

Jahresbericht 2021/2022

Anlagefonds schweizerischen Rechts mit mehreren Teilvermögen (Umbrella-Fonds)

Geprüfter Jahresbericht per 30. September 2022

UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Ausland ESG Passive II
 UBS (CH) Investment Fund
 – Bonds CHF Ausland Medium Term Passive
 UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Ausland Passive
 UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Inland ESG Passive II
 UBS (CH) Investment Fund
 – Bonds CHF Inland Medium Term Passive
 UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Inland Passive
 UBS (CH) Investment Fund – Equities Canada Passive
 UBS (CH) Investment Fund – Equities Europe Passive
 UBS (CH) Investment Fund – Equities Global Climate Aware II
 UBS (CH) Investment Fund
 – Equities Global Climate Aware (CHF hedged) II
 UBS (CH) Investment Fund – Equities Global Passive
 UBS (CH) Investment Fund – Equities Japan Passive
 UBS (CH) Investment Fund – Equities Pacific (ex Japan) Passive
 UBS (CH) Investment Fund – Equities Switzerland ESG Passive All II

UBS (CH) Investment Fund – Equities Switzerland Passive All
 UBS (CH) Investment Fund – Equities Switzerland Passive Large
 UBS (CH) Investment Fund – Equities Switzerland Passive Leader
 UBS (CH) Investment Fund
 – Equities Switzerland Quantitative All Cap Sustainable
 UBS (CH) Investment Fund – Equities UK Passive
 UBS (CH) Investment Fund – Equities USA Passive
 UBS (CH) Investment Fund – Euro Bonds Passive
 UBS (CH) Investment Fund – GBP Bonds Passive
 UBS (CH) Investment Fund – Global Government Bonds
 Climate Risk-Adjusted Passive (CHF hedged)*
 UBS (CH) Investment Fund – Global Bonds Passive (hedged CHF)
 UBS (CH) Investment Fund
 – Global Corporate Bonds Climate Aware (CHF hedged) II
 UBS (CH) Investment Fund – JPY Bonds Passive
 UBS (CH) Investment Fund – USD Bonds Passive

* ehemals: UBS (CH) Investment Fund – Global Government Bonds Climate Aware (CHF hedged)



Geprüfter Jahresbericht per 30. September 2022

| Inhaltsverzeichnis | Seite | | ISIN |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Organisation | 4 | | |
| Mitteilungen an die Anleger | 6 | | |
| Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft zu den Jahresrechnungen | 9 | | |
| UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Ausland ESG Passive II | 11 | I-X/ | CH0594527746 |
| UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Ausland Medium Term Passive | 21 | F/ I-A1/ I-B/ I-X/ W/ | CH0500537185 CH0120248965 CH0122211979 CH0117299278 CH0356369444 |
| UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Ausland Passive | 31 | F/ I-A1/ I-A2/ I-B/ I-X/ W/ | CH0506063301 CH0018234531 CH0142362893 CH0018234549 CH0018234564 CH0356496221 |
| UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Inland ESG Passive II | 43 | I-A3/ I-X/ | CH1137244187 CH0594527738 |
| UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Inland Medium Term Passive | 57 | I-A1/ I-B/ I-X/ W/ | CH0120249013 CH0122212027 CH0117297561 CH0356496544 |
| UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Inland Passive | 65 | F/ I-A1/ I-A2/ I-A3/ I-B/ I-X/ W/ | CH0513811049 CH0018234580 CH0142362190 CH0598063177 CH0018234606 CH0018234614 CH0356496650 |
| UBS (CH) Investment Fund – Equities Canada Passive | 80 | I-X/ (CAD) I-X/ | CH0042263191 CH0295356700 |
| UBS (CH) Investment Fund – Equities Europe Passive | 88 | I-A1/ I-B/ I-X/ (EUR) I-X/ W/ | CH0015798637 CH0015799569 CH0015799643 CH0295355579 CH0356496742 |
| UBS (CH) Investment Fund – Equities Global Climate Aware II | 95 | I-A1/ I-B/ I-X/ U-X/ | CH0461918036 CH0461918788 CH0461918796 CH0461918887 |
| UBS (CH) Investment Fund – Equities Global Climate Aware (CHF hedged) II | 118 | I-X/ | CH0515804992 |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UBS (CH) Investment Fund – Equities Global Passive | 126 | I-A1/ I-B/ I-X/ W/ | CH0017256857 CH0017256865 CH0017256873 CH0356507415 |
| UBS (CH) Investment Fund – Equities Japan Passive | 132 | I-B/ I-X/ (JPY) I-X/ W/ | CH0017256907 CH0017256915 CH0295356619 CH0356548021 |
| UBS (CH) Investment Fund – Equities Pacific (ex Japan) Passive | 142 | I-A1/ I-B/ I-X/ (USD) I-X/ | CH0033047561 CH0033048098 CH0033048320 CH0295356635 |
| UBS (CH) Investment Fund – Equities Switzerland ESG Passive All II | 151 | I-X/ U-X/ | CH0594527720 CH0596284569 |
| UBS (CH) Investment Fund – Equities Switzerland Passive All | 158 | I-A1/ I-A2/ I-A3/ I-B/ I-X/ W/ | CH0015710095 CH0111710676 CH0116839157 CH0015710145 CH0015710194 CH0356569118 |
| UBS (CH) Investment Fund – Equities Switzerland Passive Large | 168 | I-A1/ I-B/ I-X/ W/ | CH0015709626 CH0015709675 CH0015709683 CH0356569407 |
| UBS (CH) Investment Fund – Equities Switzerland Passive Leader | 175 | W/ | CH0389550945 |
| UBS (CH) Investment Fund – Equities Switzerland Quantitative All Cap Sustainable | 182 | I-X/ | CH0016631357 |
| UBS (CH) Investment Fund – Equities UK Passive | 188 | I-X/ (GBP) I-X/ U-X/ | CH0566509011 CH1103555897 CH0566509060 |
| UBS (CH) Investment Fund – Equities USA Passive | 196 | I-A1/ I-B/ I-X/ (USD) I-X/ W/ | CH0015799726 CH0015799742 CH0015799809 CH0295355710 CH0356550415 |
| UBS (CH) Investment Fund – Euro Bonds Passive | 210 | I-A1/ I-B/ I-X/ Q/ U-X/ W/ (CHF) W/ | CH0028924543 CH0028924568 CH0028924576 CH0439162766 CH0117874591 CH0356561107 CH0356561453 |
| UBS (CH) Investment Fund – GBP Bonds Passive | 221 | I-X/ U-X/ | CH0043486809 CH0117874682 |
| UBS (CH) Investment Fund – Global Government Bonds Climate Risk-Adjusted Passive (CHF hedged)* | 226 | I-A1/ I-X/ W/ | CH0022650144 CH0022650888 CH0356561495 |
| UBS (CH) Investment Fund – Global Bonds Passive (hedged CHF) | 242 | I-A1/ I-A2/ I-A3/ I-B/ I-X/ | CH0028924592 CH0142362158 CH0233658506 CH0028924618 CH0028924626 |

* ehemals: UBS (CH) Investment Fund – Global Government Bonds Climate Aware (CHF hedged)

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| UBS (CH) Investment Fund – Global Corporate Bonds Climate Aware (CHF hedged) II | 255 | I-X/ | CH0396385046 |
| UBS (CH) Investment Fund – JPY Bonds Passive | 285 | U-X/ | CH0117874633 |
| UBS (CH) Investment Fund – USD Bonds Passive | 292 | I-A1/ I-X/ Q/ U-X/ W/ (CHF) W/ | CH0043486577 CH0043486627 CH0439162816 CH0117874716 CH0356568938 CH0356569027 |
| Anhang zu Ergänzenden Angaben | 302 | | |
| Fakten und Konditionen (ungeprüft) | 309 | | |

Verkaufsrestriktionen

Anteile der Teilvermögen dürfen innerhalb der USA weder angeboten, verkauft noch ausgeliefert werden.

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

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

Internetadresse

www.ubs.com/fonds

Organisation

Fondsleitung

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

Verwaltungsrat

Michael Kehl
Präsident
Managing Director, UBS Asset Management
Switzerland AG, Zürich

Thomas Rose
Vizepräsident
Managing Director, UBS Asset Management
Switzerland AG, Zürich
(bis 20.03.2022)

Dr. Daniel Brüllmann
Mitglied (bis 20.03.2022)
Vizepräsident (ab 21.03.2022)
Managing Director, UBS Asset Management
Switzerland AG, Zürich

André Valente
Delegierter
Managing Director, UBS Fund Management
(Switzerland) AG, Basel
(bis 30.05.2022)

Francesca Gigli Prym
Mitglied
Managing Director, UBS Fund Management
(Luxembourg) S.A., Luxemburg
(ab 21.03.2022)

Dr. Michèle Sennhauser
Mitglied
Executive Director, UBS Asset Management
Switzerland AG, Zürich
(ab 21.03.2022)

Franz Gysin
Unabhängiges Mitglied
Non-executive Director

Werner Strebel
Unabhängiges Mitglied
Non-executive Director

Geschäftsleitung

Eugène Del Cioppo
Managing Director
Geschäftsführer a.i. und Leiter Products
White Labelling Solutions

Georg Pfister
Managing Director
Stellvertretender Geschäftsführer a.i. und Leiter Process,
Platform, Systems & Leiter Finance, HR

Urs Fäs
Managing Director
Leiter Real Estate Funds

Christel Müller
Executive Director
Leiterin Corporate Governance & Change Management

Thomas Reisser
Executive Director
Leiter Compliance

Depotbank

UBS Switzerland AG, Zürich

Prüfgesellschaft

Ernst & Young AG, Basel

Übertragung der Anlageentscheide

Für – Equities Global Climate Aware (CHF hedged) II
– Equities Japan Passive
– Equities Pacific (ex Japan) Passive
– Equities USA Passive

ist bis zum 5. Mai 2021 UBS Asset Management (UK)
Ltd, London und ab dem 6. Mai 2021 UBS Asset
Management Switzerland AG, Zürich

und

– Equities Global Climate Aware II
– Global Corporate Bonds Climate Aware
(CHF hedged) II

ist UBS Asset Management (UK) Ltd, London.

Übertragung der Administration

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

Zahlstellen

UBS Switzerland AG, Zürich
und ihre Geschäftsstellen in der Schweiz

Mitteilungen an die Anleger

Fondsvertragsänderungen

UBS (CH) Investment Fund

- Bonds CHF Ausland ESG Passive II
- Bonds CHF Ausland Medium Term Passive
- Bonds CHF Ausland Passive
- Bonds CHF Inland ESG Passive II
- Bonds CHF Inland Medium Term Passive
- Bonds CHF Inland Passive
- Equities Canada Passive
- Equities Europe Passive
- Equities Global Climate Aware II
- Equities Global Climate Aware (CHF hedged) II
- Equities Global Passive
- Equities Japan Passive
- Equities Pacific (ex Japan) Passive
- Equities Switzerland ESG Passive All II
- Equities Switzerland Passive All
- Equities Switzerland Passive Large
- Equities Switzerland Passive Leader
- Equities Switzerland Quantitative All Cap Sustainable
- Equities UK Passive
- Equities USA Passive
- Euro Bonds Passive
- GBP Bonds Passive
- Global Government Bonds Climate Risk-Adjusted Passive (CHF hedged)*
- Global Bonds Passive (hedged CHF)
- Global Corporate Bonds Climate Aware (CHF hedged) II
- JPY Bonds Passive
- USD Bonds Passive

* ehemals: UBS (CH) Investment Fund – Global Government Bonds Climate Aware (CHF hedged)

Mitteilung vom 15. November 2021

1. Anlagepolitik (§ 8)

Die Anlagepolitik der Teilvermögen:

- **UBS (CH) Investment Fund**
 - Equities Global Climate Aware II
- **UBS (CH) Investment Fund**
 - Equities Global Climate Aware (CHF hedged) II

lautet eingangs neu wie folgt: «Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, langfristig eine Performance zu erzielen, die im Einklang steht mit der Entwicklung der gängigen Markt-indices für weltweite Aktienanlagen (mit Ausnahme der Schweiz). Das Teilvermögen verfolgt einen regelbasierten Investitionsansatz, welcher sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien berücksichtigt. Ziel des regelbasierten Ansatzes ist es, Investitionsrisiken in Bezug auf die Kli-

maveränderung zu berücksichtigen, wie beispielsweise CO₂-Emissionen. Unternehmen werden auf ihre aktuellen sowie auf zukünftig zu erwartende Auswirkungen zur Klimaveränderung beurteilt. Basierend auf diesen Auswirkungen wird verstärkt in Unternehmen investiert (Übergewichtung), welche besser auf den Wandel zu einer CO₂-neutralen Gesellschaft hin ausgerichtet sind (zum Beispiel Unternehmen im Bereich erneuerbarer Energien). Unternehmen die sich diesem Wandel weniger oder nicht verschrieben haben (zum Beispiel durch Energiegewinnung aus Kohle) werden innerhalb des Vergleichsindex untergewichtet. Es kommen dabei sowohl Ausschlusskriterien (**negatives Screening**) als auch quantitative und qualitative Bewertungen im Umwelt- bzw. Klimakontext zur regel-basierten Definition der Über- bzw. Untergewichte (**E-Tilting**) zur Anwendung. Zusätzlich wird ein klimaspezifisches Engagement- Programm genutzt, mittels dessen das Klimaprofil der Unternehmen im Engagement Programm im direkten Dialog zielgerichtet adressiert und verbessert werden soll, wobei auch richtliniengesteuert das Stimmrechtsverhalten von UBS Asset Management einbezogen ist (**Stewardship**).».

Die Anlagepolitik für das Teilvermögen

UBS (CH) Investment Fund – Global Corporate Bonds Climate Aware (CHF hedged) II

lautet eingangs neu wie folgt: «Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, langfristig eine Performance zu erzielen, die im Einklang steht mit der Entwicklung von weltweiten Unternehmensobligationen, die gegen den Schweizer Franken abgesichert sind. Das Teilvermögen verfolgt einen regelbasierten Investitionsansatz, welcher sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien berücksichtigt. Ziel des regelbasierten Ansatzes ist es, Investitionsrisiken in Bezug auf die Klimaveränderung zu berücksichtigen, wie beispielsweise CO₂-Emissionen. Unternehmen werden auf ihre aktuellen sowie auf zukünftig zu erwartende Auswirkungen zur Klimaveränderung beurteilt. Basierend auf diesen Auswirkungen wird verstärkt in Unternehmen investiert (Übergewichtung), welche besser auf den Wandel zu einer CO₂-neutralen Gesellschaft hin ausgerichtet sind (zum Beispiel Unternehmen im Bereich erneuerbarer Energien). Unternehmen die sich diesem Wandel weniger oder nicht verschrieben haben (zum Beispiel durch Energiegewinnung aus Kohle) werden innerhalb des Vergleichsindex untergewichtet. Es kommen dabei sowohl Ausschlusskriterien (**negatives Screening**) als auch quantitative und qualitative Bewertungen im Umwelt- bzw. Klimakontext zur regel-basierten Definition der Über- bzw. Untergewichte (**E-Tilting**) zur Anwendung. Zusätzlich wird ein klimaspezifisches Engagement- Programm genutzt, mittels dessen das Klimaprofil der Unternehmen im Engagement

Programm im direkten Dialog zielgerichtet adressiert und verbessert werden soll, wobei auch richtliniengesteuert das Stimmrechtsverhalten von UBS Asset Management einbezogen ist (**Stewardship**).».

Die Anlagepolitik für das Teilvermögen

UBS (CH) Investment Fund – Equities Switzerland Quantitative All Cap Sustainable

wird in Ziff. 3 wie folgt angepasst: «Unternehmen, die ein geeignetes Nachhaltigkeitsprofil aufweisen, sind solche, die sich im Vergleich zu anderen Unternehmen überdurchschnittlich für ökologische und soziale Aspekte engagieren und die im Hinblick auf ihre Corporate Governance Mindeststandards einhalten bzw. fortschrittlicher sind als andere Unternehmen. Für die Beurteilung der Nachhaltigkeit werden Nachhaltigkeitsanalysen anerkannter externer Daten- und ESG Research-Anbieter herangezogen. Die Analyse von Nachhaltigkeits- / ESG-Kriterien kann unter anderem folgende Aspekte umfassen: Umwelt, Mitarbeiter und Lieferanten, Käufer und Kunden, Management.

Bei der Selektion der Anlageinstrumente kommen regelbasierte finanzielle und fundamentale Kriterien, Nachhaltigkeits-Ausschlusskriterien (**negatives Screening**) und eine regelbasierte Instrumentenauswahl auf Grundlage von ESG Daten zur Anwendung (**Best-in-Class**). Zusätzlich kommt, soweit möglich, ein aktives Engagement von Unternehmen zum Tragen, um identifizierte ESG-Risiken und -Chancen im direkten Dialog zielgerichtet zu adressieren (**Stewardship-Ansatz**). ».

Die Anlagepolitik für das Teilvermögen

UBS (CH) Investment Fund – Global Government Bonds Climate Risk-Adjusted Passive (CHF hedged)*

wird eingangs wie folgt angepasst:

«Der Referenzindex berücksichtigt Investitionsrisiken in Bezug auf Klimaveränderungen und wendet eine entsprechende Umgewichtung der Emittenten im Vergleich zum Mutterindex an (**«E-Tilting»**). Er nutzt dabei eine Gewichtungsmethode, bei der die Indexgewichte entsprechend der relativen Exposition jedes Landes in Bezug auf den Fortschritt des 2-Grad-Reduktionsziels, der physischen Auswirkungen des Klimawandels und dem Stand der Vorbereitungen auf den Umgang mit den Folgen des Klimawandels angepasst werden. Die jeweiligen Bewertungen werden konsolidiert dazu verwendet, das Gewicht eines jeden Landes im Index so anzupassen, dass eine höhere Exposition zu den Ländern erreicht wird, die widerstandsfähiger gegen Risiken und Folgen des Klimawandels sind (und umgekehrt).

Zusätzlich kommen Ausschlusskriterien (negatives Screening) zur Anwendung.».

Die Fondsvertragsänderungen wurden am 21. Dezember 2021 von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA genehmigt. Die Änderungen traten am 22. Dezember 2021 in Kraft.

* ehemals: UBS (CH) Investment Fund – Global Government Bonds Climate Aware (CHF hedged)

Mitteilung vom 25. Juli 2022

1. Bezeichnung; Firma und Sitz von Fondsleitung, Depotbank und Vermögensverwalter (§ 1)

Für das Teilvermögen

– Equities Global Climate Aware II

soll per 4. August 2022 UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich als Vermögensverwalterin tätig sein und an die Stelle von UBS Asset Management (UK) Ltd, London treten. § 1 Ziff. 5 soll entsprechend angepasst werden.

Zusätzlich soll das Teilvermögen «Global Government Bonds Climate Aware (CHF hedged)» in «Global Government Bonds Climate Risk-Adjusted Passive (CHF hedged)» umbenannt werden. § 1 Ziff. 1 lit. X sowie Ziff. 6 sollen entsprechend angepasst werden.

2. Anteile und Anteilklassen (§ 6)

Das Teilvermögen «Global Government Bonds Climate Aware (CHF hedged)» soll umbenannt werden in «Global Government Bonds Climate Risk-Adjusted Passive (CHF hedged)». § 6 Ziff. 4 soll angepasst werden.

3. Anlagepolitik (§ 8)

Das Teilvermögen «Global Government Bonds Climate Aware (CHF hedged)» soll umbenannt werden in «Global Government Bonds Climate Risk-Adjusted Passive (CHF hedged)». § 8 lit. X, Y, Z, CC und DD sollen entsprechend angepasst werden.

4. Effektenleihe (§ 10)

Das Teilvermögen «Global Government Bonds Climate Aware (CHF hedged)» soll umbenannt werden in «Global Government Bonds Climate Risk-Adjusted Passive (CHF hedged)». § 10 lit. B soll angepasst werden.

5. Pensionsgeschäfte (§ 11)

Das Teilvermögen «Global Government Bonds Climate Aware (CHF hedged)» soll umbenannt werden in «Global Government Bonds Climate Risk-Adjusted Passive (CHF hedged)». § 11 lit. B soll entsprechend angepasst werden.

6. Derivate (§ 12)

Das Teilvermögen «Global Government Bonds Climate Aware (CHF hedged)» soll umbenannt werden in «Global Government Bonds Climate Risk-Adjusted Passive (CHF hedged)». § 12 lit. B soll angepasst werden.

7. Aufnahme und Gewährung von Krediten (§ 13)

Das Teilvermögen «Global Government Bonds Climate Aware (CHF hedged)» soll in «Global Government Bonds Climate Risk-Adjusted Passive (CHF hedged)» umbenannt werden. § 13 lit. A soll angepasst werden.

8. Belastung des Fondsvermögens (§ 14)

Das Teilvermögen «Global Government Bonds Climate Aware (CHF hedged)» soll in «Global Government Bonds Climate Risk-Adjusted Passive (CHF hedged)» umbenannt werden. § 14 lit. A soll entsprechend angepasst werden.

9. Risikoverteilung (§ 15)

Das Teilvermögen «Global Government Bonds Climate Aware (CHF hedged)» soll umbenannt werden in «Global Government Bonds Climate Risk-Adjusted Passive (CHF hedged)». § 15 lit. A Ziff. 14 sowie lit. C sollen entsprechend angepasst werden.

10. Ausgabe und Rücknahme von Anteilen (§ 17)

Das Teilvermögen «Global Government Bonds Climate Aware (CHF hedged)» soll umbenannt werden in «Global Government Bonds Climate Risk-Adjusted Passive (CHF hedged)». § 17 Ziff. 2 lit. b) soll entsprechend angepasst werden.

11. Vergütungen und Nebenkosten zulasten der Anleger (§ 18)

Das Teilvermögen «Global Government Bonds Climate Aware (CHF hedged)» soll umbenannt werden in «Global Government Bonds Climate Risk-Adjusted Passive (CHF hedged)». § 18 lit. A soll entsprechend angepasst werden.

12. Vergütungen und Nebenkosten zulasten des Fondsvermögens (§ 19)

Das Teilvermögen «Global Government Bonds Climate Aware (CHF hedged)» soll umbenannt werden in «Global Government Bonds Climate Risk-Adjusted Passive (CHF hedged)». § 19 lit. A soll entsprechend angepasst werden.

13. Vergütungen und Nebenkosten zulasten des Fondsvermögens (§ 20)

Das Teilvermögen «Global Government Bonds Climate Aware (CHF hedged)» soll umbenannt werden in «Global Government Bonds Climate Risk-Adjusted Passive (CHF hedged)». § 20 Ziff. 1 soll entsprechend angepasst werden.

14. Laufzeit der Teilvermögen und Auflösung (§ 26)

Das Teilvermögen «Global Government Bonds Climate Aware (CHF hedged)» soll umbenannt werden in «Global Government Bonds Climate Risk-Adjusted Passive (CHF hedged)». § 26 Ziff. 2 soll entsprechend angepasst werden.

15. Prospektanpassungen

Der Prospekt wird an das Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG), das Finanzinstitutssetzung (FINIG), das revidierte Kollektivanlagengesetz (KAG) und die dazugehörigen Verordnungen sowie an den darauf basierenden neuen Musterprospekt der AMAS angepasst. Diese Anpassungen sind gesetzlich und regulatorisch erforderlich. Der Prospekt entspricht neu der Finanzdienstleistungsverordnung-Reihenfolge.

Die Fondsvertragsänderungen wurden am 29. Juli 2022 von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA genehmigt. Die Änderungen traten am 4. August 2022 in Kraft.

Ausserordentliche Ereignisse

Der Krieg in der Ukraine übt wesentlichen Einfluss auf die weltweiten Finanzmärkte aus, hauptsächlich für russische und ukrainische Finanztitel, aber auch weitere Märkte. Die Lage ist volatil und die Fondsleitung überwacht die Situation aufmerksam, um rasch angemessene Massnahmen zum Schutz der Anleger treffen zu können. Sie setzt stets die erforderlichen Massnahmen um, um alle gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben zu erfüllen, namentlich die kürzlich erlassenen Sanktionsmassnahmen der EU, der Schweiz, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten von Amerika. Aufgrund ernsthafter Einschränkungen der Handelstätigkeit über sanktionierte russische Titel hinaus wendet sie dort eine «fair value» Bewertung an, wo sie zur Einschätzung gelangt, dass öffentlich verfügbare Preisnotierungen nicht den angemessenen Marktwert wiedergeben. Abhängig von der künftigen Entwicklung der Finanzmärkte könnten sich auch Auswirkungen auf Anlagestrategien ergeben. Es ist derzeit unklar, ob deshalb Liquiditätseinschränkungen in einzelnen Teilvermögen angewendet werden müssen. Solche Massnahmen könnten das gesamte Instrumentarium wie sie in den jeweiligen Prospekten / Fondsverträgen beschrieben sind umfassen.

Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft zu den Jahresrechnungen

Als kollektivanlagengesetzliche Prüfgesellschaft haben wir die beiliegenden Jahresrechnungen des Anlagefonds

UBS (CH) Investment Fund

mit den Teilvermögen

- **Bonds CHF Ausland ESG Passive II**
- **Bonds CHF Ausland Medium Term Passive**
- **Bonds CHF Ausland Passive**
- **Bonds CHF Inland ESG Passive II**
- **Bonds CHF Inland Medium Term Passive**
- **Bonds CHF Inland Passive**
- **Equities Canada Passive**
- **Equities Europe Passive**
- **Equities Global Climate Aware II**
- **Equities Global Climate Aware (CHF hedged) II**
- **Equities Global Passive**
- **Equities Japan Passive**
- **Equities Pacific (ex Japan) Passive**
- **Equities Switzerland ESG Passive All II**
- **Equities Switzerland Passive All**
- **Equities Switzerland Passive Large**
- **Equities Switzerland Passive Leader**
- **Equities Switzerland Quantitative All Cap Sustainable**
- **Equities UK Passive**
- **Equities USA Passive**
- **Euro Bonds Passive**
- **GBP Bonds Passive**
- **Global Government Bonds Climate Risk-Adjusted Passive (CHF hedged)***
- **Global Bonds Passive (hedged CHF)**
- **Global Corporate Bonds Climate Aware (CHF hedged) II**
- **JPY Bonds Passive**
- **USD Bonds Passive**

* ehemals: UBS (CH) Investment Fund – Global Government Bonds Climate Aware (CHF hedged)

bestehend aus den Vermögensrechnungen und den Erfolgsrechnungen, den Angaben über die Verwendung des Erfolges und die Offenlegung der Kosten sowie den weiteren Angaben (Seiten 1 bis 304) gemäss Art. 89 Abs. 1 Bst. b – h des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes (KAG) für das am 30. September 2022 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

Verantwortung des Verwaltungsrates der Fondsleitung

Der Verwaltungsrat der Fondsleitung ist für die Aufstellung der Jahresrechnungen in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen sowie dem Fondsvertrag und dem Prospekt verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet

die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems, mit Bezug auf die Aufstellung der Jahresrechnungen, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern sind. Darüber hinaus ist der Verwaltungsrat der Fondsleitung für die Auswahl und die Anwendung sachgemässer Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener Schätzungen verantwortlich.

Verantwortung der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnungen abzugeben. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den Schweizer Prüfungsstandards vorgenommen. Nach diesen Standards haben wir die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Jahresrechnungen frei von wesentlichen falschen Angaben sind.

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in den Jahresrechnungen enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in den Jahresrechnungen als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnungen von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Existenz und Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilität der vorgenommenen Schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnungen. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung entsprechen die Jahresrechnungen für das am 30. September 2022 abgeschlossene Geschäftsjahr dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen sowie dem Fondsvertrag und dem Prospekt.

Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften

Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Zulassung sowie an die Unabhängigkeit gemäss Revisionsaufsichtsgesetz erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbare Sachverhalte vorliegen.

Basel, 27. Januar 2023

Ernst & Young AG

Roland Huwiler
Zugelassener Revisionsexperte
(Leitender Revisor)

Michael Gurdan
Zugelassener Revisionsexperte

UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Ausland ESG Passive II

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

| | ISIN | 30.9.2022 | 30.9.2021 |
|-------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| Nettofondsvermögen in CHF | | 377 329 178.94 | 239 813 264.77 |
| Klasse I-X | CH0594527746 | | ¹ |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 892.97 | 999.30 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 422 556,8840 | 239 981,5920 |

¹ Erstemission per 23.2.2021

Performance

| | Währung | 2021/2022 | 2021 |
|--------------------------------------|---------|-----------|------|
| Klasse I-X | CHF | -10.5% | - |
| Benchmark: | | | |
| SBI ESG Foreign AAA-BBB Total Return | CHF | -10.6% | - |

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.

Bericht des Portfoliomanagers

Im Rechnungsjahr vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022 stiegen die CHF-Swapsätze über alle Laufzeiten um bis zu 2% an. Der zehnjährige CHF-Swapsatz bewegte sich in einer Bandbreite von –0,1% bis +2,3% und lag Ende September bei 2,03%, deutlich über dem Zehnjahresdurchschnitt von +0,2%. Infolge der höheren Inflationsraten und der schwächeren Wachstumserwartungen weiteten sich die Kreditrisikoprämien im Berichtsjahr aus. Die Schweizerische Nationalbank (SNB) begann, ihre Geldpolitik zu straffen und hob ihren Leitzins und die Zinsen auf Sichteinlagen in zwei Schritten von –0,75% auf +0,50% an. Um angemessene monetäre Bedingungen sicherzustellen, wird die SNB notfalls am Devisenmarkt aktiv werden.

Der Subfonds verzeichnete im Rechnungsjahr eine negative Performance, hauptsächlich aufgrund der höheren Zinssätze, aber auch aufgrund der weiteren Kreditrisikoprämien. Die Strategie des Fonds ist darauf ausgerichtet, die Risiken und Erträge des SBI® ESG Foreign AAA-BBB 1-5 years (TR) Index mit einem optimiertem Stichprobenverfahren (Stratified Sampling) nachzubilden.

Struktur des Wertpapierportfolios

| Aufteilung nach Risikodomizil in % des Gesamtfondsvermögens | |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Frankreich | 15,37 |
| Deutschland | 11,74 |
| Vereinigte Staaten | 10,62 |
| Supranational | 10,60 |
| Kanada | 10,27 |
| Australien | 6,06 |
| Österreich | 4,87 |
| Niederlande | 4,53 |
| Chile | 3,46 |
| Neuseeland | 2,66 |
| Übrige | 17,67 |
| Total | 97,85 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

| | 30.9.2022 | 30.9.2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | CHF | CHF |
| Verkehrswerte | | |
| Bankguthaben | | |
| – auf Sicht | 6 603 859.37 | 1 833 257.72 |
| Effekten | | |
| – Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte | 370 862 983.98 | 238 612 157.04 |
| Sonstige Vermögenswerte | 1 561 910.59 | 971 980.01 |
| Gesamtfondsvermögen | 379 028 753.94 | 241 417 394.77 |
| Aufgenommene Kredite | -1 699 575.00 | -1 604 130.00 |
| Nettofondsvermögen | 377 329 178.94 | 239 813 264.77 |

Erfolgsrechnung

| | 1.10.2021-30.9.2022 | 23.2.2021-30.9.2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| | CHF | CHF |
| Ertrag | | |
| Negativzinsen | -30 561.85 | -5 863.55 |
| Erträge der Effekten | | |
| – aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten | 2 370 540.90 | 1 048 109.24 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 1 236 503.94 | 247 203.84 |
| Total Ertrag | 3 576 482.99 | 1 289 449.53 |
| Aufwand | | |
| Prüfaufwand | -13 069.40 | 0.00 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X | 0.00 | 0.00 |
| Sonstige Aufwendungen | -4 334.92 | -3 636.24 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | -613 165.42 | -77 210.04 |
| Total Aufwand | -630 569.74 | -80 846.28 |
| Nettoertrag | 2 945 913.25 | 1 208 603.25 |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste | -5 712 229.82 | 150 956.38 |
| Realisierter Erfolg | -2 766 316.57 | 1 359 559.63 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | -27 159 396.06 | -1 439 540.19 |
| Gesamterfolg | -29 925 712.63 | -79 980.56 |

Verwendung des Erfolges

| | 1.10.2021-30.9.2022 | 23.2.2021-30.9.2021 |
|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettoertrag des Rechnungsjahres | 2 945 913.25 | 1 208 603.25 |
| Zur Verteilung verfügbarer Erfolg | 2 945 913.25 | 1 208 603.25 |
| Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer ¹ | -1 031 069.64 | -423 011.14 |
| Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg | -1 914 843.61 | -785 592.11 |
| Vortrag auf neue Rechnung | 0.00 | 0.00 |

Veränderung des Nettofondsvermögens

| | 1.10.2021-30.9.2022 | 23.2.2021-30.9.2021 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres | 239 813 264.77 | 0.00 |
| Abgeführte Verrechnungssteuer | -455 849.11 | 0.00 |
| Saldo aus dem Anteilverkehr | 167 897 475.91 | 239 893 245.33 |
| Gesamterfolg | -29 925 712.63 | -79 980.56 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode | 377 329 178.94 | 239 813 264.77 |

¹ resp. Ausgleichszahlung für nicht in der Schweiz domizilierte Anteilsinhaber gem. ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.3.4. in Verbindung mit Art. 34 Abs. 1 VStV

Entwicklung der Anteile im Umlauf

| Klasse I-X | 1.10.2021-30.9.2022 | 23.2.2021-30.9.2021 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 239 981,5920 | 0,0000 |
| Ausgegebene Anteile | 314 500,6980 | 261 440,1830 |
| Zurückgenommene Anteile | -131 925,4060 | -21 458,5910 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 422 556,8840 | 239 981,5920 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | 182 575,2920 | 239 981,5920 |

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse I-X

Thesaurierung per 15.11.2022

| | | |
|-------------------------------------------------|------------|--------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 6.971 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | CHF | -2.440 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 4.531 |

¹ resp. Ausgleichszahlung für nicht in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber gem. ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.3.4. in Verbindung mit Art. 34 Abs. 1 VstV

Inventar des Fondsvermögens

| Titel | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ² | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|-------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
|-------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Notes, fester Zins

CHF

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|---------|-----------|-------------------|-------------|
| AT&T INC-REG-S 1.37500% 14-04.12.24* | CHF | 1 080 000 | 1 065 000 | | 2 145 000 | 2 117 115 | 0,56 |
| BANCO DE CHILE 0.25000% 16-05.12.24* | CHF | 295 000 | | | 295 000 | 281 430 | 0,07 |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.18000% 21-20.04.29* | CHF | 700 000 | 1 725 000 | | 2 425 000 | 1 990 925 | 0,53 |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.62500% 11-23.11.23* | CHF | 860 000 | | | 860 000 | | |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.12500% 12-26.04.23* | CHF | 980 000 | | | 980 000 | | |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.62500% 14-04.02.25* | CHF | 905 000 | 765 000 | | 1 670 000 | 1 679 185 | 0,44 |
| ITAU BBA INTERNATIONAL PLC-REG-S 0.56000% 22-17.02.25* | CHF | | 220 000 | | 220 000 | 208 780 | 0,06 |
| KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY JSC 3.63800% 14-20.06.22* | CHF | 360 000 | | | 360 000 | | |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.01000% 21-10.11.26* | CHF | | 500 000 | | 500 000 | 465 000 | 0,12 |
| NEW BRUNSWICK, PROVINCE OF-REG-S 0.12500% 19-06.12.32* | CHF | 415 000 | 60 000 | | 475 000 | 383 088 | 0,10 |
| NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.25000% 15-30.04.25* | CHF | 245 000 | 350 000 | | 595 000 | 572 390 | 0,15 |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG-SUB 4.75000% 12-24.10.22* | CHF | 285 000 | | | 285 000 | 285 114 | 0,08 |
| RZD CAP PLC/RUSS RAIL-REG-S *DEFAULTED* 0.89800% 19-03.10.25* | CHF | 1 405 000 | 600 000 | 205 000 | 1 800 000 | 288 000 | 0,08 |
| RZD CAP PLC/RUSS RAIL-REG-S *DEFAULTED* 1.19500% 19-03.04.28* | CHF | 295 000 | | 145 000 | 150 000 | 27 000 | 0,01 |
| TRANSPOWER NEW ZEALAND LTD 0.03750% 21-16.03.29* | CHF | 695 000 | 65 000 | | 760 000 | 653 980 | 0,17 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC-REG-S 0.19250% 21-24.03.28* | CHF | 850 000 | 935 000 | | 1 785 000 | 1 564 553 | 0,41 |
| Total CHF | | | | | | 10 516 559 | 2,77 |

Total Notes, fester Zins

10 516 559 2,77

Medium-Term Notes, fester Zins

CHF

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| ABN AMRO BANK NV 0.30000% 16-18.12.24* | CHF | 445 000 | 30 000 | | 475 000 | 456 475 | 0,12 |
| ABN AMRO BANK NV 1.50000% 12-18.07.23* | CHF | 390 000 | 570 000 | 960 000 | | | |
| ABN AMRO BANK NV 3.37500% 06-15.08.31* | CHF | 700 000 | | | 700 000 | 766 500 | 0,20 |
| ACHMEA BANK NV 0.50000% 17-27.10.23* | CHF | 390 000 | 565 000 | | 955 000 | 941 535 | 0,25 |
| ACHMEA BANK NV 0.50000% 17-03.10.25* | CHF | 345 000 | 130 000 | | 475 000 | 451 250 | 0,12 |
| ACHMEA BANK NV-REG-S 0.50000% 18-15.11.22* | CHF | 195 000 | | 195 000 | | | |
| ADCB FINANCE CAYMAN LTD-REG-S 0.37500% 18-23.01.23* | CHF | 1 640 000 | | | 1 640 000 | | |
| ADCB FINANCE CAYMAN LTD 0.72500% 18-15.02.24* | CHF | 195 000 | 280 000 | | 475 000 | 464 598 | 0,12 |
| ADCB FINANCE CAYMAN LTD-REG-S 0.50000% 19-29.11.24* | CHF | 390 000 | 565 000 | | 955 000 | 912 980 | 0,24 |
| AFRICA FINANCE CORP-REG-S 0.52250% 19-20.12.23* | CHF | 1 345 000 | 615 000 | | 1 960 000 | 1 924 328 | 0,51 |
| AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 2.62500% 10-18.02.25* | CHF | 390 000 | 570 000 | | 960 000 | 985 920 | 0,26 |
| AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 1.87500% 10-12.11.29* | CHF | 195 000 | | | 195 000 | 193 635 | 0,05 |
| AKADEMISKA HUS AB 0.25000% 15-17.11.25* | CHF | 490 000 | 700 000 | | 1 190 000 | 1 138 830 | 0,30 |
| AKADEMISKA HUS AB 0.30000% 17-08.10.29* | CHF | 1 510 000 | 190 000 | 510 000 | 1 190 000 | 1 059 695 | 0,28 |
| AKADEMISKA HUS AB-REG-S 0.78000% 22-24.05.28* | CHF | | 3 000 000 | 1 000 000 | 2 000 000 | 1 887 000 | 0,50 |
| ALBERTA, PROVINCE OF-REG-S 0.37500% 19-07.02.29* | CHF | 1 475 000 | 1 670 000 | 675 000 | 2 470 000 | 2 235 350 | 0,59 |
| AMP GROUP FINANCE SERVICES LTD-REG-S 0.75000% 18-19.12.22* | CHF | 315 000 | | 315 000 | | | |
| AMP GROUP FINANCE SERVICES LTD-REG-S 0.80000% 19-18.07.23* | CHF | 470 000 | | 470 000 | | | |
| AMP GROUP FINANCE SERVICES LTD-REG-S 0.20310% 20-03.06.24* | CHF | 200 000 | | | 200 000 | 186 300 | 0,05 |
| ANZ NEW ZEALAND INT'L LTD/LDN 0.25000% 16-25.10.23* | CHF | 840 000 | 1 475 000 | 2 315 000 | | | |
| ANZ NEW ZEALAND INT'L LTD/LDN-REG-S 0.35000% 18-22.10.24* | CHF | 390 000 | 565 000 | | 955 000 | 921 575 | 0,24 |
| AROUNDTOWN SA-REG-S 0.73200% 18-30.01.25* | CHF | 490 000 | 705 000 | | 1 195 000 | 1 077 293 | 0,28 |
| AROUNDTOWN SA-REG-S 1.72000% 19-05.03.26* | CHF | 690 000 | 330 000 | 540 000 | 480 000 | 418 320 | 0,11 |
| ASB FINANCE LTD 0.20000% 17-02.08.24* | CHF | 390 000 | 560 000 | | 950 000 | 916 750 | 0,24 |
| ASB FINANCE LTD-REG-S 0.11750% 21-29.06.28* | CHF | 400 000 | 315 000 | | 715 000 | 610 253 | 0,16 |
| ASB FINANCE LTD/LONDON-REG-S 0.45000% 19-30.01.25* | CHF | 890 000 | 855 000 | 790 000 | 955 000 | 915 368 | 0,24 |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.80000% 22-06.07.27* | CHF | | 450 000 | | 450 000 | 434 700 | 0,11 |
| ATHENE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.85000% 20-14.10.25* | CHF | 820 000 | 440 000 | | 1 260 000 | 1 166 760 | 0,31 |
| ATHENE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.50000% 21-15.01.27* | CHF | 640 000 | 315 000 | | 955 000 | 838 490 | 0,22 |
| AUCHAN HOLDING SA-REG-S 1.50000% 14-03.06.24* | CHF | 235 000 | 335 000 | | 570 000 | 556 035 | 0,15 |
| AUCKLAND COUNCIL 1.12500% 13-07.02.24* | CHF | 390 000 | | | 390 000 | 388 752 | 0,10 |
| AUCKLAND COUNCIL 1.50000% 14-28.11.25* | CHF | 340 000 | 495 000 | | 835 000 | 833 330 | 0,22 |
| BANCO DE CHILE 0.31540% 21-04.01.27* | CHF | | 620 000 | | 620 000 | 556 140 | 0,15 |
| BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 0.40000% 19-22.11.24* | CHF | 640 000 | 195 000 | | 835 000 | 801 600 | 0,21 |
| BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 0.25000% 19-24.09.29* | CHF | 195 000 | 1 230 000 | | 1 425 000 | 1 179 188 | 0,31 |
| BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 0.25000% 19-29.10.25* | CHF | 205 000 | 295 000 | | 500 000 | 467 000 | 0,12 |
| BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA-REG-S 0.10000% 20-18.09.26* | CHF | 245 000 | 350 000 | | 595 000 | 532 525 | 0,14 |
| BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 0.38500% 21-15.12.26* | CHF | 500 000 | 575 000 | 600 000 | 475 000 | 427 975 | 0,11 |
| BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA-REG-S 0.59940% 22-26.04.27* | CHF | | 955 000 | 355 000 | 600 000 | 533 700 | 0,14 |
| BANCO DEL ESTADO DE CHILE 0.57500% 17-07.04.27* | CHF | 195 000 | 285 000 | | 480 000 | 434 880 | 0,11 |
| BANCO DEL ESTADO DE CHILE-REG-S 0.69250% 18-04.12.24* | CHF | 245 000 | 350 000 | | 595 000 | 574 473 | 0,15 |
| BANCO DEL ESTADO DE CHILE-REG-S 0.24000% 19-06.06.25* | CHF | 1 040 000 | 640 000 | 400 000 | 1 280 000 | 1 204 480 | 0,32 |
| BANCO SANTANDER CHILE 0.35000% 16-30.05.25* | CHF | 245 000 | | | 245 000 | 229 810 | 0,06 |
| BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.44100% 18-21.12.23* | CHF | 200 000 | 285 000 | | 485 000 | 474 961 | 0,13 |
| BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.38400% 19-27.09.24* | CHF | 215 000 | 1 025 000 | | 1 240 000 | 1 194 120 | 0,32 |
| BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.13500% 19-29.08.29* | CHF | 195 000 | 285 000 | | 480 000 | 389 280 | 0,10 |
| BANCO SANTANDER CHILE SA-REG-S 0.29750% 21-22.10.26* | CHF | | 905 000 | | 905 000 | 810 880 | 0,21 |
| BANK OF MONTREAL-REG-S 0.05000% 18-30.12.22* | CHF | 1 500 000 | | 1 500 000 | | | |
| BANK OF NEW ZEALAND 0.362500% 21-14.12.29* | CHF | | 955 000 | | 955 000 | 792 650 | 0,21 |
| BANK OF NOVA SCOTIA DN-REG-S 0.14250% 21-25.10.28* | CHF | 400 000 | 435 000 | 250 000 | 585 000 | 499 590 | 0,13 |
| BANK OF NOVA SCOTIA 0.38500% 22-01.02.29* | CHF | | 1 860 000 | 900 000 | 960 000 | 825 600 | 0,22 |
| BANK OF NOVA SCOTIA-REG-S 0.20000% 18-19.11.25* | CHF | 1 955 000 | 3 385 000 | 1 380 000 | 3 960 000 | 3 777 840 | 1,00 |
| BANK OF NOVA SCOTIA-REG-S 0.30250% 21-30.07.31* | CHF | 500 000 | 750 000 | | 1 250 000 | 975 625 | 0,26 |
| BANK OF NOVA SCOTIA/THE 0.30000% 15-16.09.22* | CHF | 990 000 | | 990 000 | | | |
| BANK OF NOVA SCOTIA/THE 0.27800% 22-01.04.27* | CHF | | 3 195 000 | 1 000 000 | 2 195 000 | 2 049 033 | 0,54 |
| BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL 1.62500% 13-11.04.23* | CHF | 115 000 | | 115 000 | | | |
| BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.32000% 17-10.02.25* | CHF | 370 000 | 535 000 | | 905 000 | 862 465 | 0,23 |
| BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.25000% 19-10.07.25* | CHF | 390 000 | | | 390 000 | 367 575 | 0,10 |
| BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.20000% 19-12.06.26* | CHF | 245 000 | 350 000 | | 595 000 | 547 698 | 0,14 |
| BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL 0.25000% 19-24.10.29* | CHF | 195 000 | | 195 000 | | | |
| BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.20000% 20-03.11.28* | CHF | 850 000 | 760 000 | 750 000 | 860 000 | 736 590 | 0,19 |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 2.00000% 14-22.05.24* | CHF | 245 000 | 350 000 | | 595 000 | 594 108 | 0,16 |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUT 0.55000% 15-08.12.23* | CHF | 500 000 | 715 000 | | 1 215 000 | 1 197 990 | 0,32 |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.40000% 17-19.12.25* | CHF | 990 000 | 200 000 | | 1 190 000 | 1 115 030 | 0,29 |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.60000% 17-05.04.27* | CHF | 390 000 | 1 255 000 | | 1 645 000 | 1 506 820 | 0,40 |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.40000% 19-12.02.24* | CHF | 195 000 | 280 000 | | 475 000 | 465 310 | 0,12 |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT-REG-S 1.00000% 18-13.11.26* | CHF | 195 000 | 285 000 | | 480 000 | 451 680 | 0,12 |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.25000% 21-21.06.29* | CHF | 500 000 | 770 000 | 500 000 | 770 000 | 650 265 | 0,17 |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUE-REG-S 0.15000% 21-06.03.28* | CHF | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 872 000 | 0,23 |
| BANQUE FEDERTIVE DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.36600% 18-10.10.24* | CHF | 195 000 | 280 000 | | 475 000 | 456 475 | 0,12 |

| Titel | | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|---------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| BANQUE INTL A LUXEMBOURG SA 0.55000% 16-11.10.22* | CHF | 650 000 | | 650 000 | | | | |
| BANQUE INTL A LUXEMBOURG SA-REG-S 1.00000% 19-10.07.25* | CHF | 500 000 | 1 040 000 | | 1 540 000 | 1 420 650 | 0,37 | |
| BERLIN HYP AG 0.25000% 20-11.09.28* | CHF | 745 000 | 555 000 | 445 000 | 855 000 | 741 713 | 0,20 | |
| BERLIN HYP AG 0.25000% 21-04.10.29* | CHF | 500 000 | 455 000 | | 955 000 | 796 948 | 0,21 | |
| BERLIN HYP AG-REG-S 0.96750% 22-04.08.26* | CHF | | 900 000 | | 900 000 | 873 900 | 0,23 | |
| BERLIN-HANNOVERSCHE HYPOTHEKBNBK-REG-S 0.25000% 21-10.03.31* | CHF | 250 000 | 1 355 000 | 1 000 000 | 605 000 | 485 513 | 0,13 | |
| BLACK SEA TRADE & DEVELOPMENT BA-REG-S 0.35000% 21-15.03.27* | CHF | | 715 000 | | 715 000 | 523 738 | 0,14 | |
| BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV-REG-S 0.30000% 19-05.09.24* | CHF | 655 000 | 310 000 | 965 000 | | | | |
| BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV-REG-S 0.75000% 19-03.09.27* | CHF | 820 000 | | 820 000 | | | | |
| BNG BANK NV 1.12500% 13-19.04.23* | CHF | 245 000 | | 245 000 | | | | |
| BNG BANK NV 1.25000% 14-30.04.24* | CHF | 1 415 000 | 300 000 | | 1 715 000 | 1 713 285 | 0,45 | |
| BNG BANK NV 2.12500% 10-09.11.29* | CHF | 195 000 | 285 000 | | 480 000 | 486 480 | 0,13 | |
| BNG BANK NV 2.50000% 05-21.07.25* | CHF | 1 635 000 | 1 655 000 | | 3 290 000 | 3 382 120 | 0,89 | |
| BNP PARIBAS 1.87500% 12-12.09.22* | CHF | 390 000 | | 390 000 | | | | |
| BNP PARIBAS SA 0.52750% 22-20.01.28* | CHF | | 1 400 000 | 600 000 | 800 000 | 712 000 | 0,19 | |
| BNP PARIBAS SA 2.89250% 22-27.09.29* | CHF | | 1 200 000 | | 1 200 000 | 1 158 600 | 0,31 | |
| BNP PARIBAS SA-REG-S 0.30000% 19-15.10.27* | CHF | 400 000 | 400 000 | | 800 000 | 689 200 | 0,18 | |
| BNP PARIBAS SA-REG-S 0.15000% 20-10.03.28* | CHF | 600 000 | 200 000 | | 800 000 | 696 000 | 0,18 | |
| BNP PARIBAS SA-REG-S 0.14750% 21-13.07.27* | CHF | 600 000 | 1 000 000 | 600 000 | 1 000 000 | 896 500 | 0,24 | |
| BNP PARIBAS-REG-S 0.50000% 21-16.03.29* | CHF | 400 000 | | | 400 000 | 344 000 | 0,09 | |
| BNP PARIBAS-REG-S 1.00000% 18-06.06.25* | CHF | 250 000 | 375 000 | | 625 000 | 600 000 | 0,16 | |
| BNP PARIBAS-SUB 1.75000% 15-05.06.25* | CHF | 260 000 | | | 260 000 | 254 150 | 0,07 | |
| BNZ INTERNATIONAL FUND LTD/LONDON 0.25000% 15-24.06.22* | CHF | 390 000 | | 390 000 | | | | |
| BNZ INTERNATIONAL FUND LTD/LONDON-REG-S 0.11100% 20-24.07.28* | CHF | 585 000 | 850 000 | | 1 435 000 | 1 225 490 | 0,32 | |
| BPCE SA-REG-S 0.50000% 19-08.11.23* | CHF | 255 000 | 1 065 000 | 1 320 000 | | | | |
| BUNDESIMMOBILIEN GESELLSCHAFT MBH 3.12500% 06-01.09.31* | CHF | 295 000 | 435 000 | | 730 000 | 789 130 | 0,21 | |
| CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 0.30000% 17-12.11.27* | CHF | 400 000 | 800 000 | | 1 200 000 | 1 111 200 | 0,29 | |
| CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 0.25000% 18-30.05.25* | CHF | 400 000 | 600 000 | | 1 000 000 | 965 500 | 0,25 | |
| CAIXABANK SA-REG-S 0.47700% 21-01.07.27* | CHF | 200 000 | 1 200 000 | 400 000 | 1 000 000 | 860 500 | 0,23 | |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE/CAD 0.12500% 15-22.12.25* | CHF | 685 000 | 1 000 000 | | 1 685 000 | 1 602 435 | 0,42 | |
| CANADIAN IMPERIAL BANK-REG-S 0.15000% 18-31.07.23* | CHF | 840 000 | 2 050 000 | 2 890 000 | | | | |
| CANADIAN IMPERIAL BANK-REG-S 0.05000% 19-15.10.26* | CHF | 685 000 | 985 000 | | 1 670 000 | 1 503 835 | 0,40 | |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMER-REG-S 0.10000% 20-24.10.23* | CHF | 1 135 000 | | 1 135 000 | | | | |
| CANADIAN IMPERIAL BK OF COM-REG-S 0.10000% 18-30.04.25* | CHF | 1 190 000 | 1 490 000 | 1 490 000 | 1 190 000 | 1 142 995 | 0,30 | |
| CANADIAN IMPERIAL BK OF COM-REG-S 0.60000% 19-30.01.25* | CHF | 545 000 | 630 000 | 875 000 | 300 000 | 287 550 | 0,08 | |
| CANADIAN IMPERIAL BK OF COM-REG-S 0.28250% 22-03.02.27* | CHF | 1 500 000 | 400 000 | | 1 100 000 | 990 550 | 0,26 | |
| CANADIAN IMPERIAL BK OF COM-REG-S 0.96750% 22-26.04.29* | CHF | 1 645 000 | | | 1 645 000 | 1 535 608 | 0,41 | |
| CELLNEX FINANCE CO SA 0.93500% 21-26.03.26* | CHF | 450 000 | 265 000 | | 715 000 | 642 785 | 0,17 | |
| CELLNEX TELECOM SA 1.11750% 20-17.07.25* | CHF | 195 000 | 285 000 | | 480 000 | 447 600 | 0,12 | |
| CELLNEX TELECOM SA-REG-S 0.77500% 20-18.02.27* | CHF | 365 000 | 520 000 | | 885 000 | 759 773 | 0,20 | |
| CENTRAL AMERICAN BANK ECO INTEGRAT 0.17000% 21-29.09.31* | CHF | 600 000 | 1 850 000 | 700 000 | 1 750 000 | 1 403 500 | 0,37 | |
| CENTRAL AMERICAN BANK ECO INTEGRA-REG-S 0.11000% 21-15.12.28* | CHF | | 1 050 000 | | 1 050 000 | 909 300 | 0,24 | |
| CENTRAL AMERICAN BK ECO INTEGRAT-REG-S 0.31400% 18-05.09.24* | CHF | 390 000 | | | 390 000 | 377 715 | 0,10 | |
| CENTRAL AMERICAN BK ECO INTEGRAT-REG-S 0.20000% 19-25.03.24* | CHF | 390 000 | 1 015 000 | 450 000 | 955 000 | 931 507 | 0,25 | |
| CENTRAL AMERICAN BK ECO INTEGRAT-REG-S 0.40500% 20-25.06.25* | CHF | 545 000 | 415 000 | 245 000 | 715 000 | 683 183 | 0,18 | |
| CIE DE FINANCEMENT FONCIER SA-REG-S 0.89000% 22-27.04.29* | CHF | 4 000 000 | 1 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 325 000 | 0,61 | |
| CNTRL AMRCAN BANK FOR ECO INTGTIN REG-S 1.54620% 22-30.11.26* | CHF | | 400 000 | | 400 000 | 389 800 | 0,10 | |
| COMMERZBANK AG 3.12500% 06-14.07.25* | CHF | 545 000 | 800 000 | | 1 345 000 | 1 398 800 | 0,37 | |
| COMMERZBANK AG-REG-S 1.10000% 18-11.07.25* | CHF | 195 000 | 285 000 | | 480 000 | 450 000 | 0,12 | |
| COMMERZBANK AG-REG-S 3.37500% 22-29.09.26* | CHF | | 700 000 | | 700 000 | 694 750 | 0,18 | |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.40000% 17-25.09.26* | CHF | 1 925 000 | 1 150 000 | 1 325 000 | 1 750 000 | 1 632 750 | 0,43 | |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 0.11300% 19-10.12.29* | CHF | 1 835 000 | 960 000 | 1 835 000 | 960 000 | 804 480 | 0,21 | |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 0.18750% 21-08.12.28* | CHF | | 1 195 000 | | 1 195 000 | 1 037 260 | 0,27 | |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 0.15750% 21-08.12.31* | CHF | | 1 520 000 | 600 000 | 920 000 | 765 440 | 0,20 | |
| COMMONWEALTH BANK OF AUS-REG-S 0.87500% 22-02.09.25* | CHF | | 430 000 | | 430 000 | 420 110 | 0,11 | |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 1.24000% 22-02.09.29* | CHF | | 730 000 | | 730 000 | 690 580 | 0,18 | |
| COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 2.50000% 06-24.02.31* | CHF | 1 815 000 | 800 000 | 815 000 | 1 800 000 | 1 858 500 | 0,49 | |
| COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 1.50000% 14-19.02.24* | CHF | 200 000 | | | 200 000 | 199 900 | 0,05 | |
| CORP ANDINA DE FOMENTO-REG-S 0.45000% 22-24.02.27* | CHF | | 1 300 000 | | 1 300 000 | 1 185 600 | 0,31 | |
| CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 2.00000% 14-05.02.24* | CHF | 1 345 000 | | 1 345 000 | | | | |
| CORPORACION ANDINA DE FOMENTO-REG-S 1.50000% 14-01.12.28* | CHF | 660 000 | 670 000 | 260 000 | 1 070 000 | 994 565 | 0,26 | |
| CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.50000% 15-26.02.26* | CHF | 1 305 000 | 1 365 000 | | 2 670 000 | 2 504 460 | 0,66 | |
| CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.45000% 15-07.09.23* | CHF | 390 000 | 250 000 | 640 000 | | | | |
| CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.30400% 16-16.09.24* | CHF | | 65 000 | | 65 000 | 63 050 | 0,02 | |
| CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.51000% 16-16.09.26* | CHF | 145 000 | | | 145 000 | 134 270 | 0,04 | |
| CORPORACION ANDINA DE FOMENTO-REG-S 0.70000% 20-04.09.25* | CHF | 685 000 | 1 985 000 | | 2 670 000 | 2 553 855 | 0,67 | |
| COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 1.00000% 14-06.03.23* | CHF | 260 000 | | 260 000 | | | | |
| CPI PROPERTY GROUP SA-REG-S 1.63000% 18-25.10.23* | CHF | 295 000 | 425 000 | | 720 000 | 711 720 | 0,19 | |
| CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 1.12500% 14-05.06.24* | CHF | 390 000 | 140 000 | | 530 000 | 526 290 | 0,14 | |
| CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 0.50000% 15-16.03.27* | CHF | 295 000 | 420 000 | | 715 000 | 674 245 | 0,18 | |
| CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 0.25000% 15-18.06.26* | CHF | 1 255 000 | | 450 000 | 805 000 | 761 530 | 0,20 | |
| CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 0.10000% 16-26.01.26* | CHF | 390 000 | 565 000 | | 955 000 | 905 818 | 0,24 | |
| CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 0.25000% 17-27.07.27* | CHF | 730 000 | 225 000 | | 955 000 | 885 285 | 0,23 | |
| CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA-REG-S 0.25000% 18-08.12.25* | CHF | 390 000 | 565 000 | | 955 000 | 912 503 | 0,24 | |
| CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA-REG-S 0.50000% 18-03.10.28* | CHF | 675 000 | 1 265 000 | 475 000 | 1 465 000 | 1 341 208 | 0,35 | |
| CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA-REG-S 0.45000% 19-24.01.29* | CHF | 745 000 | 670 000 | | 1 415 000 | 1 284 113 | 0,34 | |
| CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA-REG-S 0.25000% 19-24.10.29* | CHF | 940 000 | 690 000 | 340 000 | 1 290 000 | 1 135 200 | 0,30 | |
| CREDIT AGRICOLE SA 0.21250% 21-21.06.29* | CHF | 500 000 | 215 000 | | 715 000 | 602 030 | 0,16 | |
| CREDIT AGRICOLE SA 0.41000% 22-18.01.30* | CHF | | 1 095 000 | 500 000 | 595 000 | 496 230 | 0,13 | |
| CREDIT AGRICOLE SA LONDON 2.12500% 14-30.10.24* | CHF | 490 000 | 400 000 | | 890 000 | 889 555 | 0,23 | |
| CREDIT AGRICOLE SA LONDON 0.62500% 15-15.09.23* | CHF | 295 000 | 1 720 000 | 2 015 000 | | | | |
| CREDIT AGRICOLE SA LONDON 1.00000% 15-27.01.25* | CHF | 245 000 | 350 000 | | 595 000 | 576 555 | 0,15 | |
| CREDIT AGRICOLE SA LONDON 0.55000% 15-01.09.22* | CHF | 295 000 | | 295 000 | | | | |
| CREDIT AGRICOLE SA LONDON 0.55000% 16-14.12.26* | CHF | 195 000 | 285 000 | | 480 000 | 441 360 | 0,12 | |
| CREDIT AGRICOLE SA LONDON 0.30000% 17-18.04.24* | CHF | 355 000 | 105 000 | | 460 000 | 448 960 | 0,12 | |
| CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 0.20000% 18-30.10.23* | CHF | 345 000 | | | 345 000 | 339 101 | 0,09 | |
| CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 1.00000% 19-07.11.25* | CHF | 400 000 | 200 000 | | 600 000 | 573 000 | 0,15 | |
| CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 0.12750% 20-27.07.28* | CHF | 505 000 | 620 000 | 505 000 | 620 000 | 533 200 | 0,14 | |
| CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 0.50000% 20-01.10.26* | CHF | 400 000 | 400 000 | | 800 000 | 728 000 | 0,19 | |
| CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 0.25000% 21-10.03.31* | CHF | 400 000 | 195 000 | | 595 000 | 471 538 | 0,12 | |
| CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 0.16370% 21-28.04.28* | CHF | | 740 000 | | 740 000 | 647 130 | 0,17 | |
| CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 3.04250% 22-29.09.27* | CHF | | 2 400 000 | | 2 400 000 | 2 390 400 | 0,63 | |
| CREDIT AGRICOLE SA/LONDON-SUB 2.12500% 15-29.09.25* | CHF | 455 000 | | | 455 000 | 447 493 | 0,12 | |
| CREDIT AGRICOLE SA/LONDON 0.62500% 17-12.07.24* | CHF | 445 000 | 30 000 | | 475 000 | 460 750 | 0,12 | |
| CREDIT AGRICOLE SA/LONDON-REG-S-SUB 0.25000% 19-10.10.29* | CHF | 295 000 | 700 000 | 295 000 | 700 000 | 583 800 | 0,15 | |
| CREDIT SUISSE GUERNSEY LTD 3.12500% 10-12.11.30* | CHF | 255 000 | | 255 000 | | | | |
| CREDIT SUISSE LONDON BRANCH 0.55000% 16-15.04.24* | CHF | 440 000 | 625 000 | 1 065 000 | | | | |
| DANSKE BANK AS-REG-S 0.62500% 19-24.11.22* | CHF | 400 000 | 400 000 | 800 000 | | | | |
| DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 1.50000% 12-21.02.24* | CHF | 195 000 | 335 000 | | 530 000 | 530 318 | 0,14 | |
| DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 1.37500% 13-24.07.23* | CHF | 930 000 | 2 290 000 | 3 220 000 | | | | |
| DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 1.50000% 14-26.08.24* | CHF | 585 000 | 100 000 | 685 000 | | | | |
| DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 0.10000% 15-01.12.25* | CHF | 200 000 | 1 000 000 | | 1 200 000 | 1 141 200 | 0,30 | |
| DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.45000% 17-08.11.30* | CHF | 585 000 | 500 000 | 1 085 000 | | | | |
| DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.50000% 18-18.07.28* | CHF | 1 160 000 | 1 410 000 | | 2 570 000 | 2 365 685 | 0,62 | |

| Titel | | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgegeben Anzahl/Nominal |
|---------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.10000% 19-19.06.29* | CHF | 1 280 000 | 1 685 000 | 1 280 000 | 1 685 000 | 1 480 273 | 0,39 | |
| DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.50000% 19-19.06.34* | CHF | 295 000 | 430 000 | 175 000 | 550 000 | 447 425 | 0,12 | |
| DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.20000% 21-20.05.33* | CHF | 800 000 | 2 465 000 | | 3 265 000 | 2 621 795 | 0,69 | |
| DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.10000% 21-28.01.36* | CHF | 1 080 000 | 930 000 | | 2 010 000 | 1 494 435 | 0,39 | |
| DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.25000% 21-27.10.31* | CHF | | 1 435 000 | | 1 435 000 | 1 203 965 | 0,32 | |
| DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 1.95000% 22-21.09.32* | CHF | | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 459 500 | 0,39 | |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG-S 0.43500% 20-06.02.32* | CHF | 585 000 | 1 830 000 | 985 000 | 1 430 000 | 1 162 590 | 0,31 | |
| DNB BANK ASA-REG-S 0.12500% 18-30.11.23* | CHF | 195 000 | 280 000 | | 475 000 | 466 688 | 0,12 | |
| DNB BANK ASA-REG-S 0.05000% 19-13.03.24* | CHF | 595 000 | 1 920 000 | 1 000 000 | 1 515 000 | 1 471 974 | 0,39 | |
| DNB BOLIGKREDIT AS 2.00000% 10-02.09.30* | CHF | 225 000 | | | 225 000 | 222 863 | 0,06 | |
| DOHA FINANCE LTD-REG-S 0.46500% 22-24.01.24* | CHF | | 1 525 000 | | 1 525 000 | 1 480 470 | 0,39 | |
| DVB BANK SE 0.57500% 15-17.06.22* | CHF | 115 000 | | 115 000 | | | | |
| DZ BANK AG DUTSE ZENTRAL-REG-S-SUB 3.84500% 22-17.08.32* | CHF | | 800 000 | | 800 000 | 774 800 | 0,20 | |
| ELI LILLY & CO-REG-S 0.15000% 16-24.05.24* | CHF | 1 975 000 | 2 155 000 | 1 275 000 | 2 855 000 | 2 780 770 | 0,73 | |
| ELI LILLY & CO-REG-S 0.45000% 16-24.05.28* | CHF | 1 350 000 | 555 000 | 250 000 | 1 655 000 | 1 496 120 | 0,39 | |
| EMIRATES NBD PJSC 0.62500% 18-09.02.23* | CHF | 2 060 000 | | 2 060 000 | | | | |
| ENGIE SA 1.62500% 12-09.10.24* | CHF | 345 000 | 495 000 | | 840 000 | 831 180 | 0,22 | |
| ERSTE GROUP BANK AG-REG-S 0.25000% 21-02.10.28* | CHF | 600 000 | 355 000 | | 955 000 | 811 750 | 0,21 | |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.12500% 06-30.06.36* | CHF | 1 165 000 | | | 1 165 000 | 1 311 674 | 0,35 | |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.50000% 12-02.08.24* | CHF | 1 175 000 | 2 560 000 | 875 000 | 2 860 000 | 2 868 580 | 0,76 | |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.07000% 19-18.10.27* | CHF | 295 000 | 420 000 | | 715 000 | 628 843 | 0,17 | |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.32250% 18-27.09.23* | CHF | 390 000 | 1 205 000 | 1 595 000 | | | | |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.40100% 19-02.10.24* | CHF | 390 000 | 560 000 | | 950 000 | 916 750 | 0,24 | |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.20500% 19-04.12.25* | CHF | 295 000 | 420 000 | | 715 000 | 669 955 | 0,18 | |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.06800% 21-31.03.27* | CHF | 1 060 000 | 180 000 | | 1 240 000 | 1 111 040 | 0,29 | |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC 0.14750% 21-17.11.26* | CHF | | 955 000 | | 955 000 | 869 050 | 0,23 | |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 1.06250% 22-14.04.26* | CHF | | 1 255 000 | 300 000 | 955 000 | 915 368 | 0,24 | |
| GRAND CITY PROPERTIES SA-REG-S 0.95600% 18-01.09.26* | CHF | 145 000 | | | 145 000 | 130 065 | 0,03 | |
| HEATHROW FUNDING LTD 0.50000% 16-17.05.24* | CHF | | 500 000 | 500 000 | | | | |
| HEATHROW FUNDING LTD-REG-S 0.45000% 19-15.10.26* | CHF | | 1 200 000 | 1 200 000 | | | | |
| HENKEL AG & CO KGAA 0.27250% 20-28.04.23* | CHF | 645 000 | | | | 645 000 | | |
| HSBC HOLDINGS PLC-REG-S 0.32000% 21-03.11.27* | CHF | | 800 000 | 800 000 | | | | |
| HSBC HOLDINGS PLC-REG-S 0.81250% 21-03.11.31* | CHF | | 800 000 | 800 000 | | | | |
| HYPO NOE GRUPPE BANK AG 0.12500% 16-17.10.23* | CHF | 195 000 | 280 000 | | 475 000 | 465 500 | 0,12 | |
| HYPO NOE GRUPPE BANK AG-REG-S 0.10000% 19-27.11.24* | CHF | 195 000 | 280 000 | | 475 000 | 452 438 | 0,12 | |
| HYPO VORARLBERG BANK AG-REG-S 0.45000% 18-05.03.24* | CHF | 245 000 | 1 220 000 | | 1 465 000 | 1 426 764 | 0,38 | |
| HYPO VORARLBERG BANK-REG-S 0.25000% 18-12.11.25* | CHF | 195 000 | 280 000 | | 475 000 | 454 100 | 0,12 | |
| HYPO VORARLBERG BANK AG-REG-S-SUB 1.62500% 19-29.11.29* | CHF | 415 000 | 60 000 | | 475 000 | 400 900 | 0,11 | |
| HYPO VORARLBERG BANK AG-REG-S 0.12500% 19-03.09.29* | CHF | 950 000 | 495 000 | 350 000 | 1 095 000 | 892 973 | 0,24 | |
| HYPO VORARLBERG BANK AG-REG-S 0.12500% 20-27.03.30* | CHF | 145 000 | | | 145 000 | 114 478 | 0,03 | |
| HYPO VORARLBERG BANK AG-REG-S 0.12500% 21-23.08.28* | CHF | 175 000 | | | 175 000 | 148 138 | 0,04 | |
| HYPO VORARLBERG BANK AG-REG-S 0.50000% 22-07.04.27* | CHF | | 715 000 | | 715 000 | 673 530 | 0,18 | |
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA-REG-S 0.02190% 19-16.07.25* | CHF | 400 000 | 790 000 | | 1 190 000 | 1 123 955 | 0,30 | |
| INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 3.25000% 07-28.06.24* | CHF | 490 000 | 720 000 | | 1 210 000 | 1 240 855 | 0,33 | |
| INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC-REG-S 0.25000% 19-30.09.24* | CHF | 600 000 | 600 000 | | 1 200 000 | 1 141 800 | 0,30 | |
| KIWIWANK LTD-REG-S 0.25000% 18-18.10.23* | CHF | 1 295 000 | 115 000 | 1 410 000 | | | | |
| KOMMUNALBANKEN-REG-S 0.54500% 22-28.04.28* | CHF | | 835 000 | | 835 000 | 782 813 | 0,21 | |
| KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG 3.37500% 06-22.06.26* | CHF | 430 000 | 640 000 | | 1 070 000 | 1 122 965 | 0,30 | |
| KOMMUNEKREDIT 0.62500% 15-09.07.27* | CHF | 390 000 | 565 000 | | 955 000 | 912 025 | 0,24 | |
| KOMMUNEKREDIT 2.87500% 06-13.10.31* | CHF | 2 150 000 | 1 350 000 | 650 000 | 2 850 000 | 3 062 325 | 0,81 | |
| KOREA GAS CORP-REG-S 0.20750% 18-02.08.23* | CHF | 390 000 | 1 555 000 | 1 945 000 | | | | |
| KOREA LAND & HOUSING CORP-REG-S 0.19250% 20-15.06.25* | CHF | 395 000 | 700 000 | | 1 095 000 | 1 041 345 | 0,27 | |
| KOREA WATER RESOURCES CORP-REG-S 0.15000% 18-20.09.23* | CHF | 390 000 | 665 000 | 1 055 000 | | | | |
| KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 2.50000% 05-25.08.25* | CHF | 3 105 000 | 300 000 | 500 000 | 2 905 000 | 3 006 675 | 0,79 | |
| LANDESKREDITBANK B-WUERIT FOERDBK-REG-S 1.35000% 22-30.09.27* | CHF | | 500 000 | | 500 000 | 493 500 | 0,13 | |
| LANSFORSKRINGAR HYPOTEK AB 1.12500% 13-11.04.23* | CHF | 295 000 | | 295 000 | | | | |
| LANSFORSKRINGAR HYPOTEK AB-REG-S 0.87500% 14-16.09.24* | CHF | 295 000 | 420 000 | | 715 000 | 704 990 | 0,19 | |
| LANSFORSKRINGAR HYPOTEK AB-REG-S 0.20000% 18-17.04.26* | CHF | 390 000 | 1 055 000 | 490 000 | 955 000 | 904 385 | 0,24 | |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC-REG-S 1.00000% 18-04.03.25* | CHF | 1 000 000 | 980 000 | 680 000 | 1 300 000 | 1 241 500 | 0,33 | |
| LLOYDS BANKING GROUP 0.60250% 22-09.02.29* | CHF | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 827 500 | 0,22 | |
| MACQUARIE BANK 0.75000% 16-05.02.24* | CHF | 390 000 | 1 085 000 | 520 000 | 955 000 | 938 765 | 0,25 | |
| MACQUARIE BANK LTD 0.62500% 15-04.09.23* | CHF | 885 000 | 545 000 | 1 430 000 | | | | |
| MACQUARIE BANK LTD 3.00000% 12-29.11.22* | CHF | 440 000 | | 440 000 | | | | |
| MACQUARIE GROUP LTD-REG-S 0.39500% 21-20.07.28* | CHF | 540 000 | 990 000 | | 1 530 000 | 1 293 615 | 0,34 | |
| MACQUARIE GROUP LTD-REG-S 1.28500% 22-11.09.29* | CHF | | 1 685 000 | | 1 685 000 | 1 457 525 | 0,38 | |
| MANITOBA, PROVINCE OF-REG-S 0.25000% 19-15.03.29* | CHF | 490 000 | 1 045 000 | 340 000 | 1 195 000 | 1 076 695 | 0,28 | |
| MANITOBA, PROVINCE OF-REG-S 0.80000% 19-15.03.39* | CHF | 790 000 | 960 000 | 1 035 000 | 715 000 | 582 725 | 0,15 | |
| MANITOBA, PROVINCE OF-REG-S 0.70000% 20-20.04.40* | CHF | 265 000 | 220 000 | | 485 000 | 371 510 | 0,10 | |
| MBANK SA-REG-S 0.56500% 18-07.06.22* | CHF | 350 000 | | 350 000 | | | | |
| MBANK SA-REG-S 1.01830% 19-04.10.24* | CHF | 200 000 | 400 000 | | 600 000 | 569 100 | 0,15 | |
| MEDIOBANCA INTERNATIONAL LUX SA-REG-S 0.55000% 18-02.03.23* | CHF | 295 000 | | | 295 000 | 293 024 | 0,08 | |
| METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 1.00000% 14-19.09.22* | CHF | 785 000 | | | | | | |
| METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING 0.30000% 17-19.01.26* | CHF | 490 000 | 705 000 | 600 000 | 595 000 | 555 135 | 0,15 | |
| METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.12500% 19-11.06.27* | CHF | 440 000 | 630 000 | | 1 070 000 | 953 370 | 0,25 | |
| METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUND-REG-S 0.12500% 20-25.09.28* | CHF | 940 000 | 495 000 | 240 000 | 1 195 000 | 1 025 310 | 0,27 | |
| METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.15000% 21-25.09.29* | CHF | 550 000 | 550 000 | | 1 100 000 | 912 450 | 0,24 | |
| METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 2.15000% 22-07.12.26* | CHF | | 1 100 000 | 1 000 000 | 100 000 | 98 750 | 0,03 | |
| MFINANCE FRANCE SA 1.00500% 17-28.03.23* | CHF | 875 000 | 470 000 | | 1 275 000 | 1 260 083 | 0,33 | |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.30000% 17-20.12.24* | CHF | 315 000 | 445 000 | | 760 000 | 722 760 | 0,19 | |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.55000% 17-22.11.32* | CHF | 315 000 | 1 575 000 | 1 115 000 | 775 000 | 659 138 | 0,17 | |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.35000% 18-12.12.23* | CHF | 535 000 | 35 000 | | 570 000 | 557 289 | 0,15 | |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.50000% 18-14.06.28* | CHF | 1 245 000 | 570 000 | | 1 815 000 | 1 673 430 | 0,44 | |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.10000% 18-31.10.24* | CHF | 245 000 | 350 000 | | 595 000 | 576 555 | 0,15 | |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.00100% 19-19.02.24* | CHF | 315 000 | 1 075 000 | | 1 390 000 | 1 361 922 | 0,36 | |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.25000% 19-26.02.29* | CHF | 510 000 | 1 015 000 | 1 000 000 | 525 000 | 470 138 | 0,12 | |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.25000% 19-10.05.30* | CHF | 400 000 | 580 000 | | 980 000 | 858 480 | 0,23 | |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.20000% 19-18.06.31* | CHF | 1 600 000 | 665 000 | 1 000 000 | 1 265 000 | 1 069 558 | 0,28 | |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.12500% 19-18.11.27* | CHF | 115 000 | | | 115 000 | 101 430 | 0,03 | |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.10000% 20-17.12.25* | CHF | 600 000 | 600 000 | | 1 200 000 | 1 103 400 | 0,29 | |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.25000% 21-30.03.27* | CHF | 200 000 | | | 200 000 | 176 500 | 0,05 | |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.20000% 21-03.03.31* | CHF | 600 000 | 1 765 000 | 1 000 000 | 1 365 000 | 1 084 493 | 0,29 | |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.25000% 21-29.03.41* | CHF | 200 000 | 795 000 | | 995 000 | 695 505 | 0,18 | |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.05000% 21-13.08.36* | CHF | 200 000 | 290 000 | | 490 000 | 361 865 | 0,10 | |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.12500% 21-05.10.29* | CHF | | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 617 500 | 0,69 | |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK-REG-S 0.40000% 22-25.02.26* | CHF | | 800 000 | | 800 000 | 740 000 | 0,20 | |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.37500% 22-07.04.26* | CHF | | 475 000 | | 475 000 | 452 675 | 0,12 | |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 1.25000% 22-30.06.27* | CHF | 2 200 000 | | 1 000 000 | 1 200 000 | 1 166 400 | 0,31 | |
| MUNICIPALITY FINANCE PLC 2.37500% 11-30.03.26* | CHF | 390 000 | 565 000 | | 955 000 | 984 128 | 0,26 | |
| MUNICIPALITY FINANCE PLC 1.37500% 12-08.06.27* | CHF | 935 000 | 15 000 | | 950 000 | 940 500 | 0,25 | |
| MUNICIPALITY FINANCE PLC 0.87500% 13-01.02.23* | CHF | 490 000 | | 490 000 | | | | |
| MUNICIPALITY FINANCE PLC-REG-S 0.75000% 14-17.09.24* | CHF | 295 000 | 2 000 000 | 1 295 000 | 1 000 000 | 988 500 | 0,26 | |
| MUNICIPALITY FINANCE PLC-REG-S 0.62500% 17-06.08.38* | CHF | 405 000 | 75 000 | | 480 000 | 382 080 | 0,10 | |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 1.62500% 13-05.09.23* | CHF | 490 000 | 1 205 000 | 1 695 000 | | | | |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 1.50000% 14-07.02.24* | CHF | 390 000 | 565 000 | | 955 000 | 955 191 | 0,25 | |

| Titel | | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|---------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.35000% 15-05.08.22* | CHF | 390 000 | | 390 000 | | | | |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.25000% 16-19.01.23* | CHF | 590 000 | | 590 000 | | | | |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.25000% 18-13.03.24* | CHF | 390 000 | 850 000 | 290 000 | 950 000 | 925 775 | 0,24 | |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 0.12500% 19-21.06.27* | CHF | 685 000 | 265 000 | | 950 000 | 854 050 | 0,23 | |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 0.06500% 20-29.01.29* | CHF | 1 030 000 | 2 360 000 | 2 430 000 | 960 000 | 818 880 | 0,22 | |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 0.29250% 22-03.02.28* | CHF | | 955 000 | | 955 000 | 850 905 | 0,22 | |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 0.56500% 22-03.02.31* | CHF | | 835 000 | 350 000 | 485 000 | 404 248 | 0,11 | |
| NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S 0.16750% 19-11.07.31* | CHF | 295 000 | 425 000 | | 720 000 | 596 880 | 0,16 | |
| NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S 1.91500% 22-08.09.28* | CHF | | 1 300 000 | | 1 300 000 | 1 202 500 | 0,32 | |
| NEDERLANDSE WATERSCHAPS BANK NV 2.37500% 06-27.01.23* | CHF | 460 000 | | 460 000 | | | | |
| NEDERLANDSE WATERSCHAPS BANK NV 3.25000% 06-07.08.29* | CHF | 830 000 | 1 220 000 | | 2 050 000 | 2 228 350 | 0,59 | |
| NEDERLANDSE WATERSCHAPS BANK NV 1.37500% 12-13.09.27* | CHF | 1 200 000 | 1 665 000 | 1 865 000 | 1 000 000 | 986 500 | 0,26 | |
| NEDERLANDSE WATERSCHAPS BANK NV 1.25000% 12-09.08.24* | CHF | 195 000 | 285 000 | | 480 000 | 479 040 | 0,13 | |
| NEDERLANDSE WATERSCHAPS BANK NV 0.62500% 17-21.08.37* | CHF | 515 000 | 330 000 | | 845 000 | 694 168 | 0,18 | |
| NEDERLANDSE WATERSCHAPS BANK NV-REG-S 0.00200% 21-04.03.41* | CHF | | 1 490 000 | | 1 490 000 | 1 040 020 | 0,27 | |
| NESTLE HOLDINGS INC 0.25000% 17-04.10.27* | CHF | 1 075 000 | 1 555 000 | | 2 630 000 | 2 422 230 | 0,64 | |
| NESTLE HOLDINGS INC 0.55000% 17-04.10.32* | CHF | 295 000 | 425 000 | | 720 000 | 607 680 | 0,16 | |
| NEW BRUNSWICK, PROVINCE OF-REG-S 0.25000% 19-06.12.39* | CHF | 745 000 | 95 000 | 245 000 | 595 000 | 429 888 | 0,11 | |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.25000% 19-18.10.27* | CHF | 2 300 000 | 1 805 000 | 1 000 000 | 3 105 000 | 2 791 395 | 0,74 | |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.12500% 20-11.09.29* | CHF | 800 000 | 3 425 000 | 1 500 000 | 2 725 000 | 2 291 725 | 0,60 | |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.12500% 21-23.07.30* | CHF | 1 000 000 | 2 275 000 | 1 000 000 | 2 275 000 | 1 854 125 | 0,49 | |
| NORDEA BANK ABP 0.25000% 15-27.11.23* | CHF | 315 000 | | | 315 000 | 309 519 | 0,08 | |
| NORDEA BANK ABP 0.55000% 15-23.06.25* | CHF | 845 000 | 585 000 | | 1 430 000 | 1 374 230 | 0,36 | |
| NORDEA BANK ABP-REG-S 0.12500% 20-02.06.26* | CHF | 590 000 | 1 450 000 | 390 000 | 1 650 000 | 1 530 375 | 0,40 | |
| NORDEA BANK ABP-REG-S 1.81000% 22-15.06.27* | CHF | | 200 000 | | 200 000 | 192 500 | 0,05 | |
| NORDRHEIN-WESTFALEN, STATE OF 0.87500% 14-29.07.24* | CHF | 500 000 | | | 500 000 | 495 250 | 0,13 | |
| NORSKE TOG-REG-S 1.12500% 13-02.05.23* | CHF | 745 000 | | 745 000 | | | | |
| OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 1.75000% 12-24.05.23* | CHF | 1 420 000 | | 1 420 000 | | | | |
| ONTARIO, PROVINCE OF 0.25000% 17-28.06.29* | CHF | 1 280 000 | 630 000 | | 1 910 000 | 1 698 945 | 0,45 | |
| ONTARIO, PROVINCE OF-REG-S 0.05000% 21-12.05.33* | CHF | 2 050 000 | 1 910 000 | 2 750 000 | 1 210 000 | 963 765 | 0,25 | |
| ORANGE SA-REG-S 0.20000% 19-24.11.25* | CHF | 785 000 | 1 125 000 | | 1 910 000 | 1 795 400 | 0,47 | |
| ORANGE SA-REG-S 0.62500% 19-22.06.29* | CHF | 195 000 | 285 000 | | 480 000 | 423 360 | 0,11 | |
| PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II-REG-S 1.75000% 22-02.05.29* | CHF | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 928 500 | 0,24 | |
| QUEBEC, PROVINCE OF 1.12500% 13-22.02.23* | CHF | 760 000 | | 760 000 | | | | |
| QUEBEC, PROVINCE OF 1.50000% 14-05.02.24* | CHF | 390 000 | 565 000 | | 955 000 | 956 051 | 0,25 | |
| QUEBEC, PROVINCE OF 0.03000% 21-18.06.31* | CHF | 1 500 000 | 1 730 000 | 2 230 000 | 1 000 000 | 837 000 | 0,22 | |
| QUEBEC, PROVINCE OF-REG-S 0.75000% 14-21.11.24* | CHF | 435 000 | | | 435 000 | 427 823 | 0,11 | |
| RABOBANK NEDERLAND NV 3.50000% 07-31.08.23* | CHF | 440 000 | 1 100 000 | 1 540 000 | | | | |
| RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S 0.25000% 19-25.11.27* | CHF | 400 000 | 400 000 | | 800 000 | 700 400 | 0,18 | |
| RABOBANK NEDERLAND NV 1.36250% 22-28.04.28* | CHF | | 1 400 000 | 1 000 000 | 400 000 | 370 800 | 0,10 | |
| RAIFFEISENLANDESBANK OBEROE AG-REG-S 0.17500% 19-29.10.26* | CHF | 365 000 | 110 000 | | 475 000 | 428 450 | 0,11 | |
| RCI BANQUE SA 0.50000% 17-20.04.22* | CHF | 390 000 | | 390 000 | | | | |
| RCI BANQUE SA 0.50000% 19-18.07.24* | CHF | 390 000 | 665 000 | | 1 055 000 | 1 005 415 | 0,27 | |
| RCI BANQUE SA-REG-S 0.55000% 18-30.05.23* | CHF | 245 000 | 100 000 | | 345 000 | 339 894 | 0,09 | |
| RCI BANQUE SA-REG-S 2.10000% 22-23.05.25* | CHF | | 600 000 | | 600 000 | 580 800 | 0,15 | |
| ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 0.10000% 18-18.07.23* | CHF | 600 000 | 1 400 000 | 2 000 000 | | | | |
| ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 0.20000% 21-22.09.31* | CHF | 900 000 | 55 000 | | 955 000 | 734 395 | 0,19 | |
| ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 0.40000% 22-05.10.26* | CHF | | 450 000 | | 450 000 | 426 600 | 0,11 | |
| ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 1.45000% 22-04.05.27* | CHF | | 800 000 | | 800 000 | 760 800 | 0,20 | |
| ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 1.49500% 22-08.07.25* | CHF | | 2 300 000 | | 2 300 000 | 2 293 100 | 0,60 | |
| SCOTIABANK CHILE SA-REG-S 0.38500% 21-22.07.26* | CHF | 300 000 | 540 000 | | 840 000 | 762 720 | 0,20 | |
| SCOTIABANK CHILE SA-REG-S 0.41800% 21-31.03.27* | CHF | | 525 000 | | 525 000 | 469 875 | 0,12 | |
| SNCF RESEAU 2.00000% 10-12.11.26* | CHF | 295 000 | 1 095 000 | | 1 390 000 | 1 407 375 | 0,37 | |
| SNCF RESEAU 2.62500% 11-10.03.31* | CHF | 545 000 | 345 000 | 295 000 | 595 000 | 619 693 | 0,16 | |
| SNCF RESEAU 2.62500% 11-11.03.37* | CHF | 440 000 | 520 000 | 340 000 | 620 000 | 646 350 | 0,17 | |
| SNCF RESEAU 3.25000% 06-30.06.32* | CHF | 490 000 | 730 000 | | 1 220 000 | 1 343 830 | 0,35 | |
| SOCIETE GENERALE 0.37500% 21-26.07.28* | CHF | 600 000 | | | 600 000 | 512 700 | 0,14 | |
| SOCIETE GENERALE SA-REG-S 0.25000% 20-25.02.27* | CHF | | 800 000 | | 800 000 | 688 400 | 0,18 | |
| SOCIETE GENERALE SA-REG-S 0.28000% 22-26.01.27* | CHF | | 165 000 | | 165 000 | 148 830 | 0,04 | |
| SOCIETE GENERALE SA-REG-S 0.74500% 22-26.01.29* | CHF | | 1 200 000 | | 1 200 000 | 1 033 800 | 0,27 | |
| SOCIETE GENERALE-REG-S 0.70000% 18-26.02.25* | CHF | 600 000 | 400 000 | 600 000 | 400 000 | 383 400 | 0,10 | |
| SOCIETE GENERALE-REG-S 0.87500% 19-28.02.24* | CHF | 200 000 | 1 200 000 | | 1 400 000 | 1 368 360 | 0,36 | |
| SOCIETE NATIONALE SNCF SA-REG-S 0.22700% 20-18.06.30* | CHF | 985 000 | 1 435 000 | 985 000 | 1 435 000 | 1 242 710 | 0,33 | |
| SPAREBANK 1 BOLIGKREDIT AS-REG-S 0.50750% 22-06.04.27* | CHF | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 945 500 | 0,25 | |
| SPAREBANK 1 NORD NORGE 0.30000% 16-16.09.22* | CHF | 245 000 | | 245 000 | | | | |
| SPAREBANK 1 NORD NORGE-REG-S 0.12500% 19-11.12.25* | CHF | 275 000 | 395 000 | | 670 000 | 624 775 | 0,16 | |
| SPAREBANK 1 NORD NORGE-REG-S 0.12500% 21-15.09.28* | CHF | 200 000 | | | 200 000 | 173 700 | 0,05 | |
| SVENSK EXPORTKREDIT AB 1.25000% 13-17.07.23* | CHF | 410 000 | 1 010 000 | 1 420 000 | | | | |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.37500% 12-05.10.22* | CHF | 390 000 | | 390 000 | | | | |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S 1.25000% 22-24.05.27* | CHF | | 2 000 000 | | 2 000 000 | 1 916 000 | 0,51 | |
| TANNER SERVICIOS FINANCIEROS SA-REG-S 1.15000% 21-26.04.24* | CHF | | 600 000 | | 600 000 | 567 000 | 0,15 | |
| TELEFONICA EMISIONES SAU 3.45000% 12-14.12.22* | CHF | 295 000 | | 295 000 | | | | |
| TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY LTD 0.62500% 16-23.06.23* | CHF | 1 035 000 | | 1 035 000 | | | | |
| TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY LTD 0.65000% 16-02.11.26* | CHF | 340 000 | 495 000 | | 835 000 | 764 860 | 0,20 | |
| TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY-REG-S 1.00000% 18-08.12.25* | CHF | 465 000 | 490 000 | | 955 000 | 906 773 | 0,24 | |
| TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY-REG-S 0.87500% 21-19.11.31* | CHF | 750 000 | 1 440 000 | 1 000 000 | 1 190 000 | 958 545 | 0,25 | |
| UBS AG LONDON BRANCH-REG-S 0.15000% 21-29.06.28* | CHF | 700 000 | 1 400 000 | 900 000 | 1 200 000 | 1 042 200 | 0,27 | |
| UNICREDIT BANK (IRELAND) PLC 4.25000% 12-19.10.22* | CHF | 295 000 | | | 295 000 | 295 207 | 0,08 | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC-REG-S 0.37500% 17-31.05.23* | CHF | 1 175 000 | | 1 175 000 | | | | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC-REG-S 1.00000% 17-30.11.27* | CHF | 785 000 | 1 120 000 | | 600 000 | 1 204 515 | 0,32 | |
| VODAFONE GROUP PLC 0.37500% 16-03.12.24* | CHF | 855 000 | 400 000 | | 1 255 000 | 1 209 820 | 0,32 | |
| VODAFONE GROUP PLC 0.50000% 16-19.09.31* | CHF | 295 000 | 420 000 | | 715 000 | 592 378 | 0,16 | |
| VODAFONE GROUP PLC 0.62500% 17-15.03.27* | CHF | 345 000 | 490 000 | | 835 000 | 774 880 | 0,20 | |
| WESTPAC BANKING CORP 0.40000% 15-09.06.23* | CHF | 490 000 | | 490 000 | | | | |
| WESTPAC BANKING CORP-REG-S 0.30000% 17-28.11.25* | CHF | 790 000 | 400 000 | | 1 190 000 | 1 120 980 | 0,30 | |
| WESTPAC BANKING CORP-REG-S 0.50000% 18-16.05.28* | CHF | 390 000 | 565 000 | | 955 000 | 850 905 | 0,22 | |
| WESTPAC BANKING CORP-REG-S 0.40000% 18-06.06.24* | CHF | 390 000 | 1 280 000 | | 1 670 000 | 1 624 075 | 0,43 | |
| WESTPAC BANKING CORP-REG-S 0.25000% 19-29.01.27* | CHF | 1 280 000 | 625 000 | | 1 905 000 | 1 777 365 | 0,47 | |
| WESTPAC SECURITIES NZ LTD/LONDON 0.37500% 16-05.02.24* | CHF | 735 000 | 1 050 000 | | 1 785 000 | 1 748 943 | 0,46 | |
| WESTPAC SECURITIES NZ LTD/LONDON 0.12500% 17-15.12.22* | CHF | 195 000 | | 195 000 | | | | |
| Total CHF | | | | | | 284 218 757 | 74,99 | |
| Total Medium-Term Notes, fester Zins | | | | | | 284 218 757 | 74,99 | |
| Medium-Term Notes, Nullcoupon | | | | | | | | |
| CHF | | | | | | | | |
| CAISSE DES DEPOTS CONSIGNATIONS REG-S 0.00000% 21-26.06.28* | CHF | 600 000 | 600 000 | | 1 200 000 | 1 078 800 | 0,28 | |
| CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION-REG-S 0.00000% 20-16.06.26* | CHF | 600 000 | 600 000 | 800 000 | 400 000 | 376 200 | 0,10 | |
| KOMMUNEKREDIT REG-S 0.00000% 21-03.03.42* | CHF | | 845 000 | | 845 000 | 569 530 | 0,15 | |
| KOREA RAILROAD CORP 0.00000% 19-19.11.24* | CHF | 295 000 | 420 000 | | 715 000 | 686 758 | 0,18 | |
| NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S 0.00000% 19-11.07.25* | CHF | 690 000 | 500 000 | | 1 190 000 | 1 136 450 | 0,30 | |
| Total CHF | | | | | | 3 847 738 | 1,02 | |
| Total Medium-Term Notes, Nullcoupon | | | | | | 3 847 738 | 1,02 | |

| Titel | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| Anleihen, fester Zins | | | | | | | |
| CHF | | | | | | | |
| AKADEMISKA HUS AB-REG-S 0.35000% 22-24.03.27* | CHF | 715 000 | | 715 000 | 671 028 | 0,18 | |
| AMGEN INC 0.41000% 16-08.03.23* | CHF | 1 620 000 | 670 000 | 2 290 000 | | | |
| ANZ NEW ZEALAND INT'L LTD/LDN 0.25000% 17-22.09.25* | CHF | 905 000 | | 905 000 | 855 225 | 0,23 | |
| APPLE INC-REG-S 0.37500% 15-25.11.24* | CHF | 2 315 000 | 3 000 000 | 1 715 000 | 3 600 000 | 3 511 800 | 0,93 |
| APPLE INC-REG-S 0.75000% 15-25.02.30* | CHF | 735 000 | 1 060 000 | 1 795 000 | 1 631 655 | 0,43 | |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.75000% 10-12.02.30* | CHF | 390 000 | 570 000 | 960 000 | 1 021 920 | 0,27 | |
| AT&T INC-REG-S 1.87500% 14-04.12.30* | CHF | 295 000 | | 295 000 | 277 300 | 0,07 | |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA-REG-S 0.12500% 20-27.08.26* | CHF | 400 000 | 400 000 | 800 000 | 716 000 | 0,19 | |
| BANCO DE CHILE 0.56800% 18-21.11.23* | CHF | 225 000 | 1 015 000 | 1 240 000 | 1 215 944 | 0,32 | |
| BANCO MER DEL NORTE SA/GRAND CY-REG-S 0.50000% 20-06.12.24* | CHF | 440 000 | 730 000 | 1 070 000 | 994 030 | 0,26 | |
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA-REG-S 1.55000% 19-11.10.22* | CHF | 490 000 | | 490 000 | | | |
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA-REG-S 0.45000% 19-18.12.23* | CHF | 1 110 000 | 630 000 | 110 000 | 1 630 000 | 1 565 289 | 0,41 |
| BANK FUER ARBEIT UND WIRTSCHAFT AG 2.87000% 22-03.10.25* | CHF | | 700 000 | | 700 000 | 706 650 | 0,19 |
| BANK OF MONTREAL-REG-S 0.03500% 20-07.04.26* | CHF | 315 000 | 450 000 | | 765 000 | 721 013 | 0,19 |
| BANK OF NOVA SCOTIA 0.29500% 22-25.04.25* | CHF | | 645 000 | | 645 000 | 622 748 | 0,16 |
| BANK OF NOVA SCOTIA 0.73250% 22-25.04.29* | CHF | | 980 000 | 500 000 | 480 000 | 442 320 | 0,12 |
| BLACK SEA TRADE & DEVELOPMT BK-REG-S 0.45000% 19-13.06.23* | CHF | 390 000 | | 150 000 | 240 000 | 223 200 | 0,06 |
| CANADIAN IMPERIAL BK OF COMMERCE-REG-S 1.71250% 22-13.07.27* | CHF | | 2 000 000 | | 2 000 000 | 1 988 000 | 0,52 |
| CARIBBEAN DEVELOPMENT BANK 0.29700% 16-07.07.28* | CHF | 580 000 | 110 000 | | 690 000 | 623 070 | 0,16 |
| CENTRAL AMERICAN BK ECO INTEGRAT 1.12500% 14-24.02.23* | CHF | 225 000 | | 225 000 | | | |
| COCA-COLA CO/THE 1.00000% 15-02.10.28* | CHF | 1 500 000 | 2 110 000 | 1 860 000 | 1 750 000 | 1 642 375 | 0,43 |
| COCA-COLA CO/THE-REG-S 0.25000% 15-22.12.22* | CHF | 300 000 | | 300 000 | | | |
| CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.30000% 17-07.04.25* | CHF | 540 000 | 770 000 | | 1 310 000 | 1 249 740 | 0,33 |
| CORPORACION ANDINA DE FOMENTO-REG-S 2.08000% 22-31.08.28* | CHF | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 965 500 | 0,25 |
| CREDIT AGRICOLE SA LONDON 1.75000% 13-13.03.23* | CHF | 235 000 | | 235 000 | | | |
| DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG-REG-S 0.12500% 19-05.06.23* | CHF | | 600 000 | | 600 000 | 589 380 | 0,16 |
| DH SWITZERLAND FINANCE BV-REG-S 0.50000% 15-08.12.23* | CHF | 1 805 000 | 765 000 | | 2 570 000 | 2 525 539 | 0,67 |
| DH SWITZERLAND FINANCE SA-REG-S 1.12500% 15-08.12.28* | CHF | 410 000 | 600 000 | | 1 010 000 | 934 755 | 0,25 |
| DIGITAL INTREPID HOLDING BV-REG-S 0.20000% 21-15.12.26* | CHF | | 1 310 000 | | 1 310 000 | 1 133 150 | 0,30 |
| DIGITAL INTREPID HOLDING BV-REG-S 0.55000% 21-16.04.29* | CHF | | 1 300 000 | | 1 300 000 | 1 040 000 | 0,27 |
| DIGITAL INTREPID HOLDING BV-REG-S 1.70000% 22-30.03.27* | CHF | | 1 645 000 | | 1 645 000 | 1 508 465 | 0,40 |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.37500% 07-15.10.27* | CHF | 1 530 000 | 2 405 000 | 530 000 | 3 405 000 | 3 679 103 | 0,97 |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.62500% 10-11.02.25* | CHF | 460 000 | 665 000 | | 1 125 000 | 1 157 063 | 0,31 |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.00000% 10-30.11.35* | CHF | 115 000 | 1 000 000 | | 1 115 000 | 1 097 718 | 0,29 |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.37500% 13-21.02.28* | CHF | 510 000 | 730 000 | | 1 240 000 | 1 217 680 | 0,32 |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.75000% 13-28.06.33* | CHF | 365 000 | 1 375 000 | 415 000 | 1 325 000 | 1 283 263 | 0,34 |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.62500% 12-02.04.26* | CHF | 700 000 | 1 455 000 | 700 000 | 1 455 000 | 1 462 275 | 0,39 |
| FONDO FINANCIERO-REG-S 0.57800% 19-11.03.24* | CHF | 295 000 | 420 000 | | 715 000 | 695 981 | 0,18 |
| FONDO FINANCIERO-REG-S 0.55600% 21-03.09.26* | CHF | 1 100 000 | 650 000 | 750 000 | 1 000 000 | 916 500 | 0,24 |
| FONDO FINANCIERO-REG-S 0.79500% 21-01.12.28* | CHF | | 715 000 | | 715 000 | 623 480 | 0,16 |
| KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY NATIONAL CO JSC 3.25000% 18-05.12.23* | CHF | 490 000 | | 490 000 | 490 000 | 421 890 | 0,11 |
| KEB HANA BANK-REG-S 0.40750% 18-14.09.23* | CHF | 195 000 | 280 000 | 475 000 | | | |
| KOREA HOUSING FINANCE CORP-REG-S 2.15500% 22-14.10.25* | CHF | | 500 000 | | 500 000 | 502 090 | 0,13 |
| KOREA HOUSING FINANCE CORP-REG-S 2.46500% 22-14.10.27* | CHF | | 500 000 | | 500 000 | 505 190 | 0,13 |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-REG-S 0.61700% 17-30.09.24* | CHF | 245 000 | 1 620 000 | 665 000 | 1 200 000 | 1 167 000 | 0,31 |
| MONDELEZ INTL 1.12500% 15-21.12.23* | CHF | 520 000 | | | 520 000 | 514 852 | 0,14 |
| MONDELEZ INTL-REG-S 1.12500% 15-30.12.25* | CHF | 390 000 | 565 000 | | 955 000 | 924 440 | 0,24 |
| MONDELEZ INTL-REG-S 0.65000% 16-26.07.22* | CHF | 295 000 | | 295 000 | | | |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.25000% 20-18.09.28* | CHF | 500 000 | 960 000 | | 1 460 000 | 1 268 740 | 0,33 |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.30000% 17-31.10.25* | CHF | 585 000 | | | 585 000 | 551 655 | 0,15 |
| NATIONWIDE BUILDING SOCIETY REG-S 0.91940% 22-17.12.25* | CHF | | 700 000 | | 700 000 | 679 000 | 0,18 |
| NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S 1.52030% 22-17.12.29* | CHF | | 600 000 | | 600 000 | 570 900 | 0,15 |
| NEW BRUNSWICK, PROVINCE OF 0.20000% 16-07.11.31* | CHF | 780 000 | 2 315 000 | 1 180 000 | 1 915 000 | 1 611 473 | 0,43 |
| NEW BRUNSWICK, PROVINCE OF 0.25000% 17-19.01.29* | CHF | 845 000 | 1 590 000 | | 2 435 000 | 2 184 195 | 0,58 |
| NIEDEROESTERREICH, LAND-REG-S 0.50000% 14-27.10.22* | CHF | 345 000 | | 345 000 | | | |
| NIEDEROESTERREICH, LAND 0.35000% 15-22.09.23* | CHF | 335 000 | 810 000 | | 1 145 000 | | |
| NIEDEROESTERREICH, LAND 0.04000% 16-23.10.26* | CHF | 195 000 | 280 000 | | 475 000 | 444 363 | 0,12 |
| NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.20000% 17-26.10.27* | CHF | 245 000 | 350 000 | | 595 000 | 542 938 | 0,14 |
| NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.30000% 18-24.07.26* | CHF | 245 000 | 350 000 | | 595 000 | 560 193 | 0,15 |
| NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.20000% 20-28.11.28* | CHF | 1 555 000 | 55 000 | 755 000 | 855 000 | 762 660 | 0,20 |
| NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.55000% 20-27.05.33* | CHF | 310 000 | 1 330 000 | | 1 640 000 | 1 362 840 | 0,36 |
| OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 2.87500% 05-25.02.30* | CHF | 2 130 000 | 5 105 000 | 1 235 000 | 6 000 000 | 6 465 000 | 1,71 |
| OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 3.25000% 06-25.07.36* | CHF | 925 000 | 30 000 | | 955 000 | 1 083 925 | 0,29 |
| OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 2.62500% 06-22.11.24* | CHF | 755 000 | 500 000 | | 1 255 000 | 1 287 003 | 0,34 |
| RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S 3.12500% 06-15.09.26* | CHF | 1 480 000 | 1 680 000 | 750 000 | 2 410 000 | 2 488 325 | 0,66 |
| RZD CAPITAL PLC *DEFAULTED* 2.10000% 17-02.10.23* | CHF | 1 180 000 | | 180 000 | 1 000 000 | 180 000 | 0,05 |
| RZD CAPITAL PLC LPN *DEFAULTED* 0.84000% 20-12.03.26* | CHF | 290 000 | | 290 000 | 290 000 | 29 145 | 0,01 |
| SLOVAKIA, REPUBLIC OF 2.12500% 13-16.10.23* | CHF | 545 000 | | 545 000 | | | |
| TRANSPower NEW ZEALAND LTD 0.02000% 19-16.12.27* | CHF | 245 000 | | 245 000 | 219 520 | 0,06 | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC-REG-S 0.55500% 21-24.03.31* | CHF | 1 400 000 | 150 000 | | 1 550 000 | 1 282 625 | 0,34 |
| WESTPAC BANKING CORP-REG-S 1.48000% 22-21.09.26* | CHF | | 1 400 000 | 1 000 000 | 400 000 | 395 000 | 0,10 |
| Total CHF | | | | | 69 514 115 | 18,34 | |
| Total Anleihen, fester Zins | | | | | 69 514 115 | 18,34 | |
| Anleihen, Nullcoupon | | | | | | | |
| CHF | | | | | | | |
| KOREA GAS CORP-REG-S 0.00000% 19-28.11.23* | CHF | 1 090 000 | 340 000 | 1 430 000 | 1 399 255 | 0,37 | |
| KOREA RAILROAD CORP-REG-S 0.00000% 19-13.06.25* | CHF | 795 000 | 1 140 000 | 495 000 | 1 440 000 | 1 366 560 | 0,36 |
| Total CHF | | | | | 2 765 815 | 0,73 | |
| Total Anleihen, Nullcoupon | | | | | 2 765 815 | 0,73 | |
| Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | 370 862 984 | 97,85 | |
| Total Wertschriften | | | | | 370 862 984 | 97,85 | |
| (davon ausgeliehen) | | | | | | 0,00 | |
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | 6 603 859 | 1,74 | |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | 1 561 911 | 0,41 | |
| Gesamtfondsvermögen | | | | | 379 028 754 | 100,00 | |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | | | | | -1 699 575 | | |
| Nettofondsvermögen | | | | | 377 329 179 | | |

| Bewertungskategorie | Verkehrswert per 30.9.2022 | in % des Gesamt- fondsvermögens ³ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | 370 862 984 | 97,85 |
| Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | – | – |
| Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten | – | – |
| Total | 370 862 984 | 97,85 |

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

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

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

Per Bilanzstichtag waren keine Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten offen.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Einzahlung in Effekten statt in bar

UBS (CH) Investment Fund
– *Bonds CHF Ausland ESG Passive II Klasse I-X*
Während der Berichtsperiode wurden Effekten (statt in bar) im Gegenwert von 8 747 468,92 CHF eingebracht, was 8 792,3390 Anteilen entspricht.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Total Expense Ratio (TER)

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

TER für die letzten 12 Monate:
Klasse I-X 0,01%

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Ausland Medium Term Passive

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

| | ISIN | 30.9.2022 | 30.9.2021 | 30.9.2020 |
|-------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nettofondsvermögen in CHF | | 410 230 486.89 | 709 752 815.66 | 705 166 415.70 |
| Klasse F | CH0500537185 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 91.73 | 99.45 | 99.53 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 14 577,0000 | 15 806,0000 | 20 058,0000 |
| Klasse I-A1 | CH0120248965 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 899.12 | 974.99 | 972.09 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 29 435,6500 | 53 314,1870 | 82 017,8870 |
| Klasse I-B | CH0122211979 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 908.29 | 984.08 | 980.26 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 16 076,1270 | 63 724,4980 | 58 629,9140 |
| Klasse I-X | CH0117299278 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 911.56 | 987.33 | 983.20 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 403 183,9060 | 600 779,2280 | 575 431,2180 |
| Klasse W | CH0356369444 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 90.75 | 98.41 | 98.12 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 3 292,4390 | 3 292,4390 | 2 109,7810 |

Performance

| | Währung | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 |
|-------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Klasse F | CHF | -7.6% | 0.6% | - |
| Klasse I-A1 | CHF | -7.6% | 0.5% | -1.0% |
| Klasse I-B | CHF | -7.5% | 0.7% | -0.8% |
| Klasse I-X | CHF | -7.4% | 0.7% | -0.8% |
| Klasse W | CHF | -7.6% | 0.5% | -1.0% |
| Benchmark: | | | | |
| SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 Jahre (TR) | CHF | -7.3% | 0.7% | -1.0% |

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.

Bericht des Portfoliomanagers

Im Rechnungsjahr vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022 stiegen die CHF-Swapsätze im Laufzeitbereich von einem bis zu fünf Jahren um bis zu 1,6% an. Der fünfjährige CHF-Swapsatz bewegte sich in einer Bandbreite von -0,4% bis +2,0% und lag Ende September bei 1,7%, deutlich über dem Zehnjahresdurchschnitt von -0,3%. Die Schweizerische Nationalbank (SNB) begann, ihre Geldpolitik zu straffen und hob ihren Leitzins und die Zinsen auf Sichteinlagen in zwei Schritten von -0,75% auf +0,50% an. Um angemessene monetäre Bedingungen sicherzustellen, wird die SNB notfalls am Devisenmarkt aktiv werden.

Der Subfonds verzeichnete im Rechnungsjahr eine negative Performance, hauptsächlich aufgrund der höheren Zinssätze, aber auch aufgrund der weiteren Kreditrisikoprämien. Die Strategie des Fonds ist darauf ausgerichtet, die Risiken und Erträge des SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 years (TR) Index mit einem optimiertem Stichprobenverfahren (Stratified Sampling) nachzubilden.

Struktur des Wertpapierportfolios

| Aufteilung nach Risikodomizil in % des Gesamtfondsvermögens | |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Frankreich | 14,82 |
| Vereinigte Staaten | 11,07 |
| Supranational | 9,24 |
| Deutschland | 8,78 |
| Südkorea | 8,08 |
| Kanada | 5,74 |
| Australien | 5,63 |
| Grossbritannien | 5,31 |
| Niederlande | 3,42 |
| Chile | 3,26 |
| Übrige | 22,54 |
| Total | 97,89 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

| | 30.9.2022 | 30.9.2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | CHF | CHF |
| Verkehrswerte | | |
| Bankguthaben | | |
| – auf Sicht | 7 078 868.43 | 6 879 661.32 |
| Effekten | | |
| – Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte | 404 104 395.99 | 705 085 628.94 |
| Sonstige Vermögenswerte | 1 646 443.72 | 2 840 935.01 |
| Gesamtfondsvermögen | 412 829 708.14 | 714 806 225.27 |
| Aufgenommene Kredite | -2 593 717.17 | -5 047 950.08 |
| Andere Verbindlichkeiten | -5 504.08 | -5 459.53 |
| Nettofondsvermögen | 410 230 486.89 | 709 752 815.66 |

Erfolgsrechnung

| | 1.10.2021-30.9.2022 | 1.10.2020-30.9.2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| | CHF | CHF |
| Ertrag | | |
| Negativzinsen | -26 922.25 | -9 274.15 |
| Erträge der Effekten | | |
| – aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten | 4 143 074.28 | 5 173 369.96 |
| Erträge der Effektenleihe | 32 553.83 | 42 171.04 |
| Ausgleichszahlungen aus Securities Lending | 134 478.65 | 163 261.40 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 120 087.24 | 377 020.20 |
| Total Ertrag | 4 403 271.75 | 5 746 548.45 |
| Aufwand | | |
| Prüfaufwand | -19 208.30 | -19 208.30 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse F | -1 777.35 | -2 426.72 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A1 | -69 517.82 | -116 262.47 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-B | -10 592.43 | -26 592.70 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X | 0.00 | 0.00 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse W | -560.86 | -469.63 |
| Sonstige Aufwendungen | -4 484.67 | -13 643.71 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | -1 222 800.42 | -296 675.13 |
| Total Aufwand | -1 328 941.85 | -475 278.66 |
| Nettoertrag | 3 074 329.90 | 5 271 269.79 |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste | -16 695 283.28 | -2 734 704.16 |
| Realisierter Erfolg | -13 620 953.38 | 2 536 565.63 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | -31 802 457.36 | 2 488 813.04 |
| Gesamterfolg | -45 423 410.74 | 5 025 378.67 |

Verwendung des Erfolges

| | 1.10.2021-30.9.2022 | 1.10.2020-30.9.2021 |
|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettoertrag des Rechnungsjahres | 3 074 329.90 | 5 271 269.79 |
| Zur Verteilung verfügbarer Erfolg | 3 074 329.90 | 5 271 269.79 |
| Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer ¹ | -1 076 015.47 | -1 844 944.43 |
| Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg | -1 998 314.43 | -3 426 325.36 |
| Vortrag auf neue Rechnung | 0.00 | 0.00 |

Veränderung des Nettofondsvermögens

| | 1.10.2021-30.9.2022 | 1.10.2020-30.9.2021 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres | 709 752 815.66 | 705 166 415.70 |
| Abgeführte Verrechnungssteuer | -1 773 067.05 | -2 122 520.49 |
| Saldo aus dem Anteilverkehr | -252 325 850.98 | 1 683 541.78 |
| Gesamterfolg | -45 423 410.74 | 5 025 378.67 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode | 410 230 486.89 | 709 752 815.66 |

¹ resp. Ausgleichszahlung für nicht in der Schweiz domizillierte Anteilsinhaber gem. ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.3.4. in Verbindung mit Art. 34 Abs. 1 VStV

Entwicklung der Anteile im Umlauf

| | 1.10.2021-30.9.2022 | 1.10.2020-30.9.2021 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Klasse F | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 15 806,0000 | 20 058,0000 |
| Ausgegebene Anteile | 5 266,0000 | 3 950,0000 |
| Zurückgenommene Anteile | -6 495,0000 | -8 202,0000 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 14 577,0000 | 15 806,0000 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -1 229,0000 | -4 252,0000 |
| Klasse I-A1 | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 53 314,1870 | 82 017,8870 |
| Ausgegebene Anteile | 1 373,1890 | 2 780,3430 |
| Zurückgenommene Anteile | -25 251,7260 | -31 484,0430 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 29 435,6500 | 53 314,1870 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -23 878,5370 | -28 703,7000 |
| Klasse I-B | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 63 724,4980 | 58 629,9140 |
| Ausgegebene Anteile | 567,6110 | 5 300,4740 |
| Zurückgenommene Anteile | -48 215,9820 | -205,8900 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 16 076,1270 | 63 724,4980 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -47 648,3710 | 5 094,5840 |
| Klasse I-X | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 600 779,2280 | 575 431,2180 |
| Ausgegebene Anteile | 39 783,3240 | 81 603,2400 |
| Zurückgenommene Anteile | -237 378,6460 | -56 255,2300 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 403 183,9060 | 600 779,2280 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -197 595,3220 | 25 348,0100 |
| Klasse W | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 3 292,4390 | 2 109,7810 |
| Ausgegebene Anteile | 0,0000 | 1 609,1300 |
| Zurückgenommene Anteile | 0,0000 | -426,4720 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 3 292,4390 | 3 292,4390 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | 0,0000 | 1 182,6580 |

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse F

Thesaurierung per 15.11.2022

| | | |
|-------------------------------------------------|------------|----------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 0.54990 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | CHF | -0.19247 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 0.35743 |

Klasse I-A1

Thesaurierung per 15.11.2022

| | | |
|-------------------------------------------------|------------|--------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 5.043 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | CHF | -1.765 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 3.278 |

Klasse I-B

Thesaurierung per 15.11.2022

| | | |
|-------------------------------------------------|------------|--------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 6.414 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | CHF | -2.245 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 4.169 |

Klasse I-X

Thesaurierung per 15.11.2022

| | | |
|-------------------------------------------------|------------|--------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 6.977 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | CHF | -2.442 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 4.535 |

Klasse W

Thesaurierung per 15.11.2022

| | | |
|-------------------------------------------------|------------|----------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 0.50675 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | CHF | -0.17736 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 0.32939 |

¹ resp. Ausgleichszahlung für nicht in der Schweiz domizillierte Anteilinhaber gem. ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.3.4. in Verbindung mit Art. 34 Abs. 1 VStV

Inventar des Fondsvermögens

| Titel | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|-------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
|-------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Notes, fester Zins

CHF

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-------------------|-------------|--------|
| AT&T INC-REG-S 1.37500% 14-04.12.24* | CHF | 3 300 000 | 400 000 | 2 900 000 | 2 862 300 | 0,69 | |
| CAISSE DE REFINANCEMENT DE L'HABITAT 2.37500% 12-05.03.24* | CHF | 2 100 000 | | 2 100 000 | 2 127 300 | 0,52 | |
| CAISSE DE REFINANCEMENT DE L'HABITAT 1.37500% 13-15.03.23* | CHF | 1 700 000 | 1 700 000 | | | | |
| EBN BV 1.12500% 12-04.07.24* | CHF | 1 075 000 | | 1 075 000 | 1 065 863 | 0,26 | |
| EBN BV-REG-S 0.87500% 14-22.09.26* | CHF | 1 000 000 | | 1 000 000 | 963 500 | 0,23 | |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.62500% 11-23.11.23* | CHF | 4 400 000 | 4 400 000 | | | | |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.12500% 12-26.04.23* | CHF | 4 000 000 | 4 000 000 | | | | |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.62500% 14-04.02.25* | CHF | 3 475 000 | 300 000 | 3 175 000 | 3 192 463 | 0,77 | 65 000 |
| ITAU BBA INTERNATIONAL PLC-REG-S 0.56000% 22-17.02.25* | CHF | | 660 000 | 660 000 | 626 340 | 0,15 | |
| KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY JSC 3.63800% 14-20.06.22* | CHF | 1 300 000 | 1 300 000 | | | | |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.01000% 21-10.11.26* | CHF | | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 488 000 | 0,36 | |
| NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.25000% 15-30.04.25* | CHF | 2 000 000 | | 2 000 000 | 1 924 000 | 0,47 | |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 1.62500% 14-16.05.24* | CHF | 2 620 000 | 1 620 000 | 1 000 000 | 990 000 | 0,24 | |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG-SUB 4.75000% 12-24.10.22* | CHF | 1 605 000 | | 1 605 000 | 1 605 642 | 0,39 | |
| RZD CAP PLC/RUSS RAIL-REG-S *DEFAULTED* 0.89800% 19-03.10.25* | CHF | 2 200 000 | 600 000 | 2 800 000 | 448 000 | 0,11 | |
| Total CHF | | | | | 17 293 407 | 4,19 | |

Total Notes, fester Zins

17 293 407 4,19

Medium-Term Notes, fester Zins

CHF

| | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| ABN AMRO BANK NV 1.50000% 12-18.07.23* | CHF | 1 500 000 | 1 500 000 | | | | | |
| ACHMEA BANK NV 0.50000% 17-27.10.23* | CHF | 2 200 000 | 2 200 000 | | | | | |
| ACHMEA BANK NV 0.50000% 17-03.10.25* | CHF | 1 450 000 | 85 000 | 1 365 000 | 1 296 750 | 0,31 | | |
| ACHMEA BANK NV-REG-S 0.50000% 18-15.11.22* | CHF | 1 750 000 | 1 750 000 | | | | | |
| ADCB FINANCE CAYMAN LTD-REG-S 0.37500% 18-23.01.23* | CHF | 1 960 000 | 1 960 000 | | | | | |
| ADCB FINANCE CAYMAN LTD 0.72500% 18-15.02.24* | CHF | 1 700 000 | 700 000 | 1 000 000 | 978 100 | 0,24 | | |
| ADCB FINANCE CAYMAN LTD-REG-S 0.50000% 19-29.11.24* | CHF | 2 600 000 | 1 000 000 | 1 600 000 | 1 529 600 | 0,37 | 600 000 | |
| AFRICA FINANCE CORP-REG-S 0.52250% 19-20.12.23* | CHF | 1 250 000 | 600 000 | 1 850 000 | 1 816 330 | 0,44 | | |
| AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 2.62500% 10-18.02.25* | CHF | 2 000 000 | 700 000 | 1 300 000 | 1 335 100 | 0,32 | | |
| AKADEMISKA HUS AB 0.25000% 15-17.11.25* | CHF | 2 250 000 | 715 000 | 1 535 000 | 1 468 995 | 0,36 | | |
| AMP GROUP FINANCE SERVICES LTD-REG-S 0.75000% 18-19.12.22* | CHF | 2 130 000 | 1 830 000 | 300 000 | 299 160 | 0,07 | | |
| AMP GROUP FINANCE SERVICES LTD-REG-S 0.80000% 19-18.07.23* | CHF | 150 000 | | 150 000 | 144 900 | 0,04 | | |
| ANZ NEW ZEALAND INT'L LTD/LDN 0.25000% 16-25.10.23* | CHF | 1 600 000 | 1 600 000 | | | | | |
| ANZ NEW ZEALAND INT'L LTD/LDN-REG-S 0.35000% 18-22.10.24* | CHF | 1 200 000 | | 1 200 000 | 1 158 000 | 0,28 | | |
| AROUNDTOWN SA-REG-S 0.73200% 18-30.01.25* | CHF | 250 000 | 400 000 | 650 000 | 585 975 | 0,14 | | |
| AROUNDTOWN SA-REG-S 1.72000% 19-05.03.26* | CHF | 4 090 000 | 3 305 000 | 785 000 | 684 128 | 0,17 | 465 000 | |
| ASB FINANCE LTD 0.20000% 17-02.08.24* | CHF | 2 400 000 | 470 000 | 1 930 000 | 1 862 450 | 0,45 | | |
| ASB FINANCE LTD/LONDON-REG-S 0.45000% 19-30.01.25* | CHF | 3 875 000 | 2 875 000 | 1 000 000 | 958 500 | 0,23 | | |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.80000% 22-06.07.27* | CHF | | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 449 000 | 0,35 | | |
| ATHENE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.85000% 20-14.10.25* | CHF | 3 050 000 | 2 050 000 | 1 000 000 | 926 000 | 0,22 | | |
| ATHENE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.50000% 21-15.01.27* | CHF | | 2 390 000 | 170 000 | 2 220 000 | 1 949 160 | 0,47 | 2 000 000 |
| AUCKLAND COUNCIL 1.12500% 13-07.02.24* | CHF | 2 700 000 | | 1 700 000 | 996 800 | 0,24 | | |
| AUCKLAND COUNCIL 1.50000% 14-28.11.25* | CHF | 300 000 | 1 400 000 | 1 150 000 | 548 900 | 0,13 | | |
| BANCO BICE-REG-S 0.75000% 21-29.10.26* | CHF | | 950 000 | 95 000 | 855 000 | 0,19 | | |
| BANCO DE CHILE 0.31540% 21-04.01.27* | CHF | 1 100 000 | 150 000 | 950 000 | 852 150 | 0,21 | | |
| BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 0.40000% 19-22.11.24* | CHF | 1 650 000 | 1 650 000 | | | | | |
| BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 0.25000% 19-29.10.25* | CHF | 1 250 000 | | 1 250 000 | 1 167 500 | 0,28 | | |
| BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA-REG-S 0.10000% 20-18.09.26* | CHF | 385 000 | | 385 000 | 344 575 | 0,08 | | |
| BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 0.38500% 21-15.12.26* | CHF | | 1 000 000 | 1 000 000 | 901 000 | 0,22 | | |
| BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA-REG-S 0.59940% 22-26.04.27* | CHF | | 1 410 000 | 170 000 | 1 240 000 | 1 102 980 | 0,27 | |
| BANCO DEL ESTADO DE CHILE-REG-S 0.69250% 18-04.12.24* | CHF | 200 000 | | 200 000 | 193 100 | 0,05 | | |
| BANCO SANTANDER CHILE 0.35000% 16-30.05.25* | CHF | 150 000 | | 150 000 | 140 700 | 0,03 | 110 000 | |
| BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.44100% 18-21.12.23* | CHF | 2 350 000 | 1 350 000 | 1 000 000 | 979 300 | 0,24 | | |
| BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.38400% 19-27.09.24* | CHF | 1 255 000 | | 95 000 | 1 117 080 | 0,27 | | |
| BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.33000% 21-22.06.27* | CHF | | 2 200 000 | 1 000 000 | 1 053 600 | 0,26 | | |
| BANCO SANTANDER CHILE SA-REG-S 0.29750% 21-22.10.26* | CHF | | 1 400 000 | 165 000 | 1 235 000 | 1 106 560 | 0,27 | 400 000 |
| BANCO SANTANDER SA 0.75000% 17-12.06.23* | CHF | 5 220 000 | 5 220 000 | | | | | |
| BANCO SANTANDER SA-REG-S 1.00000% 18-10.12.24* | CHF | 2 000 000 | | 2 000 000 | 1 932 000 | 0,47 | | |
| BANK OF AMERICA CORP-REG-S 0.25250% 19-12.06.26* | CHF | 3 600 000 | | 2 000 000 | 1 850 000 | 0,45 | | |
| BANK OF MONTREAL-REG-S 0.05000% 18-30.12.22* | CHF | 4 000 000 | 4 000 000 | | | | | |
| BANK OF NOVA SCOTIA-REG-S 0.20000% 18-19.11.25* | CHF | 6 650 000 | 2 650 000 | 4 000 000 | 3 816 000 | 0,92 | | |
| BANK OF NOVA SCOTIA/THE 0.27800% 22-01.04.27* | CHF | | 2 500 000 | 1 500 000 | 933 500 | 0,23 | | |
| BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.32000% 17-10.02.25* | CHF | 800 000 | | 800 000 | 762 400 | 0,18 | | |
| BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.25000% 19-10.07.25* | CHF | 1 800 000 | 170 000 | 1 630 000 | 1 536 275 | 0,37 | | |
| BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.20000% 19-12.06.26* | CHF | 250 000 | | 250 000 | 230 125 | 0,06 | 250 000 | |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 2.00000% 14-22.05.24* | CHF | 2 850 000 | 1 850 000 | 1 000 000 | 998 500 | 0,24 | | |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUT 0.55000% 15-08.12.23* | CHF | 1 070 000 | | 1 070 000 | | | | |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.40000% 17-19.12.25* | CHF | 1 650 000 | | 1 000 000 | 609 050 | 0,15 | | |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.60000% 17-05.04.27* | CHF | | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 282 400 | 0,31 | | |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.40000% 19-12.02.24* | CHF | 1 800 000 | 1 800 000 | | | | | |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT-REG-S 1.00000% 18-13.11.26* | CHF | | 650 000 | 650 000 | 611 650 | 0,15 | | |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 1.50000% 22-01.06.27* | CHF | | 3 000 000 | 1 000 000 | 1 902 000 | 0,46 | 425 000 | |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.36600% 18-10.10.24* | CHF | 2 975 000 | 1 085 000 | 1 890 000 | 1 816 290 | 0,44 | | |
| BANQUE INTL A LUXEMBOURG SA 0.55000% 16-11.10.22* | CHF | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | | |
| BANQUE INTL A LUXEMBOURG SA-REG-S 1.00000% 19-10.07.25* | CHF | 300 000 | | 300 000 | 276 750 | 0,07 | | |
| BARCLAYS PLC 0.31500% 21-04.06.27* | CHF | 2 000 000 | | 2 000 000 | 1 751 000 | 0,42 | | |
| BARCLAYS PLC-REG-S 1.12500% 18-12.07.23* | CHF | 1 800 000 | 1 800 000 | | | | | |
| BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC-REG-S 1.37500% 14-08.09.26* | CHF | 500 000 | 1 500 000 | 1 000 000 | 950 000 | 0,23 | | |
| BERLIN HYP AG-REG-S 0.96750% 22-04.08.26* | CHF | 1 100 000 | 1 750 000 | 1 100 000 | 1 068 100 | 0,26 | | |
| BLACK SEA TRADE & DEVELOPMENT BA-REG-S 0.35000% 21-15.03.27* | CHF | | 130 000 | 1 620 000 | 1 186 650 | 0,29 | | |
| BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV-REG-S 0.30000% 19-05.09.24* | CHF | 2 855 000 | | 1 855 000 | 1 000 000 | 0,24 | | |
| BNG BANK NV 1.25000% 14-30.04.24* | CHF | 3 850 000 | 1 350 000 | 2 500 000 | 2 497 500 | 0,60 | | |
| BNG BANK NV 2.50000% 05-21.07.25* | CHF | 4 450 000 | | 4 450 000 | 4 574 600 | 1,11 | 100 000 | |
| BNP PARIBAS 1.87500% 12-12.09.22* | CHF | 1 300 000 | 1 300 000 | | | | | |
| BNP PARIBAS SA 0.52750% 22-20.01.28* | CHF | | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 246 000 | 0,30 | | |
| BNP PARIBAS SA-REG-S 0.15000% 20-10.03.28* | CHF | | 1 400 000 | 800 000 | 522 000 | 0,13 | | |
| BNP PARIBAS SA-REG-S 0.14750% 21-13.07.27* | CHF | 3 600 000 | 800 000 | 2 800 000 | 2 510 200 | 0,61 | | |
| BNP PARIBAS-REG-S 1.00000% 18-06.06.25* | CHF | 1 000 000 | 125 000 | 875 000 | 840 000 | 0,20 | | |
| BOS FUNDING LTD-REG-S 1.50000% 19-29.11.23* | CHF | 1 710 000 | 510 000 | 1 200 000 | 1 169 160 | 0,28 | | |
| BPCE SA-REG-S 0.50000% 19-08.11.23* | CHF | 1 500 000 | 1 500 000 | | | | | |
| CAISSE D'AMORTIS DE LA DETTE SOCIALE 2.50000% 11-09.12.25* | CHF | 400 000 | | 400 000 | 409 800 | 0,10 | | |
| CAISSE D'AMORTIS DE LA DETTE SOCIALE 2.37500% 11-19.04.23* | CHF | 1 890 000 | 1 890 000 | | | | | |

| Titel | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgegeben Anzahl/Nominal |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| CAIXABANK SA-REG-S 0.47700% 21-01.07.27* | CHF 2 400 000 | | | 2 400 000 | 2 065 200 | 0,50 | |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE/CAD 0.12500% 15-22.12.25* | CHF 1 330 000 | 500 000 | | 1 830 000 | 1 740 330 | 0,42 | |
| CANADIAN IMPERIAL BANK-REG-S 0.15000% 18-31.07.23* | CHF 4 510 000 | | 4 510 000 | | | | |
| CANADIAN IMPERIAL BANK-REG-S 0.05000% 19-15.10.26* | CHF 1 000 000 | 2 560 000 | 2 560 000 | 1 000 000 | 900 500 | 0,22 | |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE-REG-S 0.10000% 20-24.10.23* | CHF 5 000 000 | | 5 000 000 | | | | |
| CANADIAN IMPERIAL BK OF COM-REG-S 0.10000% 18-30.04.25* | CHF 3 650 000 | | 1 650 000 | 2 000 000 | 1 921 000 | 0,47 | |
| CANADIAN IMPERIAL BK OF COM-REG-S 0.60000% 19-30.01.25* | CHF 1 300 000 | | 85 000 | 1 215 000 | 1 164 578 | 0,28 | |
| CANADIAN IMPERIAL BK OF COM-REG-S 0.28250% 22-03.02.27* | CHF 2 200 000 | | | 2 200 000 | 1 981 100 | 0,48 | 1 065 000 |
| CBQ FINANCE LTD-REG-S 1.11500% 18-17.10.22* | CHF 800 000 | | 800 000 | | | | |
| CBQ FINANCE LTD-REG-S 0.38000% 19-19.10.23* | CHF 800 000 | | | 800 000 | 783 920 | 0,19 | |
| CBQ FINANCE LTD-REG-S 0.73500% 20-27.11.24* | CHF 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 917 000 | 0,46 | |
| CBQ FINANCE LTD-REG-S 0.19500% 21-22.04.24* | CHF 2 100 000 | | 1 600 000 | 500 000 | 481 750 | 0,12 | |
| CELLNEX FINANCE CO SA 0.93500% 21-26.03.26* | CHF 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 798 000 | 0,44 | |
| CELLNEX TELECOM SA 1.11750% 20-17.07.25* | CHF 3 250 000 | | 2 250 000 | 1 000 000 | 932 500 | 0,23 | |
| CELLNEX TELECOM SA-REG-S 0.77500% 20-18.02.27* | CHF 600 000 | | | 600 000 | 515 100 | 0,12 | |
| CENTRAL AMERICAN BK ECO INTEGRAT-REG-S 0.20000% 19-25.03.24* | CHF 3 020 000 | | 500 000 | 2 520 000 | 2 458 008 | 0,60 | 1 520 000 |
| CENTRAL AMERICAN BK ECO INTEGRAT-REG-S 0.40500% 20-25.06.25* | CHF 3 500 000 | | 2 500 000 | 1 000 000 | 955 500 | 0,23 | |
| CIE DE FINANCEMENT FONCIER SA-REG-S 0.89000% 22-27.04.29* | CHF 1 600 000 | | 1 600 000 | | | | |
| CITIGROUP INC 0.50000% 17-22.11.24* | CHF 3 500 000 | | 2 800 000 | 700 000 | 672 700 | 0,16 | |
| CITIGROUP INC-REG-S 0.75000% 19-02.04.26* | CHF 2 400 000 | | | 2 400 000 | 2 238 000 | 0,54 | 285 000 |
| CNTRL AMRCAN BANK FOR ECO INTGTIN-REG-S 1.54620% 22-30.11.26* | CHF 700 000 | | 700 000 | | 682 150 | 0,17 | |
| COMMERZBANK AG 3.12500% 06-14.07.25* | CHF 450 000 | | 450 000 | | 468 000 | 0,11 | |
| COMMERZBANK AG-REG-S 1.10000% 18-11.07.25* | CHF 1 030 000 | | 85 000 | 945 000 | 885 938 | 0,21 | 25 000 |
| COMMERZBANK AG-REG-S 3.37500% 22-29.09.26* | CHF 600 000 | | 600 000 | | 595 500 | 0,14 | |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.40000% 17-25.09.26* | CHF 550 000 | | 550 000 | | 513 150 | 0,12 | |
| COMMONWEALTH BANK OF AUS-REG-S 0.87500% 22-02.09.25* | CHF 860 000 | | 860 000 | | 840 220 | 0,20 | |
| COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 1.50000% 14-19.02.24* | CHF 185 000 | | 185 000 | | 184 908 | 0,04 | |
| CORP ANDINA DE FOMENTO-REG-S 0.45000% 22-24.02.27* | CHF 5 900 000 | | 300 000 | 5 600 000 | 5 107 200 | 1,24 | |
| CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 2.00000% 14-05.02.24* | CHF 4 000 000 | | 3 000 000 | 1 000 000 | 1 001 600 | 0,24 | |
| CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.50000% 15-26.02.26* | CHF 880 000 | 1 300 000 | | 2 180 000 | 2 044 840 | 0,50 | |
| CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.45000% 15-07.09.23* | CHF 1 000 000 | | 1 000 000 | | | | |
| CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.51000% 16-16.09.26* | CHF 325 000 | | | 325 000 | 300 950 | 0,07 | 25 000 |
| CORPORACION ANDINA DE FOMENTO-REG-S 0.70000% 20-04.09.25* | CHF 2 950 000 | 500 000 | | 3 450 000 | 3 299 925 | 0,80 | |
| CPI PROPERTY GROUP SA-REG-S 1.63000% 18-25.10.23* | CHF 1 750 000 | | 130 000 | 1 620 000 | 1 601 370 | 0,39 | |
| CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 1.12500% 14-05.06.24* | CHF 1 760 000 | | | 1 760 000 | 1 747 680 | 0,42 | |
| CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 0.50000% 15-16.03.27* | CHF 550 000 | | 550 000 | | 518 650 | 0,13 | 550 000 |
| CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 0.25000% 15-18.06.26* | CHF 1 400 000 | | 170 000 | 1 230 000 | 1 163 580 | 0,28 | |
| CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 0.10000% 16-26.01.26* | CHF 1 700 000 | | 170 000 | 1 530 000 | 1 451 205 | 0,35 | |
| CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 0.25000% 17-27.07.27* | CHF 600 000 | | 600 000 | | 556 200 | 0,13 | 250 000 |
| CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA-REG-S 0.25000% 18-08.12.25* | CHF 3 960 000 | | 1 960 000 | 2 000 000 | 1 911 000 | 0,46 | |
| CREDIT AGRICOLE SA LONDON 2.12500% 14-30.10.24* | CHF 2 600 000 | | 1 400 000 | 1 200 000 | 1 199 400 | 0,29 | |
| CREDIT AGRICOLE SA LONDON 0.62500% 15-15.09.23* | CHF 500 000 | | 500 000 | | | | |
| CREDIT AGRICOLE SA LONDON 1.00000% 15-27.01.25* | CHF 925 000 | 250 000 | 105 000 | 1 070 000 | 1 036 830 | 0,25 | |
| CREDIT AGRICOLE SA LONDON 0.30000% 17-18.04.24* | CHF 2 000 000 | | 155 000 | 1 845 000 | 1 800 720 | 0,44 | |
| CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 0.20000% 18-30.10.23* | CHF 1 750 000 | | 300 000 | 1 450 000 | 1 425 205 | 0,35 | |
| CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 1.00000% 19-07.11.25* | CHF 1 400 000 | | 200 000 | 1 200 000 | 1 146 000 | 0,28 | |
| CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 0.50000% 20-01.10.26* | CHF 3 400 000 | 400 000 | 1 800 000 | 2 000 000 | 1 820 000 | 0,44 | |
| CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 1.46040% 22-01.07.27* | CHF 1 400 000 | | 1 400 000 | | 1 332 100 | 0,32 | 160 000 |
| CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 3.04250% 22-29.09.27* | CHF 1 000 000 | | | 1 000 000 | 996 000 | 0,24 | |
| CREDIT AGRICOLE SA LONDON 0.62500% 17-12.07.24* | CHF 150 000 | | | 150 000 | 145 500 | 0,04 | |
| CREDIT SUISSE LONDON BRANCH 0.55000% 16-15.04.24* | CHF 1 650 000 | | 195 000 | 1 455 000 | 1 393 163 | 0,34 | |
| DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 0.25000% 18-14.11.22* | CHF 1 550 000 | | 1 550 000 | | | | |
| DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 0.85000% 18-14.11.25* | CHF 1 930 000 | 1 000 000 | | 1 930 000 | 1 853 765 | 0,45 | |
| DANSKE BANK AS-REG-S 0.62500% 19-24.11.22* | CHF 3 000 000 | | 3 000 000 | | | | |
| DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 1.50000% 12-21.02.24* | CHF 1 400 000 | | 1 400 000 | | | | |
| DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 1.37500% 13-24.07.23* | CHF 5 000 000 | | 5 000 000 | | | | |
| DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 1.50000% 14-26.08.24* | CHF 2 405 000 | | 255 000 | 2 150 000 | 2 148 925 | 0,52 | |
| DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 0.10000% 15-01.12.25* | CHF 2 050 000 | | 150 000 | 1 900 000 | 1 806 900 | 0,44 | 1 000 000 |
| DEUTSCHE BANK AG 0.31500% 21-14.09.27* | CHF 3 600 000 | | 2 400 000 | 1 200 000 | 1 008 600 | 0,24 | |
| DEUTSCHE BANK AG 0.62500% 15-19.12.23* | CHF 2 500 000 | | | 2 500 000 | 2 437 250 | 0,59 | |
| DEUTSCHE BANK AG 0.75000% 17-21.03.22* | CHF 1 700 000 | | 1 700 000 | | | | |
| DEUTSCHE BANK AG-REG-S 0.62500% 18-08.02.23* | CHF 2 205 000 | | 2 205 000 | | | | |
| DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.62500% 19-12.09.22* | CHF 1 500 000 | | 1 500 000 | | | | |
| DEUTSCHE BANK AG-REG-S 0.80000% 20-07.02.25* | CHF 1 400 000 | | | 1 400 000 | 1 320 200 | 0,32 | |
| DNB BANK ASA-REG-S 0.12500% 18-30.11.23* | CHF 1 500 000 | | 300 000 | 1 200 000 | 1 179 000 | 0,29 | |
| DNB BANK ASA-REG-S 0.05000% 19-13.03.24* | CHF 1 870 000 | | 130 000 | 1 740 000 | 1 690 584 | 0,41 | |
| DNB BANK ASA-REG-S 1.16750% 22-03.06.27* | CHF 3 000 000 | | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 425 000 | 0,35 | |
| DOHA FINANCE LTD-REG-S 0.46500% 22-24.01.24* | CHF 1 800 000 | | | 1 800 000 | 1 747 440 | 0,42 | |
| EBN BV 1.62500% 11-03.10.23* | CHF 1 460 000 | | 1 460 000 | | | | |
| ELECTRICITE DE FRANCE 0.30000% 16-14.10.24* | CHF 3 250 000 | | 450 000 | 2 800 000 | 2 704 800 | 0,66 | |
| ELI LILLY & CO-REG-S 0.15000% 16-24.05.24* | CHF 6 800 000 | | 3 300 000 | 3 500 000 | 3 409 000 | 0,83 | |
| EMIRATES NBD PJSC 0.62500% 18-09.02.23* | CHF 5 550 000 | | 5 550 000 | | | | |
| ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 0.55000% 17-03.09.24* | CHF 1 835 000 | | | 1 835 000 | 1 781 785 | 0,43 | |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.50000% 12-02.08.24* | CHF 3 285 000 | | 3 285 000 | | 3 294 855 | 0,80 | 3 255 000 |
| EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 0.17000% 17-18.07.25* | CHF 3 500 000 | 500 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 902 000 | 0,46 | |
| EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA-REG-S 0.25300% 18-06.03.23* | CHF 5 000 000 | | 5 000 000 | | | | |
| EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA-REG-S 0.38250% 18-11.07.24* | CHF 2 000 000 | 350 000 | | 2 350 000 | 2 287 725 | 0,55 | |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.32250% 18-27.09.23* | CHF 2 235 000 | | 2 235 000 | | | | |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.40100% 19-02.10.24* | CHF 2 400 000 | | 1 400 000 | 1 000 000 | 965 000 | 0,23 | |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.20500% 19-04.12.25* | CHF 3 390 000 | | 2 390 000 | 1 000 000 | 937 000 | 0,23 | |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.06800% 21-31.03.27* | CHF 2 000 000 | | 220 000 | 1 780 000 | 1 594 880 | 0,39 | |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC 0.14750% 21-17.11.26* | CHF 1 800 000 | | | 1 800 000 | 1 638 000 | 0,40 | |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 1.06250% 22-14.04.26* | CHF 600 000 | | 450 000 | 150 000 | 143 775 | 0,03 | |
| GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC-REG-S 1.00000% 20-30.03.27* | CHF 600 000 | | 600 000 | | 540 900 | 0,13 | |
| GLENCORE FINANCE EUROPE SA-REG-S 1.25000% 18-09.10.24* | CHF 2 885 000 | | 1 885 000 | 1 000 000 | 965 000 | 0,23 | |
| GLENCORE FINANCE EUROPE LTD-REG-S 0.35000% 19-10.09.25* | CHF 2 150 000 | | 2 150 000 | | 1 978 000 | 0,48 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.50000% 17-04.12.24* | CHF 2 200 000 | | 2 200 000 | | 2 115 300 | 0,51 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 1.00000% 18-24.11.25* | CHF 4 340 000 | | 2 340 000 | 2 000 000 | 1 910 000 | 0,46 | |
| GRAND CITY PROPERTIES SA-REG-S 0.95600% 18-01.09.26* | CHF 250 000 | | | 250 000 | 224 250 | 0,05 | |
| HEATHROW FUNDING LTD 0.50000% 16-17.05.24* | CHF 3 185 000 | | | 3 185 000 | 3 087 858 | 0,75 | |
| HEATHROW FUNDING LTD-REG-S 0.45000% 19-15.10.26* | CHF 1 200 000 | | | 1 200 000 | 1 089 000 | 0,26 | |
| HENKEL AG & CO KGAA 0.27250% 20-28.04.23* | CHF 2 800 000 | | 2 800 000 | | | | |
| HSBC HOLDINGS PLC-REG-S 0.32000% 21-03.11.27* | CHF 2 800 000 | | | 2 800 000 | 2 415 000 | 0,58 | |
| HSBC HOLDINGS PLC-REG-S 1.80500% 22-01.06.26* | CHF 1 600 000 | | 1 000 000 | 600 000 | 570 000 | 0,14 | |
| HYPO NOE GRUPPE BANK AG 0.12500% 16-17.10.23* | CHF 2 675 000 | | 2 675 000 | | | | |
| HYPO NOE GRUPPE BANK AG-REG-S 0.10000% 19-27.11.24* | CHF 2 100 000 | | 1 100 000 | 1 000 000 | 952 500 | 0,23 | |
| HYPO VORARLBERG BANK AG-REG-S 0.45000% 18-05.03.24* | CHF 2 550 000 | | 1 550 000 | 1 000 000 | 973 900 | 0,24 | |
| HYPO VORARLBERG BANK-REG-S 0.25000% 18-12.11.25* | CHF 1 225 000 | | 1 225 000 | | 1 171 100 | 0,28 | |
| HYPO VORARLBERG BANK AG-REG-S 0.50000% 22-07.04.27* | CHF 1 300 000 | | 130 000 | 1 170 000 | 1 102 140 | 0,27 | |
| HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC-REG-S 0.69500% 18-27.06.23* | CHF 3 895 000 | | 3 895 000 | | | | |
| HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC-REG-S 0.73250% 19-26.02.24* | CHF 2 385 000 | | | 2 385 000 | 2 316 074 | 0,56 | |
| HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC-REG-S 0.26000% 20-11.02.25* | CHF 3 825 000 | | 1 825 000 | 2 000 000 | 1 875 000 | 0,45 | |

UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Ausland

| Titel | | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgegeben Anzahl/Nominal |
|------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC-REG-S 0.752500% 20-06.07.23* | CHF | 1 350 000 | | 1 350 000 | | | | |
| HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC-REG-S 1.878000% 22-14.06.27* | CHF | | 1 400 000 | | 1 400 000 | 1 318 100 | 0,32 | |
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA-REG-S 0.021900% 19-16.07.25* | CHF | 7 650 000 | 660 000 | 7 310 000 | 1 000 000 | 944 500 | 0,23 | |
| INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 3.250000% 07-28.06.24* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 025 500 | 0,25 | |
| INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC-REG-S 0.250000% 19-30.09.24* | CHF | 2 400 000 | | 200 000 | 2 200 000 | 2 093 300 | 0,51 | |
| JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUND 0.375000% 17-18.07.25* | CHF | 4 135 000 | | 2 310 000 | 1 825 000 | 1 720 063 | 0,42 | |
| JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUND-REG-S 0.300000% 18-18.12.23* | CHF | 2 950 000 | | 1 950 000 | 1 000 000 | 978 900 | 0,24 | |
| JPMORGAN CHASE & CO 0.500000% 15-04.12.23* | CHF | 8 150 000 | | 3 150 000 | 5 000 000 | 4 919 500 | 1,19 | |
| KIWIWIBANK LTD-REG-S 0.250000% 18-18.10.23* | CHF | 2 750 000 | | 2 750 000 | | | | |
| KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG 3.375000% 06-22.06.26* | CHF | 1 680 000 | | 800 000 | 880 000 | 923 560 | 0,22 | |
| KOMMUNEKREDIT 0.625000% 15-09.07.27* | CHF | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 955 000 | 0,23 | |
| KOREA DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.303000% 18-14.06.23* | CHF | 1 290 000 | | 1 290 000 | | | | |
| KOREA DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.445000% 20-08.05.25* | CHF | 3 700 000 | 500 000 | | 4 200 000 | 4 044 600 | 0,98 | |
| KOREA DEVELOPMENT BANK/THE-REG-S 0.940000% 22-28.04.27* | CHF | | 300 000 | | 300 000 | 284 700 | 0,07 | |
| KOREA EXPRESSWAY CORP 0.250000% 17-07.06.24* | CHF | 1 600 000 | | | 1 600 000 | 1 556 800 | 0,38 | |
| KOREA GAS CORP-REG-S 0.207500% 18-02.08.23* | CHF | 2 290 000 | | 2 290 000 | | | | |
| KOREA LAND & HOUSING CORP-REG-S 0.192500% 20-15.06.23* | CHF | 1 680 000 | | | 1 680 000 | 1 597 680 | 0,39 | |
| KOREA NATIONAL OIL CORP-REG-S 0.373000% 18-01.06.23* | CHF | 4 000 000 | | 4 000 000 | | | | |
| KOREA NATIONAL OIL CORP-REG-S 0.262500% 20-30.07.27* | CHF | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 904 500 | 0,22 | |
| KOREA WATER RESOURCES CORP-REG-S 0.150000% 18-20.09.23* | CHF | 2 985 000 | | 2 985 000 | | | | |
| KOREA WESTERN POWER CO LTD-REG-S 0.125000% 19-27.02.24* | CHF | 2 290 000 | | 1 290 000 | 1 000 000 | 975 100 | 0,24 | |
| KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 2.500000% 05-25.08.25* | CHF | 7 900 000 | | 2 900 000 | 5 000 000 | 5 175 000 | 1,25 | |
| LANDESKREDITBANK B-WUERTE FÖRDEBANK-REG-S 1.350000% 22-30.09.27* | CHF | | 600 000 | | 600 000 | 592 200 | 0,14 | |
| LANSFORSÄKRINGAR HYPOTEK AB-REG-S 0.200000% 18-17.04.26* | CHF | 1 600 000 | | | 1 600 000 | 1 515 200 | 0,37 | |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC-REG-S 1.000000% 18-04.03.25* | CHF | 4 800 000 | | 2 800 000 | 2 000 000 | 1 910 000 | 0,46 | |
| MACQUARIE BANK 0.750000% 16-05.02.24* | CHF | 2 250 000 | 990 000 | 170 000 | 3 070 000 | 3 017 810 | 0,73 | |
| MACQUARIE BANK LTD 0.625000% 15-04.09.23* | CHF | 4 500 000 | | 4 500 000 | | | | |
| MACQUARIE BANK LTD 3.000000% 12-29.11.22* | CHF | 1 320 000 | | 1 320 000 | | | | |
| MBANK SA-REG-S 0.565000% 18-07.06.22* | CHF | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | | |
| MBANK SA-REG-S 1.018300% 19-04.10.24* | CHF | 2 600 000 | | | 1 000 000 | 1 517 600 | 0,37 | |
| MCDONALD'S CORP 0.170000% 16-04.10.24* | CHF | 3 600 000 | | | 3 600 000 | 3 470 400 | 0,84 | |
| MEDIOBANCA INTERNATIONAL LUX SA-REG-S 0.550000% 18-02.03.23* | CHF | 2 140 000 | | 2 140 000 | | | | |
| METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING 0.300000% 17-19.01.26* | CHF | 1 250 000 | | | 1 250 000 | 1 166 250 | 0,28 | |
| METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.125000% 19-11.06.27* | CHF | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 891 000 | 0,22 | 260 000 |
| METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 2.150000% 22-07.12.26* | CHF | | 2 100 000 | | 2 100 000 | 2 073 750 | 0,50 | |
| MFINANCE FRANCE SA 1.005000% 17-28.03.23* | CHF | 3 250 000 | | 1 250 000 | 2 000 000 | 1 976 600 | 0,48 | |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.100000% 18-31.10.24* | CHF | 3 250 000 | | 1 250 000 | 2 000 000 | 1 938 000 | 0,47 | |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.001000% 19-19.02.24* | CHF | 4 400 000 | | 2 400 000 | 2 000 000 | 1 959 600 | 0,47 | 1 760 000 |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.125000% 19-18.11.27* | CHF | | 250 000 | | 250 000 | 220 500 | 0,05 | |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.100000% 20-17.12.25* | CHF | 1 800 000 | | 200 000 | 1 600 000 | 1 471 200 | 0,36 | |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.250000% 21-30.03.27* | CHF | | 1 200 000 | | 1 200 000 | 1 059 000 | 0,26 | |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK-REG-S 0.400000% 22-25.02.26* | CHF | 1 600 000 | | 200 000 | 1 400 000 | 1 295 000 | 0,31 | |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.375000% 22-07.04.26* | CHF | 1 100 000 | | | 1 100 000 | 1 048 300 | 0,25 | |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 1.250000% 22-30.06.27* | CHF | 2 500 000 | | 300 000 | 2 200 000 | 2 138 400 | 0,52 | |
| MUNICIPALITY FINANCE PLC 2.375000% 11-30.03.26* | CHF | 2 500 000 | | 170 000 | 2 330 000 | 2 401 065 | 0,58 | |
| MUNICIPALITY FINANCE PLC 1.375000% 12-08.06.27* | CHF | | 400 000 | | 400 000 | 396 000 | 0,10 | |
| MUNICIPALITY FINANCE PLC 0.875000% 13-01.02.23* | CHF | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | | |
| MUNICIPALITY FINANCE PLC-REG-S 0.750000% 14-17.09.24* | CHF | 600 000 | | | 600 000 | 593 100 | 0,14 | |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 1.625000% 13-05.09.23* | CHF | 1 235 000 | | 1 235 000 | | | | |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 1.500000% 14-07.02.24* | CHF | 3 390 000 | | 560 000 | 2 830 000 | 2 830 566 | 0,69 | |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.250000% 16-19.01.23* | CHF | 3 060 000 | | 3 060 000 | | | | |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.250000% 18-13.03.24* | CHF | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 949 000 | 0,47 | 15 000 |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 0.125000% 19-21.06.27* | CHF | | 400 000 | | 400 000 | 359 600 | 0,09 | |
| NATWEST MARKETS PLC-REG-S 0.125000% 19-13.09.23* | CHF | 2 800 000 | | 2 800 000 | | | | |
| NATWEST MARKETS PLC-REG-S 0.897500% 22-04.04.25* | CHF | | 1 400 000 | | 1 400 000 | 1 338 400 | 0,32 | |
| NEDERLANDSE WATERSCHAPS BANK NV 2.375000% 06-27.01.23* | CHF | 4 935 000 | | 4 935 000 | | | | |
| NEDERLANDSE WATERSCHAPS BANK NV 1.250000% 12-09.08.24* | CHF | 110 000 | | | 110 000 | 109 780 | 0,03 | |
| NORDEA BANK ABP 0.250000% 15-27.11.23* | CHF | 2 700 000 | | 700 000 | 2 000 000 | 1 965 200 | 0,48 | 2 000 000 |
| NORDEA BANK ABP 0.550000% 15-23.06.25* | CHF | 500 000 | | | 500 000 | 480 500 | 0,12 | |
| NORDEA BANK ABP-REG-S 0.125000% 20-02.06.26* | CHF | 5 000 000 | | 3 000 000 | 2 000 000 | 1 855 000 | 0,45 | |
| NORDEA BANK ABP-REG-S 1.810000% 22-15.06.27* | CHF | | 800 000 | | 800 000 | 770 000 | 0,19 | |
| NORDRHEIN-WESTFALEN, STATE OF 0.875000% 14-29.07.24* | CHF | 1 800 000 | | | 1 800 000 | 1 782 900 | 0,43 | |
| NORSKE TOG-REG-S 1.125000% 13-02.05.23* | CHF | 2 350 000 | | 2 350 000 | | | | |
| OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 1.750000% 12-24.05.23* | CHF | 1 800 000 | | 1 800 000 | | | | |
| ORANGE SA-REG-S 0.200000% 19-24.11.25* | CHF | 3 050 000 | 450 000 | | 1 000 000 | 2 500 000 | 0,57 | |
| QUEBEC, PROVINCE OF 1.125000% 13-22.02.23* | CHF | 3 560 000 | | | 3 560 000 | | | |
| QUEBEC, PROVINCE OF 1.500000% 14-05.02.24* | CHF | 4 000 000 | 500 000 | 2 670 000 | 1 830 000 | 1 832 013 | 0,44 | 100 000 |
| QUEBEC, PROVINCE OF-REG-S 0.750000% 14-21.11.24* | CHF | 1 240 000 | 790 000 | 700 000 | 1 330 000 | 1 308 055 | 0,32 | 600 000 |
| RABOBANK NEDERLAND NV 3.500000% 07-31.08.23* | CHF | 2 450 000 | | 2 450 000 | | | | |
| RABOBANK NEDERLAND NV 1.362500% 22-28.04.28* | CHF | | 1 200 000 | 200 000 | 1 000 000 | 927 000 | 0,22 | |
| RAIFFEISENLANDESBANK OBEROE AG-REG-S 0.175000% 19-29.10.26* | CHF | | 1 400 000 | 600 000 | 800 000 | 721 600 | 0,17 | |
| RCI BANQUE SA 0.500000% 19-18.07.24* | CHF | 2 300 000 | | | 2 300 000 | 2 191 900 | 0,53 | |
| RCI BANQUE SA-REG-S 0.550000% 18-30.05.23* | CHF | 2 120 000 | | 2 120 000 | | | | |
| ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 0.100000% 18-18.07.23* | CHF | 2 320 000 | | 2 320 000 | | | | |
| ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 0.400000% 22-05.10.26* | CHF | | 1 300 000 | | 1 300 000 | 1 232 400 | 0,30 | |
| ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 1.450000% 22-04.05.27* | CHF | | 2 500 000 | 1 200 000 | 1 300 000 | 1 236 300 | 0,30 | |
| ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 1.495000% 22-08.07.25* | CHF | | 3 000 000 | | 3 000 000 | 2 991 000 | 0,72 | |
| SANTANDER CONSUMER FINANCE SA-REG-S 0.625000% 18-24.10.22* | CHF | 2 400 000 | | 2 400 000 | | | | |
| SANTANDER CONSUMER FINANCE SA-REG-S 0.150000% 19-10.12.24* | CHF | 1 900 000 | | 600 000 | 1 300 000 | 1 238 250 | 0,30 | |
| SCOTIABANK CHILE SA-REG-S 0.385000% 21-22.07.26* | CHF | 1 115 000 | | 150 000 | 965 000 | 876 220 | 0,21 | |
| SCOTIABANK CHILE SA-REG-S 0.418000% 21-31.03.27* | CHF | | 1 350 000 | | 1 350 000 | 1 208 250 | 0,29 | 900 000 |
| SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 0.375000% 15-21.08.23* | CHF | 8 000 000 | | 8 000 000 | | | | |
| SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD 0.760000% 15-17.06.22* | CHF | 1 500 000 | | 1 500 000 | | | | |
| SNCF RESEAU 2.000000% 10-12.11.26* | CHF | | 500 000 | | 500 000 | 506 250 | 0,12 | |
| SOCIETE GENERALE 0.375000% 21-26.07.28* | CHF | | 600 000 | | 600 000 | 512 700 | 0,12 | |
| SOCIETE GENERALE SA-REG-S 0.250000% 19-08.10.26* | CHF | | 400 000 | | 400 000 | 356 000 | 0,09 | 200 000 |
| SOCIETE GENERALE SA-REG-S 0.250000% 20-25.02.27* | CHF | 1 200 000 | | 200 000 | 1 000 000 | 860 500 | 0,21 | 200 000 |
| SOCIETE GENERALE SA-REG-S 0.280000% 22-26.01.27* | CHF | 1 145 000 | | 135 000 | 1 010 000 | 911 020 | 0,22 | 820 000 |
| SOCIETE GENERALE-REG-S 0.875000% 19-28.02.24* | CHF | 1 800 000 | | 400 000 | 1 400 000 | 1 368 360 | 0,33 | |
| SPAREBANK 1 BOLIGKREDIT AS-REG-S 0.507500% 22-06.04.27* | CHF | | 2 100 000 | | 2 100 000 | 1 985 550 | 0,48 | |
| SPAREBANK 1 NORD NORGE-REG-S 0.125000% 19-11.12.25* | CHF | 280 000 | | | 280 000 | 261 100 | 0,06 | |
| SPAREBANK 1 SMN-REG-S 1.500000% 22-15.06.27* | CHF | | 2 400 000 | 1 000 000 | 1 400 000 | 1 332 100 | 0,32 | |
| SVENSK EXPORTKREDIT AB 1.250000% 13-17.07.23* | CHF | 2 320 000 | | 2 320 000 | | | | |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S 1.250000% 22-24.05.27* | CHF | | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 437 000 | 0,35 | |
| TANNER SERVICIOS FINANCIEROS SA-REG-S 1.150000% 21-26.04.24* | CHF | 800 000 | | 105 000 | 695 000 | 656 775 | 0,16 | |
| TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 1.000000% 14-29.08.24* | CHF | 9 410 000 | 100 000 | 4 510 000 | 5 000 000 | 4 912 500 | 1,19 | |
| TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 0.500000% 15-01.06.27* | CHF | | 2 500 000 | | 2 500 000 | 2 298 750 | 0,56 | |
| TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 0.288000% 18-13.07.26* | CHF | 670 000 | 500 000 | | 1 170 000 | 1 088 100 | 0,26 | |
| TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY LTD 0.625000% 16-23.06.23* | CHF | 2 800 000 | | 2 800 000 | | | | |
| TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY LTD 0.650000% 16-02.11.26* | CHF | | 800 000 | | 800 000 | 732 800 | 0,18 | |
| TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY-REG-S 1.000000% 18-08.12.25* | CHF | 1 150 000 | 600 000 | 170 000 | 1 580 000 | 1 500 210 | 0,36 | 150 000 |
| UNICREDIT BANK (IRELAND) PLC 4.250000% 12-19.10.22* | CHF | 1 800 000 | | 1 800 000 | | | | |

| Titel | | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|----------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| VERIZON COMMUNICATIONS INC-REG-S 0.375000% 17-31.05.23* | CHF | 4 965 000 | | 4 965 000 | | | | |
| VODAFONE GROUP PLC 0.375000% 16-03.12.24* | CHF | 700 000 | | | 700 000 | 674 800 | 0,16 | |
| VODAFONE GROUP PLC 0.625000% 17-15.03.27* | CHF | | 1 600 000 | 150 000 | 1 450 000 | 1 345 600 | 0,33 | 295 000 |
| WELLS FARGO & CO-REG-S 1.250000% 14-03.09.24* | CHF | 2 700 000 | | 2 700 000 | | | | |
| WELLS FARGO & CO-REG-S 0.500000% 15-02.11.23* | CHF | 4 220 000 | | 4 220 000 | | | | |
| WELLS FARGO & CO-REG-S 0.750000% 20-27.05.25* | CHF | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 431 000 | 0,35 | 20 000 |
| WESTPAC BANKING CORP 0.400000% 15-09.06.23* | CHF | 4 010 000 | | 4 010 000 | | | | |
| WESTPAC BANKING CORP-REG-S 0.300000% 17-28.11.25* | CHF | 2 230 000 | | 215 000 | 2 015 000 | 1 898 130 | 0,46 | |
| WESTPAC BANKING CORP-REG-S 0.400000% 18-06.06.24* | CHF | 2 200 000 | | 1 200 000 | 1 000 000 | 972 500 | 0,24 | |
| WESTPAC BANKING CORP-REG-S 0.250000% 19-29.01.27* | CHF | | 1 400 000 | | 1 400 000 | 1 306 200 | 0,32 | |
| WESTPAC SECURITIES NZ LTD/LONDON 0.375000% 16-05.02.24* | CHF | 4 250 000 | | 1 600 000 | 2 650 000 | 2 596 470 | 0,63 | |
| WESTPAC SECURITIES NZ LTD/LONDON 0.125000% 17-15.12.22* | CHF | 500 000 | | 500 000 | | | | |
| WOODSIDE FINANCE LTD 1.000000% 16-11.12.23* | CHF | 1 750 000 | | | 1 750 000 | 1 719 900 | 0,42 | |
| Total CHF | | | | | | 314 508 694 | 76,18 | |
| Total Medium-Term Notes, fester Zins | | | | | | 314 508 694 | 76,18 | |
| Medium-Term Notes, Nullcoupon | | | | | | | | |
| CHF | | | | | | | | |
| CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION-REG-S 0.000000% 20-16.06.26* | CHF | 3 200 000 | | 1 400 000 | 1 800 000 | 1 692 900 | 0,41 | |
| EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA-REG-S 0.000000% 19-27.05.25* | CHF | 2 150 000 | | 1 150 000 | 1 000 000 | 949 500 | 0,23 | |
| KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO-REG-S 0.000000% 19-19.07.24* | CHF | 3 160 000 | | 1 160 000 | 2 000 000 | 1 930 000 | 0,47 | |
| KOREA RAILROAD CORP 0.000000% 19-19.11.24* | CHF | 1 400 000 | | | 1 400 000 | 1 344 700 | 0,33 | |
| NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S 0.000000% 19-11.07.25* | CHF | 5 570 000 | | 1 200 000 | 4 370 000 | 4 173 350 | 1,01 | |
| Total CHF | | | | | | 10 090 450 | 2,44 | |
| Total Medium-Term Notes, Nullcoupon | | | | | | 10 090 450 | 2,44 | |
| Anleihen, fester Zins | | | | | | | | |
| CHF | | | | | | | | |
| AKADEMISKA HUS AB-REG-S 0.350000% 22-24.03.27* | CHF | | 1 055 000 | 130 000 | 925 000 | 868 113 | 0,21 | |
| AMGEN INC 0.410000% 16-08.03.23* | CHF | 6 650 000 | | 6 650 000 | | | | |
| ANZ NEW ZEALAND INT'L LTD/LDN 0.250000% 17-22.09.25* | CHF | 3 190 000 | 400 000 | 2 090 000 | 1 500 000 | 1 417 500 | 0,34 | |
| APPLE INC-REG-S 0.375000% 15-25.11.24* | CHF | 10 430 000 | | 6 430 000 | 4 000 000 | 3 902 000 | 0,95 | |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA-REG-S 0.125000% 20-27.08.26* | CHF | | 600 000 | | 600 000 | 537 000 | 0,13 | 200 000 |
| BANCO DE CHILE 0.568000% 18-21.11.23* | CHF | 2 750 000 | | 1 750 000 | 1 000 000 | 980 600 | 0,24 | |
| BANCO MER DEL NORTE SA/GRAND CY-REG-S 0.500000% 20-06.12.24* | CHF | 1 095 000 | 700 000 | 195 000 | 1 600 000 | 1 486 400 | 0,36 | |
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA-REG-S 1.550000% 19-11.10.22* | CHF | 2 600 000 | | 2 600 000 | | | | |
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA-REG-S 0.450000% 19-18.12.23* | CHF | 2 600 000 | | 1 135 000 | 1 465 000 | 1 406 840 | 0,34 | |
| BANK FUER ARBEIT UND WIRTSCHAFT AG 2.870000% 22-03.10.25* | CHF | | 900 000 | | 900 000 | 908 550 | 0,22 | |
| BANK OF MONTREAL-REG-S 0.035000% 20-07.04.26* | CHF | 100 000 | | | 100 000 | 94 250 | 0,02 | |
| BANK OF NOVA SCOTIA 0.295000% 22-25.04.25* | CHF | | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 448 250 | 0,35 | |
| BLACK SEA TRADE & DEVELOPMT BK-REG-S 0.450000% 19-13.06.23* | CHF | 750 000 | | | 750 000 | 697 500 | 0,17 | |
| BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 1.750000% 14-28.02.24* | CHF | | 1 200 000 | | 1 200 000 | 1 195 320 | 0,29 | |
| CAISSE DE REFINANCEMENT DE L'HABITAT 1.750000% 13-26.06.25* | CHF | 2 250 000 | | | 2 250 000 | 2 253 375 | 0,55 | |
| CANADIAN IMPERIAL BK OF COMMERCE-REG-S 1.712500% 22-13.07.27* | CHF | | 1 100 000 | | 1 100 000 | 1 093 400 | 0,26 | |
| CENTRAL AMERICAN BK ECO INTEGRAT 1.125000% 14-24.02.23* | CHF | 760 000 | | 760 000 | | | | |
| COCA-COLA CO/THE-REG-S 0.250000% 15-22.12.22* | CHF | 5 460 000 | | 5 460 000 | | | | |
| CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.300000% 17-07.04.25* | CHF | 4 500 000 | | 2 500 000 | 2 000 000 | 1 908 000 | 0,46 | |
| CREDIT AGRICOLE SA LONDON 1.750000% 13-13.03.23* | CHF | 1 105 000 | | 1 105 000 | | | | |
| DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG-REG-S 0.125000% 19-05.06.23* | CHF | 2 100 000 | 700 000 | 2 800 000 | | | | |
| DH SWITZERLAND FINANCE SA-REG-S 0.500000% 15-08.12.23* | CHF | 5 550 000 | | 2 550 000 | 3 000 000 | 2 948 100 | 0,71 | |
| DIGITAL INTREPID HOLDING BV-REG-S 0.200000% 21-15.12.26* | CHF | 2 750 000 | | 1 750 000 | 1 000 000 | 865 000 | 0,21 | |
| DIGITAL INTREPID HOLDING BV-REG-S 1.700000% 22-30.03.27* | CHF | | 2 500 000 | 130 000 | 2 370 000 | 2 173 290 | 0,53 | |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.375000% 07-15.10.27* | CHF | | 700 000 | | 700 000 | 756 350 | 0,18 | |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.625000% 10-11.02.25* | CHF | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 2 057 000 | 0,50 | |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.625000% 12-02.04.26* | CHF | 5 700 000 | | 2 700 000 | 3 000 000 | 3 015 000 | 0,73 | |
| FONDO FINANCIERO-REG-S 0.578000% 19-11.03.24* | CHF | 2 220 000 | | 1 220 000 | 1 000 000 | 973 400 | 0,24 | |
| FONDO FINANCIERO-REG-S 0.556000% 21-03.09.26* | CHF | 1 100 000 | | | 1 100 000 | 1 008 150 | 0,24 | |
| GAZ CAPITAL SA/GAZPROM 2.250000% 17-19.07.22* | CHF | 3 710 000 | | 3 710 000 | | | | |
| GAZ CAPITAL SA/GAZPROM-REG-S 1.450000% 18-06.03.23* | CHF | 8 120 000 | | 5 120 000 | 3 000 000 | 1 590 000 | 0,39 | |
| GS CALTEX CORP-REG-S 0.633000% 18-31.01.24* | CHF | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 467 300 | 0,36 | |
| HEATHROW FUNDING LTD-REG-S 1.800000% 22-27.05.27* | CHF | | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 423 500 | 0,34 | |
| KEB HANA BANK-REG-S 0.407500% 18-14.09.23* | CHF | 2 760 000 | | 2 760 000 | | | | |
| KOREA HOUSING FINANCE CORP-REG-S 2.155000% 22-14.10.25* | CHF | | 800 000 | | 800 000 | 803 344 | 0,19 | |
| KOREA HOUSING FINANCE CORP-REG-S 2.465000% 22-14.10.27* | CHF | | 700 000 | | 700 000 | 707 266 | 0,17 | |
| KOREA NATIONAL OIL CORP-REG-S 0.875000% 20-21.04.25* | CHF | | 1 400 000 | | 1 400 000 | 1 359 400 | 0,33 | |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-REG-S 0.617000% 17-30.09.24* | CHF | 3 750 000 | | 2 750 000 | 1 000 000 | 972 500 | 0,24 | |
| MONDELEZ INTL-REG-S 1.125000% 15-30.12.25* | CHF | 2 050 000 | 400 000 | 170 000 | 2 280 000 | 2 207 040 | 0,53 | |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.300000% 17-31.10.25* | CHF | 4 500 000 | | 1 500 000 | 3 000 000 | 2 829 000 | 0,69 | |
| NIEDEROESTERREICH, LAND-REG-S 0.500000% 14-27.10.22* | CHF | 2 300 000 | | 2 300 000 | | | | |
| NIEDEROESTERREICH, LAND 0.350000% 15-22.09.23* | CHF | 1 050 000 | | 1 050 000 | | | | |
| NIEDEROESTERREICH, LAND 0.040000% 16-23.10.26* | CHF | | 400 000 | | 400 000 | 374 200 | 0,09 | |
| OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 2.625000% 06-22.11.24* | CHF | 5 115 000 | | 1 000 000 | 4 115 000 | 4 219 933 | 1,02 | |
| RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S 3.125000% 06-15.09.26* | CHF | 1 000 000 | 1 600 000 | | 2 600 000 | 2 684 500 | 0,65 | |
| RZD CAPITAL PLC *DEFAULTED* 2.100000% 17-02.10.23* | CHF | 5 870 000 | | 870 000 | 5 000 000 | 900 000 | 0,22 | |
| RZD CAPITAL PLC *DEFAULTED* 0.840000% 20-12.03.26* | CHF | 950 000 | | | 950 000 | 95 475 | 0,02 | |
| SPAREBANK 1 SMN 0.350000% 16-05.04.23* | CHF | 230 000 | | 230 000 | | | | |
| TANNER SERVICIOS FINANCIEROS SA-REG-S 0.600000% 20-07.11.22* | CHF | 1 735 000 | | 1 735 000 | | | | |
| WESTPAC BANKING CORP-REG-S 1.480000% 22-21.09.26* | CHF | | 1 800 000 | | 1 800 000 | 1 777 500 | 0,43 | |
| Total CHF | | | | | | 57 404 345 | 13,91 | |
| Total Anleihen, fester Zins | | | | | | 57 404 345 | 13,91 | |
| Anleihen, Nullcoupon | | | | | | | | |
| CHF | | | | | | | | |
| KOREA GAS CORP-REG-S 0.000000% 19-28.11.23* | CHF | 3 000 000 | | 2 000 000 | 1 000 000 | 978 500 | 0,24 | |
| KOREA NATIONAL OIL CORP-REG-S 0.000000% 19-04.10.24* | CHF | 4 800 000 | | 1 800 000 | 3 000 000 | 2 880 000 | 0,70 | |
| KOREA RAILROAD CORP-REG-S 0.000000% 19-13.06.25* | CHF | 2 700 000 | | 1 700 000 | 1 000 000 | 949 000 | 0,23 | |
| Total CHF | | | | | | 4 807 500 | 1,16 | |
| Total Anleihen, Nullcoupon | | | | | | 4 807 500 | 1,16 | |

| Titel | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|
| Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | 404 104 396 | 97,89 | |
| Total Wertschriften (davon ausgeliehen) | | | | | 404 104 396 19 006 921 | 97,89 4,60) | |
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | 7 078 868 | 1,71 | |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | 1 646 444 | 0,40 | |
| Gesamtfondsvermögen | | | | | 412 829 708 | 100,00 | |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | | | | | -2 593 717 | | |
| Andere Verbindlichkeiten | | | | | -5 504 | | |
| Nettofondsvermögen | | | | | 410 230 487 | | |

| Bewertungskategorie | Verkehrswert per 30.9.2022 | in % des Gesamt- fondsvermögens ³ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | 404 104 396 | 97,89 |
| Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | – | – |
| Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten | – | – |
| Total | 404 104 396 | 97,89 |

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

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

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

Per Bilanzstichtag waren keine Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten offen.

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Total Expense Ratio (TER)

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

TER für die letzten 12 Monate:

| | |
|-------------|-------|
| Klasse F | 0,14% |
| Klasse I-A1 | 0,18% |
| Klasse I-B | 0,05% |
| Klasse I-X | 0,00% |
| Klasse W | 0,18% |

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Ausland Passive

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

| | ISIN | 30.9.2022 | 30.9.2021 | 30.9.2020 |
|-------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nettofondsvermögen in CHF | | 1 786 257 019.38 | 2 336 760 964.47 | 2 280 170 635.47 |
| Klasse F | CH0506063301 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 88.67 | 99.32 | 99.64 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 4 158 893,8790 | 2 943 193,4690 | 1 976 628,6060 |
| Klasse I-A1 | CH0018234531 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 947.12 | 1 061.05 | 1 060.49 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 19 031,3150 | 31 592,1990 | 34 790,4070 |
| Klasse I-A2 | CH0142362893 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 922.41 | 1 033.36 | 1 032.82 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 9 206,8030 | 9 509,3490 | 12 894,3130 |
| Klasse I-B | CH0018234549 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 966.68 | 1 082.01 | 1 080.45 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 13 195,8170 | 22 316,7990 | 23 554,3770 |
| Klasse I-X | CH0018234564 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 969.42 | 1 084.76 | 1 082.87 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 1 419 736,4910 | 1 820 604,4980 | 1 851 665,6520 |
| Klasse W | CH0356496221 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 89.01 | 99.72 | 99.66 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 21 009,9540 | 20 484,6030 | 24 663,8320 |

Performance

| | Währung | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 |
|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Klasse F | CHF | -10.5% | 0.3% | - |
| Klasse I-A1 | CHF | -10.5% | 0.3% | -1.4% |
| Klasse I-A2 | CHF | -10.5% | 0.3% | -1.4% |
| Klasse I-B | CHF | -10.4% | 0.4% | -1.2% |
| Klasse I-X | CHF | -10.4% | 0.5% | -1.2% |
| Klasse W | CHF | -10.5% | 0.3% | -1.4% |
| Benchmark: | | | | |
| SBI® Foreign AAA-BBB (TR) | CHF | -10.5% | 0.3% | -1.3% |

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.

Bericht des Portfoliomanagers

Im Rechnungsjahr vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022 stiegen die CHF-Swapsätze über alle Laufzeiten um bis zu 2% an. Der zehnjährige CHF-Swapsatz bewegte sich in einer Bandbreite von –0,1% bis +2,3% und lag Ende September bei 2,03%, deutlich über dem Zehnjahresdurchschnitt von +0,2%. Infolge der höheren Inflationsraten und der schwächeren Wachstumserwartungen weiteten sich die Kreditrisikoprämien im Berichtsjahr aus. Die Schweizerische Nationalbank (SNB) begann, ihre Geldpolitik zu straffen und hob ihren Leitzins und die Zinsen auf Sichteinlagen in zwei Schritten von –0,75% auf +0,50% an. Um angemessene monetäre Bedingungen sicherzustellen, wird die SNB notfalls am Devisenmarkt aktiv werden.

Der Subfonds verzeichnete im Rechnungsjahr eine negative Performance, hauptsächlich aufgrund der höheren Zinssätze, aber auch aufgrund der weiteren Kreditrisikoprämien. Die Strategie des Fonds ist darauf ausgerichtet,

die Risiken und Erträge des SBI® Foreign AAA-BBB (TR) Index mit einem optimiertem Stichprobenverfahren (Stratified Sampling) nachzubilden.

Struktur des Wertpapierportfolios

| Aufteilung nach Risikodomizil in % des Gesamtfondsvermögens | |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Frankreich | 14,25 |
| Vereinigte Staaten | 14,23 |
| Deutschland | 10,22 |
| Kanada | 8,48 |
| Supranational | 8,46 |
| Südkorea | 5,85 |
| Australien | 5,46 |
| Grossbritannien | 4,59 |
| Niederlande | 4,34 |
| Österreich | 4,14 |
| Übrige | 18,50 |
| Total | 98,52 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

| | 30.9.2022 | 30.9.2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | CHF | CHF |
| Verkehrswerte | | |
| Bankguthaben | | |
| – auf Sicht | 19 399 934.99 | 22 607 602.92 |
| Effekten | | |
| – Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte | 1 757 890 646.47 | 2 309 494 081.95 |
| – Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen | 10 056 142.90 | 12 343 090.75 |
| Sonstige Vermögenswerte | 7 231 191.14 | 9 064 584.45 |
| Gesamtfondsvermögen | 1 794 577 915.50 | 2 353 509 360.07 |
| Aufgenommene Kredite | -8 271 546.93 | -16 726 373.17 |
| Andere Verbindlichkeiten | -49 349.19 | -22 022.43 |
| Nettofondsvermögen | 1 786 257 019.38 | 2 336 760 964.47 |

Erfolgsrechnung

| | 1.10.2021-30.9.2022 | 1.10.2020-30.9.2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| | CHF | CHF |
| Ertrag | | |
| Negativzinsen | -104 830.75 | -38 293.70 |
| Erträge der Effekten | | |
| – aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten | 15 026 905.62 | 16 464 845.46 |
| – aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen | 79 257.86 | 191 885.51 |
| Erträge der Effektenleihe | 161 983.03 | 152 537.79 |
| Ausgleichszahlungen aus Securities Lending | 787 438.85 | 1 133 530.30 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 1 785 384.81 | 2 153 661.02 |
| Total Ertrag | 17 736 139.42 | 20 058 166.38 |
| Aufwand | | |
| Prüfaufwand | -20 823.80 | -20 823.80 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse F | -368 542.32 | -279 154.41 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A1 | -39 383.73 | -62 083.92 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A2 | -16 440.12 | -19 669.15 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-B | -6 239.70 | -10 889.75 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X | 0.00 | 0.00 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse W | -3 521.58 | -4 243.09 |
| Sonstige Aufwendungen | -11 974.33 | -30 828.34 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | -3 517 897.61 | -1 255 435.49 |
| Total Aufwand | -3 984 823.19 | -1 683 127.95 |
| Nettoertrag | 13 751 316.23 | 18 375 038.43 |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste | -37 962 888.43 | 3 392 831.22 |
| Realisierter Erfolg | -24 211 572.20 | 21 767 869.65 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | -214 468 886.15 | -11 743 944.66 |
| Gesamterfolg | -238 680 458.35 | 10 023 924.99 |

Verwendung des Erfolges

| | 1.10.2021-30.9.2022 | 1.10.2020-30.9.2021 |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettoertrag des Rechnungsjahres | 13 751 316.23 | 18 375 038.43 |
| Zur Verteilung verfügbarer Erfolg | 13 751 316.23 | 18 375 038.43 |
| Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer ¹ | -4 812 960.68 | -6 431 263.45 |
| Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg | -8 938 355.55 | -11 943 774.98 |
| Vortrag auf neue Rechnung | 0.00 | 0.00 |

Veränderung des Nettofondsvermögens

| | 1.10.2021-30.9.2022 | 1.10.2020-30.9.2021 |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres | 2 336 760 964.47 | 2 280 170 635.47 |
| Abgeführte Verrechnungssteuer | -6 398 927.16 | -7 695 242.73 |
| Saldo aus dem Anteilverkehr | -305 424 559.58 | 54 261 646.74 |
| Gesamterfolg | -238 680 458.35 | 10 023 924.99 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode | 1 786 257 019.38 | 2 336 760 964.47 |

¹ resp. Ausgleichszahlung für nicht in der Schweiz domizillierte Anteilinhaber gem. ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.3.4. in Verbindung mit Art. 34 Abs. 1 VStV

Entwicklung der Anteile im Umlauf

| | 1.10.2021-30.9.2022 | 1.10.2020-30.9.2021 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Klasse F | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 2 943 193,4690 | 1 976 628,6060 |
| Ausgegebene Anteile | 2 652 671,3510 | 1 603 915,3960 |
| Zurückgenommene Anteile | -1 436 970,9410 | -637 350,5330 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 4 158 893,8790 | 2 943 193,4690 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | 1 215 700,4100 | 966 564,8630 |
| Klasse I-A1 | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 31 592,1990 | 34 790,4070 |
| Ausgegebene Anteile | 1 878,3040 | 5 871,4040 |
| Zurückgenommene Anteile | -14 439,1880 | -9 069,6120 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 19 031,3150 | 31 592,1990 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -12 560,8840 | -3 198,2080 |
| Klasse I-A2 | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 9 509,3490 | 12 894,3130 |
| Ausgegebene Anteile | 129,2510 | 1 316,0010 |
| Zurückgenommene Anteile | -431,7970 | -4 700,9650 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 9 206,8030 | 9 509,3490 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -302,5460 | -3 384,9640 |
| Klasse I-B | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 22 316,7990 | 23 554,3770 |
| Ausgegebene Anteile | 3 002,1020 | 991,4520 |
| Zurückgenommene Anteile | -12 123,0840 | -2 229,0300 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 13 195,8170 | 22 316,7990 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -9 120,9820 | -1 237,5780 |
| Klasse I-X | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 1 820 604,4980 | 1 851 665,6520 |
| Ausgegebene Anteile | 151 971,6720 | 293 238,4940 |
| Zurückgenommene Anteile | -552 839,6790 | -324 299,6480 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 1 419 736,4910 | 1 820 604,4980 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -400 868,0070 | -31 061,1540 |
| Klasse W | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 20 484,6030 | 24 663,8320 |
| Ausgegebene Anteile | 644,8920 | 832,9950 |
| Zurückgenommene Anteile | -119,5410 | -5 012,2240 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 21 009,9540 | 20 484,6030 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | 525,3510 | -4 179,2290 |

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse F

Thesaurierung per 15.11.2022

| | | |
|-------------------------------------------------|------------|----------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 0.57822 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | CHF | -0.20238 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 0.37584 |

Klasse I-A1

Thesaurierung per 15.11.2022

| | | |
|-------------------------------------------------|------------|--------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 5.774 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | CHF | -2.021 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 3.753 |

Klasse I-A2

Thesaurierung per 15.11.2022

| | | |
|-------------------------------------------------|------------|--------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 5.623 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | CHF | -1.968 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 3.655 |

Klasse I-B

Thesaurierung per 15.11.2022

| | | |
|-------------------------------------------------|------------|--------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 7.269 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | CHF | -2.544 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 4.725 |

Klasse I-X

Thesaurierung per 15.11.2022

| | | |
|-------------------------------------------------|------------|--------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 7.802 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | CHF | -2.731 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 5.071 |

Klasse W

Thesaurierung per 15.11.2022

| | | |
|-------------------------------------------------|------------|----------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 0.54325 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | CHF | -0.19014 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 0.35311 |

¹ resp. Ausgleichszahlung für nicht in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber gem. ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.3.4. in Verbindung mit Art. 34 Abs. 1 VStV

Inventar des Fondsvermögens

| Titel | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|-------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
|-------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Notes, fester Zins

CHF

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------|-----------|------------|-------------------|-------------|---------|
| AT&T INC-REG-S 1.37500% 14-04.12.24* | CHF | 12 170 000 | 840 000 | 2 565 000 | 10 445 000 | 10 309 215 | 0,57 | |
| BANCO DE CHILE 0.25000% 16-05.12.24* | CHF | 705 000 | | 200 000 | 505 000 | 481 770 | 0,03 | 335 000 |
| CAISSE DE REFINANCEMENT DE L'HABITAT 2.37500% 12-05.03.24* | CHF | 8 005 000 | | | 8 005 000 | 8 109 065 | 0,45 | |
| CAISSE DE REFINANCEMENT DE L'HABITAT 1.37500% 13-15.03.23* | CHF | 3 750 000 | | 3 750 000 | | | | |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.18000% 21-20.04.29* | CHF | 5 500 000 | | 725 000 | 4 775 000 | 3 920 275 | 0,22 | |
| EBN BV 1.12500% 12-04.07.24* | CHF | 1 600 000 | | | 1 600 000 | 1 586 400 | 0,09 | |
| EBN BV-REG-S 0.50000% 14-22.09.22* | CHF | 3 500 000 | | 3 500 000 | | | | |
| EBN BV-REG-S 0.87500% 14-22.09.26* | CHF | 2 900 000 | | | 2 900 000 | 2 794 150 | 0,16 | |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.62500% 11-23.11.23* | CHF | 7 015 000 | | 1 765 000 | 5 250 000 | 5 277 300 | 0,29 | |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.12500% 12-26.04.23* | CHF | 3 085 000 | | 3 085 000 | | | | |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.62500% 14-04.02.25* | CHF | 8 645 000 | 300 000 | 2 465 000 | 6 480 000 | 6 515 640 | 0,36 | 45 000 |
| ITAU BBA INTERNATIONAL PLC-REG-S 0.56000% 22-17.02.25* | CHF | | 1 595 000 | | 1 595 000 | 1 513 655 | 0,08 | |
| KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY JSC 3.63800% 14-20.06.22* | CHF | 1 905 000 | | 1 905 000 | | | | |
| NEW BRUNSWICK, PROVINCE OF-REG-S 0.12500% 19-06.12.32* | CHF | 3 320 000 | | 60 000 | 3 260 000 | 2 629 190 | 0,15 | |
| NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.25000% 15-30.04.25* | CHF | 1 400 000 | 500 000 | 350 000 | 1 550 000 | 1 491 100 | 0,08 | |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 1.62500% 14-16.05.24* | CHF | 5 600 000 | | | 5 600 000 | 5 544 000 | 0,31 | |
| RAIFEISEN BANK INTERNATIONAL AG-SUB 4.75000% 12-24.10.22* | CHF | 2 250 000 | | | 2 250 000 | 2 250 900 | 0,13 | |
| RZD CAP PLC/RUSS RAIL-REG-S *DEFAULTED* 0.89800% 19-03.10.25* | CHF | 8 045 000 | | 1 400 000 | 6 645 000 | 1 063 200 | 0,06 | |
| RZD CAP PLC/RUSS RAIL-REG-S *DEFAULTED* 1.19500% 19-03.04.28* | CHF | 3 905 000 | | 300 000 | 3 605 000 | 648 900 | 0,04 | |
| TRANSPower NEW ZEALAND LTD 0.03750% 21-16.03.29* | CHF | 4 085 000 | | 65 000 | 4 020 000 | 3 459 210 | 0,19 | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC-REG-S 0.19250% 21-24.03.28* | CHF | 8 500 000 | 3 000 000 | 5 185 000 | 6 315 000 | 5 535 098 | 0,31 | |
| Total CHF | | | | | | 63 129 068 | 3,52 | |

Total Notes, fester Zins

63 129 068 3,52

Medium-Term Notes, fester Zins

CHF

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------|------------|------------|------------|------|-----------|
| ABN AMRO BANK NV 0.30000% 16-18.12.24* | CHF | 600 000 | 400 000 | 30 000 | 970 000 | 932 170 | 0,05 | |
| ABN AMRO BANK NV 1.50000% 12-18.07.23* | CHF | 2 930 000 | | 2 930 000 | | | | |
| ABN AMRO BANK NV 3.37500% 06-15.08.31* | CHF | 4 500 000 | | | 4 500 000 | 4 927 500 | 0,27 | |
| ACHMEA BANK NV 0.50000% 17-27.10.23* | CHF | 3 510 000 | | 565 000 | 2 945 000 | 2 903 476 | 0,16 | |
| ACHMEA BANK NV 0.50000% 17-03.10.25* | CHF | 2 805 000 | | 330 000 | 2 475 000 | 2 351 250 | 0,13 | |
| ACHMEA BANK NV-REG-S 0.50000% 18-15.11.22* | CHF | 400 000 | | 400 000 | | | | |
| ADCB FINANCE CAYMAN LTD-REG-S 0.37500% 18-23.01.23* | CHF | 3 500 000 | | 3 500 000 | | | | |
| ADCB FINANCE CAYMAN LTD 0.72500% 18-15.02.24* | CHF | 1 320 000 | | 280 000 | 1 040 000 | 1 017 224 | 0,06 | |
| ADCB FINANCE CAYMAN LTD-REG-S 0.50000% 19-29.11.24* | CHF | 3 740 000 | | 1 065 000 | 2 675 000 | 2 557 300 | 0,14 | 100 000 |
| AFRICA FINANCE CORP-REG-S 0.52250% 19-20.12.23* | CHF | 2 520 000 | 1 880 000 | 615 000 | 3 785 000 | 3 716 113 | 0,21 | |
| AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 2.62500% 10-18.02.25* | CHF | 5 540 000 | | 770 000 | 4 770 000 | 4 898 790 | 0,27 | |
| AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 1.87500% 10-12.11.29* | CHF | 320 000 | | | 320 000 | 317 760 | 0,02 | |
| AKADEMISKA HUS AB 0.25000% 15-17.11.25* | CHF | 5 510 000 | 1 000 000 | 200 000 | 6 310 000 | 6 038 670 | 0,34 | |
| AKADEMISKA HUS AB 0.30000% 17-08.10.29* | CHF | 6 490 000 | 405 000 | 190 000 | 6 705 000 | 5 970 803 | 0,33 | |
| AKADEMISKA HUS AB-REG-S 0.65000% 18-08.02.44* | CHF | 500 000 | | | 500 000 | 369 250 | 0,02 | |
| ALBERTA, PROVINCE OF-REG-S 0.37500% 19-07.02.29* | CHF | 4 500 000 | | | 3 830 000 | 3 466 150 | 0,19 | 3 810 000 |
| ALBERTA, PROVINCE OF-REG-S 0.25000% 20-20.04.28* | CHF | 400 000 | | | 400 000 | 365 600 | 0,02 | 400 000 |
| AMP GROUP FINANCE SERVICES LTD-REG-S 0.75000% 18-19.12.22* | CHF | 2 870 000 | | | 2 870 000 | 2 861 964 | 0,16 | |
| AMP GROUP FINANCE SERVICES LTD-REG-S 0.80000% 19-18.07.23* | CHF | 2 805 000 | | | 2 805 000 | 2 709 630 | 0,15 | |
| ANZ NEW ZEALAND INT'L LTD/LDN 0.25000% 16-25.10.23* | CHF | 4 070 000 | | 4 070 000 | | | | |
| ANZ NEW ZEALAND INT'L LTD/LDN-REG-S 0.35000% 18-22.10.24* | CHF | 4 770 000 | | 565 000 | 4 205 000 | 4 057 825 | 0,23 | |
| AROUNDTOWN SA-REG-S 0.73200% 18-30.01.25* | CHF | 4 100 000 | 1 300 000 | 705 000 | 4 695 000 | 4 232 543 | 0,24 | |
| AROUNDTOWN SA-REG-S 1.72000% 19-05.03.26* | CHF | 6 210 000 | | 5 220 000 | 990 000 | 862 785 | 0,05 | 990 000 |
| ASB FINANCE LTD 0.20000% 17-02.08.24* | CHF | 4 610 000 | | 560 000 | 4 050 000 | 3 908 250 | 0,22 | |
| ASB FINANCE LTD-REG-S 0.11750% 21-29.06.28* | CHF | 4 000 000 | | 1 815 000 | 2 185 000 | 1 864 898 | 0,10 | 5 000 |
| ASB FINANCE LTD/LONDON-REG-S 0.45000% 19-30.01.25* | CHF | 4 040 000 | 1 000 000 | 1 555 000 | 3 485 000 | 3 340 373 | 0,19 | 350 000 |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.80000% 22-06.07.27* | CHF | | 3 500 000 | 500 000 | 3 000 000 | 2 898 000 | 0,16 | |
| ATHENS GLOBAL FUNDING-REG-S 0.85000% 20-14.10.25* | CHF | 7 285 000 | | 3 440 000 | 3 845 000 | 3 560 470 | 0,20 | |
| ATHENS GLOBAL FUNDING-REG-S 0.50000% 21-15.01.27* | CHF | 5 560 000 | 1 000 000 | 1 315 000 | 5 245 000 | 4 605 110 | 0,26 | 1 155 000 |
| AUCHAN HOLDING SA-REG-S 1.50000% 14-03.06.24* | CHF | 1 365 000 | | 335 000 | 1 030 000 | 1 004 765 | 0,06 | |
| AUCKLAND COUNCIL 1.12500% 13-07.02.24* | CHF | 840 000 | | | 840 000 | 837 312 | 0,05 | 100 000 |
| AUCKLAND COUNCIL 1.50000% 14-28.11.25* | CHF | 4 960 000 | 1 000 000 | 195 000 | 5 765 000 | 5 753 470 | 0,32 | |
| BANCO BICE-REG-S 0.75000% 21-29.10.26* | CHF | | 2 100 000 | | 2 100 000 | 1 880 550 | 0,10 | |
| BANCO DE CHILE 0.31540% 21-04.01.27* | CHF | | 2 000 000 | 320 000 | 1 680 000 | 1 506 960 | 0,08 | |
| BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 0.40000% 19-22.11.24* | CHF | 2 750 000 | | 195 000 | 2 555 000 | 2 452 800 | 0,14 | |
| BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 0.25000% 19-24.09.29* | CHF | 1 400 000 | | 730 000 | 670 000 | 554 425 | 0,03 | |
| BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 0.25000% 19-29.10.25* | CHF | 1 950 000 | | 295 000 | 1 655 000 | 1 545 770 | 0,09 | |
| BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA-REG-S 0.10000% 20-18.09.26* | CHF | 4 235 000 | | 950 000 | 3 285 000 | 2 940 075 | 0,16 | |
| BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 0.38500% 21-15.12.26* | CHF | 4 000 000 | | 175 000 | 3 825 000 | 3 446 325 | 0,19 | |
| BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA-REG-S 0.59940% 22-26.04.27* | CHF | | 3 000 000 | 425 000 | 2 575 000 | 2 290 463 | 0,13 | 300 000 |
| BANCO DEL ESTADO DE CHILE 0.57500% 17-07.04.27* | CHF | 2 945 000 | | 285 000 | 2 660 000 | 2 409 960 | 0,13 | |
| BANCO DEL ESTADO DE CHILE-REG-S 0.69250% 18-04.12.24* | CHF | 2 135 000 | | 350 000 | 1 785 000 | 1 723 418 | 0,10 | 85 000 |
| BANCO DEL ESTADO DE CHILE-REG-S 0.24000% 19-06.06.25* | CHF | 3 740 000 | | 640 000 | 3 100 000 | 2 917 100 | 0,16 | |
| BANCO SANTANDER CHILE 0.35000% 16-30.05.25* | CHF | 900 000 | | | 900 000 | 844 200 | 0,05 | 755 000 |
| BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.44100% 18-21.12.23* | CHF | 3 435 000 | | 285 000 | 3 150 000 | 3 084 795 | 0,17 | |
| BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.38400% 19-27.09.24* | CHF | 4 035 000 | | 1 025 000 | 3 010 000 | 2 898 630 | 0,16 | |
| BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.13500% 19-29.08.29* | CHF | 3 145 000 | | 285 000 | 2 860 000 | 2 319 460 | 0,13 | 775 000 |
| BANCO SANTANDER CHILE SA-REG-S 0.29750% 21-22.10.26* | CHF | | 3 400 000 | 5 000 | 3 395 000 | 3 041 920 | 0,17 | |
| BANCO SANTANDER SA 0.75000% 17-12.06.23* | CHF | 11 235 000 | 420 000 | 11 655 000 | | | | |
| BANCO SANTANDER SA-REG-S 1.00000% 18-10.12.24* | CHF | 7 710 000 | | 4 710 000 | 3 000 000 | 2 898 000 | 0,16 | |
| BANCO SANTANDER SA-REG-S 0.31000% 21-09.06.28* | CHF | 7 500 000 | 1 400 000 | | 8 900 000 | 7 605 050 | 0,42 | |
| BANK OF AMERICA CORP-REG-S 0.25250% 19-12.06.26* | CHF | 9 450 000 | | 3 000 000 | 6 450 000 | 5 966 250 | 0,33 | |
| BANK OF AMERICA CORP-REG-S 0.42250% 21-23.11.29* | CHF | | 5 750 000 | | 5 750 000 | 4 772 500 | 0,27 | |
| BANK OF MONTREAL-REG-S 0.05000% 18-30.12.22* | CHF | 10 500 000 | | 10 500 000 | | | | |
| BANK OF NEW ZEALAND 0.36250% 21-14.12.29* | CHF | | 3 500 000 | 305 000 | 3 195 000 | 2 651 850 | 0,15 | |
| BANK OF NOVA SCOTIA DN-REG-S 0.14250% 21-25.10.28* | CHF | 3 000 000 | | 435 000 | 2 565 000 | 2 190 510 | 0,12 | |
| BANK OF NOVA SCOTIA 0.38500% 22-01.02.29* | CHF | | 6 100 000 | 960 000 | 5 140 000 | 4 420 400 | 0,25 | 400 000 |
| BANK OF NOVA SCOTIA-REG-S 0.20000% 18-19.11.25* | CHF | 15 045 000 | | 1 960 000 | 13 085 000 | 12 483 090 | 0,70 | |
| BANK OF NOVA SCOTIA-REG-S 0.30250% 21-30.07.31* | CHF | 8 000 000 | | 1 750 000 | 6 250 000 | 4 878 125 | 0,27 | 250 000 |
| BANK OF NOVA SCOTIA/THE 0.27800% 22-01.04.27* | CHF | | 4 500 000 | 2 695 000 | 1 805 000 | 1 684 968 | 0,09 | |
| BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.32000% 17-10.02.25* | CHF | 4 630 000 | | 535 000 | 4 095 000 | 3 902 535 | 0,22 | 2 720 000 |
| BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.25000% 19-10.07.25* | CHF | 2 610 000 | | 350 000 | 2 260 000 | 2 130 050 | 0,12 | 865 000 |
| BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.20000% 19-12.06.26* | CHF | 3 550 000 | | 800 000 | 2 750 000 | 2 531 375 | 0,14 | |
| BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL 0.25000% 19-24.10.29* | CHF | 620 000 | | | 620 000 | 512 430 | 0,03 | |
| BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.20000% 20-03.11.28* | CHF | 3 805 000 | 750 000 | 160 000 | 4 395 000 | 3 764 318 | 0,21 | |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 2.00000% 14-22.05.24* | CHF | 1 300 000 | | 350 000 | 950 000 | 948 575 | 0,05 | |

| Titel | | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|-----------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUT 0.550000% 15-08.12.23* | CHF | 4 045 000 | | 2 345 000 | 1 700 000 | 1 676 200 | 0,09 | |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.400000% 17-19.12.25* | CHF | 3 760 000 | | 200 000 | 3 560 000 | 3 335 720 | 0,19 | |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.600000% 17-05.04.27* | CHF | 2 990 000 | | 655 000 | 2 335 000 | 2 138 860 | 0,12 | |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.400000% 19-12.02.24* | CHF | 2 655 000 | | 280 000 | 2 375 000 | 2 326 550 | 0,13 | |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT-REG-S 1.000000% 18-13.11.26* | CHF | 2 105 000 | | 285 000 | 1 820 000 | 1 712 620 | 0,10 | |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.250000% 21-21.06.29* | CHF | 6 200 000 | | 770 000 | 5 430 000 | 4 585 635 | 0,26 | |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUE-REG-S 0.150000% 21-06.03.28* | CHF | | 3 800 000 | | 3 800 000 | 3 313 600 | 0,18 | |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.366000% 18-10.10.24* | CHF | 3 820 000 | | 280 000 | 3 540 000 | 3 401 940 | 0,19 | |
| BANQUE INTL A LUXEMBOURG SA 0.550000% 16-11.10.22* | CHF | 800 000 | | 800 000 | | | | |
| BANQUE INTL A LUXEMBOURG SA-REG-S 1.000000% 19-10.07.25* | CHF | 2 600 000 | | 640 000 | 1 960 000 | 1 808 100 | 0,10 | |
| BARCLAYS PLC 0.315000% 21-04.06.27* | CHF | 4 000 000 | | | 4 000 000 | 3 502 000 | 0,20 | |
| BARCLAYS PLC-REG-S 1.125000% 18-12.07.23* | CHF | 4 400 000 | 600 000 | 3 000 000 | 2 000 000 | 1 978 000 | 0,11 | |
| BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC-REG-S 1.375000% 14-08.09.26* | CHF | 6 500 000 | | 3 000 000 | 3 500 000 | 3 325 000 | 0,19 | |
| BERLIN HYP AG 0.250000% 20-11.09.28* | CHF | 1 900 000 | 2 905 000 | 2 055 000 | 2 750 000 | 2 385 625 | 0,13 | |
| BERLIN HYP AG 0.250000% 21-04.10.29* | CHF | 6 000 000 | | 1 455 000 | 4 545 000 | 3 792 803 | 0,21 | |
| BERLIN HYP AG-REG-S 0.967500% 22-04.08.26* | CHF | | 5 800 000 | | 5 800 000 | 5 631 800 | 0,31 | |
| BERLIN-HANNOVERSCHE HYPOTHKBNBK-REG-S 0.250000% 21-10.03.31* | CHF | 3 000 000 | | 1 105 000 | 1 895 000 | 1 520 738 | 0,08 | |
| BLACK SEA TRADE & DEVELOPMENT BA-REG-S 0.350000% 21-15.03.27* | CHF | | 4 635 000 | 190 000 | 4 445 000 | 3 255 963 | 0,18 | 25 000 |
| BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV-REG-S 0.300000% 19-05.09.24* | CHF | 5 045 000 | 300 000 | | 5 345 000 | 5 195 340 | 0,29 | |
| BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV-REG-S 0.750000% 19-03.09.27* | CHF | 4 985 000 | 2 530 000 | 1 500 000 | 6 015 000 | 5 593 950 | 0,31 | |
| BNG BANK NV 1.125000% 12-13.09.22* | CHF | 300 000 | | 300 000 | | | | |
| BNG BANK NV 1.125000% 13-19.04.23* | CHF | 400 000 | | 400 000 | | | | |
| BNG BANK NV 1.250000% 14-30.04.24* | CHF | 7 385 000 | | 300 000 | 7 085 000 | 7 077 915 | 0,39 | |
| BNG BANK NV 2.125000% 10-09.11.29* | CHF | 1 620 000 | | 285 000 | 1 335 000 | 1 353 023 | 0,08 | |
| BNG BANK NV 2.500000% 05-21.07.25* | CHF | 11 500 000 | | 1 655 000 | 9 845 000 | 10 120 660 | 0,56 | |
| BNP PARIBAS 1.875000% 12-12.09.22* | CHF | 3 540 000 | | 3 540 000 | | | | |
| BNP PARIBAS SA 0.527500% 22-20.01.28* | CHF | | 3 400 000 | 800 000 | 2 600 000 | 2 314 000 | 0,13 | |
| BNP PARIBAS SA 2.892500% 22-27.09.29* | CHF | | 3 600 000 | | 3 600 000 | 3 475 800 | 0,19 | |
| BNP PARIBAS SA-REG-S 0.300000% 19-15.10.27* | CHF | 4 200 000 | | 400 000 | 3 800 000 | 3 273 700 | 0,18 | |
| BNP PARIBAS SA-REG-S 0.150000% 20-10.03.28* | CHF | 5 400 000 | 600 000 | 1 200 000 | 4 800 000 | 4 176 000 | 0,23 | |
| BNP PARIBAS SA-REG-S 0.147500% 21-13.07.27* | CHF | 7 400 000 | 400 000 | 2 600 000 | 5 200 000 | 4 661 800 | 0,26 | |
| BNP PARIBAS-REG-S 0.500000% 21-16.03.29* | CHF | 1 000 000 | 2 000 000 | | 3 000 000 | 2 580 000 | 0,14 | |
| BNP PARIBAS-REG-S 1.000000% 18-06.06.25* | CHF | 4 375 000 | | 3 000 000 | 1 375 000 | 1 320 000 | 0,07 | |
| BNP PARIBAS-SUB 1.750000% 15-05.06.25* | CHF | 60 000 | | | 60 000 | 58 650 | 0,00 | |
| BNZ INTERNATIONAL FUND LTD/LONDON-REG-S 0.111000% 20-24.07.28* | CHF | 7 245 000 | | 850 000 | 6 395 000 | 5 461 330 | 0,30 | |
| BOS FUNDING LTD-REG-S 1.500000% 19-29.11.23* | CHF | 3 215 000 | | | 3 215 000 | 3 132 375 | 0,17 | |
| BPCE SA-REG-S 0.500000% 19-08.11.23* | CHF | 2 645 000 | | 615 000 | 2 030 000 | 1 998 941 | 0,11 | |
| BUNDESIMMOBILIEN GESELLSCHAFT MBH 3.125000% 06-01.09.31* | CHF | 3 705 000 | | 435 000 | 3 270 000 | 3 534 870 | 0,20 | |
| CAISSE D'AMORTIS DE LA DETTE SOCIALE 2.500000% 11-09.12.25* | CHF | 4 750 000 | | 1 750 000 | 3 000 000 | 3 073 500 | 0,17 | |
| CAISSE D'AMORTIS DE LA DETTE SOCIALE 2.375000% 11-19.04.23* | CHF | 2 900 000 | | 2 900 000 | | | | |
| CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 0.300000% 17-12.11.27* | CHF | 6 200 000 | | 400 000 | 5 800 000 | 5 370 800 | 0,30 | |
| CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 0.250000% 18-30.05.25* | CHF | 4 700 000 | | 2 000 000 | 2 700 000 | 2 606 850 | 0,15 | 2 000 000 |
| CAIXABANK SA-REG-S 0.477000% 21-01.07.27* | CHF | 4 000 000 | | 400 000 | 3 600 000 | 3 097 800 | 0,17 | |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE/CAD 0.125000% 15-22.12.25* | CHF | 3 215 000 | | | 3 215 000 | 3 057 465 | 0,17 | |
| CANADIAN IMPERIAL BANK-REG-S 0.150000% 18-31.07.23* | CHF | 6 660 000 | | 6 660 000 | | | | |
| CANADIAN IMPERIAL BANK-REG-S 0.050000% 19-15.10.26* | CHF | 5 670 000 | 350 000 | 985 000 | 5 035 000 | 4 534 018 | 0,25 | |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMER-REG-S 0.100000% 20-24.10.23* | CHF | 9 135 000 | | 500 000 | 8 635 000 | 8 513 247 | 0,47 | |
| CANADIAN IMPERIAL BK OF COM-REG-S 0.100000% 18-30.04.25* | CHF | 7 500 000 | | 1 490 000 | 6 010 000 | 5 772 605 | 0,32 | |
| CANADIAN IMPERIAL BK OF COM-REG-S 0.600000% 19-30.01.25* | CHF | 2 670 000 | | 880 000 | 1 790 000 | 1 715 715 | 0,10 | 440 000 |
| CANADIAN IMPERIAL BK OF COM-REG-S 0.282500% 22-03.02.27* | CHF | | 4 500 000 | 400 000 | 4 100 000 | 3 692 050 | 0,21 | 550 000 |
| CANADIAN IMPERIAL BK OF COM-REG-S 0.967500% 22-26.04.29* | CHF | | 9 250 000 | 645 000 | 8 605 000 | 8 032 768 | 0,45 | |
| CBQ FINANCE LTD-REG-S 1.115000% 18-17.10.22* | CHF | 3 220 000 | | 1 220 000 | 2 000 000 | 1 999 400 | 0,11 | |
| CBQ FINANCE LTD-REG-S 0.380000% 19-19.10.23* | CHF | 3 335 000 | | | 3 335 000 | 3 267 967 | 0,18 | |
| CBQ FINANCE LTD-REG-S 0.735000% 20-27.11.24* | CHF | 3 600 000 | 600 000 | 2 000 000 | 2 200 000 | 2 108 700 | 0,12 | |
| CBQ FINANCE LTD-REG-S 0.195000% 21-22.04.24* | CHF | 3 600 000 | | 1 000 000 | 2 600 000 | 2 505 100 | 0,14 | |
| CELLNEX FINANCE CO SA 0.935000% 21-26.03.26* | CHF | 3 000 000 | | 265 000 | 2 735 000 | 2 458 765 | 0,14 | |
| CELLNEX TELECOM SA 1.117500% 20-17.07.25* | CHF | 3 250 000 | 250 000 | 285 000 | 3 215 000 | 2 997 988 | 0,17 | |
| CELLNEX TELECOM SA-REG-S 0.775000% 20-18.02.27* | CHF | 3 285 000 | | 1 120 000 | 2 165 000 | 1 858 653 | 0,10 | 1 705 000 |
| CENTRAL AMERICAN BANK ECO INTEGRAT 0.170000% 21-29.09.31* | CHF | 3 300 000 | 4 500 000 | 1 350 000 | 6 450 000 | 5 172 900 | 0,29 | |
| CENTRAL AMERICAN BANK ECO INTEGRA-REG-S 0.110000% 21-15.12.28* | CHF | | 4 000 000 | 850 000 | 3 150 000 | 2 727 900 | 0,15 | 180 000 |
| CENTRAL AMERICAN BK ECO INTEGRAT 0.371000% 16-26.08.22* | CHF | 3 610 000 | | 3 610 000 | | | | |
| CENTRAL AMERICAN BK ECO INTEGRAT-REG-S 0.314000% 18-05.09.24* | CHF | 940 000 | | | 940 000 | 910 390 | 0,05 | |
| CENTRAL AMERICAN BK ECO INTEGRAT-REG-S 0.200000% 19-25.03.24* | CHF | 6 610 000 | | 415 000 | 6 195 000 | 6 042 603 | 0,34 | 50 000 |
| CENTRAL AMERICAN BK ECO INTEGRAT-REG-S 0.405000% 20-25.06.25* | CHF | 3 530 000 | | 15 000 | 3 515 000 | 3 358 583 | 0,19 | |
| CIE DE FINANCEMENT FONCIER SA-REG-S 0.890000% 22-27.04.29* | CHF | | 3 650 000 | 1 150 000 | 2 500 000 | 2 325 000 | 0,13 | |
| CITIGROUP INC 0.500000% 17-22.11.24* | CHF | 6 340 000 | 1 000 000 | 3 000 000 | 4 340 000 | 4 170 740 | 0,23 | |
| CITIGROUP INC-REG-S 0.750000% 19-02.04.26* | CHF | 6 200 000 | | | 6 200 000 | 5 781 500 | 0,32 | 15 000 |
| CITIGROUP INC-REG-S 0.500000% 19-01.11.28* | CHF | 6 000 000 | 2 335 000 | 2 335 000 | 6 000 000 | 5 103 000 | 0,28 | |
| CITIGROUP INC-REG-S 0.250000% 21-30.08.29* | CHF | 4 900 000 | | 1 000 000 | 3 900 000 | 3 139 500 | 0,17 | |
| CNTRL AMRCAN BANK FOR ECO INTGTIN REG-S 1.546200% 22-30.11.26* | CHF | 1 600 000 | | 400 000 | 1 200 000 | 1 169 400 | 0,07 | |
| COMMERZBANK AG 3.125000% 06-14.07.25* | CHF | 4 955 000 | | 800 000 | 4 155 000 | 4 321 200 | 0,24 | |
| COMMERZBANK AG-REG-S 1.100000% 18-11.07.25* | CHF | 1 800 000 | | 285 000 | 1 515 000 | 1 420 313 | 0,08 | |
| COMMERZBANK AG-REG-S 3.375000% 22-29.09.26* | CHF | | 2 700 000 | | 2 700 000 | 2 679 750 | 0,15 | |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.400000% 17-25.09.26* | CHF | 9 420 000 | 1 000 000 | 2 750 000 | 7 670 000 | 7 156 110 | 0,40 | 200 000 |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 0.113000% 19-10.12.29* | CHF | 5 465 000 | | 960 000 | 4 505 000 | 3 775 190 | 0,21 | |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 0.187500% 21-08.12.28* | CHF | | 4 000 000 | 595 000 | 3 405 000 | 2 955 540 | 0,16 | |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 0.157500% 21-08.12.31* | CHF | 5 500 000 | | 1 920 000 | 3 580 000 | 2 978 560 | 0,17 | |
| COMMONWEALTH BANK OF AUS-REG-S 0.875000% 22-02.09.25* | CHF | 1 635 000 | | | 1 635 000 | 1 597 395 | 0,09 | |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 1.240000% 22-02.09.29* | CHF | 3 145 000 | | | 3 145 000 | 2 975 170 | 0,17 | |
| COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 2.500000% 06-24.02.31* | CHF | 10 770 000 | | 800 000 | 9 970 000 | 10 294 025 | 0,57 | 300 000 |
| COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 1.500000% 14-19.02.24* | CHF | 800 000 | | 500 000 | 300 000 | 299 850 | 0,02 | |
| COOPERATIVA PERSONAL UNIV CHILE-REG-S 1.050000% 17-15.10.21* | CHF | 3 300 000 | | 3 300 000 | | | | |
| CORP ANDINA DE FOMENTO-REG-S 0.450000% 22-24.02.27* | CHF | | 4 400 000 | 500 000 | 3 900 000 | 3 556 800 | 0,20 | |
| CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 2.000000% 14-05.02.24* | CHF | 2 750 000 | | 2 750 000 | | | | |
| CORPORACION ANDINA DE FOMENTO-REG-S 1.500000% 14-01.12.28* | CHF | 11 205 000 | 1 200 000 | 3 070 000 | 9 335 000 | 8 676 883 | 0,48 | |
| CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.500000% 15-26.02.26* | CHF | 8 415 000 | 500 000 | 365 000 | 8 550 000 | 8 019 900 | 0,45 | |
| CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.304000% 16-16.09.24* | CHF | 30 000 | | | 30 000 | 29 100 | 0,00 | |
| CORPORACION ANDINA DE FOMENTO-REG-S 0.700000% 20-04.09.25* | CHF | 10 120 000 | | 1 485 000 | 8 635 000 | 8 259 378 | 0,46 | 320 000 |
| CPI PROPERTY GROUP SA-REG-S 1.630000% 18-25.10.23* | CHF | 3 200 000 | 300 000 | 225 000 | 3 275 000 | 3 237 338 | 0,18 | |
| CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 1.125000% 14-05.06.24* | CHF | 2 090 000 | | 600 000 | 1 490 000 | 1 479 570 | 0,08 | |
| CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 0.500000% 15-16.03.27* | CHF | 3 380 000 | | 1 420 000 | 1 960 000 | 1 848 280 | 0,10 | 550 000 |
| CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 0.250000% 15-18.06.26* | CHF | 2 040 000 | | | 2 040 000 | 1 929 840 | 0,11 | |
| CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 0.100000% 16-26.01.26* | CHF | 3 250 000 | | 565 000 | 2 685 000 | 2 546 723 | 0,14 | |
| CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 0.250000% 17-27.07.27* | CHF | 5 070 000 | | 1 225 000 | 3 845 000 | 3 564 315 | 0,20 | |
| CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA-REG-S 0.250000% 18-08.12.25* | CHF | 3 840 000 | | 565 000 | 3 275 000 | 3 129 263 | 0,17 | |
| CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA-REG-S 0.500000% 18-03.10.28* | CHF | 6 300 000 | 475 000 | 1 265 000 | 5 510 000 | 5 044 405 | 0,28 | |
| CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA-REG-S 0.450000% 19-24.01.29* | CHF | 5 305 000 | 1 000 000 | 670 000 | 5 635 000 | 5 113 763 | 0,28 | |
| CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA-REG-S 0.250000% 19-24.10.29* | CHF | 5 000 000 | | 690 000 | 4 310 000 | 3 792 800 | 0,21 | |
| CREDIT AGRICOLE SA 0.212500% 21-21.06.29* | CHF | 3 200 000 | 3 000 000 | 215 000 | 5 985 000 | 5 039 370 | 0,28 | |
| CREDIT AGRICOLE SA 0.410000% 22-18.01.30* | CHF | | 3 600 000 | 895 000 | 2 705 000 | 2 255 970 | 0,13 | 1 005 000 |
| CREDIT AGRICOLE SA LONDON 2.125000% 14-30.10.24* | CHF | 2 750 000 | | 400 000 | 2 350 000 | 2 348 825 | 0,13 | 2 350 000 |
| CREDIT AGRICOLE SA LONDON 0.625000% 15-15.09.23* | CHF | 3 705 000 | | 3 705 000 | | | | |
| CREDIT AGRICOLE SA LONDON 1.000000% 15-27.01.25* | CHF | 2 900 000 | | 350 000 | 2 550 000 | 2 470 950 | 0,14 | |
| CREDIT AGRICOLE SA LONDON 0.550000% 15-01.09.22* | | | | | | | | |

| Titel | | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgegeben Anzahl/Nominal |
|----------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| CREDIT AGRICOLE SA LONDON 0.55000% 16-14.12.26* | CHF | 3 120 000 | | 885 000 | 2 235 000 | 2 055 083 | 0,11 | 660 000 |
| CREDIT AGRICOLE SA LONDON 0.30000% 17-18.04.24* | CHF | 1 350 000 | | | 1 350 000 | 1 317 600 | 0,07 | |
| CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 0.20000% 18-30.10.23* | CHF | 1 605 000 | | | 1 605 000 | 1 577 555 | 0,09 | |
| CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 1.00000% 19-07.11.25* | CHF | 2 400 000 | | 200 000 | 2 200 000 | 2 101 000 | 0,12 | 600 000 |
| CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 0.127500% 20-27.07.28* | CHF | 4 930 000 | | 20 000 | 4 910 000 | 4 222 600 | 0,24 | |
| CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 0.500000% 20-01.10.26* | CHF | 3 200 000 | 400 000 | 1 400 000 | 2 200 000 | 2 002 000 | 0,11 | |
| CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 0.250000% 21-10.03.31* | CHF | 4 500 000 | | 195 000 | 4 305 000 | 3 411 713 | 0,19 | 675 000 |
| CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 0.16370% 21-28.04.28* | CHF | | 3 200 000 | 340 000 | 2 860 000 | 2 501 070 | 0,14 | |
| CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 0.042500% 22-29.09.27* | CHF | | 4 800 000 | 2 000 000 | 2 800 000 | 2 788 800 | 0,16 | |
| CREDIT AGRICOLE SA/LONDON-SUB 2.125000% 15-29.09.25* | CHF | 605 000 | | | 605 000 | 595 018 | 0,03 | |
| CREDIT AGRICOLE SA/LONDON 0.625000% 17-12.07.24* | CHF | 2 435 000 | | 1 030 000 | 1 405 000 | 1 362 850 | 0,08 | |
| CREDIT AGRICOLE SA/LONDON-REG-S-SUB 0.250000% 19-10.10.29* | CHF | 3 340 000 | | 300 000 | 3 040 000 | 2 535 360 | 0,14 | |
| CREDIT SUISSE GUERNSEY LTD 3.125000% 10-12.11.30* | CHF | 70 000 | | | 70 000 | 65 940 | 0,00 | |
| CREDIT SUISSE LONDON BRANCH 0.550000% 16-15.04.24* | CHF | 4 060 000 | | | 625 000 | 3 435 000 | 0,18 | |
| DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 0.250000% 18-14.11.22* | CHF | 4 630 000 | | 4 630 000 | | | | |
| DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 0.850000% 18-14.11.25* | CHF | 3 740 000 | | | 3 740 000 | 3 592 270 | 0,20 | |
| DANSKE BANK AS-REG-S 0.625000% 19-24.11.22* | CHF | 9 800 000 | | 6 800 000 | 3 000 000 | 2 994 000 | 0,17 | |
| DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 1.500000% 12-21.02.24* | CHF | 1 405 000 | | 735 000 | 670 000 | 760 402 | 0,04 | |
| DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 1.375000% 13-24.07.23* | CHF | 11 070 000 | | 11 070 000 | | | | |
| DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 1.500000% 14-26.08.24* | CHF | 3 260 000 | | 900 000 | 2 360 000 | 2 358 820 | 0,13 | |
| DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.450000% 17-08.11.30* | CHF | 1 960 000 | 1 085 000 | | 3 045 000 | 2 661 330 | 0,15 | |
| DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.500000% 18-18.07.28* | CHF | 12 240 000 | | 310 000 | 11 930 000 | 10 981 565 | 0,61 | |
| DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.100000% 19-19.06.29* | CHF | 5 810 000 | | 2 285 000 | 3 525 000 | 3 096 713 | 0,17 | 30 000 |
| DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.500000% 19-19.06.34* | CHF | 4 105 000 | | 430 000 | 3 675 000 | 2 989 612 | 0,17 | |
| DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.200000% 21-20.05.33* | CHF | 10 300 000 | | 765 000 | 9 535 000 | 7 656 605 | 0,43 | |
| DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.100000% 21-28.01.36* | CHF | 8 185 000 | 3 000 000 | 330 000 | 10 855 000 | 8 070 693 | 0,45 | |
| DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.250000% 21-27.10.31* | CHF | | 4 275 000 | 535 000 | 3 740 000 | 3 137 860 | 0,17 | |
| DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 1.950000% 22-21.09.32* | CHF | | 5 000 000 | 2 000 000 | 3 000 000 | 2 919 000 | 0,16 | 300 000 |
| DEUTSCHE BANK AG 0.315000% 21-14.09.27* | CHF | 8 600 000 | | 4 400 000 | 4 200 000 | 3 530 100 | 0,20 | |
| DEUTSCHE BANK AG 0.625000% 15-19.12.23* | CHF | 5 540 000 | | | 5 540 000 | 5 400 946 | 0,30 | |
| DEUTSCHE BANK AG 0.750000% 17-21.03.22* | CHF | 6 060 000 | | | 6 060 000 | | | |
| DEUTSCHE BANK AG-REG-S 0.625000% 18-08.02.23* | CHF | 2 250 000 | | | 2 250 000 | | | |
| DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.625000% 19-12.09.22* | CHF | 4 500 000 | | | 4 500 000 | | | |
| DEUTSCHE BANK AG-REG-S 0.800000% 20-07.02.25* | CHF | 4 200 000 | | | 4 200 000 | 3 960 600 | 0,22 | 200 000 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG-S 0.435000% 20-06.02.32* | CHF | 9 280 000 | 800 000 | 2 030 000 | 8 050 000 | 6 544 650 | 0,36 | |
| DNB BANK ASA-REG-S 0.125000% 18-30.11.23* | CHF | 1 115 000 | | 280 000 | 835 000 | 820 388 | 0,05 | |
| DNB BANK ASA-REG-S 0.050000% 19-13.03.24* | CHF | 6 000 000 | | 620 000 | 5 380 000 | 5 227 208 | 0,29 | |
| DNB BOLIGKREDIT AS 2.000000% 10-02.09.30* | CHF | 635 000 | | | 635 000 | 628 968 | 0,04 | 80 000 |
| DOHA FINANCE LTD-REG-S 0.465000% 22-24.01.24* | CHF | | 3 450 000 | 625 000 | 2 825 000 | 2 742 510 | 0,15 | |
| DVB BANK SE 0.575000% 15-17.06.22* | CHF | 250 000 | | 250 000 | | | | |
| DZ BANK AG DUTSE ZENTRAL-REG-S-SUB 3.845000% 22-17.08.32* | CHF | | 3 000 000 | | 3 000 000 | 2 905 500 | 0,16 | |
| EBN BV 1.625000% 11-03.10.23* | CHF | 2 700 000 | | 2 700 000 | | | | |
| ELECTRICITE DE FRANCE 0.300000% 16-14.10.24* | CHF | 6 700 000 | | | 6 700 000 | 6 472 200 | 0,36 | |
| ELECTRICITE DE FRANCE 0.650000% 16-13.10.28* | CHF | 4 600 000 | | | 4 600 000 | 4 089 400 | 0,23 | |
| ELI LILLY & CO-REG-S 0.150000% 16-24.05.24* | CHF | 9 515 000 | | 1 555 000 | 7 960 000 | 7 753 040 | 0,43 | |
| ELI LILLY & CO-REG-S 0.450000% 16-24.05.28* | CHF | 6 625 000 | | 555 000 | 6 070 000 | 5 487 280 | 0,31 | 2 525 000 |
| EMIRATES NBD PJSC 0.625000% 18-09.02.23* | CHF | 10 190 000 | | 10 190 000 | | | | |
| ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 4.000000% 12-26.10.27* | CHF | 1 800 000 | | | 1 800 000 | 1 922 400 | 0,11 | |
| ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 0.550000% 17-03.09.24* | CHF | 4 800 000 | | | 4 800 000 | 4 660 800 | 0,26 | |
| ENGIE SA 1.625000% 12-09.10.24* | CHF | 2 500 000 | | 495 000 | 2 005 000 | 1 983 948 | 0,11 | |
| ERSTE GROUP BANK AG-REG-S 0.250000% 21-02.10.28* | CHF | 4 600 000 | | 355 000 | 4 245 000 | 3 608 250 | 0,20 | |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.125000% 06-30.06.36* | CHF | 6 660 000 | | | 6 660 000 | 7 498 494 | 0,42 | 3 335 000 |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.500000% 12-02.08.24* | CHF | 10 515 000 | 345 000 | 1 345 000 | 9 515 000 | 9 543 545 | 0,53 | 4 695 000 |
| EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 0.170000% 17-18.07.25* | CHF | 6 800 000 | | | 6 800 000 | 6 466 800 | 0,36 | |
| EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA-REG-S 0.253000% 18-06.03.23* | CHF | 10 500 000 | | 10 500 000 | | | | |
| EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA-REG-S 0.382500% 18-11.07.24* | CHF | 4 475 000 | | | 3 490 000 | 3 397 515 | 0,19 | |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.070000% 19-18.10.27* | CHF | 5 705 000 | 600 000 | 1 420 000 | 4 885 000 | 4 296 358 | 0,24 | |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.322500% 18-27.09.23* | CHF | 3 190 000 | | 955 000 | 2 235 000 | 2 199 240 | 0,12 | 2 070 000 |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.401000% 19-02.10.24* | CHF | 4 810 000 | | 60 000 | 4 750 000 | 4 583 750 | 0,26 | |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.205000% 19-04.12.25* | CHF | 1 875 000 | | 420 000 | 1 455 000 | 1 363 335 | 0,08 | |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.068000% 21-31.03.27* | CHF | 4 290 000 | | 180 000 | 4 110 000 | 3 682 560 | 0,21 | |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC 0.147500% 21-17.11.26* | CHF | | 4 200 000 | 355 000 | 3 845 000 | 3 498 950 | 0,19 | |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 1.062500% 22-14.04.26* | CHF | | 3 200 000 | 155 000 | 3 045 000 | 2 918 633 | 0,16 | |
| GAZPROM PJSC VIA GAZ FINANCE PLC-REG-S 1.540000% 21-30.06.27* | CHF | 10 500 000 | | 500 000 | 10 000 000 | 4 700 000 | 0,26 | |
| GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC-REG-S 1.000000% 20-30.03.27* | CHF | 4 000 000 | | 600 000 | 3 400 000 | 3 065 100 | 0,17 | |
| GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC-REG-S 0.500000% 21-07.09.28* | CHF | 2 800 000 | | | 2 800 000 | 2 336 600 | 0,13 | |
| GLENCORE FINANCE EUROPE SA-REG-S 1.250000% 18-09.10.24* | CHF | 3 850 000 | | | 3 850 000 | 3 715 250 | 0,21 | 575 000 |
| GLENCORE FINANCE EUROPE LTD-REG-S 0.350000% 19-10.09.25* | CHF | 5 000 000 | | 3 000 000 | 2 000 000 | 1 840 000 | 0,10 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.500000% 17-04.12.24* | CHF | 5 400 000 | | | 5 400 000 | 5 192 100 | 0,29 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 1.000000% 18-24.11.25* | CHF | 7 755 000 | 800 000 | 4 600 000 | 3 955 000 | 3 777 025 | 0,21 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 0.400000% 21-11.05.28* | CHF | 7 500 000 | 2 000 000 | | 9 500 000 | 8 146 250 | 0,45 | 1 545 000 |
| HEATHROW FUNDING LTD 0.500000% 16-17.05.24* | CHF | 7 900 000 | | 500 000 | 7 400 000 | 7 174 300 | 0,40 | |
| HEATHROW FUNDING LTD-REG-S 0.450000% 19-15.10.26* | CHF | 3 800 000 | | | 3 800 000 | 3 448 500 | 0,19 | |
| HENKEL AG & CO KGAA 0.272500% 20-28.04.23* | CHF | 4 235 000 | | 4 235 000 | | | | |
| HSBC HOLDINGS PLC-REG-S 0.320000% 21-03.11.27* | CHF | | 4 800 000 | | 4 800 000 | 4 140 000 | 0,23 | |
| HSBC HOLDINGS PLC-REG-S 0.812500% 21-03.11.31* | CHF | | 4 800 000 | | 4 800 000 | 3 676 800 | 0,20 | |
| HSBC HOLDINGS PLC-REG-S 1.805000% 22-01.06.26* | CHF | | 5 000 000 | 2 000 000 | 3 000 000 | 2 850 000 | 0,16 | 400 000 |
| HYPO NOE GRUPPE BANK AG 0.125000% 16-17.10.23* | CHF | 2 875 000 | | 280 000 | 2 595 000 | 2 543 100 | 0,14 | |
| HYPO NOE GRUPPE BANK AG-REG-S 0.100000% 19-27.11.24* | CHF | 2 620 000 | | 280 000 | 2 340 000 | 2 228 850 | 0,12 | |
| HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125000% 16-06.10.21* | CHF | 3 000 000 | | 3 000 000 | | | | |
| HYPO VORARLBERG BANK AG-REG-S 0.450000% 18-05.03.24* | CHF | 3 255 000 | | 620 000 | 2 635 000 | 2 566 227 | 0,14 | |
| HYPO VORARLBERG BANK-REG-S 0.250000% 18-12.11.25* | CHF | 3 205 000 | | 530 000 | 2 675 000 | 2 557 300 | 0,14 | |
| HYPO VORARLBERG BANK AG-REG-S-SUB 1.625000% 19-29.11.29* | CHF | 4 345 000 | 305 000 | 60 000 | 4 590 000 | 3 873 960 | 0,22 | |
| HYPO VORARLBERG BANK AG-REG-S 0.125000% 19-03.09.29* | CHF | 5 400 000 | 200 000 | 195 000 | 5 405 000 | 4 407 778 | 0,25 | 250 000 |
| HYPO VORARLBERG BANK AG-REG-S 0.125000% 20-27.03.30* | CHF | 855 000 | | | 855 000 | 675 023 | 0,04 | 85 000 |
| HYPO VORARLBERG BANK AG-REG-S 0.125000% 21-23.08.28* | CHF | 1 665 000 | | | 1 665 000 | 1 409 423 | 0,08 | |
| HYPO VORARLBERG BANK AG-REG-S 0.500000% 22-07.04.27* | CHF | | 2 950 000 | 265 000 | 2 685 000 | 2 529 270 | 0,14 | |
| HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC-REG-S 0.695000% 18-27.06.23* | CHF | 5 650 000 | | | 5 650 000 | 5 581 070 | 0,31 | |
| HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC-REG-S 0.732500% 19-26.02.24* | CHF | 8 810 000 | | 3 000 000 | 5 810 000 | 5 642 091 | 0,31 | |
| HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC-REG-S 0.260000% 20-11.02.25* | CHF | 3 220 000 | 800 000 | | 4 020 000 | 3 768 750 | 0,21 | |
| HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC-REG-S 0.752500% 20-06.07.23* | CHF | 5 000 000 | 550 000 | 1 000 000 | 4 550 000 | 4 490 850 | 0,25 | 330 000 |
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA-REG-S 0.021900% 19-16.07.25* | CHF | 5 000 000 | | 190 000 | 5 810 000 | 5 487 545 | 0,31 | |
| INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 3.250000% 07-28.06.24* | CHF | 4 775 000 | | 720 000 | 4 055 000 | 4 158 403 | 0,23 | |
| INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC-REG-S 0.250000% 19-30.09.24* | CHF | 7 400 000 | | 3 200 000 | 4 200 000 | 3 996 300 | 0,22 | |
| JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUND 0.375000% 17-18.07.25* | CHF | 3 250 000 | 1 310 000 | | 4 560 000 | 4 297 800 | 0,24 | |
| JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUND-REG-S 0.300000% 18-18.12.23* | CHF | 5 335 000 | 900 000 | 6 235 000 | | | | |
| JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUND-REG-S 0.125000% 20-14.07.28* | CHF | 13 000 000 | 2 100 000 | | 8 600 000 | 7 245 500 | 0,40 | |
| JPMORGAN CHASE & CO 0.500000% 15-04.12.23* | CHF | 11 950 000 | 1 000 000 | 3 000 000 | 9 950 000 | 9 789 805 | 0,55 | |
| JPMORGAN CHASE & CO 0.450000% 16-11.11.26* | CHF | 4 500 000 | 600 000 | | 4 500 000 | 4 160 250 | 0,23 | 4 460 000 |
| KIWIWIBANK LTD-REG-S 0.250000% 18-18.10.23* | CHF | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | | |
| KOMMUNALBANKEN-REG-S 0.545000% 22-28.04.28* | CHF | | 3 700 000 | 335 000 | 3 365 000 | 3 154 688 | 0,18 | |
| KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG 2.500000% 06-14.02.22* | CHF | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | | |
| KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG 3.375000% 06-22.06.26* | CHF | 6 270 000 | | 1 240 000 | 5 030 000 | 5 278 985 | 0,29 | |
| KOMMUNALKREDIT 0.625000% 15-09.07.27* | CHF | 6 705 000 | | 1 365 000 | 5 340 000 | 5 099 700 | 0,28 | |

| Titel | | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|---------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| KOMMUNEKREDIT 2.87500% 06-13.10.31* | CHF | 10 740 000 | | 2 350 000 | 8 390 000 | 9 015 055 | 0,50 | |
| KOREA DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.30300% 18-14.06.23* | CHF | 915 000 | | 915 000 | | | | |
| KOREA DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.44500% 20-08.05.25* | CHF | 10 025 000 | | | 10 025 000 | 9 654 075 | 0,54 | |
| KOREA DEVELOPMENT BANK 0.17000% 21-22.07.31* | CHF | 4 000 000 | | | 4 000 000 | 3 266 000 | 0,18 | |
| KOREA DEVELOPMENT BANK/THE-REG-S 0.94000% 22-28.04.27* | CHF | | 2 600 000 | | 2 600 000 | 2 467 400 | 0,14 | |
| KOREA EXPRESSWAY CORP 0.25000% 17-07.06.24* | CHF | 3 800 000 | | | 3 800 000 | 3 697 400 | 0,21 | |
| KOREA GAS CORP-REG-S 0.20750% 18-02.08.23* | CHF | 3 010 000 | | 3 010 000 | | | | |
| KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO-REG-S 0.05000% 19-19.07.27* | CHF | 1 650 000 | | | 1 650 000 | 1 476 750 | 0,08 | |
| KOREA LAND & HOUSING CORP-REG-S 0.19250% 20-15.06.25* | CHF | 2 450 000 | | | 2 450 000 | 2 329 950 | 0,13 | |
| KOREA NATIONAL OIL CORP-REG-S 0.37300% 18-01.06.23* | CHF | 9 300 000 | | 9 300 000 | | | | |
| KOREA NATIONAL OIL CORP-REG-S 0.26250% 20-30.07.27* | CHF | 5 800 000 | 1 400 000 | 2 000 000 | 5 200 000 | 4 703 400 | 0,26 | |
| KOREA WATER RESOURCES CORP-REG-S 0.15000% 18-20.09.23* | CHF | 3 240 000 | | 565 000 | 2 675 000 | 2 633 538 | 0,15 | |
| KOREA WESTERN POWER CO LTD-REG-S 0.12500% 19-27.02.24* | CHF | 5 000 000 | | | 5 000 000 | 4 875 500 | 0,27 | |
| KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 2.50000% 05-25.08.25* | CHF | 16 445 000 | | 2 900 000 | 13 545 000 | 14 019 075 | 0,78 | |
| LANDESKREDITBANK B-WUERTT FOERDBK-REG-S 1.35000% 22-30.09.27* | CHF | | 1 800 000 | | 1 800 000 | 1 776 600 | 0,10 | |
| LANSFORSKRINGAR HYPOTEK AB 1.12500% 13-11.04.23* | CHF | 580 000 | | 580 000 | | | | |
| LANSFORSKRINGAR HYPOTEK AB-REG-S 0.87500% 14-16.09.24* | CHF | 1 680 000 | | 420 000 | 1 260 000 | 1 242 360 | 0,07 | |
| LANSFORSKRINGAR HYPOTEK AB-REG-S 0.20000% 18-17.04.26* | CHF | 3 610 000 | | 455 000 | 3 155 000 | 2 987 785 | 0,17 | |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC-REG-S 1.00000% 18-04.03.25* | CHF | 7 920 000 | 700 000 | 2 780 000 | 5 840 000 | 5 577 200 | 0,31 | |
| LLOYDS BANKING GROUP 0.60250% 22-09.02.29* | CHF | | 4 800 000 | 200 000 | 4 600 000 | 3 806 500 | 0,21 | |
| MACQUARIE BANK 0.75000% 16-05.02.24* | CHF | 5 540 000 | | 355 000 | 5 185 000 | 5 096 855 | 0,28 | 200 000 |
| MACQUARIE BANK LTD 0.62500% 15-04.09.23* | CHF | 5 215 000 | 1 000 000 | 6 215 000 | | | | |
| MACQUARIE BANK LTD 3.00000% 12-29.11.22* | CHF | 2 440 000 | | 2 440 000 | | | | |
| MACQUARIE GROUP LTD-REG-S 0.39500% 21-20.07.28* | CHF | 4 920 000 | | 990 000 | 3 930 000 | 3 322 815 | 0,19 | |
| MACQUARIE GROUP LTD-REG-S 1.28500% 22-11.09.29* | CHF | | 5 550 000 | 685 000 | 4 865 000 | 4 208 225 | 0,23 | 1 500 000 |
| MANITOBA, PROVINCE OF-REG-S 0.25000% 19-15.03.29* | CHF | 5 850 000 | | 295 000 | 5 555 000 | 5 005 055 | 0,28 | |
| MANITOBA, PROVINCE OF-REG-S 0.80000% 19-15.03.29* | CHF | 5 845 000 | 1 035 000 | 960 000 | 5 920 000 | 4 824 800 | 0,27 | |
| MANITOBA, PROVINCE OF-REG-S 0.70000% 20-20.04.40* | CHF | 3 735 000 | | 220 000 | 3 515 000 | 2 692 490 | 0,15 | |
| MBANK SA-REG-S 0.56500% 18-07.06.22* | CHF | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | | |
| MBANK SA-REG-S 1.01830% 19-04.10.24* | CHF | 3 200 000 | | 400 000 | 2 800 000 | 2 655 800 | 0,15 | |
| MCDONALD'S CORP 0.17000% 16-04.10.24* | CHF | 7 050 000 | | | 7 050 000 | 6 796 200 | 0,38 | |
| MEDIOBANK INTERNATIONAL LUX SA-REG-S 0.55000% 18-02.03.23* | CHF | 6 270 000 | | 3 270 000 | 3 000 000 | 2 979 900 | 0,17 | |
| METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 1.00000% 14-19.09.22* | CHF | 4 675 000 | | 4 675 000 | | | | |
| METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING 0.30000% 17-19.01.26* | CHF | 3 600 000 | | 705 000 | 2 895 000 | 2 701 035 | 0,15 | 20 000 |
| METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.12500% 19-11.06.27* | CHF | 4 970 000 | | 2 000 000 | 2 970 000 | 2 646 270 | 0,15 | 500 000 |
| METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUND-REG-S 0.12500% 20-25.09.28* | CHF | 5 510 000 | | 495 000 | 5 015 000 | 4 302 870 | 0,24 | |
| METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.15000% 21-25.09.29* | CHF | 5 500 000 | | 550 000 | 4 950 000 | 4 106 025 | 0,23 | |
| METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 2.15000% 22-07.12.26* | CHF | | 3 800 000 | | 3 800 000 | 3 752 500 | 0,21 | |
| MFNANCE FRANCE SA 1.00500% 17-28.03.23* | CHF | 4 820 000 | | 1 820 000 | 3 000 000 | 2 964 900 | 0,17 | |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.30000% 17-20.12.24* | CHF | 2 870 000 | | 45 000 | 2 825 000 | 2 686 575 | 0,15 | |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.55000% 17-22.11.32* | CHF | 2 870 000 | | 775 000 | 2 095 000 | 1 781 798 | 0,10 | 600 000 |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.35000% 18-12.12.23* | CHF | 1 255 000 | | 35 000 | 1 220 000 | 1 192 794 | 0,07 | |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.50000% 18-14.06.28* | CHF | 8 895 000 | | 570 000 | 8 325 000 | 7 675 650 | 0,43 | |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.10000% 18-31.10.24* | CHF | 4 055 000 | | 950 000 | 3 105 000 | 3 008 745 | 0,17 | |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.00100% 19-19.02.24* | CHF | 4 495 000 | | 615 000 | 3 880 000 | 3 801 624 | 0,21 | |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.25000% 19-26.02.29* | CHF | 3 010 000 | 1 000 000 | 2 015 000 | 1 995 000 | 1 786 523 | 0,10 | |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.25000% 19-10.05.30* | CHF | 3 335 000 | 2 000 000 | 580 000 | 4 755 000 | 4 165 380 | 0,23 | 200 000 |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.20000% 19-18.06.31* | CHF | 8 445 000 | 1 000 000 | 3 265 000 | 6 180 000 | 5 225 190 | 0,29 | |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.10000% 20-17.12.25* | CHF | 3 400 000 | | 600 000 | 2 800 000 | 2 574 600 | 0,14 | |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.20000% 21-03.03.31* | CHF | 4 000 000 | | 765 000 | 3 235 000 | 2 570 208 | 0,14 | |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.25000% 21-29.03.41* | CHF | 3 950 000 | | 595 000 | 3 355 000 | 2 345 145 | 0,13 | 800 000 |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.05000% 21-13.08.36* | CHF | 4 000 000 | | 290 000 | 3 710 000 | 2 739 835 | 0,15 | |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.12500% 21-05.10.29* | CHF | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 872 500 | 0,05 | |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK-REG-S 0.40000% 22-25.02.26* | CHF | 3 400 000 | | 800 000 | 2 600 000 | 2 405 000 | 0,13 | 200 000 |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.37500% 22-07.04.26* | CHF | 2 000 000 | | 75 000 | 1 925 000 | 1 834 525 | 0,10 | |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 1.25000% 22-30.06.27* | CHF | 6 500 000 | | | 6 500 000 | 6 318 000 | 0,35 | 80 000 |
| MUNICIPALITY FINANCE PLC 2.37500% 11-30.03.26* | CHF | 3 610 000 | | 565 000 | 3 045 000 | 3 137 873 | 0,17 | |
| MUNICIPALITY FINANCE PLC 1.37500% 12-08.06.27* | CHF | 3 840 000 | | 15 000 | 3 825 000 | 3 786 750 | 0,21 | |
| MUNICIPALITY FINANCE PLC 0.87500% 13-01.02.23* | CHF | 2 510 000 | | 2 510 000 | | | | |
| MUNICIPALITY FINANCE PLC-REG-S 0.75000% 14-17.09.24* | CHF | 1 480 000 | | | 1 480 000 | 1 462 980 | 0,08 | |
| MUNICIPALITY FINANCE PLC-REG-S 0.62500% 17-06.08.38* | CHF | 3 410 000 | | 75 000 | 3 335 000 | 2 654 660 | 0,15 | 410 000 |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 1.62500% 13-05.09.23* | CHF | 5 010 000 | | 5 010 000 | | | | |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 1.50000% 14-07.02.24* | CHF | 2 985 000 | | 565 000 | 2 420 000 | 2 420 484 | 0,13 | |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.25000% 16-19.01.23* | CHF | 1 755 000 | | 1 755 000 | | | | |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.25000% 18-13.03.24* | CHF | 4 140 000 | | 150 000 | 3 990 000 | 3 888 255 | 0,22 | 20 000 |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 0.12500% 19-21.06.27* | CHF | 3 900 000 | | 5 000 | 3 895 000 | 3 501 605 | 0,20 | 200 000 |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 0.06500% 20-29.01.29* | CHF | 6 630 000 | | 3 460 000 | 3 170 000 | 2 704 010 | 0,15 | |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 0.29250% 22-03.02.28* | CHF | | 5 000 000 | 2 155 000 | 2 845 000 | 2 534 895 | 0,14 | |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 0.56500% 22-03.02.31* | CHF | 4 300 000 | | 485 000 | 3 815 000 | 3 179 803 | 0,18 | 1 385 000 |
| NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S 0.16750% 19-11.07.31* | CHF | 3 325 000 | | 425 000 | 2 900 000 | 2 404 100 | 0,13 | |
| NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S 1.91500% 22-08.09.28* | CHF | 4 900 000 | | 4 900 000 | 4 900 000 | 4 532 500 | 0,25 | |
| NATWEST MARKETS PLC-REG-S 0.12500% 19-13.09.23* | CHF | 7 000 000 | | 2 000 000 | 5 000 000 | 4 910 500 | 0,27 | |
| NATWEST MARKETS PLC-REG-S 0.89750% 22-04.04.25* | CHF | | 3 600 000 | | 3 600 000 | 3 441 600 | 0,19 | 600 000 |
| NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 2.37500% 06-27.01.23* | CHF | 5 000 000 | | 5 000 000 | | | | |
| NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 3.25000% 06-07.08.29* | CHF | 7 370 000 | 3 000 000 | 830 000 | 9 540 000 | 10 369 980 | 0,58 | |
| NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 1.37500% 12-13.09.27* | CHF | 5 720 000 | | 615 000 | 5 105 000 | 5 036 083 | 0,28 | |
| NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 1.25000% 12-09.08.24* | CHF | 2 900 000 | | 285 000 | 2 615 000 | 2 609 770 | 0,15 | |
| NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 0.62500% 17-21.08.37* | CHF | 3 285 000 | | 330 000 | 2 955 000 | 2 427 533 | 0,14 | |
| NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV-REG-S 0.00200% 21-04.03.41* | CHF | 1 500 000 | | 490 000 | 1 010 000 | 704 980 | 0,04 | |
| NESTLE HOLDINGS INC 0.25000% 17-04.10.27* | CHF | 9 410 000 | | 1 555 000 | 7 855 000 | 7 234 455 | 0,40 | 670 000 |
| NESTLE HOLDINGS INC 0.55000% 17-04.10.32* | CHF | 1 500 000 | | 425 000 | 1 075 000 | 907 300 | 0,05 | 310 000 |
| NEW BRUNSWICK, PROVINCE OF-REG-S 0.25000% 19-06.12.39* | CHF | 2 150 000 | | 95 000 | 2 055 000 | 1 484 738 | 0,08 | 400 000 |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.25000% 19-18.10.27* | CHF | 16 755 000 | | 3 755 000 | 13 000 000 | 11 687 000 | 0,65 | 1 150 000 |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.12500% 20-11.09.29* | CHF | 5 800 000 | 1 200 000 | 925 000 | 6 075 000 | 5 109 075 | 0,28 | |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.12500% 21-23.07.30* | CHF | 8 000 000 | 1 500 000 | 1 975 000 | 7 525 000 | 6 132 875 | 0,34 | 1 160 000 |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 1.37500% 22-04.05.28* | CHF | | 2 000 000 | | 2 000 000 | 1 888 000 | 0,11 | |
| NORDEA BANK ABP 0.25000% 15-27.11.23* | CHF | 3 000 000 | | | 3 000 000 | 2 947 800 | 0,16 | 3 000 000 |
| NORDEA BANK ABP 0.55000% 15-23.06.25* | CHF | 7 800 000 | | 1 585 000 | 6 215 000 | 5 972 615 | 0,33 | |
| NORDEA BANK ABP-REG-S 0.12500% 20-02.06.26* | CHF | 5 160 000 | | 650 000 | 4 510 000 | 4 183 025 | 0,23 | |
| NORDEA BANK ABP-REG-S 1.81000% 22-15.06.27* | CHF | | 3 000 000 | | 3 000 000 | 2 887 500 | 0,16 | |
| NORDRHEIN-WESTFALEN, STATE OF 0.87500% 14-29.07.24* | CHF | 500 000 | | | 500 000 | 495 250 | 0,03 | |
| NORSKE TOG-REG-S 1.12500% 13-02.05.23* | CHF | 2 800 000 | | 2 800 000 | | | | |
| OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 1.75000% 12-24.05.23* | CHF | 2 180 000 | | 2 180 000 | | | | |
| ONTARIO, PROVINCE OF 0.25000% 17-28.06.29* | CHF | 10 000 000 | | 3 630 000 | 6 370 000 | 5 666 115 | 0,32 | |
| ONTARIO, PROVINCE OF-REG-S 0.05000% 21-12.05.33* | CHF | 8 300 000 | 1 500 000 | 1 210 000 | 8 590 000 | 6 841 935 | 0,38 | |
| ORANGE SA-REG-S 0.20000% 19-24.11.25* | CHF | 6 190 000 | | 1 325 000 | 4 865 000 | 4 573 100 | 0,25 | |
| ORANGE SA-REG-S 0.62500% 19-22.06.29* | CHF | 1 905 000 | | 285 000 | 1 620 000 | 1 428 840 | 0,08 | |
| PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.25000% 21-26.10.28* | CHF | | 4 300 000 | | 4 300 000 | 3 682 950 | 0,21 | |
| PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II-REG-S 1.75000% 22-02.05.29* | CHF | | 8 300 000 | 4 300 000 | 4 000 000 | 3 714 000 | 0,21 | |
| QUEBEC, PROVINCE OF 1.12500% 13-22.02.23* | CHF | 6 240 000 | | 6 240 000 | | | | |
| QUEBEC, PROVINCE OF 1.50000% 14-05.02.24* | CHF | 4 610 000 | | 985 000 | 3 625 000 | 3 628 988 | 0,20 | 800 000 |
| QUEBEC, PROVINCE OF 0.03000% 21-18.06.31* | CHF | 10 000 000 | 1 000 000 | 3 230 000 | 7 770 000 | 6 503 490 | 0,36 | |
| QUEBEC, PROVINCE OF-REG-S 0.75000% 14-21.11.24* | CHF | 2 250 000 | | | 2 250 000 | 2 212 875 | 0,12 | 735 000 |
| RABOBANK NEDERLAND NV 3.50000% 07-31.08.23* | CHF | 4 060 000 | | 4 060 000 | | | | |

| Titel | | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|---------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S 0.25000% 19-25.11.27* | CHF | 4 000 000 | | 400 000 | 3 600 000 | 3 151 800 | 0,18 | |
| RABOBANK NEDERLAND NV 1.36250% 22-28.04.28* | CHF | | 2 600 000 | 600 000 | 2 000 000 | 1 854 000 | 0,10 | 1 600 000 |
| RAIFFEISENLANDESBANK OBEROE AG-REG-S 0.17500% 19-29.10.26* | CHF | 2 885 000 | | 110 000 | 2 775 000 | 2 503 050 | 0,14 | |
| RCI BANQUE SA 0.50000% 17-20.04.22* | CHF | 3 310 000 | | 3 310 000 | | | | |
| RCI BANQUE SA 0.50000% 19-18.07.24* | CHF | 5 610 000 | | 565 000 | 5 045 000 | 4 807 885 | 0,27 | |
| RCI BANQUE SA-REG-S 0.55000% 18-30.05.23* | CHF | 1 900 000 | | | 1 900 000 | 1 871 880 | 0,10 | |
| ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 0.20000% 21-22.09.31* | CHF | 8 300 000 | | 1 355 000 | 6 945 000 | 5 340 705 | 0,30 | 2 075 000 |
| ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 0.40000% 22-05.10.26* | CHF | | 3 300 000 | | 3 300 000 | 3 128 400 | 0,17 | |
| ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 1.49500% 22-08.07.25* | CHF | | 6 700 000 | | 6 700 000 | 6 679 900 | 0,37 | |
| SANTANDER CONSUMER FINANCE SA-REG-S 0.62500% 18-24.10.22* | CHF | 1 980 000 | | 1 980 000 | | | | |
| SANTANDER CONSUMER FINANCE SA-REG-S 0.15000% 19-10.12.24* | CHF | 3 755 000 | | | 3 755 000 | 3 576 638 | 0,20 | |
| SCOTIABANK CHILE SA-REG-S 0.38500% 21-22.07.26* | CHF | 4 320 000 | | 1 540 000 | 2 780 000 | 2 524 240 | 0,14 | 30 000 |
| SCOTIABANK CHILE SA-REG-S 0.41800% 21-31.03.27* | CHF | | 3 500 000 | 25 000 | 3 475 000 | 3 110 125 | 0,17 | 1 320 000 |
| SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 0.37500% 15-21.08.23* | CHF | 14 930 000 | | 14 930 000 | | | | |
| SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 0.87500% 15-21.08.28* | CHF | 12 850 000 | 745 000 | 3 000 000 | 10 595 000 | 9 736 805 | 0,54 | |
| SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD 0.76000% 15-17.06.22* | CHF | 3 800 000 | | 3 800 000 | | | | |
| SNCF RESEAU 2.00000% 10-12.11.26* | CHF | 5 690 000 | | 595 000 | 5 095 000 | 5 158 688 | 0,29 | 155 000 |
| SNCF RESEAU 2.62500% 11-10.03.31* | CHF | 3 555 000 | | 595 000 | 2 960 000 | 3 082 840 | 0,17 | |
| SNCF RESEAU 2.62500% 11-11.03.37* | CHF | 2 750 000 | 340 000 | 20 000 | 3 070 000 | 3 200 475 | 0,18 | 200 000 |
| SNCF RESEAU 3.25000% 06-30.06.32* | CHF | 4 615 000 | | 1 330 000 | 3 285 000 | 3 618 428 | 0,20 | 100 000 |
| SOCIETE GENERALE 0.37500% 21-26.07.28* | CHF | 3 600 000 | 2 000 000 | | 5 600 000 | 4 785 200 | 0,27 | 1 000 000 |
| SOCIETE GENERALE 0.40000% 17-22.02.22* | CHF | 2 400 000 | | 2 400 000 | | | | |
| SOCIETE GENERALE 2.37500% 12-19.09.22* | CHF | 100 000 | | 100 000 | | | | |
| SOCIETE GENERALE SA-REG-S 0.25000% 19-08.10.26* | CHF | 200 000 | | | 200 000 | 178 000 | 0,01 | 200 000 |
| SOCIETE GENERALE SA-REG-S 0.25000% 20-25.02.27* | CHF | 3 600 000 | | 400 000 | 3 200 000 | 2 753 600 | 0,15 | |
| SOCIETE GENERALE SA-REG-S 0.28000% 22-26.01.27* | CHF | | 815 000 | | 815 000 | 735 130 | 0,04 | 815 000 |
| SOCIETE GENERALE SA-REG-S 0.74500% 22-26.01.29* | CHF | | 2 800 000 | 1 200 000 | 1 600 000 | 1 378 400 | 0,08 | 600 000 |
| SOCIETE GENERALE-REG-S 0.70000% 18-26.02.25* | CHF | 3 000 000 | | | 3 000 000 | 2 875 500 | 0,16 | |
| SOCIETE GENERALE-REG-S 0.87500% 19-28.02.24* | CHF | 5 400 000 | | 2 600 000 | 2 800 000 | 2 736 720 | 0,15 | |
| SOCIETE NATIONALE SNCF SA-REG-S 0.22700% 20-18.06.30* | CHF | 8 040 000 | | 1 435 000 | 6 605 000 | 5 719 930 | 0,32 | |
| SPAREBANK 1 BOLIGKREDIT AS-REG-S 0.50750% 22-06.04.27* | CHF | | 4 800 000 | 100 000 | 4 700 000 | 4 443 850 | 0,25 | |
| SPAREBANK 1 NORD NORGE 0.30000% 16-16.09.22* | CHF | 600 000 | | 600 000 | | | | |
| SPAREBANK 1 NORD NORGE-REG-S 0.12500% 19-11.12.25* | CHF | 3 735 000 | | 395 000 | 3 340 000 | 3 114 550 | 0,17 | |
| SPAREBANK 1 NORD NORGE-REG-S 0.12500% 21-15.09.28* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 868 500 | 0,05 | |
| SVENSK EXPORTKREDIT AB 1.25000% 13-17.07.23* | CHF | 2 830 000 | | 2 830 000 | | | | |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.37500% 12-05.10.22* | CHF | 2 240 000 | | 2 240 000 | | | | |
| TANNER SERVICIOS FINANCIEROS SA-REG-S 1.15000% 21-26.04.24* | CHF | 2 000 000 | | 600 000 | 1 400 000 | 1 323 000 | 0,07 | |
| TELEFONICA EMISIONES SAU 3.45000% 12-14.12.22* | CHF | 1 140 000 | | 1 140 000 | | | | |
| TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 1.00000% 14-29.08.24* | CHF | 13 465 000 | 1 200 000 | 4 000 000 | 10 665 000 | 10 478 363 | 0,58 | |
| TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 0.50000% 15-01.06.27* | CHF | 4 650 000 | | | 4 650 000 | 4 275 675 | 0,24 | |
| TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 0.28800% 18-13.07.26* | CHF | 4 400 000 | | | 4 400 000 | 4 092 000 | 0,23 | 155 000 |
| TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY LTD 0.62500% 16-23.06.23* | CHF | 2 240 000 | | 500 000 | 1 740 000 | 1 718 076 | 0,10 | |
| TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY LTD 0.65000% 16-02.11.26* | CHF | 2 160 000 | | 695 000 | 1 465 000 | 1 341 940 | 0,07 | 1 200 000 |
| TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY-REG-S 1.00000% 18-08.12.25* | CHF | 3 940 000 | | 490 000 | 3 450 000 | 3 275 775 | 0,18 | |
| TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY-REG-S 0.87500% 21-19.11.31* | CHF | 7 500 000 | | 3 740 000 | 3 760 000 | 3 028 680 | 0,17 | |
| UBS AG LONDON BRANCH-REG-S 0.15000% 21-29.06.28* | CHF | 5 800 000 | | 800 000 | 5 000 000 | 4 342 500 | 0,24 | |
| UNICREDIT BANK (IRELAND) PLC 4.25000% 12-19.10.22* | CHF | 1 290 000 | | | 1 290 000 | 1 290 903 | 0,07 | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC-REG-S 0.37500% 17-31.05.23* | CHF | 8 665 000 | | 8 665 000 | | | | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC-REG-S 1.00000% 17-30.11.27* | CHF | 10 045 000 | | | 6 425 000 | 5 930 275 | 0,33 | |
| VODAFONE GROUP PLC 0.37500% 16-03.12.24* | CHF | 3 620 000 | | | 3 620 000 | 3 489 680 | 0,19 | |
| VODAFONE GROUP PLC 0.50000% 16-19.09.31* | CHF | 3 280 000 | | 820 000 | 2 460 000 | 2 038 110 | 0,11 | 1 900 000 |
| VODAFONE GROUP PLC 0.62500% 17-15.03.27* | CHF | 3 455 000 | | 1 290 000 | 2 165 000 | 2 009 120 | 0,11 | 250 000 |
| WELLS FARGO & CO 0.37500% 15-02.06.22* | CHF | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | | |
| WELLS FARGO & CO-REG-S 1.25000% 14-03.09.24* | CHF | 5 000 000 | | | 5 000 000 | 4 905 000 | 0,27 | |
| WELLS FARGO & CO-REG-S 0.50000% 15-02.11.23* | CHF | 7 000 000 | | | 7 000 000 | 6 884 500 | 0,38 | |
| WELLS FARGO & CO-REG-S 0.75000% 20-27.05.25* | CHF | 5 000 000 | | 2 000 000 | 3 000 000 | 2 862 000 | 0,16 | |
| WELLS FARGO & CO-REG-S 1.12500% 20-26.05.28* | CHF | 1 700 000 | | | 1 700 000 | 1 536 800 | 0,09 | 540 000 |
| WESTPAC BANKING CORP 0.40000% 15-09.06.23* | CHF | 5 520 000 | | 5 520 000 | | | | |
| WESTPAC BANKING CORP-REG-S 0.30000% 17-28.11.25* | CHF | 5 410 000 | | 1 100 000 | 4 310 000 | 4 060 020 | 0,23 | |
| WESTPAC BANKING CORP-REG-S 0.50000% 18-16.05.28* | CHF | 4 110 000 | | 1 065 000 | 3 045 000 | 2 713 095 | 0,15 | |
| WESTPAC BANKING CORP-REG-S 0.40000% 18-06.06.24* | CHF | 2 540 000 | | 1 320 000 | 1 220 000 | 1 186 450 | 0,07 | |
| WESTPAC BANKING CORP-REG-S 0.25000% 19-29.01.27* | CHF | 7 120 000 | | 625 000 | 6 495 000 | 6 059 835 | 0,34 | |
| WESTPAC SECURITIES NZ LTD/LONDON 0.37500% 16-05.02.24* | CHF | 5 995 000 | 1 250 000 | 1 050 000 | 6 195 000 | 6 069 861 | 0,34 | |
| WESTPAC SECURITIES NZ LTD/LONDON 0.12500% 17-15.12.22* | CHF | 3 180 000 | | 3 180 000 | | | | |
| WOODSIDE FINANCE LTD 1.00000% 16-11.12.23* | CHF | 2 100 000 | | | 2 100 000 | 2 063 880 | 0,12 | |
| Total CHF | | | | | | 1 382 423 206 | 77,03 | |

Total Medium-Term Notes, fester Zins

1 382 423 206 77,03

Medium-Term Notes, Nullcoupon

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------|-----------|-----------|-------------------|-------------|--|
| CHF | | | | | | | | |
| CAISSE DES DEPOTS CONSIGNATIONS REG-S 0.00000% 21-26.06.28* | CHF | 2 000 000 | | 1 200 000 | 800 000 | 719 200 | 0,04 | |
| CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION-REG-S 0.00000% 20-16.06.26* | CHF | 2 800 000 | | | 2 800 000 | 2 633 400 | 0,15 | |
| EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA-REG-S 0.00000% 19-27.05.25* | CHF | 3 400 000 | | | 3 400 000 | 3 228 300 | 0,18 | |
| KOMMUNEKREDIT REG-S 0.00000% 21-03.03.42* | CHF | 3 100 000 | | 345 000 | 2 755 000 | 1 856 870 | 0,10 | |
| KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO-REG-S 0.00000% 19-19.07.24* | CHF | 7 000 000 | 300 000 | 2 000 000 | 5 300 000 | 5 114 500 | 0,28 | |
| KOREA RAILROAD CORP 0.00000% 19-19.11.24* | CHF | 2 400 000 | | 420 000 | 1 980 000 | 1 901 790 | 0,11 | |
| NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S 0.00000% 19-11.07.25* | CHF | 7 780 000 | | 15 000 | 7 765 000 | 7 415 575 | 0,41 | |
| Total CHF | | | | | | 22 869 635 | 1,27 | |

Total Medium-Term Notes, Nullcoupon

22 869 635 1,27

Anleihen, fester Zins

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------|------------|------------|------------|------|---------|
| CHF | | | | | | | | |
| AKADEMISKA HUS AB-REG-S 0.35000% 22-24.03.27* | CHF | | 2 405 000 | 315 000 | 2 090 000 | 1 961 465 | 0,11 | |
| AMGEN INC 0.41000% 16-08.03.23* | CHF | 14 045 000 | | 14 045 000 | | | | |
| ANZ NEW ZEALAND INT'L LTD/LDN 0.25000% 17-22.09.25* | CHF | 2 250 000 | | | 2 250 000 | 2 126 250 | 0,12 | |
| APPLE INC-REG-S 0.37500% 15-25.11.24* | CHF | 11 495 000 | 1 600 000 | 1 500 000 | 11 595 000 | 11 310 923 | 0,63 | |
| APPLE INC-REG-S 0.75000% 15-25.02.30* | CHF | 7 210 000 | 395 000 | 1 060 000 | 6 545 000 | 5 949 405 | 0,33 | 950 000 |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.75000% 10-12.02.30* | CHF | 3 740 000 | | 570 000 | 3 170 000 | 3 374 465 | 0,19 | |
| AT&T INC-REG-S 1.87500% 14-04.12.30* | CHF | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 410 000 | 0,08 | |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA-REG-S 0.12500% 20-27.08.26* | CHF | 4 200 000 | | 1 400 000 | 2 800 000 | 2 506 000 | 0,14 | 600 000 |
| BANCO DE CHILE 0.56800% 18-21.11.23* | CHF | 3 725 000 | | 1 115 000 | 2 610 000 | 2 559 366 | 0,14 | |
| BANCO MER DEL NORTE SA/GRAND CY-REG-S 0.50000% 20-06.12.24* | CHF | 4 220 000 | 1 500 000 | 1 230 000 | 4 490 000 | 4 171 210 | 0,23 | |
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA-REG-S 0.87500% 18-14.12.21* | CHF | 700 000 | | 700 000 | | | | |
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA-REG-S 1.55000% 19-11.10.22* | CHF | 3 600 000 | | 2 000 000 | 1 600 000 | 1 599 200 | 0,09 | |
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA-REG-S 0.45000% 19-18.12.23* | CHF | 4 400 000 | | 1 630 000 | 2 770 000 | 2 660 031 | 0,15 | |
| BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.37500% 15-19.05.22* | CHF | 700 000 | | 700 000 | | | | |

| Titel | | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|--------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| BANCO SANTANDER SA-REG-S 1.12500% 17-20.07.27* | CHF | 2 800 000 | | | 2 800 000 | 2 534 000 | 0,14 | |
| BANK FUER ARBEIT UND WIRTSCHAFT AG 2.87000% 22-03.10.25* | CHF | | 2 600 000 | | 2 600 000 | 2 624 700 | 0,15 | |
| BANK OF MONTREAL-REG-S 0.03500% 20-07.04.26* | CHF | 3 685 000 | | 450 000 | 3 235 000 | 3 048 988 | 0,17 | |
| BANK OF NOVA SCOTIA 0.29500% 22-25.04.25* | CHF | | 2 750 000 | 145 000 | 2 605 000 | 2 515 128 | 0,14 | |
| BANK OF NOVA SCOTIA 0.73250% 22-25.04.29* | CHF | | 4 750 000 | 480 000 | 4 270 000 | 3 934 805 | 0,22 | |
| BLACK SEA TRADE & DEVELOPMT BK-REG-S 0.45000% 19-13.06.23* | CHF | 1 460 000 | | 460 000 | 1 000 000 | 930 000 | 0,05 | |
| BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 1.75000% 14-28.02.24* | CHF | 2 735 000 | | | 2 735 000 | 2 724 334 | 0,15 | |
| CAISSE DE REFINANCEMENT DE L'HABITAT 1.75000% 13-26.06.25* | CHF | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 502 250 | 0,08 | |
| CANADIAN IMPERIAL BK OF COMMERCE-REG-S 1.71250% 22-13.07.27* | CHF | | 6 200 000 | 800 000 | 5 400 000 | 5 367 600 | 0,30 | |
| CARIBBEAN DEVELOPMENT BANK 0.29700% 16-07.07.28* | CHF | 2 715 000 | | 110 000 | 2 605 000 | 2 352 315 | 0,13 | |
| CENTRAL AMERICAN BK ECO INTEGRAT 1.12500% 14-24.02.23* | CHF | 2 895 000 | | 2 895 000 | | | | |
| COCA-COLA CO/THE 1.00000% 15-02.10.28* | CHF | 11 820 000 | | 1 750 000 | 10 070 000 | 9 450 695 | 0,53 | |
| COCA-COLA CO/THE-REG-S 0.25000% 15-22.12.22* | CHF | 9 310 000 | | 9 310 000 | | | | |
| CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.30000% 17-07.04.25* | CHF | 7 160 000 | | 770 000 | 6 390 000 | 6 096 060 | 0,34 | |
| CORPORACION ANDINA DE FOMENTO-REG-S 2.08000% 22-31.08.28* | CHF | | 4 000 000 | | 4 000 000 | 3 862 000 | 0,22 | |
| CREDIT AGRICOLE SA LONDON 1.75000% 13-13.03.23* | CHF | 2 960 000 | | 2 960 000 | | | | |
| DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG-REG-S 0.12500% 19-05.06.23* | CHF | 3 145 000 | | | 3 145 000 | 3 089 334 | 0,17 | |
| DH SWITZERLAND FINANCE SA-REG-S 0.50000% 15-08.12.23* | CHF | 9 020 000 | | 765 000 | 8 255 000 | 8 112 189 | 0,45 | |
| DH SWITZERLAND FINANCE SA-REG-S 1.12500% 15-08.12.28* | CHF | 3 830 000 | | 600 000 | 3 230 000 | 2 989 365 | 0,17 | 200 000 |
| DIGITAL INTREPID HOLDING BV-REG-S 0.20000% 21-15.12.26* | CHF | 6 800 000 | | 2 340 000 | 4 460 000 | 3 857 900 | 0,21 | |
| DIGITAL INTREPID HOLDING BV-REG-S 0.55000% 21-16.04.29* | CHF | 5 200 000 | | 1 300 000 | 3 900 000 | 3 120 000 | 0,17 | |
| DIGITAL INTREPID HOLDING B-REG-S 0.60000% 22-02.10.23* | CHF | | 200 000 | | 200 000 | 196 500 | 0,01 | |
| DIGITAL INTREPID HOLDING BV-REG-S 1.70000% 22-30.03.27* | CHF | | 5 400 000 | 2 245 000 | 3 155 000 | 2 893 135 | 0,16 | |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.37500% 07-15.10.27* | CHF | 4 700 000 | | 555 000 | 4 145 000 | 4 478 673 | 0,25 | |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.62500% 10-11.02.25* | CHF | 5 040 000 | | 665 000 | 4 375 000 | 4 499 688 | 0,25 | |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.37500% 13-21.02.28* | CHF | 8 990 000 | 800 000 | 2 780 000 | 7 010 000 | 6 883 820 | 0,38 | 815 000 |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.75000% 13-28.06.33* | CHF | 4 400 000 | | 625 000 | 3 775 000 | 3 656 088 | 0,20 | |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.62500% 12-02.04.26* | CHF | 7 300 000 | | 1 455 000 | 5 845 000 | 5 874 225 | 0,33 | |
| FONDO FINANCIERO-REG-S 0.57800% 19-11.03.24* | CHF | 3 640 000 | | 920 000 | 2 720 000 | 2 647 648 | 0,15 | |
| FONDO FINANCIERO-REG-S 0.55600% 21-03.09.26* | CHF | 4 000 000 | | 650 000 | 3 350 000 | 3 070 275 | 0,17 | |
| FONDO FINANCIERO-REG-S 0.79500% 21-01.12.28* | CHF | | 3 000 000 | 215 000 | 2 785 000 | 2 428 520 | 0,14 | |
| GAZ CAPITAL SA/GAZPROM LPN 2.75000% 16-30.11.21* | CHF | 4 715 000 | | 4 715 000 | | | | |
| GAZ CAPITAL SA/GAZPROM 2.25000% 17-19.07.22* | CHF | 4 585 000 | | 4 585 000 | | | | |
| GAZ CAPITAL SA/GAZPROM-REG-S 1.45000% 18-06.03.23* | CHF | 15 400 000 | | 9 605 000 | 5 795 000 | 3 071 350 | 0,17 | |
| GS CALTEX CORP-REG-S 0.63300% 18-31.01.24* | CHF | 3 600 000 | 1 500 000 | | 5 100 000 | 4 988 820 | 0,28 | |
| HEATHROW FUNDING LTD-REG-S 1.80000% 22-27.05.27* | CHF | | 2 000 000 | | 2 000 000 | 1 898 000 | 0,11 | |
| KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY NATIONAL CO JSC 3.25000% 18-05.12.23* | CHF | 3 300 000 | | | 3 300 000 | 2 841 300 | 0,16 | |
| KEB HANA BANK-REG-S 0.40750% 18-14.09.23* | CHF | 3 670 000 | | 3 670 000 | | | | |
| KOREA HOUSING FINANCE CORP-REG-S 2.15500% 22-14.10.25* | CHF | | 2 700 000 | | 2 700 000 | 2 711 286 | 0,15 | |
| KOREA HOUSING FINANCE CORP-REG-S 2.46500% 22-14.10.27* | CHF | | 2 700 000 | | 2 700 000 | 2 728 026 | 0,15 | |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-REG-S 0.61700% 17-30.09.24* | CHF | 3 400 000 | | 620 000 | 2 780 000 | 2 703 550 | 0,15 | |
| MONDELEZ INTL 1.12500% 15-21.12.23* | CHF | 2 535 000 | | 200 000 | 2 335 000 | 2 311 884 | 0,13 | |
| MONDELEZ INTL-REG-S 1.12500% 15-30.12.25* | CHF | 4 770 000 | 715 000 | 565 000 | 4 920 000 | 4 762 560 | 0,27 | |
| MONDELEZ INTL-REG-S 0.65000% 16-26.07.22* | CHF | 3 805 000 | | 3 805 000 | | | | |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.25000% 20-18.09.28* | CHF | 3 395 000 | 1 000 000 | 960 000 | 3 435 000 | 2 985 015 | 0,17 | |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.30000% 17-31.10.25* | CHF | 3 810 000 | 225 000 | | 4 035 000 | 3 805 005 | 0,21 | |
| NATIONWIDE BUILDING SOCIETY REG-S 0.91940% 22-17.12.25* | CHF | | 2 700 000 | | 2 700 000 | 2 619 000 | 0,15 | |
| NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S 1.52030% 22-17.12.29* | CHF | | 5 700 000 | | 5 700 000 | 5 423 550 | 0,30 | |
| NEW BRUNSWICK, PROVINCE OF 0.20000% 16-07.11.31* | CHF | 9 920 000 | 350 000 | 2 415 000 | 7 855 000 | 6 609 983 | 0,37 | |
| NEW BRUNSWICK, PROVINCE OF 0.25000% 17-19.01.29* | CHF | 7 300 000 | | 1 290 000 | 6 010 000 | 5 390 970 | 0,30 | 690 000 |
| NIEDEROESTERREICH, LAND-REG-S 0.50000% 14-27.10.22* | CHF | 855 000 | | 855 000 | | | | |
| NIEDEROESTERREICH, LAND 0.35000% 15-22.09.23* | CHF | 2 660 000 | | 2 660 000 | | | | |
| NIEDEROESTERREICH, LAND 0.04000% 16-23.10.26* | CHF | 1 805 000 | | 280 000 | 1 525 000 | 1 426 638 | 0,08 | |
| NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.20000% 17-26.10.27* | CHF | 1 755 000 | | 600 000 | 1 155 000 | 1 053 938 | 0,06 | |
| NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.30000% 18-24.07.26* | CHF | 3 150 000 | | 350 000 | 2 800 000 | 2 636 200 | 0,15 | |
| NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.20000% 20-28.11.28* | CHF | 8 145 000 | | 55 000 | 8 090 000 | 7 216 280 | 0,40 | |
| NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.55000% 20-27.05.33* | CHF | 7 590 000 | | 1 330 000 | 6 260 000 | 5 202 060 | 0,29 | |
| OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 2.87500% 05-25.02.30* | CHF | 18 370 000 | | 2 605 000 | 15 765 000 | 16 986 788 | 0,95 | |
| OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 3.25000% 06-25.07.36* | CHF | 3 300 000 | | 30 000 | 3 270 000 | 3 711 450 | 0,21 | 1 300 000 |
| OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 2.62500% 06-22.11.24* | CHF | 11 500 000 | | 2 115 000 | 9 385 000 | 9 624 318 | 0,54 | |
| RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S 3.12500% 06-15.09.26* | CHF | 9 020 000 | | 1 280 000 | 7 740 000 | 7 991 550 | 0,45 | 2 500 000 |
| RZD CAPITAL PLC *DEFAULTED* 2.10000% 17-02.10.23* | CHF | 10 640 000 | | 2 000 000 | 8 640 000 | 1 555 200 | 0,09 | |
| SLOVAKIA, REPUBLIC OF 2.12500% 13-16.10.23* | CHF | 1 105 000 | | 1 105 000 | | | | |
| SPAREBANK 1 SMN 0.35000% 16-05.04.23* | CHF | 1 200 000 | | 1 200 000 | | | | |
| TANNER SERVICIOS FINANCIEROS SA-REG-S 1.00000% 19-03.12.21* | CHF | 1 750 000 | | 1 750 000 | | | | |
| TANNER SERVICIOS FINANCIEROS SA-REG-S 0.60000% 20-07.11.22* | CHF | 2 590 000 | | 1 000 000 | 1 590 000 | 1 585 389 | 0,09 | |
| TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 0.16600% 19-21.12.29* | CHF | 6 000 000 | | | 6 000 000 | 5 034 000 | 0,28 | |
| TRANSPOWER NEW ZEALAND LTD 0.02000% 19-16.12.27* | CHF | 215 000 | | | 215 000 | 192 640 | 0,01 | |
| VERTON COMMUNICATIONS INC-REG-S 0.55500% 21-24.03.31* | CHF | 8 700 000 | | 1 150 000 | 7 550 000 | 6 247 625 | 0,35 | |
| WESTPAC BANKING CORP-REG-S 1.48000% 22-21.09.26* | CHF | | 5 500 000 | | 5 500 000 | 5 431 250 | 0,30 | |
| Total CHF | | | | | | 275 114 168 | 15,33 | |

Total Anleihen, fester Zins 275 114 168 15,33

Anleihen, Nullcoupon

CHF

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|-----|------------|--|-----------|-----------|-------------------|-------------|--|
| KOREA GAS CORP-REG-S 0.00000% 19-28.11.23* | CHF | 11 000 000 | | 6 340 000 | 4 660 000 | 4 559 810 | 0,25 | |
| KOREA NATIONAL OIL CORP-REG-S 0.00000% 19-04.10.24* | CHF | 10 000 000 | | 3 000 000 | 7 000 000 | 6 720 000 | 0,37 | |
| KOREA RAILROAD CORP-REG-S 0.00000% 19-13.06.25* | CHF | 3 880 000 | | 640 000 | 3 240 000 | 3 074 760 | 0,17 | |
| Total CHF | | | | | | 14 354 570 | 0,80 | |

Total Anleihen, Nullcoupon 14 354 570 0,80

Total Effekten, die an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden 1 757 890 646 97,96

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

Investmentzertifikate, open end

Global

| | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-----|-----|--|----|-----|-------------------|-------------|--|
| UBS (CH) INST FUND-BONDS CHF AUSLAND CORPORATE PASSIVE II UX** | CHF | 117 | | 10 | 107 | 10 056 143 | 0,56 | |
| Total Global | | | | | | 10 056 143 | 0,56 | |

Total Investmentzertifikate, open end 10 056 143 0,56

Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden 10 056 143 0,56

| Titel | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|
| Total Wertschriften (davon ausgeliehen) | | | | | 1 767 946 789 74 328 199 | 98,52 4,14) | |
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | 19 399 935 | 1,08 | |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | 7 231 192 | 0,40 | |
| Gesamtfondsvermögen | | | | | 1 794 577 916 | 100,00 | |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | | | | | -8 271 547 | | |
| Andere Verbindlichkeiten | | | | | -49 350 | | |
| Nettofondsvermögen | | | | | 1 786 257 019 | | |

| Bewertungskategorie | Verkehrswert per 30.9.2022 | in % des Gesamt- fondsvermögens ³ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | 1 757 890 646 | 97,96 |
| Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | 10 056 143 | 0,56 |
| Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten | – | – |
| Total | 1 786 946 789 | 98,52 |

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

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

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

Per Bilanzstichtag waren keine Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten offen.

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Einzahlung in Effekten statt in bar

UBS (CH) Investment Fund

– *Bonds CHF Ausland Passive Klasse I-X*

Während der Berichtsperiode wurden Effekten (statt in bar) im Gegenwert von 2 829 265,35 CHF eingebracht, was 2 847,9190 Anteilen entspricht.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Total Expense Ratio (TER)

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

TER für die letzten 12 Monate:

| | |
|-------------|-------|
| Klasse F | 0,14% |
| Klasse I-A1 | 0,18% |
| Klasse I-A2 | 0,18% |
| Klasse I-B | 0,05% |
| Klasse I-X | 0,00% |
| Klasse W | 0,18% |

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Inland ESG Passive II

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

| | ISIN | 30.9.2022 | 30.9.2021 |
|-------------------------------------|---------------------|------------------|----------------|
| Nettofondsvermögen in CHF | | 1 621 406 719.75 | 749 968 418.75 |
| Klasse I-A3 | CH1137244187 | | ¹ |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 875.81 | 1 000.84 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 80 169,6780 | 50 547,0000 |
| Klasse I-X | CH0594527738 | | ² |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 870.67 | 995.41 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 1 781 618,0810 | 702 601,3980 |

¹ Erstemission per 28.9.2021

² Erstemission per 23.2.2021

Performance

| | Währung | 2021/2022 | 2021 |
|---------------------------------------|---------|-----------|------|
| Klasse I-A3 | CHF | -12.5% | - |
| Klasse I-X | CHF | -12.4% | - |
| Benchmark: | | | |
| SBI ESG Domestic AAA-BBB Total Return | CHF | -12.3% | - |

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.

Bericht des Portfoliomanagers

Im Rechnungsjahr vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022 stieg die Rendite von CHF-Staatsanleihen über alle Laufzeiten um bis zu 1,50% an. Der Rendite der zehnjährigen CHF-Staatsanleihen bewegte sich in einer Bandbreite von –0,30% bis +1,54%. Ende September lag sie bei 1,23%, deutlich über dem Zehnjahresdurchschnitt von 0,05%. Infolge der höheren Inflationsraten und der schwächeren Wachstumserwartungen weiteten sich die Kreditrisikoprämien im Berichtsjahr aus. Die Schweizerische Nationalbank (SNB) begann, ihre Geldpolitik zu straffen und hob ihren Leitzins und die Zinsen auf Sichteinlagen in zwei Schritten von –0,75% auf +0,50% an. Um angemessene monetäre Bedingungen sicherzustellen, wird die SNB notfalls am Devisenmarkt aktiv werden.

Der Subfonds verzeichnete im Rechnungsjahr eine negative Performance, hauptsächlich aufgrund der höheren Zinssätze, aber auch aufgrund der weiteren Kreditrisikoprämien. Die Strategie des Fonds ist darauf ausgerichtet, die Risiken und Erträge des SBI® ESG Domestic AAA-BBB (TR) Index mit einem optimiertem Stichprobenverfahren (Stratified Sampling) nachzubilden.

Struktur des Wertpapierportfolios

| Aufteilung nach Risikodomizil in % des Gesamtfondsvermögens | |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Schweiz | 96,87 |
| Supranational | 0,81 |
| Liechtenstein | 0,64 |
| Vereinigte Staaten | 0,19 |
| Italien | 0,08 |
| Total | 98,59 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

| | 30.9.2022 | 30.9.2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | CHF | CHF |
| Verkehrswerte | | |
| Bankguthaben | | |
| – auf Sicht | 13 019 405.87 | 25 182 042.90 |
| Effekten | | |
| – Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte | 1 600 609 013.10 | 733 675 779.30 |
| Sonstige Vermögenswerte | 9 902 948.47 | 3 747 259.95 |
| Gesamtfondsvermögen | 1 623 531 367.44 | 762 605 082.15 |
| Aufgenommene Kredite | -2 115 960.09 | -12 635 502.76 |
| Andere Verbindlichkeiten | -8 687.60 | -1 160.64 |
| Nettofondsvermögen | 1 621 406 719.75 | 749 968 418.75 |

Erfolgsrechnung

| | 1.10.2021-30.9.2022 | 23.2.2021-30.9.2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| | CHF | CHF |
| Ertrag | | |
| Negativzinsen | -90 578.75 | -22 439.45 |
| Erträge der Effekten | | |
| – aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten | 9 539 121.92 | 3 225 129.58 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 5 710 764.87 | 898 455.68 |
| Total Ertrag | 15 159 308.04 | 4 101 145.81 |
| Aufwand | | |
| Prüfaufwand | -12 530.90 | 0.00 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A3 | -86 668.57 | -1 160.64 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X | 0.00 | 0.00 |
| Sonstige Aufwendungen | -10 437.82 | -10 426.30 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | -899 155.33 | -334 453.95 |
| Total Aufwand | -1 008 792.62 | -346 040.89 |
| Nettoertrag | 14 150 515.42 | 3 755 104.92 |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste | -9 323 211.21 | 682 546.78 |
| Realisierter Erfolg | 4 827 304.21 | 4 437 651.70 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | -142 643 345.71 | -7 787 631.15 |
| Gesamterfolg | -137 816 041.50 | -3 349 979.45 |

Verwendung des Erfolges

| | 1.10.2021-30.9.2022 | 23.2.2021-30.9.2021 |
|------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettoertrag des Rechnungsjahres | 14 150 515.42 | 3 755 104.92 |
| Zur Verteilung verfügbarer Erfolg | 14 150 515.42 | 3 755 104.92 |
| Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer | -4 952 680.40 | -1 314 286.72 |
| Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg | -9 197 835.02 | -2 440 818.20 |
| Vortrag auf neue Rechnung | 0.00 | 0.00 |

Veränderung des Nettofondsvermögens

| | 1.10.2021-30.9.2022 | 23.2.2021-30.9.2021 |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres | 749 968 418.75 | 0.00 |
| Abgeführte Verrechnungssteuer | -1 419 549.62 | 0.00 |
| Saldo aus dem Anteilverkehr | 1 010 673 892.12 | 753 318 398.20 |
| Gesamterfolg | -137 816 041.50 | -3 349 979.45 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode | 1 621 406 719.75 | 749 968 418.75 |

Entwicklung der Anteile im Umlauf

| | 1.10.2021-30.9.2022 | 23.2.2021-30.9.2021 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Klasse I-A3 | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 50 547,0000 | 0,0000 |
| Ausgegebene Anteile | 39 729,7810 | 50 547,0000 |
| Zurückgenommene Anteile | -10 107,1030 | 0,0000 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 80 169,6780 | 50 547,0000 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | 29 622,6780 | 50 547,0000 |
| Klasse I-X | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 702 601,3980 | 0,0000 |
| Ausgegebene Anteile | 1 267 396,2300 | 790 000,6390 |
| Zurückgenommene Anteile | -188 379,5470 | -87 399,2410 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 1 781 618,0810 | 702 601,3980 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | 1 079 016,6830 | 702 601,3980 |

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse I-A3

Thesaurierung per 15.11.2022

| | | |
|---------------------------------------|------------|--------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 6.394 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer | CHF | -2.238 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 4.156 |

Klasse I-X

Thesaurierung per 15.11.2022

| | | |
|---------------------------------------|------------|--------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 7.654 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer | CHF | -2.679 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 4.975 |

Inventar des Fondsvermögens

| Titel | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|-------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
|-------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Notes, fester Zins

CHF

| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|---------|-------------------|-------------|------|
| AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.875000% 15-23.01.30* | CHF | 745 000 | 5 055 000 | | 5 800 000 | 5 307 000 | 0,33 |
| ABB LTD 0.750000% 22-25.03.27* | CHF | | 1 240 000 | | 1 240 000 | 1 164 360 | 0,07 |
| ALLREAL HOLDING AG-REG-S 0.400000% 19-26.09.29* | CHF | 145 000 | | | 145 000 | 118 465 | 0,01 |
| BALOISE-HOLDING AG 2.000000% 12-12.10.22* | CHF | 300 000 | | 300 000 | | | |
| BASEL-LANDSCHAFT, CANTON OF 1.500000% 13-26.06.28* | CHF | 320 000 | | | 320 000 | 316 320 | 0,02 |
| BASEL-LANDSCHAFT, CANTON OF 1.750000% 13-26.06.43* | CHF | 100 000 | | | 100 000 | 95 900 | 0,01 |
| BASELSTADT KANTONALBANK 0.250000% 20-02.09.32* | CHF | 3 000 000 | | | 3 000 000 | 2 466 000 | 0,15 |
| BERN, CITY OF 2.500000% 11-01.04.41* | CHF | 320 000 | 115 000 | | 435 000 | 472 193 | 0,03 |
| BERNER KANTONALBANK AG-REG-S-SUB 0.850000% 22-21.01.32* | CHF | | 945 000 | | 945 000 | 769 703 | 0,05 |
| CREDIT AGRICOLE NEXT BK SUISSE SA-REG-S 0.070000% 20-18.09.29* | CHF | 300 000 | 970 000 | | 1 270 000 | 1 098 550 | 0,07 |
| EMISSIONSZENTRALE GEM WOHNBAUTRAEGER 1.750000% 13-24.07.28* | CHF | 100 000 | | | 100 000 | 100 400 | 0,01 |
| EMMI FINANZ AG-REG-S 0.375000% 21-01.12.31* | CHF | | 1 170 000 | | 1 170 000 | 962 910 | 0,06 |
| GENEVA, CANTON OF 1.625000% 14-30.07.29* | CHF | 500 000 | | | 500 000 | 492 750 | 0,03 |
| GENEVA, CITY OF 1.625000% 13-12.12.24* | CHF | 100 000 | | | 100 000 | 99 950 | 0,01 |
| GIVAUDAN FINANCE SA 0.375000% 21-07.06.30* | CHF | | 1 510 000 | | 1 510 000 | 1 282 745 | 0,08 |
| INVESTIS HOLDING SA-REG-S 0.050000% 19-09.10.23* | CHF | | 1 085 000 | | 1 085 000 | 1 052 450 | 0,06 |
| INVESTIS HOLDING SA-REG-S 0.250000% 21-14.02.25* | CHF | | 900 000 | | 900 000 | 835 200 | 0,05 |
| LAFARGEHOLCIM LTD 3.000000% 12-22.11.22* | CHF | 560 000 | | 560 000 | | | |
| LAUSANNE, CITY OF-REG-S 0.350000% 20-06.07.32* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 840 500 | 0,05 |
| LAUSANNE, CITY OF-REG-S 0.600000% 20-30.11.56* | CHF | 300 000 | 375 000 | | 675 000 | 439 088 | 0,03 |
| LUZERNER KANTONALBANK 2.125000% 11-04.10.41* | CHF | 190 000 | | | 190 000 | 188 765 | 0,01 |
| LUZERNER KANTONALBANK AG-REG-S 0.250000% 22-24.01.30* | CHF | | 2 340 000 | | 2 340 000 | 2 047 500 | 0,13 |
| NANT DE DRANCE SA 1.250000% 15-23.10.23* | CHF | 100 000 | | | 100 000 | 98 570 | 0,01 |
| NESTLE SA-REG-S 2.125000% 22-15.07.30* | CHF | | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 499 250 | 0,09 |
| NEUCHÂTEL, CANTON OF-REG-S 0.300000% 19-19.07.39* | CHF | 300 000 | 650 000 | | 950 000 | 697 300 | 0,04 |
| PFANDBRIEF SCHWEIZERISCHER HYPO INST-REG-S 1.125000% 18-09.10.48* | CHF | 160 000 | | | 160 000 | 135 200 | 0,01 |
| PFANDBRIEF SCHWEIZERISCHER HYPO INST-REG-S 0.375000% 22-16.02.37* | CHF | | 1 600 000 | | 1 600 000 | 1 248 800 | 0,08 |
| PFANDBRIEF SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.375000% 12-14.02.24* | CHF | 1 250 000 | 2 095 000 | | 3 345 000 | 3 343 328 | 0,21 |
| PFANDBRIEF SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.500000% 12-14.02.40* | CHF | 2 500 000 | 1 150 000 | | 3 650 000 | 3 307 630 | 0,20 |
| PFANDBRIEF SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.375000% 12-20.09.29* | CHF | 1 370 000 | 1 780 000 | | 3 150 000 | 3 028 725 | 0,19 |
| PFANDBRIEF SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.375000% 15-21.01.30* | CHF | 1 445 000 | 2 335 000 | | 3 780 000 | 3 364 956 | 0,21 |
| PFANDBRIEF SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.500000% 15-05.05.28* | CHF | 2 800 000 | 2 235 000 | | 5 035 000 | 4 676 508 | 0,29 |
| PFANDBRIEF SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.875000% 15-07.05.35* | CHF | 2 050 000 | 345 000 | | 2 395 000 | 2 047 725 | 0,13 |
| PFANDBRIEF SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.625000% 18-09.10.28* | CHF | 610 000 | 675 000 | | 1 285 000 | 1 193 765 | 0,07 |
| PFANDBRIEF SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.250000% 18-16.11.26* | CHF | 295 000 | | | 295 000 | 278 362 | 0,02 |
| PFANDBRIEF SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.250000% 19-15.04.30* | CHF | 1 050 000 | 520 000 | | 1 570 000 | 1 377 204 | 0,08 |
| PFANDBRIEF SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.250000% 19-26.04.34* | CHF | 3 400 000 | 1 750 000 | | 5 150 000 | 4 145 750 | 0,26 |
| PFANDBRIEF SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.125000% 19-14.11.31* | CHF | 750 000 | 545 000 | | 1 295 000 | 1 083 915 | 0,07 |
| PFANDBRIEF SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.125000% 20-13.08.27* | CHF | 2 090 000 | 2 700 000 | | 4 790 000 | 4 422 607 | 0,27 |
| PFANDBRIEF SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.250000% 20-15.03.41* | CHF | 2 180 000 | | | 2 180 000 | 1 582 244 | 0,10 |
| PFANDBRIEF SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.125000% 20-17.08.40* | CHF | 500 000 | 2 135 000 | | 2 635 000 | 1 862 945 | 0,11 |
| PFANDBRIEF SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.250000% 21-24.01.41* | CHF | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 445 600 | 0,09 |
| PFANDBRIEF SCHZ HYPO INST-REG-S 0.375000% 18-10.07.28* | CHF | 795 000 | | | 795 000 | 730 287 | 0,04 |
| PFANDBRIEF SCHZ HYPO INST-REG-S 1.000000% 18-23.01.43* | CHF | | 2 000 000 | | 2 000 000 | 1 664 200 | 0,10 |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.375000% 13-22.04.22* | CHF | 540 000 | | 540 000 | | | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.750000% 13-25.02.26* | CHF | 2 710 000 | 150 000 | | 2 860 000 | 2 869 724 | 0,18 |
| PSP SWISS PROPERTY AG-REG-S 0.550000% 19-04.02.28* | CHF | 300 000 | 2 230 000 | | 2 530 000 | 2 246 640 | 0,14 |
| PSP SWISS PROPERTY AG-REG-S 0.150000% 20-02.02.29* | CHF | 300 000 | 1 355 000 | | 1 655 000 | 1 388 545 | 0,09 |
| ROCHE KAPITALMARKT AG-REG-S 0.500000% 22-25.02.27* | CHF | | 3 720 000 | | 3 720 000 | 3 513 540 | 0,22 |
| ROCHE KAPITALMARKT AG-REG-S 2.000000% 22-23.09.32* | CHF | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 980 000 | 0,06 |
| SONOVA HOLDING AG-REG-S 0.500000% 20-06.10.25* | CHF | 300 000 | 475 000 | | 775 000 | 741 675 | 0,05 |
| SPITAL LIMMATTAL 1.875000% 13-29.11.23* | CHF | 100 000 | | | 100 000 | 99 240 | 0,01 |
| ST GALLER KANTONALBANK 1.500000% 13-12.02.31* | CHF | 300 000 | 710 000 | | 1 010 000 | 958 490 | 0,06 |
| SULZER AG 0.875000% 20-18.11.27* | CHF | 600 000 | 695 000 | | 1 295 000 | 1 114 995 | 0,07 |
| SULZER AG-REG-S 0.800000% 20-23.09.25* | CHF | 520 000 | | | 520 000 | 479 440 | 0,03 |
| SWISSCOM AG 1.750000% 12-10.07.24* | CHF | 750 000 | 2 660 000 | | 3 410 000 | 3 410 000 | 0,21 |
| TECAN GROUP AG-REG-S 0.050000% 21-06.10.25* | CHF | | 800 000 | | 800 000 | 745 600 | 0,05 |
| TESSINER STAATSBANK 0.500000% 15-24.06.24* | CHF | 300 000 | 3 315 000 | | 3 615 000 | 3 539 085 | 0,22 |
| UBS GROUP AG-REG-S 0.435000% 21-09.11.28* | CHF | | 1 800 000 | | 1 800 000 | 1 523 700 | 0,09 |
| VALIANT BANK AG-REG-S 0.200000% 19-29.01.27* | CHF | 455 000 | | | 455 000 | 419 738 | 0,03 |
| ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.100000% 21-31.03.31* | CHF | 200 000 | 1 600 000 | | 1 800 000 | 1 520 100 | 0,09 |
| ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.150000% 21-21.10.31* | CHF | | 300 000 | | 300 000 | 249 300 | 0,02 |
| ZUERCHER KANTONALBANK 1.400000% 22-25.07.29* | CHF | | 3 750 000 | | 3 750 000 | 3 609 375 | 0,22 |
| ZUERICH, CANTON OF 1.625000% 13-29.07.26* | CHF | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 512 000 | 0,09 |
| ZUERICH, CANTON OF 2.000000% 13-29.07.38* | CHF | 150 000 | 285 000 | | 435 000 | 434 348 | 0,03 |
| ZUERICH, CANTON OF-REG-S 0.250000% 19-12.07.39* | CHF | 420 000 | 510 000 | | 930 000 | 715 170 | 0,04 |
| ZUERICH, CITY OF 2.000000% 13-18.12.43* | CHF | 100 000 | | | 100 000 | 99 950 | 0,01 |
| ZUERICH, CITY OF-REG-S 1.500000% 22-24.06.52* | CHF | | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 392 750 | 0,09 |
| ZUGER KANTONALBANK AG 0.050000% 21-26.05.31* | CHF | | 770 000 | | 770 000 | 640 255 | 0,04 |
| ZUGER KANTONALBANK AG 1.200000% 22-02.06.28* | CHF | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 961 000 | 0,06 |
| ZURICH, CITY OF 1.750000% 14-06.03.29* | CHF | 300 000 | 340 000 | | 640 000 | 634 560 | 0,04 |
| Total CHF | | | | | 99 184 837 | 6,11 | |

Total Notes, fester Zins

99 184 837 6,11

Notes, Nullcoupon

CHF

| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|-----------|-------------------|-------------|------|
| CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 0.000000% 20-31.07.25* | CHF | 480 000 | 6 030 000 | | 6 510 000 | 6 080 340 | 0,37 |
| CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 0.000000% 20-31.10.30* | CHF | 420 000 | 2 070 000 | | 2 490 000 | 1 948 425 | 0,12 |
| PFANDBRIEF SCHWEIZERISCHER HYPO 0.000000% 19-15.06.27* | CHF | 1 120 000 | 945 000 | | 2 065 000 | 1 901 452 | 0,12 |
| PFANDBRIEF SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.000000% 19-30.03.26* | CHF | 100 000 | 1 295 000 | | 1 395 000 | 1 317 299 | 0,08 |
| PFANDBRIEF SCHWEIZERISCHER HYPO INST-REG-S 0.000000% 20-26.10.29* | CHF | | 10 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 4 352 500 | 0,27 |
| RHAETISCHE BAHN STAMM 0.000000% 21-29.09.36* | CHF | 1 000 000 | 600 000 | | 1 600 000 | 1 184 000 | 0,07 |
| ZUERICH, CANTON OF-REG-S 0.000000% 21-10.11.33* | CHF | 2 300 000 | | 1 300 000 | 1 000 000 | 800 000 | 0,05 |
| Total CHF | | | | | 17 584 016 | 1,08 | |

Total Notes, Nullcoupon

17 584 016 1,08

Medium-Term Notes, fester Zins

CHF

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------|-----|---------|---------|--|---------|---------|------|
| ADECCO GROUP AG-REG-S 0.875000% 18-18.09.26* | CHF | 100 000 | 300 000 | | 400 000 | 379 800 | 0,02 |
| ADECCO SA 0.875000% 20-27.11.25* | CHF | 340 000 | 215 000 | | 555 000 | 534 188 | 0,03 |

| Titel | | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|---------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.37500% 18-23.03.26* | CHF | 340 000 | 1 410 000 | | 1 750 000 | 1 669 500 | 0,10 | |
| BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK-REG-S 0.37500% 19-13.05.30* | CHF | 500 000 | 2 355 000 | | 2 855 000 | 2 503 835 | 0,15 | |
| BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.05000% 20-28.01.31* | CHF | 480 000 | 1 915 000 | | 2 395 000 | 2 005 813 | 0,12 | |
| BERN, CANTON OF 2.25000% 11-20.04.26* | CHF | 1 250 000 | | | 1 250 000 | 1 276 250 | 0,08 | |
| CREDIT AGRICOLE NEXT BK SUISSE SA-REG-S 0.03000% 21-24.09.31* | CHF | 400 000 | 480 000 | | 880 000 | 712 800 | 0,04 | |
| CREDIT SUISSE GROUP AG 1.00000% 15-14.04.23* | CHF | 3 930 000 | | | 3 930 000 | 3 815 637 | 0,24 | |
| CRH FINANCE SWITZERLAND AG-REG-S 1.37500% 14-30.09.22* | CHF | 460 000 | | 460 000 | | | | |
| LGT BANK AG-REG-S 0.37500% 19-05.07.28* | CHF | 600 000 | 800 000 | | 1 400 000 | 1 208 900 | 0,07 | |
| LGT BANK AG-REG-S 0.37500% 19-15.11.29* | CHF | 600 000 | | | 600 000 | 492 900 | 0,03 | |
| LGT BANK AG-REG-S 0.20000% 20-04.11.30* | CHF | 820 000 | 725 000 | | 1 545 000 | 1 246 043 | 0,08 | |
| LGT BANK AG-REG-S 0.45000% 21-29.07.31* | CHF | 1 200 000 | 1 000 000 | | 2 200 000 | 1 722 600 | 0,11 | |
| LUZERNER KANTONALBANK 0.10000% 16-15.09.31* | CHF | 190 000 | 180 000 | | 370 000 | 307 840 | 0,02 | |
| LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 0.35000% 18-05.02.27* | CHF | 250 000 | | | 250 000 | 234 375 | 0,01 | |
| LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 0.10000% 18-08.05.24* | CHF | 300 000 | 1 020 000 | | 1 320 000 | 1 289 640 | 0,08 | |
| LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 0.25000% 20-28.08.40* | CHF | 300 000 | | | 300 000 | 215 250 | 0,01 | |
| LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 2.05000% 22-16.09.47* | CHF | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 999 000 | 0,06 | |
| MIGROS BANK AG-REG-S 0.25000% 19-10.12.27* | CHF | 300 000 | 1 055 000 | | 1 355 000 | 1 207 983 | 0,07 | |
| PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER-REG-S 0.12500% 21-19.03.31* | CHF | | 2 500 000 | 2 500 000 | | | | |
| PFANDBRIEFBANK SCHWIZER HYPOTHITUTE AG 2.25000% 22-05.07.52* | CHF | | 2 745 000 | 2 745 000 | | | | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 2.75000% 11-15.12.26* | CHF | 480 000 | 1 475 000 | | 1 955 000 | 2 036 719 | 0,13 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.62500% 11-29.11.41* | CHF | 860 000 | 1 465 000 | | 2 325 000 | 2 166 203 | 0,13 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.50000% 12-27.04.27* | CHF | 960 000 | 2 605 000 | | 3 565 000 | 3 526 142 | 0,22 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.25000% 16-17.05.40* | CHF | 480 000 | 1 430 000 | | 1 910 000 | 1 382 840 | 0,09 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.62500% 17-23.01.37* | CHF | 860 000 | 6 275 000 | 3 000 000 | 4 135 000 | 3 363 823 | 0,21 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.50000% 17-21.12.29* | CHF | 480 000 | 325 000 | | 805 000 | 724 661 | 0,04 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.12500% 17-25.03.24* | CHF | 1 050 000 | 1 715 000 | | 2 765 000 | 2 711 636 | 0,17 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.62500% 17-25.01.35* | CHF | 500 000 | 2 090 000 | | 2 590 000 | 2 154 880 | 0,13 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.25000% 17-12.10.27* | CHF | 4 095 000 | 1 795 000 | | 5 890 000 | 5 462 386 | 0,34 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.25000% 17-18.09.26* | CHF | 2 195 000 | 325 000 | | 2 520 000 | 2 381 652 | 0,15 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.62500% 17-18.10.30* | CHF | 300 000 | 3 235 000 | | 3 535 000 | 3 165 239 | 0,19 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.75000% 17-18.10.38* | CHF | 1 480 000 | 1 655 000 | | 3 135 000 | 2 530 885 | 0,16 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.37500% 18-12.05.27* | CHF | 1 235 000 | 680 000 | | 1 915 000 | 1 798 568 | 0,11 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZER HYPO INST-REG-S 0.12500% 19-08.05.29* | CHF | 1 000 000 | 2 965 000 | | 3 965 000 | 3 522 903 | 0,22 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERI HYPOTHEKA AG 0.12500% 21-19.03.31* | CHF | | 8 695 000 | 5 000 000 | 3 695 000 | 3 140 750 | 0,19 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.00000% 12-09.09.22* | CHF | 860 000 | | 860 000 | | | | |
| RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 0.177500% 21-15.01.27* | CHF | 300 000 | 300 000 | | 600 000 | 548 100 | 0,03 | |
| RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 0.57000% 21-15.01.31* | CHF | 400 000 | 500 000 | | 900 000 | 741 600 | 0,05 | |
| SCHINDLER HOLDING AG 0.25000% 18-05.06.23* | CHF | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | | |
| SWISS LIFE HOLDING AG-REG-S 0.35000% 19-06.03.29* | CHF | 300 000 | 700 000 | | 1 000 000 | 869 500 | 0,05 | |
| SWISS LIFE HOLDING AG-REG-S 0.25000% 19-11.10.23* | CHF | 360 000 | 320 000 | | 680 000 | 668 712 | 0,04 | |
| SWISS REINSURANCE CO LTD 0.75000% 15-21.01.27* | CHF | 725 000 | 670 000 | | 1 395 000 | 1 314 788 | 0,08 | |
| UBS GROUP AG-REG-S 0.87500% 19-30.01.25* | CHF | 600 000 | 2 400 000 | | 3 000 000 | 2 901 000 | 0,18 | |
| ZUERICH,CITY OF 3.00000% 07-08.06.22* | CHF | 380 000 | | 380 000 | | | | |
| ZURICH INSURANCE CO LTD-REG-S 0.10000% 20-27.08.32* | CHF | 360 000 | 1 380 000 | | 1 740 000 | 1 335 450 | 0,08 | |
| ZURICH INSURANCE CO LTD-REG-S 1.12500% 22-04.07.29* | CHF | | 1 210 000 | | 1 210 000 | 1 109 570 | 0,07 | |
| Total CHF | | | | | | 71 380 356 | 4,40 | |

Total Medium-Term Notes, fester Zins

71 380 356 4,40

Medium-Term Notes, Nullcoupon

CHF

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|------------|-----------|------------------|-------------|--|
| BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.00000% 18-23.03.23* | CHF | 300 000 | 13 000 000 | 13 300 000 | | | | |
| CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 0.00000% 20-17.12.24* | CHF | 300 000 | 1 480 000 | 1 780 000 | | | | |
| CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 0.00000% 21-27.01.27* | CHF | 300 000 | 575 000 | 875 000 | | | | |
| CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 0.00000% 21-27.01.33* | CHF | 1 800 000 | 485 000 | 2 285 000 | | | | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZER HYPO INST-REG-S 0.00000% 21-20.05.41* | CHF | 440 000 | 845 000 | | 1 285 000 | 878 940 | 0,05 | |
| SWISS LIFE HOLDING AG-REG-S 0.00000% 19-06.06.25* | CHF | 360 000 | 1 135 000 | | 1 495 000 | 1 412 775 | 0,09 | |
| ZURICH INSURANCE CO LTD-REG-S 0.00000% 21-26.08.31* | CHF | 800 000 | 315 000 | | 1 115 000 | 874 718 | 0,05 | |
| Total CHF | | | | | | 3 166 433 | 0,20 | |

Total Medium-Term Notes, Nullcoupon

3 166 433 0,20

Anleihen, fester Zins

CHF

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|--|
| AAREKRAFTWERK KLINGNAU AG-REG-S 0.62500% 19-03.08.29* | CHF | 520 000 | 110 000 | | 630 000 | 556 290 | 0,03 | |
| AARGAU, CANTON OF 0.37500% 17-17.02.31* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 877 500 | 0,05 | |
| AARGAU, CANTON OF 2.00000% 10-15.12.28* | CHF | 340 000 | | | 340 000 | 343 060 | 0,02 | |
| AARGAUISCHE KANTONALBANK 1.60000% 12-18.05.37* | CHF | 340 000 | 1 230 000 | | 1 570 000 | 1 423 990 | 0,09 | |
| AARGAUISCHE KANTONALBANK 1.00000% 14-19.06.23* | CHF | 300 000 | 2 900 000 | 3 200 000 | | | | |
| AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.62500% 15-13.04.28* | CHF | 520 000 | | | 520 000 | 484 640 | 0,03 | |
| AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.15000% 15-18.05.22* | CHF | 300 000 | | 300 000 | | | | |
| AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.05000% 15-16.12.22* | CHF | 300 000 | | 300 000 | | | | |
| AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.06000% 16-01.07.25* | CHF | 360 000 | 155 000 | | 515 000 | 492 598 | 0,03 | |
| AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.02000% 16-17.10.24* | CHF | 100 000 | 1 095 000 | | 1 195 000 | 1 157 358 | 0,07 | |
| AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.11000% 17-21.02.24* | CHF | 300 000 | 5 885 000 | 2 300 000 | 3 885 000 | 3 809 243 | 0,23 | |
| AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.25000% 17-07.09.26* | CHF | 130 000 | | | 130 000 | 122 330 | 0,01 | |
| AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.25000% 18-03.04.25* | CHF | 300 000 | 625 000 | | 925 000 | 892 625 | 0,05 | |
| AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.50000% 18-15.11.27* | CHF | 320 000 | 275 000 | | 595 000 | 553 648 | 0,03 | |
| AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.12500% 19-11.02.26* | CHF | 300 000 | 680 000 | | 980 000 | 928 060 | 0,06 | |
| AARGAUISCHE KANTONALBANK-REG-S 0.01000% 20-18.02.30* | CHF | 360 000 | 960 000 | | 1 320 000 | 1 133 880 | 0,07 | |
| AARGAUISCHE KANTONALBANK-REG-S 0.01000% 20-29.06.28* | CHF | 300 000 | 225 000 | | 525 000 | 468 563 | 0,03 | |
| ABB LTD-REG-S 0.30000% 19-06.08.24* | CHF | 400 000 | 450 000 | | 850 000 | 827 475 | 0,05 | |
| ABB LTD-REG-S 1.00000% 19-07.05.29* | CHF | 300 000 | 220 000 | | 520 000 | 476 580 | 0,03 | |
| AEROPORT INTERNATIONAL DE GENEVE-REG-S 1.05000% 20-26.05.23* | CHF | 300 000 | | 300 000 | | | | |
| ALLREAL HOLDING AG 0.62500% 16-10.05.24* | CHF | 300 000 | 830 000 | | 1 130 000 | 1 094 970 | 0,07 | |
| ALLREAL HOLDING AG 0.87500% 17-30.03.27* | CHF | 445 000 | 495 000 | | 940 000 | 851 640 | 0,05 | |
| ALLREAL HOLDING AG 0.60000% 21-15.07.30* | CHF | 500 000 | 360 000 | | 860 000 | 692 300 | 0,04 | |
| ALLREAL HOLDING AG 1.37500% 15-31.03.25* | CHF | 300 000 | 625 000 | | 925 000 | 894 475 | 0,06 | |
| ALLREAL HOLDING AG-REG-S 0.75000% 17-19.06.26* | CHF | 300 000 | 1 385 000 | | 1 685 000 | 1 558 625 | 0,10 | |
| ALLREAL HOLDING AG-REG-S 0.50000% 18-19.04.23* | CHF | 100 000 | | | 100 000 | 99 070 | 0,01 | |
| ALLREAL HOLDING AG-REG-S 0.70000% 20-22.09.28* | CHF | 450 000 | 115 000 | | 565 000 | 487 878 | 0,03 | |
| BALOISE HOLDING AG 1.75000% 13-26.04.23* | CHF | 340 000 | 8 330 000 | 6 670 000 | 2 000 000 | 2 003 800 | 0,12 | |
| BALOISE HOLDING AG-REG-S 1.12500% 14-19.12.24* | CHF | 300 000 | 110 000 | | 410 000 | 400 775 | 0,02 | |
| BALOISE HOLDING AG-REG-S 0.50000% 19-28.11.25* | CHF | 300 000 | 100 000 | | 400 000 | 378 800 | 0,02 | |
| BALOISE HOLDING-REG-S 0.25000% 20-16.12.26* | CHF | 300 000 | 305 000 | | 605 000 | 552 668 | 0,03 | |
| BALOISE HOLDING-REG-S 0.50000% 20-16.12.30* | CHF | 300 000 | 305 000 | | 605 000 | 503 058 | 0,03 | |
| BANCA DELLO STATO CANTONE TICINO 0.30000% 17-15.06.27* | CHF | 185 000 | | | 185 000 | 170 663 | 0,01 | |
| BANCA DELLO STATO CANTONE TICINO-REG-S 0.37500% 18-08.02.28* | CHF | 100 000 | 1 335 000 | | 1 435 000 | 1 310 155 | 0,08 | |
| BANCA DELLO STATO CANTONE TICINO-REG-S 0.45000% 19-26.02.29* | CHF | 3 100 000 | | | 3 100 000 | 2 783 800 | 0,17 | |
| BANCA DELLO STATO DEL CANTONE TIC-REG-S 0.05000% 19-10.07.29* | CHF | 300 000 | 2 270 000 | | 2 570 000 | 2 219 195 | 0,14 | |
| BANK CLER AG-REG-S 0.50000% 17-28.11.25* | CHF | 520 000 | 285 000 | | 805 000 | 760 725 | 0,05 | |
| BANK CLER AG-REG-S 0.37500% 19-26.04.27* | CHF | 300 000 | 100 000 | | 400 000 | 364 000 | 0,02 | |

| Titel | | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|---------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| BANQUE CANTONALE DE GENEVE 0.50000% 15-10.06.24* | CHF | 300 000 | | | 300 000 | 294 000 | 0,02 | |
| BANQUE CANTONALE DE GENEVE-SUB 1.12500% 17-28.06.27* | CHF | 445 000 | 335 000 | | 780 000 | 723 450 | 0,04 | |
| BANQUE CANTONALE DU JURA-REG-S 0.10000% 20-24.01.31* | CHF | | 1 270 000 | | 1 270 000 | 1 056 640 | 0,07 | |
| BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 0.50000% 17-30.09.27* | CHF | 2 500 000 | 240 000 | | 2 740 000 | 2 541 350 | 0,16 | |
| BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE-REG-S 0.35000% 18-14.09.26* | CHF | 595 000 | 695 000 | | 1 290 000 | 1 213 890 | 0,07 | |
| BANQUE CANTONALE VAUDOISE 1.62500% 11-30.11.26* | CHF | 165 000 | | | 165 000 | 162 773 | 0,01 | |
| BANQUE CANTONALE VAUDOISE 1.50000% 14-28.03.24* | CHF | 100 000 | 110 000 | | 210 000 | 209 517 | 0,01 | |
| BANQUE CANTONALE VAUDOISE 0.40000% 16-07.04.31* | CHF | 100 000 | | | 100 000 | 85 200 | 0,01 | |
| BANQUE CANTONALE VAUDOISE 0.50000% 17-12.07.29* | CHF | 150 000 | | | 150 000 | 134 250 | 0,01 | |
| BANQUE CANTONALE VAUDOISE 0.25000% 17-28.11.25* | CHF | 100 000 | 350 000 | | 450 000 | 427 725 | 0,03 | |
| BASEL-LANDSCHAFT, CANTON OF 2.62500% 11-10.05.29* | CHF | 100 000 | | | 100 000 | 104 700 | 0,01 | |
| BASEL-LANDSCHAFT, CANTON OF 2.62500% 11-10.05.30* | CHF | 100 000 | | | 100 000 | 104 750 | 0,01 | |
| BASEL-LANDSCHAFT, CANTON OF-REG-S 1.00000% 14-30.03.27* | CHF | 825 000 | | | 825 000 | 802 725 | 0,05 | |
| BASEL-LANDSCHAFT, CANTON OF-REG-S 1.37500% 14-29.09.34* | CHF | 150 000 | 700 000 | | 850 000 | 801 125 | 0,05 | |
| BASEL-LANDSCHAFT, CANTON OF 0.12500% 15-26.02.26* | CHF | 320 000 | 215 000 | | 535 000 | 510 658 | 0,03 | |
| BASEL-LANDSCHAFT, CANTON OF 0.62500% 15-26.06.36* | CHF | 100 000 | | | 100 000 | 84 750 | 0,01 | |
| BASEL-LANDSCHAFT, CANTON OF 1.00000% 15-05.03.40* | CHF | 400 000 | 665 000 | | 1 065 000 | 923 888 | 0,06 | |
| BASEL-LANDSCHAFT, CANTON OF 0.75000% 15-24.06.32* | CHF | 100 000 | | | 100 000 | 90 100 | 0,01 | |
| BASEL-STADT, CANTON OF 0.50000% 15-23.02.35* | CHF | 100 000 | | | 100 000 | 83 150 | 0,01 | |
| BASEL-STADT, CANTON OF-REG-S 0.50000% 19-22.02.34* | CHF | 295 000 | | | 295 000 | 249 423 | 0,02 | |
| BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 1.75000% 11-22.11.24* | CHF | 100 000 | 170 000 | | 270 000 | 270 810 | 0,02 | |
| BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 1.12500% 13-27.03.23* | CHF | 380 000 | | 380 000 | | | | |
| BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.75000% 15-30.03.28* | CHF | 665 000 | 340 000 | | 1 005 000 | 942 188 | 0,06 | |
| BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.25000% 15-13.05.25* | CHF | 300 000 | 875 000 | | 1 175 000 | 1 132 113 | 0,07 | |
| BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.25000% 18-25.01.27* | CHF | 715 000 | 570 000 | | 1 285 000 | 1 200 833 | 0,07 | |
| BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONAL-REG-S 0.25000% 19-04.08.27* | CHF | 420 000 | 270 000 | | 690 000 | 637 905 | 0,04 | |
| BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK-REG-S 0.01000% 22-28.07.26* | CHF | | 915 000 | | 915 000 | 855 068 | 0,05 | |
| BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 1.70000% 22-13.05.42* | CHF | | 3 255 000 | | 3 255 000 | 3 017 385 | 0,19 | |
| BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 1.60000% 22-13.05.32* | CHF | | 1 570 000 | | 1 570 000 | 1 490 715 | 0,09 | |
| BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 1.70000% 22-13.05.42* | CHF | | 2 000 000 | 2 000 000 | | | | |
| BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 1.60000% 22-13.05.32* | CHF | | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | |
| BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.01000% 21-18.03.30* | CHF | 300 000 | 10 835 000 | | 11 135 000 | 8 885 730 | 0,55 | |
| BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.10000% 21-18.03.30* | CHF | 1 500 000 | 480 000 | | 1 980 000 | 1 701 810 | 0,10 | |
| BASLER KANTONALBANK 3.25000% 07-29.06.22* | CHF | 480 000 | | 480 000 | | | | |
| BASLER KANTONALBANK 1.87500% 10-26.10.26* | CHF | 300 000 | 105 000 | | 405 000 | 405 810 | 0,02 | |
| BASLER KANTONALBANK 1.50000% 12-02.03.27* | CHF | 200 000 | 2 910 000 | | 3 110 000 | 3 064 905 | 0,19 | |
| BASLER KANTONALBANK 0.37500% 15-10.08.23* | CHF | 100 000 | | | 100 000 | 99 200 | 0,01 | |
| BASLER KANTONALBANK 0.30000% 17-22.06.27* | CHF | 690 000 | 510 000 | | 1 200 000 | 1 114 200 | 0,07 | |
| BASLER KANTONALBANK 0.15000% 19-02.04.27* | CHF | 635 000 | 930 000 | | 1 565 000 | 1 449 190 | 0,09 | |
| BASLER KANTONALBANK 0.05000% 19-19.12.33* | CHF | 300 000 | 1 175 000 | | 1 475 000 | 1 143 863 | 0,07 | |
| BASLER KANTONALBANK 0.12500% 20-10.09.32* | CHF | 2 300 000 | 205 000 | | 2 505 000 | 2 030 303 | 0,13 | |
| BASLER KANTONALBANK-REG-S 0.12500% 18-11.04.24* | CHF | 300 000 | 1 415 000 | | 1 715 000 | 1 680 700 | 0,10 | |
| BASLER KANTONALBANK-REG-S 0.25000% 21-10.03.36* | CHF | | 260 000 | | 260 000 | 198 640 | 0,01 | |
| BELL FOOD GROUP AG 0.62500% 16-24.03.25* | CHF | 715 000 | 210 000 | | 925 000 | 884 300 | 0,05 | |
| BELL FOOD GROUP AG 1.75000% 13-16.05.22* | CHF | 300 000 | 465 000 | 765 000 | | | | |
| BELL FOOD GROUP AG-REG-S 0.37500% 18-01.02.24* | CHF | 300 000 | 200 000 | | 500 000 | 488 500 | 0,03 | |
| BELL FOOD GROUP AG-REG-S 0.75000% 18-01.02.28* | CHF | 300 000 | 465 000 | | 765 000 | 686 205 | 0,04 | |
| BELL FOOD GROUP AG-REG-S 1.55000% 22-16.05.29* | CHF | | 2 340 000 | | 2 340 000 | 2 139 930 | 0,13 | |
| BERN, CANTON OF 0.05000% 16-18.11.31* | CHF | 300 000 | 1 935 000 | | 2 235 000 | 1 876 283 | 0,12 | |
| BERN, CANTON OF 0.62500% 15-11.02.32* | CHF | 100 000 | | | 100 000 | 88 400 | 0,01 | |
| BERN, CANTON OF 1.00000% 12-25.10.24* | CHF | 160 000 | | | 160 000 | 158 640 | 0,01 | |
| BERN, CANTON OF 1.25000% 12-30.03.27* | CHF | 1 320 000 | 705 000 | | 2 025 000 | 1 987 538 | 0,12 | |
| BERN, CANTON OF 1.25000% 13-07.02.28* | CHF | 680 000 | 155 000 | | 835 000 | 816 630 | 0,05 | |
| BERN, CANTON OF 1.25000% 14-22.04.24* | CHF | 100 000 | | | 100 000 | 99 700 | 0,01 | |
| BERN, CANTON OF 1.25000% 14-12.09.30* | CHF | 465 000 | | | 465 000 | 441 750 | 0,03 | |
| BERN, CANTON OF 1.50000% 13-15.05.29* | CHF | 160 000 | | | 160 000 | 156 240 | 0,01 | |
| BERN, CANTON OF 1.75000% 10-24.09.25* | CHF | 250 000 | | | 250 000 | 251 250 | 0,02 | |
| BERN, CANTON OF 2.25000% 10-31.05.23* | CHF | 460 000 | 8 370 000 | 8 830 000 | | | | |
| BERN, CANTON OF 2.37500% 10-25.03.22* | CHF | 310 000 | | 310 000 | | | | |
| BERN, CITY OF 0.62500% 17-13.06.39* | CHF | 110 000 | | | 110 000 | 89 210 | 0,01 | |
| BERN, CITY OF 2.50000% 05-26.09.25* | CHF | 340 000 | 1 290 000 | | 1 630 000 | 1 674 825 | 0,10 | |
| BERN, CITY OF 2.50000% 10-01.04.25* | CHF | 300 000 | 760 000 | | 1 060 000 | 1 087 030 | 0,07 | |
| BERNER KANTONALBANK AG 0.75000% 15-14.07.25* | CHF | 100 000 | 110 000 | | 210 000 | 204 120 | 0,01 | |
| BERNER KANTONALBANK AG 0.40000% 18-03.05.27* | CHF | 1 210 000 | 100 000 | | 1 310 000 | 1 215 025 | 0,07 | |
| BERNER KANTONALBANK AG 0.10000% 19-30.09.39* | CHF | 145 000 | | | 145 000 | 98 020 | 0,01 | |
| BIEL, CITY OF 1.37500% 14-24.09.29* | CHF | 100 000 | 205 000 | | 305 000 | 291 580 | 0,02 | |
| BIEL, CITY OF 2.62500% 06-03.03.26* | CHF | 300 000 | 220 000 | | 520 000 | 534 300 | 0,03 | |
| BIEL, CITY OF-REG-S 1.03000% 19-12.04.34* | CHF | 100 000 | | | 100 000 | 86 650 | 0,01 | |
| BLS AG-REG-S 0.95000% 18-12.12.39* | CHF | 300 000 | 100 000 | | 400 000 | 331 600 | 0,02 | |
| BLS AG-REG-S 2.00000% 22-26.07.47* | CHF | | 1 405 000 | | 1 405 000 | 1 447 853 | 0,09 | |
| BOBST GROUP SA-REG-S 1.12500% 18-27.09.24* | CHF | 300 000 | 365 000 | | 665 000 | 645 050 | 0,04 | |
| BOBST GROUP SA-REG-S 0.50000% 20-17.02.26* | CHF | 400 000 | 395 000 | | 795 000 | 723 848 | 0,04 | |
| BUCHER INDUSTRIES AG 1.37500% 14-02.10.24* | CHF | 520 000 | | | 520 000 | 511 940 | 0,03 | |
| BUEHLER HOLDING AG-REG-S 0.10000% 17-21.12.22* | CHF | 300 000 | | 300 000 | | | | |
| BUEHLER HOLDING AG-REG-S 0.60000% 17-21.12.26* | CHF | 360 000 | 2 290 000 | | 2 650 000 | 2 444 625 | 0,15 | |
| CANTON OF GENEVA SWITZERLAND-REG-S 0.03000% 20-28.06.30* | CHF | 100 000 | 290 000 | | 390 000 | 337 935 | 0,02 | |
| CANTON OF GENEVA SWITZERLAND-REG-S 0.20000% 20-28.09.35* | CHF | 100 000 | 470 000 | | 570 000 | 450 300 | 0,03 | |
| CANTON OF GRAUBUENDEN 0.25000% 15-26.11.27* | CHF | 545 000 | 190 000 | | 735 000 | 679 140 | 0,04 | |
| CEMBRA MONEY BANK AG-REG-S 1.25000% 14-14.10.22* | CHF | 300 000 | | 300 000 | | | | |
| CEMBRA MONEY BANK AG 0.18000% 16-05.10.23* | CHF | 300 000 | 450 000 | | 750 000 | 735 375 | 0,05 | |
| CEMBRA MONEY BANK AG 0.37500% 17-27.06.25* | CHF | 300 000 | 1 245 000 | | 1 545 000 | 1 456 163 | 0,09 | |
| CEMBRA MONEY BANK AG-REG-S 0.25000% 17-23.05.24* | CHF | 595 000 | 365 000 | | 960 000 | 928 320 | 0,06 | |
| CEMBRA MONEY BANK AG-REG-S 0.28500% 19-19.08.27* | CHF | 555 000 | 635 000 | | 1 190 000 | 1 051 960 | 0,06 | |
| CEMBRA MONEY BANK AG-REG-S 0.15250% 19-14.10.26* | CHF | 800 000 | 605 000 | | 1 405 000 | 1 267 310 | 0,08 | |
| CEMBRA MONEY BANK LTD-REG-S 0.87500% 18-08.06.26* | CHF | 300 000 | 935 000 | | 1 235 000 | 1 159 048 | 0,07 | |
| CEMBRA MONEY BANK LTD-REG-S 0.41750% 21-15.11.28* | CHF | | 3 515 000 | | 3 515 000 | 3 001 810 | 0,18 | |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENG-REG-S 0.01000% 20-06.10.28* | CHF | 360 000 | 545 000 | | 905 000 | 789 160 | 0,05 | |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENG-REG-S 0.25000% 20-06.10.32* | CHF | 360 000 | 405 000 | | 765 000 | 613 913 | 0,04 | |
| CLARIANT AG-REG-S 1.12500% 19-15.04.26* | CHF | 100 000 | | 100 000 | | | | |
| COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT-REG-S 1.00000% 14-29.09.23* | CHF | 300 000 | | | 300 000 | 297 000 | 0,02 | |
| COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 0.87500% 15-31.07.24* | CHF | 300 000 | 2 230 000 | | 2 530 000 | 2 469 280 | 0,15 | |
| COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 0.50000% 16-19.05.26* | CHF | 500 000 | 1 260 000 | | 1 760 000 | 1 645 600 | 0,10 | |
| COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT-REG-S 0.25000% 16-30.09.22* | CHF | 300 000 | 1 000 000 | 1 300 000 | | | | |
| COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 0.75000% 18-06.06.25* | CHF | 420 000 | 1 360 000 | | 1 780 000 | 1 703 460 | 0,10 | |
| COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 0.50000% 17-29.09.27* | CHF | 1 050 000 | 300 000 | | 1 350 000 | 1 217 025 | 0,07 | |
| COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT-REG-S 0.75000% 20-05.05.23* | CHF | 180 000 | 320 000 | 500 000 | | | | |
| CREDIT AGRICOLE NEXT BK SUISSE SA-REG-S 0.12500% 21-09.04.31* | CHF | | 745 000 | | 745 000 | 622 075 | 0,04 | |
| CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 0.25000% 20-16.06.28* | CHF | 750 000 | 1 150 000 | 1 900 000 | | | | |
| CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 1.87500% 22-29.06.26* | CHF | | 3 750 000 | | 3 750 000 | 3 675 000 | 0,23 | |
| DAETWYLER HOLDING AG-REG-S 0.62500% 18-30.05.24* | CHF | 300 000 | 145 000 | | 445 000 | 434 543 | 0,03 | |
| DORMAKABA FINANCE AG 1.00000% 17-13.10.25* | CHF | 460 000 | 580 000 | | 1 040 000 | 976 040 | 0,06 | |
| EMISSIONS- UND FINANZ AG 0.87500% 18-18.10.23* | CHF | | 120 000 | | 120 000 | 117 900 | 0,01 | |
| EMISSIONS- UND FINANZ AG-REG-S 0.37500% 21-06.05.26* | CHF | | 320 000 | | 320 000 | 294 400 | 0,02 | |
| EMISSIONSZENTRALE GEM WOHNBAUTRAEGER 1.75000% 11-14.09.26* | CHF | 100 000 | 435 000 | | 535 000 | 537 140 | 0,03 | |

| Titel | | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|---------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| EMISSIONSZENTRALE GEM WOHNBAUTRAEGER 1.25000% 12-15.06.27* | CHF | 3 860 000 | 605 000 | | 4 465 000 | 4 373 468 | 0,27 | |
| EMISSIONSZENTRALE GEM WOHNBAUTRAEGER 0.87500% 12-24.03.23* | CHF | 795 000 | | 795 000 | | | | |
| EMISSIONSZENTRALE GEM WOHNBAUTRAEGER 1.37500% 13-27.03.28* | CHF | 700 000 | | | 700 000 | 685 300 | 0,04 | |
| EMISSIONSZENTRALE GEM WOHNBAUTRAEGER 0.75000% 14-24.09.24* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 986 500 | 0,06 | |
| EMISSIONSZENTRALE GEM WOHNBAUTRAEGER 1.12500% 14-24.09.29* | CHF | 395 000 | | | 395 000 | 376 633 | 0,02 | |
| EMISSIONSZENTRALE GEM WOHNBAUTRAEGER 0.37500% 15-27.05.30* | CHF | 100 000 | 130 000 | | 230 000 | 205 390 | 0,01 | |
| EMISSIONSZENTRALE GEM WOHNBAUTRAEGER 0.62500% 15-07.09.33* | CHF | 100 000 | | | 100 000 | 86 900 | 0,01 | |
| EMISSIONSZENTRALE GEM WOHNBAUTRAEGER 0.32000% 16-09.05.36* | CHF | 320 000 | | | 320 000 | 255 200 | 0,02 | |
| EMISSIONSZENTRALE GEM WOHNBAUT-REG-S 0.35000% 20-27.04.40* | CHF | 100 000 | 530 000 | | 630 000 | 480 690 | 0,03 | |
| EMISSIONSZENTRALE GEM WOHNBAUTRA-REG-S 0.10000% 20-02.11.38* | CHF | 250 000 | 315 000 | | 565 000 | 411 885 | 0,03 | |
| EMMI FINANZ AG 0.50000% 17-21.06.29* | CHF | 100 000 | | | 100 000 | 88 100 | 0,01 | |
| EMMI FINANZ AG 1.625% 13-12.07.23* | CHF | 100 000 | 590 000 | 690 000 | | | | |
| ENGADINER KRAFTWERKE AG 1.62500% 14-25.04.24* | CHF | 300 000 | 5 000 000 | | 5 300 000 | 5 254 950 | 0,32 | |
| ENGADINER KRAFTWERKE AG 0.12500% 15-02.03.22* | CHF | | 2 110 000 | 2 110 000 | | | | |
| EUROFIMA EUROPEAN RAILROADMAT FIN CO 2.87500% 05-04.02.30* | CHF | 750 000 | 2 195 000 | | 2 945 000 | 3 112 865 | 0,19 | |
| EUROFIMA EUROPEAN RAILROADMAT FIN CO 3.00000% 06-15.05.26* | CHF | 2 410 000 | 4 015 000 | | 6 425 000 | 6 736 613 | 0,41 | |
| EUROFIMA EUROPEAN RAILROADMAT FIN CO 3.00000% 07-22.05.24* | CHF | 900 000 | 1 080 000 | | 1 980 000 | 2 027 520 | 0,12 | |
| FCA CAPITAL SUISSE SA-REG-S 0.10000% 19-23.10.23* | CHF | 220 000 | | | 220 000 | 215 050 | 0,01 | |
| FCA CAPITAL SUISSE SA-REG-S 0.05190% 21-20.12.24* | CHF | 450 000 | 700 000 | | 1 150 000 | 1 084 450 | 0,07 | |
| FERRING HOLDING SA-REG-S 1.05000% 20-09.07.25* | CHF | | 2 160 000 | | 2 160 000 | 2 056 320 | 0,13 | |
| FIRMENICH INTERNATIONAL SA-REG-S 1.00000% 20-19.12.23* | CHF | 650 000 | 2 030 000 | | 2 680 000 | 2 637 656 | 0,16 | |
| FREIBURGER KANTONALBANK 0.55000% 15-03.02.25* | CHF | | 10 000 000 | | 10 000 000 | 9 750 000 | 0,60 | |
| GALENICA SANTE LTD 0.50000% 17-15.06.23* | CHF | 300 000 | 2 530 000 | | 2 830 000 | 2 802 832 | 0,17 | |
| GALENICA SANTE LTD 1.00000% 17-15.12.26* | CHF | 485 000 | 375 000 | | 860 000 | 810 120 | 0,05 | |
| GEBERIT AG 0.30000% 15-17.04.23* | CHF | 300 000 | | | 300 000 | 297 930 | 0,02 | |
| GEBERIT AG 0.75000% 22-29.09.27* | CHF | | 1 600 000 | | 1 600 000 | 1 491 200 | 0,09 | |
| GEBERIT AG-REG-S 0.10000% 19-17.10.24* | CHF | 300 000 | 920 000 | | 1 220 000 | 1 176 080 | 0,07 | |
| GEBERIT AG-REG-S 0.60000% 19-17.10.28* | CHF | 300 000 | 280 000 | | 580 000 | 524 900 | 0,03 | |
| GENEVA, CANTON OF 0.02000% 15-27.11.24* | CHF | 500 000 | 5 275 000 | | 5 775 000 | 5 595 975 | 0,34 | |
| GENEVA, CANTON OF 0.50000% 15-27.11.30* | CHF | 400 000 | 300 000 | | 700 000 | 627 200 | 0,04 | |
| GENEVA, CANTON OF 0.60000% 16-04.07.46* | CHF | 690 000 | 530 000 | | 1 220 000 | 908 900 | 0,06 | |
| GENEVA, CANTON OF 0.50000% 16-31.10.56* | CHF | 460 000 | 210 000 | | 670 000 | 431 815 | 0,03 | |
| GENEVA, CANTON OF 0.60000% 17-24.03.38* | CHF | 320 000 | 455 000 | | 775 000 | 627 750 | 0,04 | |
| GENEVA, CANTON OF 1.50000% 11-14.10.24* | CHF | 320 000 | 270 000 | | 590 000 | 590 590 | 0,04 | |
| GENEVA, CANTON OF 1.62500% 11-28.11.23* | CHF | 320 000 | 610 000 | 930 000 | | | | |
| GENEVA, CANTON OF 1.50000% 12-27.01.28* | CHF | 100 000 | 455 000 | | 555 000 | 548 063 | 0,03 | |
| GENEVA, CANTON OF 1.50000% 12-05.03.32* | CHF | | 5 000 000 | | 5 000 000 | 4 812 500 | 0,30 | |
| GENEVA, CANTON OF 1.25000% 12-29.12.22* | CHF | 100 000 | | 100 000 | | | | |
| GENEVA, CANTON OF 1.50000% 12-28.05.27* | CHF | 380 000 | 235 000 | | 615 000 | 609 158 | 0,04 | |
| GENEVA, CANTON OF 1.00000% 12-26.10.22* | CHF | 750 000 | | 750 000 | | | | |
| GENEVA, CANTON OF 1.25000% 12-26.10.26* | CHF | 2 020 000 | | | 2 020 000 | 1 996 770 | 0,12 | |
| GENEVA, CANTON OF 1.25000% 13-22.03.23* | CHF | 360 000 | | 360 000 | | | | |
| GENEVA, CANTON OF 1.75000% 13-22.03.33* | CHF | 460 000 | 330 000 | | 790 000 | 770 250 | 0,05 | |
| GENEVA, CANTON OF 1.75000% 13-24.05.34* | CHF | 320 000 | 250 000 | | 570 000 | 550 050 | 0,03 | |
| GENEVA, CANTON OF 2.50000% 10-06.04.22* | CHF | 320 000 | | 320 000 | | | | |
| GENEVA, CANTON OF 2.12500% 10-27.10.28* | CHF | 970 000 | 120 000 | | 1 090 000 | 1 109 075 | 0,07 | |
| GENEVA, CANTON OF 2.00000% 11-28.11.41* | CHF | 100 000 | 110 000 | | 210 000 | 207 060 | 0,01 | |
| GENEVA, CANTON OF 2.00000% 13-20.03.26* | CHF | 130 000 | | | 130 000 | 131 950 | 0,01 | |
| GENEVA, CANTON OF 2.25000% 13-20.09.29* | CHF | 380 000 | | | 380 000 | 389 120 | 0,02 | |
| GENEVA, CANTON OF-REG-S 1.00000% 14-29.09.26* | CHF | 100 000 | 110 000 | | 210 000 | 205 170 | 0,01 | |
| GENEVA, CANTON OF-REG-S 1.37500% 14-29.09.34* | CHF | 300 000 | 6 055 000 | | 6 355 000 | 5 798 938 | 0,36 | |
| GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.40000% 16-28.04.36* | CHF | 2 250 000 | 1 000 000 | | 3 250 000 | 2 600 000 | 0,16 | |
| GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.25000% 17-29.11.27* | CHF | 1 560 000 | 395 000 | | 1 955 000 | 1 809 353 | 0,11 | |
| GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.50000% 17-28.11.31* | CHF | 615 000 | 1 245 000 | | 1 860 000 | 1 640 520 | 0,10 | |
| GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.12500% 19-28.05.32* | CHF | 400 000 | 1 310 000 | | 1 710 000 | 1 443 240 | 0,09 | |
| GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.30000% 19-28.11.39* | CHF | 300 000 | 550 000 | | 850 000 | 631 975 | 0,04 | |
| GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.05000% 20-15.11.29* | CHF | 110 000 | | | 110 000 | 96 635 | 0,01 | |
| GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.25000% 20-15.06.40* | CHF | 2 530 000 | 2 720 000 | | 5 250 000 | 3 845 625 | 0,24 | |
| GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.05000% 21-27.08.41* | CHF | 750 000 | 240 000 | | 990 000 | 674 190 | 0,04 | |
| GENEVA, CITY OF 0.12500% 15-12.02.25* | CHF | 100 000 | | | 100 000 | 96 550 | 0,01 | |
| GENEVA, CITY OF 1.12500% 13-17.04.23* | CHF | 1 050 000 | | 1 050 000 | | | | |
| GENEVA, CITY OF 1.37500% 12-19.11.29* | CHF | 320 000 | 965 000 | | 1 285 000 | 1 220 108 | 0,08 | |
| GEORG FISCHER AG-REG-S 1.05000% 18-20.04.28* | CHF | 320 000 | 605 000 | | 925 000 | 851 000 | 0,05 | |
| GEORG FISCHER LTD-REG-S 0.95000% 20-25.03.30* | CHF | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 309 500 | 0,08 | |
| GEORGES FISCHER FINANZ AG 0.87500% 16-12.05.26* | CHF | 340 000 | 335 000 | | 675 000 | 638 550 | 0,04 | |
| GIVAUDAN FINANCE SA-REG-S 0.12500% 21-07.06.27* | CHF | | 1 360 000 | | 1 360 000 | 1 227 400 | 0,08 | |
| GIVAUDAN SA 0.62500% 16-05.12.31* | CHF | 300 000 | 500 000 | | 800 000 | 666 000 | 0,04 | |
| GIVAUDAN SA 1.75000% 14-19.03.24* | CHF | 1 800 000 | 515 000 | | 2 315 000 | 2 308 055 | 0,14 | |
| GIVAUDAN SA-REG-S 0.37500% 18-09.04.25* | CHF | 100 000 | | | 100 000 | 95 800 | 0,01 | |
| GIVAUDAN SA-REG-S 0.15000% 20-10.11.28* | CHF | 160 000 | | | 160 000 | 139 040 | 0,01 | |
| GRANDE DIXENCE SA 1.37500% 15-18.02.25* | CHF | 100 000 | 350 000 | | 450 000 | 438 525 | 0,03 | |
| GRANDE DIXENCE SA 1.12500% 17-04.07.24* | CHF | 290 000 | | | 290 000 | 284 200 | 0,02 | |
| GRANDE DIXENCE SA-REG-S 0.80000% 19-17.06.26* | CHF | 2 100 000 | | | 2 100 000 | 1 967 700 | 0,12 | |
| GRANDE DIXENCE SA-REG-S 0.30000% 21-31.08.28* | CHF | 280 000 | 360 000 | | 640 000 | 553 280 | 0,03 | |
| GRAUBUENDNER KANTONALBANK 1.25000% 12-14.06.24* | CHF | 300 000 | 530 000 | | 830 000 | 825 850 | 0,05 | |
| GRAUBUENDNER KANTONALBANK 1.37500% 13-11.03.25* | CHF | 220 000 | | | 220 000 | 218 570 | 0,01 | |
| GRAUBUENDNER KANTONALBANK 0.62500% 15-20.04.29* | CHF | 1 380 000 | 440 000 | | 1 820 000 | 1 659 840 | 0,10 | |
| GRAUBUENDNER KANTONALBANK 0.25000% 16-10.03.28* | CHF | 300 000 | 575 000 | | 875 000 | 801 063 | 0,05 | |
| GRAUBUENDNER KANTONALBANK 0.30000% 18-20.02.26* | CHF | 100 000 | | | 100 000 | 95 250 | 0,01 | |
| GRAUBUENDNER KANTONALBANK 0.12500% 18-29.05.24* | CHF | 420 000 | 8 030 000 | | 8 450 000 | 8 247 200 | 0,51 | |
| GRAUBUENDNER KANTONALBANK 0.37500% 19-28.05.32* | CHF | 400 000 | 1 225 000 | | 1 625 000 | 1 359 313 | 0,08 | |
| GRAUBUENDNER KANTONALBANK-REG-S 0.10000% 21-07.05.31* | CHF | 750 000 | 810 000 | | 1 560 000 | 1 311 960 | 0,08 | |
| GZO AG SPITAL WETZIKON 1.87500% 14-12.06.24* | CHF | 245 000 | | | 245 000 | 241 570 | 0,01 | |
| HELVETIA SCHISCHE VERSIUNLCFT AG REG-S 1.95000% 22-25.06.29* | CHF | 1 125 000 | | | 1 125 000 | 1 084 500 | 0,07 | |
| HELVETIA SCHWEIZ VERSICHERUNGSGES-REG-S 1.50000% 14-28.04.25* | CHF | 300 000 | 2 075 000 | | 2 375 000 | 2 337 000 | 0,14 | |
| HIAG IMMOBILIEN HOLDING AG 1.00000% 16-04.07.23* | CHF | | 255 000 | | 255 000 | 250 946 | 0,02 | |
| HIAG IMMOBILIEN HOLDING AG-REG-S 0.87500% 19-08.05.24* | CHF | 605 000 | | | 605 000 | 581 103 | 0,04 | |
| HIAG IMMOBILIEN HOLDING AG-REG-S 0.75000% 21-30.06.28* | CHF | | 720 000 | | 720 000 | 596 880 | 0,04 | |
| HILTI AG 0.20000% 17-08.11.24* | CHF | 100 000 | | | 100 000 | 96 500 | 0,01 | |
| HILTI AG 1.87500% 13-30.10.23* | CHF | | 300 000 | | 300 000 | 299 310 | 0,02 | |
| HILTI AG-REG-S 0.05000% 20-02.07.25* | CHF | 100 000 | 870 000 | | 970 000 | 920 045 | 0,06 | |
| INTERSHOP HOLDING AG-REG-S 0.30000% 21-29.06.26* | CHF | | 610 000 | | 610 000 | 539 351 | 0,03 | |
| INVESTIS HOLDING SA 0.75000% 17-03.10.22* | CHF | 220 000 | | | 220 000 | 220 000 | 0,01 | |
| JULIUS BAER GROUP-REG-S 0.37500% 17-06.12.24* | CHF | 300 000 | 265 000 | | 565 000 | 543 248 | 0,03 | |
| KANTONSSPITAL AARAU AG 0.75000% 17-28.05.32* | CHF | 300 000 | 400 000 | | 700 000 | 591 500 | 0,04 | |
| KANTONSSPITAL AARAU AG-REG-S 0.70000% 18-23.05.28* | CHF | 410 000 | | | 410 000 | 376 585 | 0,02 | |
| KANTONSSPITAL AARAU AG-REG-S 1.10000% 18-23.05.33* | CHF | 1 195 000 | 350 000 | | 1 545 000 | 1 338 743 | 0,08 | |
| KANTONSSPITAL AARAU AG-REG-S 1.65000% 22-22.05.37* | CHF | | 3 775 000 | | 3 775 000 | 3 372 963 | 0,21 | |
| KANTONSSPITAL BADEN AG-REG-S 0.35000% 21-30.09.36* | CHF | 650 000 | 160 000 | | 810 000 | 590 490 | 0,04 | |
| KANTONSSPITAL ST GALLEN-REG-S 0.05000% 21-30.09.31* | CHF | | 1 085 000 | | 1 085 000 | 868 000 | 0,05 | |
| KANTONSSPITAL ST GALLEN-REG-S 0.30000% 21-30.09.36* | CHF | | 455 000 | | 455 000 | 329 875 | 0,02 | |
| KINDERSPITAL ZUERICH-ELEONOREN-REG-S 0.25000% 16-28.07.28* | CHF | 100 000 | 240 000 | | 340 000 | 301 920 | 0,02 | |
| KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG 2.75000% 10-10.03.22* | CHF | 320 000 | 5 100 000 | 5 420 000 | | | | |
| KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG 2.75000% 11-09.06.23* | CHF | 320 000 | 1 815 000 | | 2 135 000 | 2 135 641 | 0,13 | |

| Titel | | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|-------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG 2.87500% 11-30.06.31* | CHF | 300 000 | 700 000 | | 1 000 000 | 959 500 | 0,06 | |
| KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG 2.87500% 12-27.03.42* | CHF | 300 000 | 615 000 | | 915 000 | 834 938 | 0,05 | |
| KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG 3.00000% 12-27.09.52* | CHF | 360 000 | 2 620 000 | | 2 980 000 | 2 762 460 | 0,17 | |
| KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG 3.00000% 13-02.04.48* | CHF | 55 000 | | | 55 000 | 51 260 | 0,00 | |
| KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG 2.37500% 13-10.12.26* | CHF | 300 000 | 630 000 | | 930 000 | 908 610 | 0,06 | |
| KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG 1.25000% 14-11.09.24* | CHF | 360 000 | | | 360 000 | 351 000 | 0,02 | |
| KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG 1.50000% 16-06.12.22* | CHF | 100 000 | | 100 000 | | | | |
| KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG 2.00000% 17-11.12.23* | CHF | 130 000 | | | 130 000 | 128 765 | 0,01 | |
| KRAFTWERKE OBERHASLI AG 1.87500% 13-21.02.25* | CHF | 300 000 | | | 300 000 | 298 800 | 0,02 | |
| KRAFTWERKE OBERHASLI AG 0.70000% 17-30.01.26* | CHF | 300 000 | 220 000 | | 520 000 | 493 220 | 0,03 | |
| KRAFTWERKE OBERHASLI AG 0.12500% 21-21.02.31* | CHF | | 275 000 | | 275 000 | 221 375 | 0,01 | |
| KUEHNE+NAGEL INTERNATIONAL AG-REG-S 0.02000% 19-18.11.22* | CHF | 300 000 | | 300 000 | | | | |
| KUEHNE+NAGEL INTERNATIONAL AG-REG-S 0.20000% 19-18.06.25* | CHF | 300 000 | 1 400 000 | | 1 700 000 | 1 608 200 | 0,10 | |
| LAFARGEHOLCIM LTD 1.00000% 15-04.12.25* | CHF | 520 000 | 690 000 | | 1 210 000 | 1 160 995 | 0,07 | |
| LAFARGEHOLCIM LTD-REG-S 2.00000% 13-09.06.22* | CHF | 340 000 | | 340 000 | | | | |
| LAFARGEHOLCIM LTD-REG-S 1.00000% 18-11.12.24* | CHF | 650 000 | 5 060 000 | | 5 710 000 | 5 550 120 | 0,34 | |
| LAUSANNE, CITY OF 0.87500% 17-06.10.42* | CHF | 100 000 | | | 100 000 | 78 065 | 0,00 | |
| LAUSANNE, CITY OF 1.62500% 11-30.09.22* | CHF | 1 050 000 | | 1 050 000 | | | | |
| LAUSANNE, CITY OF 1.25000% 12-07.06.24* | CHF | 300 000 | 100 000 | | 400 000 | 397 800 | 0,02 | |
| LAUSANNE, CITY OF 1.50000% 13-03.04.28* | CHF | 100 000 | 315 000 | | 415 000 | 407 115 | 0,03 | |
| LAUSANNE, CITY OF 1.37500% 13-27.11.23* | CHF | 300 000 | 160 000 | 460 000 | | | | |
| LAUSANNE, CITY OF-REG-S 1.10000% 18-15.03.38* | CHF | 100 000 | | | 100 000 | 84 550 | 0,01 | |
| LAUSANNE, CITY OF-REG-S 1.05000% 19-07.03.44* | CHF | 100 000 | 110 000 | | 210 000 | 170 100 | 0,01 | |
| LAUSANNE, CITY OF-REG-S 0.05000% 19-28.09.54* | CHF | 445 000 | 165 000 | | 610 000 | 329 400 | 0,02 | |
| LAUSANNE, CITY OF-REG-S 0.54000% 21-06.11.62* | CHF | | 2 240 000 | | 2 240 000 | 1 324 960 | 0,08 | |
| LGT BANK AG 0.20000% 16-12.10.26* | CHF | 480 000 | 310 000 | | 790 000 | 723 640 | 0,04 | |
| LGT BANK AG 0.50000% 17-12.05.27* | CHF | 400 000 | 465 000 | | 865 000 | 789 745 | 0,05 | |
| LGT BANK AG 0.62500% 15-25.11.25* | CHF | 420 000 | 210 000 | | 630 000 | 599 445 | 0,04 | |
| LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK AG-REG-S 0.12500% 19-28.05.26* | CHF | 300 000 | 410 000 | | 710 000 | 652 490 | 0,04 | |
| LINDT & SPRUENGLI AG-REG-S 1.00000% 14-08.10.24* | CHF | 1 360 000 | 100 000 | | 1 460 000 | 1 434 450 | 0,09 | |
| LINDT & SPRUENGLI AG 0.30000% 17-06.10.27* | CHF | 130 000 | | | 130 000 | 118 430 | 0,01 | |
| LUCERNE, CANTON OF 0.12500% 17-20.06.29* | CHF | 300 000 | | | 300 000 | 268 050 | 0,02 | |
| LUCERNE, CANTON OF 2.00000% 13-28.10.33* | CHF | 100 000 | | | 100 000 | 99 750 | 0,01 | |
| LUGANO, CITY OF 0.87500% 14-09.12.24* | CHF | 1 050 000 | 135 000 | | 1 185 000 | 1 166 040 | 0,07 | |
| LUGANO, CITY OF-REG-S 0.25000% 17-20.12.27* | CHF | 100 000 | | | 100 000 | 91 900 | 0,01 | |
| LUGANO, CITY OF-REG-S 0.15000% 20-28.11.70* | CHF | 300 000 | 160 000 | | 460 000 | 211 140 | 0,01 | |
| LUZERNER KANTONALBANK 3.00000% 05-11.03.25* | CHF | 400 000 | 1 995 000 | | 2 395 000 | 2 471 640 | 0,15 | |
| LUZERNER KANTONALBANK AG 1.87500% 10-26.11.35* | CHF | 130 000 | | | 130 000 | 123 695 | 0,01 | |
| LUZERNER KANTONALBANK 2.00000% 10-27.12.39* | CHF | 150 000 | | | 150 000 | 145 200 | 0,01 | |
| LUZERNER KANTONALBANK 2.50000% 11-11.03.43* | CHF | 300 000 | | | 300 000 | 316 050 | 0,02 | |
| LUZERNER KANTONALBANK 1.62500% 12-20.07.37* | CHF | 300 000 | 995 000 | | 1 295 000 | 1 184 278 | 0,07 | |
| LUZERNER KANTONALBANK 0.20000% 17-11.04.25* | CHF | 3 100 000 | 230 000 | | 3 330 000 | 3 211 785 | 0,20 | |
| LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 0.41000% 19-31.01.29* | CHF | 100 000 | 590 000 | | 690 000 | 623 070 | 0,04 | |
| LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 0.85000% 19-12.03.42* | CHF | 1 300 000 | 3 105 000 | | 4 405 000 | 3 442 508 | 0,21 | |
| LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 0.50000% 19-26.07.41* | CHF | 300 000 | 335 000 | | 635 000 | 470 218 | 0,03 | |
| LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 0.12500% 20-25.11.32* | CHF | 300 000 | | | 300 000 | 242 550 | 0,01 | |
| LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 0.40000% 21-15.03.38* | CHF | 1 600 000 | 1 195 000 | | 2 795 000 | 2 124 200 | 0,13 | |
| LUZERNER KANTONALBANK AG-REG-S 1.62500% 22-13.11.42* | CHF | | 800 000 | | 800 000 | 733 200 | 0,05 | |
| LUZERNER KANTONALBANK AG-REG-S-SUB 0.87500% 21-14.05.31* | CHF | 1 100 000 | 870 000 | | 1 970 000 | 1 653 815 | 0,10 | |
| LUZERNER KANTONSPITAL-REG-S 0.62500% 18-25.09.28* | CHF | 300 000 | 355 000 | | 655 000 | 592 448 | 0,04 | |
| MOBIMO HOLDING AG 0.75000% 17-20.03.26* | CHF | 340 000 | 930 000 | | 1 270 000 | 1 181 100 | 0,07 | |
| MOBIMO HOLDING AG 1.87500% 14-16.09.24* | CHF | 450 000 | 1 615 000 | | 2 065 000 | 2 034 025 | 0,13 | |
| MOBIMO HOLDING AG-REG-S 0.87500% 18-02.10.23* | CHF | 300 000 | 4 235 000 | | 4 535 000 | 4 444 300 | 0,27 | |
| MOBIMO HOLDING AG-REG-S 0.25000% 20-23.03.28* | CHF | 620 000 | 820 000 | | 1 440 000 | 1 229 760 | 0,08 | |
| NANT DE DRANCE SA 1.75000% 14-18.07.24* | CHF | 420 000 | 455 000 | | 875 000 | 867 125 | 0,05 | |
| NANT DE DRANCE SA 2.37500% 13-15.02.28* | CHF | 460 000 | 795 000 | | 1 255 000 | 1 237 430 | 0,08 | |
| NANT DE DRANCE SA 2.00000% 16-02.02.26* | CHF | 2 080 000 | 215 000 | | 2 295 000 | 2 269 755 | 0,14 | |
| NANT DE DRANCE SA-REG-S 1.55000% 18-19.08.25* | CHF | 300 000 | 365 000 | | 665 000 | 652 033 | 0,04 | |
| NANT DE DRANCE SA-REG-S 1.25000% 20-25.06.27* | CHF | 3 275 000 | 435 000 | | 3 710 000 | 3 491 110 | 0,22 | |
| NANT DE DRANCE SA-REG-S 0.87500% 20-23.05.29* | CHF | 1 240 000 | 310 000 | | 1 550 000 | 1 372 525 | 0,08 | |
| NESTLE SA-REG-S 0.25000% 18-28.06.24* | CHF | 1 300 000 | 1 550 000 | | 2 850 000 | 2 791 575 | 0,17 | |
| NESTLE SA-REG-S 0.75000% 18-28.06.28* | CHF | 860 000 | 1 585 000 | | 2 445 000 | 2 281 185 | 0,14 | |
| NESTLE SA-REG-S 2.50000% 22-14.07.34* | CHF | | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 529 250 | 0,09 | |
| NEUENBURG, CANTON OF 1.25000% 12-24.09.27* | CHF | 320 000 | 385 000 | | 705 000 | 683 850 | 0,04 | |
| NEUENBURG, CANTON OF 0.04000% 15-11.11.24* | CHF | 300 000 | 575 000 | | 875 000 | 847 000 | 0,05 | |
| NEUENBURG, CANTON OF-REG-S 0.70000% 17-23.11.37* | CHF | 100 000 | | | 100 000 | 80 870 | 0,00 | |
| NEUENBURG, CANTON OF-REG-S 0.75000% 18-28.11.33* | CHF | 100 000 | | | 100 000 | 86 550 | 0,01 | |
| NEUENBURG, CANTON OF-REG-S 0.10000% 19-29.10.49* | CHF | 300 000 | 1 770 000 | | 2 070 000 | 1 219 416 | 0,08 | |
| NOVARTIS AG 0.25000% 15-13.05.25* | CHF | 1 190 000 | 1 715 000 | | 2 905 000 | 2 809 135 | 0,17 | |
| NOVARTIS AG 0.62500% 15-13.11.29* | CHF | 1 045 000 | 1 240 000 | | 2 285 000 | 2 061 070 | 0,13 | |
| NOVARTIS AG 1.05000% 15-11.05.35* | CHF | 480 000 | 655 000 | | 1 135 000 | 972 695 | 0,06 | |
| OC OERLIKON CORP AG 2.62500% 14-17.06.24* | CHF | 300 000 | 1 655 000 | | 1 955 000 | 1 927 630 | 0,12 | |
| OC OERLIKON CORP AG-REG-S 0.37500% 21-27.11.25* | CHF | 720 000 | 625 000 | | 1 345 000 | 1 215 880 | 0,07 | |
| OC OERLIKON CORP AG-REG-S 0.80000% 21-27.11.28* | CHF | 750 000 | 660 000 | | 1 410 000 | 1 163 955 | 0,07 | |
| PANALPINA WELTRANSPORT HLDG AG-REG-S 1.00000% 18-12.12.22* | CHF | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | | |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG 0.15000% 17-07.06.24* | CHF | 775 000 | 750 000 | | 1 525 000 | 1 475 438 | 0,09 | |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG-REG-S 0.40000% 19-21.06.27* | CHF | 690 000 | | | 690 000 | 624 450 | 0,04 | |
| PFANDBREFZNR SCHWIZ KNTONALBNKEN-REG-S 0.75000% 18-01.10.32* | CHF | 960 000 | 1 545 000 | | 2 505 000 | 2 189 871 | 0,13 | |
| PFANDBRIEFB SCHWEIZERISCHER HYPO INST-REG-S 0.87500% 19-19.06.43* | CHF | 240 000 | 1 185 000 | | 1 425 000 | 1 147 838 | 0,07 | |
| PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPO AG 0.37500% 21-24.01.42* | CHF | 1 950 000 | 1 700 000 | | 3 650 000 | 2 691 145 | 0,17 | |
| PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER AG-REG-S 0.25000% 21-25.04.42* | CHF | | 500 000 | | 500 000 | 357 500 | 0,02 | |
| PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HY-REG-S 0.25000% 21-25.04.42* | CHF | | 500 000 | 500 000 | | | | |
| PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HY-REG-S 0.62500% 22-16.05.31* | CHF | | 4 000 000 | 4 000 000 | | | | |
| PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HY-REG-S 1.00000% 22-06.09.30* | CHF | | 8 840 000 | 3 000 000 | 5 840 000 | 5 398 496 | 0,33 | |
| PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER-REG-S 1.00000% 15-25.01.36* | CHF | | 4 000 000 | 4 000 000 | | | | |
| PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HY-REG-S 1.12500% 22-08.04.52* | CHF | | 1 680 000 | 500 000 | 1 180 000 | 990 020 | 0,06 | |
| PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HY-REG-S 1.62500% 22-03.05.38* | CHF | | 1 960 000 | | 1 960 000 | 1 824 760 | 0,11 | |
| PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HY-REG-S 2.12500% 22-18.10.32* | CHF | | 2 000 000 | | 2 000 000 | 1 995 400 | 0,12 | |
| PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER-REG-S 1.50000% 22-22.12.42* | CHF | | 4 000 000 | 4 000 000 | | 3 651 200 | 0,22 | |
| PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 2.87500% 07-14.02.22* | CHF | 690 000 | | 690 000 | | | | |
| PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 3.25000% 07-15.06.27* | CHF | 230 000 | | | 230 000 | 245 272 | 0,02 | |
| PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 2.12500% 10-28.06.23* | CHF | 1 470 000 | | 1 470 000 | | | | |
| PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 2.25000% 10-13.08.32* | CHF | 1 595 000 | 14 235 000 | 7 830 000 | 8 000 000 | 8 094 400 | 0,50 | |
| PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.87500% 10-15.09.31* | CHF | 1 765 000 | 2 255 000 | | 4 020 000 | 3 946 434 | 0,24 | |
| PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 2.12500% 10-01.12.28* | CHF | 560 000 | 980 000 | | 1 540 000 | 1 560 020 | 0,10 | |
| PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 2.37500% 11-25.01.24* | CHF | 560 000 | 1 600 000 | | 2 160 000 | 2 186 568 | 0,13 | |
| PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 2.50000% 11-16.02.27* | CHF | 1 015 000 | 375 000 | | 1 390 000 | 1 434 619 | 0,09 | |
| PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 2.62500% 11-14.02.31* | CHF | 650 000 | | | 650 000 | 677 690 | 0,04 | |
| PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 2.50000% 11-30.03.26* | CHF | 750 000 | 710 000 | | 1 460 000 | 1 501 610 | 0,09 | |
| PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 2.37500% 11-27.06.25* | CHF | 1 170 000 | 730 000 | | 1 900 000 | 1 939 900 | 0,12 | |
| PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.62500% 11-15.03.22* | CHF | 940 000 | | 940 000 | | | | |
| PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.50000% 12-21.01.28* | CHF | 900 000 | 2 460 000 | | 3 360 000 | 3 302 880 | 0,20 | |
| PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.50000% 12-02.08.33* | CHF | 1 110 000 | 770 000 | | 1 880 000 | 1 761 372 | 0,11 | |
| PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.37500% 12-13.08.27* | CHF | 650 000 | 1 450 000 | | 2 100 000 | 2 062 200 | 0,13 | |

| Titel | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.12500% 12-16.11.23* | CHF 490 000 | 420 000 | | 910 000 | 907 452 | 0,06 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.25000% 13-29.09.23* | CHF 500 000 | | 500 000 | | | | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.62500% 13-03.07.30* | CHF 800 000 | 1 025 000 | | 1 825 000 | 1 773 170 | 0,11 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.75000% 13-15.07.25* | CHF 1 300 000 | 145 000 | | 1 445 000 | 1 451 647 | 0,09 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.37500% 13-15.08.22* | CHF 1 470 000 | | 1 470 000 | | | | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.50000% 13-16.01.23* | CHF 610 000 | | 610 000 | | | | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 2.12500% 13-28.11.33* | CHF 480 000 | 5 505 000 | 2 480 000 | 3 505 000 | 3 478 362 | 0,21 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 2.12500% 14-03.03.44* | CHF 340 000 | | | 340 000 | 345 440 | 0,02 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.37500% 14-14.11.24* | CHF 2 610 000 | 3 180 000 | | 5 790 000 | 5 771 472 | 0,36 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.00000% 14-10.05.22* | CHF 280 000 | | 280 000 | | | | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.50000% 14-15.12.25* | CHF 940 000 | 980 000 | | 1 920 000 | 1 912 128 | 0,12 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.00000% 14-21.03.23* | CHF 400 000 | | 400 000 | | | | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.00000% 14-21.05.24* | CHF 380 000 | | | 380 000 | 377 112 | 0,02 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.00000% 14-07.07.26* | CHF 500 000 | 115 000 | | 615 000 | 599 810 | 0,04 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.75000% 14-23.08.24* | CHF 1 455 000 | 615 000 | | 2 070 000 | 2 041 020 | 0,13 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.50000% 14-09.11.35* | CHF 300 000 | 565 000 | | 865 000 | 796 492 | 0,05 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.50000% 14-05.12.40* | CHF 800 000 | 345 000 | | 1 145 000 | 1 038 859 | 0,06 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.62500% 14-19.03.25* | CHF 1 430 000 | 1 575 000 | | 3 005 000 | 2 937 087 | 0,18 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.62500% 15-25.04.33* | CHF 1 550 000 | 3 305 000 | | 4 855 000 | 4 158 793 | 0,26 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.12500% 15-04.12.23* | CHF 750 000 | 395 000 | | 1 145 000 | 1 128 398 | 0,07 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.62500% 15-25.01.34* | CHF 650 000 | 605 000 | | 1 255 000 | 1 061 730 | 0,07 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.87500% 15-25.06.37* | CHF 970 000 | 420 000 | | 1 390 000 | 1 159 816 | 0,07 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.00000% 15-25.01.45* | CHF 1 750 000 | 310 000 | | 2 060 000 | 1 689 200 | 0,10 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.50000% 15-24.01.25* | CHF 2 425 000 | 170 000 | | 2 595 000 | 2 533 239 | 0,16 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.00000% 15-12.05.32* | CHF 225 000 | 1 120 000 | | 1 370 000 | 1 235 329 | 0,08 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.12500% 15-19.06.42* | CHF 500 000 | | | 500 000 | 425 650 | 0,03 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.37500% 15-26.01.26* | CHF 1 050 000 | 6 655 000 | | 7 705 000 | 7 392 948 | 0,46 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.62500% 15-16.05.31* | CHF 460 000 | 4 565 000 | 2 000 000 | 3 025 000 | 2 679 243 | 0,17 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.37500% 15-15.10.25* | CHF 1 050 000 | 1 510 000 | | 2 560 000 | 2 466 560 | 0,15 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.00000% 15-25.01.36* | CHF 430 000 | 4 360 000 | 2 000 000 | 2 790 000 | 2 403 864 | 0,15 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.50000% 15-15.06.29* | CHF 6 150 000 | 2 380 000 | | 8 530 000 | 7 758 888 | 0,48 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.75000% 15-28.11.34* | CHF 1 300 000 | 945 000 | | 2 245 000 | 1 899 270 | 0,12 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.25000% 16-05.08.26* | CHF 1 300 000 | 3 415 000 | | 4 715 000 | 4 464 634 | 0,27 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.12500% 16-06.09.28* | CHF 3 360 000 | 2 100 000 | | 5 460 000 | 4 927 650 | 0,30 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.37500% 16-26.01.32* | CHF 1 080 000 | 3 575 000 | | 4 655 000 | 3 978 163 | 0,25 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.50000% 16-05.10.35* | CHF 1 270 000 | 2 065 000 | | 3 335 000 | 2 694 013 | 0,17 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.12500% 16-15.12.27* | CHF 940 000 | 6 860 000 | | 7 800 000 | 7 149 480 | 0,44 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.37500% 16-08.07.39* | CHF 870 000 | 980 000 | | 1 850 000 | 1 384 540 | 0,09 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.25000% 16-04.08.38* | CHF 960 000 | 5 370 000 | | 6 330 000 | 4 719 015 | 0,29 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.12500% 16-15.07.31* | CHF 715 000 | 1 010 000 | | 1 725 000 | 1 453 830 | 0,09 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.37500% 16-15.06.46* | CHF 710 000 | 790 000 | | 1 500 000 | 1 052 100 | 0,06 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.12500% 16-23.09.32* | CHF 1 500 000 | 1 195 000 | | 2 695 000 | 2 208 553 | 0,14 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.37500% 16-23.09.43* | CHF 1 410 000 | 1 700 000 | | 3 110 000 | 2 236 712 | 0,14 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.25000% 16-14.10.36* | CHF 3 100 000 | 2 720 000 | | 5 820 000 | 4 454 046 | 0,27 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.12500% 17-06.05.25* | CHF 1 470 000 | 1 030 000 | | 2 500 000 | 2 408 250 | 0,15 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.37500% 17-21.03.28* | CHF 860 000 | 1 935 000 | | 2 795 000 | 2 583 139 | 0,16 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 17-18.01.27* | CHF 545 000 | 3 960 000 | | 4 505 000 | 4 232 448 | 0,26 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.25000% 17-20.10.26* | CHF 860 000 | 4 135 000 | | 4 995 000 | 4 717 278 | 0,29 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.62500% 17-18.10.39* | CHF 380 000 | | | 380 000 | 296 780 | 0,02 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 17-27.04.26* | CHF 2 345 000 | 3 035 000 | | 5 380 000 | 5 118 532 | 0,32 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.12500% 18-26.04.24* | CHF 200 000 | 2 130 000 | | 2 330 000 | 2 282 235 | 0,14 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 18-17.11.25* | CHF 1 405 000 | 5 160 000 | | 6 565 000 | 6 292 553 | 0,39 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.50000% 18-22.01.29* | CHF 2 410 000 | 3 590 000 | | 6 000 000 | 5 497 200 | 0,34 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.87500% 19-15.03.40* | CHF 320 000 | 605 000 | | 925 000 | 756 835 | 0,05 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.12500% 19-10.12.30* | CHF 610 000 | 1 660 000 | | 2 270 000 | 1 940 623 | 0,12 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.50000% 19-17.06.41* | CHF 4 750 000 | 120 000 | | 4 870 000 | 3 703 148 | 0,23 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.50000% 19-25.01.44* | CHF 705 000 | 1 815 000 | | 2 520 000 | 1 859 508 | 0,11 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.50000% 20-22.06.40* | CHF 380 000 | 2 005 000 | | 2 385 000 | 1 822 140 | 0,11 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.12500% 20-07.06.28* | CHF 690 000 | 2 820 000 | | 3 510 000 | 3 183 921 | 0,20 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 20-06.10.42* | CHF 690 000 | 1 975 000 | | 2 665 000 | 1 887 353 | 0,12 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.12500% 20-02.08.30* | CHF 600 000 | | | 600 000 | 517 320 | 0,03 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.12500% 20-19.11.32* | CHF 1 050 000 | 4 605 000 | | 5 655 000 | 4 615 046 | 0,28 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.12500% 21-20.06.31* | CHF 1 000 000 | 300 000 | | 1 300 000 | 1 097 460 | 0,07 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 21-21.12.35* | CHF 4 000 000 | 1 900 000 | 2 000 000 | 3 900 000 | 3 027 180 | 0,19 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYP-REG-S 0.25000% 21-10.03.32* | CHF 5 000 000 | | | 5 000 000 | 4 207 500 | 0,26 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 21-18.01.27* | CHF 3 000 000 | | 3 000 000 | | | | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.12500% 21-19.12.31* | CHF 3 000 000 | | | 3 000 000 | 2 506 500 | 0,15 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.12500% 22-19.12.31* | CHF 2 000 000 | | 2 000 000 | | | | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.62500% 22-18.10.30* | CHF 2 000 000 | | 2 000 000 | | | | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.75000% 22-10.08.35* | CHF 3 995 000 | | | 3 995 000 | 3 347 810 | 0,21 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.37500% 22-20.09.29* | CHF 750 000 | | 750 000 | | | | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.37500% 22-09.04.32* | CHF 2 350 000 | | | 2 350 000 | 2 201 010 | 0,14 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.50000% 22-06.09.33* | CHF 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 870 200 | 0,12 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 2.25000% 22-05.07.52* | CHF 10 745 000 | | | 10 745 000 | 11 765 775 | 0,72 | |
| PFANDBRIEFZEN SCHWEIZ KANTONALBANKEN AG 0.25000% 17-01.12.25* | CHF 1 000 000 | 1 035 000 | | 2 035 000 | 1 949 327 | 0,12 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 2.50000% 10-11.02.22* | CHF 300 000 | | 300 000 | | | | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 2.00000% 10-30.10.25* | CHF 900 000 | 5 220 000 | | 6 120 000 | 6 190 380 | 0,38 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 2.37500% 11-06.04.26* | CHF 150 000 | | | 150 000 | 153 645 | 0,01 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 2.25000% 11-16.06.23* | CHF 860 000 | 1 590 000 | 2 450 000 | | | | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.75000% 11-02.09.26* | CHF 750 000 | 665 000 | | 1 415 000 | 1 417 830 | 0,09 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.62500% 11-31.10.24* | CHF 560 000 | 245 000 | | 805 000 | 806 449 | 0,05 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.37500% 12-19.03.27* | CHF 1 050 000 | 5 535 000 | | 6 585 000 | 6 482 933 | 0,40 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.62500% 12-17.04.28* | CHF 1 345 000 | 1 190 000 | | 2 535 000 | 2 504 580 | 0,15 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.50000% 12-21.05.29* | CHF 1 445 000 | 1 400 000 | | 2 845 000 | 2 767 047 | 0,17 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.25000% 12-17.07.24* | CHF 380 000 | 615 000 | | 995 000 | 990 921 | 0,06 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.00000% 12-13.02.23* | CHF 750 000 | | 750 000 | | | | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.87500% 12-20.06.22* | CHF 380 000 | | 380 000 | | | | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.37500% 13-05.11.27* | CHF 1 300 000 | 3 185 000 | | 4 485 000 | 4 392 161 | 0,27 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.37500% 13-16.04.25* | CHF 460 000 | 1 235 000 | | 1 695 000 | 1 687 034 | 0,10 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.50000% 13-21.06.28* | CHF 500 000 | 2 065 000 | | 2 565 000 | 2 513 444 | 0,15 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.37500% 13-12.12.22* | CHF 130 000 | | 130 000 | | | | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.62500% 14-17.06.26* | CHF 1 335 000 | 3 415 000 | | 4 750 000 | 4 745 250 | 0,29 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.12500% 14-28.04.23* | CHF 1 300 000 | | 1 300 000 | | | | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.50000% 14-05.02.29* | CHF 1 380 000 | 1 080 000 | | 2 460 000 | 2 397 270 | 0,15 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.00000% 14-18.12.23* | CHF 1 110 000 | 285 000 | | 1 395 000 | 1 388 304 | 0,09 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.75000% 14-15.04.24* | CHF 1 050 000 | 820 000 | | 1 870 000 | 1 849 804 | 0,11 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.75000% 14-23.09.24* | CHF 1 300 000 | 700 000 | | 2 000 000 | 1 970 000 | 0,12 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.25000% 14-16.11.29* | CHF 250 000 | 280 000 | | 530 000 | 504 030 | 0,03 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.50000% 14-20.01.23* | CHF 1 050 000 | 1 285 000 | | 2 335 000 | 2 313 985 | 0,14 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.00000% 14-22.09.28* | CHF 1 300 000 | 1 050 000 | | 2 350 000 | 2 232 735 | 0,14 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.62500% 15-12.02.30* | CHF 1 445 000 | 4 205 000 | | 5 650 000 | 5 121 725 | 0,32 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.37500% 15-14.02.25* | CHF 2 300 000 | 1 450 000 | | 3 750 000 | 3 648 750 | 0,22 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.62500% 15-16.07.29* | CHF 1 250 000 | 1 945 000 | | 3 195 000 | 2 926 620 | 0,18 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.12500% 15-12.03.24* | CHF 4 300 000 | 980 000 | | 5 280 000 | 5 181 792 | 0,32 | |

| Titel | | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|----------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.50000% 15-30.04.30* | CHF | 1 295 000 | 2 660 000 | | 3 955 000 | 3 535 375 | 0,22 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL 0.375000% 15-30.08.23* | CHF | 1 600 000 | | 1 600 000 | | | | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL 0.625000% 15-30.06.27* | CHF | 1 110 000 | 1 115 000 | | 2 225 000 | 2 109 968 | 0,13 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.500000% 15-28.07.25* | CHF | 1 380 000 | | | 1 380 000 | 1 338 462 | 0,08 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.375000% 15-15.09.25* | CHF | 860 000 | 535 000 | | 1 395 000 | 1 345 896 | 0,08 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.125000% 15-17.07.24* | CHF | 920 000 | 3 900 000 | | 4 820 000 | 4 703 838 | 0,29 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.625000% 15-01.11.30* | CHF | 1 300 000 | 955 000 | | 2 255 000 | 2 015 068 | 0,12 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.125000% 15-25.02.26* | CHF | 750 000 | 2 790 000 | | 3 540 000 | 3 363 354 | 0,21 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.500000% 15-20.09.30* | CHF | 1 150 000 | 915 000 | | 2 065 000 | 1 832 688 | 0,11 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL 0.250000% 16-11.02.28* | CHF | 2 250 000 | 330 000 | | 2 580 000 | 2 372 826 | 0,15 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.600000% 16-11.12.35* | CHF | 1 520 000 | 4 210 000 | | 5 730 000 | 4 680 837 | 0,29 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.500000% 16-30.03.34* | CHF | 1 345 000 | 490 000 | | 1 835 000 | 1 520 665 | 0,09 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.050000% 16-06.11.26* | CHF | 1 300 000 | 3 840 000 | | 5 140 000 | 4 805 900 | 0,30 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.300000% 16-06.06.31* | CHF | 2 050 000 | 3 900 000 | | 5 950 000 | 5 110 455 | 0,31 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.125000% 16-02.09.31* | CHF | 5 025 000 | 6 890 000 | 5 000 000 | 6 915 000 | 5 819 664 | 0,36 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.250000% 16-21.05.25* | CHF | 450 000 | | | 450 000 | 434 655 | 0,03 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.125000% 16-02.12.24* | CHF | 1 300 000 | 1 115 000 | | 2 415 000 | 2 343 033 | 0,14 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.375000% 17-21.09.27* | CHF | 1 150 000 | 395 000 | | 1 545 000 | 1 441 485 | 0,09 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.500000% 17-20.02.32* | CHF | 1 110 000 | 3 120 000 | | 4 230 000 | 3 649 644 | 0,22 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.010000% 17-05.02.24* | CHF | 380 000 | | | 380 000 | 372 856 | 0,02 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.375000% 17-07.12.26* | CHF | 1 150 000 | 575 000 | | 1 725 000 | 1 633 748 | 0,10 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.500000% 17-12.10.29* | CHF | 1 765 000 | 5 500 000 | | 7 265 000 | 6 564 654 | 0,40 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.250000% 17-26.05.27* | CHF | 960 000 | 10 650 000 | | 11 610 000 | 10 833 291 | 0,67 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.250000% 17-12.05.26* | CHF | 1 235 000 | 1 715 000 | | 2 950 000 | 2 804 565 | 0,17 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.375000% 17-24.07.28* | CHF | 1 595 000 | 850 000 | | 2 445 000 | 2 244 510 | 0,14 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.250000% 17-06.12.27* | CHF | 1 805 000 | 5 420 000 | | 7 225 000 | 6 670 120 | 0,41 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.500000% 18-19.05.28* | CHF | 1 050 000 | 940 000 | | 1 990 000 | 1 846 521 | 0,11 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL 0.650000% 18-15.02.33* | CHF | 940 000 | 3 130 000 | | 4 070 000 | 3 501 421 | 0,22 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.500000% 18-24.11.28* | CHF | 1 300 000 | 1 520 000 | | 2 820 000 | 2 589 888 | 0,16 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.750000% 18-21.06.33* | CHF | 650 000 | 6 850 000 | 3 000 000 | 4 500 000 | 3 891 600 | 0,24 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.125000% 18-16.04.25* | CHF | 525 000 | | | 525 000 | 506 205 | 0,03 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.125000% 18-31.10.24* | CHF | 710 000 | 9 385 000 | | 10 095 000 | 9 806 283 | 0,60 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.625000% 18-08.03.29* | CHF | 1 470 000 | 135 000 | | 1 605 000 | 1 478 205 | 0,09 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.550000% 19-29.01.31* | CHF | 1 690 000 | 2 925 000 | | 4 615 000 | 4 084 275 | 0,25 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.300000% 19-09.04.29* | CHF | 1 300 000 | 3 550 000 | | 4 850 000 | 4 367 425 | 0,27 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.700000% 19-04.03.39* | CHF | 650 000 | 5 025 000 | 3 150 000 | 2 525 000 | 2 016 465 | 0,12 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.200000% 19-10.09.29* | CHF | 1 000 000 | 530 000 | | 1 530 000 | 1 356 039 | 0,08 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.500000% 19-15.05.34* | CHF | 710 000 | 2 640 000 | | 3 350 000 | 2 775 475 | 0,17 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.100000% 19-03.12.31* | CHF | 1 300 000 | 1 340 000 | | 2 640 000 | 2 200 968 | 0,14 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.125000% 20-23.03.32* | CHF | 960 000 | 170 000 | | 1 130 000 | 936 205 | 0,06 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.020000% 20-30.01.40* | CHF | 480 000 | 1 585 000 | | 2 065 000 | 1 433 110 | 0,09 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.125000% 20-23.04.32* | CHF | 3 940 000 | 440 000 | | 4 380 000 | 3 624 012 | 0,22 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.200000% 20-22.05.42* | CHF | 400 000 | 780 000 | | 1 180 000 | 824 466 | 0,05 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.100000% 20-12.06.30* | CHF | 300 000 | 2 000 000 | | 2 300 000 | 1 985 820 | 0,12 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.250000% 20-12.06.40* | CHF | 400 000 | 3 135 000 | 2 500 000 | 1 035 000 | 748 512 | 0,05 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.200000% 20-13.07.35* | CHF | 750 000 | 525 000 | | 1 275 000 | 993 225 | 0,06 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.125000% 20-03.09.35* | CHF | 950 000 | 835 000 | | 1 785 000 | 1 369 988 | 0,08 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.050000% 20-06.10.43* | CHF | 300 000 | 500 000 | | 800 000 | 527 120 | 0,03 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.100000% 21-25.05.32* | CHF | 745 000 | | | 745 000 | 613 433 | 0,04 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.200000% 21-12.06.35* | CHF | 2 500 000 | 2 390 000 | | 4 890 000 | 3 814 200 | 0,23 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.300000% 21-29.10.36* | CHF | 3 795 000 | 1 500 000 | | 2 295 000 | 1 768 986 | 0,11 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.650000% 22-03.10.31* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 882 200 | 0,05 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 1.100000% 22-18.04.28* | CHF | 5 600 000 | | | 5 600 000 | 5 380 480 | 0,33 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 1.400000% 22-30.08.32* | CHF | 2 500 000 | | | 2 500 000 | 2 336 500 | 0,14 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 1.450000% 22-14.03.42* | CHF | 4 235 000 | | 2 000 000 | 2 235 000 | 2 008 371 | 0,12 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 1.700000% 22-27.07.32* | CHF | 5 000 000 | | | 5 000 000 | 4 810 500 | 0,30 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 1.800000% 22-23.05.36* | CHF | 2 500 000 | | | 2 500 000 | 2 394 000 | 0,15 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 1.700000% 22-27.07.32* | CHF | 4 000 000 | | 4 000 000 | | | | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 1.850000% 22-02.04.37* | CHF | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 446 000 | 0,09 | |
| PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZ-REG-S 0.100000% 21-03.10.31* | CHF | 3 500 000 | 2 300 000 | | 5 800 000 | 4 854 600 | 0,30 | |
| PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZ-REG-S 0.250000% 21-21.04.36* | CHF | 2 000 000 | 960 000 | 1 500 000 | 1 460 000 | 1 126 098 | 0,07 | |
| PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZ-REG-S 0.100000% 21-25.06.32* | CHF | 2 750 000 | 1 495 000 | | 4 245 000 | 3 488 117 | 0,21 | |
| PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZ-REG-S 1.000000% 22-12.10.37* | CHF | 2 580 000 | | | 2 580 000 | 2 190 420 | 0,13 | |
| PFANRIEFBK SCH HYP AG-REG-S 1.375000% 22-10.06.32* | CHF | | 3 250 000 | | 3 250 000 | 3 038 750 | 0,19 | |
| PRIMEO HOLDING AG 0.100000% 21-28.09.29* | CHF | 780 000 | | 780 000 | | | | |
| PSP SWISS PROPERTY AG 1.000000% 15-06.02.25* | CHF | 300 000 | 515 000 | | 815 000 | 789 328 | 0,05 | |
| PSP SWISS PROPERTY AG-REG-S 0.500000% 16-16.02.24* | CHF | 420 000 | 1 705 000 | | 2 125 000 | 2 076 763 | 0,13 | |
| PSP SWISS PROPERTY AG 0.375000% 16-29.04.26* | CHF | 300 000 | 715 000 | | 1 015 000 | 942 428 | 0,06 | |
| PSP SWISS PROPERTY AG-REG-S 0.700000% 19-08.02.27* | CHF | 300 000 | 675 000 | | 975 000 | 897 975 | 0,06 | |
| PSP SWISS PROPERTY AG-REG-S 0.200000% 21-04.02.31* | CHF | 195 000 | | | 195 000 | 152 393 | 0,01 | |
| PSP SWISS PROPERTY AG-REG-S 0.160000% 21-16.09.31* | CHF | 300 000 | | | 300 000 | 224 850 | 0,01 | |
| RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 2.000000% 10-21.09.23* | CHF | 380 000 | 500 000 | 880 000 | | | | |
| RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 2.625000% 11-04.02.26* | CHF | 300 000 | 400 000 | | 700 000 | 710 850 | 0,04 | |
| RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT-REG-S 1.625000% 15-07.02.22* | CHF | 100 000 | | 100 000 | | | | |
| RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 0.300000% 16-22.04.25* | CHF | 2 000 000 | 2 600 000 | | 4 600 000 | 4 395 300 | 0,27 | |
| RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 0.750000% 16-22.04.31* | CHF | 300 000 | 100 000 | | 400 000 | 343 200 | 0,02 | |
| RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 0.350000% 18-16.02.24* | CHF | 500 000 | 1 600 000 | | 2 100 000 | 2 056 530 | 0,13 | |
| RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT-REG-S 0.182500% 20-11.11.25* | CHF | 300 000 | 5 600 000 | | 5 900 000 | 5 566 650 | 0,34 | |
| RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT-REG-S 0.500000% 20-11.11.28* | CHF | 600 000 | 600 000 | | 1 200 000 | 1 052 400 | 0,06 | |
| RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 1.500000% 20-23.11.34* | CHF | 100 000 | | | 100 000 | 80 650 | 0,00 | |
| ROCHE KAPITALMARKT AG 0.100000% 17-23.09.24* | CHF | 1 800 000 | 2 150 000 | | 3 950 000 | 3 837 425 | 0,24 | |
| ROCHE KAPITALMARKT AG 0.450000% 17-23.03.29* | CHF | 480 000 | 320 000 | | 800 000 | 720 800 | 0,04 | |
| ROCHE KAPITALMARKT AG-REG-S 0.250000% 18-24.09.25* | CHF | 985 000 | 790 000 | | 1 775 000 | 1 704 000 | 0,10 | |
| ROCHE KAPITALMARKT AG-REG-S 0.750000% 18-24.09.30* | CHF | 560 000 | 2 040 000 | | 2 600 000 | 2 325 700 | 0,14 | |
| ROCHE KAPITALMARKT AG-REG-S 0.750000% 22-25.02.31* | CHF | 3 580 000 | | | 3 580 000 | 3 177 250 | 0,20 | |
| ROCHE KAPITALMARKT AG-REG-S 1.000000% 22-25.02.37* | CHF | 1 480 000 | | | 1 480 000 | 1 226 920 | 0,08 | |
| SCHWEIZER VERBAND DER RAIFFEISENBANKEN 0.405000% 21-28.09.29* | CHF | 800 000 | 700 000 | | 1 500 000 | 1 274 250 | 0,08 | |
| SCHWEIZERISCHE SÜDOSTBAHN AG-REG-S 0.625000% 18-15.02.35* | CHF | 300 000 | 455 000 | | 755 000 | 630 425 | 0,04 | |
| SCHWYZER KANTONALBANK 0.250000% 15-04.03.27* | CHF | 440 000 | | | 440 000 | 409 860 | 0,03 | |
| SCHWYZER KANTONALBANK 0.250000% 16-19.02.26* | CHF | 275 000 | | | 275 000 | 261 113 | 0,02 | |
| SCHWYZER KANTONALBANK 0.100000% 16-25.10.28* | CHF | 100 000 | | | 100 000 | 88 900 | 0,01 | |
| SEE-SPITAL 1.250000% 18-03.07.26* | CHF | 445 000 | 295 000 | | 740 000 | 695 230 | 0,04 | |
| SGS SA 0.250000% 15-08.05.23* | CHF | 460 000 | 1 000 000 | 1 460 000 | | | | |
| SGS SA 0.550000% 17-03.03.26* | CHF | 645 000 | 2 445 000 | | 3 090 000 | 2 932 410 | 0,18 | |
| SGS SA 0.875000% 15-08.05.30* | CHF | 560 000 | 445 000 | | 1 005 000 | 887 415 | 0,05 | |
| SGS SA 1.375000% 14-25.02.22* | CHF | 360 000 | | 360 000 | | | | |
| SGS SA 1.750000% 14-27.02.24* | CHF | 380 000 | 645 000 | | 1 025 000 | 1 022 540 | 0,06 | |
| SGS SA-REG-S 0.450000% 20-06.11.23* | CHF | 300 000 | 235 000 | | 535 000 | 526 547 | 0,03 | |
| SGS SA-REG-S 0.750000% 18-29.10.25* | CHF | 120 000 | | | 120 000 | 115 020 | 0,01 | |
| SGS SA-REG-S 0.950000% 20-06.11.26* | CHF | 460 000 | 275 000 | | 735 000 | 698 985 | 0,04 | |
| SGS SA-REG-S 1.250000% 18-27.10.28* | CHF | 100 000 | 230 000 | | 330 000 | 308 055 | 0,02 | |
| SGS SA-REG-S 1.700000% 22-05.09.29* | CHF | 1 750 000 | | | 1 750 000 | 1 659 875 | 0,10 | |
| SIKA AG 0.600000% 18 | | | | | | | | |

| Titel | | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|--------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| SIKA AG-REG-S 0.62500% 18-12.07.24* | CHF | 2 360 000 | 575 000 | | 2 935 000 | 2 873 365 | 0,18 | |
| SIKA AG-REG-S 1.12500% 18-12.07.28* | CHF | 300 000 | 335 000 | | 635 000 | 597 535 | 0,04 | |
| SIX GROUP AG-REG-S 0.20000% 21-28.09.29* | CHF | 480 000 | 460 000 | | 940 000 | 797 120 | 0,05 | |
| SIX GROUP AG-REG-S 0.12500% 21-27.11.26* | CHF | | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 373 250 | 0,08 | |
| SOLOTHURN, CANTON OF 1.12500% 12-29.11.27* | CHF | 590 000 | | | 590 000 | 572 595 | 0,04 | |
| SOLOTHURN, CANTON OF 1.00000% 15-20.02.45* | CHF | 100 000 | | | 100 000 | 81 800 | 0,01 | |
| SOLOTHURN, CANTON OF 0.50000% 15-16.10.30* | CHF | 300 000 | 765 000 | | 1 065 000 | 949 448 | 0,06 | |
| SONOVA HOLDING AG-REG-S 0.40000% 19-11.10.34* | CHF | 70 000 | | | 70 000 | 54 075 | 0,00 | |
| SONOVA HOLDING AG-REG-S 0.55000% 20-06.04.22* | CHF | 460 000 | | 460 000 | | | | |
| SONOVA HOLDING AG-REG-S 0.75000% 20-06.10.28* | CHF | 420 000 | 800 000 | | 1 220 000 | 1 112 030 | 0,07 | |
| SONOVA HOLDING AG-REG-S 1.05000% 22-19.02.29* | CHF | | 1 130 000 | | 1 130 000 | 1 041 295 | 0,06 | |
| SONOVA HOLDING AG-REG-S 1.40000% 22-19.02.32* | CHF | | 2 295 000 | | 2 295 000 | 2 083 860 | 0,13 | |
| SPITAL LIMMATTAL 0.55000% 15-15.05.25* | CHF | 395 000 | 470 000 | | 865 000 | 826 940 | 0,05 | |
| ST GALLEN, CANTON OF 1.75000% 13-18.07.28* | CHF | 100 000 | | | 100 000 | 99 800 | 0,01 | |
| ST GALLEN, CANTON OF 2.00000% 13-16.07.38* | CHF | 300 000 | 805 000 | | 1 105 000 | 1 086 768 | 0,07 | |
| ST GALLEN, CANTON OF-REG-S 0.20000% 16-28.11.41* | CHF | 100 000 | | | 100 000 | 70 050 | 0,00 | |
| ST GALLEN, CITY OF 0.60000% 17-21.09.37* | CHF | | 3 000 000 | | 3 000 000 | 2 418 126 | 0,15 | |
| ST GALLEN, CITY ON 1.62500% 11-10.11.25* | CHF | 300 000 | 455 000 | | 755 000 | 756 510 | 0,05 | |
| ST GALLER KANTONALBANK 2.12500% 10-27.12.40* | CHF | 100 000 | | | 100 000 | 97 300 | 0,01 | |
| ST GALLER KANTONALBANK 1.37500% 12-22.06.27* | CHF | 300 000 | 585 000 | | 885 000 | 863 760 | 0,05 | |
| ST GALLER KANTONALBANK 1.50000% 13-13.09.22* | CHF | 250 000 | | 250 000 | | | | |
| ST GALLER KANTONALBANK 0.50000% 15-24.06.25* | CHF | 480 000 | 1 685 000 | | 2 165 000 | 2 096 803 | 0,13 | |
| ST GALLER KANTONALBANK 0.62500% 17-23.01.32* | CHF | 380 000 | | | 380 000 | 328 320 | 0,02 | |
| ST GALLER KANTONALBANK AG 0.10000% 19-10.10.41* | CHF | 320 000 | 7 250 000 | 4 320 000 | 3 250 000 | 2 192 125 | 0,14 | |
| ST GALLER KANTONALBANK AG-REG-S 0.25000% 21-30.04.35* | CHF | 3 800 000 | 465 000 | | 4 265 000 | 3 326 700 | 0,20 | |
| STADLER RAIL AG-REG-S 0.37500% 19-20.11.26* | CHF | 650 000 | 1 340 000 | | 1 990 000 | 1 778 065 | 0,11 | |
| STIFTUNG KANTONSPITAL GRAUBUENDE-REG-S 0.15000% 21-08.07.30* | CHF | | 210 000 | | 210 000 | 175 350 | 0,01 | |
| STRAUMANN HOLDING AG-REG-S 0.55000% 20-03.10.25* | CHF | 800 000 | 160 000 | | 960 000 | 912 960 | 0,06 | |
| SULZER AG 0.37500% 16-11.07.22* | CHF | 460 000 | | 460 000 | | | | |
| SULZER AG-REG-S 1.30000% 18-06.07.23* | CHF | 400 000 | 2 370 000 | | 2 770 000 | 2 730 666 | 0,17 | |
| SULZER AG-REG-S 1.60000% 18-22.10.24* | CHF | 360 000 | 870 000 | | 1 230 000 | 1 185 105 | 0,07 | |
| SWISS LIFE HOLDING AG 1.87500% 13-21.06.23* | CHF | 320 000 | 1 185 000 | | 1 505 000 | 1 507 258 | 0,09 | |
| SWISS PRIME SITE FINANCE AG 2.00000% 14-10.12.24* | CHF | 300 000 | 460 000 | | 760 000 | 751 640 | 0,05 | |
| SWISS PRIME SITE FINANCE AG 0.50000% 16-03.11.25* | CHF | 360 000 | 575 000 | | 935 000 | 876 095 | 0,05 | |
| SWISS PRIME SITE FINANCE AG 0.82500% 17-11.05.26* | CHF | 360 000 | 590 000 | | 950 000 | 884 925 | 0,05 | |
| SWISS PRIME SITE FINANCE AG-REG-S 1.00000% 18-16.07.24* | CHF | 445 000 | 455 000 | | 900 000 | 877 950 | 0,05 | |
| SWISS PRIME SITE FINANCE AG-REG-S 1.25000% 19-02.04.27* | CHF | 480 000 | 3 570 000 | | 4 050 000 | 3 774 600 | 0,23 | |
| SWISS PRIME SITE FINANCE AG-REG-S 0.37500% 19-30.09.31* | CHF | 695 000 | 275 000 | | 970 000 | 735 745 | 0,05 | |
| SWISS PRIME SITE FINANCE AG-REG-S 0.65000% 20-18.12.29* | CHF | 400 000 | 830 000 | | 1 230 000 | 1 020 900 | 0,06 | |
| SWISS PRIME SITE FINANCE AG-REG-S 0.37500% 21-11.02.28* | CHF | | 540 000 | | 540 000 | 468 720 | 0,03 | |
| SWISS REINSURANCE CO LTD-REG-S 1.00000% 14-17.09.24* | CHF | 360 000 | 570 000 | | 930 000 | 914 655 | 0,06 | |
| SWISSCOM AG 0.12500% 16-15.09.32* | CHF | 1 150 000 | 760 000 | | 1 910 000 | 1 508 900 | 0,09 | |
| SWISSCOM AG 0.13000% 20-18.09.31* | CHF | 400 000 | 3 900 000 | | 4 300 000 | 3 493 750 | 0,22 | |
| SWISSCOM AG 0.25000% 15-17.04.23* | CHF | 360 000 | 10 140 000 | 10 500 000 | | | | |
| SWISSCOM AG 0.37500% 16-31.03.28* | CHF | 300 000 | 1 050 000 | | 1 350 000 | 1 225 800 | 0,08 | |
| SWISSCOM AG 0.37500% 16-15.12.27* | CHF | 300 000 | 130 000 | | 430 000 | 391 945 | 0,02 | |
| SWISSCOM AG 0.37500% 17-31.05.27* | CHF | 480 000 | 505 000 | | 985 000 | 911 618 | 0,06 | |
| SWISSCOM AG 1.00000% 15-17.04.35* | CHF | 460 000 | 270 000 | | 730 000 | 601 885 | 0,04 | |
| SWISSCOM AG 1.50000% 14-14.07.26* | CHF | 320 000 | 1 285 000 | | 1 605 000 | 1 584 135 | 0,10 | |
| SWISSCOM AG 2.62500% 10-31.08.22* | CHF | 150 000 | | 150 000 | | | | |
| SWISSCOM AG-REG-S 0.75000% 17-24.11.33* | CHF | 715 000 | | | 715 000 | 589 875 | 0,04 | |
| SWISSCOM AG-REG-S 0.50000% 19-15.03.29* | CHF | 300 000 | 520 000 | | 820 000 | 733 490 | 0,05 | |
| SWISSCOM AG-REG-S 0.75000% 18-12.10.28* | CHF | 300 000 | 220 000 | | 520 000 | 476 840 | 0,03 | |
| SWISSCOM AG-REG-S 0.25000% 21-18.05.33* | CHF | 470 000 | 190 000 | | 660 000 | 518 430 | 0,03 | |
| SWISSCOM AG-REG-S 1.50000% 14-28.09.29* | CHF | 300 000 | 220 000 | | 520 000 | 492 960 | 0,03 | |
| SWISSGRID AG 0.62500% 15-25.02.30* | CHF | 100 000 | 500 000 | | 600 000 | 526 500 | 0,03 | |
| SWISSGRID AG 1.62500% 13-30.01.25* | CHF | 480 000 | 940 000 | | 1 420 000 | 1 409 350 | 0,09 | |
| SWISSGRID AG-REG-S 0.20000% 20-30.06.32* | CHF | 300 000 | 515 000 | | 815 000 | 648 740 | 0,04 | |
| SWISSGRID AG-REG-S 0.15000% 20-30.06.34* | CHF | 300 000 | 515 000 | | 815 000 | 610 843 | 0,04 | |
| SWISSGRID AG-REG-S 0.12500% 20-30.06.36* | CHF | 300 000 | 335 000 | | 635 000 | 450 850 | 0,03 | |
| SWISSGRID AG-REG-S 0.20000% 21-29.06.40* | CHF | 500 000 | 980 000 | | 1 480 000 | 980 500 | 0,06 | |
| SWITZERLAND 1.25000% 12-11.06.24* | CHF | 5 733 000 | 2 715 000 | | 8 448 000 | 8 517 274 | 0,52 | |
| SWITZERLAND 1.25000% 12-27.06.37* | CHF | 7 066 000 | 11 715 000 | 316 000 | 18 465 000 | 18 507 470 | 1,14 | |
| SWITZERLAND 1.25000% 14-28.05.26* | CHF | 5 500 000 | 5 920 000 | | 11 420 000 | 11 599 294 | 0,71 | |
| SWITZERLAND 1.50000% 12-30.04.42* | CHF | 8 440 000 | 13 525 000 | 2 260 000 | 19 705 000 | 21 048 881 | 1,30 | |
| SWITZERLAND 1.50000% 13-24.07.25* | CHF | 4 566 000 | 8 520 000 | | 13 086 000 | 13 367 349 | 0,82 | |
| SWITZERLAND 2.00000% 14-25.06.64* | CHF | 4 047 000 | 5 510 000 | | 9 557 000 | 13 280 407 | 0,82 | |
| SWITZERLAND 2.25000% 11-22.06.31* | CHF | 4 900 000 | 8 665 000 | 900 000 | 12 665 000 | 13 770 655 | 0,85 | |
| SWITZERLAND 2.50000% 06-08.03.36* | CHF | 6 900 000 | 10 770 000 | 775 000 | 16 895 000 | 19 582 995 | 1,21 | |
| SWITZERLAND 3.25000% 07-27.06.27* | CHF | 4 600 000 | 6 280 000 | | 10 880 000 | 12 040 896 | 0,74 | |
| SWITZERLAND 3.50000% 03-08.04.33* | CHF | 7 200 000 | 9 095 000 | | 16 295 000 | 19 956 487 | 1,23 | |
| SWITZERLAND 4.00000% 98-11.02.23* | CHF | 7 400 000 | 5 395 000 | 12 795 000 | | | | |
| SWITZERLAND 4.00000% 98-08.04.28* | CHF | 10 250 000 | 12 490 000 | | 22 740 000 | 26 332 920 | 1,62 | |
| SWITZERLAND 4.00000% 99-06.01.49* | CHF | 4 550 000 | 7 525 000 | 540 000 | 11 535 000 | 19 364 958 | 1,19 | |
| SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 15-27.05.30* | CHF | 4 800 000 | 9 665 000 | | 14 465 000 | 13 834 326 | 0,85 | |
| SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 16-30.05.58* | CHF | 2 997 000 | 5 655 000 | 997 000 | 7 655 000 | 6 586 362 | 0,41 | |
| SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 17-24.05.55* | CHF | 2 393 000 | 4 690 000 | 593 000 | 6 490 000 | 5 693 677 | 0,35 | |
| SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 17-28.06.45* | CHF | 3 820 000 | 8 580 000 | 1 000 000 | 11 400 000 | 10 102 680 | 0,62 | |
| SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 18-27.06.32* | CHF | 3 786 000 | 10 975 000 | | 14 761 000 | 13 804 487 | 0,85 | |
| SWITZERLAND-REG-S 0.25000% 21-23.06.35* | CHF | 1 550 000 | 3 815 000 | | 5 365 000 | 4 763 584 | 0,29 | |
| SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 22-27.06.32* | CHF | | 500 000 | 500 000 | | | | |
| SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 17-28.06.45* | CHF | | 500 000 | 500 000 | | | | |
| SWITZERLAND-REG-S 0.25000% 22-23.06.35* | CHF | | 750 000 | 750 000 | | | | |
| SWITZERLAND-REG-S 1.25000% 22-27.06.37* | CHF | | 2 500 000 | 2 500 000 | | | | |
| SWITZERLAND-REG-S 2.00000% 22-25.06.64* | CHF | | 1 750 000 | 1 750 000 | | | | |
| SWITZERLAND-REG-S 4.00000% 22-06.01.49* | CHF | | 500 000 | 500 000 | | | | |
| TESSIN, CANTON OF-REG-S 0.01000% 17-22.12.25* | CHF | 100 000 | | | 100 000 | 94 750 | 0,01 | |
| TESSIN, CANTON OF 0.40000% 16-27.06.44* | CHF | 300 000 | 3 000 000 | | 3 300 000 | 2 361 150 | 0,15 | |
| TESSIN, CANTON OF 1.25000% 12-11.06.27* | CHF | 300 000 | 165 000 | | 465 000 | 453 608 | 0,03 | |
| TESSIN, CANTON OF 1.80000% 13-15.05.43* | CHF | 300 000 | 2 680 000 | | 2 980 000 | 2 822 060 | 0,17 | |
| TESSIN, CANTON OF 1.37500% 13-21.11.22* | CHF | 100 000 | | 100 000 | | | | |
| TESSIN, CANTON OF 2.12500% 10-24.11.34* | CHF | 360 000 | 475 000 | | 835 000 | 829 155 | 0,05 | |
| TESSIN, CANTON OF-REG-S 1.87500% 13-18.03.38* | CHF | 375 000 | | | 375 000 | 357 750 | 0,02 | |
| THURGAU, CANTON OF 0.37500% 15-12.06.25* | CHF | 100 000 | | | 100 000 | 97 050 | 0,01 | |
| THURGAUER KANTONALBANK 1.00000% 12-30.11.22* | CHF | 300 000 | | 300 000 | | | | |
| THURGAUER KANTONALBANK 1.50000% 13-04.03.27* | CHF | 100 000 | | | 100 000 | 98 550 | 0,01 | |
| THURGAUER KANTONALBANK 1.75000% 13-30.09.24* | CHF | 380 000 | 3 430 000 | | 3 810 000 | 3 817 620 | 0,24 | |
| THURGAUER KANTONALBANK 1.37500% 14-28.08.23* | CHF | | 105 000 | | 105 000 | 104 958 | 0,01 | |
| THURGAUER KANTONALBANK 0.37500% 15-31.03.25* | CHF | 100 000 | | | 100 000 | 96 850 | 0,01 | |
| THURGAUER KANTONALBANK 0.37500% 17-08.02.28* | CHF | 130 000 | | | 130 000 | 119 990 | 0,01 | |
| THURGAUER KANTONALBANK 0.70000% 18-22.03.30* | CHF | 320 000 | 1 000 000 | | 1 320 000 | 1 191 960 | 0,07 | |
| THURGAUER KANTONALBANK 0.50000% 18-30.11.26* | CHF | 100 000 | | | 100 000 | 94 600 | 0,01 | |
| THURGAUER KANTONALBANK 0.12500% 21-21.05.32* | CHF | 2 800 000 | 390 000 | | 3 190 000 | 2 591 875 | 0,16 | |
| TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS 0.90000% 15-21.05.35* | CHF | 300 000 | 150 000 | | 450 000 | 379 350 | 0,02 | |

| Titel | | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| UBS GROUP AG 0.37500% 21-24.08.29* | CHF | 1 400 000 | 400 000 | | 1 800 000 | 1 471 500 | 0,09 | |
| UBS GROUP AG-REG-S 0.62500% 17-18.05.24* | CHF | 600 000 | | | 600 000 | 587 400 | 0,04 | |
| UBS GROUP AG-REG-S 1.25000% 16-23.02.26* | CHF | 800 000 | 600 000 | | 1 400 000 | 1 333 500 | 0,08 | |
| UNION BANCAIRE PRIVÉE UBP SA 0.20000% 21-15.12.26* | CHF | | 1 720 000 | | 1 720 000 | 1 556 600 | 0,10 | |
| VALIANT BANK AG 0.12500% 19-04.12.34* | CHF | 620 000 | 2 990 000 | | 3 610 000 | 2 716 525 | 0,17 | |
| VALIANT BANK AG-REG-S 0.37500% 17-06.12.27* | CHF | 360 000 | 260 000 | | 620 000 | 565 750 | 0,03 | |
| VALIANT BANK AG-REG-S 0.12500% 18-23.04.24* | CHF | 470 000 | 2 140 000 | | 2 610 000 | 2 543 445 | 0,16 | |
| VALIANT BANK AG-REG-S 0.10000% 21-07.05.31* | CHF | 2 000 000 | 2 035 000 | | 4 035 000 | 3 298 612 | 0,20 | |
| VALIANT BANK AG-REG-S 0.10000% 21-29.11.30* | CHF | 2 500 000 | 2 215 000 | | 4 715 000 | 3 913 450 | 0,24 | |
| VAUD, CANTON OF 1.00000% 12-07.06.22* | CHF | 380 000 | | 380 000 | | | | |
| VAUD, CANTON OF 2.00000% 13-24.10.33* | CHF | 860 000 | 2 565 000 | | 3 425 000 | 3 406 163 | 0,21 | |
| VIFOR PHARMA AG-REG-S 0.75000% 18-13.09.22* | CHF | 795 000 | | 795 000 | | | | |
| VP BANK AG 0.87500% 15-07.10.24* | CHF | 300 000 | 665 000 | | 965 000 | 938 945 | 0,06 | |
| VP BANK AG-REG-S 0.60000% 19-29.11.29* | CHF | 600 000 | 200 000 | | 800 000 | 669 200 | 0,04 | |
| WALLISER KANTONALBANK 1.50000% 13-28.10.22* | CHF | 100 000 | | 100 000 | | | | |
| WALLISER KANTONALBANK 0.62500% 14-15.12.23* | CHF | 100 000 | 400 000 | | 500 000 | 494 650 | 0,03 | |
| WALLISER KANTONALBANK 0.25000% 15-16.03.23* | CHF | 340 000 | 5 000 000 | 5 340 000 | | | | |
| WALLISER KANTONALBANK 0.40000% 15-15.09.25* | CHF | 500 000 | 220 000 | | 720 000 | 691 200 | 0,04 | |
| WALLISER KANTONALBANK 0.20000% 16-19.08.24* | CHF | 100 000 | 315 000 | | 415 000 | 404 003 | 0,02 | |
| WALLISER KANTONALBANK 0.20000% 17-02.02.26* | CHF | 340 000 | 485 000 | | 825 000 | 781 688 | 0,05 | |
| WALLISER KANTONALBANK-REG-S 0.35000% 18-07.09.27* | CHF | 300 000 | 7 850 000 | | 8 150 000 | 7 518 375 | 0,46 | |
| WALLISER KANTONALBANK-REG-S 0.15000% 20-05.10.32* | CHF | 320 000 | 965 000 | | 1 285 000 | 1 029 285 | 0,06 | |
| WALLISER KANTONALBANK-REG-S 0.10000% 21-18.04.31* | CHF | 3 000 000 | 840 000 | | 3 840 000 | 3 200 640 | 0,20 | |
| WINTERTHUR, CITY OF 1.87500% 12-20.04.37* | CHF | 665 000 | 860 000 | | 1 525 000 | 1 438 838 | 0,09 | |
| WINTERTHUR, CITY OF 1.50000% 13-24.01.36* | CHF | 300 000 | 440 000 | | 740 000 | 660 080 | 0,04 | |
| WINTERTHUR, CITY OF 2.25000% 14-10.02.39* | CHF | 300 000 | 2 365 000 | | 2 665 000 | 2 631 688 | 0,16 | |
| WINTERTHUR, CITY OF 0.15000% 15-27.03.23* | CHF | 100 000 | | 100 000 | | | | |
| WINTERTHUR, CITY OF-REG-S 0.15000% 18-26.03.25* | CHF | 100 000 | | 100 000 | | 96 300 | 0,01 | |
| ZUERCHER KANTONALBANK 2.12500% 10-29.06.22* | CHF | 150 000 | | 150 000 | | | | |
| ZUERCHER KANTONALBANK 2.00000% 10-08.09.25* | CHF | 710 000 | 1 585 000 | | 2 295 000 | 2 313 360 | 0,14 | |
| ZUERCHER KANTONALBANK 2.00000% 10-30.11.34* | CHF | 560 000 | 395 000 | | 955 000 | 924 918 | 0,06 | |
| ZUERCHER KANTONALBANK 2.00000% 10-14.12.40* | CHF | 75 000 | | | 75 000 | 71 925 | 0,00 | |
| ZUERCHER KANTONALBANK 2.37500% 11-29.03.23* | CHF | 300 000 | | 300 000 | | | | |
| ZUERCHER KANTONALBANK 2.50000% 11-29.03.44* | CHF | 300 000 | | 300 000 | | 314 100 | 0,02 | |
| ZUERCHER KANTONALBANK 2.50000% 11-10.06.31* | CHF | 665 000 | 2 580 000 | 1 665 000 | 1 580 000 | 1 619 500 | 0,10 | |
| ZUERCHER KANTONALBANK 1.25000% 12-31.01.22* | CHF | 2 550 000 | | 2 550 000 | | | | |
| ZUERCHER KANTONALBANK 1.62500% 12-12.04.27* | CHF | 100 000 | 145 000 | | 245 000 | 242 305 | 0,01 | |
| ZUERCHER KANTONALBANK 1.12500% 13-29.01.24* | CHF | 420 000 | 2 150 000 | | 2 570 000 | 2 557 407 | 0,16 | |
| ZUERCHER KANTONALBANK 0.75000% 15-28.10.30* | CHF | 500 000 | 1 035 000 | | 1 535 000 | 1 381 500 | 0,09 | |
| ZUERCHER KANTONALBANK 0.12500% 16-13.05.26* | CHF | 500 000 | 1 040 000 | | 1 540 000 | 1 452 220 | 0,09 | |
| ZUERCHER KANTONALBANK 0.02000% 16-16.08.27* | CHF | 825 000 | 865 000 | | 1 690 000 | 1 546 350 | 0,10 | |
| ZUERCHER KANTONALBANK 0.05000% 16-23.11.26* | CHF | 420 000 | 5 940 000 | | 6 360 000 | 5 905 260 | 0,36 | |
| ZUERCHER KANTONALBANK 0.25000% 17-27.01.26* | CHF | 480 000 | 1 165 000 | | 1 645 000 | 1 565 218 | 0,10 | |
| ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.30000% 18-25.01.28* | CHF | 775 000 | 5 475 000 | | 6 250 000 | 5 728 125 | 0,35 | |
| ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.25000% 18-08.05.25* | CHF | 460 000 | 1 045 000 | | 1 505 000 | 1 452 325 | 0,09 | |
| ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.15000% 19-25.01.27* | CHF | 300 000 | 785 000 | | 1 085 000 | 1 009 593 | 0,06 | |
| ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.12500% 19-06.06.29* | CHF | 300 000 | 240 000 | | 540 000 | 475 200 | 0,03 | |
| ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.05000% 20-05.02.31* | CHF | 460 000 | 1 195 000 | | 1 655 000 | 1 387 718 | 0,09 | |
| ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.05000% 20-04.11.32* | CHF | 290 000 | 350 000 | | 640 000 | 512 640 | 0,03 | |
| ZUERCHER KANTONALBANK 2.50000% 22-10.06.31* | CHF | | 2 000 000 | 2 000 000 | | | | |
| ZUERICH, CANTON OF 1.00000% 12-03.12.25* | CHF | 480 000 | 220 000 | | 700 000 | 687 050 | 0,04 | |
| ZUERICH, CANTON OF 1.25000% 12-03.12.32* | CHF | 100 000 | 140 000 | | 240 000 | 223 920 | 0,01 | |
| ZUERICH, CANTON OF 1.37500% 13-06.12.23* | CHF | 3 760 000 | | 425 000 | 3 335 000 | 3 341 003 | 0,21 | |
| ZUERICH, CANTON OF 1.25000% 14-07.03.24* | CHF | 100 000 | | | 100 000 | 99 820 | 0,01 | |
| ZUERICH, CANTON OF-REG-S 1.00000% 14-06.10.27* | CHF | 100 000 | 290 000 | | 390 000 | 377 910 | 0,02 | |
| ZUERICH, CANTON OF-REG-S 0.10000% 20-23.06.45* | CHF | 630 000 | 1 625 000 | | 2 255 000 | 1 539 038 | 0,09 | |
| ZUERICH, CITY OF 0.40000% 16-21.11.46* | CHF | 145 000 | 2 000 000 | | 2 145 000 | 1 524 023 | 0,09 | |
| ZUERICH, CITY OF 1.00000% 12-05.12.23* | CHF | 360 000 | | | 360 000 | 358 416 | 0,02 | |
| ZUERICH, CITY OF 1.00000% 14-25.04.22* | CHF | 300 000 | | 300 000 | | | | |
| ZUERICH, CITY OF 1.50000% 12-12.04.32* | CHF | 150 000 | | | 150 000 | 144 150 | 0,01 | |
| ZUERICH, CITY OF 1.62500% 13-26.09.24* | CHF | 380 000 | 450 000 | | 830 000 | 833 320 | 0,05 | |
| ZUERICH, CITY OF 2.37500% 11-21.02.24* | CHF | 380 000 | 380 000 | | 760 000 | 771 020 | 0,05 | |
| ZUERICH, CITY OF 2.55000% 06-10.03.36* | CHF | 1 225 000 | 2 090 000 | | 3 315 000 | 3 520 530 | 0,22 | |
| ZUERICH, CITY OF 2.62500% 11-10.06.38* | CHF | 380 000 | 660 000 | | 1 040 000 | 1 114 880 | 0,07 | |
| ZUERICH, CITY OF-REG-S 2.75000% 05-14.02.25* | CHF | 1 750 000 | 545 000 | | 2 295 000 | 2 362 702 | 0,15 | |
| ZUERICH, CITY OF-REG-S 1.00000% 14-30.03.27* | CHF | 100 000 | | | 100 000 | 97 150 | 0,01 | |
| ZUERICH, CITY OF-REG-S 0.95000% 18-19.12.42* | CHF | 300 000 | 660 000 | | 960 000 | 791 040 | 0,05 | |
| ZUERICH, CITY OF-REG-S 0.25000% 21-24.11.51* | CHF | | 3 800 000 | 1 500 000 | 2 300 000 | 1 492 700 | 0,09 | |
| ZUG ESTATES HOLDING AG 0.70000% 17-17.02.22* | CHF | 100 000 | | 100 000 | | | | |
| ZUG ESTATES HOLDING AG-REG-S 0.10000% 19-02.10.25* | CHF | 2 410 000 | 200 000 | | 2 610 000 | 2 392 065 | 0,15 | |
| ZUG ESTATES HOLDING AG-REG-S 0.75000% 22-17.04.29* | CHF | | 1 100 000 | | 1 100 000 | 955 350 | 0,06 | |
| ZUGER KANTONALBANK 0.50000% 15-03.03.27* | CHF | | 935 000 | | 935 000 | 881 705 | 0,05 | |
| ZUGER KANTONALBANK 0.12500% 19-03.12.29* | CHF | | 515 000 | | 515 000 | 446 763 | 0,03 | |
| ZUGER KANTONALBANK AG 1.50000% 11-28.11.23* | CHF | | 575 000 | 575 000 | | | | |
| ZUGER KANTONALBANK AG 1.50000% 12-20.11.37* | CHF | | 500 000 | | 500 000 | 447 750 | 0,03 | |
| ZUGER KANTONALBANK AG 0.12500% 19-27.06.30* | CHF | | 535 000 | | 535 000 | 458 495 | 0,03 | |
| ZUGER KANTONALBANK AG 0.10000% 20-14.10.31* | CHF | | 380 000 | | 380 000 | 313 310 | 0,02 | |
| ZURICH INSURANCE CO 1.87500% 13-18.09.23* | CHF | 300 000 | 435 000 | 735 000 | | | | |
| ZURICH INSURANCE CO 1.50000% 14-22.07.26* | CHF | 300 000 | 730 000 | | 1 030 000 | 1 007 340 | 0,06 | |
| ZURICH INSURANCE CO-REG-S 0.50000% 18-18.12.24* | CHF | 480 000 | | | 480 000 | 465 360 | 0,03 | |
| ZURICH INSURANCE CO-REG-S 1.00000% 18-30.10.28* | CHF | 320 000 | 105 000 | | 425 000 | 390 363 | 0,02 | |
| ZURICH INSURANCE CO-REG-S 0.75000% 19-22.10.27* | CHF | 610 000 | | | 610 000 | 563 640 | 0,03 | |
| ZURICH, CITY OF 1.12500% 14-06.03.23* | CHF | 1 800 000 | | 1 800 000 | | | | |
| ZURICH, CITY OF-REG-S 0.12500% 20-20.04.28* | CHF | 750 000 | | | 750 000 | 684 375 | 0,04 | |
| ZURICH, CITY OF-REG-S 0.25000% 19-26.05.39* | CHF | | 100 000 | | 100 000 | 75 050 | 0,00 | |
| Total CHF | | | | | | 1 287 358 056 | 79,30 | |
| Total Anleihen, fester Zins | | | | | | 1 287 358 056 | 79,30 | |
| Anleihen, Nullcoupon | | | | | | | | |
| CHF | | | | | | | | |
| AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.00000% 16-08.03.22* | CHF | 300 000 | | 300 000 | | | | |
| AARGAUISCHE KANTONALBANK-REG-S 0.00000% 19-17.09.29* | CHF | 300 000 | 635 000 | | 935 000 | 810 178 | 0,05 | |
| BALOISE HOLDING AG-REG-S 0.00000% 19-23.09.22* | CHF | 300 000 | | 300 000 | | | | |
| BALOISE HOLDING AG-REG-S 0.00000% 19-25.09.26* | CHF | 300 000 | 1 025 000 | | 1 325 000 | 1 207 075 | 0,07 | |
| BALOISE HOLDING-REG-S 0.00000% 19-25.09.29* | CHF | 1 495 000 | | | 1 495 000 | 1 239 355 | 0,08 | |
| BASEL-STADT, CANTON OF 0.00000% 16-04.09.26* | CHF | 340 000 | 515 000 | | 855 000 | 801 563 | 0,05 | |
| BASEL-STADT, CANTON OF 0.00000% 16-05.09.29* | CHF | 300 000 | 100 000 | | 400 000 | 349 200 | 0,02 | |
| BASEL-STADT, CANTON OF 0.00000% 17-22.11.24* | CHF | 300 000 | 275 000 | | 575 000 | 556 600 | 0,03 | |
| BASEL-STADT, CANTON OF 0.00000% 18-24.09.25* | CHF | 100 000 | 410 000 | | 510 000 | 488 580 | 0,03 | |
| BASLER KANTONALBANK-REG-S 0.00000% 18-11.04.22* | CHF | 300 000 | | 300 000 | | | | |
| BASLER KANTONALBANK-REG-S 0.00000% 19-23.08.34* | CHF | 1 340 000 | 2 015 000 | | 3 355 000 | 2 549 800 | 0,16 | |
| CANTON OF SCHWYZ SWITZERLAND 0.00000% 16-20.01.23* | CHF | 100 000 | | 100 000 | | | | |

| Titel | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| CEMBRA MONEY BANK AG-REG-S 0.00000% 19-19.05.23* | CHF 360 000 | | | 360 000 | 355 716 | 0,02 | |
| CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 0.00000% 19-16.07.29* | CHF 580 000 | 1 660 000 | | 2 240 000 | 1 842 400 | 0,11 | |
| EUROFIMA EUROPEAN RAILROADMAT FIN CO 0.00000% 21-22.12.31* | CHF | 1 475 000 | | 1 475 000 | 1 223 513 | 0,08 | |
| FREIBURGER KANTONALBANK 0.00000% 21-05.02.31* | CHF | 1 000 000 | | 1 000 000 | 830 500 | 0,05 | |
| GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.00000% 19-23.09.59* | CHF 465 000 | 1 850 000 | | 2 315 000 | 1 162 130 | 0,07 | |
| GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.00000% 19-26.05.28* | CHF 300 000 | 225 000 | | 525 000 | 473 550 | 0,03 | |
| GIVAUDAN SA 0.00000% 16-07.12.22* | CHF 300 000 | | 300 000 | | | | |
| KANTONSSPITAL WINTERTHUR-REG-S 0.00000% 19-30.09.31* | CHF 195 000 | | | 195 000 | 155 220 | 0,01 | |
| KANTONSSPITAL WINTERTHUR-REG-S 0.00000% 21-30.09.25* | CHF 500 000 | | | 500 000 | 471 500 | 0,03 | |
| LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 0.00000% 20-07.08.28* | CHF 2 880 000 | 2 365 000 | | 5 245 000 | 4 675 918 | 0,29 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.00000% 16-16.05.23* | CHF 960 000 | | 960 000 | | | | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.00000% 19-29.07.24* | CHF 650 000 | 135 000 | | 785 000 | 764 041 | 0,05 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.00000% 19-26.08.49* | CHF 690 000 | 5 790 000 | 3 190 000 | 3 290 000 | 2 023 350 | 0,12 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.00000% 19-06.04.27* | CHF 775 000 | 4 815 000 | | 5 590 000 | 5 169 073 | 0,32 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.00000% 20-25.02.28* | CHF 1 900 000 | 2 975 000 | | 4 875 000 | 4 417 725 | 0,27 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.00000% 20-10.05.45* | CHF 720 000 | 1 110 000 | | 1 830 000 | 1 173 396 | 0,07 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.00000% 20-26.02.30* | CHF | 1 000 000 | | 1 000 000 | 862 600 | 0,05 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.00000% 21-17.11.27* | CHF 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 824 000 | 0,11 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER-REG-S 0.00000% 21-26.10.29* | CHF 10 000 000 | | 10 000 000 | | | | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.00000% 21-26.08.49* | CHF | 2 500 000 | | 2 500 000 | | | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.00000% 15-25.07.23* | CHF 1 380 000 | | 1 380 000 | | | | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.00000% 16-14.06.24* | CHF 450 000 | 240 000 | | 690 000 | 672 957 | 0,04 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.00000% 16-27.01.27* | CHF 2 405 000 | 2 580 000 | | 4 985 000 | 4 632 561 | 0,29 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.00000% 16-02.10.26* | CHF 650 000 | 1 400 000 | | 2 050 000 | 1 917 980 | 0,12 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.00000% 19-10.09.37* | CHF 655 000 | 335 000 | | 990 000 | 714 879 | 0,04 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.00000% 20-02.04.31* | CHF 2 400 000 | 4 550 000 | | 6 950 000 | 5 829 660 | 0,36 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.00000% 20-21.06.28* | CHF 100 000 | | | 100 000 | 89 950 | 0,01 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBK-REG-S 0.00000% 20-15.03.30* | CHF 500 000 | 145 000 | | 645 000 | 555 732 | 0,03 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.00000% 21-05.02.29* | CHF 1 315 000 | | | 1 315 000 | 1 163 907 | 0,07 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANT BK-REG-S 0.00000% 21-18.03.33* | CHF 720 000 | | | 720 000 | 574 560 | 0,04 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONLKB-REG-S 0.00000% 21-15.02.36* | CHF 2 500 000 | 8 070 000 | 2 500 000 | 8 070 000 | 6 010 536 | 0,37 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALB-REG-S 0.00000% 21-13.03.28* | CHF 3 980 000 | | | 3 980 000 | 3 602 696 | 0,22 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.00000% 21-16.09.36* | CHF 1 000 000 | | | 1 000 000 | 736 300 | 0,05 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALB-REG-S 0.00000% 21-15.02.36* | CHF | 3 000 000 | 3 000 000 | | | | |
| PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZER-REG-S 0.00000% 20-19.07.30* | CHF 2 690 000 | 770 000 | | 3 460 000 | 2 956 570 | 0,18 | |
| PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZER-REG-S 0.00000% 21-25.07.31* | CHF 1 000 000 | 600 000 | | 1 600 000 | 1 331 520 | 0,08 | |
| PSP SWISS PROPERTY AG 0.00000% 16-01.09.23* | CHF 100 000 | 535 000 | 635 000 | | | | |
| PSP SWISS PROPERTY AG-REG-S 0.00000% 19-06.02.30* | CHF 1 300 000 | 665 000 | | 1 965 000 | 1 574 948 | 0,10 | |
| RHAETISCHE BAHN STAMM 0.00000% 16-01.09.31* | CHF 300 000 | | | 300 000 | 250 200 | 0,02 | |
| SOLOTHURN, CANTON OF 0.00000% 15-16.10.23* | CHF 300 000 | 3 755 000 | 3 450 000 | 605 000 | 597 135 | 0,04 | |
| SONOVA HOLDING AG-REG-S 0.00000% 19-11.10.29* | CHF 145 000 | | | 145 000 | 122 815 | 0,01 | |
| SWISSCOM AG-REG-S 0.00000% 19-30.08.44* | CHF 300 000 | 670 000 | | 970 000 | 560 660 | 0,03 | |
| SWISSGRID AG-REG-S 0.00000% 20-30.06.28* | CHF 1 800 000 | 1 115 000 | | 2 915 000 | 2 556 455 | 0,16 | |
| SWITZERLAND-REG-S 0.00000% 16-22.06.29* | CHF 6 543 000 | 13 380 000 | | 19 923 000 | 18 570 228 | 1,14 | |
| SWITZERLAND-REG-S 0.00000% 19-26.06.34* | CHF 2 700 000 | 6 500 000 | 1 000 000 | 8 200 000 | 7 122 520 | 0,44 | |
| SWITZERLAND-REG-S 0.00000% 19-24.07.39* | CHF 3 400 000 | 5 705 000 | | 9 105 000 | 7 477 937 | 0,46 | |
| SWITZERLAND-REG-S 0.00000% 22-24.07.39* | CHF | 500 000 | 500 000 | | | | |
| SWITZERLAND-REG-S 0.00000% 22-26.06.34* | CHF | 2 000 000 | 2 000 000 | | | | |
| VALIANT BANK AG-REG-S 0.00000% 19-31.07.29* | CHF 720 000 | 660 000 | | 1 380 000 | 1 185 420 | 0,07 | |
| VALIANT BANK AG-REG-S 0.00000% 19-31.10.25* | CHF 300 000 | 5 695 000 | | 5 995 000 | 5 647 290 | 0,35 | |
| VALIANT BANK AG-REG-S 0.00000% 21-20.01.26* | CHF 380 000 | 1 035 000 | | 1 415 000 | 1 326 563 | 0,08 | |
| WALLISER KANTONALBANK-REG-S 0.00000% 20-14.02.29* | CHF 300 000 | 1 175 000 | | 1 475 000 | 1 286 938 | 0,08 | |
| ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.00000% 20-12.03.30* | CHF 340 000 | 575 000 | | 915 000 | 781 410 | 0,05 | |
| ZUERCHER KANTONALBANK 0.00000% 21-21.01.33* | CHF 800 000 | 6 685 000 | | 7 485 000 | 5 935 605 | 0,37 | |
| ZUERICH, CANTON OF 0.00000% 18-27.06.25* | CHF 195 000 | | | 195 000 | 186 810 | 0,01 | |
| ZUERICH, CANTON OF-REG-S 0.00000% 20-23.06.28* | CHF 190 000 | | | 190 000 | 172 805 | 0,01 | |
| ZUERICH, CITY OF-REG-S 0.00000% 20-26.10.60* | CHF 300 000 | 395 000 | | 695 000 | 362 790 | 0,02 | |
| Total CHF | | | | | 121 935 315 | 7,51 | |

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------|--------------|--|
| Total Anleihen, Nullcoupon | | | | | 121 935 315 | 7,51 | |
| Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | 1 600 609 013 | 98,59 | |

Effekten, die an einem andern geregelten Markt gehandelt werden

| Anleihen, fester Zins | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|--|----------------------|---------------|-------------|
| CHF | | | | | | | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.87500% 22-19.06.43* | CHF | 1 185 000 | 1 185 000 | | | | 0,00 |
| Total CHF | | | | | | | 0,00 |
| Total Anleihen, fester Zins | | | | | | | 0,00 |
| Total Effekten, die an einem andern geregelten Markt gehandelt werden | | | | | | | 0,00 |
| Total Wertschriften | | | | | 1 600 609 013 | 98,59 | |
| (davon ausgeliehen) | | | | | | (0,00) | |
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | 13 019 406 | 0,80 | |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | 9 902 948 | 0,61 | |
| Gesamtfondsvermögen | | | | | 1 623 531 367 | 100,00 | |
| Aufgenommene Kredite | | | | | -2 115 960 | | |
| Andere Verbindlichkeiten | | | | | -8 687 | | |
| Nettofondsvermögen | | | | | 1 621 406 720 | | |

| Bewertungskategorie | Verkehrswert per 30.9.2022 | in % des Gesamt- fondsvermögens ³ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | 1 600 609 013 | 98,59 |
| Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | - | - |
| Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten | - | - |
| Total | 1 600 609 013 | 98,59 |

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

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

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

Per Bilanzstichtag waren keine Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten offen.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Einzahlung in Effekten statt in bar

UBS (CH) Investment Fund

– *Bonds CHF Inland ESG Passive II Klasse I-X*

Während der Berichtsperiode wurden Effekten (statt in bar) im Gegenwert von 114 636 037,32 CHF eingebracht, was 115 493,4990 Anteilen entspricht.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Total Expense Ratio (TER)

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

TER für die letzten 12 Monate:

| | |
|-------------|-------|
| Klasse I-A3 | 0,14% |
| Klasse I-X | 0,00% |

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Inland Medium Term Passive

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

| | ISIN | 30.9.2022 | 30.9.2021 | 30.9.2020 |
|-------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nettofondsvermögen in CHF | | 518 994 950.69 | 794 480 752.09 | 833 741 342.25 |
| Klasse I-A1 | CH0120249013 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 881.88 | 935.50 | 941.04 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 52 290,8820 | 73 453,7910 | 97 308,6720 |
| Klasse I-B | CH0122212027 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 891.18 | 944.53 | 949.25 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 14 267,8050 | 99 971,5350 | 95 176,0240 |
| Klasse I-X | CH0117297561 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 896.45 | 949.83 | 954.28 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 511 032,0930 | 662 509,4980 | 681 248,8440 |
| Klasse W | CH0356496544 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 91.49 | 97.05 | 97.63 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 22 419,3050 | 21 296,9670 | 17 612,0950 |

Performance

| | Währung | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 |
|--------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Klasse I-A1 | CHF | -5.5% | -0.3% | -1.0% |
| Klasse I-B | CHF | -5.4% | -0.1% | -0.9% |
| Klasse I-X | CHF | -5.3% | -0.1% | -0.8% |
| Klasse W | CHF | -5.5% | -0.3% | -1.0% |
| Benchmark: | | | | |
| SBI® Domestic AAA-BBB 1-5 Jahre (TR) | CHF | -5.3% | -0.0% | -0.9% |

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.

Bericht des Portfoliomanagers

Im Rechnungsjahr vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022 stieg die Rendite von CHF-Staatsanleihen im Laufzeitbereich von einem bis zu fünf Jahren um bis zu 1,5% an. Der Rendite der fünfjährigen Schweizer Staatsanleihen bewegte sich in einer Bandbreite von –0,5% bis +1,3%. Ende September lag sie bei 0,9%, deutlich über dem Zehnjahresdurchschnitt von –0,4%. Infolge der höheren Inflationsraten und der schwächeren Wachstumserwartungen weiteten sich die Kreditrisikoprämien im Berichtsjahr aus. Die Schweizerische Nationalbank (SNB) begann, ihre Geldpolitik zu straffen und hob ihren Leitzins und die Zinsen auf Sichteinlagen in zwei Schritten von –0,75% auf +0,50% an. Um angemessene monetäre Bedingungen sicherzustellen, wird die SNB notfalls am Devisenmarkt aktiv werden.

Der Subfonds verzeichnete im Rechnungsjahr eine negative Performance, hauptsächlich aufgrund der höheren Zinssätze, aber auch aufgrund der weiteren Kreditrisikoprämien. Die Strategie des Fonds ist darauf ausgerichtet, die Risiken und Erträge des SBI® Domestic AAA-BBB 1-5 years (TR) Index mit einem optimiertem Stichprobenverfahren (Stratified Sampling) nachzubilden.

Struktur des Wertpapierportfolios

| Aufteilung nach Risikodomizil in % des Gesamtfondsvermögens | |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Schweiz | 95,83 |
| Liechtenstein | 1,19 |
| Supranational | 0,73 |
| Italien | 0,25 |
| Total | 98,00 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

| | 30.9.2022 | 30.9.2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | CHF | CHF |
| Verkehrswerte | | |
| Bankguthaben | | |
| – auf Sicht | 8 058 184.92 | 2 927 001.52 |
| Effekten | | |
| – Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte | 508 842 226.02 | 787 193 897.49 |
| Sonstige Vermögenswerte | 2 322 523.89 | 4 992 434.74 |
| Gesamtfondsvermögen | 519 222 934.83 | 795 113 333.75 |
| Aufgenommene Kredite | -220 000.02 | -625 072.50 |
| Andere Verbindlichkeiten | -7 984.12 | -7 509.16 |
| Nettofondsvermögen | 518 994 950.69 | 794 480 752.09 |

Erfolgsrechnung

| | 1.10.2021-30.9.2022 | 1.10.2020-30.9.2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| | CHF | CHF |
| Ertrag | | |
| Negativzinsen | -16 216.40 | -17 689.10 |
| Erträge der Effekten | | |
| – aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten | 4 796 655.54 | 7 045 637.81 |
| Erträge der Effektenleihe | 64 310.91 | 50 686.32 |
| Ausgleichszahlungen aus Securities Lending | 211 981.80 | 290 241.19 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 208 392.31 | 447 914.41 |
| Total Ertrag | 5 265 124.16 | 7 816 790.63 |
| Aufwand | | |
| Passivzinsen | 0.00 | -268.12 |
| Prüfaufwand | -18 669.80 | -18 669.80 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A1 | -94 442.27 | -143 306.09 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-B | -12 309.45 | -42 038.33 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X | 0.00 | 0.00 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse W | -3 866.08 | -3 488.59 |
| Sonstige Aufwendungen | -4 944.72 | -15 812.07 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | -1 149 331.31 | -566 275.41 |
| Total Aufwand | -1 283 563.63 | -789 858.41 |
| Nettoertrag | 3 981 560.53 | 7 026 932.22 |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste | -15 697 529.04 | -10 134 141.10 |
| Realisierter Erfolg | -11 715 968.51 | -3 107 208.88 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | -23 224 103.97 | 2 014 823.86 |
| Gesamterfolg | -34 940 072.48 | -1 092 385.02 |

Verwendung des Erfolges

| | 1.10.2021-30.9.2022 | 1.10.2020-30.9.2021 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettoertrag des Rechnungsjahres | 3 981 560.53 | 7 026 932.22 |
| Zur Verteilung verfügbarer Erfolg | 3 981 560.53 | 7 026 932.22 |
| Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer | -1 393 546.19 | -2 459 426.28 |
| Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg | -2 588 014.34 | -4 567 505.94 |
| Vortrag auf neue Rechnung | 0.00 | 0.00 |

Veränderung des Nettofondsvermögens

| | 1.10.2021-30.9.2022 | 1.10.2020-30.9.2021 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres | 794 480 752.09 | 833 741 342.25 |
| Abgeführte Verrechnungssteuer | -2 372 375.41 | -2 891 923.85 |
| Saldo aus dem Anteilverkehr | -238 173 353.51 | -35 276 281.29 |
| Gesamterfolg | -34 940 072.48 | -1 092 385.02 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode | 518 994 950.69 | 794 480 752.09 |

Entwicklung der Anteile im Umlauf

| | 1.10.2021-30.9.2022 | 1.10.2020-30.9.2021 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Klasse I-A1 | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 73 453,7910 | 97 308,6720 |
| Ausgegebene Anteile | 5 963,6210 | 10 125,2960 |
| Zurückgenommene Anteile | -27 126,5300 | -33 980,1770 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 52 290,8820 | 73 453,7910 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -21 162,9090 | -23 854,8810 |
| Klasse I-B | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 99 971,5350 | 95 176,0240 |
| Ausgegebene Anteile | 5 870,2540 | 4 795,5110 |
| Zurückgenommene Anteile | -91 573,9840 | 0,0000 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 14 267,8050 | 99 971,5350 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -85 703,7300 | 4 795,5110 |
| Klasse I-X | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 662 509,4980 | 681 248,8440 |
| Ausgegebene Anteile | 63 664,0740 | 92 650,2670 |
| Zurückgenommene Anteile | -215 141,4790 | -111 389,6130 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 511 032,0930 | 662 509,4980 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -151 477,4050 | -18 739,3460 |
| Klasse W | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 21 296,9670 | 17 612,0950 |
| Ausgegebene Anteile | 1 122,3380 | 4 128,3440 |
| Zurückgenommene Anteile | 0,0000 | -443,4720 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 22 419,3050 | 21 296,9670 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | 1 122,3380 | 3 684,8720 |

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse I-A1

Thesaurierung per 15.11.2022

| | | |
|---------------------------------------|------------|--------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 5.252 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer | CHF | -1.838 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 3.414 |

Klasse I-B

Thesaurierung per 15.11.2022

| | | |
|---------------------------------------|------------|--------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 6.894 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer | CHF | -2.413 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 4.481 |

Klasse I-X

Thesaurierung per 15.11.2022

| | | |
|---------------------------------------|------------|--------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 7.037 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer | CHF | -2.463 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 4.574 |

Klasse W

Thesaurierung per 15.11.2022

| | | |
|---------------------------------------|------------|----------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 0.53710 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer | CHF | -0.18799 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 0.34911 |

Inventar des Fondsvermögens

| Titel | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | | |
| Asset Backed Securities, fester Zins | | | | | | | |
| CHF | | | | | | | |
| FIRST SWISS MOBILITY-REG-S STEP-UP 20-22.11.29* | CHF | 800 000 | | 800 000 | 787 285 | 0,15 | |
| SWISS AUTO LEASE GMBH-REG-S 0.15000% 19-23.03.28* | CHF | 1 350 000 | 1 350 000 | | | | |
| SWISS CAR ABS-REG-S 0.22000% 18-18.10.28* | CHF | 2 000 000 | 2 000 000 | | | | |
| SWISS CREDIT CARD ISSUANCE 2019-REG-S 0.04000% 19-15.06.24* | CHF | 865 000 | 865 000 | | | | |
| SWISSCARD AECS GMBH-REG-S 0.35000% 21-15.06.26* | CHF | 630 000 | | 630 000 | 606 458 | 0,12 | |
| Total CHF | | | | | 1 393 742 | 0,27 | |
| Total Asset Backed Securities, fester Zins | | | | | 1 393 742 | 0,27 | |
| Asset-Backed-Securities, Nullcoupon | | | | | | | |
| CHF | | | | | | | |
| FIRST SWISS MOBILITY AG-REG-S 0.00000% 19-16.12.28* | CHF | 675 000 | | 675 000 | 673 533 | 0,13 | |
| Total CHF | | | | | 673 533 | 0,13 | |
| Total Asset-Backed-Securities, Nullcoupon | | | | | 673 533 | 0,13 | |
| Asset Backed Securities, variabler Zins | | | | | | | |
| CHF | | | | | | | |
| FIRST SWISS MOBILITY AG-REG-S STEP-UP 20-15.02.29* | CHF | 820 000 | | 820 000 | 815 351 | 0,16 | |
| Total CHF | | | | | 815 351 | 0,16 | |
| Total Asset Backed Securities, variabler Zins | | | | | 815 351 | 0,16 | |
| Notes, fester Zins | | | | | | | |
| CHF | | | | | | | |
| ABB LTD 0.75000% 22-25.03.27* | CHF | | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 408 500 | 0,27 | |
| AKEB AG FUER KERNENERGIE BETEILIG-REG-S 1.45000% 20-23.07.27* | CHF | 600 000 | | 600 000 | 558 900 | 0,11 | 25 000 |
| AXPO HOLDING AG-REG-S 0.62500% 22-04.02.27* | CHF | | 1 500 000 | 750 000 | 666 750 | 0,13 | |
| AXPO HOLDING AG-REG-S 2.00000% 22-15.09.26* | CHF | | 1 000 000 | 1 000 000 | 945 000 | 0,18 | |
| BALJOISE-HOLDING AG 2.00000% 12-12.10.22* | CHF | 1 350 000 | | 1 350 000 | | | |
| INVESTIS HOLDING SA-REG-S 0.05000% 19-09.10.23* | CHF | 1 435 000 | 435 000 | 1 000 000 | 970 000 | 0,19 | |
| INVESTIS HOLDING SA-REG-S 0.25000% 21-14.02.25* | CHF | 2 000 000 | | 2 000 000 | 1 856 000 | 0,36 | |
| LAFARGEHOLCIM LTD 3.00000% 12-22.11.22* | CHF | 4 620 000 | 4 620 000 | | | | |
| LGT BANK AG 1.87500% 13-08.02.23* | CHF | 2 300 000 | 2 300 000 | | | | |
| LONZA SWISS FINANCE AG-REG-S 0.35000% 20-22.09.26* | CHF | 1 065 000 | | 1 065 000 | 988 853 | 0,19 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.12500% 20-13.08.27* | CHF | | 4 850 000 | 1 000 000 | 3 850 000 | 0,68 | 700 000 |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.75000% 13-25.02.26* | CHF | 300 000 | | 300 000 | 301 020 | 0,06 | |
| ROCHE CAPITALMARKT AG-REG-S 0.50000% 22-25.02.27* | CHF | | 2 800 000 | 100 000 | 2 700 000 | 0,49 | |
| SCHAFFHAUSER KANTONALBANK 1.12500% 13-24.04.23* | CHF | 1 140 000 | 1 140 000 | | | | |
| SONOVA HOLDING AG-REG-S 0.50000% 20-06.10.25* | CHF | 2 060 000 | | 2 060 000 | 1 971 420 | 0,38 | |
| SULZER AG-REG-S 0.80000% 20-23.09.25* | CHF | 1 300 000 | | 1 300 000 | 1 198 600 | 0,23 | |
| SWISSCOM AG 1.75000% 12-10.07.24* | CHF | 2 500 000 | | 2 500 000 | 2 500 000 | 0,48 | |
| TECAN GROUP AG-REG-S 0.05000% 21-06.10.25* | CHF | 625 000 | | 625 000 | 582 500 | 0,11 | |
| TESSINER STAATSBANK 0.50000% 15-24.06.24* | CHF | 2 325 000 | | 2 325 000 | 2 276 175 | 0,44 | |
| UBS GROUP AG-REG-S 0.43500% 21-09.11.28* | CHF | | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 354 400 | 0,26 | |
| ZUERCHER KANTONALBANK 1.40000% 22-25.07.29* | CHF | | 3 125 000 | 3 125 000 | | | |
| ZUGER KANTONALBANK AG 1.00000% 12-26.09.22* | CHF | 2 220 000 | | 2 220 000 | | | |
| ZUGER KANTONALBANK AG 1.20000% 22-02.06.28* | CHF | | 5 000 000 | 1 000 000 | 4 000 000 | 0,74 | |
| Total CHF | | | | | 27 526 973 | 5,30 | |
| Total Notes, fester Zins | | | | | 27 526 973 | 5,30 | |
| Notes, Nullcoupon | | | | | | | |
| CHF | | | | | | | |
| CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 0.00000% 20-31.07.25* | CHF | 15 000 000 | 5 000 000 | 10 000 000 | 9 340 000 | 1,80 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO 0.00000% 19-15.06.27* | CHF | | 1 000 000 | 1 000 000 | 920 800 | 0,18 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.00000% 19-30.03.26* | CHF | 3 700 000 | 130 000 | 3 570 000 | 3 371 151 | 0,65 | |
| Total CHF | | | | | 13 631 951 | 2,63 | |
| Total Notes, Nullcoupon | | | | | 13 631 951 | 2,63 | |
| Medium-Term Notes, fester Zins | | | | | | | |
| CHF | | | | | | | |
| ADECCO SA 0.87500% 20-27.11.25* | CHF | 3 500 000 | 120 000 | 3 380 000 | 3 253 250 | 0,63 | |
| BASELSTADTSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.37500% 18-23.03.26* | CHF | 1 445 000 | | 1 445 000 | 1 378 530 | 0,27 | |
| CREDIT SUISSE GROUP AG 1.00000% 15-14.04.23* | CHF | 6 650 000 | 4 000 000 | 2 650 000 | 2 572 885 | 0,50 | |
| CRH FINANCE SWITZERLAND AG-REG-S 1.37500% 14-30.09.22* | CHF | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | |
| LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 0.35000% 18-05.02.27* | CHF | 1 750 000 | 1 000 000 | 2 750 000 | 2 578 125 | 0,50 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.12500% 17-25.03.24* | CHF | 6 000 000 | 6 000 000 | | | | |
| RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 0.177500% 21-15.01.27* | CHF | 800 000 | | 800 000 | 730 800 | 0,14 | |
| SCHINDLER HOLDING AG 0.25000% 18-05.06.23* | CHF | 1 750 000 | 1 750 000 | | | | |
| SWISS LIFE HOLDING AG-REG-S 0.25000% 19-11.10.23* | CHF | 1 800 000 | 1 800 000 | | | | |
| SYNGENTA FINANCE LTD REG-S 1.62500% 14-01.11.24* | CHF | 500 000 | | 500 000 | 482 500 | 0,09 | |
| UBS GROUP AG-REG-S 0.87500% 19-30.01.25* | CHF | 2 400 000 | | 2 400 000 | 2 320 800 | 0,45 | |
| Total CHF | | | | | 13 316 890 | 2,56 | |
| Total Medium-Term Notes, fester Zins | | | | | 13 316 890 | 2,56 | |
| Medium-Term Notes, Nullcoupon | | | | | | | |
| CHF | | | | | | | |
| BASELSTADTSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.00000% 18-23.03.23* | CHF | 9 880 000 | 9 880 000 | | | | |
| CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 0.00000% 20-17.12.24* | CHF | 1 200 000 | | 1 200 000 | 1 136 400 | 0,22 | |
| SWISS LIFE HOLDING AG-REG-S 0.00000% 19-06.06.25* | CHF | 1 470 000 | | 1 470 000 | 1 389 150 | 0,27 | |
| Total CHF | | | | | 2 525 550 | 0,49 | |
| Total Medium-Term Notes, Nullcoupon | | | | | 2 525 550 | 0,49 | |

| Titel | | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|---------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| Anleihen, fester Zins | | | | | | | | |
| CHF | | | | | | | | |
| AARGAUISCHE KANTONALBANK 1.00000% 14-19.06.23* | CHF | 3 870 000 | | 3 870 000 | | | | |
| AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.06000% 16-01.07.25* | CHF | 4 500 000 | | 150 000 | 4 350 000 | 4 160 775 | 0,80 | |
| AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.25000% 18-03.04.25* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 965 000 | 0,19 | |
| AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.50000% 18-15.11.27* | CHF | | 3 000 000 | | 3 000 000 | 2 791 500 | 0,54 | 95 000 |
| AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.12500% 19-11.02.26* | CHF | 6 000 000 | | 200 000 | 5 800 000 | 5 492 600 | 1,06 | |
| ABB LTD-REG-S 0.30000% 19-06.08.24* | CHF | 1 350 000 | | | 1 350 000 | 1 314 225 | 0,25 | |
| AEROPORT INTERNATIONAL DE GENEVE-REG-S 1.05000% 20-26.05.23* | CHF | 800 000 | | 800 000 | | | | |
| AEROPORT INTERNATIONAL DE GENEVE-REG-S 2.20000% 22-22.09.26* | CHF | | 800 000 | | 800 000 | 789 600 | 0,15 | |
| ALLREAL HOLDING AG 0.62500% 16-10.05.24* | CHF | 3 000 000 | | 100 000 | 2 900 000 | 2 810 100 | 0,54 | 145 000 |
| ALLREAL HOLDING AG 0.87500% 17-30.03.27* | CHF | | 550 000 | | 550 000 | 498 300 | 0,10 | |
| ALLREAL HOLDING AG-REG-S 0.75000% 17-19.06.26* | CHF | | 700 000 | | 700 000 | 647 500 | 0,12 | 135 000 |
| ALPIQ HOLDING AG 1.75000% 22-24.06.26* | CHF | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 907 000 | 0,17 | |
| ALPIQ HOLDING AG 2.62500% 14-29.07.24* | CHF | 750 000 | | | 750 000 | 731 625 | 0,14 | |
| AMAG LEASING AG 0.17500% 21-16.06.25* | CHF | 1 150 000 | | | 1 150 000 | 1 059 725 | 0,20 | |
| AMAG LEASING AG-REG-S 0.35000% 17-27.10.21* | CHF | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | | |
| AMAG LEASING AG-REG-S 0.55000% 18-10.02.23* | CHF | 1 410 000 | | 1 410 000 | | | | |
| AMAG LEASING AG-REG-S 0.12500% 19-12.07.22* | CHF | 1 500 000 | | 1 500 000 | | | | |
| AMAG LEASING AG-REG-S 0.12500% 20-12.02.24* | CHF | 600 000 | | | 600 000 | 576 840 | 0,11 | |
| AMAG LEASING AG-REG-S 0.52500% 21-27.10.26* | CHF | | 1 865 000 | | 1 865 000 | 1 660 783 | 0,32 | 1 370 000 |
| AXPO HOLDING AG 1.00200% 20-23.07.27* | CHF | | 2 800 000 | | 2 800 000 | 2 496 200 | 0,48 | |
| AXPO HOLDING AG 1.75000% 16-29.05.24* | CHF | 400 000 | | | 400 000 | 390 000 | 0,08 | |
| AXPO HOLDING AG 3.12500% 10-26.02.25* | CHF | 300 000 | | | 300 000 | 298 050 | 0,06 | |
| BALOISE HOLDING AG 1.75000% 13-26.04.23* | CHF | 750 000 | | 750 000 | | | | |
| BALOISE HOLDING AG-REG-S 0.50000% 19-28.11.25* | CHF | 400 000 | | | 400 000 | 378 800 | 0,07 | |
| BALOISE HOLDING-REG-S 0.25000% 20-16.12.26* | CHF | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 827 000 | 0,35 | |
| BANQUE CANTONALE DU JURA 0.62500% 15-04.03.25* | CHF | 100 000 | | | 100 000 | 97 200 | 0,02 | |
| BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 1.12500% 13-27.03.23* | CHF | 880 000 | | 880 000 | | | | |
| BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.25000% 15-13.05.25* | CHF | 1 400 000 | | | 1 400 000 | 1 348 900 | 0,26 | |
| BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK-REG-S 0.01000% 22-28.07.26* | CHF | | 1 250 000 | | 1 250 000 | 1 168 125 | 0,22 | |
| BELL FOOD GROUP AG-REG-S 0.37500% 18-01.02.24* | CHF | 2 500 000 | | | 2 500 000 | 2 442 500 | 0,47 | |
| BERN, CANTON OF 1.00000% 12-25.10.24* | CHF | 300 000 | | | 300 000 | 297 450 | 0,06 | |
| BERN, CANTON OF 1.25000% 12-30.03.27* | CHF | | 2 000 000 | | 2 000 000 | 1 963 000 | 0,38 | |
| BERN, CANTON OF 1.75000% 10-24.09.25* | CHF | 1 250 000 | | | 1 250 000 | 1 256 250 | 0,24 | |
| BKW AG-REG-S 0.75000% 18-15.10.25* | CHF | 3 650 000 | | | 3 650 000 | 3 436 475 | 0,66 | 520 000 |
| BOBST GROUP SA-REG-S 0.50000% 20-17.02.26* | CHF | 965 000 | | | 965 000 | 878 633 | 0,17 | 250 000 |
| BUEHLER HOLDING AG-REG-S 0.10000% 17-21.12.22* | CHF | 1 240 000 | | 1 240 000 | | | | |
| CEMBRA MONEY BANK AG-REG-S 1.25000% 14-14.10.22* | CHF | 200 000 | | 200 000 | | | | |
| CEMBRA MONEY BANK AG 0.18000% 16-05.10.23* | CHF | 1 320 000 | | 1 320 000 | | | | |
| CEMBRA MONEY BANK AG 0.37500% 17-27.06.25* | CHF | 1 250 000 | | | 1 250 000 | 1 178 125 | 0,23 | |
| CEMBRA MONEY BANK LTD-REG-S 0.87500% 18-08.06.26* | CHF | 4 700 000 | | 160 000 | 4 540 000 | 4 260 790 | 0,82 | 350 000 |
| COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT-REG-S 1.00000% 14-29.09.23* | CHF | 1 885 000 | | 1 885 000 | | | | |
| COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 0.87500% 15-31.07.24* | CHF | 4 000 000 | | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 952 000 | 0,38 | |
| COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 0.50000% 16-19.05.26* | CHF | 2 500 000 | | | 2 500 000 | 2 337 500 | 0,45 | |
| COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT-REG-S 0.25000% 16-30.09.22* | CHF | 880 000 | | 880 000 | | | | |
| CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 1.87500% 22-29.06.26* | CHF | | 1 600 000 | | 1 600 000 | 1 568 000 | 0,30 | |
| DORMAKABA FINANCE AG 1.00000% 17-13.10.25* | CHF | 1 750 000 | | | 1 750 000 | 1 642 375 | 0,32 | |
| EMISSIONS- UND FINANZ AG-REG-S 0.37500% 21-06.05.26* | CHF | 1 690 000 | | | 1 690 000 | 1 554 800 | 0,30 | 485 000 |
| EUROFIMA EUROPEAN RAILROADMAT FIN CO 3.00000% 06-15.05.26* | CHF | 3 750 000 | | 130 000 | 3 620 000 | 3 795 570 | 0,73 | |
| EUROFIMA EUROPEAN RAILROADMAT FIN CO 3.00000% 07-22.05.24* | CHF | 6 600 000 | | 6 600 000 | | | | |
| FCA CAPITAL SUISSE SA-REG-S 0.05190% 21-20.12.24* | CHF | 1 350 000 | | | 1 350 000 | 1 273 050 | 0,25 | |
| FERRING HOLDING SA-REG-S 1.05000% 20-09.07.25* | CHF | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 904 000 | 0,37 | |
| FIRMENICH INTERNATIONAL SA-REG-S 1.00000% 20-19.12.23* | CHF | 3 300 000 | | 3 300 000 | | | | |
| FLUGHAFEN ZUERICH AG 1.50000% 13-17.04.23* | CHF | 1 320 000 | | 1 320 000 | | | | |
| FLUGHAFEN ZUERICH AG-REG-S 0.70000% 20-22.05.24* | CHF | 925 000 | | | 925 000 | 905 113 | 0,17 | |
| FREIBURGER KANTONALBANK 1.12500% 13-28.03.23* | CHF | 3 960 000 | | 3 960 000 | | | | |
| FREIBURGER KANTONALBANK 0.55000% 15-03.02.25* | CHF | 15 250 000 | | 10 500 000 | 4 750 000 | 4 631 250 | 0,89 | |
| FREIBURGER KANTONALBANK 0.30000% 17-17.02.27* | CHF | 1 750 000 | | | 1 750 000 | 1 632 750 | 0,31 | |
| FREIBURGER KANTONALBANK 0.20000% 18-20.02.26* | CHF | 4 400 000 | | 150 000 | 4 250 000 | 4 029 000 | 0,78 | |
| GALENICA SANTE LTD 0.50000% 17-15.06.23* | CHF | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | | |
| GEBERT AG 0.30000% 15-17.04.23* | CHF | 1 480 000 | | 1 480 000 | | | | |
| GEBERT AG 0.75000% 22-29.09.27* | CHF | | 435 000 | | 435 000 | 405 420 | 0,08 | |
| GEBERT AG-REG-S 0.10000% 19-17.10.24* | CHF | 2 600 000 | | 600 000 | 2 000 000 | 1 928 000 | 0,37 | 240 000 |
| GENEVA, CANTON OF 0.02000% 15-27.11.24* | CHF | 4 500 000 | | 3 500 000 | 1 000 000 | 969 000 | 0,19 | 100 000 |
| GENEVA, CANTON OF 1.00000% 12-26.10.22* | CHF | 880 000 | | 880 000 | | | | |
| GENEVA, CANTON OF 2.00000% 13-20.03.26* | CHF | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 522 500 | 0,29 | |
| GEORGES FISCHER FINANZ AG 2.50000% 13-12.09.22* | CHF | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | | |
| GIVAUDAN FINANCE SA-REG-S 0.12500% 21-07.06.27* | CHF | | 320 000 | | 320 000 | 288 800 | 0,06 | |
| GIVAUDAN SA 1.75000% 14-19.03.24* | CHF | 1 170 000 | | | 1 170 000 | 1 166 490 | 0,22 | |
| GLARNER KANTONALBANK 0.37500% 15-26.02.27* | CHF | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 934 500 | 0,18 | 200 000 |
| GLARNER KANTONALBANK-REG-S 0.40000% 18-30.11.26* | CHF | 2 150 000 | 1 000 000 | 110 000 | 3 040 000 | 2 859 120 | 0,55 | 100 000 |
| GRANDE DIXENCE SA 1.12500% 17-04.07.24* | CHF | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 1 176 000 | 0,23 | |
| GRANDE DIXENCE SA-REG-S 0.80000% 19-17.06.26* | CHF | 2 050 000 | | | 2 050 000 | 1 920 850 | 0,37 | 500 000 |
| GRAUBUENDNER KANTONALBANK 0.30000% 18-20.02.26* | CHF | 500 000 | | | 500 000 | 476 250 | 0,09 | |
| GZO AG SPITAL WETZIKON 1.87500% 14-12.06.24* | CHF | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 972 000 | 0,38 | |
| HIAG IMMOBILIEN HOLDING AG-REG-S 1.00000% 18-26.10.22* | CHF | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | | |
| HIAG IMMOBILIEN HOLDING AG-REG-S 0.87500% 19-08.05.24* | CHF | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 440 750 | 0,28 | |
| HILTI AG 1.87500% 13-30.10.23* | CHF | 300 000 | | 300 000 | | | | |
| HILTI AG-REG-S 0.05000% 20-02.07.25* | CHF | 4 000 000 | | 1 000 000 | 3 000 000 | 2 845 500 | 0,55 | |
| INTERSHOP HOLDING AG-REG-S 0.30000% 21-29.06.26* | CHF | 1 595 000 | | | 1 595 000 | 1 410 271 | 0,27 | 40 000 |
| INVESTIS HOLDING SA 0.75000% 17-03.10.22* | CHF | 2 020 000 | | 2 020 000 | | | | |
| JULIUS BAER GROUP-REG-S 0.37500% 17-06.12.24* | CHF | 2 500 000 | | | 2 500 000 | 2 403 750 | 0,46 | |
| KERNKRAFTWERK LEIBSTADT AG 1.50000% 15-16.12.22* | CHF | 300 000 | | 300 000 | | | | |
| KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG 2.75000% 10-10.03.22* | CHF | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | | |
| KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG 2.75000% 11-09.06.23* | CHF | 1 410 000 | | | 1 410 000 | | | |
| KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG 1.25000% 14-11.09.24* | CHF | 5 750 000 | | 190 000 | 5 560 000 | 5 421 000 | 1,04 | 200 000 |
| KRAFTWERKE OBERHASLI AG 1.87500% 13-21.02.25* | CHF | 870 000 | | | 870 000 | 866 520 | 0,17 | |
| KRAFTWERKE OBERHASLI AG 0.70000% 17-30.01.26* | CHF | 2 750 000 | | | 2 750 000 | 2 608 375 | 0,50 | |
| KUEHNE+NAGEL INTERNATIONAL AG-REG-S 0.02000% 19-18.11.22* | CHF | 2 780 000 | | 2 780 000 | | | | |
| LAFARGEHOLCIM LTD 1.00000% 15-04.12.25* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 959 500 | 0,18 | 745 000 |
| LAFARGEHOLCIM LTD-REG-S 1.00000% 18-11.12.24* | CHF | 3 000 000 | | 100 000 | 2 900 000 | 2 818 800 | 0,54 | |
| LGT BANK AG 0.62500% 15-25.11.25* | CHF | 1 700 000 | | | 1 700 000 | 1 617 550 | 0,31 | |
| LUZERNER KANTONALBANK 3.00000% 05-11.03.25* | CHF | 4 500 000 | | 150 000 | 4 350 000 | 4 489 200 | 0,86 | |
| LUZERNER KANTONALBANK AG 1.12500% 14-30.06.23* | CHF | 3 500 000 | | 3 500 000 | | | | |
| MOBIMO HOLDING AG 1.87500% 14-16.09.24* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 985 000 | 0,19 | |
| MOBIMO HOLDING AG-REG-S 0.87500% 18-02.10.23* | CHF | 3 520 000 | | 2 120 000 | 1 400 000 | 1 372 000 | 0,26 | |
| MOBIMO HOLDING AG-REG-S 0.25000% 21-19.03.27* | CHF | 3 500 000 | | 120 000 | 3 380 000 | 2 984 540 | 0,57 | 2 715 000 |
| NANT DE DRANCE SA-REG-S 1.55000% 18-19.08.25* | CHF | 3 000 000 | | 100 000 | 2 900 000 | 2 843 450 | 0,55 | |
| NESTLE SA-REG-S 0.25000% 18-28.06.24* | CHF | 6 000 000 | | 200 000 | 5 800 000 | 5 681 100 | 1,09 | 5 800 000 |
| NEUENBURG, CANTON OF 1.25000% 12-24.09.27* | CHF | | 5 000 000 | | 5 000 000 | 4 850 000 | 0,93 | |
| NOVARTIS AG 0.25000% 15-13.05.25* | CHF | 4 000 000 | | 130 000 | 3 870 000 | 3 742 290 | 0,72 | |

| Titel | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| OC OERLIKON CORP AG 2.62500% 14-17.06.24* | CHF 2 000 000 | | 750 000 | 1 250 000 | 1 232 500 | 0,24 | 460 000 |
| OC OERLIKON CORP AG-REG-S 0.37500% 21-27.11.25* | CHF 1 520 000 | | | 1 520 000 | 1 374 080 | 0,26 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 3.37500% 07-10.10.22* | CHF 7 040 000 | | 7 040 000 | | | | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 2.12500% 10-28.06.23* | CHF 10 040 000 | | 10 040 000 | | | | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 2.37500% 11-27.06.25* | CHF 3 250 000 | | 110 000 | 3 140 000 | 3 205 940 | 0,62 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.25000% 13-29.09.23* | CHF 8 800 000 | | 8 800 000 | | | | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.50000% 13-16.01.23* | CHF 3 520 000 | | 3 520 000 | | | | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.37500% 14-14.11.24* | CHF 6 000 000 | | 200 000 | 5 800 000 | 5 781 440 | 1,11 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.50000% 14-15.12.25* | CHF 6 000 000 | | 200 000 | 5 800 000 | 5 776 220 | 1,11 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.00000% 14-21.03.23* | CHF 4 400 000 | | 4 400 000 | | | | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.75000% 14-23.08.24* | CHF 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 972 000 | 0,38 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.12500% 15-04.12.23* | CHF 11 000 000 | | 11 000 000 | | | | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.50000% 15-24.01.25* | CHF 6 250 000 | | 210 000 | 6 040 000 | 5 896 248 | 1,14 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.37500% 15-15.10.25* | CHF 3 750 000 | | 130 000 | 3 620 000 | 3 487 870 | 0,67 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.50000% 15-15.06.29* | CHF 8 000 000 | | | 8 000 000 | 7 276 800 | 1,40 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 17-18.01.27* | CHF 4 000 000 | | 4 000 000 | | | | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 17-27.04.26* | CHF 665 000 | | | 665 000 | 632 681 | 0,12 | 100 000 |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 18-17.11.25* | CHF 10 900 000 | | 360 000 | 10 540 000 | 10 102 590 | 1,95 | 5 000 |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 21-18.01.27* | CHF 4 000 000 | | 4 000 000 | | | | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN AG 0.25000% 17-01.12.25* | CHF 5 000 000 | | 170 000 | 4 830 000 | 4 626 657 | 0,89 | 2 195 000 |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 2.25000% 11-16.06.23* | CHF 4 400 000 | | 4 400 000 | | | | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.37500% 13-16.04.25* | CHF 650 000 | | | 650 000 | 646 945 | 0,12 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.37500% 13-12.12.22* | CHF 4 180 000 | | 4 180 000 | | | | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.62500% 14-17.06.26* | CHF 15 000 000 | | 490 000 | 14 510 000 | 14 495 490 | 2,79 | 500 000 |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.75000% 14-15.04.24* | CHF 3 080 000 | | 3 080 000 | | | | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.00000% 14-22.09.28* | CHF 3 000 000 | | | 3 000 000 | 2 850 300 | 0,55 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.37500% 15-14.02.25* | CHF 5 200 000 | | 170 000 | 5 030 000 | 4 894 190 | 0,94 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.50000% 15-28.07.25* | CHF 3 200 000 | | 110 000 | 3 090 000 | 2 996 991 | 0,58 | 750 000 |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.12500% 15-25.02.26* | CHF 2 500 000 | | | 2 500 000 | 2 375 250 | 0,46 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.25000% 16-21.05.25* | CHF 5 000 000 | | 170 000 | 4 830 000 | 4 665 297 | 0,90 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.12500% 16-02.12.24* | CHF 12 050 000 | | 400 000 | 11 650 000 | 11 302 830 | 2,18 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.37500% 17-21.09.27* | CHF 5 750 000 | | 1 000 000 | 4 750 000 | 4 431 750 | 0,85 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.01000% 17-05.02.24* | CHF 7 040 000 | | 7 040 000 | | | | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.25000% 17-26.05.27* | CHF 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 866 200 | 0,36 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.12500% 18-16.04.25* | CHF 4 250 000 | | 140 000 | 4 110 000 | 3 962 862 | 0,76 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.12500% 18-31.10.24* | CHF 13 000 000 | | 430 000 | 12 570 000 | 12 210 498 | 2,35 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALB-REG-S 1.10000% 22-18.04.28* | CHF 4 000 000 | | 4 000 000 | | | | |
| PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERI-REG-S 0.35000% 22-02.08.27* | CHF 4 000 000 | | 1 000 000 | 3 000 000 | 2 803 500 | 0,54 | 1 355 000 |
| PSP SWISS PROPERTY AG-REG-S 0.50000% 16-16.02.24* | CHF 3 500 000 | | 120 000 | 3 380 000 | 3 303 274 | 0,64 | |
| RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 2.00000% 10-21.09.23* | CHF 1 380 000 | | 1 380 000 | | | | |
| RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 0.35000% 18-16.02.24* | CHF 5 360 000 | 1 300 000 | 6 660 000 | | | | |
| RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT-REG-S 0.12500% 19-07.05.24* | CHF 4 300 000 | | 140 000 | 4 160 000 | 4 045 600 | 0,78 | 2 100 000 |
| RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT-REG-S 0.182500% 20-11.11.25* | CHF 2 600 000 | | | 2 600 000 | 2 453 100 | 0,47 | |
| ROCHE KAPITALMARKT AG 1.62500% 12-23.09.22* | CHF 2 770 000 | | 2 770 000 | | | | |
| ROCHE KAPITALMARKT AG 0.10000% 17-23.09.24* | CHF 10 500 000 | | 5 350 000 | 5 150 000 | 5 003 225 | 0,96 | |
| SCHWYZER KANTONALBANK 1.12500% 13-20.02.23* | CHF 3 520 000 | | 3 520 000 | | | | |
| SGS SA 1.75000% 14-27.02.24* | CHF 2 200 000 | | 2 200 000 | | | | |
| SGS SA-REG-S 0.45000% 20-06.11.23* | CHF 765 000 | | 765 000 | | | | |
| SGS SA-REG-S 0.95000% 20-06.11.26* | CHF 1 250 000 | | | 1 250 000 | 1 188 750 | 0,23 | |
| SGS SA-REG-S 1.25000% 22-05.09.25* | CHF 750 000 | | | 750 000 | 731 625 | 0,14 | 500 000 |
| SIKA AG 1.87500% 13-14.11.23* | CHF 300 000 | | 300 000 | | | | |
| SIKA AG-REG-S 0.62500% 18-12.07.24* | CHF 4 000 000 | | 130 000 | 3 870 000 | 3 788 730 | 0,73 | |
| SIX GROUP AG-REG-S 0.12500% 21-27.11.26* | CHF 750 000 | | | 750 000 | 686 625 | 0,13 | |
| ST GALLER KANTONALBANK 1.37500% 12-22.06.27* | CHF 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 952 000 | 0,38 | 500 000 |
| ST GALLER KANTONALBANK 1.50000% 13-13.09.22* | CHF 1 320 000 | | 1 320 000 | | | | |
| ST GALLER KANTONALBANK 0.62500% 14-09.09.22* | CHF 5 000 000 | | 5 000 000 | | | | |
| ST GALLER KANTONALBANK 0.50000% 15-24.06.25* | CHF 2 250 000 | | | 2 250 000 | 2 179 125 | 0,42 | |
| STRAUMANN HOLDING AG-REG-S 0.55000% 20-03.10.25* | CHF 2 470 000 | | | 2 470 000 | 2 348 970 | 0,45 | |
| SULZER AG 0.37500% 16-11.07.22* | CHF 1 000 000 | | 1 000 000 | | | | |
| SULZER AG 0.87500% 16-10.07.26* | CHF 1 250 000 | | | 1 250 000 | 1 130 000 | 0,22 | 1 250 000 |
| SULZER AG-REG-S 1.30000% 18-06.07.23* | CHF 4 160 000 | | 2 160 000 | 2 000 000 | 1 971 600 | 0,38 | |
| SWISS LIFE HOLDING AG 1.87500% 13-21.06.23* | CHF 2 110 000 | | 2 110 000 | | | | |
| SWISS PRIME SITE FINANCE AG 2.00000% 14-10.12.24* | CHF 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 483 500 | 0,29 | |
| SWISS PRIME SITE FINANCE AG-REG-S 1.25000% 19-02.04.27* | CHF 3 940 000 | | 130 000 | 3 810 000 | 3 550 920 | 0,68 | 2 105 000 |
| SWISSCOM AG 0.25000% 15-17.04.23* | CHF 1 320 000 | | 1 320 000 | | | | |
| SWISSGRID AG 1.62500% 13-30.01.25* | CHF 3 000 000 | | 100 000 | 2 900 000 | 2 878 250 | 0,55 | |
| SWITZERLAND 1.25000% 12-11.06.24* | CHF 13 590 000 | | 2 355 000 | 11 235 000 | 11 327 127 | 2,18 | 4 521 000 |
| SWITZERLAND 1.25000% 14-28.05.26* | CHF 13 000 000 | 7 500 000 | 670 000 | 19 830 000 | 20 141 331 | 3,88 | |
| SWITZERLAND 1.50000% 13-24.07.25* | CHF 17 500 000 | | 4 570 000 | 12 930 000 | 13 207 995 | 2,54 | |
| SWITZERLAND 3.25000% 07-27.06.27* | CHF 7 000 000 | | 230 000 | 6 770 000 | 7 492 359 | 1,44 | 6 770 000 |
| SWITZERLAND 4.00000% 98-11.02.23* | CHF 25 890 000 | | 25 890 000 | | | | |
| SYNGENTA FINANCE AG-REG-S 0.12500% 20-09.12.22* | CHF 1 750 000 | | 1 750 000 | | | | |
| SYNGENTA FINANCE AG-REG-S 1.25000% 20-16.10.23* | CHF 350 000 | | | 350 000 | 342 825 | 0,07 | |
| SYNGENTA FINANCE AG-REG-S 0.62500% 21-30.08.24* | CHF 750 000 | | | 750 000 | 712 500 | 0,14 | |
| THURGAUER KANTONALBANK 1.00000% 12-30.11.22* | CHF 2 520 000 | | 2 520 000 | | | | |
| THURGAUER KANTONALBANK 0.37500% 15-31.03.25* | CHF 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 452 750 | 0,28 | |
| UBS GROUP AG-REG-S 0.62500% 17-18.05.24* | CHF 2 600 000 | | 1 200 000 | 1 400 000 | 1 370 600 | 0,26 | |
| UNION BANCAIRE PRIVÉE UBP SA 0.20000% 21-15.12.26* | CHF 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 357 500 | 0,26 | |
| VIFOR PHARMA AG-REG-S 0.75000% 18-13.09.22* | CHF 2 640 000 | | 2 640 000 | | | | |
| VP BANK AG 0.87500% 15-07.10.24* | CHF 1 750 000 | | | 1 750 000 | 1 702 750 | 0,33 | |
| WALLISER KANTONALBANK 0.40000% 15-15.09.25* | CHF 4 000 000 | | 130 000 | 3 870 000 | 3 715 200 | 0,72 | |
| WALLISER KANTONALBANK-REG-S 0.30000% 19-01.02.27* | CHF 600 000 | | | 600 000 | 559 200 | 0,11 | 500 000 |
| ZUERCHER KANTONALBANK 2.00000% 10-08.09.25* | CHF 3 500 000 | | 120 000 | 3 380 000 | 3 407 040 | 0,66 | |
| ZUERCHER KANTONALBANK 1.12500% 13-29.01.24* | CHF 500 000 | | 500 000 | | | | |
| ZUERCHER KANTONALBANK 0.04000% 15-09.12.22* | CHF 600 000 | | 600 000 | | | | |
| ZUERCHER KANTONALBANK 0.12500% 16-13.05.26* | CHF 10 000 000 | | 330 000 | 9 670 000 | 9 118 810 | 1,76 | 500 000 |
| ZUERCHER KANTONALBANK 0.02000% 16-16.08.27* | CHF 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 372 500 | 0,26 | |
| ZUERCHER KANTONALBANK 0.05000% 16-23.11.26* | CHF 2 850 000 | | 100 000 | 2 750 000 | 2 553 375 | 0,49 | |
| ZUERCHER KANTONALBANK 0.25000% 17-27.01.26* | CHF 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 427 250 | 0,27 | |
| ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.25000% 18-08.05.25* | CHF 2 700 000 | | | 2 700 000 | 2 605 500 | 0,50 | |
| ZUERCHER KANTONALBANK 0.25000% 22-28.03.28* | CHF 3 500 000 | | | 3 500 000 | 3 204 250 | 0,62 | |
| ZUERICH, CITY OF 2.37500% 11-21.02.24* | CHF 1 050 000 | | 1 050 000 | | | | |
| ZUERICH, CITY OF-REG-S 2.75000% 05-14.02.25* | CHF 9 265 000 | | 310 000 | 8 955 000 | 9 219 172 | 1,78 | |
| ZURICH INSURANCE CO 1.87500% 13-18.09.23* | CHF 1 000 000 | | 1 000 000 | | | | |
| ZURICH INSURANCE CO-REG-S 0.50000% 18-18.12.24* | CHF 1 200 000 | | | 1 200 000 | 1 163 400 | 0,22 | 1 200 000 |
| Total CHF | | | | | 401 166 061 | 77,26 | |
| Total Anleihen, fester Zins | | | | | 401 166 061 | 77,26 | |

UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Inland

| Titel | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| Anleihen, Nullcoupon | | | | | | | |
| CHF | | | | | | | |
| AMAG LEASING AG-REG-S 0.00000% 21-18.02.25* | CHF | 750 000 | | 750 000 | 717 000 | 0,14 | |
| BALOISE HOLDING AG-REG-S 0.00000% 19-23.09.22* | CHF | 1 300 000 | 1 300 000 | | | | |
| CEMBRA MONEY BANK AG-REG-S 0.00000% 19-19.05.23* | CHF | 840 000 | 840 000 | | | | |
| GIVAUDAN SA 0.00000% 16-07.12.22* | CHF | 2 550 000 | 2 550 000 | | | | |
| KANTONSSPITAL WINTERTHUR-REG-S 0.00000% 21-30.09.25* | CHF | 375 000 | | 375 000 | 353 625 | 0,07 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.00000% 16-16.05.23* | CHF | 25 190 000 | 25 190 000 | | | | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.00000% 17-22.11.22* | CHF | 7 800 000 | 7 800 000 | | | | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.00000% 19-29.07.24* | CHF | 23 000 000 | 1 500 000 | 21 500 000 | 20 925 950 | 4,03 | 65 000 |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.00000% 15-25.07.23* | CHF | 5 595 000 | 5 595 000 | | | | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.00000% 16-14.06.24* | CHF | 2 000 000 | 2 000 000 | | | | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.00000% 19-23.06.25* | CHF | 13 500 000 | 440 000 | 13 060 000 | 12 511 480 | 2,41 | 3 715 000 |
| PSP SWISS PROPERTY AG 0.00000% 16-01.09.23* | CHF | 3 520 000 | 3 520 000 | | | | |
| SWITZERLAND-REG-S 0.00000% 16-22.06.29* | CHF | 5 000 000 | 3 000 000 | 2 000 000 | 1 864 200 | 0,36 | |
| TESSIN, CANTON OF-REG-S 0.00000% 21-31.03.26* | CHF | 5 000 000 | 170 000 | 4 830 000 | 4 549 860 | 0,88 | |
| VALIANT BANK AG-REG-S 0.00000% 19-31.10.25* | CHF | 3 475 000 | 170 000 | 4 805 000 | 4 526 310 | 0,87 | |
| VALIANT BANK AG-REG-S 0.00000% 21-20.01.26* | CHF | 2 500 000 | | 2 500 000 | 2 343 750 | 0,45 | |
| ZUERICH, CANTON OF-REG-S 0.00000% 18-14.03.23* | CHF | 6 000 000 | 6 000 000 | | | | |
| Total CHF | | | | | 47 792 175 | 9,20 | |
| Total Anleihen, Nullcoupon | | | | | 47 792 175 | 9,20 | |
| Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | 508 842 226 | 98,00 | |
| Total Wertschriften (davon ausgeliehen) | | | | | 508 842 226 | 98,00 | |
| | | | | | 42 869 271 | 8,26 | |
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | 8 058 185 | 1,55 | |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | 2 322 524 | 0,45 | |
| Gesamtfondsvermögen | | | | | 519 222 935 | 100,00 | |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | | | | | -220 000 | | |
| Andere Verbindlichkeiten | | | | | -7 984 | | |
| Nettofondsvermögen | | | | | 518 994 951 | | |

| Bewertungskategorie | Verkehrswert per 30.9.2022 | in % des Gesamt- fondsvermögens ³ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | 508 842 226 | 98,00 |
| Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | – | – |
| Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten | – | – |
| Total | 508 842 226 | 98,00 |

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

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

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

Per Bilanzstichtag waren keine Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten offen.

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Auszahlung in Effekten statt in bar

UBS (CH) Investment Fund
– *Bonds CHF Inland Medium Term Passive Klasse I-B*
Während der Berichtsperiode wurden Effekten (statt bar) im Gegenwert von 18 732 462,58 CHF ausgezahlt, was 19 917,8250 Anteilen entspricht.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Total Expense Ratio (TER)

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

TER für die letzten 12 Monate:

| | |
|-------------|-------|
| Klasse I-A1 | 0,18% |
| Klasse I-B | 0,05% |
| Klasse I-X | 0,00% |
| Klasse W | 0,19% |

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Inland Passive

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

| | ISIN | 30.9.2022 | 30.9.2021 | 30.9.2020 |
|-------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nettofondsvermögen in CHF | | 4 720 675 978.19 | 5 991 286 870.32 | 5 672 819 219.92 |
| Klasse F | CH0513811049 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 85.77 | 98.28 | 100.25 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 2 922 574,9330 | 2 192 115,8670 | 1 395 010,0050 |
| Klasse I-A1 | CH0018234580 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 958.00 | 1 098.05 | 1 120.25 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 38 632,8360 | 53 664,4390 | 171 462,7850 |
| Klasse I-A2 | CH0142362190 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 909.46 | 1 042.35 | 1 063.41 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 7 165,0000 | 6 560,0000 | 6 395,3480 |
| Klasse I-A3 | CH0598063177 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 867.84 | 993.08 | |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 238 573,0090 | 163 183,4550 | |
| Klasse I-B | CH0018234606 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 997.37 | 1 142.12 | 1 164.13 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 25 907,6330 | 56 636,0490 | 58 749,1140 |
| Klasse I-X | CH0018234614 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 1 014.47 | 1 161.36 | 1 183.38 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 4 133 147,4090 | 4 721 035,7500 | 4 445 794,9690 |
| Klasse W | CH0356496650 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 87.72 | 100.54 | 102.56 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 7 154,6250 | 5 062,7680 | 44 968,6260 |

¹ Erstemission per 12.4.2021

Performance

| | Währung | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 |
|----------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Klasse F | CHF | -12.5% | -1.7% | - |
| Klasse I-A1 | CHF | -12.6% | -1.7% | -1.4% |
| Klasse I-A2 | CHF | -12.6% | -1.7% | -1.4% |
| Klasse I-A3 | CHF | -12.5% | - | - |
| Klasse I-B | CHF | -12.4% | -1.6% | -1.2% |
| Klasse I-X | CHF | -12.4% | -1.5% | -1.2% |
| Klasse W | CHF | -12.5% | -1.7% | -1.4% |
| Benchmark: | | | | |
| SBI® Domestic AAA-BBB (TR) | CHF | -12.1% | -1.6% | -1.4% |

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.

Bericht des Portfoliomanagers

Im Rechnungsjahr vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022 stieg die Rendite von CHF-Staatsanleihen über alle Laufzeiten um bis zu 1,50% an. Der Rendite der zehnjährigen CHF-Staatsanleihen bewegte sich in einer Bandbreite von -0,30% bis +1,54%. Ende September lag sie bei 1,23%, deutlich über dem Zehnjahresdurchschnitt von 0,05%. Infolge der höheren Inflationsraten und der schwächeren Wachstumserwartungen weiteten sich die Kreditrisikoprämien im Berichtsjahr aus. Die Schweizerische Nationalbank (SNB) begann, ihre Geldpolitik zu straffen und hob ihren Leitzins und die Zinsen auf Sichteinlagen in zwei Schritten von -0,75% auf +0,50% an. Um angemessene monetäre Bedingungen sicherzustellen, wird die SNB notfalls am Devisenmarkt aktiv werden.

Der Subfonds verzeichnete im Rechnungsjahr eine negative Performance, hauptsächlich aufgrund der höheren Zinssätze, aber auch aufgrund der weiteren Kreditrisikoprämien. Die Strategie des Fonds ist darauf ausgerichtet, die Risiken und Erträge des SBI® Domestic AAA-BBB (TR) Index mit einem optimiertem Stichprobenverfahren (Stratified Sampling) nachzubilden.

Struktur des Wertpapierportfolios

| Aufteilung nach Risikodomizil in % des Gesamtfondsvermögens | |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Schweiz | 97,58 |
| Supranational | 0,86 |
| Liechtenstein | 0,65 |
| Vereinigte Staaten | 0,19 |
| Italien | 0,10 |
| Total | 99,38 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

| | 30.9.2022 | 30.9.2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | CHF | CHF |
| Verkehrswerte | | |
| Bankguthaben | | |
| – auf Sicht | 2 537 023.23 | 40 759 668.68 |
| Effekten | | |
| – Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte | 4 690 937 947.77 | 5 923 038 712.90 |
| – Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen | 519 753.06 | 578 677.32 |
| Sonstige Vermögenswerte | 26 981 137.85 | 34 479 218.38 |
| Gesamtfondsvermögen | 4 720 975 861.91 | 5 998 856 277.28 |
| Aufgenommene Kredite | -235 461.62 | -7 539 651.09 |
| Andere Verbindlichkeiten | -64 422.10 | -29 755.87 |
| Nettofondsvermögen | 4 720 675 978.19 | 5 991 286 870.32 |

Erfolgsrechnung

| | 1.10.2021-30.9.2022 | 1.10.2020-30.9.2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| | CHF | CHF |
| Ertrag | | |
| Negativzinsen | -159 399.30 | -191 566.75 |
| Erträge der Effekten | | |
| – aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten | 40 977 020.49 | 46 286 780.56 |
| – aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen | 5 239.99 | 5 963.28 |
| Erträge der Effektenleihe | 463 229.95 | 371 088.19 |
| Ausgleichszahlungen aus Securities Lending | 2 831 938.61 | 1 737 875.99 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 2 745 150.15 | 4 294 533.15 |
| Total Ertrag | 46 863 179.89 | 52 504 674.42 |
| Aufwand | | |
| Prüfaufwand | -18 669.80 | -18 669.80 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse F | -273 172.76 | -201 149.91 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A1 | -82 129.86 | -237 648.28 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A2 | -12 038.45 | -12 033.70 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A3 | -243 601.64 | -103 769.05 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-B | -13 554.58 | -29 187.12 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X | 0.00 | 0.00 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse W | -1 153.92 | -2 962.79 |
| Sonstige Aufwendungen | -30 040.77 | -109 182.71 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | -5 730 417.86 | -3 267 910.70 |
| Total Aufwand | -6 404 779.64 | -3 982 514.06 |
| Nettoertrag | 40 458 400.25 | 48 522 160.36 |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste | -87 701 732.38 | 2 813 280.97 |
| Realisierter Erfolg | -47 243 332.13 | 51 335 441.33 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | -693 456 021.78 | -146 072 086.91 |
| Gesamterfolg | -740 699 353.91 | -94 736 645.58 |

Verwendung des Erfolges

| | 1.10.2021-30.9.2022 | 1.10.2020-30.9.2021 |
|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettoertrag des Rechnungsjahres | 40 458 400.25 | 48 522 160.36 |
| Zur Verteilung verfügbarer Erfolg | 40 458 400.25 | 48 522 160.36 |
| Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer | -14 160 440.09 | -16 982 756.13 |
| Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg | -26 297 960.16 | -31 539 404.23 |
| Vortrag auf neue Rechnung | 0.00 | 0.00 |

Veränderung des Nettofondsvermögens

| | 1.10.2021-30.9.2022 | 1.10.2020-30.9.2021 |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres | 5 991 286 870.32 | 5 672 819 219.92 |
| Abgeführte Verrechnungssteuer | -16 936 114.95 | -18 331 990.95 |
| Saldo aus dem Anteilverkehr | -512 975 423.27 | 431 536 286.93 |
| Gesamterfolg | -740 699 353.91 | -94 736 645.58 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode | 4 720 675 978.19 | 5 991 286 870.32 |

Entwicklung der Anteile im Umlauf

| | 1.10.2021-30.9.2022 | 1.10.2020-30.9.2021 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Klasse F | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 2 192 115,8670 | 1 395 010,0050 |
| Ausgegebene Anteile | 1 665 469,2820 | 1 205 630,9210 |
| Zurückgenommene Anteile | -935 010,2160 | -408 525,0590 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 2 922 574,9330 | 2 192 115,8670 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | 730 459,0660 | 797 105,8620 |
| Klasse I-A1 | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 53 664,4390 | 171 462,7850 |
| Ausgegebene Anteile | 9 860,7050 | 49 711,8750 |
| Zurückgenommene Anteile | -24 892,3080 | -167 510,2210 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 38 632,8360 | 53 664,4390 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -15 031,6030 | -117 798,3460 |
| Klasse I-A2 | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 6 560,0000 | 6 395,3480 |
| Ausgegebene Anteile | 605,0000 | 455,0000 |
| Zurückgenommene Anteile | 0,0000 | -290,3480 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 7 165,0000 | 6 560,0000 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | 605,0000 | 164,6520 |
| Klasse I-A3 | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 163 183,4550 | 0,0000 |
| Ausgegebene Anteile | 108 782,7130 | 184 683,3810 |
| Zurückgenommene Anteile | -33 393,1590 | -21 499,9260 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 238 573,0090 | 163 183,4550 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | 75 389,5540 | 163 183,4550 |
| Klasse I-B | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 56 636,0490 | 58 749,1140 |
| Ausgegebene Anteile | 7 112,0580 | 4 302,3210 |
| Zurückgenommene Anteile | -37 840,4740 | -6 415,3860 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 25 907,6330 | 56 636,0490 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -30 728,4160 | -2 113,0650 |
| Klasse I-X | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 4 721 035,7500 | 4 445 794,9690 |
| Ausgegebene Anteile | 452 239,1980 | 879 485,7900 |
| Zurückgenommene Anteile | -1 040 127,5390 | -604 245,0090 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 4 133 147,4090 | 4 721 035,7500 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -587 888,3410 | 275 240,7810 |
| Klasse W | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 5 062,7680 | 44 968,6260 |
| Ausgegebene Anteile | 4 464,0910 | 6 304,5790 |
| Zurückgenommene Anteile | -2 372,2340 | -46 210,4370 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 7 154,6250 | 5 062,7680 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | 2 091,8570 | -39 905,8580 |

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse F

Thesaurierung per 15.11.2022

| | | |
|---------------------------------------|------------|----------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 0.61302 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer | CHF | -0.21456 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 0.39846 |

Klasse I-A1

Thesaurierung per 15.11.2022

| | | |
|---------------------------------------|------------|--------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 6.433 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer | CHF | -2.252 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 4.181 |

Klasse I-A2

Thesaurierung per 15.11.2022

| | | |
|---------------------------------------|------------|--------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 6.107 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer | CHF | -2.137 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 3.970 |

Klasse I-A3

Thesaurierung per 15.11.2022

| | | |
|---------------------------------------|------------|--------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 6.200 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer | CHF | -2.170 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 4.030 |

Klasse I-B

Thesaurierung per 15.11.2022

| | | |
|---------------------------------------|------------|--------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 8.137 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer | CHF | -2.848 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 5.289 |

Klasse I-X

Thesaurierung per 15.11.2022

| | | |
|---------------------------------------|------------|--------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 8.874 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer | CHF | -3.106 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 5.768 |

Klasse W

Thesaurierung per 15.11.2022

| | | |
|---------------------------------------|------------|----------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 0.63027 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer | CHF | -0.22059 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 0.40968 |

Inventar des Fondsvermögens

| Titel | | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|---------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | | | |
| Asset Backed Securities, fester Zins | | | | | | | | |
| CHF | | | | | | | | |
| FIRST SWISS MOBILITY-REG-S STEP-UP 20-22.11.29* | CHF | 5 750 000 | | | 5 750 000 | 5 658 608 | 0,12 | |
| SWISS AUTO LEASE GMBH-REG-S 0.15000% 19-23.03.28* | CHF | 3 500 000 | | 3 500 000 | | | | |
| SWISS AUTO LEASE GMBH-REG-S STEP-UP 20-23.03.30* | CHF | 5 000 000 | | | 5 000 000 | 4 847 993 | 0,10 | |
| SWISS CAR ABS-REG-S 0.50000% 21-18.04.31* | CHF | 1 750 000 | | | 1 750 000 | 1 707 063 | 0,04 | |
| SWISS CREDIT CARD ISSUANCE 2019-REG-S 0.04000% 19-15.06.24* | CHF | 1 735 000 | | 1 735 000 | | | | |
| SWISSCARD AECS GMBH-REG-S 0.35000% 21-15.06.26* | CHF | 3 035 000 | | | 3 035 000 | 2 921 586 | 0,06 | |
| SWISSCARD AECS GMBH-REG-S 1.07250% 22-15.06.27* | CHF | | 3 500 000 | | 3 500 000 | 3 384 739 | 0,07 | |
| Total CHF | | | | | | 18 519 989 | 0,39 | |
| Total Asset Backed Securities, fester Zins | | | | | | 18 519 989 | 0,39 | |
| Asset-Backed-Securities, Nullcoupon | | | | | | | | |
| CHF | | | | | | | | |
| FIRST SWISS MOBILITY AG-REG-S 0.00000% 19-16.12.28* | CHF | 2 730 000 | | | 2 730 000 | 2 724 068 | 0,06 | |
| Total CHF | | | | | | 2 724 068 | 0,06 | |
| Total Asset-Backed-Securities, Nullcoupon | | | | | | 2 724 068 | 0,06 | |
| Notes, fester Zins | | | | | | | | |
| CHF | | | | | | | | |
| AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.87500% 15-23.01.30* | CHF | 5 810 000 | | 695 000 | 5 115 000 | 4 680 225 | 0,10 | |
| ABB LTD 0.75000% 22-25.03.27* | CHF | | 2 000 000 | 490 000 | 1 510 000 | 1 417 890 | 0,03 | |
| AKEB AG FUER KERNENERGIE BETEILIG-REG-S 1.45000% 20-23.07.27* | CHF | 3 335 000 | | | 3 335 000 | 3 106 553 | 0,07 | |
| ALLREAL HOLDING AG-REG-S 0.40000% 19-26.09.29* | CHF | 350 000 | | | 350 000 | 285 950 | 0,01 | |
| ALPIQ HOLDING LTD 3.00000% 12-16.05.22* | CHF | 2 100 000 | | 2 100 000 | | | | |
| AXPO HOLDING AG-REG-S 0.25000% 22-04.02.25* | CHF | | 3 000 000 | | 3 000 000 | 2 788 500 | 0,06 | |
| AXPO HOLDING AG-REG-S 0.62500% 22-04.02.27* | CHF | | 5 250 000 | | 5 250 000 | 4 667 250 | 0,10 | |
| AXPO HOLDING AG-REG-S 2.00000% 22-15.09.26* | CHF | | 5 000 000 | | 5 000 000 | 4 725 000 | 0,10 | |
| AXPO HOLDING AG-REG-S 2.50000% 22-15.03.29* | CHF | | 5 750 000 | | 5 750 000 | 5 370 500 | 0,11 | |
| BALOISE-HOLDING AG 2.00000% 12-12.10.22* | CHF | 4 650 000 | | 4 650 000 | | | | |
| BASEL-LANDSCHAFT, CANTON OF 1.50000% 13-26.06.28* | CHF | 240 000 | | | 240 000 | 237 240 | 0,01 | |
| BASEL-LANDSCHAFT, CANTON OF 1.75000% 13-26.06.43* | CHF | 400 000 | | | 400 000 | 383 600 | 0,01 | |
| BERN, CITY OF 2.50000% 11-01.04.41* | CHF | 940 000 | | 115 000 | 825 000 | 895 538 | 0,02 | 45 000 |
| BERNER KANTONALBANK AG-REG-S-SUB 0.85000% 22-21.01.32* | CHF | | 3 300 000 | 395 000 | 2 905 000 | 2 366 123 | 0,05 | 515 000 |
| BKW FMB ENERGIE AG-REG-S 1.12500% 22-27.04.29* | CHF | | 4 800 000 | | 4 800 000 | 4 238 400 | 0,09 | |
| CREDIT AGRICOLE NEXT BK SUISSE SA-REG-S 0.07000% 20-18.09.29* | CHF | 8 100 000 | | 970 000 | 7 130 000 | 6 167 450 | 0,13 | |
| EMMI FINANZ AG-REG-S 0.37500% 21-01.12.31* | CHF | 4 215 000 | | 505 000 | 3 710 000 | 3 053 330 | 0,06 | |
| GIVAUDAN FINANCE SA 0.37500% 21-07.06.30* | CHF | 1 460 000 | | 175 000 | 1 285 000 | 1 091 608 | 0,02 | |
| GLARNER KANTONALBANK-REG-S-SUB 1.00000% 21-28.07.31* | CHF | 4 020 000 | | | 4 020 000 | 3 499 410 | 0,07 | 265 000 |
| INVESTIS HOLDING SA-REG-S 0.05000% 19-09.10.23* | CHF | 4 915 000 | 485 000 | | 4 750 000 | 4 607 500 | 0,10 | |
| INVESTIS HOLDING SA-REG-S 0.25000% 21-14.02.25* | CHF | 7 500 000 | | 900 000 | 6 600 000 | 6 124 800 | 0,13 | 60 000 |
| KERNKRAFTWERK GOESGEN-DAENIKEN-REG-S 0.41000% 21-21.09.29* | CHF | 2 250 000 | | | 2 250 000 | 1 869 750 | 0,04 | |
| LAFARGEHOLCIM LTD 3.00000% 12-22.11.22* | CHF | 7 370 000 | 5 120 000 | 12 490 000 | | | | |
| LAUSANNE, CITY OF-REG-S 0.60000% 20-30.11.56* | CHF | 3 100 000 | | 375 000 | 2 725 000 | 1 772 613 | 0,04 | |
| LONZA SWISS FINANCE AG-REG-S 1.00000% 20-28.04.23* | CHF | 100 000 | | | 100 000 | 99 620 | 0,00 | |
| LONZA SWISS FINANCE AG-REG-S 0.35000% 20-22.09.26* | CHF | 2 875 000 | | 1 000 000 | 1 875 000 | 1 740 938 | 0,04 | |
| LUZERNER KANTONALBANK AG-REG-S 0.25000% 22-24.01.30* | CHF | | 7 000 000 | 840 000 | 6 160 000 | 5 390 000 | 0,11 | |
| NESTLE SA-REG-S 2.12500% 22-15.07.30* | CHF | | 4 500 000 | | 4 500 000 | 4 497 750 | 0,10 | |
| NEUENBURG, CANTON OF-REG-S 0.30000% 19-19.07.39* | CHF | 5 400 000 | | 650 000 | 4 750 000 | 3 486 500 | 0,07 | |
| PFANDBRIEF SCHWEIZERISCHER HYPOTH-REG-S 0.37500% 22-16.02.37* | CHF | | 5 000 000 | 600 000 | 4 400 000 | 3 434 200 | 0,07 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.37500% 12-14.02.24* | CHF | 15 500 000 | 2 000 000 | 15 095 000 | 2 405 000 | 2 403 798 | 0,05 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.50000% 12-14.02.40* | CHF | 9 600 000 | | 1 150 000 | 8 450 000 | 7 657 390 | 0,16 | 1 000 000 |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.37500% 12-20.09.29* | CHF | 3 100 000 | 5 500 000 | 1 030 000 | 7 570 000 | 7 278 555 | 0,15 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.37500% 15-21.01.30* | CHF | 17 500 000 | 2 000 000 | 2 335 000 | 17 165 000 | 15 280 283 | 0,32 | 850 000 |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.50000% 15-05.05.28* | CHF | 18 700 000 | | 2 235 000 | 16 465 000 | 15 292 692 | 0,32 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.87500% 15-07.05.35* | CHF | 2 850 000 | | 345 000 | 2 505 000 | 2 141 775 | 0,05 | 600 000 |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.62500% 18-09.10.28* | CHF | 5 620 000 | | 675 000 | 4 945 000 | 4 593 905 | 0,10 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERI HYPO INST-REG-S 1.12500% 18-18.10.47* | CHF | | 3 000 000 | | 3 000 000 | 2 535 000 | 0,05 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 19-15.04.30* | CHF | 4 350 000 | | 520 000 | 3 830 000 | 3 359 676 | 0,07 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 19-26.04.34* | CHF | 14 620 000 | | 1 750 000 | 12 870 000 | 10 360 350 | 0,22 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.12500% 19-14.11.31* | CHF | 4 550 000 | | 545 000 | 4 005 000 | 3 352 185 | 0,07 | 750 000 |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.12500% 20-13.08.27* | CHF | 22 580 000 | | 2 700 000 | 19 880 000 | 18 355 204 | 0,39 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.12500% 20-17.08.40* | CHF | 3 305 000 | 2 000 000 | 635 000 | 4 670 000 | 3 301 690 | 0,07 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.12500% 22-18.10.47* | CHF | | 3 000 000 | 3 000 000 | | | | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.75000% 13-25.02.26* | CHF | 1 220 000 | | | 1 070 000 | 1 073 638 | 0,02 | |
| PSP SWISS PROPERTY AG-REG-S 0.55000% 19-04.02.28* | CHF | 4 650 000 | | 560 000 | 4 090 000 | 3 631 920 | 0,08 | |
| PSP SWISS PROPERTY AG-REG-S 0.15000% 20-02.02.29* | CHF | 11 300 000 | | 1 355 000 | 9 945 000 | 8 343 855 | 0,18 | 740 000 |
| ROCHE KAPITALMARKT AG-REG-S 0.50000% 22-25.02.27* | CHF | | 6 000 000 | 720 000 | 5 280 000 | 4 986 960 | 0,11 | |
| ROCHE KAPITALMARKT AG-REG-S 2.00000% 22-23.09.32* | CHF | | 2 500 000 | | 2 500 000 | 2 450 000 | 0,05 | |
| SONOVA HOLDING AG-REG-S 0.50000% 20-06.10.25* | CHF | 3 950 000 | | 475 000 | 3 475 000 | 3 325 575 | 0,07 | |
| SPITAL LIMMATTAL 1.87500% 13-29.11.23* | CHF | 400 000 | | | 400 000 | 396 960 | 0,01 | |
| ST GALLER KANTONALBANK 1.50000% 13-12.02.31* | CHF | 5 920 000 | | 710 000 | 5 210 000 | 4 944 290 | 0,10 | |
| SULZER AG 0.87500% 20-18.11.27* | CHF | 5 800 000 | | 695 000 | 5 105 000 | 4 395 405 | 0,09 | 1 210 000 |
| SULZER AG-REG-S 0.80000% 20-23.09.25* | CHF | 605 000 | | | 605 000 | 557 810 | 0,01 | |
| SWISSCOM AG 1.75000% 12-10.07.24* | CHF | 15 350 000 | 1 000 000 | 2 660 000 | 13 690 000 | 13 690 000 | 0,29 | 930 000 |
| TECAN GROUP AG-REG-S 0.05000% 21-06.10.25* | CHF | 2 500 000 | | 800 000 | 1 700 000 | 1 584 400 | 0,03 | |
| TESSINER STAATSBANK 0.50000% 15-24.06.24* | CHF | 14 700 000 | | 3 390 000 | 11 310 000 | 11 072 490 | 0,23 | |
| UBS GROUP AG-REG-S 0.43500% 21-09.11.28* | CHF | | 6 000 000 | 800 000 | 5 200 000 | 4 401 800 | 0,09 | 800 000 |
| ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.10000% 21-31.03.31* | CHF | 5 000 000 | | 600 000 | 4 400 000 | 3 715 800 | 0,08 | |
| ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.15000% 21-21.10.31* | CHF | 2 500 000 | | 300 000 | 2 200 000 | 1 828 200 | 0,04 | 370 000 |
| ZUERCHER KANTONALBANK 1.40000% 22-25.07.29* | CHF | | 1 155 000 | | 1 155 000 | 1 111 688 | 0,02 | 1 155 000 |
| ZUERICH, CANTON OF 2.00000% 13-29.07.38* | CHF | 2 350 000 | | 285 000 | 2 065 000 | 2 061 903 | 0,04 | 495 000 |
| ZUERICH, CANTON OF-REG-S 0.25000% 19-12.07.39* | CHF | 4 240 000 | | 510 000 | 3 730 000 | 2 868 370 | 0,06 | |
| ZUERICH, CITY OF-REG-S 1.50000% 22-24.06.52* | CHF | | 6 500 000 | | 6 500 000 | 6 035 250 | 0,13 | |
| ZUGER KANTONALBANK AG 1.00000% 12-26.09.22* | CHF | 5 400 000 | | 5 400 000 | | | | |
| ZUGER KANTONALBANK AG 0.05000% 21-26.05.31* | CHF | 6 410 000 | | | 5 640 000 | 4 689 660 | 0,10 | |
| ZURICH, CITY OF 1.75000% 14-06.03.29* | CHF | 2 820 000 | | 340 000 | 2 480 000 | 2 458 920 | 0,05 | 250 000 |
| Total CHF | | | | | | 267 535 630 | 5,67 | |
| Total Notes, fester Zins | | | | | | 267 535 630 | 5,67 | |

| Titel | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| Notes, Nullcoupon | | | | | | | |
| CHF | | | | | | | |
| CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 0.00000% 20-31.07.25* | CHF 12 710 000 | | 1 520 000 | 11 190 000 | 10 451 460 | 0,22 | |
| CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 0.00000% 20-31.10.30* | CHF 24 790 000 | | 9 570 000 | 15 220 000 | 11 909 650 | 0,25 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO 0.00000% 19-15.06.27* | CHF 1 900 000 | 6 000 000 | 945 000 | 6 955 000 | 6 404 164 | 0,14 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.00000% 19-30.03.26* | CHF 10 825 000 | | 1 295 000 | 9 530 000 | 8 999 179 | 0,19 | |
| RHAETISCHE BAHN STAMM 0.00000% 21-29.09.36* | CHF 5 000 000 | | 600 000 | 4 400 000 | 3 256 000 | 0,07 | 1 100 000 |
| Total CHF | | | | | 41 020 453 | 0,87 | |

Total Notes, Nullcoupon **41 020 453** **0,87**

Medium-Term Notes, fester Zins

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|--------------------|-------------|-----------|
| CHF | | | | | | | |
| ADECCO GROUP AG-REG-S 0.87500% 18-18.09.26* | CHF 2 495 000 | | 300 000 | 2 195 000 | 2 084 153 | 0,04 | |
| ADECCO SA 0.87500% 20-27.11.25* | CHF 1 780 000 | | 215 000 | 1 565 000 | 1 506 313 | 0,03 | |
| BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.37500% 18-23.03.26* | CHF 11 780 000 | | 1 410 000 | 10 370 000 | 9 892 980 | 0,21 | |
| BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK-REG-S 0.37500% 19-13.05.30* | CHF 19 700 000 | | 2 355 000 | 17 345 000 | 15 211 565 | 0,32 | 250 000 |
| BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.05000% 20-28.01.31* | CHF 16 000 000 | | 1 915 000 | 14 085 000 | 11 796 188 | 0,25 | |
| BERN, CANTON OF 2.25000% 11-20.04.26* | CHF 500 000 | | | 500 000 | 510 500 | 0,01 | |
| BKW AG-REG-S 0.25000% 19-29.07.27* | CHF 1 350 000 | | | 1 350 000 | 1 188 000 | 0,03 | 120 000 |
| CREDIT AGRICOLE NEXT BK SUISSE SA-REG-S 0.03000% 21-24.09.31* | CHF 4 000 000 | | 480 000 | 3 520 000 | 2 851 200 | 0,06 | |
| CREDIT SUISSE GROUP AG 1.00000% 15-14.04.23* | CHF 20 730 000 | | | 20 730 000 | 20 126 757 | 0,43 | |
| CRH FINANCE SWITZERLAND AG-REG-S 1.37500% 14-30.09.22* | CHF 9 980 000 | | 9 980 000 | | | | |
| KERNKRAFTWERK LEIBSTADT AG-REG-S 2.00000% 19-14.02.25* | CHF 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 968 000 | 0,04 | |
| LGT BANK AG-REG-S 0.37500% 19-05.07.28* | CHF 7 000 000 | | 1 000 000 | 6 000 000 | 5 181 000 | 0,11 | 2 400 000 |
| LGT BANK AG-REG-S 0.20000% 20-04.11.30* | CHF 6 040 000 | | | 5 315 000 | 4 286 548 | 0,09 | |
| LGT BANK AG-REG-S 0.45000% 21-29.07.31* | CHF 8 800 000 | | 1 000 000 | 7 800 000 | 6 107 400 | 0,13 | 1 400 000 |
| LUZERNER KANTONALBANK 0.10000% 16-15.09.31* | CHF 1 500 000 | | 180 000 | 1 320 000 | 1 098 240 | 0,02 | |
| LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 0.35000% 18-05.02.27* | CHF | 350 000 | | 350 000 | 328 125 | 0,01 | |
| LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 0.10000% 18-08.05.24* | CHF 9 500 000 | | 2 020 000 | 7 480 000 | 7 307 960 | 0,15 | 1 940 000 |
| LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 0.25000% 20-28.08.40* | CHF 50 000 | | | 50 000 | 35 875 | 0,00 | |
| LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 2.05000% 22-16.09.47* | CHF | 2 000 000 | | 2 000 000 | 1 998 000 | 0,04 | |
| MIGROS BANK AG-REG-S 0.25000% 19-10.12.27* | CHF 6 300 000 | | 2 500 000 | 1 055 000 | 7 745 000 | 6 904 668 | 0,15 |
| PFANDBRIEFBK SCHWIZER HYPOTHITUTE AG 2.25000% 22-05.07.52* | CHF | 6 860 000 | | 6 860 000 | | | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 2.75000% 11-15.12.26* | CHF 7 210 000 | | 865 000 | 6 345 000 | 6 610 221 | 0,14 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.62500% 11-29.11.41* | CHF 3 870 000 | | 465 000 | 3 405 000 | 3 172 439 | 0,07 | 500 000 |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.50000% 12-27.04.27* | CHF 21 770 000 | | 2 605 000 | 19 165 000 | 18 956 102 | 0,40 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.25000% 16-17.05.40* | CHF 11 960 000 | | 1 430 000 | 10 530 000 | 7 623 720 | 0,16 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.62500% 17-23.01.37* | CHF 10 630 000 | 8 500 000 | 1 275 000 | 17 855 000 | 14 525 043 | 0,31 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.50000% 17-21.12.29* | CHF 2 710 000 | 5 700 000 | 325 000 | 8 085 000 | 7 278 117 | 0,15 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.12500% 17-25.03.24* | CHF 14 350 000 | | 1 715 000 | 12 635 000 | 12 391 145 | 0,26 | 300 000 |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.62500% 17-25.01.35* | CHF 17 450 000 | | 2 090 000 | 15 360 000 | 12 779 520 | 0,27 | 25 000 |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.25000% 17-12.10.27* | CHF 15 000 000 | | 1 795 000 | 13 205 000 | 12 246 317 | 0,26 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.25000% 17-18.09.26* | CHF 1 200 000 | 1 500 000 | 325 000 | 2 375 000 | 2 244 613 | 0,05 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.62500% 17-18.10.30* | CHF 7 300 000 | 3 000 000 | 1 235 000 | 9 065 000 | 8 116 801 | 0,17 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.75000% 17-18.10.38* | CHF 13 840 000 | | 1 655 000 | 12 185 000 | 9 836 951 | 0,21 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.37500% 18-12.05.27* | CHF 5 680 000 | | 680 000 | 5 000 000 | 4 696 000 | 0,10 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZER HYPO INST-REG-S 0.12500% 19-08.05.29* | CHF 24 800 000 | | 2 965 000 | 21 835 000 | 19 400 398 | 0,41 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERI HYPOTHEKA AG 0.12500% 21-19.03.31* | CHF | 10 000 000 | 1 195 000 | 8 805 000 | 7 484 250 | 0,16 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.00000% 12-09.09.22* | CHF 11 180 000 | | 11 180 000 | | | | |
| RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 0.177500% 21-15.01.27* | CHF 2 700 000 | | 300 000 | 2 400 000 | 2 192 400 | 0,05 | |
| RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 0.57000% 21-15.01.31* | CHF 4 000 000 | | 500 000 | 3 500 000 | 2 884 000 | 0,06 | |
| SCHAFFHAUSER KANTONALBANK 1.75000% 13-28.10.25* | CHF 3 260 000 | | | 3 260 000 | 3 261 630 | 0,07 | |
| SCHINDLER HOLDING AG 0.25000% 18-05.06.23* | CHF 3 400 000 | | 3 400 000 | | | | |
| SWISS LIFE HOLDING AG-REG-S 0.35000% 19-06.03.29* | CHF 5 850 000 | | 700 000 | 5 150 000 | 4 477 925 | 0,09 | 500 000 |
| SWISS LIFE HOLDING AG-REG-S 0.25000% 19-11.10.23* | CHF 2 670 000 | | 2 670 000 | | | | |
| SWISS REINSURANCE CO LTD 0.75000% 15-21.01.27* | CHF 5 570 000 | | 670 000 | 4 900 000 | 4 618 250 | 0,10 | 395 000 |
| UBS GROUP AG-REG-S 0.87500% 19-30.01.25* | CHF 14 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 14 000 000 | 13 538 000 | 0,29 | |
| ZURICH INSURANCE CO LTD-REG-S 0.10000% 20-27.08.32* | CHF 11 540 000 | | 1 380 000 | 10 160 000 | 7 797 800 | 0,17 | 2 560 000 |
| ZURICH INSURANCE CO LTD-REG-S 1.12500% 22-04.07.29* | CHF | 1 750 000 | 210 000 | 1 540 000 | 1 412 180 | 0,03 | 730 000 |
| Total CHF | | | | | 287 927 288 | 6,10 | |

Total Medium-Term Notes, fester Zins **287 927 288** **6,10**

Medium-Term Notes, Nullcoupon

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|-----------|-------------------|-------------|-----------|
| CHF | | | | | | | |
| BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.00000% 18-23.03.23* | CHF 18 800 000 | 250 000 | 19 050 000 | | | | |
| CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 0.00000% 20-17.12.24* | CHF 4 800 000 | 1 780 000 | 1 280 000 | 5 300 000 | 5 019 100 | 0,11 | |
| CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 0.00000% 21-27.01.27* | CHF 4 800 000 | | 575 000 | 4 225 000 | 3 789 825 | 0,08 | 1 975 000 |
| CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 0.00000% 21-27.01.33* | CHF 4 050 000 | | 485 000 | 3 565 000 | 2 541 845 | 0,05 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST-REG-S 0.00000% 21-20.05.41* | CHF 7 035 000 | | 845 000 | 6 190 000 | 4 233 960 | 0,09 | |
| SWISS LIFE HOLDING AG-REG-S 0.00000% 19-06.06.25* | CHF 2 770 000 | | 335 000 | 2 435 000 | 2 301 075 | 0,05 | |
| ZURICH INSURANCE CO LTD-REG-S 0.00000% 21-26.08.31* | CHF 2 600 000 | | 315 000 | 2 285 000 | 1 792 583 | 0,04 | |
| Total CHF | | | | | 19 678 388 | 0,42 | |

Total Medium-Term Notes, Nullcoupon **19 678 388** **0,42**

Anleihen, fester Zins

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|-----------|-----------|------|-----------|
| CHF | | | | | | | |
| AAAREKRAFTWERK KLINGNAU AG-REG-S 0.62500% 19-03.08.29* | CHF 900 000 | | 110 000 | 790 000 | 697 570 | 0,01 | |
| AARGAU, CANTON OF 2.00000% 10-15.12.28* | CHF | 345 000 | | 345 000 | 348 105 | 0,01 | |
| AARGAUISCHE KANTONALBANK 1.60000% 12-18.05.37* | CHF 10 280 000 | | 1 230 000 | 9 050 000 | 8 208 350 | 0,17 | |
| AARGAUISCHE KANTONALBANK 1.00000% 14-19.06.23* | CHF 6 800 000 | | 6 800 000 | | | | |
| AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.62500% 15-13.04.28* | CHF 500 000 | | | 500 000 | 466 000 | 0,01 | |
| AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.15000% 15-18.05.22* | CHF 5 100 000 | | 5 100 000 | | | | |
| AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.05000% 15-16.12.22* | CHF 10 995 000 | | 10 995 000 | | | | |
| AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.06000% 16-01.07.25* | CHF 1 270 000 | | | 1 115 000 | 1 066 498 | 0,02 | |
| AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.02000% 16-17.10.24* | CHF 10 150 000 | | 2 095 000 | 8 055 000 | 7 801 268 | 0,17 | |
| AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.11000% 17-21.02.24* | CHF 4 300 000 | 3 100 000 | 885 000 | 6 515 000 | 6 387 958 | 0,14 | |
| AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.25000% 18-03.04.25* | CHF 5 200 000 | | 625 000 | 4 575 000 | 4 414 875 | 0,09 | |
| AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.50000% 18-15.11.27* | CHF 2 290 000 | | 275 000 | 2 015 000 | 1 874 958 | 0,04 | |
| AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.12500% 19-11.02.26* | CHF 5 650 000 | | 680 000 | 4 970 000 | 4 706 590 | 0,10 | |
| AARGAUISCHE KANTONALBANK-REG-S 0.01000% 20-18.02.30* | CHF 7 000 000 | 1 000 000 | 960 000 | 7 040 000 | 6 047 360 | 0,13 | |
| AARGAUISCHE KANTONALBANK-REG-S 0.01000% 20-29.06.28* | CHF 1 875 000 | | 225 000 | 1 650 000 | 1 472 625 | 0,03 | 10 000 |
| ABB LTD 2.25000% 11-11.10.21* | CHF 4 025 000 | | 4 025 000 | | | | |
| ABB LTD-REG-S 0.30000% 19-06.08.24* | CHF 3 750 000 | | 950 000 | 2 800 000 | 2 725 800 | 0,06 | |
| ABB LTD-REG-S 1.00000% 19-07.05.29* | CHF 1 800 000 | | 220 000 | 1 580 000 | 1 448 070 | 0,03 | 150 000 |
| AEROPORT INTERNATIONAL DE GENEVE-REG-S 0.40000% 17-20.09.27* | CHF 6 695 000 | 1 000 000 | 1 250 000 | 6 445 000 | 5 694 158 | 0,12 | 130 000 |
| AEROPORT INTERNATIONAL DE GENEVE-REG-S 0.31000% 19-27.06.29* | CHF 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 670 000 | 0,04 | 1 500 000 |

| Titel | | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|---------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| AEROPORT INTERNATIONAL DE GENEVE-REG-S 1.05000% 20-26.05.23* | CHF | 1 800 000 | 4 500 000 | | 6 300 000 | 6 262 200 | 0,13 | |
| AEROPORT INTERNATIONAL DE GENEVE-REG-S 2.20000% 22-22.09.26* | CHF | | 3 600 000 | | 3 600 000 | 3 553 200 | 0,08 | |
| ALLREAL HOLDING AG 0.62500% 16-10.05.24* | CHF | 6 920 000 | | 830 000 | 6 090 000 | 5 901 210 | 0,12 | |
| ALLREAL HOLDING AG 0.87500% 17-30.03.27* | CHF | 3 300 000 | | 395 000 | 2 905 000 | 2 631 930 | 0,06 | 1 275 000 |
| ALLREAL HOLDING AG 0.60000% 21-15.07.30* | CHF | 3 000 000 | | 360 000 | 2 640 000 | 2 125 200 | 0,05 | 1 665 000 |
| ALLREAL HOLDING AG 1.37500% 15-31.03.25* | CHF | 2 650 000 | | 625 000 | 2 025 000 | 1 958 175 | 0,04 | |
| ALLREAL HOLDING AG-REG-S 0.75000% 17-19.06.26* | CHF | 11 570 000 | | 1 385 000 | 10 185 000 | 9 421 125 | 0,20 | 760 000 |
| ALLREAL HOLDING AG-REG-S 0.70000% 20-22.09.28* | CHF | 1 200 000 | | 365 000 | 835 000 | 721 023 | 0,02 | |
| ALPIQ HOLDING AG 1.75000% 22-24.06.26* | CHF | | 9 500 000 | | 9 500 000 | 8 616 500 | 0,18 | 235 000 |
| ALPIQ HOLDING AG 2.62500% 14-29.07.24* | CHF | 595 000 | | | 595 000 | 580 423 | 0,01 | |
| AMAG LEASING AG 0.17500% 21-16.06.25* | CHF | 5 990 000 | | | 5 990 000 | 5 519 785 | 0,12 | |
| AMAG LEASING AG-REG-S 0.35000% 17-27.10.21* | CHF | 13 750 000 | | 13 750 000 | | | | |
| AMAG LEASING AG-REG-S 0.87500% 17-25.10.24* | CHF | 5 750 000 | | | 5 750 000 | 5 491 250 | 0,12 | |
| AMAG LEASING AG-REG-S 0.55000% 18-10.02.23* | CHF | 2 000 000 | 2 800 000 | | 4 800 000 | 4 772 160 | 0,10 | |
| AMAG LEASING AG-REG-S 0.12500% 19-12.07.22* | CHF | 2 000 000 | 1 500 000 | 3 500 000 | | | | |
| AMAG LEASING AG-REG-S 0.25000% 21-27.10.23* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 972 000 | 0,02 | |
| AMAG LEASING AG-REG-S 0.12500% 20-12.02.24* | CHF | 2 250 000 | | | 2 250 000 | 2 163 150 | 0,05 | |
| AMAG LEASING AG-REG-S 0.21000% 21-27.06.24* | CHF | | 4 555 000 | | 4 555 000 | 4 334 083 | 0,09 | 5 000 |
| AMAG LEASING AG-REG-S 0.52500% 21-27.10.26* | CHF | | 1 165 000 | | 1 165 000 | 1 037 433 | 0,02 | 1 165 000 |
| AXPO HOLDING AG 1.75000% 16-29.05.24* | CHF | 5 125 000 | | | 5 125 000 | 4 996 875 | 0,11 | |
| AXPO HOLDING AG 3.12500% 10-26.02.25* | CHF | 3 490 000 | 1 180 000 | | 4 670 000 | 4 639 645 | 0,10 | |
| BALOISE HOLDING AG 1.75000% 13-26.04.23* | CHF | 8 330 000 | | 8 330 000 | | | | |
| BALOISE HOLDING AG-REG-S 1.12500% 14-19.12.24* | CHF | 900 000 | | 110 000 | 790 000 | 772 225 | 0,02 | |
| BALOISE HOLDING AG-REG-S 0.50000% 19-28.11.25* | CHF | 800 000 | | 100 000 | 700 000 | 662 900 | 0,01 | 515 000 |
| BALOISE HOLDING-REG-S 0.25000% 20-16.12.26* | CHF | 2 550 000 | | 305 000 | 2 245 000 | 2 050 808 | 0,04 | |
| BALOISE HOLDING-REG-S 0.50000% 20-16.12.30* | CHF | 2 550 000 | | 305 000 | 2 245 000 | 1 866 718 | 0,04 | 425 000 |
| BANCA DELLO STATO CANTONE TICINO-REG-S 0.37500% 18-08.02.28* | CHF | 6 150 000 | | 735 000 | 5 415 000 | 4 943 895 | 0,10 | |
| BANCA DELLO STATO DEL CANTONE TIC-REG-S 0.05000% 19-10.07.29* | CHF | 17 300 000 | | 2 070 000 | 15 230 000 | 13 151 105 | 0,28 | |
| BANK CLER AG-REG-S 0.50000% 17-28.11.25* | CHF | 2 370 000 | | 285 000 | 2 085 000 | 1 970 325 | 0,04 | |
| BANK CLER AG-REG-S 0.37500% 19-26.04.27* | CHF | 800 000 | | 100 000 | 700 000 | 637 000 | 0,01 | |
| BANQUE CANTONALE DE GENEVE 0.50000% 15-10.06.24* | CHF | 300 000 | | | 300 000 | 294 000 | 0,01 | |
| BANQUE CANTONALE DE GENEVE-SUB 1.12500% 17-28.06.27* | CHF | 2 800 000 | | 335 000 | 2 465 000 | 2 286 288 | 0,05 | |
| BANQUE CANTONALE DU JURA-REG-S 0.10000% 20-24.01.31* | CHF | 10 600 000 | | 1 270 000 | 9 330 000 | 7 762 560 | 0,16 | |
| BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 0.50000% 17-30.09.27* | CHF | 2 000 000 | | 240 000 | 1 760 000 | 1 632 400 | 0,03 | |
| BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE-REG-S 0.35000% 18-14.09.26* | CHF | 5 800 000 | | 695 000 | 5 105 000 | 4 803 805 | 0,10 | |
| BANQUE CANTONALE VAUDOISE 1.50000% 14-28.03.24* | CHF | 900 000 | | 110 000 | 790 000 | 788 183 | 0,02 | |
| BANQUE CANTONALE VAUDOISE 0.25000% 17-28.11.25* | CHF | 2 900 000 | | 350 000 | 2 550 000 | 2 423 775 | 0,05 | 2 260 000 |
| BANQUE CANTONALE VAUDOISE-REG-S 0.40000% 21-05.05.36* | CHF | | 150 000 | | 150 000 | 115 350 | 0,00 | |
| BASEL-LANDSCHAFT, CANTON OF-REG-S 1.00000% 14-30.03.27* | CHF | 220 000 | | | 220 000 | 214 060 | 0,00 | |
| BASEL-LANDSCHAFT, CANTON OF-REG-S 1.37500% 14-29.09.34* | CHF | 5 850 000 | | 700 000 | 5 150 000 | 4 853 875 | 0,10 | 1 300 000 |
| BASEL-LANDSCHAFT, CANTON OF 0.12500% 15-26.02.26* | CHF | 1 790 000 | | 215 000 | 1 575 000 | 1 503 338 | 0,03 | |
| BASEL-LANDSCHAFT, CANTON OF 0.62500% 15-26.06.36* | CHF | 400 000 | | | 400 000 | 339 000 | 0,01 | |
| BASEL-LANDSCHAFT, CANTON OF 1.00000% 15-05.03.40* | CHF | 5 550 000 | | 665 000 | 4 885 000 | 4 237 738 | 0,09 | |
| BASEL-LANDSCHAFT, CANTON OF 0.75000% 15-24.06.32* | CHF | 400 000 | | | 400 000 | 360 400 | 0,01 | 150 000 |
| BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 1.75000% 11-22.11.24* | CHF | 1 400 000 | | 170 000 | 1 230 000 | 1 233 690 | 0,03 | |
| BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 1.12500% 13-27.03.23* | CHF | 8 910 000 | | 8 910 000 | | | | |
| BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.75000% 15-30.03.28* | CHF | 2 845 000 | | 340 000 | 2 505 000 | 2 348 438 | 0,05 | |
| BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.25000% 15-13.05.25* | CHF | 7 300 000 | | 875 000 | 6 425 000 | 6 190 488 | 0,13 | |
| BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.25000% 18-25.01.27* | CHF | 4 740 000 | | 1 070 000 | 3 670 000 | 3 429 615 | 0,07 | 400 000 |
| BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONAL-REG-S 0.25000% 19-04.08.27* | CHF | 2 240 000 | | 270 000 | 1 970 000 | 1 821 265 | 0,04 | |
| BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK-REG-S 0.01000% 22-28.07.26* | CHF | | 3 450 000 | 415 000 | 3 035 000 | 2 836 208 | 0,06 | |
| BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 1.70000% 22-13.05.42* | CHF | 10 500 000 | | 1 255 000 | 9 245 000 | 8 570 115 | 0,18 | |
| BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 1.60000% 22-13.05.32* | CHF | 4 750 000 | | 570 000 | 4 180 000 | 3 968 910 | 0,08 | |
| BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 1.70000% 22-13.05.42* | CHF | 10 500 000 | | 10 500 000 | | | | |
| BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 1.60000% 22-13.05.32* | CHF | 4 750 000 | | 4 750 000 | | | | |
| BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.01000% 21-28.01.33* | CHF | 7 800 000 | | 935 000 | 6 865 000 | 5 478 270 | 0,12 | |
| BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.10000% 21-18.03.30* | CHF | 4 000 000 | | 480 000 | 3 520 000 | 3 025 440 | 0,06 | |
| BASLER KANTONALBANK 3.25000% 07-29.06.22* | CHF | 1 010 000 | | | 1 010 000 | | | |
| BASLER KANTONALBANK 1.87500% 10-26.10.26* | CHF | 850 000 | | 105 000 | 745 000 | 746 490 | 0,02 | 745 000 |
| BASLER KANTONALBANK 1.50000% 12-02.03.27* | CHF | 3 410 000 | | 410 000 | 3 000 000 | 2 956 500 | 0,06 | |
| BASLER KANTONALBANK 0.30000% 17-22.06.27* | CHF | 4 230 000 | | 510 000 | 3 720 000 | 3 454 020 | 0,07 | |
| BASLER KANTONALBANK 0.15000% 19-02.04.27* | CHF | 7 780 000 | | 930 000 | 6 850 000 | 6 343 100 | 0,13 | |
| BASLER KANTONALBANK 0.05000% 19-19.12.33* | CHF | 9 800 000 | | 1 175 000 | 8 625 000 | 6 688 688 | 0,14 | |
| BASLER KANTONALBANK 0.12500% 20-10.09.32* | CHF | 1 695 000 | | 205 000 | 1 490 000 | 1 207 645 | 0,03 | |
| BASLER KANTONALBANK-REG-S 0.12500% 18-11.04.24* | CHF | 4 320 000 | | 2 415 000 | 10 405 000 | 10 196 900 | 0,22 | |
| BASLER KANTONALBANK-REG-S 0.25000% 21-10.03.36* | CHF | 2 145 000 | | 260 000 | 1 885 000 | 1 440 140 | 0,03 | |
| BELL FOOD GROUP AG 0.62500% 16-24.03.25* | CHF | 1 740 000 | | 210 000 | 1 530 000 | 1 462 680 | 0,03 | |
| BELL FOOD GROUP AG 1.75000% 13-16.05.22* | CHF | 1 400 000 | | 1 400 000 | | | | |
| BELL FOOD GROUP AG-REG-S 0.37500% 18-01.02.24* | CHF | 1 670 000 | | 200 000 | 1 470 000 | 1 436 190 | 0,03 | |
| BELL FOOD GROUP AG-REG-S 0.75000% 18-01.02.28* | CHF | 3 850 000 | | 465 000 | 3 385 000 | 3 036 345 | 0,06 | |
| BELL FOOD GROUP AG-REG-S 1.55000% 22-16.05.29* | CHF | | 7 000 000 | 840 000 | 6 160 000 | 5 633 320 | 0,12 | |
| BERN, CANTON OF 0.05000% 16-18.11.31* | CHF | 7 800 000 | | 935 000 | 6 865 000 | 5 763 168 | 0,12 | 2 135 000 |
| BERN, CANTON OF 0.62500% 15-11.02.32* | CHF | | 5 000 000 | | 5 000 000 | 4 420 000 | 0,09 | |
| BERN, CANTON OF 1.25000% 12-30.03.27* | CHF | 5 875 000 | | 705 000 | 5 170 000 | 5 074 355 | 0,11 | 380 000 |
| BERN, CANTON OF 1.25000% 13-07.02.28* | CHF | 1 260 000 | | 155 000 | 1 105 000 | 1 080 690 | 0,02 | |
| BERN, CANTON OF 1.75000% 10-24.09.25* | CHF | 100 000 | | | 100 000 | 100 500 | 0,00 | |
| BERN, CANTON OF 2.25000% 10-31.05.23* | CHF | 8 370 000 | | 8 370 000 | | | | |
| BERN, CITY OF 2.50000% 05-26.09.25* | CHF | 10 770 000 | | 1 290 000 | 9 480 000 | 9 740 700 | 0,21 | |
| BERN, CITY OF 2.50000% 10-01.04.25* | CHF | 6 340 000 | | 760 000 | 5 580 000 | 5 722 290 | 0,12 | |
| BERNER KANTONALBANK AG 0.75000% 15-14.07.25* | CHF | 900 000 | | 110 000 | 790 000 | 767 880 | 0,02 | |
| BERNER KANTONALBANK AG 0.40000% 18-03.05.27* | CHF | 800 000 | | 100 000 | 700 000 | 649 250 | 0,01 | |
| BIEL, CITY OF 1.37500% 14-24.09.29* | CHF | 1 700 000 | | 205 000 | 1 495 000 | 1 429 220 | 0,03 | |
| BIEL, CITY OF 2.62500% 06-03.03.26* | CHF | 1 800 000 | | 220 000 | 1 580 000 | 1 623 450 | 0,03 | |
| BKW AG-REG-S 0.75000% 18-15.10.25* | CHF | 5 750 000 | | | 5 750 000 | 5 413 625 | 0,11 | |
| BKW FMB BETEILIGUNGEN AG 3.00000% 07-27.04.22* | CHF | 2 870 000 | | 2 870 000 | | | | |
| BKW FMB ENERGIE AG 2.50000% 10-15.10.30* | CHF | 3 795 000 | | | 3 795 000 | 3 669 765 | 0,08 | |
| BLS AG-REG-S 0.95000% 18-12.12.39* | CHF | 800 000 | | 100 000 | 700 000 | 580 300 | 0,01 | |
| BLS AG-REG-S 2.00000% 22-26.07.47* | CHF | | 5 065 000 | | 5 065 000 | 5 219 483 | 0,11 | |
| BOBST GROUP SA-REG-S 1.12500% 18-27.09.24* | CHF | 3 050 000 | | 615 000 | 2 435 000 | 2 361 950 | 0,05 | |
| BOBST GROUP SA-REG-S 0.50000% 20-17.02.26* | CHF | 3 285 000 | | 395 000 | 2 890 000 | 2 631 345 | 0,06 | 340 000 |
| BUCHER INDUSTRIES AG 1.37500% 14-02.10.24* | CHF | 400 000 | | | 400 000 | 393 800 | 0,01 | 360 000 |
| BUEHLER HOLDING AG-REG-S 0.10000% 17-21.12.22* | CHF | 1 800 000 | 1 240 000 | 3 040 000 | | | | |
| BUEHLER HOLDING AG-REG-S 0.60000% 17-21.12.26* | CHF | 9 610 000 | 2 000 000 | 1 390 000 | 10 220 000 | 9 427 950 | 0,20 | 165 000 |
| CANTON OF GENEVA SWITZERLAND-REG-S 0.03000% 20-28.06.30* | CHF | 2 400 000 | | 290 000 | 2 110 000 | 1 828 315 | 0,04 | 400 000 |
| CANTON OF GENEVA SWITZERLAND-REG-S 0.20000% 20-28.09.35* | CHF | 3 900 000 | | 470 000 | 3 430 000 | 2 709 700 | 0,06 | |
| CANTON OF GRAUBUENDEN 0.25000% 15-26.11.27* | CHF | 1 570 000 | | 190 000 | 1 380 000 | 1 275 120 | 0,03 | 1 320 000 |
| CEMBRA MONEY BANK AG-REG-S 1.25000% 14-14.10.22* | CHF | 600 000 | 200 000 | 800 000 | | | | |
| CEMBRA MONEY BANK AG 0.18000% 16-05.10.23* | CHF | 2 450 000 | 1 300 000 | 3 750 000 | | | | |
| CEMBRA MONEY BANK AG 0.37500% 17-27.06.25* | CHF | 2 050 000 | | 245 000 | 1 805 000 | 1 701 213 | 0,04 | |
| CEMBRA MONEY BANK AG-REG-S 0.25000% 17-23.05.24* | CHF | 3 050 000 | | 365 000 | 2 685 000 | 2 596 395 | 0,05 | |
| CEMBRA MONEY BANK AG-REG-S 0.28500% 19-19.08.27* | CHF | 5 275 000 | | 635 000 | 4 640 000 | 4 101 760 | 0,09 | |
| CEMBRA MONEY BANK AG-REG-S 0.15250% 19-14.10.26* | CHF | 5 050 000 | | 605 000 | 4 445 000 | 4 009 390 | 0,08 | 1 500 000 |
| CEMBRA MONEY BANK LTD-REG-S 0.87500% 18-08.06.26* | CHF | 7 800 000 | | 935 000 | 6 865 000 | 6 442 803 | 0,14 | |
| CEMBRA MONEY BANK LTD-REG-S 0.41750% 21-15.11.28* | CHF | | 5 310 000 | 635 000 | 4 675 000 | 3 992 450 | 0,08 | 3 500 000 |

| Titel | | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|---------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENG-REG-S 0.01000% 20-06.10.28* | CHF | 4 520 000 | | 545 000 | 3 975 000 | 3 466 200 | 0,07 | |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENG-REG-S 0.25000% 20-06.10.32* | CHF | 3 380 000 | | 405 000 | 2 975 000 | 2 387 438 | 0,05 | 1 700 000 |
| CITY OF BERN SWITZERLAND-REG-S 0.70000% 19-30.01.34* | CHF | | 3 200 000 | | 3 200 000 | 2 776 000 | 0,06 | |
| CLIENTIS AG 0.50000% 15-29.06.22* | CHF | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | | |
| COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT-REG-S 1.00000% 14-29.09.23* | CHF | 150 000 | | | 150 000 | 148 500 | 0,00 | |
| COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 0.87500% 15-31.07.24* | CHF | 3 000 000 | | 360 000 | 2 640 000 | 2 576 640 | 0,05 | |
| COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 0.50000% 16-19.05.26* | CHF | 10 100 000 | | 1 210 000 | 8 890 000 | 8 312 150 | 0,18 | |
| COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT-REG-S 0.25000% 16-30.09.22* | CHF | 5 550 000 | | 5 550 000 | | | | |
| COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 0.75000% 18-06.06.25* | CHF | 10 690 000 | | 1 280 000 | 9 410 000 | 9 005 370 | 0,19 | |
| COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 0.50000% 17-29.09.27* | CHF | 2 500 000 | | 300 000 | 2 200 000 | 1 983 300 | 0,04 | 1 470 000 |
| CREDIT AGRICOLE NEXT BK SUISSE SA-REG-S 0.12500% 21-09.04.31* | CHF | 6 200 000 | | 745 000 | 5 455 000 | 4 554 925 | 0,10 | |
| CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 0.25000% 20-16.06.28* | CHF | 9 600 000 | | 1 150 000 | 8 450 000 | 7 368 400 | 0,16 | |
| CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 1.87500% 22-29.06.26* | CHF | | 12 000 000 | | 12 000 000 | 11 760 000 | 0,25 | |
| DAETWYLER HOLDING AG-REG-S 0.62500% 18-30.05.24* | CHF | 1 200 000 | | 145 000 | 1 055 000 | 1 030 208 | 0,02 | |
| DORMAKABA FINANCE AG 0.37500% 17-13.10.21* | CHF | 6 000 000 | | 6 000 000 | | | | |
| DORMAKABA FINANCE AG 1.00000% 17-13.10.25* | CHF | 4 820 000 | | 580 000 | 4 240 000 | 3 979 240 | 0,08 | |
| EMISSIONS- UND FINANZ AG 0.45000% 17-11.07.22* | CHF | 1 200 000 | | 1 200 000 | | | | |
| EMISSIONS- UND FINANZ AG 0.87500% 18-18.10.23* | CHF | | 1 000 000 | 120 000 | 880 000 | 864 600 | 0,02 | |
| EMISSIONS- UND FINANZ AG-REG-S 0.37500% 21-06.05.26* | CHF | 2 640 000 | | 320 000 | 2 320 000 | 2 134 400 | 0,05 | 200 000 |
| EMISSIONSZENTRALE GEM WOHNBAUTRAEGER 1.75000% 11-14.09.26* | CHF | 3 600 000 | | 435 000 | 3 165 000 | 3 177 660 | 0,07 | |
| EMISSIONSZENTRALE GEM WOHNBAUTRAEGER 1.25000% 12-15.06.27* | CHF | 5 060 000 | | 605 000 | 4 455 000 | 4 363 673 | 0,09 | |
| EMISSIONSZENTRALE GEM WOHNBAUTRAEGER 1.12500% 14-24.09.29* | CHF | 575 000 | | | 575 000 | 548 263 | 0,01 | |
| EMISSIONSZENTRALE GEM WOHNBAUTRAEGER 0.37500% 15-27.05.30* | CHF | 1 050 000 | | 130 000 | 920 000 | 821 560 | 0,02 | |
| EMISSIONSZENTRALE GEM WOHNBAUTRAEGER 0.62500% 15-07.09.33* | CHF | 250 000 | | | 250 000 | 217 250 | 0,00 | |
| EMISSIONSZENTRALE GEM WOHNBAUTRAEGER 0.32000% 16-09.05.36* | CHF | 790 000 | | | 790 000 | 630 025 | 0,01 | |
| EMISSIONSZENTRALE GEM WOHNBAUT-REG-S 0.35000% 20-27.04.40* | CHF | 4 400 000 | | 530 000 | 3 870 000 | 2 952 810 | 0,06 | |
| EMISSIONSZENTRALE GEM WOHNBAUTRA-REG-S 0.10000% 20-02.11.38* | CHF | 2 625 000 | | 315 000 | 2 310 000 | 1 683 990 | 0,04 | |
| EMMI FINANZ AG 0.50000% 17-21.06.29* | CHF | 150 000 | | | 150 000 | 132 150 | 0,00 | |
| EMMI FINANZ AG 1.625% 13-12.07.23* | CHF | 4 900 000 | | 4 900 000 | | | | |
| ENGADINER KRAFTWERKE AG 1.62500% 14-25.04.24* | CHF | 300 000 | | | 300 000 | 297 450 | 0,01 | |
| EUROFIMA EUROPEAN RAILROADMAT FIN CO 2.87500% 05-04.02.30* | CHF | 18 330 000 | | 2 195 000 | 16 135 000 | 17 054 695 | 0,36 | |
| EUROFIMA EUROPEAN RAILROADMAT FIN CO 3.00000% 06-15.05.26* | CHF | 12 670 000 | | 1 515 000 | 11 155 000 | 11 696 018 | 0,25 | |
| EUROFIMA EUROPEAN RAILROADMAT FIN CO 3.00000% 07-22.05.24* | CHF | 9 000 000 | | 1 080 000 | 7 920 000 | 8 110 080 | 0,17 | |
| EUROFIMA-REG-S 0.12500% 20-28.04.27* | CHF | | 375 000 | | 375 000 | 347 625 | 0,01 | 145 000 |
| FCA CAPITAL SUISSE SA-REG-S 0.05190% 21-20.12.24* | CHF | 5 850 000 | | 700 000 | 5 150 000 | 4 856 450 | 0,10 | |
| FERRING HOLDING SA-REG-S 1.05000% 20-09.07.25* | CHF | 5 500 000 | | 910 000 | 4 590 000 | 4 369 680 | 0,09 | |
| FIRMENICH INTERNATIONAL SA-REG-S 1.00000% 20-19.12.23* | CHF | 8 600 000 | | 1 030 000 | 7 570 000 | 7 450 394 | 0,16 | |
| FLUGHAFEN ZUERICH AG 1.50000% 13-17.04.23* | CHF | 2 745 000 | | 2 745 000 | | | | |
| FLUGHAFEN ZUERICH AG-REG-S 0.20000% 20-26.02.35* | CHF | 5 835 000 | 2 150 000 | 3 985 000 | 4 000 000 | 2 920 000 | 0,06 | |
| FLUGHAFEN ZUERICH AG-REG-S 0.70000% 20-22.05.24* | CHF | 3 935 000 | | | 3 935 000 | 3 850 398 | 0,08 | |
| FLUGHAFEN ZUERICH AG 0.62500% 17-24.05.29* | CHF | 3 555 000 | | | 3 555 000 | 3 144 398 | 0,07 | |
| FREIBURGER KANTONALBANK 1.45000% 12-07.06.27* | CHF | 8 080 000 | | | 8 080 000 | 7 910 320 | 0,17 | |
| FREIBURGER KANTONALBANK 1.25000% 14-03.06.24* | CHF | 800 000 | | | 800 000 | 795 600 | 0,02 | |
| FREIBURGER KANTONALBANK 0.55000% 15-03.02.25* | CHF | 4 760 000 | | | 4 760 000 | 4 641 000 | 0,10 | |
| FREIBURGER KANTONALBANK 0.60000% 15-09.04.27* | CHF | 1 550 000 | | | 1 550 000 | 1 462 425 | 0,03 | |
| FREIBURGER KANTONALBANK 0.50000% 16-23.02.28* | CHF | 7 450 000 | | | 7 450 000 | 6 891 250 | 0,15 | |
| FREIBURGER KANTONALBANK 0.30000% 17-17.02.27* | CHF | 4 875 000 | | | 4 875 000 | 4 548 375 | 0,10 | 1 200 000 |
| FREIBURGER KANTONALBANK 0.20000% 18-20.02.26* | CHF | 9 800 000 | | | 9 800 000 | 9 290 400 | 0,20 | |
| FREIBURGER KANTONALBANK 0.25000% 19-24.05.29* | CHF | 3 050 000 | | | 3 050 000 | 2 699 250 | 0,06 | |
| FREIBURGER KANTONALBANK 0.10000% 19-01.11.44* | CHF | 17 530 000 | | | 17 530 000 | 10 851 070 | 0,23 | |
| FREIBURGER KANTONALBANK 0.14000% 20-12.06.30* | CHF | 5 800 000 | | | 5 800 000 | 4 953 200 | 0,10 | |
| GALENICA SANTE LTD 0.50000% 17-15.06.23* | CHF | 4 420 000 | | 530 000 | 3 890 000 | 3 852 656 | 0,08 | |
| GALENICA SANTE LTD 1.00000% 17-15.12.26* | CHF | 3 100 000 | | 375 000 | 2 725 000 | 2 566 950 | 0,05 | 740 000 |
| GEBERIT AG 0.30000% 15-17.04.23* | CHF | 460 000 | | 460 000 | | | | |
| GEBERIT AG 0.75000% 22-29.09.27* | CHF | | 2 470 000 | 300 000 | 2 170 000 | 2 022 440 | 0,04 | 1 035 000 |
| GEBERIT AG-REG-S 0.10000% 19-17.10.24* | CHF | 2 640 000 | | 320 000 | 2 320 000 | 2 236 480 | 0,05 | |
| GEBERIT AG-REG-S 0.60000% 19-17.10.28* | CHF | 2 340 000 | | 280 000 | 2 060 000 | 1 864 300 | 0,04 | |
| GENEVA, CANTON OF 0.02000% 15-27.11.24* | CHF | 16 100 000 | | 1 925 000 | 14 175 000 | 13 735 575 | 0,29 | 8 400 000 |
| GENEVA, CANTON OF 0.50000% 15-27.11.30* | CHF | 2 500 000 | 350 000 | 300 000 | 2 550 000 | 2 284 800 | 0,05 | |
| GENEVA, CANTON OF 0.60000% 16-04.07.46* | CHF | 4 405 000 | | 530 000 | 3 875 000 | 2 886 875 | 0,06 | 3 315 000 |
| GENEVA, CANTON OF 0.50000% 16-31.10.56* | CHF | 1 720 000 | | 960 000 | 760 000 | 489 820 | 0,01 | |
| GENEVA, CANTON OF 0.60000% 17-24.03.38* | CHF | 3 790 000 | | 455 000 | 3 335 000 | 2 701 350 | 0,06 | |
| GENEVA, CANTON OF 1.50000% 11-14.10.24* | CHF | 2 240 000 | | 270 000 | 1 970 000 | 1 971 970 | 0,04 | |
| GENEVA, CANTON OF 1.62500% 11-28.11.23* | CHF | 5 090 000 | | 610 000 | 4 480 000 | 4 494 336 | 0,10 | |
| GENEVA, CANTON OF 1.50000% 12-27.01.28* | CHF | 3 800 000 | | 455 000 | 3 345 000 | 3 303 188 | 0,07 | |
| GENEVA, CANTON OF 1.25000% 12-29.12.22* | CHF | 650 000 | | 650 000 | | | | |
| GENEVA, CANTON OF 1.50000% 12-28.05.27* | CHF | 1 960 000 | | 235 000 | 1 725 000 | 1 708 613 | 0,04 | 600 000 |
| GENEVA, CANTON OF 1.75000% 13-22.03.33* | CHF | 2 720 000 | | 330 000 | 2 390 000 | 2 330 250 | 0,05 | |
| GENEVA, CANTON OF 1.75000% 13-24.05.34* | CHF | 2 065 000 | | 250 000 | 1 815 000 | 1 751 475 | 0,04 | 800 000 |
| GENEVA, CANTON OF 2.50000% 10-06.04.22* | CHF | 5 000 000 | | 5 000 000 | | | | |
| GENEVA, CANTON OF 2.12500% 10-27.10.28* | CHF | 1 000 000 | | 120 000 | 880 000 | 895 400 | 0,02 | |
| GENEVA, CANTON OF 2.00000% 11-28.11.41* | CHF | 900 000 | | 110 000 | 790 000 | 778 940 | 0,02 | |
| GENEVA, CANTON OF 2.25000% 13-20.09.29* | CHF | 160 000 | | | 160 000 | 163 840 | 0,00 | |
| GENEVA, CANTON OF-REG-S 1.00000% 14-29.09.26* | CHF | 900 000 | | 110 000 | 790 000 | 771 830 | 0,02 | |
| GENEVA, CANTON OF-REG-S 1.37500% 14-29.09.34* | CHF | 8 800 000 | | 1 055 000 | 7 745 000 | 7 067 313 | 0,15 | |
| GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.40000% 16-28.04.36* | CHF | | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 200 000 | 0,03 | |
| GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.25000% 17-29.11.27* | CHF | 3 280 000 | | 395 000 | 2 885 000 | 2 670 068 | 0,06 | 1 120 000 |
| GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.50000% 17-28.11.31* | CHF | 3 790 000 | 350 000 | 495 000 | 3 645 000 | 3 214 890 | 0,07 | |
| GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.12500% 19-28.05.32* | CHF | 10 950 000 | | 1 310 000 | 9 640 000 | 8 136 160 | 0,17 | 200 000 |
| GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.30000% 19-28.11.39* | CHF | 4 570 000 | | 550 000 | 4 020 000 | 2 988 870 | 0,06 | |
| GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.25000% 20-15.06.40* | CHF | 22 760 000 | | 2 720 000 | 20 040 000 | 14 679 300 | 0,31 | |
| GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.05000% 21-27.08.41* | CHF | 2 000 000 | | 240 000 | 1 760 000 | 1 198 560 | 0,03 | |
| GENEVA, CITY OF 1.12500% 13-17.04.23* | CHF | 9 480 000 | | 9 480 000 | | | | |
| GENEVA, CITY OF 1.37500% 12-19.11.29* | CHF | 8 040 000 | | 965 000 | 7 075 000 | 6 717 713 | 0,14 | |
| GEORG FISCHER AG-REG-S 1.05000% 18-20.04.28* | CHF | 5 040 000 | | 605 000 | 4 435 000 | 4 080 200 | 0,09 | 1 590 000 |
| GEORGES FISCHER FINANZ AG 0.87500% 16-12.05.26* | CHF | 2 780 000 | | 335 000 | 2 445 000 | 2 312 970 | 0,05 | |
| GIVAUDAN FINANCE SA-REG-S 0.12500% 21-07.06.27* | CHF | | 1 290 000 | 405 000 | 885 000 | 798 713 | 0,02 | |
| GIVAUDAN SA 0.62500% 16-05.12.31* | CHF | 2 425 000 | 1 750 000 | 500 000 | 3 675 000 | 3 059 438 | 0,06 | 3 305 000 |
| GIVAUDAN SA 1.75000% 14-19.03.24* | CHF | 4 300 000 | | 515 000 | 3 785 000 | 3 773 645 | 0,08 | 200 000 |
| GIVAUDAN SA 2.12500% 11-07.12.21* | CHF | 1 500 000 | | 1 500 000 | | | | |
| GLARNER KANTONALBANK 0.37500% 15-26.02.27* | CHF | 100 000 | | | 300 000 | 280 350 | 0,01 | |
| GLARNER KANTONALBANK-REG-S 0.25000% 21-13.04.35* | CHF | 3 600 000 | | | 3 600 000 | 2 743 200 | 0,06 | |
| GRANDE DIXENCE SA 1.37500% 15-18.02.25* | CHF | 420 000 | | 420 000 | | | | |
| GRANDE DIXENCE SA-REG-S 0.30000% 21-31.08.28* | CHF | 2 975 000 | | 360 000 | 2 615 000 | 2 260 668 | 0,05 | |
| GRAUBUENDNER KANTONALBANK 1.25000% 12-14.06.24* | CHF | 4 400 000 | | 530 000 | 3 870 000 | 3 850 650 | 0,08 | |
| GRAUBUENDNER KANTONALBANK 0.62500% 15-20.04.29* | CHF | 3 660 000 | | 440 000 | 3 220 000 | 2 936 640 | 0,06 | |
| GRAUBUENDNER KANTONALBANK 0.25000% 16-10.03.28* | CHF | 4 800 000 | | 575 000 | 4 225 000 | 3 867 988 | 0,08 | |
| GRAUBUENDNER KANTONALBANK 0.12500% 18-29.05.24* | CHF | 5 240 000 | | 630 000 | 4 610 000 | 4 499 360 | 0,10 | |
| GRAUBUENDNER KANTONALBANK 0.37500% 19-28.05.32* | CHF | 9 250 000 | 1 000 000 | 1 225 000 | 9 025 000 | 7 549 413 | 0,16 | |
| GRAUBUENDNER KANTONALBANK-REG-S 0.10000% 21-07.05.31* | CHF | 6 750 000 | | 810 000 | 5 940 000 | 4 995 540 | 0,11 | |
| HELVETIA SCHISCHE VERSIUNLCFT AG REG-S 1.95000% 22-25.06.29* | CHF | | 3 000 000 | | 3 000 000 | 2 892 000 | 0,06 | |
| HELVETIA SCHWEIZ VERSICHERUNGSGES-REG-S 1.50000% 14-28.04.25* | CHF | 2 300 000 | | 775 000 | 1 525 000 | 1 500 600 | 0,03 | |
| HIAG IMMOBILIEN HOLDING AG 1.00000% 16-04.07.23* | CHF | 1 600 000 | 500 000 | 255 000 | 1 845 000 | 1 815 665 | 0,04 | |
| HIAG IMMOBILIEN HOLDING AG-REG-S 1.00000% 18-26.10.22* | CHF | 3 800 000 | 1 500 000 | | 5 300 000 | 5 296 820 | 0,11 | |

| Titel | | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| HIAG IMMOBILIEN HOLDING AG-REG-S 0.875000% 19-08.05.24* | CHF | 5 025 000 | | 855 000 | 4 170 000 | 4 005 285 | 0,08 | |
| HIAG IMMOBILIEN HOLDING AG-REG-S 0.750000% 21-30.06.28* | CHF | 6 000 000 | | 720 000 | 5 280 000 | 4 377 120 | 0,09 | 35 000 |
| HILTI AG 0.200000% 17-08.11.24* | CHF | 25 000 | | | 25 000 | 24 125 | 0,00 | |
| INTERSHOP HOLDING AG 1.125000% 15-17.04.23* | CHF | | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 485 150 | 0,03 | |
| INTERSHOP HOLDING AG-REG-S 0.300000% 21-29.06.26* | CHF | 5 075 000 | | 610 000 | 4 465 000 | 3 947 875 | 0,08 | |
| INVESTIS HOLDING SA 0.750000% 17-03.10.22* | CHF | 1 000 000 | 5 480 000 | 500 000 | 5 980 000 | 5 980 000 | 0,13 | |
| JULIUS BAER GROUP-REG-S 0.375000% 17-06.12.24* | CHF | 2 180 000 | | 265 000 | 1 915 000 | 1 841 273 | 0,04 | 395 000 |
| KANTONSSPITAL AARAU AG 0.750000% 17-28.05.32* | CHF | 3 335 000 | | 400 000 | 2 935 000 | 2 480 075 | 0,05 | |
| KANTONSSPITAL AARAU AG-REG-S 0.700000% 18-23.05.28* | CHF | 400 000 | | | 400 000 | 367 400 | 0,01 | |
| KANTONSSPITAL AARAU AG-REG-S 1.100000% 18-23.05.33* | CHF | 2 900 000 | | 350 000 | 2 550 000 | 2 209 575 | 0,05 | |
| KANTONSSPITAL AARAU AG-REG-S 1.650000% 22-22.05.37* | CHF | | 1 450 000 | 175 000 | 1 275 000 | 1 139 213 | 0,02 | |
| KANTONSSPITAL BADEN AG-REG-S 0.350000% 21-30.09.36* | CHF | 1 300 000 | 100 000 | 160 000 | 1 240 000 | 903 960 | 0,02 | |
| KANTONSSPITAL ST GALLEN-REG-S 0.050000% 21-30.09.31* | CHF | 2 275 000 | | 275 000 | 2 000 000 | 1 600 000 | 0,03 | |
| KANTONSSPITAL ST GALLEN-REG-S 0.300000% 21-30.09.36* | CHF | 3 800 000 | | 455 000 | 3 345 000 | 2 425 125 | 0,05 | |
| KERNKRAFTWERK GOESGEN-DAENIKEN-REG-S 0.930000% 20-30.09.27* | CHF | 3 350 000 | 750 000 | | 4 100 000 | 3 726 900 | 0,08 | |
| KERNKRAFTWERK LEIBSTADT AG-REG-S 1.500000% 18-07.08.24* | CHF | 1 400 000 | 1 000 000 | | 2 400 000 | 2 349 600 | 0,05 | |
| KINDERSPITAL ZUERICH-ELEONOREN-REG-S 0.250000% 16-28.07.28* | CHF | 2 000 000 | | 240 000 | 1 760 000 | 1 562 880 | 0,03 | |
| KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG 2.750000% 10-10.03.22* | CHF | 1 290 000 | | 1 290 000 | | | | |
| KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG 2.750000% 11-09.06.23* | CHF | 6 780 000 | | 815 000 | 5 965 000 | 5 966 790 | 0,13 | |
| KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG 2.875000% 11-30.06.31* | CHF | 4 825 000 | 1 000 000 | 700 000 | 5 125 000 | 4 917 438 | 0,10 | |
| KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG 2.875000% 12-27.03.42* | CHF | 3 635 000 | | 615 000 | 3 020 000 | 2 755 750 | 0,06 | 365 000 |
| KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG 3.000000% 12-27.09.52* | CHF | 1 000 000 | | 120 000 | 880 000 | 815 760 | 0,02 | |
| KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG 2.375000% 13-10.12.26* | CHF | 5 250 000 | | 630 000 | 4 620 000 | 4 513 740 | 0,10 | |
| KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG 1.500000% 16-06.12.22* | CHF | 4 610 000 | | 4 610 000 | | | | |
| KRAFTWERKE OBERHASLI AG 1.875000% 13-21.02.25* | CHF | 350 000 | | | 350 000 | 348 600 | 0,01 | |
| KRAFTWERKE OBERHASLI AG 0.700000% 17-30.01.26* | CHF | 1 800 000 | | 220 000 | 1 580 000 | 1 498 630 | 0,03 | |
| KRAFTWERKE OBERHASLI AG 0.125000% 21-21.02.31* | CHF | 2 280 000 | | 275 000 | 2 005 000 | 1 614 025 | 0,03 | |
| KUEHNE+NAGEL INTERNATIONAL AG-REG-S 0.020000% 19-18.11.22* | CHF | 4 770 000 | | 4 770 000 | | | | |
| KUEHNE+NAGEL INTERNATIONAL AG-REG-S 0.200000% 19-18.06.25* | CHF | 11 690 000 | | 1 400 000 | 10 290 000 | 9 734 340 | 0,21 | 115 000 |
| LAFARGEHOLCIM LTD 1.000000% 15-04.12.25* | CHF | 5 750 000 | | 1 190 000 | 4 560 000 | 4 375 320 | 0,09 | 1 810 000 |
| LAFARGEHOLCIM LTD-REG-S 2.000000% 13-09.06.22* | CHF | 3 480 000 | | 3 480 000 | | | | |
| LAFARGEHOLCIM LTD-REG-S 1.000000% 18-11.12.24* | CHF | 12 700 000 | 1 000 000 | 1 890 000 | 11 810 000 | 11 479 320 | 0,24 | |
| LAUSANNE, CITY OF 1.250000% 12-07.06.24* | CHF | 800 000 | | 100 000 | 700 000 | 696 150 | 0,01 | |
| LAUSANNE, CITY OF 1.500000% 13-03.04.28* | CHF | 2 630 000 | | 315 000 | 2 315 000 | 2 271 015 | 0,05 | 890 000 |
| LAUSANNE, CITY OF 1.375000% 13-27.11.23* | CHF | 1 300 000 | | 1 300 000 | | | | |
| LAUSANNE, CITY OF-REG-S 1.100000% 18-15.03.38* | CHF | 200 000 | | | 200 000 | 169 100 | 0,00 | |
| LAUSANNE, CITY OF-REG-S 1.050000% 19-07.03.44* | CHF | 900 000 | | 110 000 | 790 000 | 639 900 | 0,01 | |
| LAUSANNE, CITY OF-REG-S 0.050000% 19-28.09.54* | CHF | 1 370 000 | | 165 000 | 1 205 000 | 650 700 | 0,01 | |
| LAUSANNE, CITY OF-REG-S 0.540000% 21-06.11.62* | CHF | | 2 000 000 | 240 000 | 1 760 000 | 1 041 040 | 0,02 | |
| LGT BANK AG 0.200000% 16-12.10.26* | CHF | 2 560 000 | | 310 000 | 2 250 000 | 2 061 000 | 0,04 | 1 560 000 |
| LGT BANK AG 0.500000% 17-12.05.27* | CHF | 4 250 000 | | 865 000 | 3 385 000 | 3 090 505 | 0,07 | |
| LGT BANK AG 0.625000% 15-25.11.25* | CHF | 1 740 000 | | 1 210 000 | 530 000 | 504 295 | 0,01 | |
| LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK AG-REG-S 0.125000% 19-28.05.26* | CHF | 3 400 000 | | 410 000 | 2 990 000 | 2 747 810 | 0,06 | |
| LINDT & SPRUENGLI AG-REG-S 1.000000% 14-08.10.24* | CHF | 800 000 | | 100 000 | 700 000 | 687 750 | 0,01 | |
| LONZA SWISS FINANCE AG 3.000000% 12-11.10.22* | CHF | 700 000 | | 700 000 | | | | |
| LONZA SWISS FINANCE AG 1.250000% 15-22.09.23* | CHF | 2 600 000 | | 2 600 000 | | | | |
| LONZA SWISS FINANCE AG 0.700000% 17-12.07.24* | CHF | 100 000 | | | 100 000 | 97 650 | 0,00 | 100 000 |
| LUCERNE, CANTON OF 0.125000% 17-20.06.29* | CHF | 425 000 | | | 425 000 | 379 738 | 0,01 | |
| LUGANO, CITY OF 0.875000% 14-09.12.24* | CHF | 1 100 000 | | 135 000 | 965 000 | 949 560 | 0,02 | |
| LUGANO, CITY OF-REG-S 0.150000% 20-28.11.70* | CHF | 1 300 000 | | 160 000 | 1 140 000 | 523 260 | 0,01 | |
| LUZERNER KANTONALBANK 3.000000% 05-11.03.25* | CHF | 4 125 000 | | 495 000 | 3 630 000 | 3 746 160 | 0,08 | |
| LUZERNER KANTONALBANK 2.500000% 11-11.03.43* | CHF | 300 000 | | | 300 000 | 316 050 | 0,01 | 50 000 |
| LUZERNER KANTONALBANK 1.625000% 12-20.07.37* | CHF | 8 300 000 | | 995 000 | 7 305 000 | 6 680 423 | 0,14 | |
| LUZERNER KANTONALBANK 0.200000% 17-11.04.25* | CHF | 1 900 000 | | 230 000 | 1 670 000 | 1 610 715 | 0,03 | 50 000 |
| LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 0.410000% 19-31.01.29* | CHF | 4 900 000 | | 590 000 | 4 310 000 | 3 891 930 | 0,08 | |
| LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 0.850000% 19-12.03.42* | CHF | 14 235 000 | | 1 705 000 | 12 530 000 | 9 792 195 | 0,21 | |
| LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 0.500000% 19-26.07.41* | CHF | 2 800 000 | | 335 000 | 2 465 000 | 1 825 333 | 0,04 | |
| LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 0.400000% 21-15.03.38* | CHF | 10 000 000 | | 1 195 000 | 8 805 000 | 6 691 800 | 0,14 | |
| LUZERNER KANTONALBANK AG-REG-S 1.625000% 22-13.11.42* | CHF | | 2 500 000 | 300 000 | 2 200 000 | 2 016 300 | 0,04 | |
| LUZERNER KANTONALBANK AG-REG-S-SUB 0.875000% 21-14.05.31* | CHF | 7 200 000 | 80 000 | 870 000 | 6 410 000 | 5 381 195 | 0,11 | |
| LUZERNER KANTONSSPITAL-REG-S 0.625000% 18-25.09.28* | CHF | 2 560 000 | 620 000 | 605 000 | 2 575 000 | 2 329 088 | 0,05 | |
| MOBIMO HOLDING AG 0.750000% 17-20.03.26* | CHF | 7 780 000 | | 930 000 | 6 850 000 | 6 370 500 | 0,13 | 785 000 |
| MOBIMO HOLDING AG 1.875000% 14-16.09.24* | CHF | 5 110 000 | | 615 000 | 4 495 000 | 4 427 575 | 0,09 | |
| MOBIMO HOLDING AG-REG-S 0.875000% 18-02.10.23* | CHF | 8 800 000 | 1 500 000 | 1 235 000 | 9 065 000 | 8 883 700 | 0,19 | |
| MOBIMO HOLDING AG-REG-S 0.250000% 20-23.03.28* | CHF | 6 790 000 | 400 000 | 1 170 000 | 6 020 000 | 5 141 080 | 0,11 | |
| NANT DE DRANCE SA 1.750000% 14-18.07.24* | CHF | 3 780 000 | | 455 000 | 3 325 000 | 3 295 075 | 0,07 | |
| NANT DE DRANCE SA 2.375000% 13-15.02.28* | CHF | 4 970 000 | | 595 000 | 4 375 000 | 4 313 750 | 0,09 | |
| NANT DE DRANCE SA 2.000000% 16-02.02.26* | CHF | 1 770 000 | | 215 000 | 1 555 000 | 1 537 895 | 0,03 | |
| NANT DE DRANCE SA-REG-S 1.550000% 18-19.08.25* | CHF | 3 050 000 | | 365 000 | 2 685 000 | 2 632 643 | 0,06 | |
| NANT DE DRANCE SA-REG-S 1.250000% 20-25.06.27* | CHF | 3 610 000 | | 435 000 | 3 175 000 | 2 987 675 | 0,06 | |
| NANT DE DRANCE SA-REG-S 0.875000% 20-23.05.29* | CHF | 2 555 000 | | 310 000 | 2 245 000 | 1 987 948 | 0,04 | |
| NESTLE SA-REG-S 0.250000% 18-28.06.24* | CHF | 12 950 000 | | 2 550 000 | 10 400 000 | 10 186 800 | 0,22 | 8 055 000 |
| NESTLE SA-REG-S 0.750000% 18-28.06.28* | CHF | 4 870 000 | | 585 000 | 4 285 000 | 3 997 905 | 0,08 | |
| NESTLE SA-REG-S 2.500000% 22-14.07.34* | CHF | | 4 500 000 | | 4 500 000 | 4 587 750 | 0,10 | |
| NEUENBURG, CANTON OF 1.250000% 12-24.09.27* | CHF | 3 190 000 | | 385 000 | 2 805 000 | 2 720 850 | 0,06 | |
| NEUENBURG, CANTON OF 0.040000% 15-11.11.24* | CHF | 3 800 000 | 1 000 000 | 575 000 | 4 225 000 | 4 089 800 | 0,09 | |
| NEUENBURG, CANTON OF-REG-S 0.700000% 17-23.11.37* | CHF | 685 000 | | | 685 000 | 553 960 | 0,01 | |
| NEUENBURG, CANTON OF-REG-S 0.750000% 18-28.11.33* | CHF | 500 000 | | | 500 000 | 432 750 | 0,01 | |
| NEUENBURG, CANTON OF-REG-S 0.100000% 19-29.10.49* | CHF | 14 800 000 | | 2 620 000 | 12 180 000 | 7 175 116 | 0,15 | |
| NOVARTIS AG 0.250000% 15-13.05.25* | CHF | 14 630 000 | | 2 015 000 | 12 615 000 | 12 198 705 | 0,26 | |
| NOVARTIS AG 0.625000% 15-13.11.29* | CHF | 10 350 000 | | 1 240 000 | 9 110 000 | 8 217 220 | 0,17 | |
| NOVARTIS AG 1.050000% 15-11.05.35* | CHF | 5 460 000 | | 655 000 | 4 805 000 | 4 117 885 | 0,09 | |
| OC OERLIKON CORP AG 2.625000% 14-17.06.24* | CHF | 7 550 000 | | 905 000 | 6 645 000 | 6 551 970 | 0,14 | 260 000 |
| OC OERLIKON CORP AG-REG-S 0.375000% 21-27.11.25* | CHF | 5 230 000 | | 625 000 | 4 605 000 | 4 162 920 | 0,09 | 240 000 |
| OC OERLIKON CORP AG-REG-S 0.800000% 21-27.11.28* | CHF | 5 500 000 | | 660 000 | 4 840 000 | 3 995 420 | 0,08 | 190 000 |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG 0.150000% 17-07.06.24* | CHF | 6 250 000 | | 1 750 000 | 4 500 000 | 4 353 750 | 0,09 | |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG-REG-S 0.400000% 19-21.06.27* | CHF | 180 000 | | | 180 000 | 162 900 | 0,00 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWIZ KANTONALBANKEN-REG-S 0.750000% 18-01.10.32* | CHF | 12 920 000 | | 1 545 000 | 11 375 000 | 9 944 025 | 0,21 | 2 700 000 |
| PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPO AG 0.375000% 21-24.01.42* | CHF | 14 205 000 | | 1 700 000 | 12 505 000 | 9 219 937 | 0,20 | |
| PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER AG-REG-S 0.250000% 21-25.04.42* | CHF | | 5 000 000 | | 5 000 000 | 3 575 000 | 0,08 | |
| PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HY-REG-S 1.000000% 22-06.09.30* | CHF | 7 000 000 | | 840 000 | 6 160 000 | 5 694 304 | 0,12 | |
| PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER-REG-S 1.000000% 15-25.01.36* | CHF | 5 000 000 | | 5 000 000 | | | | |
| PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HY-REG-S 1.125000% 22-08.04.52* | CHF | 1 500 000 | | 180 000 | 1 320 000 | 1 107 480 | 0,02 | |
| PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HY-REG-S 1.625000% 22-03.05.38* | CHF | 8 000 000 | | 960 000 | 7 040 000 | 6 554 240 | 0,14 | 5 000 000 |
| PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER-REG-S 1.500000% 22-22.12.42* | CHF | | 5 000 000 | | 5 000 000 | 4 564 000 | 0,10 | |
| PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 2.125000% 10-28.06.23* | CHF | 8 140 000 | | 8 140 000 | | | | |
| PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 2.250000% 10-13.08.32* | CHF | 16 190 000 | 10 000 000 | | 23 955 000 | 24 237 669 | 0,51 | |
| PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.875000% 10-15.09.31* | CHF | 8 480 000 | 2 000 000 | 1 255 000 | 9 225 000 | 9 056 183 | 0,19 | |
| PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 2.125000% 10-01.12.28* | CHF | 8 195 000 | | 980 000 | 7 215 000 | 7 308 795 | 0,15 | |
| PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 2.375000% 11-25.01.24* | CHF | 13 370 000 | 270 000 | 1 600 000 | 12 040 000 | 12 188 092 | 0,26 | |
| PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 2.500000% 11-16.02.27* | CHF | 3 100 000 | | 375 000 | 2 725 000 | 2 812 473 | 0,06 | |
| PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 2.625000% 11-14.02.31* | CHF | 600 000 | | | 600 000 | 625 560 | 0,01 | |
| PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 2.500000% 11-30.03.26* | CHF | 5 920 000 | | 710 000 | 5 210 000 | 5 358 485 | 0,11 | 1 850 000</ |

| Titel | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.50000% 12-21.01.28* | CHF 20 550 000 | | 2 460 000 | 18 090 000 | 17 782 470 | 0,38 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.50000% 12-02.08.33* | CHF 6 420 000 | | 770 000 | 5 650 000 | 5 293 485 | 0,11 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.37500% 12-13.08.27* | CHF 12 100 000 | | 1 450 000 | 10 650 000 | 10 458 300 | 0,22 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.12500% 12-16.11.23* | CHF | 3 500 000 | 3 500 000 | | | | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.25000% 13-29.09.23* | CHF | 250 000 | 250 000 | | | | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.62500% 13-03.07.30* | CHF 8 550 000 | | | 7 525 000 | 7 311 290 | 0,15 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.75000% 13-15.07.25* | CHF 1 200 000 | 375 000 | 145 000 | 1 430 000 | 1 436 578 | 0,03 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.37500% 13-15.08.22* | CHF 3 090 000 | | 3 090 000 | | | | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.50000% 13-16.01.23* | CHF 6 120 000 | 4 520 000 | 10 640 000 | | | | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 2.12500% 13-28.11.33* | CHF 1 710 000 | 2 480 000 | 505 000 | 3 685 000 | 3 656 994 | 0,08 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 2.12500% 14-03.03.44* | CHF 280 000 | | | 280 000 | 284 480 | 0,01 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.37500% 14-14.11.24* | CHF 16 920 000 | 9 650 000 | 3 180 000 | 23 390 000 | 23 315 152 | 0,49 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.50000% 14-15.12.25* | CHF 4 680 000 | 3 500 000 | 980 000 | 7 200 000 | 7 170 480 | 0,15 | 950 000 |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.00000% 14-07.07.26* | CHF 950 000 | | 115 000 | 835 000 | 814 376 | 0,02 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.75000% 14-23.08.24* | CHF 5 105 000 | | 615 000 | 4 490 000 | 4 427 140 | 0,09 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.50000% 14-09.11.35* | CHF 4 700 000 | | 565 000 | 4 135 000 | 3 807 508 | 0,08 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.50000% 14-05.12.40* | CHF 2 870 000 | | 345 000 | 2 525 000 | 2 290 933 | 0,05 | 1 025 000 |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.62500% 14-19.03.25* | CHF 13 165 000 | | 1 575 000 | 11 590 000 | 11 328 066 | 0,24 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.62500% 15-25.04.33* | CHF 20 250 000 | 1 000 000 | 4 305 000 | 16 945 000 | 14 515 087 | 0,31 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.12500% 15-04.12.23* | CHF 7 800 000 | | 7 800 000 | | | | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.62500% 15-25.01.34* | CHF 5 050 000 | | 605 000 | 4 445 000 | 3 760 470 | 0,08 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.87500% 15-25.06.37* | CHF 3 485 000 | | 420 000 | 3 065 000 | 2 557 436 | 0,05 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.00000% 15-25.01.45* | CHF 1 330 000 | | 160 000 | 1 170 000 | 959 400 | 0,02 | 1 155 000 |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.50000% 15-24.01.25* | CHF 1 400 000 | | 170 000 | 1 230 000 | 1 200 726 | 0,03 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.00000% 15-12.05.32* | CHF 4 000 000 | 5 350 000 | 1 120 000 | 8 230 000 | 7 420 991 | 0,16 | 2 465 000 |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.12500% 15-19.06.42* | CHF 100 000 | | | 100 000 | 85 130 | 0,00 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.37500% 15-26.01.26* | CHF 54 340 000 | 1 350 000 | 6 655 000 | 49 035 000 | 47 049 083 | 1,00 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.62500% 15-16.05.31* | CHF 4 720 000 | | 565 000 | 4 155 000 | 3 680 084 | 0,08 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.37500% 15-15.10.25* | CHF 7 600 000 | | 910 000 | 6 690 000 | 6 445 815 | 0,14 | 50 000 |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.00000% 15-25.01.36* | CHF | 5 000 000 | | 2 360 000 | 2 274 624 | 0,05 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.50000% 15-15.06.29* | CHF 19 880 000 | | 2 380 000 | 17 500 000 | 15 918 000 | 0,34 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.75000% 15-28.11.34* | CHF 7 900 000 | | 945 000 | 6 955 000 | 5 883 930 | 0,12 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.25000% 16-05.08.26* | CHF 28 560 000 | | 3 415 000 | 25 145 000 | 23 809 801 | 0,50 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.12500% 16-06.09.28* | CHF 17 570 000 | | 2 100 000 | 15 470 000 | 13 961 675 | 0,30 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.37500% 16-26.01.32* | CHF 8 960 000 | | 1 075 000 | 7 885 000 | 6 738 521 | 0,14 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.50000% 16-05.10.35* | CHF 17 245 000 | 2 000 000 | 4 065 000 | 15 180 000 | 12 262 404 | 0,26 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.12500% 16-15.12.27* | CHF 23 920 000 | | 2 860 000 | 21 060 000 | 19 303 596 | 0,41 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.37500% 16-08.07.39* | CHF 6 700 000 | 1 500 000 | 980 000 | 7 220 000 | 5 403 448 | 0,11 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.25000% 16-04.08.38* | CHF 11 440 000 | 3 000 000 | 1 370 000 | 13 070 000 | 9 743 685 | 0,21 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.12500% 16-15.07.31* | CHF 8 440 000 | | 1 010 000 | 7 430 000 | 6 262 004 | 0,13 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.37500% 16-15.06.46* | CHF 6 570 000 | | 790 000 | 5 780 000 | 4 054 092 | 0,09 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.12500% 16-23.09.32* | CHF 10 000 000 | | 1 195 000 | 8 805 000 | 7 215 698 | 0,15 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.37500% 16-23.09.43* | CHF 14 210 000 | | 1 700 000 | 12 510 000 | 8 997 192 | 0,19 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.25000% 16-14.10.36* | CHF 22 735 000 | | 2 720 000 | 20 015 000 | 15 317 480 | 0,32 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.12500% 17-06.05.25* | CHF 8 590 000 | | 1 030 000 | 7 560 000 | 7 282 548 | 0,15 | 295 000 |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.37500% 17-21.03.28* | CHF 16 160 000 | | 1 935 000 | 14 225 000 | 13 146 745 | 0,28 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 17-18.01.27* | CHF 8 000 000 | | 960 000 | 7 040 000 | 6 614 080 | 0,14 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.25000% 17-20.10.26* | CHF 13 670 000 | | 1 635 000 | 12 035 000 | 11 365 854 | 0,24 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.62500% 17-18.10.39* | CHF 260 000 | | | 260 000 | 203 060 | 0,00 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 17-27.04.26* | CHF 19 455 000 | 5 920 000 | 3 035 000 | 22 340 000 | 21 254 276 | 0,45 | 6 150 000 |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.12500% 18-26.04.24* | CHF 14 800 000 | 3 000 000 | 2 130 000 | 15 670 000 | 15 348 765 | 0,33 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 18-17.11.25* | CHF 6 130 000 | | 735 000 | 5 395 000 | 5 171 108 | 0,11 | 205 000 |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.50000% 18-22.01.29* | CHF 30 020 000 | | 3 590 000 | 26 430 000 | 24 215 166 | 0,51 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.87500% 19-15.03.40* | CHF 5 040 000 | | 605 000 | 4 435 000 | 3 628 717 | 0,08 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.12500% 19-10.12.30* | CHF 13 870 000 | 325 000 | 1 660 000 | 12 535 000 | 10 716 172 | 0,23 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.50000% 19-17.06.41* | CHF 1 000 000 | | 120 000 | 880 000 | 669 152 | 0,01 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.50000% 19-25.01.44* | CHF 15 170 000 | | 1 815 000 | 13 355 000 | 9 854 655 | 0,21 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.50000% 20-22.06.40* | CHF 16 760 000 | | 2 005 000 | 14 755 000 | 11 272 820 | 0,24 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.12500% 20-07.06.28* | CHF 23 580 000 | | 2 820 000 | 20 760 000 | 18 831 396 | 0,40 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 20-06.10.42* | CHF 8 510 000 | | 1 020 000 | 7 490 000 | 5 304 418 | 0,11 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.12500% 20-02.08.30* | CHF 5 000 000 | | 600 000 | 4 400 000 | 3 793 680 | 0,08 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.12500% 20-19.11.32* | CHF 15 150 000 | 15 000 000 | 3 605 000 | 26 545 000 | 21 663 375 | 0,46 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.12500% 21-20.06.31* | CHF 2 500 000 | | 300 000 | 2 200 000 | 1 857 240 | 0,04 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 21-21.12.35* | CHF 8 500 000 | 1 000 000 | 2 900 000 | 6 600 000 | 5 122 920 | 0,11 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.12500% 21-19.12.31* | CHF 500 000 | | | 500 000 | 417 750 | 0,01 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.62500% 22-18.10.30* | CHF 3 000 000 | | 3 000 000 | | | | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.75000% 22-10.08.35* | CHF 12 500 000 | | 1 495 000 | 11 005 000 | 9 222 190 | 0,20 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.37500% 22-20.09.29* | CHF 5 500 000 | | 5 500 000 | | | | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.37500% 22-09.04.32* | CHF 9 615 000 | | 1 150 000 | 8 465 000 | 7 928 319 | 0,17 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.50000% 22-06.09.33* | CHF 4 000 000 | | | 4 000 000 | 3 740 400 | 0,08 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 2.25000% 22-05.07.52* | CHF 8 860 000 | | 8 860 000 | | 9 701 700 | 0,21 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN AG 0.25000% 17-01.12.25* | CHF 5 825 000 | 2 800 000 | 1 035 000 | 7 590 000 | 7 270 461 | 0,15 | 4 940 000 |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 2.00000% 10-30.10.25* | CHF 22 740 000 | | 2 720 000 | 20 020 000 | 20 250 230 | 0,43 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 2.37500% 11-06.04.26* | CHF 450 000 | | | 450 000 | 460 935 | 0,01 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 2.25000% 11-16.06.23* | CHF 23 270 000 | 230 000 | 23 500 000 | | | | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.75000% 11-02.09.26* | CHF 4 025 000 | 1 500 000 | 665 000 | 4 860 000 | 4 869 720 | 0,10 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.62500% 11-31.10.24* | CHF 2 020 000 | | 245 000 | 1 775 000 | 1 778 195 | 0,04 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.37500% 12-19.03.27* | CHF 4 460 000 | | 535 000 | 3 925 000 | 3 864 163 | 0,08 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.62500% 12-17.04.28* | CHF 9 950 000 | | 1 190 000 | 8 760 000 | 8 654 880 | 0,18 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.50000% 12-21.05.29* | CHF 11 700 000 | | 1 400 000 | 10 300 000 | 10 017 780 | 0,21 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.25000% 12-17.07.24* | CHF 5 130 000 | | 615 000 | 4 515 000 | 4 496 489 | 0,10 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.00000% 12-13.02.23* | CHF 8 300 000 | | 8 300 000 | | | | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.37500% 13-05.11.27* | CHF 5 700 000 | | 685 000 | 5 015 000 | 4 911 190 | 0,10 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.37500% 13-16.04.25* | CHF 10 320 000 | | 1 235 000 | 9 085 000 | 9 042 301 | 0,19 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.50000% 13-21.06.28* | CHF 17 250 000 | | 2 065 000 | 15 185 000 | 14 879 782 | 0,32 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.37500% 13-12.12.22* | CHF | 4 180 000 | 4 180 000 | | | | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.62500% 14-17.06.26* | CHF 6 550 000 | 4 000 000 | 1 265 000 | 9 285 000 | 9 275 715 | 0,20 | 250 000 |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.12500% 14-28.04.23* | CHF 4 200 000 | | 4 200 000 | | | | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.50000% 14-05.02.29* | CHF 9 010 000 | | 1 080 000 | 7 930 000 | 7 727 785 | 0,16 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.00000% 14-18.12.23* | CHF 3 360 000 | | 1 285 000 | 2 075 000 | 2 065 040 | 0,04 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.75000% 14-15.04.24* | CHF 6 850 000 | | 820 000 | 6 030 000 | 5 964 876 | 0,13 | 480 000 |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.75000% 14-23.09.24* | CHF 5 835 000 | | 700 000 | 5 135 000 | 5 057 975 | 0,11 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.25000% 14-16.11.29* | CHF 2 330 000 | | 280 000 | 2 050 000 | 1 949 550 | 0,04 | 2 050 000 |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.50000% 14-20.01.23* | CHF 12 245 000 | | 2 785 000 | 9 460 000 | 9 374 860 | 0,20 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.00000% 14-22.09.28* | CHF 8 750 000 | | 1 050 000 | 7 700 000 | 7 315 770 | 0,15 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.62500% 15-12.02.30* | CHF 19 300 000 | 7 900 000 | 3 205 000 | 23 995 000 | 21 751 468 | 0,46 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.37500% 15-14.02.25* | CHF 14 600 000 | | 3 950 000 | 10 650 000 | 10 362 450 | 0,22 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.62500% 15-16.07.29* | CHF 7 890 000 | | 945 000 | 6 945 000 | 6 361 620 | 0,13 | 250 000 |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.12500% 15-12.03.24* | CHF 9 200 000 | | 1 980 000 | 7 220 000 | 7 085 708 | 0,15 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.50000% 15-30.04.30* | CHF 13 850 000 | | 1 660 000 | 12 190 000 | 10 896 641 | 0,23 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ K | | | | | | | |

| Titel | | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|---------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.12500% 15-17.07.24* | CHF | 11 690 000 | | 1 400 000 | 10 290 000 | 10 042 011 | 0,21 | 500 000 |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.62500% 15-01.11.30* | CHF | 7 950 000 | | 955 000 | 6 995 000 | 6 250 732 | 0,13 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.12500% 15-25.02.26* | CHF | 9 550 000 | 1 630 000 | 1 340 000 | 9 840 000 | 9 348 984 | 0,20 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.50000% 15-20.09.30* | CHF | 7 650 000 | | 915 000 | 6 735 000 | 5 977 313 | 0,13 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL 0.25000% 16-11.02.28* | CHF | 2 750 000 | | 330 000 | 2 420 000 | 2 225 674 | 0,05 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.60000% 16-11.12.35* | CHF | 35 225 000 | 12 000 000 | 4 210 000 | 43 015 000 | 35 138 954 | 0,74 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.50000% 16-30.03.34* | CHF | 4 100 000 | 300 000 | 490 000 | 3 910 000 | 3 240 217 | 0,07 | 650 000 |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.05000% 16-06.11.26* | CHF | 11 200 000 | | 1 340 000 | 9 860 000 | 9 219 100 | 0,20 | 350 000 |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.30000% 16-06.06.31* | CHF | 32 635 000 | | 3 900 000 | 28 735 000 | 24 680 492 | 0,52 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.12500% 16-02.09.31* | CHF | 23 425 000 | | 5 815 000 | 17 610 000 | 14 820 576 | 0,31 | 250 000 |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.12500% 16-02.12.24* | CHF | 9 300 000 | | 1 115 000 | 8 185 000 | 7 941 087 | 0,17 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.37500% 17-21.09.27* | CHF | 3 300 000 | | 395 000 | 2 905 000 | 2 710 365 | 0,06 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.50000% 17-20.02.32* | CHF | 11 010 000 | | 1 320 000 | 9 690 000 | 8 360 532 | 0,18 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.37500% 17-07.12.26* | CHF | 4 800 000 | | 575 000 | 4 225 000 | 4 001 498 | 0,08 | 2 495 000 |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.50000% 17-12.10.29* | CHF | 20 890 000 | | 2 500 000 | 18 390 000 | 16 617 204 | 0,35 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.25000% 17-26.05.27* | CHF | 5 420 000 | 400 000 | 650 000 | 5 170 000 | 4 824 127 | 0,10 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.25000% 17-12.05.26* | CHF | 14 350 000 | | 1 715 000 | 12 635 000 | 12 012 095 | 0,25 | 1 675 000 |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.37500% 17-24.07.28* | CHF | 7 100 000 | | 850 000 | 6 250 000 | 5 737 500 | 0,12 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.25000% 17-06.12.27* | CHF | 3 510 000 | | 420 000 | 3 090 000 | 2 852 688 | 0,06 | 920 000 |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.50000% 18-19.05.28* | CHF | 7 850 000 | | 940 000 | 6 910 000 | 6 411 789 | 0,14 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL 0.65000% 18-15.02.33* | CHF | 9 430 000 | | 1 130 000 | 8 300 000 | 7 140 490 | 0,15 | 250 000 |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.50000% 18-24.11.28* | CHF | 12 700 000 | | 1 520 000 | 11 180 000 | 10 267 712 | 0,22 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.75000% 18-21.06.33* | CHF | 7 100 000 | | 850 000 | 6 250 000 | 5 405 000 | 0,11 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.12500% 18-31.10.24* | CHF | 44 570 000 | | 10 235 000 | 34 335 000 | 33 353 019 | 0,71 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.62500% 18-08.03.29* | CHF | 1 090 000 | | 135 000 | 955 000 | 879 555 | 0,02 | 140 000 |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.55000% 19-29.01.31* | CHF | 3 530 000 | | 425 000 | 3 105 000 | 2 747 925 | 0,06 | 1 000 000 |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.30000% 19-09.04.29* | CHF | 29 700 000 | | 3 550 000 | 26 150 000 | 23 548 075 | 0,50 | 500 000 |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.70000% 19-04.03.39* | CHF | 12 760 000 | | 1 525 000 | 11 235 000 | 8 972 271 | 0,19 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.20000% 19-10.09.29* | CHF | 4 400 000 | | 530 000 | 3 870 000 | 3 429 981 | 0,07 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.50000% 19-15.05.34* | CHF | 24 570 000 | | 5 140 000 | 19 430 000 | 16 097 755 | 0,34 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.10000% 19-03.12.31* | CHF | 11 200 000 | | 1 340 000 | 9 860 000 | 8 220 282 | 0,17 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.12500% 20-23.03.32* | CHF | 1 420 000 | | 170 000 | 1 250 000 | 1 035 625 | 0,02 | 370 000 |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.02000% 20-30.01.40* | CHF | 9 065 000 | | 1 085 000 | 7 980 000 | 5 538 120 | 0,12 | 2 100 000 |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.12500% 20-23.04.32* | CHF | 3 645 000 | | 440 000 | 3 205 000 | 2 651 817 | 0,06 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.20000% 20-22.05.42* | CHF | 6 505 000 | | 780 000 | 5 725 000 | 4 000 058 | 0,08 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.25000% 20-12.06.40* | CHF | 5 300 000 | | 635 000 | 4 665 000 | 3 373 728 | 0,07 | 890 000 |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.20000% 20-13.07.35* | CHF | 4 370 000 | | 525 000 | 3 845 000 | 2 995 255 | 0,06 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.12500% 20-03.09.35* | CHF | 6 965 000 | | 835 000 | 6 130 000 | 4 704 775 | 0,10 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.05000% 20-06.10.43* | CHF | 4 160 000 | | 500 000 | 3 660 000 | 2 411 574 | 0,05 | 110 000 |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.10000% 21-25.05.32* | CHF | 6 200 000 | | 745 000 | 5 455 000 | 4 491 647 | 0,10 | 1 750 000 |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.20000% 21-12.06.35* | CHF | 20 000 000 | | 2 390 000 | 17 610 000 | 13 735 800 | 0,29 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.30000% 21-29.10.36* | CHF | | 15 000 000 | 1 795 000 | 13 205 000 | 10 178 414 | 0,22 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 1.10000% 22-18.04.28* | CHF | | 5 000 000 | 600 000 | 4 400 000 | 4 227 520 | 0,09 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 1.45000% 22-14.03.42* | CHF | | 14 500 000 | 1 735 000 | 12 765 000 | 11 470 629 | 0,24 | 9 800 000 |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 1.70000% 22-27.07.32* | CHF | | 15 000 000 | | 15 000 000 | 14 431 500 | 0,31 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 1.80000% 22-23.05.36* | CHF | | 8 500 000 | | 8 500 000 | 8 139 600 | 0,17 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 1.70000% 22-27.07.32* | CHF | | 5 000 000 | 5 000 000 | | | | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 1.85000% 22-02.04.37* | CHF | | | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 410 000 | 0,05 | |
| PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZ-REG-S 0.10000% 21-03.10.31* | CHF | 2 500 000 | | 300 000 | 2 200 000 | 1 841 400 | 0,04 | |
| PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZ-REG-S 0.25000% 21-21.04.36* | CHF | 10 800 000 | | 3 760 000 | 7 040 000 | 5 429 952 | 0,12 | 3 000 000 |
| PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZER-REG-S 0.10000% 21-25.06.32* | CHF | 12 500 000 | | 1 495 000 | 11 005 000 | 9 042 809 | 0,19 | |
| PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZER-REG-S 1.00000% 22-12.10.37* | CHF | | 9 000 000 | 1 080 000 | 7 920 000 | 6 724 080 | 0,14 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWYZ AG-REG-S 1.37500% 22-10.06.32* | CHF | | 5 000 000 | | 5 000 000 | 4 675 000 | 0,10 | |
| PRIMEO HOLDING AG 0.10000% 21-28.09.29* | CHF | 3 520 000 | | | 3 520 000 | 2 967 360 | 0,06 | |
| PSP SWISS PROPERTY AG 1.00000% 15-06.02.25* | CHF | 3 850 000 | | 465 000 | 3 385 000 | 3 278 373 | 0,07 | |
| PSP SWISS PROPERTY AG-REG-S 0.50000% 16-16.02.24* | CHF | 14 240 000 | | 1 705 000 | 12 535 000 | 12 250 456 | 0,26 | |
| PSP SWISS PROPERTY AG 0.37500% 16-29.04.26* | CHF | 3 300 000 | 1 000 000 | 515 000 | 3 785 000 | 3 514 373 | 0,07 | |
| PSP SWISS PROPERTY AG-REG-S 0.70000% 19-08.02.27* | CHF | 3 950 000 | | 475 000 | 3 475 000 | 3 200 475 | 0,07 | |
| PSP SWISS PROPERTY AG-REG-S 0.20000% 21-04.02.31* | CHF | 1 600 000 | | 195 000 | 1 405 000 | 1 098 008 | 0,02 | 1 365 000 |
| PSP SWISS PROPERTY AG-REG-S 0.16000% 21-16.09.31* | CHF | 2 500 000 | | 300 000 | 2 200 000 | 1 648 900 | 0,03 | |
| RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 2.00000% 10-21.09.23* | CHF | 4 560 000 | | | 4 560 000 | | | |
| RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 2.62500% 11-04.02.26* | CHF | 3 500 000 | | 700 000 | 2 800 000 | 2 843 400 | 0,06 | |
| RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT-REG-S 1.62500% 15-07.02.22* | CHF | 900 000 | | 900 000 | | | | |
| RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 0.30000% 16-22.04.25* | CHF | 12 900 000 | | 1 500 000 | 11 400 000 | 10 892 700 | 0,23 | |
| RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 0.75000% 16-22.04.31* | CHF | 1 200 000 | | 100 000 | 1 100 000 | 943 800 | 0,02 | 1 100 000 |
| RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 0.35000% 18-16.02.24* | CHF | 11 200 000 | 2 000 000 | 1 600 000 | 11 600 000 | 11 359 880 | 0,24 | |
| RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT-REG-S 0.18250% 20-11.11.25* | CHF | 6 300 000 | | 800 000 | 5 500 000 | 5 189 250 | 0,11 | |
| RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT-REG-S 0.50000% 20-11.11.28* | CHF | 5 100 000 | | 600 000 | 4 500 000 | 3 946 500 | 0,08 | |
| RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 1.50000% 20-23.11.34* | CHF | 1 000 000 | | 100 000 | 900 000 | 725 850 | 0,02 | |
| ROCHE KAPITALMARKT AG 0.10000% 17-23.09.24* | CHF | 17 965 000 | 300 000 | 2 150 000 | 16 115 000 | 15 655 723 | 0,33 | |
| ROCHE KAPITALMARKT AG 0.45000% 17-23.03.29* | CHF | 2 655 000 | 395 000 | 320 000 | 2 730 000 | 2 459 730 | 0,05 | 430 000 |
| ROCHE KAPITALMARKT AG-REG-S 0.25000% 18-24.09.25* | CHF | 6 580 000 | | 790 000 | 5 790 000 | 5 558 400 | 0,12 | 3 605 000 |
| ROCHE KAPITALMARKT AG-REG-S 0.75000% 18-24.09.30* | CHF | 8 670 000 | | 1 040 000 | 7 630 000 | 6 825 035 | 0,14 | 5 000 000 |
| ROCHE KAPITALMARKT AG-REG-S 0.75000% 22-25.02.31* | CHF | | 9 000 000 | 1 080 000 | 7 920 000 | 7 029 000 | 0,15 | |
| ROCHE KAPITALMARKT AG-REG-S 1.00000% 22-25.02.37* | CHF | | 4 000 000 | 480 000 | 3 520 000 | 2 918 080 | 0,06 | |
| SCHAFFHAUSER KANTONALBANK 0.37500% 15-16.02.27* | CHF | 1 980 000 | | | 1 980 000 | 1 860 210 | 0,04 | |
| SCHAFFHAUSER KANTONALBANK-REG-S 0.50000% 18-31.05.28* | CHF | 400 000 | | | 400 000 | 368 400 | 0,01 | |
| SCHWEIZER VERBAND DER RAIFFEISENBANKEN 0.40500% 21-28.09.29* | CHF | 7 000 000 | | 2 200 000 | 4 800 000 | 4 077 600 | 0,09 | 200 000 |
| SCHWEIZERISCHE SUEODSTBAHN AG-REG-S 0.62500% 18-15.02.35* | CHF | 3 800 000 | | 455 000 | 3 345 000 | 2 793 075 | 0,06 | |
| SCHWYZER KANTONALBANK 0.25000% 15-04.03.27* | CHF | 3 670 000 | | 440 000 | 3 230 000 | 3 008 745 | 0,06 | |
| SCHWYZER KANTONALBANK 0.25000% 16-19.02.26* | CHF | 2 270 000 | | 275 000 | 1 995 000 | 1 894 253 | 0,04 | |
| SCHWYZER KANTONALBANK 0.10000% 16-25.10.28* | CHF | 800 000 | 350 000 | 100 000 | 1 050 000 | 933 450 | 0,02 | |
| SEE-SPITAL 1.25000% 18-03.07.26* | CHF | 2 450 000 | | 295 000 | 2 155 000 | 2 024 623 | 0,04 | |
| SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE 1.25000% 15-30.06.25* | CHF | 100 000 | | | 100 000 | 97 150 | 0,00 | |
| SGS SA 0.25000% 15-08.05.23* | CHF | 2 720 000 | 350 000 | 3 070 000 | | | | |
| SGS SA 0.55000% 17-03.03.26* | CHF | 7 900 000 | | 945 000 | 6 955 000 | 6 600 295 | 0,14 | |
| SGS SA 0.87500% 15-08.05.30* | CHF | 3 715 000 | | 445 000 | 3 270 000 | 2 887 410 | 0,06 | 245 000 |
| SGS SA 1.75000% 14-27.02.24* | CHF | 5 385 000 | | 645 000 | 4 740 000 | 4 728 624 | 0,10 | |
| SGS SA-REG-S 0.45000% 20-06.11.23* | CHF | 1 950 000 | | | 1 950 000 | | | |
| SGS SA-REG-S 0.95000% 20-06.11.26* | CHF | 3 265 000 | | 1 275 000 | 1 990 000 | 1 892 490 | 0,04 | |
| SGS SA-REG-S 1.25000% 18-27.10.28* | CHF | 1 900 000 | | 230 000 | 1 670 000 | 1 558 945 | 0,03 | 415 000 |
| SGS SA-REG-S 1.70000% 22-05.09.29* | CHF | | 5 000 000 | | 5 000 000 | 4 742 500 | 0,10 | |
| SIKA AG 0.60000% 18-27.03.26* | CHF | 2 300 000 | | 275 000 | 2 025 000 | 1 930 838 | 0,04 | 2 010 000 |
| SIKA AG 1.87500% 13-14.11.23* | CHF | 1 030 000 | | | 1 030 000 | | | |
| SIKA AG-REG-S 0.62500% 18-12.07.24* | CHF | 4 770 000 | | 575 000 | 4 195 000 | 4 106 905 | 0,09 | |
| SIKA AG-REG-S 1.12500% 18-12.07.28* | CHF | 2 800 000 | | 335 000 | 2 465 000 | 2 319 565 | 0,05 | 1 760 000 |
| SIX GROUP AG-REG-S 0.20000% 21-28.09.29* | CHF | 3 845 000 | | 460 000 | 3 385 000 | 2 870 480 | 0,06 | |
| SIX GROUP AG-REG-S 0.12500% 21-27.11.26* | CHF | | 5 500 000 | | 5 500 000 | 5 035 250 | 0,11 | |
| SOLOTHURN, CANTON OF 1.00000% 15-20.02.45* | CHF | 100 000 | | | | | | |

| Titel | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal | |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|------------|
| SONOVA HOLDING AG-REG-S 1.40000% 22-19.02.32* | CHF | 5 065 000 | 610 000 | 4 455 000 | 4 045 140 | 0,09 | | |
| SPITAL LIMMATTAL 0.55000% 15-15.05.25* | CHF | 3 900 000 | 470 000 | 3 430 000 | 3 279 080 | 0,07 | | |
| ST GALLEN, CANTON OF 1.75000% 13-18.07.28* | CHF | 100 000 | | 100 000 | 99 800 | 0,00 | | |
| ST GALLEN, CANTON OF 2.00000% 13-16.07.38* | CHF | 6 720 000 | 805 000 | 5 915 000 | 5 817 403 | 0,12 | 1 050 000 | |
| ST GALLER, CITY ON 1.62500% 11-10.11.25* | CHF | 3 800 000 | 455 000 | 3 345 000 | 3 351 690 | 0,07 | | |
| ST GALLER KANTONALBANK 1.37500% 12-22.06.27* | CHF | 4 875 000 | 585 000 | 4 290 000 | 4 187 040 | 0,09 | 2 030 000 | |
| ST GALLER KANTONALBANK 0.50000% 15-24.06.25* | CHF | 14 070 000 | 1 685 000 | 12 385 000 | 11 994 873 | 0,25 | | |
| ST GALLER KANTONALBANK 0.62500% 17-23.01.32* | CHF | 410 000 | | 410 000 | 354 240 | 0,01 | | |
| ST GALLER KANTONALBANK AG 0.10000% 19-10.10.41* | CHF | 10 320 000 | 4 320 000 | 1 750 000 | 12 890 000 | 8 694 305 | 0,18 | 500 000 |
| ST GALLER KANTONALBANK AG-REG-S 0.25000% 21-30.04.35* | CHF | 3 850 000 | | 465 000 | 3 385 000 | 2 640 300 | 0,06 | |
| STADLER RAIL AG-REG-S 0.37500% 19-20.11.26* | CHF | 8 250 000 | | 1 490 000 | 6 760 000 | 6 040 060 | 0,13 | 900 000 |
| STIFTUNG KANTONSSPITAL GRAUBUENDE-REG-S 0.15000% 21-08.07.30* | CHF | 1 750 000 | | 210 000 | 1 540 000 | 1 285 900 | 0,03 | |
| STRAUMANN HOLDING AG-REG-S 0.55000% 20-03.10.25* | CHF | 1 300 000 | | 160 000 | 1 140 000 | 1 084 140 | 0,02 | |
| SULZER AG 0.37500% 16-11.07.22* | CHF | 1 160 000 | 465 000 | 1 625 000 | | | | |
| SULZER AG-REG-S 0.62500% 18-22.10.21* | CHF | 10 950 000 | | 10 950 000 | | | | |
| SULZER AG-REG-S 1.30000% 18-06.07.23* | CHF | 1 750 000 | | 1 210 000 | 540 000 | 532 332 | 0,01 | |
| SULZER AG-REG-S 1.60000% 18-22.10.24* | CHF | 7 270 000 | | 870 000 | 6 400 000 | 6 166 400 | 0,13 | |
| SWISS LIFE HOLDING AG 1.87500% 13-21.06.23* | CHF | 9 890 000 | | 9 890 000 | | | | |
| SWISS PRIME SITE FINANCE AG 2.00000% 14-10.12.24* | CHF | 3 590 000 | | 610 000 | 2 980 000 | 2 947 220 | 0,06 | 865 000 |
| SWISS PRIME SITE FINANCE AG 0.50000% 16-03.11.25* | CHF | 4 770 000 | | 575 000 | 4 195 000 | 3 930 715 | 0,08 | 1 035 000 |
| SWISS PRIME SITE FINANCE AG 0.82500% 17-11.05.26* | CHF | 4 070 000 | | 490 000 | 3 580 000 | 3 334 770 | 0,07 | |
| SWISS PRIME SITE FINANCE AG-REG-S 1.00000% 18-16.07.24* | CHF | 3 800 000 | | 1 455 000 | 2 345 000 | 2 287 548 | 0,05 | 150 000 |
| SWISS PRIME SITE FINANCE AG-REG-S 1.25000% 19-02.04.27* | CHF | 8 510 000 | | 1 370 000 | 7 140 000 | 6 654 480 | 0,14 | 170 000 |
| SWISS PRIME SITE FINANCE AG-REG-S 0.37500% 19-30.09.31* | CHF | 2 260 000 | | 275 000 | 1 985 000 | 1 505 623 | 0,03 | |
| SWISS PRIME SITE FINANCE AG-REG-S 0.65000% 20-18.12.29* | CHF | 3 770 000 | | 630 000 | 3 140 000 | 2 606 200 | 0,06 | |
| SWISS PRIME SITE FINANCE AG-REG-S 0.37500% 21-11.02.28* | CHF | 4 500 000 | | 540 000 | 3 960 000 | 3 437 280 | 0,07 | 115 000 |
| SWISS REINSURANCE CO LTD-REG-S 1.00000% 14-17.09.24* | CHF | 4 750 000 | | 570 000 | 4 180 000 | 4 111 030 | 0,09 | 1 500 000 |
| SWISSCOM AG 0.12500% 16-15.09.32* | CHF | 6 350 000 | | 760 000 | 5 590 000 | 4 416 100 | 0,09 | 1 180 000 |
| SWISSCOM AG 0.25000% 15-17.04.23* | CHF | 7 120 000 | | 7 120 000 | | | | |
| SWISSCOM AG 0.37500% 16-31.03.28* | CHF | 8 750 000 | | 1 050 000 | 7 700 000 | 6 991 600 | 0,15 | 5 445 000 |
| SWISSCOM AG 0.37500% 16-15.12.27* | CHF | 1 070 000 | | 130 000 | 940 000 | 856 810 | 0,02 | 940 000 |
| SWISSCOM AG 0.37500% 17-31.05.27* | CHF | 4 210 000 | | 505 000 | 3 705 000 | 3 428 978 | 0,07 | 100 000 |
| SWISSCOM AG 1.00000% 15-17.04.35* | CHF | 1 220 000 | 1 000 000 | 270 000 | 1 950 000 | 1 607 775 | 0,03 | |
| SWISSCOM AG 1.50000% 14-14.07.26* | CHF | 10 720 000 | | 2 035 000 | 8 685 000 | 8 572 095 | 0,18 | |
| SWISSCOM AG 2.62500% 10-31.08.22* | CHF | 8 895 000 | 100 000 | 8 895 000 | | | | |
| SWISSCOM AG-REG-S 0.75000% 17-24.11.33* | CHF | 30 000 | | 30 000 | 24 750 | 0,00 | | |
| SWISSCOM AG-REG-S 0.50000% 19-15.03.29* | CHF | 4 335 000 | | 520 000 | 3 815 000 | 3 412 518 | 0,07 | |
| SWISSCOM AG-REG-S 0.75000% 18-12.10.28* | CHF | 1 800 000 | | 220 000 | 1 580 000 | 1 448 860 | 0,03 | |
| SWISSCOM AG-REG-S 0.25000% 21-18.05.33* | CHF | 1 570 000 | | 190 000 | 1 380 000 | 1 083 990 | 0,02 | |
| SWISSCOM AG-REG-S 1.50000% 14-28.09.29* | CHF | 2 100 000 | | 520 000 | 1 580 000 | 1 497 840 | 0,03 | |
| SWISSGRID AG 0.62500% 15-25.02.30* | CHF | 250 000 | | 250 000 | 219 375 | 0,00 | | |
| SWISSGRID AG 1.62500% 13-30.01.25* | CHF | 7 850 000 | | 940 000 | 6 910 000 | 6 858 175 | 0,15 | |
| SWISSGRID AG-REG-S 0.20000% 20-30.06.32* | CHF | 4 300 000 | | 515 000 | 3 785 000 | 3 012 860 | 0,06 | 445 000 |
| SWISSGRID AG-REG-S 0.15000% 20-30.06.34* | CHF | 4 300 000 | | 515 000 | 3 785 000 | 2 836 858 | 0,06 | 500 000 |
| SWISSGRID AG-REG-S 0.12500% 20-30.06.36* | CHF | 2 800 000 | | 335 000 | 2 465 000 | 1 750 150 | 0,04 | |
| SWISSGRID AG-REG-S 0.20000% 21-29.06.40* | CHF | 2 000 000 | 2 000 000 | 480 000 | 3 520 000 | 2 332 000 | 0,05 | 400 000 |
| SWITZERLAND 1.25000% 12-11.06.24* | CHF | 25 210 000 | | 5 240 000 | 19 970 000 | 20 133 754 | 0,43 | 13 970 000 |
| SWITZERLAND 1.25000% 12-27.06.37* | CHF | 49 900 000 | 2 500 000 | 5 965 000 | 46 435 000 | 46 541 801 | 0,99 | |
| SWITZERLAND 1.25000% 14-28.05.26* | CHF | 32 768 000 | | 3 920 000 | 28 848 000 | 29 300 914 | 0,62 | |
| SWITZERLAND 1.50000% 12-30.04.42* | CHF | 66 950 000 | 1 000 000 | 10 205 000 | 57 745 000 | 61 683 209 | 1,31 | 1 516 000 |
| SWITZERLAND 1.50000% 13-24.07.25* | CHF | 16 890 000 | | 2 020 000 | 14 870 000 | 15 189 705 | 0,32 | |
| SWITZERLAND 2.00000% 14-25.06.64* | CHF | 23 080 000 | 5 000 000 | 2 760 000 | 25 320 000 | 35 184 672 | 0,75 | 18 430 000 |
| SWITZERLAND 2.25000% 11-22.06.31* | CHF | 39 008 000 | 2 500 000 | 4 665 000 | 36 843 000 | 40 059 394 | 0,85 | |
| SWITZERLAND 2.50000% 06-08.03.36* | CHF | 45 736 000 | 7 900 000 | 7 340 000 | 46 296 000 | 53 661 694 | 1,14 | |
| SWITZERLAND 3.25000% 07-27.06.27* | CHF | 39 977 000 | | 4 780 000 | 35 197 000 | 38 952 520 | 0,83 | 35 197 000 |
| SWITZERLAND 3.50000% 03-08.04.33* | CHF | 50 407 000 | 2 500 000 | 7 345 000 | 45 562 000 | 55 799 781 | 1,18 | |
| SWITZERLAND 4.00000% 08-11.02.23* | CHF | 46 867 000 | | 46 867 000 | | | | |
| SWITZERLAND 4.00000% 08-08.04.28* | CHF | 79 409 000 | 450 000 | 9 490 000 | 70 369 000 | 81 487 302 | 1,73 | 67 865 000 |
| SWITZERLAND 4.00000% 09-06.01.49* | CHF | 37 008 000 | 2 500 000 | 6 115 000 | 33 393 000 | 56 060 168 | 1,19 | 1 170 000 |
| SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 15-27.05.30* | CHF | 41 937 000 | 830 000 | 5 015 000 | 37 752 000 | 36 106 013 | 0,76 | |
| SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 16-30.05.58* | CHF | 30 550 000 | 3 000 000 | 3 655 000 | 29 895 000 | 25 721 658 | 0,54 | |
| SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 17-24.05.55* | CHF | 22 500 000 | 1 000 000 | 2 690 000 | 20 810 000 | 18 256 613 | 0,39 | 5 800 000 |
| SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 17-28.06.45* | CHF | 31 400 000 | 8 330 000 | 4 350 000 | 35 380 000 | 31 353 756 | 0,66 | |
| SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 18-27.06.32* | CHF | 20 269 000 | 25 000 000 | 4 815 000 | 40 454 000 | 37 832 581 | 0,80 | 25 705 000 |
| SWITZERLAND-REG-S 0.25000% 21-23.06.35* | CHF | 15 000 000 | | 2 815 000 | 12 185 000 | 10 819 062 | 0,23 | |
| SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 22-27.06.32* | CHF | 20 000 000 | | 20 000 000 | | | | |
| SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 17-28.06.45* | CHF | 5 000 000 | | 5 000 000 | | | | |
| SWITZERLAND-REG-S 2.00000% 22-25.06.64* | CHF | 5 000 000 | | 5 000 000 | | | | |
| SYNGENTA FINANCE AG-REG-S 0.12500% 20-09.12.22* | CHF | 5 500 000 | 4 750 000 | | 10 250 000 | 10 219 250 | 0,22 | |
| SYNGENTA FINANCE AG-REG-S 0.70000% 20-09.12.26* | CHF | 8 250 000 | | | 8 250 000 | 7 330 125 | 0,16 | |
| SYNGENTA FINANCE AG-REG-S 1.25000% 20-16.10.23* | CHF | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 979 500 | 0,02 | |
| SYNGENTA FINANCE AG-REG-S 0.62500% 21-30.08.24* | CHF | | 5 000 000 | | 5 000 000 | 4 750 000 | 0,10 | |
| TESSIN, CANTON OF 1.25000% 12-11.06.27* | CHF | 1 340 000 | | 165 000 | 1 175 000 | 1 146 213 | 0,02 | |
| TESSIN, CANTON OF 1.80000% 13-15.05.43* | CHF | 14 050 000 | | 1 680 000 | 12 370 000 | 11 714 390 | 0,25 | |
| TESSIN, CANTON OF 2.12500% 10-24.11.34* | CHF | 3 955 000 | | 475 000 | 3 480 000 | 3 455 640 | 0,07 | 3 480 000 |
| THURGAUER KANTONALBANK 1.00000% 12-30.11.22* | CHF | 5 190 000 | | 5 190 000 | | | | |
| THURGAUER KANTONALBANK 1.50000% 13-04.03.27* | CHF | 260 000 | | 260 000 | 256 230 | 0,01 | | |
| THURGAUER KANTONALBANK 1.75000% 13-30.09.24* | CHF | 7 760 000 | | 930 000 | 6 830 000 | 6 843 660 | 0,14 | |
| THURGAUER KANTONALBANK 1.37500% 14-28.08.23* | CHF | 850 000 | | 850 000 | | | | |
| THURGAUER KANTONALBANK 0.70000% 18-22.03.30* | CHF | 790 000 | | | 790 000 | 713 370 | 0,02 | |
| THURGAUER KANTONALBANK 0.12500% 21-21.05.32* | CHF | 3 250 000 | | 390 000 | 2 860 000 | 2 323 750 | 0,05 | |
| TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS 0.90000% 15-21.05.35* | CHF | | 1 230 000 | 150 000 | 1 080 000 | 910 440 | 0,02 | |
| UBS GROUP AG 0.37500% 21-24.08.29* | CHF | 3 000 000 | | 400 000 | 2 600 000 | 2 125 500 | 0,05 | 200 000 |
| UBS GROUP AG-REG-S 0.62500% 17-18.05.24* | CHF | 10 600 000 | | | 10 600 000 | 10 377 400 | 0,22 | |
| UBS GROUP AG-REG-S 1.25000% 16-23.02.26* | CHF | 3 600 000 | | 400 000 | 3 200 000 | 3 048 000 | 0,06 | 600 000 |
| UNION BANCAIRE PRIVÉE UBP SA 0.20000% 21-15.12.26* | CHF | | 6 000 000 | 720 000 | 5 280 000 | 4 778 400 | 0,10 | |
| URNER KANTONALBANK 0.12500% 16-27.11.26* | CHF | 150 000 | | | 150 000 | 139 575 | 0,00 | |
| VALIANT BANK AG 0.12500% 19-04.12.34* | CHF | 25 000 000 | | 2 990 000 | 22 010 000 | 16 562 525 | 0,35 | |
| VALIANT BANK AG-REG-S 0.37500% 17-06.12.27* | CHF | 2 170 000 | | 260 000 | 1 910 000 | 1 742 875 | 0,04 | 1 910 000 |
| VALIANT BANK AG-REG-S 0.10000% 21-07.05.31* | CHF | 17 000 000 | | 2 035 000 | 14 965 000 | 12 233 888 | 0,26 | |
| VALIANT BANK AG-REG-S 0.10000% 21-29.11.30* | CHF | 18 500 000 | | 2 215 000 | 16 285 000 | 13 516 550 | 0,29 | 200 000 |
| VAUD, CANTON OF 1.00000% 12-07.06.22* | CHF | 7 000 000 | | 7 000 000 | | | | |
| VAUD, CANTON OF 2.00000% 13-24.10.33* | CHF | 13 070 000 | | 1 565 000 | 11 505 000 | 11 441 723 | 0,24 | |
| VIFOR PHARMA AG-REG-S 0.75000% 18-13.09.22* | CHF | 3 400 000 | | 3 400 000 | | | | |
| VP BANK AG 0.87500% 15-07.10.24* | CHF | 5 550 000 | | 665 000 | 4 885 000 | 4 753 105 | 0,10 | |
| VP BANK AG-REG-S 0.60000% 19-29.11.29* | CHF | 2 400 000 | | 200 000 | 2 200 000 | 1 840 300 | 0,04 | |
| WALLISER KANTONALBANK 1.50000% 13-28.10.22* | CHF | 150 000 | | 150 000 | | | | |
| WALLISER KANTONALBANK 0.25000% 15-16.03.23* | CHF | 18 190 000 | | 18 190 000 | | | | |
| WALLISER KANTONALBANK 0.40000% 15-15.09.25* | CHF | 1 800 000 | | 220 000 | 1 580 000 | 1 516 800 | 0,03 | |
| WALLISER KANTONALBANK 0.20000% 16-19.08.24* | CHF | 2 625 000 | | 315 000 | 2 310 000 | 2 248 785 | 0,05 | |
| WALLISER KANTONALBANK 0.20000% 17-02.02.26* | CHF | 4 030 000 | | 485 000 | 3 545 000 | 3 358 888 | 0,07 | |
| WALLISER KANTONALBANK-REG-S 0.35000% 18-07.09.27* | CHF | 16 300 000 | | 1 950 000 | 14 350 000 | 13 237 875 | 0,28 | |
| WALLISER KANTONALBANK-REG-S 0.15000% 20-05.10.32* | CHF | 8 040 000 | | 965 000 | 7 075 000 | 5 667 075 | 0,12 | |
| WALLISER KANTONALBANK-REG-S 0.10000% 21-18.04.31* | CHF | 7 000 000 | | 840 000 | 6 160 000 | 5 134 360 | 0,11 | |

| Titel | | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|----------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| WASSERWERKE ZUG AG-REG-S 0.20000% 21-29.09.33* | CHF | 760 000 | | | 760 000 | 583 680 | 0,01 | 740 000 |
| WINTERTHUR, CITY OF 1.87500% 12-20.04.37* | CHF | 7 190 000 | | 860 000 | 6 330 000 | 5 972 350 | 0,13 | |
| WINTERTHUR, CITY OF 1.50000% 13-24.01.36* | CHF | 3 650 000 | | 440 000 | 3 210 000 | 2 863 320 | 0,06 | |
| WINTERTHUR, CITY OF 2.25000% 14-10.02.39* | CHF | 3 050 000 | | 365 000 | 2 685 000 | 2 651 438 | 0,06 | |
| WINTERTHUR, CITY OF 0.15000% 15-27.03.23* | CHF | 300 000 | | 300 000 | | | | |
| WINTERTHUR, CITY OF-REG-S 0.15000% 18-26.03.25* | CHF | 500 000 | | | 500 000 | 481 500 | 0,01 | |
| ZUERCHER KANTONALBANK 2.12500% 10-29.06.22* | CHF | 10 520 000 | | 10 520 000 | | | | |
| ZUERCHER KANTONALBANK 2.00000% 10-08.09.25* | CHF | 13 240 000 | | 1 585 000 | 11 655 000 | 11 748 240 | 0,25 | |
| ZUERCHER KANTONALBANK 2.00000% 10-30.11.34* | CHF | 3 285 000 | | 395 000 | 2 890 000 | 2 798 965 | 0,06 | |
| ZUERCHER KANTONALBANK 2.37500% 11-29.03.23* | CHF | 5 360 000 | 175 000 | 5 360 000 | 175 000 | 176 050 | 0,00 | |
| ZUERCHER KANTONALBANK 2.50000% 11-29.03.44* | CHF | 715 000 | | 715 000 | | | | |
| ZUERCHER KANTONALBANK 2.50000% 11-10.06.31* | CHF | 1 820 000 | 3 000 000 | 580 000 | 4 240 000 | 4 346 000 | 0,09 | 1 150 000 |
| ZUERCHER KANTONALBANK 1.62500% 12-12.04.27* | CHF | 1 185 000 | | 145 000 | 1 040 000 | 1 028 560 | 0,02 | |
| ZUERCHER KANTONALBANK 1.12500% 13-29.01.24* | CHF | 4 740 000 | 13 240 000 | 2 150 000 | 15 830 000 | 15 752 433 | 0,33 | |
| ZUERCHER KANTONALBANK 0.75000% 15-28.10.30* | CHF | 8 650 000 | | 1 035 000 | 7 615 000 | 6 853 500 | 0,15 | 750 000 |
| ZUERCHER KANTONALBANK 0.12500% 16-13.05.26* | CHF | 8 700 000 | | 1 040 000 | 7 660 000 | 7 223 380 | 0,15 | |
| ZUERCHER KANTONALBANK 0.02000% 16-16.08.27* | CHF | 5 220 000 | 2 000 000 | 865 000 | 6 355 000 | 5 814 825 | 0,12 | |
| ZUERCHER KANTONALBANK 0.05000% 16-23.11.26* | CHF | 18 740 000 | | 2 240 000 | 16 500 000 | 15 320 250 | 0,32 | |
| ZUERCHER KANTONALBANK 0.25000% 17-27.01.26* | CHF | 9 735 000 | | 1 915 000 | 7 820 000 | 7 440 730 | 0,16 | |
| ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.30000% 18-25.01.28* | CHF | 13 895 000 | | 1 665 000 | 12 230 000 | 11 208 795 | 0,24 | |
| ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.25000% 18-08.05.25* | CHF | 8 720 000 | | 1 045 000 | 7 675 000 | 7 406 375 | 0,16 | |
| ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.15000% 19-25.01.27* | CHF | 6 550 000 | | 785 000 | 5 765 000 | 5 364 333 | 0,11 | 320 000 |
| ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.12500% 19-06.06.29* | CHF | 2 000 000 | | 240 000 | 1 760 000 | 1 548 800 | 0,03 | |
| ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.05000% 20-05.02.31* | CHF | 10 000 000 | | 1 195 000 | 8 805 000 | 7 382 993 | 0,16 | |
| ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.05000% 20-04.11.32* | CHF | 2 900 000 | | 350 000 | 2 550 000 | 2 042 550 | 0,04 | 500 000 |
| ZUERCHER KANTONALBANK 2.50000% 22-10.06.31* | CHF | 3 000 000 | | 3 000 000 | | | | |
| ZUERICH, CANTON OF 1.00000% 12-03.12.25* | CHF | 1 800 000 | | 220 000 | 1 580 000 | 1 550 770 | 0,03 | |
| ZUERICH, CANTON OF 1.25000% 12-03.12.32* | CHF | 1 150 000 | | 140 000 | 1 010 000 | 942 330 | 0,02 | |
| ZUERICH, CANTON OF 1.37500% 13-06.12.23* | CHF | 540 000 | | 540 000 | | | | |
| ZUERICH, CANTON OF 1.25000% 14-07.03.24* | CHF | 400 000 | 325 000 | | 725 000 | 723 695 | 0,02 | |
| ZUERICH, CANTON OF-REG-S 1.00000% 14-06.10.27* | CHF | 2 400 000 | | 290 000 | 2 110 000 | 2 044 590 | 0,04 | |
| ZUERICH, CANTON OF-REG-S 0.10000% 20-23.06.45* | CHF | 5 210 000 | | 625 000 | 4 585 000 | 3 129 263 | 0,07 | |
| ZUERICH, CITY OF 1.00000% 12-05.12.23* | CHF | 270 000 | | 270 000 | | | | |
| ZUERICH, CITY OF 1.62500% 13-26.09.24* | CHF | 3 760 000 | | 450 000 | 3 310 000 | 3 323 240 | 0,07 | |
| ZUERICH, CITY OF 2.37500% 11-21.02.24* | CHF | 3 160 000 | | 380 000 | 2 780 000 | 2 820 310 | 0,06 | |
| ZUERICH, CITY OF 2.55000% 06-10.03.36* | CHF | 17 480 000 | | 2 090 000 | 15 390 000 | 16 344 180 | 0,35 | |
| ZUERICH, CITY OF 2.62500% 11-10.06.38* | CHF | 160 000 | | | 160 000 | 171 520 | 0,00 | |
| ZUERICH, CITY OF-REG-S 2.75000% 05-14.02.25* | CHF | 4 550 000 | | 545 000 | 4 005 000 | 4 123 147 | 0,09 | |
| ZUERICH, CITY OF-REG-S 0.95000% 18-19.12.42* | CHF | 1 300 000 | | 160 000 | 1 140 000 | 939 360 | 0,02 | |
| ZUERICH, CITY OF-REG-S 0.25000% 21-24.11.51* | CHF | 2 500 000 | | 300 000 | 2 200 000 | 1 427 800 | 0,03 | |
| ZUG ESTATES HOLDING AG-REG-S 0.10000% 19-02.10.25* | CHF | 1 650 000 | | 200 000 | 1 450 000 | 1 328 925 | 0,03 | 90 000 |
| ZUG ESTATES HOLDING AG-REG-S 0.75000% 22-17.04.29* | CHF | 2 265 000 | | 275 000 | 1 990 000 | 1 728 315 | 0,04 | 275 000 |
| ZUGER KANTONALBANK 0.50000% 15-03.03.27* | CHF | 7 800 000 | | 935 000 | 6 865 000 | 6 473 695 | 0,14 | |
| ZUGER KANTONALBANK 0.12500% 19-03.12.29* | CHF | 4 300 000 | | 515 000 | 3 785 000 | 3 283 488 | 0,07 | |
| ZUGER KANTONALBANK 1.50000% 12-05.06.37* | CHF | 100 000 | | | 100 000 | 89 800 | 0,00 | |
| ZUGER KANTONALBANK AG 1.50000% 11-28.11.23* | CHF | 4 800 000 | | 575 000 | 4 225 000 | 4 224 578 | 0,09 | |
| ZUGER KANTONALBANK AG 1.50000% 12-20.11.37* | CHF | 4 150 000 | | 500 000 | 3 650 000 | 3 268 575 | 0,07 | |
| ZUGER KANTONALBANK AG 0.37500% 16-15.12.27* | CHF | 320 000 | | | 320 000 | 295 360 | 0,01 | |
| ZUGER KANTONALBANK AG 0.12500% 19-27.06.30* | CHF | 4 450 000 | | 535 000 | 3 915 000 | 3 355 155 | 0,07 | |
| ZUGER KANTONALBANK AG 0.10000% 20-14.10.31* | CHF | 3 160 000 | | 380 000 | 2 780 000 | 2 292 110 | 0,05 | |
| ZURICH INSURANCE CO 1.87500% 13-18.09.23* | CHF | 3 600 000 | | 3 600 000 | | | | |
| ZURICH INSURANCE CO 1.50000% 14-22.07.26* | CHF | 6 100 000 | | 1 230 000 | 4 870 000 | 4 762 860 | 0,10 | 1 115 000 |
| ZURICH INSURANCE CO-REG-S 0.50000% 18-18.12.24* | CHF | 210 000 | | 210 000 | | | | |
| ZURICH INSURANCE CO-REG-S 1.00000% 18-30.10.28* | CHF | 1 140 000 | 350 000 | 405 000 | 1 085 000 | 996 573 | 0,02 | |
| ZURICH, CITY OF 1.12500% 14-06.03.23* | CHF | 3 300 000 | 115 000 | 3 415 000 | | | | |
| ZURICH, CITY OF-REG-S 0.12500% 20-20.04.28* | CHF | 400 000 | | | 400 000 | 365 000 | 0,01 | 200 000 |
| Total CHF | | | | | | 3 680 944 244 | 77,97 | |

Total Anleihen, fester Zins

3 680 944 244 77,97

Anleihen, Nullcoupon

CHF

| | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------|-----------|
| AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.00000% 16-08.03.22* | CHF | 5 000 000 | | 5 000 000 | | | | |
| AARGAUISCHE KANTONALBANK-REG-S 0.00000% 19-17.09.29* | CHF | 5 300 000 | | 635 000 | 4 665 000 | 4 042 223 | 0,09 | |
| AMAG LEASING AG-REG-S 0.00000% 21-18.02.25* | CHF | 3 000 000 | | | 3 000 000 | 2 868 000 | 0,06 | |
| BALOISE HOLDING AG-REG-S 0.00000% 19-23.09.22* | CHF | 8 800 000 | | 8 800 000 | | | | |
| BALOISE HOLDING AG-REG-S 0.00000% 19-25.09.26* | CHF | 4 800 000 | | 575 000 | 4 225 000 | 3 848 975 | 0,08 | 600 000 |
| BALOISE HOLDING-REG-S 0.00000% 19-25.09.29* | CHF | 300 000 | | | 300 000 | 248 700 | 0,01 | |
| BASEL-STADT, CANTON OF 0.00000% 16-04.09.26* | CHF | 4 280 000 | | 515 000 | 3 765 000 | 3 529 688 | 0,07 | |
| BASEL-STADT, CANTON OF 0.00000% 16-05.09.29* | CHF | 800 000 | | 100 000 | 700 000 | 611 100 | 0,01 | 500 000 |
| BASEL-STADT, CANTON OF 0.00000% 17-22.11.24* | CHF | 2 300 000 | | 275 000 | 2 025 000 | 1 960 200 | 0,04 | 2 025 000 |
| BASEL-STADT, CANTON OF 0.00000% 18-24.09.25* | CHF | 3 400 000 | | 410 000 | 2 990 000 | 2 864 420 | 0,06 | |
| BASLER KANTONALBANK-REG-S 0.00000% 18-11.04.22* | CHF | 18 300 000 | | 18 300 000 | | | | |
| BASLER KANTONALBANK-REG-S 0.00000% 19-23.08.34* | CHF | 16 835 000 | | 2 015 000 | 14 820 000 | 11 263 200 | 0,24 | |
| CANTON OF SCHWYZ SWITZERLAND 0.00000% 16-20.01.23* | CHF | 900 000 | | 900 000 | | | | |
| CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 0.00000% 19-16.07.29* | CHF | 13 870 000 | | 1 660 000 | 12 210 000 | 10 042 725 | 0,21 | |
| EUROFIMA EUROPEAN RAILROADMAT FIN CO 0.00000% 21-22.12.31* | CHF | 4 800 000 | | 575 000 | 4 225 000 | 3 504 638 | 0,07 | |
| FREIBURGER KANTONALBANK 0.00000% 21-05.02.31* | CHF | 8 000 000 | | | 8 000 000 | 6 644 000 | 0,14 | |
| FREIBURGER KANTONALBANK-REG-S 0.00000% 20-26.02.30* | CHF | 12 000 000 | | | 12 000 000 | 10 230 000 | 0,22 | |
| GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.00000% 19-23.09.59* | CHF | 15 440 000 | | 1 850 000 | 13 590 000 | 6 822 180 | 0,14 | |
| GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.00000% 19-26.05.28* | CHF | 1 860 000 | | 225 000 | 1 635 000 | 1 474 770 | 0,03 | |
| GIVAUDAN SA 0.00000% 16-07.12.22* | CHF | 4 150 000 | 2 550 000 | 6 700 000 | | | | |
| GLARNER KANTONALBANK-REG-S 0.00000% 19-16.10.29* | CHF | 4 800 000 | | | 4 800 000 | 4 125 600 | 0,09 | |
| GLARNER KANTONALBANK-REG-S 0.00000% 20-06.09.28* | CHF | 11 320 000 | | | 11 320 000 | 10 006 880 | 0,21 | |
| LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 0.00000% 20-07.08.28* | CHF | 16 760 000 | 3 350 000 | 2 365 000 | 17 745 000 | 15 819 668 | 0,34 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.00000% 16-05.07.22* | CHF | 12 400 000 | | 12 400 000 | | | | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.00000% 16-16.05.23* | CHF | 4 920 000 | | 4 920 000 | | | | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.00000% 17-22.11.22* | CHF | 1 930 000 | | 1 930 000 | | | | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.00000% 19-06.04.27* | CHF | 27 710 000 | | 3 315 000 | 24 395 000 | 22 558 057 | 0,48 | 900 000 |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.00000% 19-26.08.49* | CHF | 17 495 000 | 10 000 000 | 3 290 000 | 24 205 000 | 14 886 075 | 0,32 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.00000% 19-29.07.24* | CHF | 1 100 000 | | 135 000 | 965 000 | 939 235 | 0,02 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.00000% 20-10.05.45* | CHF | 9 250 000 | | 1 110 000 | 8 140 000 | 5 219 368 | 0,11 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.00000% 20-25.02.28* | CHF | 3 950 000 | | 475 000 | 3 475 000 | 3 149 045 | 0,07 | 910 000 |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.00000% 21-26.08.49* | CHF | 10 000 000 | | 10 000 000 | | | | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBK-REG-S 0.00000% 20-15.03.30* | CHF | 1 200 000 | | 145 000 | 1 055 000 | 908 988 | 0,02 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANT BK-REG-S 0.00000% 21-18.03.33* | CHF | 6 000 000 | | 720 000 | 5 280 000 | 4 213 440 | 0,09 | 2 300 000 |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.00000% 15-25.07.23* | CHF | 160 000 | | 160 000 | | | | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.00000% 16-02.10.26* | CHF | 11 200 000 | 500 000 | 1 400 000 | 10 300 000 | 9 636 680 | 0,20 | 745 000 |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.00000% 16-14.06.24* | CHF | 2 000 000 | | 240 000 | 1 760 000 | 1 716 528 | 0,04 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.00000% 16-27.01.27* | CHF | 21 570 000 | | 2 580 000 | 18 990 000 | 17 647 407 | 0,37 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALB-REG-S 0.00000% 21-13.03.28* | CHF | 4 000 000 | | 480 000 | 3 520 000 | 3 186 304 | 0,07 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALB-REG-S 0.00000% 21-15.02.36* | CHF | 18 000 000 | | 18 000 000 | | | | |

| Titel | | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|----------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.00000% 19-10.09.37* | CHF | 2 770 000 | | 335 000 | 2 435 000 | 1 758 314 | 0,04 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.00000% 20-02.04.31* | CHF | 23 800 000 | | 5 050 000 | 18 750 000 | 15 727 500 | 0,33 | 150 000 |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.00000% 20-21.06.28* | CHF | 400 000 | | | 400 000 | 359 800 | 0,01 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.00000% 21-05.02.29* | CHF | 11 000 000 | | 1 315 000 | 9 685 000 | 8 572 194 | 0,18 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBK-REG-S 0.00000% 21-15.02.36* | CHF | 24 390 000 | 18 000 000 | 5 070 000 | 37 320 000 | 27 795 936 | 0,59 | 1 400 000 |
| PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZER-REG-S 0.00000% 20-19.07.30* | CHF | 6 420 000 | | 770 000 | 5 650 000 | 4 827 925 | 0,10 | 750 000 |
| PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZER-REG-S 0.00000% 21-25.07.31* | CHF | | 5 000 000 | 600 000 | 4 400 000 | 3 661 680 | 0,08 | |
| PSP SWISS PROPERTY AG 0.00000% 16-01.09.23* | CHF | 6 125 000 | | 3 210 000 | 2 915 000 | 2 863 696 | 0,06 | |
| PSP SWISS PROPERTY AG-REG-S 0.00000% 19-06.02.30* | CHF | 4 950 000 | | 1 915 000 | 3 035 000 | 2 432 553 | 0,05 | 2 085 000 |
| SOLOTHURN, CANTON OF 0.00000% 15-16.10.23* | CHF | 5 050 000 | | 5 050 000 | | | | |
| SWISSCOM AG-REG-S 0.00000% 19-30.08.44* | CHF | 5 590 000 | | 670 000 | 4 920 000 | 2 843 760 | 0,06 | |
| SWISSGRID AG-REG-S 0.00000% 20-30.06.28* | CHF | 7 320 000 | 2 000 000 | 1 115 000 | 8 205 000 | 7 195 785 | 0,15 | |
| SWITZERLAND-REG-S 0.00000% 16-22.06.29* | CHF | 39 300 000 | 1 500 000 | 4 880 000 | 35 920 000 | 33 481 032 | 0,71 | |
| SWITZERLAND-REG-S 0.00000% 19-24.07.39* | CHF | 28 400 000 | 5 500 000 | 5 955 000 | 27 945 000 | 22 951 229 | 0,49 | 2 700 000 |
| SWITZERLAND-REG-S 0.00000% 19-26.06.34* | CHF | 19 500 000 | 5 000 000 | 4 250 000 | 20 250 000 | 17 589 150 | 0,37 | |
| SWITZERLAND-REG-S 0.00000% 22-26.06.34* | CHF | | 5 000 000 | 5 000 000 | | | | |
| VALIANT BANK AG-REG-S 0.00000% 19-31.07.29* | CHF | 5 500 000 | | 660 000 | 4 840 000 | 4 157 560 | 0,09 | |
| VALIANT BANK AG-REG-S 0.00000% 19-31.10.25* | CHF | 10 800 000 | 1 000 000 | 2 295 000 | 9 505 000 | 8 953 710 | 0,19 | |
| VALIANT BANK AG-REG-S 0.00000% 21-20.01.26* | CHF | 8 660 000 | | 1 535 000 | 7 125 000 | 6 679 688 | 0,14 | |
| WALLISER KANTONALBANK-REG-S 0.00000% 20-14.02.29* | CHF | 9 800 000 | | 1 175 000 | 8 625 000 | 7 525 313 | 0,16 | |
| ZUERCHER KANTONALBANK 0.00000% 21-21.01.33* | CHF | 5 700 000 | 200 000 | 685 000 | 5 215 000 | 4 135 495 | 0,09 | |
| ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.00000% 20-12.03.30* | CHF | 4 780 000 | | 575 000 | 4 205 000 | 3 591 070 | 0,08 | |
| ZUERICH, CITY OF-REG-S 0.00000% 20-26.10.60* | CHF | 3 300 000 | | 395 000 | 2 905 000 | 1 516 410 | 0,03 | |
| Total CHF | | | | | | 372 587 888 | 7,89 | |

Total Anleihen, Nullcoupon

372 587 888 7,89

Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

4 690 937 948 99,36

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

Investmentzertifikate, open end

Schweiz

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|-----|---|--|--|---|----------------|-------------|--|
| UBS (CH) INST FUND-BONDS CHF INLAND CORPORATE PASSIVE II UX** | CHF | 5 | | | 5 | 519 753 | 0,02 | |
| Total Schweiz | | | | | | 519 753 | 0,02 | |

Total Investmentzertifikate, open end

519 753 0,02

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

519 753 0,02

Total Wertschriften

(davon ausgeliehen)

4 691 457 701 99,38
375 439 013 (7,95)

Bankguthaben auf Sicht

Sonstige Vermögenswerte

Gesamtfondsvermögen

2 537 023 (0,05)
26 981 138 (0,57)
4 720 975 862 100,00

Kurzfristige Bankverbindlichkeiten

Andere Verbindlichkeiten

Nettofondsvermögen

-235 462
-64 422
4 720 675 978

Bewertungskategorie

**Verkehrswert per
30.9.2022**

**in %
des Gesamt-
fondsvermögens³**

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|
| Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | 4 690 937 948 | 99,36 |
| Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | 519 753 | 0,02 |
| Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten | - | - |
| Total | 4 691 457 701 | 99,38 |

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

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

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

Per Bilanzstichtag waren keine Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten offen.

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Einzahlung in Effekten statt in bar

UBS (CH) Investment Fund

– *Bonds CHF Inland Passive Klasse I-X*

Während der Berichtsperiode wurden Effekten (statt in bar) im Gegenwert von 25 648 590,91 CHF eingebracht, was 22 740,1950 Anteilen entspricht.

Auszahlung in Effekten statt in bar

UBS (CH) Investment Fund

– *Bonds CHF Inland Passive Klasse I-X*

Während der Berichtsperiode wurden Effekten (statt in bar) im Gegenwert von 56 101 786,88 CHF ausgezahlt, was 49 979,2340 Anteilen entspricht.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Total Expense Ratio (TER)

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

TER für die letzten 12 Monate:

| | |
|-------------|-------|
| Klasse F | 0,14% |
| Klasse I-A1 | 0,18% |
| Klasse I-A2 | 0,18% |
| Klasse I-A3 | 0,14% |
| Klasse I-B | 0,05% |
| Klasse I-X | 0,00% |
| Klasse W | 0,18% |

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

UBS (CH) Investment Fund – Equities Canada Passive

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

| | ISIN | 30.9.2022 | 30.9.2021 | 30.9.2020 |
|-------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| Nettofondsvermögen in CHF | | 66 176 014.64 | 146 393 760.56 | 175 594 347.28 |
| Klasse I-X | CH0042263191 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 1 012.62 | 1 108.46 | 817.94 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 47 156,6270 | 126 897,2110 | 209 506,7980 |
| Klasse (CAD) I-X | CH0295356700 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CAD | | 1 541.83 | 1 641.82 | 1 296.90 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 16 682,1040 | 4 742,1850 | 4 742,1850 |

Performance

| | Währung | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 |
|-------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Klasse I-X | CHF | -7.9% | 36.8% | -10.4% |
| Klasse (CAD) I-X | CAD | -5.3% | 27.5% | -2.1% |
| Benchmark: | | | | |
| MSCI Canada (net div. reinv.) | CHF | -8.3% | 36.0% | -10.7% |
| MSCI Canada (net div. reinv.) | CAD | -5.7% | 27.0% | -2.2% |

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.

Bericht des Portfoliomanagers

Das erste Quartal des Berichtsjahres verlief für die meisten globalen Märkte positiv. Die Stimmung an den Aktienmärkten hielt sich trotz weiterer Hinweise auf eine restriktivere Politik der Zentralbanken. Im Oktober löste die Bank of Canada einen weltweiten Anstieg der kurzfristigen Renditen und eine Abflachung der Kurven aus, nachdem sie ihr Anleihekaufprogramm früher als erwartet beendet und den geplanten Zeitpunkt ihrer ersten Zinserhöhung vorverlegt hatte. Globale Aktien begannen das Jahr 2022 nahe an Rekordhochs, gerieten aber im Januar und Februar unter Druck, da Besorgnis über die Aussichten für das Wachstum, die Inflation, eine restriktivere Zentralbankpolitik und den Konflikt in der Ukraine aufkam. Nachdem sie den ersten zwei Monaten abgerutscht waren, konnten die meisten massgeblichen Aktienmärkte im März Boden gutmachen, obwohl der Hintergrund des Krieges in der Ukraine zu einer erhöhten Volatilität in diesem Monat beitrug. Der Pfad für höhere Leitzinsen wurde in den Industrienationen im ersten Quartal 2022 nach oben korrigiert, insbesondere in den USA und Kanada. Die globalen Aktienmärkte gaben im Juni stark nach und beendeten damit ein schlechtes zweites Quartal 2022 inmitten der schlechtesten ersten Jahreshälfte für den US-Markt seit 1970. Angeführt wurde die Talfahrt vom US-Markt, der sich Sorgen über das Tempo der geldpolitischen Straffung und die Belastung der Verbraucherausgaben durch die Inflation machte. Im Juli legten die Aktienmärkte wieder zu. Offenbar hatten einige Anleger das Gefühl, dass der Markt inzwischen überverkauft war. Im August kehrte sich die Sommerrally an den Aktienmärkten, die Mitte Juni begonnen hatte, jedoch wieder um. Der wichtigste Treiber für die Marktbewegungen in diesem Monat war die veränderte Einschätzung der Geldpolitik der Fed: Gegen Ende des Monats schwand die Hoffnung, dass die Zentralbank kurz vor einer Wende hin zu einer moderateren Geldpolitik stehen könnte. Die globalen Aktien fielen im September den zweiten Monat in Folge, da die Zentralbanken eine schnellere Straffung der Geldpolitik zur Eindämmung der Inflation signalisierten.

Im Rechnungsjahr vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022 verzeichnete der Fonds eine negative Performance und entwickelte sich im Einklang mit seinem Benchmark, dem MSCI Canada (ohne thesaurierte Dividenden). Dies ist ein passiver Fonds, der danach strebt, die Entwicklung des Index nachzubilden, ohne sich aktiver Anlageentscheidungen zu bedienen. Die Performance des Fonds spiegelt die Wertentwicklung des Benchmark.

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Emittenten in % des Gesamtfondsvermögens

| | |
|------------------------------|--------------|
| Royal Bank of Canada | 7,75 |
| Toronto-Dominion Bank | 6,77 |
| Enbridge Inc | 4,56 |
| Canadian National Railway Co | 3,85 |
| Can Pacific Rys Com | 3,77 |
| Bank of Montreal | 3,57 |
| Brookfield Asset M Ltd | 3,50 |
| Bank of Nova Scotia | 3,45 |
| Canadian Natural Res Ltd | 3,26 |
| Nutrien Ltd | 2,79 |
| Übrige | 54,15 |
| Total | 97,42 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Banken & Kreditinstitute | 25,20 |
| Erdöl | 10,89 |
| Energie- & Wasserversorgung | 10,07 |
| Verkehr & Transport | 8,07 |
| Versicherungen | 5,37 |
| Internet, Software & IT-Dienste | 5,23 |
| Detailhandel, Warenhäuser | 4,84 |
| Edelmetalle und -steine | 4,38 |
| Immobilien | 4,06 |
| Bergbau, Kohle & Stahl | 3,52 |
| Übrige | 15,79 |
| Total | 97,42 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

| | 30.9.2022 | 30.9.2021 |
|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| | CHF | CHF |
| Verkehrswerte | | |
| Bankguthaben | | |
| – auf Sicht | 1 647 383.66 | 3 784 985.31 |
| Effekten | | |
| – Aktien und andere Beteiligungspapiere | 65 507 718.43 | 145 223 633.82 |
| Derivative Finanzinstrumente | -56 481.29 | -34 932.63 |
| Sonstige Vermögenswerte | 138 126.90 | 246 828.16 |
| Gesamtfondsvermögen | 67 236 747.70 | 149 220 514.66 |
| Aufgenommene Kredite | -840 307.61 | -2 463 636.31 |
| Andere Verbindlichkeiten | -220 425.45 | -363 117.79 |
| Nettofondsvermögen | 66 176 014.64 | 146 393 760.56 |

Erfolgsrechnung

| | 1.10.2021-30.9.2022 | 1.10.2020-30.9.2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | CHF | CHF |
| Ertrag | | |
| Erträge der Bankguthaben | 210.70 | 0.00 |
| Negativzinsen | -2 234.25 | -2 727.20 |
| Erträge der Effekten | | |
| – aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren | 1 836 049.01 | 3 050 502.27 |
| – aus Gratisaktien | 0.00 | 260 295.63 |
| – aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen | 0.00 | 409.25 |
| Erträge der Effektenleihe | 62 081.33 | 56 063.47 |
| Ausgleichszahlungen aus Securities Lending | 1 800 333.02 | 1 735 846.77 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 305 483.61 | 156 929.14 |
| Total Ertrag | 4 001 923.42 | 5 257 319.33 |
| Aufwand | | |
| Passivzinsen | -54.66 | -104.02 |
| Prüfaufwand | -15 438.80 | -15 438.80 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X | 0.00 | 0.00 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse (CAD) I-X | 0.00 | 0.00 |
| Sonstige Aufwendungen | -5 151.58 | -3 433.02 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | -1 965 766.95 | -1 564 495.91 |
| Total Aufwand | -1 986 411.99 | -1 583 471.75 |
| Nettoertrag | 2 015 511.43 | 3 673 847.58 |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 22 156 165.99 | 21 039 431.08 |
| Realisierter Erfolg | 24 171 677.42 | 24 713 278.66 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | -28 605 966.14 | 33 981 789.82 |
| Gesamterfolg | -4 434 288.72 | 58 695 068.48 |

Verwendung des Erfolges

| | 1.10.2021-30.9.2022 | 1.10.2020-30.9.2021 |
|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettoertrag des Rechnungsjahres | 2 015 511.43 | 3 673 847.58 |
| Zur Verteilung verfügbarer Erfolg | 2 015 511.43 | 3 673 847.58 |
| Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer ¹ | -705 429.00 | -1 285 846.65 |
| Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg | -1 310 082.43 | -2 388 000.93 |
| Vortrag auf neue Rechnung | 0.00 | 0.00 |

Veränderung des Nettofondsvermögens

| | 1.10.2021-30.9.2022 | 1.10.2020-30.9.2021 |
|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres | 146 393 760.56 | 175 594 347.28 |
| Abgeführte Verrechnungssteuer | -1 262 351.05 | -1 731 069.06 |
| Saldo aus dem Anteilverkehr | -74 521 106.15 | -86 164 586.14 |
| Gesamterfolg | -4 434 288.72 | 58 695 068.48 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode | 66 176 014.64 | 146 393 760.56 |

¹ resp. Ausgleichszahlung für nicht in der Schweiz domizillierte Anteilinhaber gem. ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.3.4. in Verbindung mit Art. 34 Abs. 1 VStV

Entwicklung der Anteile im Umlauf

| | 1.10.2021-30.9.2022 | 1.10.2020-30.9.2021 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Klasse I-X | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 126 897,2110 | 209 506,7980 |
| Ausgegebene Anteile | 12 982,3040 | 15 874,3960 |
| Zurückgenommene Anteile | -92 722,8880 | -98 483,9830 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 47 156,6270 | 126 897,2110 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -79 740,5840 | -82 609,5870 |
| Klasse (CAD) I-X | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 4 742,1850 | 4 742,1850 |
| Ausgegebene Anteile | 11 939,9190 | 0,0000 |
| Zurückgenommene Anteile | 0,0000 | 0,0000 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 16 682,1040 | 4 742,1850 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | 11 939,9190 | 0,0000 |

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse I-X

Thesaurierung per 15.11.2022

| | | |
|-------------------------------------------------|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 30.839 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | CHF | -10.794 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 20.045 |

Klasse (CAD) I-X

Thesaurierung per 15.11.2022

| | | |
|-------------------------------------------------|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CAD | 46.965 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | CAD | -16.438 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CAD | 30.527 |

¹ resp. Ausgleichszahlung für nicht in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber gem. ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.3.4. in Verbindung mit Art. 34 Abs. 1 VStV

Inventar des Fondsvermögens

| Titel | | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | | | |
| Inhaberaktien | | | | | | | | |
| Kanada | | | | | | | | |
| AIR CANADA VAR VTG SHS NPV* | CAD | 15 050 | 4 157 | 11 831 | 7 376 | 87 707 | 0,13 | |
| ALGONQUIN PWR&UTIL COM NPV* | CAD | 51 289 | 14 127 | 37 653 | 27 763 | 300 095 | 0,45 | 27 173 |
| ALTAGAS LTD COM NPV* | CAD | 23 653 | 5 247 | 17 216 | 11 684 | 221 371 | 0,33 | 11 343 |
| ARC RESOURCES COM NPV* | CAD | | 54 577 | 26 503 | 28 074 | 333 621 | 0,50 | 6 270 |
| ATCO LTD CL 1 NON VTG* | CAD | 6 261 | | 6 261 | | | | |
| B2GOLD CORP COM NPV* | CAD | 86 721 | | 86 721 | | | | |
| BALLARD POWER SYS COM NPV* | CAD | 19 501 | 3 570 | 23 071 | | | | |
| BRP INC SUB VTG NPV* | CAD | | 3 052 | 1 454 | 1 598 | 97 400 | 0,14 | 1 300 |
| CAE INC COM NPV* | CAD | 24 355 | 5 675 | 17 068 | 12 962 | 196 746 | 0,29 | 12 962 |
| CAMECO CORP COM* | CAD | 33 318 | 6 876 | 23 824 | 16 370 | 429 877 | 0,64 | |
| CANADIAN UTILS LTD CL A* | CAD | 10 588 | 2 053 | 7 462 | 5 179 | 133 293 | 0,20 | 4 018 |
| CANOPY GROWTH CORP COM NPV* | CAD | 18 576 | 2 594 | 21 170 | | | | |
| EMERA INC COM* | CAD | 20 986 | 3 988 | 14 055 | 10 919 | 437 139 | 0,65 | |
| EMPIRE LTD CL A* | CAD | 13 932 | 1 540 | 8 824 | 6 648 | 163 624 | 0,24 | |
| HYDRO ONE INC COM NPV* | CAD | 26 942 | 5 287 | 18 730 | 13 499 | 326 636 | 0,49 | |
| IGM FINANCIAL INC COM* | CAD | 6 905 | 1 088 | 4 523 | 3 470 | 85 555 | 0,13 | 3 436 |
| IVANHOE MINES LTD COM NPV CL A** | CAD | 49 466 | 6 725 | 31 263 | 24 928 | 158 742 | 0,24 | 24 611 |
| KEYERA CORPORATION COM NPV* | CAD | 18 044 | 3 792 | 12 647 | 9 189 | 187 198 | 0,28 | |
| KINROSS GOLD CORP COM NPV* | CAD | 103 711 | 10 327 | 61 591 | 52 447 | 195 356 | 0,29 | 50 437 |
| KIRKLAND LAKE GOLD COM NPV* | CAD | 22 219 | 1 132 | 23 351 | | | | |
| LUNDIN MINING CORP COM* | CAD | 54 443 | 10 531 | 37 139 | 27 835 | 139 171 | 0,21 | |
| NORTHLAND POWER IN COM NPV* | CAD | 18 810 | 3 699 | 12 934 | 9 575 | 277 434 | 0,41 | |
| NUVEI CORPORATION SUB VOTING SHARES (CAD)* | CAD | 4 636 | 1 887 | 3 725 | 2 798 | 74 818 | 0,11 | |
| ONEX CORP SUB VTG* | CAD | 6 321 | 467 | 3 769 | 3 019 | 137 019 | 0,20 | |
| PAN AMER SILVER COM NPV* | CAD | 17 213 | 3 852 | 12 367 | 8 698 | 136 822 | 0,20 | 8 667 |
| QUEBECOR INC CL B* | CAD | 13 986 | 859 | 8 146 | 6 699 | 122 220 | 0,18 | 4 |
| RITCHIE BROS AUCTIONEERS COM* | CAD | 9 279 | 1 996 | 6 703 | 4 572 | 282 664 | 0,42 | |
| TELUS CORPORATION COM NPV* | CAD | 706 | -138 | | 568 | 11 160 | 0,02 | |
| TELUS CORPORATION NPV* | CAD | 36 425 | 7 982 | 25 787 | 18 620 | 365 854 | 0,54 | |
| TFI INTERNATIONAL COM NPV* | CAD | | 7 790 | 4 389 | 3 401 | 304 547 | 0,45 | 2 723 |
| TMX GROUP LTD COM NPV* | CAD | 4 652 | 405 | 2 800 | 2 257 | 205 420 | 0,31 | |
| TOROMONT INDS LTD COM* | CAD | 6 822 | 937 | 4 372 | 3 387 | 233 299 | 0,35 | 382 |
| TOURMALINE OIL CP COM NPV* | CAD | | 29 787 | 16 682 | 13 105 | 673 913 | 1,00 | |
| WEST FRASER TIMBER COM NPV* | CAD | 7 918 | 1 394 | 6 775 | 2 537 | 181 601 | 0,27 | |
| WSP GLOBAL INC COM NPV* | CAD | 9 688 | 1 945 | 6 491 | 5 142 | 560 301 | 0,83 | 5 079 |
| YAMANA GOLD INC COM* | CAD | 80 189 | | 80 189 | | | | |
| Total Kanada | | | | | | 7 060 603 | 10,50 | |
| Total Inhaberaktien | | | | | | 7 060 603 | 10,50 | |
| Namensaktien | | | | | | | | |
| Kanada | | | | | | | | |
| 1ST QUANTUM MINLS COM NPV* | CAD | 49 079 | 8 044 | 33 045 | 24 078 | 404 451 | 0,60 | |
| AGNICO EAGLE MINES LTD COM* | CAD | 20 332 | 23 760 | 25 285 | 18 807 | 786 208 | 1,17 | |
| ALIMENTATION COUCH COM NPV* | CAD | | 34 094 | | 34 094 | 1 358 106 | 2,02 | |
| ALIMENTATION COUCH MULTIPLE VTG SHS NPV* | CAD | | 80 283 | 80 283 | | | | |
| BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM* | CAD | 100 571 | 18 276 | 69 513 | 49 334 | 2 321 745 | 3,45 | 16 695 |
| BANK OF MONTREAL COM NPV* | CAD | 53 673 | 10 995 | 36 979 | 27 689 | 2 401 302 | 3,57 | 26 916 |
| BARRICK GOLD CORP COM NPV* | CAD | 147 586 | 25 874 | 99 982 | 73 478 | 1 126 878 | 1,68 | |
| BCE INC COM NEW* | CAD | 5 973 | 1 790 | 4 693 | 3 070 | 127 371 | 0,19 | 2 920 |
| BLACKBERRY LTD NPV* | CAD | 43 974 | 11 048 | 32 350 | 22 672 | 105 724 | 0,16 | 22 672 |
| BROOKFIELD ASSET M LTD VTG SHS NPV CL A** | CAD | 106 491 | 30 405 | 78 797 | 58 099 | 2 351 781 | 3,50 | |
| BROOKFIELD RENEWA CLASS A SUB VOTING SHARES* | CAD | 10 659 | 1 705 | 7 052 | 5 312 | 171 760 | 0,26 | |
| CAN PACIFIC RYS COM NPV* | CAD | 55 292 | 34 356 | 51 296 | 38 352 | 2 533 197 | 3,77 | 1 500 |
| CANADIAN NAT RES LTD COM* | CAD | 98 250 | 17 766 | 68 452 | 47 564 | 2 190 747 | 3,26 | |
| CANADIAN NATL RY CO COM* | CAD | 58 911 | 10 230 | 44 909 | 24 232 | 2 589 422 | 3,85 | |
| CANADIAN TIRE LTD CL A* | CAD | 4 717 | 668 | 3 096 | 2 289 | 241 109 | 0,36 | |
| CCL INDUSTRIES INC 'B'NON-VTG COM NPV* | CAD | 12 414 | 1 762 | 8 045 | 6 131 | 294 069 | 0,44 | 5 531 |
| CDN IMPERIAL BK OF COMMERCE COM* | CAD | 37 165 | 80 599 | 80 585 | 37 179 | 1 610 159 | 2,39 | |
| CENOVUS ENERGY INC COM NPV* | CAD | 109 417 | 25 108 | 77 137 | 57 388 | 872 307 | 1,30 | 6 300 |
| CGI INC COM NPV SUB VOTING SHARES C* | CAD | 18 390 | 3 201 | 12 655 | 8 936 | 665 637 | 0,99 | 3 258 |
| CONSTELLATION SOFT COM STK NPV* | CAD | 1 663 | 203 | 1 045 | 821 | 1 130 368 | 1,68 | 39 |
| DOLLARAMA INC COM NPV* | CAD | 24 574 | 4 118 | 17 151 | 11 541 | 655 571 | 0,98 | 1 083 |
| ENBRIDGE INC COM NPV* | CAD | 168 039 | 31 399 | 115 814 | 83 624 | 3 068 127 | 4,56 | 82 120 |
| FAIRFAX FINL HLDGS SUB-VTG COM NPV* | CAD | 2 135 | 208 | 1 384 | 959 | 433 386 | 0,64 | |
| FIRSTSERVICE CORP COM NPV* | CAD | 3 271 | 284 | 1 920 | 1 635 | 192 576 | 0,29 | 480 |
| FORTIS INC COM NPV* | CAD | 38 965 | 8 165 | 27 384 | 19 746 | 742 294 | 1,10 | |
| FRANCO NEVADA CORP COM NPV* | CAD | 15 860 | 2 997 | 10 941 | 7 916 | 935 605 | 1,39 | |
| GFL ENVIRON INC COM NPV SUB VTG SHS* | CAD | 12 931 | 4 225 | 9 681 | 7 475 | 186 924 | 0,28 | 7 213 |
| GILDAN ACTIVEWEAR INC COM* | CAD | 16 329 | 3 404 | 12 032 | 7 701 | 215 413 | 0,32 | |
| GREAT WEST LIFECO INC COM* | CAD | 23 226 | 4 236 | 15 911 | 11 551 | 246 735 | 0,37 | |
| IA FINANCIAL CORP COM NPV* | CAD | 8 820 | 1 450 | 5 809 | 4 461 | 224 290 | 0,33 | 3 142 |
| IMPERIAL OIL LTD COM NEW* | CAD | 21 123 | 4 307 | 16 614 | 8 816 | 377 701 | 0,56 | |
| INTACT FINL CORP COM NPV* | CAD | 14 542 | 2 586 | 9 877 | 7 251 | 1 015 372 | 1,51 | 7 075 |
| INTER PIPELINE LTD COM NPV* | CAD | | 8 871 | 8 871 | | | | |
| LIGHTSPEED COMMERC COM NPV SUB VTG SHS* | CAD | 8 695 | 3 931 | 6 919 | 5 707 | 99 379 | 0,15 | |
| LOBLAW COS LTD COM* | CAD | 14 258 | 2 560 | 9 930 | 6 888 | 539 677 | 0,80 | |
| MAGNA INTL INC COM NPV* | CAD | 23 887 | 4 348 | 16 700 | 11 535 | 541 453 | 0,81 | |
| MANULIFE FINL CORP COM* | CAD | 161 155 | 29 344 | 111 229 | 79 270 | 1 231 037 | 1,83 | 79 270 |
| METRO INC CL A SUB* | CAD | 20 359 | 2 887 | 13 389 | 9 857 | 488 388 | 0,73 | |
| NATL BK OF CANADA COM NPV* | CAD | 27 850 | 4 898 | 18 844 | 13 904 | 862 304 | 1,28 | |
| NUTRIEN LTD NPV* | CAD | 47 278 | 8 918 | 33 465 | 22 731 | 1 875 745 | 2,79 | |
| OPEN TEXT CO COM NPV* | CAD | 22 952 | 4 501 | 16 355 | 11 098 | 290 241 | 0,43 | |
| PARKLAND CORP COM NPV* | CAD | 12 306 | 2 445 | 8 573 | 6 178 | 130 991 | 0,19 | 4 502 |
| PEMBINA PIPELINE C COM NPV* | CAD | 45 674 | 8 293 | 31 280 | 22 687 | 681 892 | 1,01 | |
| POWER CORP CDA COM* | CAD | 46 459 | 7 975 | 31 529 | 22 905 | 510 755 | 0,76 | 3 188 |
| RESTAURANT BRANDS COM NPV* | CAD | 22 845 | 4 172 | 14 905 | 12 112 | 637 511 | 0,95 | |
| ROGERS COMMS INC CLASS'B'COM CAD1.62478* | CAD | 29 432 | 4 891 | 19 715 | 14 608 | 556 784 | 0,83 | |
| ROYAL BK OF CANADA COM NPV* | CAD | 118 153 | 22 184 | 81 870 | 58 467 | 5 208 700 | 7,75 | 57 961 |
| SAPUTO INC COM* | CAD | 20 425 | 3 429 | 13 570 | 10 284 | 242 581 | 0,36 | 2 115 |
| SHAW COMMUNICATIONS INC CL B CONV* | CAD | 37 635 | 8 035 | 25 934 | 19 736 | 474 867 | 0,71 | |
| SHOPIFY INC COM NPV CL A* | CAD | 9 356 | 91 543 | 53 839 | 47 060 | 1 253 664 | 1,86 | |

| Titel | | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| SUN LIFE FINL INC COM* | CAD | 48 650 | 9 741 | 34 234 | 24 157 | 950 507 | 1,41 | |
| SUNCOR ENERGY INC COM NPV 'NEW'* | CAD | 124 991 | 22 443 | 88 246 | 59 188 | 1 649 249 | 2,45 | 58 723 |
| TC ENERGY CORPORAT COM NPV* | CAD | 81 198 | 15 273 | 56 007 | 40 464 | 1 612 719 | 2,40 | 19 885 |
| TECK RESOURCES LTD CLASS'B'SUB-VTG COM NPV* | CAD | 39 324 | 6 999 | 26 513 | 19 810 | 596 129 | 0,89 | 4 745 |
| THOMSON-REUTERS CP COM NPV(POST REV SPLIT)* | USD | 14 089 | | 7 135 | 6 954 | 702 380 | 1,04 | |
| THOMSON-REUTERS CP COM NPV(POST REV SPLIT)* | CAD | 309 | 2 852 | 3 076 | 85 | 8 634 | 0,01 | |
| TORONTO-DOMINION COM NPV* | CAD | 150 822 | 27 660 | 103 485 | 74 997 | 4 551 271 | 6,77 | 57 585 |
| WESTON GEORGE LTD COM* | CAD | 6 278 | 758 | 3 994 | 3 042 | 315 152 | 0,47 | |
| WHEATON PRECIOUS M COM NPV* | CAD | 37 415 | 7 622 | 26 425 | 18 612 | 596 341 | 0,89 | 18 612 |
| Total Kanada | | | | | | 58 184 687 | 86,54 | |
| Vereinigte Staaten | | | | | | | | |
| BAUSCH HEALTH COMP COM NPV* | CAD | 25 406 | 6 094 | 20 130 | 11 370 | 77 698 | 0,12 | 11 370 |
| Total Vereinigte Staaten | | | | | | 77 698 | 0,12 | |
| Total Namensaktien | | | | | | 58 262 385 | 86,65 | |
| Investmentzertifikate, closed end | | | | | | | | |
| Kanada | | | | | | | | |
| CANADIAN APARTMENT PROP. REAL ESTATE INVESTMENT TRUST* | CAD | 7 204 | 1 544 | 5 349 | 3 399 | 102 503 | 0,15 | |
| RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST* | CAD | 12 689 | 1 610 | 8 134 | 6 165 | 82 227 | 0,11 | |
| Total Kanada | | | | | | 184 730 | 0,26 | |
| Total Investmentzertifikate, closed end | | | | | | 184 730 | 0,26 | |
| Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | 65 507 718 | 97,42 | |

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

Namensaktien

Kanada

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------------|-----|--------|-----|--------|--|--|-------------|--|
| ALIMENTATION COUCHE TARD INC SUB VTG SH** | CAD | 68 509 | 458 | 68 967 | | | | |
| Total Kanada | | | | | | | 0,00 | |

Total Namensaktien

0,00

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

0,00

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------------------|-----------------------|--|
| Total Wertschriften (davon ausgeliehen) | | | | | | 65 507 718 24 266 592 | 97,42 36,09 | |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------------------|-----------------------|--|

| | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------|---------------|--|
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | | 1 647 384 | 2,45 | |
| Derivative Finanzinstrumente | | | | | | -56 481 | -0,08 | |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | | 138 127 | 0,21 | |
| Gesamtfondsvermögen | | | | | | 67 236 748 | 100,00 | |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | | | | | | -840 308 | | |
| Andere Verbindlichkeiten | | | | | | -220 425 | | |
| Nettofondsvermögen | | | | | | 66 176 015 | | |

Bewertungskategorie

| Bewertungskategorie | Verkehrswert per 30.9.2022 | in % des Gesamt- fondsvermögens ³ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | 65 451 237 | 97,34 |
| Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | - | - |
| Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten | - | - |
| Total | 65 451 237 | 97,34 |

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

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

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

| Instrument | Anzahl Kontrakte | Währung | Deckung in CHF | Variation Margin in CHF | In % des Vermögens |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------|-------------------|----------------------------|-----------------------|
| Futures auf Indices/Commodities/Währungen | | | | | |
| S&P/TSX 60 IX FUTURE 15.12.22* | 5 | CAD | 799 405 | -56 481 | -0.08 |
| | | | 799 405 | -56 481 | -0.08 |

Durch derivative Transaktionen gebundene geldnahe Mittel: CHF 799 405

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

| Instrument | Währung | Käufe/ Kontrakte | Verkäufe/ Kontrakte |
|--------------------------------------------------|---------|---------------------|------------------------|
| Futures auf Indices/Commodities/Währungen | | | |
| S&P/TSX 60 INDEX FUTURE 16.12.21 | CAD | 4 | 12 |
| S&P/TSX 60 IX FUTURE 17.03.22 | CAD | 8 | 8 |
| S&P/TSX 60 IX FUTURE 16.06.22 | CAD | 8 | 8 |
| S&P/TSX 60 IX FUTURE 15.09.22 | CAD | 7 | 7 |
| S&P/TSX 60 IX FUTURE 15.12.22 | CAD | 5 | 0 |

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|
| Devisentermingeschäfte | | | | |
| CAD | 839 676 | CHF | 600 000 | 04.01.2022 |

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

| Position | Betrag in CHF | in % des Nettofonds- vermögens |
|----------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| Total engagement- erhöhende Positionen | 799 405,41 | 1,21% |
| Total engagement- reduzierende Positionen | – | – |

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Auszahlung in Effekten statt in bar

UBS (CH) Investment Fund

– *Equities Canada Passive Klasse I-X*

Während der Berichtsperiode wurden Effekten (statt in bar) im Gegenwert von 67 315 782,85 CHF ausgezahlt, was 58 919,2070 Anteilen entspricht.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Total Expense Ratio (TER)

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

TER für die letzten 12 Monate:

| | |
|------------------|-------|
| Klasse I-X | 0,02% |
| Klasse (CAD) I-X | 0,01% |

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

Umrechnungskurse

CAD 1 = CHF 0.716313

USD 1 = CHF 0.984250

UBS (CH) Investment Fund – Equities Europe Passive

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

| | ISIN | 30.9.2022 | 30.9.2021 | 30.9.2020 |
|-------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nettofondsvermögen in CHF | | 1 034 355 956.69 | 1 520 306 457.20 | 1 726 217 867.30 |
| Klasse I-A1 | CH0015798637 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 1 010.79 | 1 299.02 | 990.37 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 31 541,8530 | 37 223,6700 | 6 263,5100 |
| Klasse I-B | CH0015799569 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 953.17 | 1 223.55 | 931.76 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 9 310,3660 | 40 348,6360 | 31 341,1390 |
| Klasse I-X | CH0015799643 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 1 087.49 | 1 395.47 | 1 062.29 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 903 652,0730 | 951 207,1610 | 1 529 782,9010 |
| Klasse (EUR) I-X | CH0295355579 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in EUR | | 1 236.24 | 1 414.81 | 1 080.77 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 4 552,6150 | 59 158,8090 | 55 011,1200 |
| Klasse W | CH0356496742 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 101.87 | 130.95 | 99.84 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 53 639,0450 | 36 004,7110 | 16 802,9570 |

Performance

| | Währung | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 |
|----------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Klasse I-A1 | CHF | -22.1% | 32.1% | -10.6% |
| Klasse I-B | CHF | -22.0% | 32.3% | -10.4% |
| Klasse I-X | CHF | -21.9% | 32.4% | -10.4% |
| Klasse (EUR) I-X | EUR | -12.5% | 31.9% | -9.6% |
| Klasse W | CHF | -22.1% | 32.1% | -10.6% |
| Benchmark: | | | | |
| MSCI Europe ex Switzerland (net div. reinv.) | CHF | -22.2% | 31.8% | -10.5% |
| MSCI Europe ex Switzerland (net div. reinv.) | EUR | -12.8% | 31.3% | -9.7% |

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.

Trotz der anhaltenden Pandemie verlief das erste Quartal des Berichtszeitraums für die meisten globalen Märkte positiv. Die Risikoanlagen zeigten sich robust, da das Gewinnwachstum und die Gewinnerwartungen trotz eines starken Anstiegs der kurzfristigen Zinssätze, einer unangenehm hohen Inflation und des Auftretens einer neuen Variante von COVID-19 stark geblieben sind. Während der Omicron-Welle entwickelte sich die Wirtschaft der Eurozone besser als ursprünglich angenommen. Die guten Aussichten für das Wachstum in Europa wurden jedoch durch die Invasion Russlands in der Ukraine abrupt in Frage gestellt. Die Stimmung erlebte im März den stärksten jemals verzeichneten Einbruch innerhalb eines Monats. Der sprunghafte Anstieg der Energiepreise, weitere Unterbrechungen der Lieferketten und höhere Kosten für Rohstoffe, einschliesslich Lebensmittel, wirkten sich negativ auf die Gewinnmargen der Unternehmen und die Einkommen der Haushalte aus. Selbst angesichts der Abwärtsrisiken für das Wachstum hat die Europäische Zentralbank im März ihr Programm zur Drosselung der Geldmenge beschleunigt. Im Juni verstärkten sich die Sorgen über die Zuverlässigkeit der Energielieferungen aus Russland, die für die Eurozone einen wichtigen wirtschaftlichen Schwachpunkt darstellen. Russland drosselte vor allem die Erdgasexporte nach Deutschland über die Pipeline Nord Stream 1 und auch die Lieferungen an andere Länder der Eurozone stark. Die Aktienmärkte erholten sich im Juli, trotz zunehmender Sorgen über eine durch Energieknappheit ausgelöste Rezession, auch in der Eurozone. Die positive Stimmung vom Juli schwand im August. Die Angst vor einer Rezession in der Eurozone wurde durch einen weiteren Anstieg der Erdgaspreise geschürt, da Russland die Lieferungen weiter eingeschränkt hatte. Die globalen Aktien fielen im September den zweiten Monat in Folge, da die Zentralbanken eine schnellere Straffung der Geldpolitik zur Eindämmung der Inflation signalisierten. Im Juli hob die Europäische Zentralbank (EZB) den Einlagensatz aus dem negativen Bereich an, und im September folgte eine Anhebung um 75 Basispunkte.

Der Fonds erzielte im Rechnungsjahr vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022 eine negative Performance und entwickelte sich im Einklang mit seinem Benchmark, dem MSCI Europe ex Switzerland (ohne thesaurierte Dividenden). Dies ist ein passiver Fonds, der danach strebt, die Entwicklung des Index nachzubilden, ohne sich aktiver Anlageentscheide zu bedienen. Die Performance des Fonds spiegelt die Wertentwicklung des Benchmark.

Die Positionen in % des Gesamtfondsvermögens

| | |
|--------------------------------------------------|--------------|
| UBS (Lux) Institutional Fund | |
| – Equities Europe (ex UK ex Switzerland) Passive | 69,28 |
| UBS (CH) Investment Fund – Equities UK Passive | 28,75 |
| Total | 98,03 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens

| | |
|--------------|--------------|
| Anlagefonds | 98,03 |
| Total | 98,03 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

| | 30.9.2022 | 30.9.2021 |
|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | CHF | CHF |
| Verkehrswerte | | |
| Bankguthaben | | |
| – auf Sicht | 14 184 880.77 | 986 074.22 |
| Effekten | | |
| – Aktien und andere Beteiligungspapiere | 1.49 | 176.72 |
| – Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen | 1 033 867 188.93 | 1 519 335 021.89 |
| Sonstige Vermögenswerte | 6 637 951.12 | 6 163 503.45 |
| Gesamtfondsvermögen | 1 054 690 022.31 | 1 526 484 776.28 |
| Aufgenommene Kredite | -14 856 865.01 | 0.00 |
| Andere Verbindlichkeiten | -5 477 200.61 | -6 178 319.08 |
| Nettofondsvermögen | 1 034 355 956.69 | 1 520 306 457.20 |

Erfolgsrechnung

| | 1.10.2021-30.9.2022 | 1.10.2020-30.9.2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| | CHF | CHF |
| Ertrag | | |
| Negativzinsen | -923.09 | -38 564.67 |
| Erträge der Effekten | | |
| – aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren | 0.00 | 7 599 690.74 |
| – aus Gratisaktien | 0.00 | 196 327.70 |
| – aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen | 33 704 894.80 | 0.00 |
| Erträge der Effektenleihe | 0.00 | 136 506.35 |
| Ausgleichszahlungen aus Securities Lending | 0.00 | 797 601.23 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 469 565.58 | 572 833.38 |
| Total Ertrag | 34 173 537.29 | 9 264 394.73 |
| Aufwand | | |
| Passivzinsen | -47 541.85 | -151.22 |
| Prüfaufwand | -20 823.80 | -20 823.80 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A1 | -92 963.53 | -50 640.47 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-B | -17 171.73 | -21 665.76 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X | 0.00 | 0.00 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse (EUR) I-X | 0.00 | 0.00 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse W | -12 017.01 | -6 946.70 |
| Aufwand Teilnahme an Sammelklagen | -1 967.54 | -7 296.80 |
| Sonstige Aufwendungen | -21 337.73 | -35 866.71 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | -796 548.99 | -1 696 550.85 |
| Total Aufwand | -1 010 372.18 | -1 839 942.31 |
| Nettoertrag | 33 163 165.11 | 7 424 452.42 |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste | -3 179 759.97 | 104 094 853.22 |
| Realisierter Erfolg | 29 983 405.14 | 111 519 305.64 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | -321 649 036.11 | 297 499 381.13 |
| Gesamterfolg | -291 665 630.97 | 409 018 686.77 |

Verwendung des Erfolges

| | 1.10.2021-30.9.2022 | 1.10.2020-30.9.2021 |
|------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettoertrag des Rechnungsjahres | 33 163 165.11 | 7 424 452.42 |
| Zur Verteilung verfügbarer Erfolg | 33 163 165.11 | 7 424 452.42 |
| Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer | -11 607 107.79 | -2 598 558.35 |
| Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg | -21 556 057.32 | -4 825 894.07 |
| Vortrag auf neue Rechnung | 0.00 | 0.00 |

Veränderung des Nettofondsvermögens

| | 1.10.2021-30.9.2022 | 1.10.2020-30.9.2021 |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres | 1 520 306 457.20 | 1 726 217 867.30 |
| Abgeführte Verrechnungssteuer | -2 326 204.88 | -10 311 941.42 |
| Saldo aus dem Anteilverkehr | -191 958 664.66 | -604 618 155.45 |
| Gesamterfolg | -291 665 630.97 | 409 018 686.77 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode | 1 034 355 956.69 | 1 520 306 457.20 |

Entwicklung der Anteile im Umlauf

| | 1.10.2021-30.9.2022 | 1.10.2020-30.9.2021 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Klasse I-A1 | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 37 223,6700 | 6 263,5100 |
| Ausgegebene Anteile | 315,4650 | 32 777,8330 |
| Zurückgenommene Anteile | -5 997,2820 | -1 817,6730 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 31 541,8530 | 37 223,6700 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -5 681,8170 | 30 960,1600 |
| Klasse I-B | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 40 348,6360 | 31 341,1390 |
| Ausgegebene Anteile | 2 490,2160 | 13 619,0990 |
| Zurückgenommene Anteile | -33 528,4860 | -4 611,6020 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 9 310,3660 | 40 348,6360 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -31 038,2700 | 9 007,4970 |
| Klasse I-X | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 951 207,1610 | 1 529 782,9010 |
| Ausgegebene Anteile | 35 839,9460 | 125 556,4630 |
| Zurückgenommene Anteile | -83 395,0340 | -704 132,2030 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 903 652,0730 | 951 207,1610 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -47 555,0880 | -578 575,7400 |
| Klasse (EUR) I-X | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 59 158,8090 | 55 011,1200 |
| Ausgegebene Anteile | 153,7150 | 4 369,5570 |
| Zurückgenommene Anteile | -54 759,9090 | -221,8680 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 4 552,6150 | 59 158,8090 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -54 606,1940 | 4 147,6890 |
| Klasse W | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 36 004,7110 | 16 802,9570 |
| Ausgegebene Anteile | 23 370,9050 | 24 485,1750 |
| Zurückgenommene Anteile | -5 736,5710 | -5 283,4210 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 53 639,0450 | 36 004,7110 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | 17 634,3340 | 19 201,7540 |

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse I-A1

Thesaurierung per 15.11.2022

| | | |
|-------------------------------------------------|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 29.756 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | CHF | -10.415 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 19.341 |

Klasse I-B

Thesaurierung per 15.11.2022

| | | |
|-------------------------------------------------|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 29.978 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | CHF | -10.492 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 19.486 |

Klasse I-X

Thesaurierung per 15.11.2022

| | | |
|-------------------------------------------------|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 34.983 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | CHF | -12.244 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 22.739 |

Klasse (EUR) I-X

Thesaurierung per 15.11.2022

| | | |
|-------------------------------------------------|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | EUR | 39.659 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | EUR | -13.881 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | EUR | 25.778 |

Klasse W

Thesaurierung per 15.11.2022

| | | |
|-------------------------------------------------|------------|--------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 2.960 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | CHF | -1.036 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 1.924 |

¹ resp. Ausgleichszahlung für nicht in der Schweiz domizilierte Anteilsinhaber gem. ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.3.4. in Verbindung mit Art. 34 Abs. 1 VStV

Inventar des Fondsvermögens

| Titel | | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|-------|--|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
|-------|--|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Namensaktien

Irland

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----|---------|--|--|---------|----------|-------------|--|
| IRISH BK RESOL CP COM EURO.16* | EUR | 112 771 | | | 112 771 | 1 | 0,00 | |
| Total Irland | | | | | | 1 | 0,00 | |

Vereinigte Arabische Emirate

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------------|-----|--------|--|--|--------|----------|-------------|--|
| NMC HEALTH PLC ORD GBPO.1* | GBP | 36 416 | | | 36 416 | 0 | 0,00 | |
| Total Vereinigte Arabische Emirate | | | | | | 0 | 0,00 | |

Total Namensaktien

| | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------|-------------|--|
| Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | 1 | 0,00 | |
|------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------|-------------|--|

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

Namensaktien

Portugal

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-----|---------|--|---------|--|--|-------------|--|
| BANCO ESPIRITO SAN NPV** | USD | 625 509 | | 625 509 | | | 0,00 | |
| Total Portugal | | | | | | | 0,00 | |

Total Namensaktien

| | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------|--|
| Total Namensaktien | | | | | | | 0,00 | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------|--|

Investmentzertifikate, open end

Europa

| | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------|-----|-------|-----|-------|-------|--------------------|--------------|--|
| UBS(LUX)INSTI FD.-EQ.EUR (EX UK EX SW) PASSIVE U-X-ACC** | CHF | 9 778 | 414 | 1 512 | 8 680 | 730 694 228 | 69,28 | |
| Total Europa | | | | | | 730 694 228 | 69,28 | |

Grossbritannien

| | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------|-----|-------|-----|-----|-------|--------------------|--------------|--|
| UBS (CH) INVESTMENT FUND - EQUITIES UK PASSIVE U-X** | CHF | 3 556 | 135 | 695 | 2 996 | 303 172 961 | 28,75 | |
| Total Grossbritannien | | | | | | 303 172 961 | 28,75 | |

Total Investmentzertifikate, open end

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------|--------------|--|
| Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden | | | | | | 1 033 867 189 | 98,03 | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------|--------------|--|

Total Wertschriften

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|------|--|
| (davon ausgeliehen) | | | | | | | 0,00 | |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|------|--|

| | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|--|------------|------|--|
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | | 14 184 881 | 1,34 | |
|------------------------|--|--|--|--|--|------------|------|--|

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|-----------|------|--|
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | | 6 637 951 | 0,63 | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|-----------|------|--|

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|----------------------|---------------|--|
| Gesamtfondsvermögen | | | | | | 1 054 690 022 | 100,00 | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|----------------------|---------------|--|

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------|--|--|
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | | | | | | -14 856 865 | | |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------|--|--|

| | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|--|--|------------|--|--|
| Andere Verbindlichkeiten | | | | | | -5 477 200 | | |
|--------------------------|--|--|--|--|--|------------|--|--|

| | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|----------------------|--|--|
| Nettofondsvermögen | | | | | | 1 034 355 957 | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|----------------------|--|--|

Bewertungskategorie

| Bewertungskategorie | Verkehrswert per 30.9.2022 | in % des Gesamt- fondsvermögens ³ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | 1 | 0,00 |
| Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | 1 033 867 189 | 98,03 |
| Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten | – | – |
| Total | 1 033 867 190 | 98,03 |

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

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

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

Per Bilanzstichtag waren keine Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten offen.

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Total Expense Ratio (TER)

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

Zusammengesetzte TER für die letzten 12 Monate:

| | |
|------------------|-------|
| Klasse I-A1 | 0,22% |
| Klasse I-B | 0,06% |
| Klasse I-X | 0,00% |
| Klasse (EUR) I-X | 0,00% |
| Klasse W | 0,25% |

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

Umrechnungskurse

| | | | |
|-------------|----------|-------------|----------|
| DKK 1 = CHF | 0.129679 | NOK 1 = CHF | 0.090321 |
| EUR 1 = CHF | 0.964221 | SEK 1 = CHF | 0.088691 |
| GBP 1 = CHF | 1.098718 | USD 1 = CHF | 0.984250 |

UBS (CH) Investment Fund – Equities Global Climate Aware II

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

| | ISIN | 30.9.2022 | 30.9.2021 | 30.9.2020 |
|-------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nettofondsvermögen in CHF | | 1 047 145 168.31 | 1 748 973 997.15 | 1 154 067 916.25 |
| Klasse I-A1 | CH0461918036 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 1 010.63 | 1 200.38 | 922.06 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 17 214,7650 | 18 613,0580 | 10 333,7660 |
| Klasse I-B | CH0461918788 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 855.61 | 1 014.24 | |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 4 572,5980 | 8 285,2390 | |
| Klasse I-X | CH0461918796 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 1 170.56 | 1 387.10 | 1 063.99 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 169 221,9280 | 532 045,9280 | 448 366,0950 |
| Klasse U-X | CH0461918887 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 117 056.66 | 138 709.34 | 106 398.92 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 7 071,3620 | 7 066,7800 | 6 273,3800 |

¹ Erstemission per 21.7.2021

Performance

| | Währung | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 |
|---------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Klasse I-A1 | CHF | -15.7% | 31.1% | - |
| Klasse I-B | CHF | -15.5% | - | - |
| Klasse I-X | CHF | -15.5% | 31.5% | 1.5% |
| Klasse U-X | CHF | -15.5% | 31.5% | 1.5% |
| Benchmark: | | | | |
| MSCI World ex Switzerland (net div. reinv.) | CHF | -15.3% | 31.3% | 1.7% |

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.

Trotz der anhaltenden Pandemie verlief das erste Quartal des Berichtszeitraums für die meisten globalen Märkte positiv. Die Risikoanlagen zeigten sich robust, da das Gewinnwachstum und die Gewinnerwartungen trotz eines starken Anstiegs der kurzfristigen Zinssätze, einer unangenehm hohen Inflation und des Auftretens einer neuen Variante von COVID-19 stark geblieben sind. Globale Aktien begannen das Jahr 2022 nahe an Rekordhochs, gerieten aber im Januar und Februar unter Druck, da Besorgnis über die Aussichten für das Wachstum, die Inflation, eine restriktivere Zentralbankpolitik und den Konflikt in der Ukraine aufkam. Nachdem sie den ersten zwei Monaten abgerutscht waren, konnten die meisten massgeblichen Aktienmärkte im März Boden gutmachen, obwohl der Hintergrund des Krieges in der Ukraine zu einer erhöhten Volatilität in diesem Monat beitrug. Die globalen Aktienmärkte gaben im Juni stark nach und beendeten damit ein schlechtes zweites Quartal 2022 inmitten der schlechtesten ersten Jahreshälfte für den US-Markt seit 1970. Angeführt wurde die Talfahrt vom US-Markt, der sich Sorgen über das Tempo der geldpolitischen Straffung und die Belastung der Verbraucherausgaben durch die Inflation machte, während die Aktien der Eurozone angesichts der zunehmenden Bedenken über die Auswirkungen einer Reduktion der Gaslieferungen aus Russland fielen. Dies ist vor allem für die grösste Volkswirtschaft der Region, Deutschland, ein Grund zur Sorge, da die schwergewichtige industrielle Basis auf Gas aus Russland angewiesen ist. Im Juli legten die Aktienmärkte wieder zu. Offenbar hatten einige Anleger das Gefühl, dass der Markt inzwischen überverkauft war. Im August kehrte sich die Sommerrally an den Aktienmärkten, die Mitte Juni begonnen hatte, jedoch wieder um. Der wichtigste Treiber für die Marktbewegungen in diesem Monat war die veränderte Einschätzung der Geldpolitik der Fed: Gegen Ende des Monats schwand die Hoffnung, dass die Zentralbank kurz vor einer Wende hin zu einer moderateren Geldpolitik stehen könnte. Die unbeirrte Haltung der Fed wurde von den massgeblichen geldpolitischen Entscheidern bei der Europäischen Zentralbank (EZB) aufgegriffen, während die Bank of England (BoE) den Leitzins bei der sechsten Sitzung in Folge erhöhte. Die globalen Aktien fielen im September den zweiten Monat in Folge, da die Zentralbanken eine schnellere Straffung der Geldpolitik zur Eindämmung der Inflation signalisierten.

Der Fonds erzielte im Rechnungsjahr vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022 eine negative Performance und entwickelte sich im Grossen und Ganzen im Einklang mit seinem Benchmark, dem MSCI World ex Switzerland (ohne thesaurierte Dividenden). Dieser Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, allerdings mit einer regelbasierten Orientierung, die Investmentrisiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel berücksichtigt. Er setzt verstärkt auf Unternehmen, die langfristige Veränderungen vorantreiben, um zu einer emissionsarmen Weltwirtschaft beizutragen.

Aufteilung nach Risikodomizil in % des Gesamtfondsvermögens

| | |
|--------------------|--------------|
| Vereinigte Staaten | 70,48 |
| Japan | 6,40 |
| Kanada | 3,71 |
| Grossbritannien | 2,96 |
| Frankreich | 2,70 |
| Deutschland | 2,20 |
| Australien | 2,00 |
| Niederlande | 1,67 |
| Spanien | 1,08 |
| Hongkong | 0,77 |
| Übrige | 5,11 |
| Total | 99,08 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

| | 30.9.2022 | 30.9.2021 |
|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | CHF | CHF |
| Verkehrswerte | | |
| Bankguthaben | | |
| – auf Sicht | 8 554 005.40 | 9 949 731.37 |
| Effekten | | |
| – Aktien und andere Beteiligungspapiere | 1 039 870 501.07 | 1 744 394 505.72 |
| Derivative Finanzinstrumente | -680 754.18 | -82 500.08 |
| Sonstige Vermögenswerte | 1 722 190.83 | 2 647 105.51 |
| Gesamtfondsvermögen | 1 049 465 943.12 | 1 756 908 842.52 |
| Aufgenommene Kredite | -1 758 872.43 | -7 444 558.56 |
| Andere Verbindlichkeiten | -561 902.38 | -490 286.81 |
| Nettofondsvermögen | 1 047 145 168.31 | 1 748 973 997.15 |

Erfolgsrechnung

| | 1.10.2021-30.9.2022 | 1.10.2020-30.9.2021 |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| | CHF | CHF |
| Ertrag | | |
| Erträge der Bankguthaben | 871.74 | 0.00 |
| Negativzinsen | -7 950.62 | -11 462.00 |
| Erträge der Effekten | | |
| – aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren | 24 989 583.23 | 22 243 198.43 |
| – aus Gratisaktien | 1 756 866.87 | 1 140 454.17 |
| – aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen | 0.00 | 1 308.41 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 3 835 955.68 | 1 355 052.21 |
| Total Ertrag | 30 575 326.90 | 24 728 551.22 |
| Aufwand | | |
| Passivzinsen | -14 247.39 | -10 651.21 |
| Prüfaufwand | -13 069.40 | -12 530.90 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A1 | -54 385.95 | -35 762.82 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-B | -4 160.66 | -927.70 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X | 0.00 | 0.00 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse U-X | 0.00 | 0.00 |
| Aufwand Teilnahme an Sammelklagen | -5 187.11 | -1 351.29 |
| Sonstige Aufwendungen | -93 314.31 | -55 073.34 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | -10 756 663.06 | -886 442.15 |
| Total Aufwand | -10 941 027.88 | -1 002 739.41 |
| Nettoertrag | 19 634 299.02 | 23 725 811.81 |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 111 699 847.93 | 42 530 908.77 |
| Realisierter Erfolg | 131 334 146.95 | 66 256 720.58 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | -359 958 822.61 | 330 175 524.70 |
| Gesamterfolg | -228 624 675.66 | 396 432 245.28 |

Verwendung des Erfolges

| | 1.10.2021-30.9.2022 | 1.10.2020-30.9.2021 |
|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettoertrag des Rechnungsjahres | 19 634 299.02 | 23 725 811.81 |
| Zwischenthesaurierung | 0.00 | -15 165 949.44 |
| Zur Verteilung verfügbarer Erfolg | 19 634 299.02 | 8 559 862.37 |
| Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer ¹ | -6 872 004.66 | -2 995 951.83 |
| Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg | -12 762 294.36 | -5 563 910.54 |
| Vortrag auf neue Rechnung | 0.00 | 0.00 |

Veränderung des Nettofondsvermögens

| | 1.10.2021-30.9.2022 | 1.10.2020-30.9.2021 |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres | 1 748 973 997.15 | 1 154 067 916.25 |
| Abgeführte Verrechnungssteuer | -3 074 096.24 | -12 067 677.43 |
| Saldo aus dem Anteilverkehr | -470 130 056.94 | 210 541 513.05 |
| Gesamterfolg | -228 624 675.66 | 396 432 245.28 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode | 1 047 145 168.31 | 1 748 973 997.15 |

¹ resp. Ausgleichszahlung für nicht in der Schweiz domizillierte Anteilinhaber gem. ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.3.4. in Verbindung mit Art. 34 Abs. 1 VStV

Entwicklung der Anteile im Umlauf

| | 1.10.2021-30.9.2022 | 1.10.2020-30.9.2021 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Klasse I-A1 | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 18 613,0580 | 10 333,7660 |
| Ausgegebene Anteile | 1 417,2890 | 9 275,3320 |
| Zurückgenommene Anteile | -2 815,5820 | -996,0400 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 17 214,7650 | 18 613,0580 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -1 398,2930 | 8 279,2920 |
| Klasse I-B | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 8 285,2390 | 0,0000 |
| Ausgegebene Anteile | 7 095,3950 | 8 290,0180 |
| Zurückgenommene Anteile | -10 808,0360 | -4,7790 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 4 572,5980 | 8 285,2390 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -3 712,6410 | 8 285,2390 |
| Klasse I-X | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 532 045,9280 | 448 366,0950 |
| Ausgegebene Anteile | 130 608,1150 | 168 885,5370 |
| Zurückgenommene Anteile | -493 432,1150 | -85 205,7040 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 169 221,9280 | 532 045,9280 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -362 824,0000 | 83 679,8330 |
| Klasse U-X | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 7 066,7800 | 6 273,3800 |
| Ausgegebene Anteile | 1 877,1620 | 1 596,7000 |
| Zurückgenommene Anteile | -1 872,5800 | -803,3000 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 7 071,3620 | 7 066,7800 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | 4,5820 | 793,4000 |

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse I-A1

Thesaurierung per 15.11.2022

| | | |
|-------------------------------------------------|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 15.976 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | CHF | -5.592 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 10.384 |

Klasse I-B

Thesaurierung per 15.11.2022

| | | |
|-------------------------------------------------|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 15.545 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | CHF | -5.441 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 10.104 |

Klasse I-X

Thesaurierung per 15.11.2022

| | | |
|-------------------------------------------------|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 22.009 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | CHF | -7.703 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 14.306 |

Klasse U-X

Thesaurierung per 15.11.2022

| | | |
|-------------------------------------------------|------------|-----------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 2 200.94 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | CHF | -770.33 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 1 430.61 |

¹ resp. Ausgleichszahlung für nicht in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber gem. ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.3.4. in Verbindung mit Art. 34 Abs. 1 VStV

Inventar des Fondsvermögens

| Titel | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|-------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
|-------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Inhaberaktien

Australien

| | | | | | | | |
|------------------------------------------|-----|---------|---------|--------|-------------------|-------------|------|
| AFTERPAY LTD NPV* | AUD | 6 098 | | 6 098 | | | |
| ARISTOCRAT LEISURE NPV* | AUD | 4 680 | 7 004 | 11 684 | | | |
| ASX LTD NPV* | AUD | 229 | 1 982 | 2 211 | | | |
| AURIZON HOLDINGS NPV* | AUD | 36 533 | | 36 533 | | | |
| AUST & NZ BANK GRP NPV* | AUD | 105 780 | 71 860 | 67 527 | 110 113 | 1 588 752 | 0,15 |
| BLUESCOPE STEEL NPV* | AUD | | 7 933 | 7 933 | | | |
| BRAMBLES LTD NPV* | AUD | 16 401 | | 16 401 | | | |
| CMNWILTH BK OF AUST NPV* | AUD | 68 781 | 12 759 | 32 402 | 49 138 | 2 820 378 | 0,27 |
| COCHLEAR LTD NPV* | AUD | 691 | 499 | 598 | 592 | 72 881 | 0,01 |
| COMPUTERSHARE LTD NPV(POST REC)* | AUD | 925 | | 925 | | | |
| CROWN RESORTS LTD NPV* | AUD | 49 843 | | 49 843 | | | |
| CSL NPV* | AUD | 15 924 | 2 460 | 9 194 | 9 190 | 1 657 576 | 0,16 |
| DEXUS NPV (STAPLED)* | AUD | 105 555 | | 22 794 | 82 761 | 404 320 | 0,04 |
| DOMINOS PIZZA ENT NPV* | AUD | | 1 920 | 1 531 | 389 | 12 683 | 0,00 |
| ENDEAVOUR GROUP LI NPV* | AUD | 60 665 | | 31 035 | 29 630 | 131 254 | 0,01 |
| EVOLUTION MINING NPV* | AUD | 71 056 | | 37 725 | 33 331 | 43 240 | 0,00 |
| FORTESCUE METALS G NPV* | AUD | 103 822 | 14 238 | 46 194 | 71 866 | 764 948 | 0,07 |
| GOODMAN GROUP (STAPLED SECURITY)* | AUD | 66 864 | 13 301 | 57 287 | 22 878 | 228 459 | 0,02 |
| GPT GROUP NPV (STAPLED SECURITIES)* | AUD | 243 392 | 30 431 | 66 725 | 207 098 | 501 946 | 0,05 |
| IDP EDUCATION LTD NPV* | AUD | | 5 294 | | 5 294 | 88 679 | 0,01 |
| INSURANCE AUST GRP NPV* | AUD | 49 869 | | | 49 869 | 145 168 | 0,01 |
| LEND LEASE GROUP NPV* | AUD | 89 169 | 15 419 | 35 471 | 69 117 | 390 151 | 0,04 |
| MACQUARIE GP LTD NPV* | AUD | 4 888 | 1 609 | 3 188 | 3 309 | 319 840 | 0,03 |
| MEDIBANK PRIVATE L NPV* | AUD | 102 122 | | 30 665 | 71 457 | 156 912 | 0,01 |
| MINERAL RESS LTD NPV* | AUD | | 3 549 | 1 788 | 1 761 | 73 272 | 0,01 |
| NATL AUSTRALIA BK NPV* | AUD | 151 705 | 34 330 | 67 575 | 118 460 | 2 159 721 | 0,21 |
| NEWCREST MINING NPV* | AUD | 36 124 | 12 900 | 19 817 | 29 207 | 312 730 | 0,03 |
| ORICA LIMITED NPV* | AUD | 8 021 | 7 339 | 14 840 | 520 | 4 350 | 0,00 |
| QBE INS GROUP NPV* | AUD | 34 816 | 13 667 | 16 308 | 32 175 | 234 763 | 0,02 |
| RAMSAY HEALTH CARE NPV* | AUD | 4 009 | | 4 009 | | | |
| REA GROUP LIMITED NPV* | AUD | 1 353 | | 793 | 560 | 40 701 | 0,00 |
| RECE AUSTRALIA NPV* | AUD | | 8 665 | | 8 665 | 76 877 | 0,01 |
| RIO TINTO LIMITED NPV* | AUD | 37 479 | 4 168 | 24 159 | 17 488 | 1 033 530 | 0,10 |
| SANTOS LIMITED NPV* | AUD | | 146 741 | 31 769 | 114 972 | 515 847 | 0,05 |
| SCENTRE GROUP NPV STAPLED UNIT* | AUD | 365 276 | 51 334 | 95 665 | 320 945 | 515 878 | 0,05 |
| SEEK LIMITED NPV* | AUD | 11 054 | | 11 054 | | | |
| SONIC HEALTHCARE NPV* | AUD | 11 930 | 4 719 | 10 342 | 6 307 | 122 051 | 0,01 |
| STOCKLAND NPV (STAPLED)* | AUD | 378 311 | 39 559 | 84 263 | 333 607 | 690 344 | 0,07 |
| SUNCORP GROUP LTD NPV* | AUD | 51 484 | | 14 464 | 37 020 | 234 974 | 0,02 |
| TELSTRA CORP NPV* | AUD | 290 224 | | 47 032 | 243 192 | 592 506 | 0,06 |
| TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS NPV* | AUD | 24 921 | 10 524 | 9 428 | 26 017 | 203 168 | 0,02 |
| TREASURY WINE ESTA NPV* | AUD | 12 104 | | 12 104 | | | |
| VICINITY CENTRES NPV (STAPLED SECURITY)* | AUD | 98 880 | | | 98 880 | 108 565 | 0,01 |
| WESFARMERS LTD NPV* | AUD | 6 834 | 6 913 | 9 153 | 4 594 | 124 195 | 0,01 |
| WESTPAC BKG CORP NPV* | AUD | 87 275 | 8 242 | 34 254 | 61 263 | 800 185 | 0,08 |
| WISETECH GLOBAL LT NPV* | AUD | 5 705 | 6 034 | 6 402 | 5 337 | 175 624 | 0,02 |
| WOOLWORTHS GRP LTD NPV* | AUD | 61 550 | 44 035 | 42 074 | 63 511 | 1 364 493 | 0,13 |
| Total Australien | | | | | 18 710 963 | 1,78 | |

Österreich

| | | | | | | | |
|-------------------------|-----|--------|-------|--------|------------------|-------------|------|
| ERSTE GROUP BK AG NPV* | EUR | 7 057 | | 5 838 | 1 219 | 26 611 | 0,00 |
| OMV AG NPV(VAR)* | EUR | 2 256 | | 1 876 | 380 | 13 693 | 0,00 |
| VERBUND AG CLASS'A'NPV* | EUR | 31 345 | 2 924 | 14 001 | 20 268 | 1 709 020 | 0,16 |
| Total Österreich | | | | | 1 749 323 | 0,17 | |

Belgien

| | | | | | | | |
|------------------------|-----|--------|--------|--------|----------------|-------------|------|
| ANHEUSER-BUSCH IN NPV* | EUR | 30 382 | 10 030 | 35 335 | 5 077 | 228 833 | 0,02 |
| COLRUYT SA NPV* | EUR | 18 753 | 2 698 | 21 451 | | | |
| SA D'IETEREN NV NPV* | | | 534 | | 534 | 74 814 | 0,01 |
| SOFINA NPV* | EUR | 550 | | | 550 | 94 132 | 0,01 |
| UMICORE NPV* | EUR | 14 356 | 2 962 | 7 477 | 9 841 | 285 900 | 0,03 |
| Total Belgien | | | | | 683 680 | 0,07 | |

Kanada

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------|-----|---------|---------|--------|------------------|-------------|------|
| AIR CANADA VAR VTG SHS NPV* | CAD | | 21 153 | 5 898 | 15 255 | 181 394 | 0,02 |
| ALTAGAS LTD COM NPV* | CAD | 3 | 165 389 | 51 892 | 113 500 | 2 150 426 | 0,20 |
| ARC RESOURCES COM NPV* | CAD | | 118 101 | 14 487 | 103 614 | 1 231 311 | 0,12 |
| BALLARD POWER SYS COM NPV* | CAD | 10 600 | 58 400 | 69 000 | | | |
| CAE INC COM NPV* | CAD | 4 893 | | 4 893 | | | |
| CAMECO CORP COM* | CAD | 5 904 | 73 911 | 18 154 | 61 661 | 1 619 220 | 0,15 |
| CANADIAN UTILS LTD CL A* | CAD | | 2 843 | | 2 843 | 73 171 | 0,01 |
| CANOPY GROWTH CORP COM NPV* | CAD | 8 498 | | 8 498 | | | |
| EMPIRE LTD CL A* | CAD | 6 986 | | 2 463 | 4 523 | 111 322 | 0,01 |
| HYDRO ONE INC COM NPV* | CAD | 106 079 | 12 904 | 43 889 | 75 094 | 1 817 054 | 0,17 |
| IVANHOE MINES LTD COM NPV CL'A* | CAD | | 13 500 | | 13 500 | 85 968 | 0,01 |
| KEYERA CORPORATION COM NPV* | CAD | 70 868 | 5 231 | 36 362 | 39 737 | 809 520 | 0,08 |
| KIRKLAND LAKE GOLD COM NPV* | CAD | 12 247 | 3 046 | 15 293 | | | |
| NORTHLAND POWER IN COM NPV* | CAD | | 33 603 | 7 300 | 26 303 | 762 126 | 0,07 |
| NUVEI CORPORATION SUB VOTING SHARES (CAD)* | CAD | 900 | 1 300 | 2 200 | | | |
| ONEX CORP SUB VTG* | CAD | 2 084 | | | 2 084 | 94 584 | 0,01 |
| QUEBECOR INC CL B* | CAD | | 3 741 | | 3 741 | 68 253 | 0,01 |
| TELUS CORPORATION NPV* | CAD | 666 | 8 894 | 7 881 | 1 679 | 32 990 | 0,00 |
| TFI INTERNATIONAL COM NPV* | CAD | | 1 150 | | 1 150 | 102 978 | 0,01 |
| WEST FRASER TIMBER COM NPV* | CAD | 8 310 | 1 297 | 3 772 | 5 835 | 417 676 | 0,04 |
| WSP GLOBAL INC COM NPV* | CAD | 1 526 | 847 | 1 612 | 761 | 82 923 | 0,01 |
| YAMANA GOLD INC COM* | CAD | 21 919 | | 21 919 | | | |
| Total Kanada | | | | | 9 640 915 | 0,92 | |

China

| | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|--------|-----|--------|-------|----------------|-------------|
| NXP SEMICONDUCTORS EURO.20* | USD | 11 894 | 537 | 10 209 | 2 222 | 322 605 | 0,03 |
| Total China | | | | | | 322 605 | 0,03 |

Dänemark

| | | | | | | | |
|-------------------------|-----|-------|--|-------|-----|--------|------|
| AMBU A/S SER'B'DKK0.5* | DKK | 3 405 | | 3 405 | | | |
| CHR. HANSEN HLDG DKK10* | DKK | 5 996 | | 5 047 | 949 | 46 125 | 0,00 |

| Titel | | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|---------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| DANSKE BANK A/S DKK10* | DKK | 9 570 | | 5 039 | 4 531 | 55 726 | 0,01 | |
| DSV PANALPINA A/S DKK1* | DKK | 5 692 | 8 072 | 6 859 | 6 905 | 802 308 | 0,08 | |
| GENMAB AS DKK1* | DKK | 1 094 | 247 | 1 251 | 90 | 28 723 | 0,00 | |
| GN STORE NORD DKK4* | DKK | 1 179 | 2 515 | 1 179 | 2 515 | 43 736 | 0,00 | |
| NOVOZYMES A/S SER'B'DKK2 (POST CONS)* | DKK | 13 848 | | 4 502 | 9 346 | 464 430 | 0,04 | |
| ORSTED A/S DKK10* | DKK | 23 811 | 2 619 | 8 913 | 17 517 | 1 379 988 | 0,13 | |
| PANDORA A/S DKK1* | DKK | 2 839 | | 1 049 | 1 790 | 83 356 | 0,01 | |
| Total Dänemark | | | | | | 2 904 392 | 0,28 | |

Finnland

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----|--------|--|-------|--------|----------------|-------------|--|
| KESKO OYJ EUR2 SER'B** | EUR | 7 141 | | | 7 141 | 131 823 | 0,01 | |
| WARTSILA OYJ ABP SER'B*EUR3.50* | EUR | 19 562 | | 8 355 | 11 207 | 71 125 | 0,01 | |
| Total Finnland | | | | | | 202 948 | 0,02 | |

Frankreich

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------------|-----|---------|--------|--------|---------|-------------------|-------------|--|
| ACCOR EUR3* | EUR | 22 579 | 3 155 | 14 973 | 10 761 | 224 225 | 0,02 | |
| ADP EUR3* | EUR | 828 | | | 828 | 95 007 | 0,01 | |
| AIRBUS EUR1* | EUR | 38 348 | 15 500 | 53 848 | | | | |
| ALSTOM EUR7.00* | EUR | 23 033 | 4 946 | 15 880 | 12 099 | 195 349 | 0,02 | |
| ATOS SE EUR1* | EUR | 1 885 | | 1 885 | | | | |
| AXA EUR2.29* | EUR | 41 088 | 7 377 | 20 360 | 28 105 | 609 059 | 0,06 | |
| BIOMERIEUX NPV (POST SPLIT)* | EUR | 1 616 | | 1 021 | 595 | 46 700 | 0,00 | |
| BNP PARIBAS EUR2* | EUR | 30 482 | 6 778 | 10 788 | 26 472 | 1 113 011 | 0,11 | |
| BOUYGUES EUR1* | EUR | 2 418 | 2 898 | 4 811 | 505 | 13 074 | 0,00 | |
| CAPGEMINI EUR8* | EUR | 7 146 | 950 | 3 100 | 4 996 | 797 254 | 0,08 | |
| CARREFOUR EUR2.50* | EUR | | 15 638 | 4 496 | 11 142 | 152 717 | 0,01 | |
| CIE DE ST-GOBAIN EUR4* | EUR | 15 498 | 14 166 | 14 302 | 15 362 | 548 798 | 0,05 | |
| COVIVIO EUR3* | EUR | 669 | | | 669 | 31 944 | 0,00 | |
| CREDIT AGRICOLE SA EUR3* | EUR | 9 175 | | 7 302 | 1 873 | 15 105 | 0,00 | |
| DANONE EURO.25* | EUR | | 1 467 | | 1 467 | 68 703 | 0,01 | |
| EDENRED EUR2* | EUR | 1 170 | | 1 170 | | | | |
| EDF EURO.5* | EUR | 141 779 | 38 720 | 74 986 | 105 513 | 1 209 662 | 0,12 | |
| EFFAGE EUR4* | EUR | 21 595 | 2 198 | 7 891 | 15 902 | 1 265 282 | 0,12 | |
| ENGIE EUR1* | EUR | 169 214 | 23 523 | 70 439 | 122 298 | 1 396 435 | 0,13 | |
| ESSILORLUXOTTICA EURO.18* | EUR | 6 598 | 3 125 | 3 820 | 5 903 | 798 843 | 0,08 | |
| EUROAPI SA EUR1* | EUR | | 1 360 | 1 360 | | | | |
| FAURECIA EUR7* | EUR | 55 | | 55 | | | | |
| GETLINK SE EURO.40* | EUR | 127 755 | 14 977 | 57 233 | 85 499 | 1 311 206 | 0,12 | |
| HERMES INTL NPV* | EUR | 89 | 238 | 157 | 170 | 199 488 | 0,02 | |
| ILIAD NPV* | EUR | 849 | | 849 | | | | |
| IPSEN EUR1* | EUR | 970 | 910 | 1 627 | 253 | 23 151 | 0,00 | |
| KERING EUR4* | EUR | 1 566 | 158 | 1 611 | 113 | 49 962 | 0,00 | |
| L'OREAL EURO.20* | EUR | 8 329 | 1 259 | 3 437 | 6 151 | 1 958 686 | 0,19 | |
| LEGRAND SA EUR4* | EUR | 10 162 | 2 226 | 4 899 | 7 489 | 481 355 | 0,05 | |
| LVMH MOET HENNESSY EURO.30* | EUR | 11 760 | 1 804 | 5 676 | 7 888 | 4 642 563 | 0,44 | |
| ORANGE EUR4* | EUR | 89 942 | 18 075 | 41 536 | 66 481 | 592 818 | 0,06 | |
| PERNOD RICARD EUR1.55* | EUR | 1 494 | | 1 039 | 455 | 82 852 | 0,01 | |
| REMY COINTREAU EUR1.60* | EUR | 1 205 | | 469 | 736 | 121 282 | 0,01 | |
| RENAULT SA EUR3.81* | EUR | 24 270 | 45 084 | 50 892 | 18 462 | 497 906 | 0,05 | |
| SAFRAN EURO.20* | EUR | 10 943 | 1 861 | 12 804 | | | | |
| SANOFI EUR2* | EUR | 26 966 | 9 433 | 17 239 | 19 160 | 1 448 398 | 0,14 | |
| SARTORIUS STEDIM B EURO.20 (POST SUBD)* | EUR | 479 | | | 479 | 146 456 | 0,01 | |
| SCHNEIDER ELECTRIC EUR8* | EUR | 449 | 9 144 | 2 076 | 7 517 | 847 586 | 0,08 | |
| SCOR SE EUR7.876972 (POST CONS)* | EUR | 9 766 | | 9 766 | | | | |
| SOC GENERALE EUR1.25* | EUR | 51 480 | 3 761 | 18 482 | 36 759 | 723 585 | 0,07 | |
| SODEXO EUR4* | EUR | 118 | | 118 | | | | |
| STMICROELECTRONICS EUR1.04* | EUR | 29 182 | 5 462 | 15 267 | 19 377 | 602 456 | 0,06 | |
| SUEZ EUR4* | EUR | 71 733 | 10 599 | 82 332 | | | | |
| THALES EUR3* | EUR | 352 | | 352 | | | | |
| TOTALENERGIES SE EUR2.5* | EUR | 91 446 | 17 325 | 42 791 | 65 980 | 3 071 220 | 0,29 | |
| VALEO EUR1 (POST SUBD)* | EUR | 15 742 | 4 452 | 20 194 | | | | |
| VEOLIA ENVIRONNEME EUR5* | EUR | 40 477 | 21 764 | 20 582 | 41 659 | 791 720 | 0,08 | |
| VINCI EUR2.50* | EUR | 12 701 | 22 191 | 8 644 | 26 248 | 2 104 938 | 0,20 | |
| VIVENDI SA EUR5.50* | EUR | 3 161 | | 3 161 | | | | |
| WORLDFINE EURO.68* | EUR | 60 | 1 506 | 1 566 | | | | |
| Total Frankreich | | | | | | 28 278 798 | 2,69 | |

Deutschland

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|------------------|-------------|--|
| AROUNDTOWN SA EURO.01* | EUR | 1 636 | | 1 636 | | | | |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1* | EUR | 1 288 | 2 266 | 2 165 | 1 389 | 93 738 | 0,01 | |
| BECHTLE AG NPV* | EUR | 2 793 | | 2 123 | 670 | 23 987 | 0,00 | |
| CARL ZEISS MEDITEC NPV* | EUR | 980 | | 527 | 453 | 46 933 | 0,00 | |
| COMMERZBANK AG NPV* | EUR | | 10 821 | | 10 821 | 76 605 | 0,01 | |
| CONTINENTAL AG ORD NPV* | EUR | 669 | 1 474 | 669 | 1 474 | 65 307 | 0,01 | |
| DEUTSCHE WOHNEN AG NPV (BR)* | EUR | 13 741 | 1 862 | 15 603 | | | | |
| FRESENIUS MED CARE NPV* | EUR | 1 802 | | 1 802 | | | | |
| FRESENIUS SE & CO. KGAA NPV* | EUR | 11 480 | | 11 480 | | | | |
| GEA GROUP AG NPV* | EUR | 36 943 | 2 524 | 24 192 | 15 275 | 491 047 | 0,05 | |
| HELLOFRESH SE NPV* | EUR | 4 505 | 1 137 | 2 450 | 3 192 | 66 942 | 0,01 | |
| KION GROUP AG NPV* | EUR | 2 105 | | 1 672 | 433 | 8 273 | 0,00 | |
| KNORR BREMSE AG NPV* | EUR | 1 630 | | | 1 630 | 69 751 | 0,01 | |
| LANXESS AG NPV* | EUR | 1 938 | | 1 938 | | | | |
| MERCK KGAA NPV* | EUR | 10 518 | 1 547 | 4 460 | 7 605 | 1 223 127 | 0,12 | |
| NEMETSCHKE SE ORD NPV* | EUR | 2 492 | | 1 028 | 1 464 | 69 494 | 0,01 | |
| PUMA SE NPV* | EUR | 965 | 1 156 | 2 121 | | | | |
| SAP AG ORD NPV* | EUR | 29 283 | 5 740 | 19 998 | 15 025 | 1 218 681 | 0,12 | |
| SYMRISE AG NPV (BR)* | EUR | 161 | | 161 | | | | |
| TEAMVIEWER AG NPV* | EUR | 2 936 | | 2 936 | | | | |
| VOLKSWAGEN AG ORD NPV* | EUR | 704 | | 405 | 299 | 48 622 | 0,00 | |
| ZALANDO SE NPV* | EUR | 4 037 | | 2 956 | 1 081 | 21 086 | 0,00 | |
| Total Deutschland | | | | | | 3 523 594 | 0,34 | |

Hongkong

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|---------|---------|---------|---------|-----------|------|--|
| AIA GROUP LTD NPV* | HKD | 428 000 | 23 000 | 147 800 | 303 200 | 2 488 171 | 0,24 | |
| BOC HONG KONG HLDG HKD5* | HKD | 34 500 | | | 34 500 | 113 118 | 0,01 | |
| CK ASSET HOLDINGS HKD1* | HKD | 41 000 | 20 500 | 25 500 | 36 000 | 213 052 | 0,02 | |
| CK HUTCHISON HLDGS HKD1.0* | HKD | 27 500 | 224 500 | 59 500 | 192 500 | 1 047 519 | 0,10 | |
| GALAXY ENTERTAINME HKD0.10* | HKD | 66 000 | | 66 000 | | | | |
| HANG LUNG PROP HKD1* | HKD | 21 000 | | | 21 000 | 33 914 | 0,00 | |
| HANG SENG BANK HKD5* | HKD | 6 600 | 6 200 | 4 600 | 8 200 | 122 555 | 0,01 | |
| HENDERSON LAND DEV HKD2* | HKD | 2 200 | | | 2 200 | 6 069 | 0,00 | |

| Titel | | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|-----------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| HKT TRUST AND HKT SHARE STAPLED UNIT* | HKD | 211 000 | | 99 000 | 112 000 | 129 195 | 0,01 | |
| HONG KONG EXCHANGE HKD1* | HKD | 29 304 | 2 200 | 9 500 | 22 004 | 743 811 | 0,07 | |
| HONGKONG LAND HLD ORD USD0.10(SINGAPORE REG)* | USD | 24 100 | | 16 300 | 7 800 | 33 933 | 0,00 | |
| JARDINE MATHESON COM USD0.25(BERMUDA REG)* | USD | 13 900 | 2 100 | 6 200 | 9 800 | 488 456 | 0,05 | |
| MTR CORP HKD1* | HKD | 118 703 | 107 000 | 54 000 | 171 703 | 776 112 | 0,07 | |
| SINO LAND CO HKD1* | HKD | 27 144 | 416 | | 27 560 | 35 869 | 0,00 | |
| SJM HOLDINGS LTD. HKD1.00* | HKD | 89 000 | | 89 000 | | | | |
| SUN HUNG KAI PROP NPV* | HKD | 1 000 | | 1 000 | | | | |
| SWIRE PROPERTIES LTD HKD1* | HKD | 2 200 | | | 2 200 | 4 662 | 0,00 | |
| TECHTRONIC INDUSTRY HKD0.1* | HKD | 12 000 | | 6 500 | 5 500 | 52 307 | 0,00 | |
| THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST* | HKD | 102 908 | 16 734 | 37 100 | 82 542 | 568 184 | 0,05 | |
| WHARF REAL ESTATE HKD0.1* | HKD | 83 000 | | 18 000 | 65 000 | 290 953 | 0,03 | |
| Total Hongkong | | | | | | 7 147 879 | 0,68 | |
| Irland | | | | | | | | |
| DCC ORD EURO.25* | GBP | 9 617 | | 3 130 | 6 487 | 334 203 | 0,03 | |
| FLUTTER ENTERTAINMENT ORD EURO.09* | EUR | 2 965 | 601 | 3 566 | | | | |
| KERRY GROUP 'A' ORD EURO.125(DUBLIN LIST)* | EUR | 8 280 | | 8 280 | | | | |
| Total Irland | | | | | | 334 203 | 0,03 | |
| Israel | | | | | | | | |
| BANK HAPOLIM B.M. ILS1* | ILS | 81 119 | 11 555 | 24 101 | 68 573 | 573 976 | 0,05 | |
| BK LEUMI LE ISRAEL ILS1* | ILS | 110 382 | 11 196 | 39 424 | 82 154 | 696 064 | 0,07 | |
| CHECK POINT SFTWRE ORD ILS0.01* | USD | 5 857 | 1 651 | 3 992 | 3 516 | 387 659 | 0,04 | |
| CYBER-ARK SOFTWARE COM ILS0.01* | USD | 3 300 | | 600 | 2 700 | 398 462 | 0,04 | |
| NICE SYSTEMS ILS1* | ILS | 4 051 | | 1 219 | 2 832 | 532 552 | 0,05 | |
| SOLAREDEGE TECHNOLO USD0.0001* | USD | 3 504 | 15 198 | 9 426 | 9 276 | 2 113 207 | 0,20 | |
| WIX COM LTD COM ILS0.01* | USD | 3 200 | | 973 | 2 227 | 171 474 | 0,02 | |
| Total Israel | | | | | | 4 873 395 | 0,46 | |
| Italien | | | | | | | | |
| AMPLIFON EURO.02* | EUR | 2 863 | | 2 863 | | | | |
| ASSIC GENERALI SPA EUR1* | EUR | 4 740 | | 4 740 | | | | |
| DIASORIN SPA EUR1* | EUR | 615 | | 615 | | | | |
| FINECOBANK SPA EURO.33* | EUR | 11 327 | | 5 913 | 5 414 | 66 480 | 0,01 | |
| INFRASTRUTTURE WIR NPV* | EUR | 7 133 | 39 021 | 16 440 | 29 714 | 256 998 | 0,02 | |
| POSTE ITALIANE SPA NPV* | EUR | 76 044 | 9 280 | 31 138 | 54 186 | 407 006 | 0,04 | |
| TELECOM ITALIA SPA EURO.55* | EUR | 188 274 | | 188 274 | | | | |
| Total Italien | | | | | | 730 485 | 0,07 | |
| Japan | | | | | | | | |
| ACOM CO NPV* | JPY | 17 100 | | 17 100 | | | | |
| ADVANTEST CORP NPV* | JPY | 11 100 | 1 400 | 5 200 | 7 300 | 332 583 | 0,03 | |
| AISIN CORPORATION NPV* | JPY | 10 800 | | 8 500 | 2 300 | 58 023 | 0,01 | |
| ASAHINTECC CO LT NPV* | JPY | 14 700 | | 14 700 | | | | |
| AZBIL CORP NPV* | JPY | 2 200 | | | 2 200 | 56 398 | 0,01 | |
| CAPCOM CO LTD NPV* | JPY | 6 800 | | 3 300 | 3 500 | 86 631 | 0,01 | |
| CENTRAL JAPAN RLWY NPV* | JPY | 1 800 | 700 | 2 200 | 300 | 34 547 | 0,00 | |
| CHUGAI PHARM CO NPV* | JPY | 5 600 | 7 400 | 11 000 | 2 000 | 49 313 | 0,00 | |
| CYBER AGENT NPV* | JPY | 18 600 | | 12 100 | 6 500 | 53 835 | 0,01 | |
| DAI-ICHI LIFE HOLD NPV* | JPY | 3 700 | 4 300 | 8 000 | | | | |
| DAIFUKU CO LTD NPV* | JPY | 1 400 | | 1 400 | | | | |
| DAIICHI SANKYO COM NPV* | JPY | 54 300 | 4 900 | 20 100 | 39 100 | 1 074 669 | 0,10 | |
| DAIKIN INDUSTRIES NPV* | JPY | 11 700 | 1 600 | 5 200 | 8 100 | 1 227 989 | 0,12 | |
| DAIWA HOUSE INDS NPV* | JPY | 41 800 | 4 900 | 25 400 | 21 300 | 426 330 | 0,04 | |
| DAIWA HOUSE REIT I REIT* | JPY | 17 | 277 | 88 | 206 | 421 634 | 0,04 | |
| DISCO CORPORATION NPV* | JPY | 2 000 | | 1 700 | 300 | 65 279 | 0,01 | |
| EISAI CO NPV* | JPY | 7 800 | 4 100 | 11 000 | 900 | 47 423 | 0,00 | |
| FANUC CORP NPV* | JPY | 9 000 | 600 | 9 600 | | | | |
| FAST RETAILING CO NPV* | JPY | 1 700 | 400 | 900 | 1 200 | 625 943 | 0,06 | |
| FUJI ELECTRIC CO L NPV* | JPY | | 3 000 | | 3 000 | 107 914 | 0,01 | |
| GLP J-REIT REIT* | JPY | 116 | 383 | 68 | 431 | 469 213 | 0,04 | |
| GMO PAYMENT GATEWAY NPV* | JPY | 1 000 | | 1 000 | | | | |
| HANKYU HANSHIN HLD NPV* | JPY | 3 000 | | | 3 000 | 88 739 | 0,01 | |
| HARMONIC DRIVE SYS NPV* | JPY | 2 200 | | 2 200 | | | | |
| HIKARI TSUSHIN INC NPV* | JPY | 400 | | | 400 | 46 348 | 0,00 | |
| HOSHIZAKI CORPORAT NPV* | JPY | 4 500 | 6 000 | 6 800 | 3 700 | 101 519 | 0,01 | |
| HULIC CO LTD NPV* | JPY | 8 200 | | 8 200 | 8 200 | 59 272 | 0,01 | |
| IBIDEN CO LTD NPV* | JPY | 2 200 | 58 100 | 19 800 | 40 500 | 1 090 566 | 0,10 | |
| ITOCHU TECHNO-SOLU NPV* | JPY | 3 200 | | 3 200 | | | | |
| JAPAN EXCHANGE GP NPV* | JPY | 4 800 | 5 300 | 4 800 | 5 300 | 70 367 | 0,01 | |
| JSR CORP NPV* | JPY | 6 200 | | 6 200 | 6 200 | 115 938 | 0,01 | |
| KAJIMA CORP NPV* | JPY | 39 400 | | 22 800 | 16 600 | 154 982 | 0,01 | |
| KAKAKU.COM INC NPV* | JPY | 8 200 | | 5 700 | 2 500 | 41 853 | 0,00 | |
| KAO CORP NPV* | JPY | 16 700 | 7 900 | 10 400 | 14 200 | 569 502 | 0,05 | |
| KEIO CORPORATION NPV* | JPY | 13 900 | | 13 900 | | | | |
| KEISEI ELEC RY CO NPV* | JPY | 1 500 | | | 1 500 | 40 187 | 0,00 | |
| KIKKOMAN CORP NPV* | JPY | 10 900 | | 7 700 | 3 200 | 178 429 | 0,02 | |
| KIRIN HOLDINGS CO LTD NPV* | JPY | 36 200 | 16 400 | 26 400 | 26 200 | 396 756 | 0,04 | |
| KOBAYASHI PHARMACE NPV* | JPY | 500 | | | 500 | 28 832 | 0,00 | |
| KOBE BUSSAN CO LTD NPV* | JPY | 5 200 | | 2 600 | 2 600 | 61 791 | 0,01 | |
| KOEI TECMO HOLDING NPV* | JPY | 4 680 | | 4 680 | | | | |
| KOMATSU NPV* | JPY | 9 700 | 4 800 | 6 000 | 8 500 | 150 913 | 0,01 | |
| KOSE CORPORATION NPV* | JPY | 900 | | | 900 | 91 187 | 0,01 | |
| KURITA WATER INDS NPV* | JPY | 2 300 | | | 2 300 | 80 701 | 0,01 | |
| M3 INC NPV* | JPY | 13 800 | 4 300 | 14 600 | 3 500 | 96 412 | 0,01 | |
| MAKITA CORP NPV* | JPY | 23 300 | 3 000 | 7 700 | 18 600 | 354 012 | 0,03 | |
| MISUMI GROUP INC NPV* | JPY | 600 | | | 600 | 12 729 | 0,00 | |
| mitsubishi GAS CHM NPV* | JPY | 1 000 | | 1 000 | | | | |
| MITSUBISHI CHEMICALS NPV* | JPY | 600 | | 600 | | | | |
| MITSUBI FUDOSAN CO NPV* | JPY | 3 700 | 3 700 | 7 200 | 200 | 3 746 | 0,00 | |
| MONOTARO CO.LTD NPV* | JPY | 29 300 | 5 100 | 11 700 | 22 700 | 342 982 | 0,03 | |
| NIDEC CORPORATION NPV* | JPY | 12 400 | 1 200 | 13 600 | | | | |
| NIHON M&A CENTER I NPV* | JPY | 5 600 | | 5 600 | | | | |
| NIPPON BUILDING FD REIT* | JPY | 15 | | 15 | | | | |
| NIPPON PAINT HLDGS NPV* | JPY | 500 | | 500 | | | | |
| NIPPON STEEL CORP NPV* | JPY | | 10 400 | 5 500 | 4 900 | 66 855 | 0,01 | |
| NISSAN CHEMICAL CO NPV* | JPY | 15 700 | | 4 400 | 11 300 | 495 610 | 0,05 | |
| NITORI HOLDINGS CO LTD* | JPY | 1 400 | 600 | 2 000 | | | | |
| NITTO DENKO CORP NPV* | JPY | 23 200 | 39 500 | 45 200 | 17 500 | 931 755 | 0,09 | |
| NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC* | JPY | 900 | | | 900 | 20 043 | 0,00 | |
| OBAYASHI CORP NPV* | JPY | 95 500 | 115 400 | 56 800 | 154 100 | 972 417 | 0,09 | |
| OBIC CO LTD NPV* | JPY | 700 | | 700 | | | | |

| Titel | | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|-------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| ODAKYU ELEC RLWY NPV* | JPY | 2 400 | | | 2 400 | 30 420 | 0,00 | |
| OJI HOLDINGS CO NPV* | JPY | 69 000 | 18 100 | 18 400 | 68 700 | 251 328 | 0,02 | |
| OLYMPUS CORP NPV* | JPY | 52 300 | 4 100 | 26 400 | 30 000 | 566 805 | 0,05 | |
| ONO PHARMACEUTICAL NPV* | JPY | 4 900 | | 4 900 | | | | |
| ORACLE CORP JAPAN NPV* | JPY | 1 400 | | | 1 400 | 73 303 | 0,01 | |
| ORIENTAL LAND CO NPV* | JPY | 6 000 | 2 300 | 2 700 | 5 600 | 750 354 | 0,07 | |
| PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORP* | JPY | 31 400 | 9 400 | 40 800 | | | | |
| PEPTIDREAM INC NPV* | JPY | 200 | | 200 | | | | |
| PIGEON CORP NPV* | JPY | 9 500 | | 9 500 | | | | |
| POLA ORBIS HOLDINGS IN NPV* | JPY | 4 200 | | 4 200 | | | | |
| RAKUTEN GROUP INC NPV* | JPY | 12 800 | | | 12 800 | 54 051 | 0,01 | |
| RECRUIT HLDGS CO L NPV* | JPY | 29 800 | 9 700 | 15 300 | 24 200 | 684 723 | 0,07 | |
| RYOHIN KEIKAKU CO NPV* | JPY | 7 600 | | 7 600 | | | | |
| SBI HOLDINGS INC NPV* | JPY | 1 200 | 4 200 | 1 200 | 4 200 | 74 141 | 0,01 | |
| SCSK CORP* | JPY | | 7 000 | | 7 000 | 104 242 | 0,01 | |
| SECOM CO NPV* | JPY | 1 300 | | 1 300 | | | | |
| SEKISUI HOUSE NPV* | JPY | 196 600 | 22 500 | 75 200 | 143 900 | 2 349 388 | 0,22 | |
| SHIMANO INC NPV* | JPY | 100 | | 100 | | | | |
| SHIMIZU CORP NPV* | JPY | 103 100 | 293 300 | 126 700 | 269 700 | 1 300 257 | 0,12 | |
| SHIONOGI & CO NPV* | JPY | 7 400 | 3 600 | 8 600 | 2 400 | 114 059 | 0,01 | |
| SHISEIDO CO LTD NPV* | JPY | 21 100 | 2 100 | 9 400 | 13 800 | 474 447 | 0,05 | |
| SMC CORP NPV* | JPY | 600 | 300 | 800 | 100 | 39 589 | 0,00 | |
| SQUARE-ENIX HOLDIN NPV* | JPY | 1 300 | | 1 300 | | | | |
| STANLEY ELECTRIC NPV* | JPY | 7 100 | | 7 100 | | | | |
| SUMITOMO METAL MNG NPV* | JPY | 900 | 5 800 | 6 400 | 300 | 8 486 | 0,00 | |
| SUZUKI MOTOR CORP NPV* | JPY | 4 300 | 2 600 | 5 200 | 1 700 | 51 800 | 0,00 | |
| SYSMEX CORP NPV* | JPY | 11 200 | | 10 400 | 800 | 42 257 | 0,00 | |
| T&D HOLDINGS INC NPV* | JPY | 11 100 | 6 500 | 6 800 | 10 800 | 100 391 | 0,01 | |
| TAISEI CORP NPV* | JPY | 2 500 | | 2 500 | | | | |
| TERUMO CORP NPV* | JPY | 19 700 | 5 500 | 11 200 | 14 000 | 387 839 | 0,04 | |
| THK CO LTD NPV* | JPY | 600 | | 600 | | | | |
| TIS INC NPV* | JPY | 8 900 | | 8 900 | | | | |
| TOBU RAILWAY CO NPV* | JPY | 1 600 | | | 1 600 | 37 100 | 0,00 | |
| TOHO CO LTD NPV* | JPY | 600 | | | 600 | 21 420 | 0,00 | |
| TOKYU CORP NPV* | JPY | 12 800 | | 6 000 | 6 800 | 76 156 | 0,01 | |
| TORAY INDS INC NPV* | JPY | 24 900 | | | 24 900 | 120 520 | 0,01 | |
| TOTO LTD NPV* | JPY | 1 300 | | 1 300 | | | | |
| TOYOTA INDUSTRIES NPV* | JPY | 1 000 | | 1 000 | | | | |
| TOYOTA TSUSHO CORP NPV* | JPY | 25 000 | 64 000 | 18 100 | 70 900 | 2 159 862 | 0,21 | |
| TSURUHA HOLDINGS I NPV* | JPY | 400 | | 400 | | | | |
| WELCIA HOLDINGS CO NPV* | JPY | 3 800 | | | 3 800 | 78 940 | 0,01 | |
| YAMATO HOLDINGS CO NPV* | JPY | 700 | | | 700 | 10 362 | 0,00 | |
| ZOZO INC NPV* | JPY | 3 100 | | | 3 100 | 61 005 | 0,01 | |
| Total Japan | | | | | | 21 825 411 | 2,08 | |
| Macau | | | | | | | | |
| SANDS CHINA LTD USDO.01 REG'S** | HKD | 44 400 | | 44 400 | | | | |
| WYNN MACAU LTD HKDO.10* | HKD | 71 600 | | 71 600 | | | | |
| Total Macau | | | | | | | 0,00 | |
| Niederlande | | | | | | | | |
| AERCAP HOLDINGS EURO.01* | USD | | 1 926 | 1 493 | 433 | 18 040 | 0,00 | |
| AKZO NOBEL NV EURO.50(POST REV SPLIT)* | EUR | 17 409 | 3 268 | 7 901 | 12 776 | 718 437 | 0,07 | |
| ARGEN X NV EURO.10* | EUR | 696 | 557 | 305 | 948 | 336 839 | 0,03 | |
| ASM INTL NV EURO.04* | EUR | 356 | 260 | 568 | 48 | 10 819 | 0,00 | |
| HEINEKEN HOLDING EUR1.6* | EUR | | 15 589 | 3 618 | 11 971 | 813 759 | 0,08 | |
| IMCD NV EURO.16* | EUR | | 9 402 | 3 195 | 6 207 | 733 751 | 0,07 | |
| ING GROEP N.V. EURO.01* | EUR | 125 833 | 17 938 | 53 612 | 90 159 | 770 054 | 0,07 | |
| JUST EAT TAKEAWAY EURO.04* | EUR | | 1 153 | | 1 153 | 17 984 | 0,00 | |
| KON KPN NV EURO.04* | EUR | 42 650 | | 42 650 | | | | |
| KONINKLIJKE AHOLD EURO.01* | EUR | 69 890 | 7 021 | 26 833 | 50 078 | 1 261 961 | 0,12 | |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV EURO.20* | EUR | 11 136 | 2 614 | 13 750 | | | | |
| RANDSTAD N.V. EURO.10* | EUR | 1 933 | | 1 592 | 341 | 14 658 | 0,00 | |
| UNIBAIL-RODAMCO-WE NPV(1 ORD UNIBAIL-R & 1CLS)* | EUR | 2 819 | | | 2 819 | 116 567 | 0,01 | |
| VOPAK(KON) EURO.50* | EUR | 29 188 | | 29 188 | | | | |
| WOLTERS KLUWER EURO.12* | EUR | 4 000 | 1 077 | 5 014 | 63 | 6 070 | 0,00 | |
| Total Niederlande | | | | | | 4 818 938 | 0,46 | |
| Neuseeland | | | | | | | | |
| FISHER & PAYKEL HE NPV* | NZD | 6 176 | | | 6 176 | 63 611 | 0,01 | |
| MERCURY NZ LTD NPV* | NZD | 624 134 | 78 213 | 191 216 | 511 131 | 1 622 035 | 0,15 | |
| MERIDIAN ENERGY LT NPV* | NZD | 570 334 | 284 610 | 283 939 | 571 005 | 1 525 929 | 0,15 | |
| XERO LIMITED NPV* | AUD | 1 975 | 1 427 | 2 735 | 667 | 31 028 | 0,00 | |
| Total Neuseeland | | | | | | 3 242 603 | 0,31 | |
| Norwegen | | | | | | | | |
| GIJENSIDIGE FORSIKR NOK2* | NOK | 11 776 | | 3 422 | 8 354 | 141 099 | 0,01 | |
| ORKLA ASA NOK.1.25* | NOK | 138 611 | 129 428 | 56 900 | 211 139 | 1 510 366 | 0,14 | |
| SALMAR ASA NOKO.25* | NOK | | 1 293 | 1 072 | 221 | 7 330 | 0,00 | |
| SCHIBSTED ASA SER'B'NOKO.5* | NOK | 253 | | 253 | | | | |
| Total Norwegen | | | | | | 1 658 795 | 0,16 | |
| Portugal | | | | | | | | |
| EDP RENOVAVEIS SA EUR5* | EUR | 30 692 | 4 595 | 9 678 | 25 609 | 519 535 | 0,05 | |
| Total Portugal | | | | | | 519 535 | 0,05 | |
| Singapur | | | | | | | | |
| DBS GROUP HLDGS SGD1* | SGD | 65 706 | 4 600 | 24 600 | 45 706 | 1 046 823 | 0,10 | |
| KEPPEL CORP NPV* | SGD | 230 700 | 32 200 | 86 600 | 176 300 | 840 467 | 0,08 | |
| OVERSEA-CHINESE BK NPV* | SGD | 88 013 | 14 700 | 35 600 | 67 113 | 544 597 | 0,05 | |
| SINGAPORE EXCHANGE SGDO.01* | SGD | 88 600 | 17 200 | 88 500 | 17 300 | 112 259 | 0,01 | |
| SINGAPORE TECH ENG NPV* | SGD | 379 700 | 44 400 | 424 100 | | | | |
| UTD O/S BANK SGD1* | SGD | 31 500 | | 10 000 | 21 500 | 385 798 | 0,04 | |
| Total Singapur | | | | | | 2 929 945 | 0,28 | |
| Spanien | | | | | | | | |
| ACCIONA SA EUR1* | EUR | | 5 677 | 875 | 4 802 | 836 212 | 0,08 | |
| ACS ACTIVIDADES CO EURO.5* | EUR | 56 295 | 9 173 | 20 964 | 44 504 | 992 547 | 0,09 | |
| AENA SME S.A. EUR10* | EUR | 82 | | 82 | | | | |
| AMADEUS IT GROUP EURO.01* | EUR | 2 329 | 1 571 | 1 488 | 2 412 | 111 424 | 0,01 | |
| CELLNEX TELECOM SA EURO.25* | EUR | 9 987 | 4 054 | 4 837 | 9 204 | 282 126 | 0,03 | |
| ENAGAS SA EUR1.50* | EUR | 27 838 | | 9 490 | 18 348 | 280 234 | 0,03 | |

| Titel | | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|-------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| ENDESA SA EUR1.2* | EUR | 3 790 | 108 599 | 40 930 | 71 459 | 1 062 472 | 0,10 | |
| FERROVIAL SA EURO.2* | EUR | 86 587 | 10 757 | 36 929 | 60 415 | 1 362 547 | 0,13 | |
| GRIFOLS SA EURO.25 (CLASS A) POST SUBD* | EUR | 13 234 | | 13 234 | | | | |
| IBERDROLA SA EURO.75 (POST SUBDIVISION)* | EUR | 412 054 | 212 177 | 276 504 | 347 727 | 3 212 706 | 0,31 | |
| INDITEX EURO.03 (POST SUBD)* | EUR | 17 232 | 3 805 | 12 578 | 8 459 | 173 567 | 0,02 | |
| NATURGY ENERGY GRO EUR1* | EUR | 9 937 | 11 883 | 13 194 | 8 626 | 197 371 | 0,02 | |
| RED ELECTRICA CORP EURO.5* | EUR | 103 354 | 5 843 | 109 197 | | | | |
| REPSOL SA EUR1* | EUR | 9 994 | 5 458 | 11 947 | 3 505 | 39 896 | 0,00 | |
| SIEMENS GAMESA REN EURO.17* | EUR | 75 237 | 158 927 | 134 349 | 99 815 | 1 725 168 | 0,16 | |
| TELEFONICA SA EUR1* | EUR | 32 726 | 199 348 | 79 873 | 152 201 | 495 446 | 0,05 | |
| Total Spanien | | | | | | 10 771 716 | 1,03 | |
| Schweden | | | | | | | | |
| ASSA ABLOY SER'B'NPV (POST SPLIT)* | SEK | 8 640 | | 4 151 | 4 489 | 83 489 | 0,01 | |
| FASTIGHETS AB BALD SER'B'NPV* | SEK | 11 095 | 1 606 | 12 701 | | | | |
| ICA GRUPPEN AB* | SEK | 1 799 | | 1 799 | | | | |
| INDUSTRIVARDEN AB SER'C'NPV* | SEK | 5 715 | | 3 018 | 2 697 | 53 413 | 0,01 | |
| INDUSTRIVARDEN AB SER'A'NPV* | SEK | 2 712 | 227 | | 2 939 | 58 832 | 0,01 | |
| INDUTRADE AB NPV* | SEK | | 4 368 | 0 | 4 368 | 70 662 | 0,01 | |
| ORRON ENERGY AB NPV* | SEK | 29 076 | 89 647 | 118 723 | | | | |
| SAGAX AB NPV B* | SEK | | 9 077 | | 9 077 | 148 290 | 0,01 | |
| SECURITAS SER'B'NPV* | SEK | 2 186 | | | 2 186 | 15 045 | 0,00 | |
| SINCH AB NPV (POST SPLIT)* | SEK | 8 885 | | 8 885 | | | | |
| SKANSKA AB SER'B'NPV* | SEK | 54 336 | | 35 975 | 18 361 | 227 170 | 0,02 | |
| SVENSKA CELLULOZA SER'B'NPV* | SEK | 169 313 | 13 731 | 76 848 | 106 196 | 1 337 448 | 0,13 | |
| SVENSKA HANDELSBKN SER'A'NPV (P/S)* | SEK | 4 580 | 10 177 | 8 886 | 5 871 | 47 707 | 0,00 | |
| TELIA COMPANY AB NPV* | SEK | 70 496 | 30 729 | 67 811 | 33 414 | 94 922 | 0,01 | |
| Total Schweden | | | | | | 2 136 978 | 0,20 | |
| Schweiz | | | | | | | | |
| GLENCORE XSTRATA ORD USD0.01* | GBP | 789 708 | 47 304 | 269 517 | 567 495 | 2 981 347 | 0,28 | |
| Total Schweiz | | | | | | 2 981 347 | 0,28 | |
| Grossbritannien | | | | | | | | |
| 3I GROUP ORD GBPO.738636* | GBP | 10 458 | | 4 940 | 5 518 | 66 266 | 0,01 | |
| ASTRAZENECA ORD USD0.25* | USD | 8 091 | | | 8 091 | 852 898 | 0,08 | |
| ASTRAZENECA ORD USD0.25* | GBP | 50 638 | 7 616 | 23 984 | 34 270 | 3 744 222 | 0,36 | |
| AVIVA ORD GBPO.25* | GBP | 87 998 | 22 490 | 110 488 | | | | |
| BAE SYSTEMS ORD GBPO.025* | GBP | | 16 713 | 16 713 | | | | |
| BARRATT DEVEL ORD GBPO.10* | GBP | 19 564 | | | 19 564 | 73 557 | 0,01 | |
| BRIT AMER TOBACCO ORD GBPO.25* | GBP | 70 813 | | 70 813 | | | | |
| BRITISH LAND CO PLC REIT* | GBP | 74 143 | 14 916 | 27 999 | 61 060 | 235 277 | 0,02 | |
| BT GROUP ORD GBPO.05* | GBP | 88 027 | | 46 543 | 41 484 | 55 310 | 0,01 | |
| COCA-COLA EUROPACI COM EURO.01* | USD | 1 992 | | 1 429 | 563 | 23 617 | 0,00 | |
| HALMA ORD GBPO.10* | GBP | 4 270 | | 2 734 | 1 536 | 34 512 | 0,00 | |
| INFORMA PLC (GB) ORD GBPO.001* | GBP | 11 253 | 12 168 | 11 253 | 12 168 | 69 413 | 0,01 | |
| KINGFISHER ORD GBPO.157142857* | GBP | 22 392 | | | 22 392 | 54 224 | 0,01 | |
| LAND SECURITIES GP ORD GBPO.1066666666* | GBP | 10 632 | | | 10 632 | 60 954 | 0,01 | |
| LIBERTY GLOBAL INC USD0.01 A* | USD | 15 961 | | 3 639 | 12 322 | 189 074 | 0,02 | |
| LLOYDS BANKING GP ORD GBPO.1* | GBP | 2 421 462 | 320 940 | 1 051 711 | 1 690 691 | 768 858 | 0,07 | |
| NATIONAL GRID ORD GBPO.12431289* | GBP | 9 325 | 6 250 | 14 783 | 792 | 8 101 | 0,00 | |
| RECKITT BENCK GRP ORD GBPO.10* | GBP | 20 445 | 3 358 | 8 830 | 14 973 | 983 118 | 0,09 | |
| RELX PLC GBPO.1444* | GBP | 78 555 | | 24 134 | 54 421 | 1 316 650 | 0,13 | |
| RENTOKIL INITIAL ORD GBPO.01* | GBP | 102 830 | 16 550 | 46 353 | 73 027 | 383 127 | 0,04 | |
| ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBPO.20* | GBP | 474 793 | 145 095 | 619 888 | | | | |
| SAGE GROUP GBPO.01051948* | GBP | 31 031 | | 25 440 | 5 591 | 42 829 | 0,00 | |
| SMITHS GROUP ORD GBPO.375* | GBP | 1 500 | | 1 500 | | | | |
| SPIRAX-SARCO ENG ORD GBPO.269230769* | GBP | 191 | 572 | 191 | 572 | 65 361 | 0,01 | |
| SSE PLC ORD GBPO.50* | GBP | 111 113 | | 111 113 | | | | |
| ST JAMES'S PLACE ORD GBPO.15* | GBP | 12 360 | | 6 067 | 6 293 | 71 631 | 0,01 | |
| UNITED UTILITIES G ORD GBPO.05* | GBP | 41 679 | | 41 679 | | | | |
| WHITBREAD ORD GBPO.76797385* | GBP | 2 206 | | 2 206 | | | | |
| WPP PLC ORD GBPO.10* | GBP | 33 814 | | 15 277 | 18 537 | 152 752 | 0,01 | |
| Total Grossbritannien | | | | | | 9 251 751 | 0,88 | |
| Vereinigte Staaten | | | | | | | | |
| 3M CO COM* | USD | 25 575 | 2 490 | 12 723 | 15 342 | 1 668 590 | 0,16 | |
| AFLAC INC COM USD0.10* | USD | 22 458 | 3 674 | 9 765 | 16 367 | 905 338 | 0,09 | |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM* | USD | 2 268 | 1 982 | 3 359 | 891 | 70 438 | 0,01 | |
| ALBEMARLE CORP COM USD0.01* | USD | 4 374 | 2 541 | 2 068 | 4 847 | 1 261 553 | 0,12 | |
| ALIGN TECHNOLOGY INC COM* | USD | 1 862 | 284 | 607 | 1 539 | 313 722 | 0,03 | |
| ALLEGHANY CORP DEL COM* | USD | 147 | 106 | 197 | 56 | 46 264 | 0,00 | |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM* | USD | 2 926 | 384 | 1 241 | 2 069 | 407 608 | 0,04 | |
| ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL C* | USD | 9 940 | 171 375 | 41 355 | 139 960 | 13 245 204 | 1,26 | |
| ALTICE USA INC COM USD0.01 CL A* | USD | 3 490 | | 3 490 | | | | |
| AMC ENTMT HLDGS IN COM USD0.01 'A'* | USD | 14 237 | 5 421 | 9 452 | 10 206 | 70 015 | 0,01 | |
| AMERCO COM* | USD | 563 | | | 563 | 282 175 | 0,03 | |
| ANSYS INC COM* | USD | 2 027 | | 676 | 1 351 | 294 799 | 0,03 | |
| ARISTA NETWORKS IN COM USD0.0001* | USD | 4 425 | 27 911 | 14 519 | 17 817 | 1 979 682 | 0,19 | |
| BAKER HUGHES COMPA COM USD0.0001 CL A* | USD | 19 576 | 36 726 | 12 642 | 43 660 | 900 701 | 0,09 | |
| BERKLEY(WR)CORP COM USD0.20* | USD | 9 515 | 18 185 | 17 407 | 10 293 | 654 253 | 0,06 | |
| BERKSHIRE HATHAWAY CLASS'B'COM USD0.0033* | USD | 43 672 | 10 432 | 20 524 | 33 580 | 8 825 309 | 0,84 | |
| BIO RAD LABS INC CL A* | USD | 275 | | | 275 | 112 907 | 0,01 | |
| BIO-TECHNE CORP COM USD0.01* | USD | 235 | | | 235 | 65 689 | 0,01 | |
| BIOMARIN PHARMA COM USD0.001* | USD | 6 083 | 1 397 | 6 886 | 594 | 49 560 | 0,00 | |
| BLACK KNIGHT INC COM USD0.0001 WI* | USD | 1 379 | | | 1 379 | 87 857 | 0,01 | |
| BLACKROCK INC COM STK USD0.01* | USD | 3 531 | 150 | 1 150 | 2 531 | 1 370 823 | 0,13 | |
| BOOZ ALLEN HAMILTO COM USD0.01 CLASS 'A'* | USD | 1 482 | | | 1 482 | 134 707 | 0,01 | |
| BOSTON PPTYS INC COM USD0.01* | USD | 174 | 12 398 | | 12 572 | 927 678 | 0,09 | |
| BOSTON SCIENTIFIC COM USD0.01* | USD | 74 512 | 10 956 | 36 714 | 48 754 | 1 858 503 | 0,18 | |
| BROADRIDGE FIN SOL COM STK USD0.01* | USD | 6 432 | | 2 079 | 4 353 | 618 330 | 0,06 | |
| BROWN & BROWN INC COM* | USD | 3 074 | 1 987 | 4 337 | 724 | 43 098 | 0,00 | |
| BROWN FORMAN CORP CL B* | USD | 11 982 | 1 856 | 5 435 | 8 403 | 550 577 | 0,05 | |
| CABLE ONE INC COM USD1 'WI'* | USD | 85 | | | 85 | 71 367 | 0,01 | |
| CADENCE DESIGN SYS COM USD0.01* | USD | 9 618 | 1 221 | 4 137 | 6 702 | 1 078 057 | 0,10 | |
| CAMPBELL SOUP CO CAP USD0.0375* | USD | 24 590 | 26 986 | 17 000 | 34 576 | 1 603 561 | 0,15 | |
| CARLISLE COS INC COM* | USD | | 1 838 | | 1 838 | 507 276 | 0,05 | |
| CARVANA CO COM USD0.001 CL A* | USD | 2 100 | | 2 100 | | | | |
| CATALENT INC COM USD0.01* | USD | 1 649 | | | 1 649 | 117 442 | 0,01 | |
| CDW CORP COM USD0.01* | USD | 3 163 | | 2 732 | 431 | 66 211 | 0,01 | |
| CERNER CORP COM* | USD | 5 515 | | 5 515 | | | | |
| CHARLES RIV LABS INTL INC COM* | USD | | 328 | | 328 | 63 534 | 0,01 | |

| Titel | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| CHENIERE ENERGY INC COM NEW* | USD | 2 543 | | 2 543 | 415 264 | 0,04 | |
| CINCINNATI FINL CORP COM* | USD | 6 352 | 949 | 4 472 | 394 248 | 0,04 | |
| CLOROX CO DEL COM* | USD | | 635 | 635 | 80 244 | 0,01 | |
| CME GROUP INC COM STK USD0.01 CLASS'A* | USD | 16 858 | 2 564 | 7 385 | 12 037 | 2 098 533 | 0,20 |
| COCA-COLA CO COM USD0.25* | USD | 119 636 | 21 230 | 54 334 | 86 532 | 4 771 174 | 0,45 |
| COGNEX CORP COM* | USD | 3 586 | | 1 563 | 2 023 | 82 533 | 0,01 |
| COLGATE-PALMOLIVE COM USD1* | USD | 15 943 | 7 803 | 12 270 | 11 476 | 793 492 | 0,08 |
| CONSTELLATION BRDS CLASS'A*COM USD0.01* | USD | 11 330 | 10 264 | 14 018 | 7 576 | 1 712 650 | 0,16 |
| COPART INC COM* | USD | 778 | | 778 | | | |
| COSTAR GROUP INC COM* | USD | 6 970 | 1 303 | 3 283 | 4 990 | 342 080 | 0,03 |
| COTERRA ENERGY INC COM USD0.10* | USD | | 5 053 | 2 657 | 2 396 | 61 598 | 0,01 |
| COUPA SOFTWARE INC COM USD0.0001* | USD | 1 937 | | 1 937 | | 112 102 | 0,01 |
| CSX CORP COM USD1* | USD | 106 582 | 16 710 | 47 320 | 75 972 | 1 992 018 | 0,19 |
| DEERE & CO COM USD1* | USD | 13 254 | 686 | 7 923 | 6 017 | 1 977 374 | 0,19 |
| DEVON ENERGY CORP NEW COM* | USD | 24 254 | 35 244 | 16 152 | 43 346 | 2 565 344 | 0,24 |
| DEXCOM INC COM* | USD | 4 055 | 15 587 | 8 334 | 11 308 | 896 402 | 0,09 |
| DIGITAL REALTY TRU COM STK USD0.01* | USD | 3 253 | 622 | 3 253 | 622 | 60 718 | 0,01 |
| DOMINION ENERGY IN COM STK NPV* | USD | 23 595 | 1 661 | 25 256 | | | |
| DROPBOX INC COM USD0.00001 CL A* | USD | 1 335 | 4 873 | 5 475 | 733 | 14 949 | 0,00 |
| ECOLAB INC COM* | USD | 19 222 | 2 315 | 7 475 | 14 062 | 1 998 848 | 0,19 |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM* | USD | 19 421 | 3 300 | 8 690 | 14 031 | 1 141 121 | 0,11 |
| ENPHASE ENERGY INC COM USD0.00001* | USD | 7 600 | 6 474 | 5 507 | 8 567 | 2 339 646 | 0,22 |
| EOG RESOURCES INC COM USD0.01* | USD | 19 952 | 3 109 | 8 879 | 14 182 | 1 559 598 | 0,15 |
| EPAM SYS INC COM USD0.001* | USD | 4 433 | 430 | 2 238 | 2 625 | 935 774 | 0,09 |
| EQT CORPORATION* | USD | | 29 249 | 7 205 | 22 044 | 884 145 | 0,08 |
| EQUIFAX INC COM* | USD | 1 340 | | 339 | 1 001 | 168 899 | 0,02 |
| EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC* | USD | 1 529 | | 981 | 548 | 33 894 | 0,00 |
| ERIE INDY CO CL A* | USD | 584 | | | 584 | 127 784 | 0,01 |
| ESSEX PROP TRUST COM USD0.0001* | USD | 2 230 | 262 | 458 | 2 034 | 484 936 | 0,05 |
| ETSY INC USD0.001* | USD | 2 511 | 560 | 1 109 | 1 962 | 193 361 | 0,02 |
| EXACT SCIENCES CORP COM* | USD | 5 207 | 1 779 | 2 008 | 4 978 | 159 188 | 0,02 |
| EXPEDITR INTL WASH COM USD0.01* | USD | 36 526 | 2 869 | 25 397 | 13 998 | 1 216 694 | 0,12 |
| F M C CORP COM NEW* | USD | 33 618 | 1 765 | 14 284 | 21 099 | 2 195 039 | 0,21 |
| F5 NETWORK INC COM STK NPV* | USD | 3 661 | | 2 928 | 733 | 104 416 | 0,01 |
| FACTSET RESH SYS INC COM* | USD | 1 866 | 278 | 1 737 | 407 | 160 280 | 0,02 |
| FAIR ISAAC CORP COM* | USD | 420 | | | 420 | 170 319 | 0,02 |
| FASTENAL COM USD0.01* | USD | 17 692 | | 17 692 | | | |
| FIDELITY NATL FINL FNF GROUP COM USD0.0001* | USD | 12 074 | 2 445 | 6 730 | 7 789 | 277 521 | 0,03 |
| FORTINET INC COM USD0.001* | USD | 8 353 | 27 163 | 14 895 | 20 621 | 997 153 | 0,10 |
| FORTIVE CORP COM USD0.01* | USD | 3 608 | 14 495 | 6 183 | 11 920 | 683 991 | 0,07 |
| FRANKLIN RES INC COM* | USD | 1 199 | 3 298 | 4 034 | 463 | 9 807 | 0,00 |
| GALLAGHER ARTHUR J & CO COM* | USD | 9 462 | 790 | 3 630 | 6 622 | 1 115 961 | 0,11 |
| GARTNER INC COM* | USD | 679 | | 361 | 318 | 86 602 | 0,01 |
| GEN DYNAMICS CORP COM USD1* | USD | 3 781 | | 3 781 | | | |
| GENERAC HLDGS INC COM USD0.01* | USD | 271 | 653 | 548 | 376 | 65 926 | 0,01 |
| GUIDEWIRE SOFTWARE COM USD0.0001* | USD | 1 065 | | | 1 065 | 64 550 | 0,01 |
| HEICO CORP NEW CL A* | USD | | 15 159 | 3 633 | 11 526 | 1 300 303 | 0,12 |
| HEICO CORP NEW COM* | USD | 7 235 | 12 330 | 10 589 | 8 976 | 1 272 010 | 0,12 |
| HENRY JACK & ASSOC COM USD0.01* | USD | 2 542 | | 2 119 | 423 | 75 886 | 0,01 |
| HONEYWELL INTL INC COM USD1* | USD | 33 069 | 3 597 | 36 666 | | | |
| HORIZON THERAPEUTI COM USD0.0001* | USD | 4 759 | 1 017 | 2 411 | 3 365 | 204 980 | 0,02 |
| HUBSPOT INC COM USD0.001* | USD | 1 561 | | 370 | 1 191 | 316 646 | 0,03 |
| HUNT J B TRANS SVCS INC COM* | USD | 15 816 | 1 301 | 10 899 | 6 218 | 957 301 | 0,09 |
| IDEX CORP COM* | USD | 136 | | | 136 | 26 752 | 0,00 |
| IDEXX LABORATORIES COM USD0.10* | USD | 2 126 | | 554 | 1 572 | 504 091 | 0,05 |
| IHS MARKIT LTD COM* | USD | 3 375 | 933 | 4 308 | | | |
| ILLINOIS TOOL WKS COM NPV* | USD | 1 647 | | 498 | 1 149 | 204 298 | 0,02 |
| ILLUMINA INC COM USD0.01* | USD | 4 795 | 332 | 1 711 | 3 416 | 641 474 | 0,06 |
| INCYTE CORPORATION COM USD0.001* | USD | 1 318 | | | 1 318 | 86 448 | 0,01 |
| INSULET CORP COM STK USD0.001* | USD | 2 290 | | 377 | 1 913 | 431 930 | 0,04 |
| INTERCONTINENTAL E COM USD0.01* | USD | 29 688 | 3 727 | 15 459 | 17 956 | 1 596 773 | 0,15 |
| INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC COM* | USD | 21 816 | 2 617 | 8 943 | 15 490 | 1 384 797 | 0,13 |
| INTERPUBLIC GROUP COM USD0.10* | USD | 1 077 | 6 907 | 6 501 | 1 483 | 37 367 | 0,00 |
| INTUITIVE SURGICAL COM USD0.001* | USD | 3 232 | 10 876 | 7 136 | 6 972 | 1 286 249 | 0,12 |
| INVITATION HOMES I COM USD0.01* | USD | 2 740 | 1 873 | 1 903 | 2 710 | 90 075 | 0,01 |
| JOHNSON & JOHNSON COM USD1* | USD | 95 347 | 16 189 | 43 678 | 67 858 | 10 910 690 | 1,04 |
| JP MORGAN CHASE & COM USD1* | USD | 109 457 | 16 381 | 48 818 | 77 020 | 7 921 825 | 0,75 |
| JUNIPER NETWORKS COM USD0.00001* | USD | 69 458 | 64 475 | 44 476 | 89 457 | 2 299 815 | 0,22 |
| KRAFT HEINZ CO COM USD0.01* | USD | 56 | | 56 | | | |
| LEIDOS HLDGS INC COM USD0.0001* | USD | 719 | | 719 | | | |
| LENNOX INTL INC COM* | USD | | 280 | | 280 | 61 366 | 0,01 |
| LIBERTY BROADBAND COM USD0.01 CL 'A'* | USD | 600 | | 600 | | | |
| LIBERTY BROADBAND COM USD0.01 CL 'C'* | USD | 402 | | | 402 | 29 200 | 0,00 |
| LIBERTY MEDIA CORP COM USD0.01 SER A SIRIUSXM* | USD | 1 298 | | | 1 298 | 48 637 | 0,00 |
| LIBERTY MEDIA CORP COM USD0.01 SER C SIRIUSXM* | USD | 2 160 | | 1 691 | 469 | 17 407 | 0,00 |
| LIBERTY MEDIA CORP COM USD0.01 SER C FORMULA* | USD | 1 758 | | 1 108 | 650 | 37 426 | 0,00 |
| LIVE NATION INC COM* | USD | 2 421 | | 770 | 1 651 | 123 565 | 0,01 |
| LOEWS CORP COM* | USD | 2 436 | | 1 442 | 994 | 48 761 | 0,00 |
| LPL FINL HLDGS INC COM USD0.001* | USD | | 3 065 | | 3 065 | 659 094 | 0,06 |
| LYONDELLBASELL IND COM USD0.01* | USD | 2 090 | | 2 090 | | | |
| M & T BANK CORP COM USD0.50* | USD | 4 944 | 749 | 2 161 | 3 532 | 612 954 | 0,06 |
| MARKEL CORP COM* | USD | 1 002 | | 256 | 746 | 796 089 | 0,08 |
| MARKETAXESS HLDGS INC COM* | USD | 813 | | 278 | 535 | 117 157 | 0,01 |
| MARSH & MCLENNAN COM USD1* | USD | 21 282 | 4 094 | 10 565 | 14 811 | 2 176 309 | 0,21 |
| MASIMO CORPORATION COM STK USD0.001* | USD | 1 362 | | | 1 362 | 189 232 | 0,02 |
| MEDICAL PROP TST COM USD0.001* | USD | 1 019 | | 1 019 | | | |
| METTLER TOLEDO INTERNATIONAL COM* | USD | 13 | | | 13 | 13 872 | 0,00 |
| MOLINA HEALTHCARE INC COM* | USD | 690 | | | 690 | 224 005 | 0,02 |
| MONGODB INC COM USD0.001 CL A* | USD | 2 163 | 241 | 747 | 1 657 | 323 832 | 0,03 |
| MONOLITHIC PWR SYS INC COM* | USD | 527 | | | 527 | 188 495 | 0,02 |
| MONSTER BEV CORP USD0.005(NEW)* | USD | 4 288 | | 4 288 | | | |
| MOODYS CORP COM USD0.01* | USD | 3 700 | | 1 167 | 2 533 | 606 099 | 0,06 |
| NASDAQ INC COM STK USD0.01* | USD | 6 563 | 14 649 | 7 247 | 13 965 | 779 070 | 0,07 |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC COM* | USD | 1 236 | 829 | 1 727 | 338 | 35 334 | 0,00 |
| NEWS CORP NEW COM USD0.01 CL A** | USD | 2 474 | 5 547 | 5 139 | 2 882 | 42 861 | 0,00 |
| NEXTERA ENERGY INC COM USD0.01* | USD | 19 927 | 16 471 | 17 075 | 19 323 | 1 491 253 | 0,14 |
| NORDSON CORP COM* | USD | 930 | | | 930 | 194 302 | 0,02 |
| NOVOOCURE LTD COM USD0.00* | USD | 2 766 | | 877 | 1 889 | 141 266 | 0,01 |
| OKTA INC COM USD0.0001 CL A* | USD | 3 570 | | 2 562 | 1 008 | 56 422 | 0,01 |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC* | USD | 498 | | 498 | | | |
| PAYCOM SOFTWARE IN COM USD0.01* | USD | 1 465 | | 716 | 749 | 243 270 | 0,02 |
| PEPSICO INC CAP USD0.016666* | USD | 51 044 | 9 701 | 23 775 | 36 970 | 5 940 660 | 0,57 |

| Titel | | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|--------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| PERKINELMER INC COM USD1* | USD | 120 | | 120 | | | | |
| PHILIP MORRIS INTL COM STK NPV 'WI'* | USD | 52 157 | 5 185 | 57 342 | | | | |
| PIONEER NATURAL RE COM STK USD0.01* | USD | 2 390 | 17 801 | 6 136 | 14 055 | 2 995 397 | 0,29 | |
| PLUG POWER INC COM USD0.01* | USD | 29 962 | 42 513 | 23 237 | 49 238 | 1 018 197 | 0,10 | |
| PPG INDS INC COM* | USD | 21 688 | 3 107 | 9 798 | 14 997 | 1 633 873 | 0,16 | |
| PROGRESSIVE CP(OH) COM USD1* | USD | 27 959 | 3 707 | 11 553 | 20 113 | 2 300 519 | 0,22 | |
| PTC INC COM USD0.01* | USD | 3 870 | | 3 278 | 592 | 60 948 | 0,01 | |
| PUBLIC STORAGE COM USD0.10* | USD | 7 911 | 339 | 3 677 | 4 573 | 1 317 931 | 0,13 | |
| PULTE GROUP INC COM USD0.01* | USD | 9 240 | 2 437 | 6 275 | 5 402 | 199 384 | 0,02 | |
| QIAGEN NV EURO.01* | EUR | 353 | | 353 | | | | |
| QORVO INC COM USD 0.0001* | USD | 3 298 | | 3 298 | | | | |
| QUANTA SVCS INC COM* | USD | | 687 | 687 | | | | |
| REALTY INCOME CORP* | USD | 18 401 | 12 072 | 16 512 | 13 961 | 799 733 | 0,08 | |
| RESMED INC COM USD0.004* | USD | 5 484 | 911 | 2 310 | 4 085 | 877 710 | 0,08 | |
| RINGCENTRAL INC COM USD0.0001 CL'A'* | USD | 3 097 | | 1 422 | 1 675 | 65 879 | 0,01 | |
| ROKU INC COM USD0.0001 CLASS A* | USD | 3 635 | 756 | 2 227 | 2 164 | 120 127 | 0,01 | |
| ROLLINS INC COM* | USD | 32 702 | 7 405 | 18 514 | 21 593 | 737 051 | 0,07 | |
| ROPER TECHNOLOGIES COM USD0.01* | USD | 3 151 | 2 671 | 3 818 | 2 004 | 709 367 | 0,07 | |
| RPM INTERNATIONAL COM USD0.01* | USD | 213 | | | 213 | 17 466 | 0,00 | |
| S&P GLOBAL INC COM USD1* | USD | 9 218 | 1 996 | 3 971 | 7 243 | 2 176 817 | 0,21 | |
| SEMPRA ENERGY COM NPV* | USD | 21 201 | 2 162 | 22 867 | 496 | 73 199 | 0,01 | |
| SHERWIN-WILLIAMS COM USD1* | USD | 13 760 | 5 555 | 6 209 | 13 106 | 2 641 189 | 0,25 | |
| SMITH A O COM* | USD | 5 113 | | 1 512 | 3 601 | 172 181 | 0,02 | |
| SNAP INC COM USD0.00001 CL A* | USD | 34 419 | 2 650 | 14 150 | 22 919 | 221 520 | 0,02 | |
| SOUTHERN CO COM* | USD | 12 979 | 1 908 | 14 887 | | | | |
| SPLUNK INC COM USD0.001* | USD | 3 977 | 1 527 | 2 486 | 3 018 | 223 379 | 0,02 | |
| SS&C TECH HLDGS COM USD0.01* | USD | 12 614 | 1 533 | 12 920 | 1 227 | 57 666 | 0,01 | |
| STRYKER CORP COM USD0.10* | USD | 9 643 | 1 278 | 4 095 | 6 826 | 1 360 763 | 0,13 | |
| SUN COMMUNITIES COM USD0.01* | USD | 4 330 | 5 806 | 1 946 | 8 190 | 1 090 896 | 0,10 | |
| SUNRUN INC COM USD0.0001* | USD | 8 394 | 2 527 | 10 921 | | | | |
| SVB FINL GROUP COM* | USD | 883 | 461 | 223 | 1 121 | 370 481 | 0,04 | |
| SYNOPSIS INC COM USD0.01* | USD | 341 | 925 | 341 | 925 | 278 146 | 0,03 | |
| TAKE TWO INTERACTI COM USD0.01* | USD | 6 493 | 2 096 | 3 887 | 4 702 | 504 446 | 0,05 | |
| TELADOC HEALTH INC COM USD0.001* | USD | 2 606 | | | 2 606 | 65 022 | 0,01 | |
| TERADYNE INC COM USD0.125* | USD | 8 393 | 839 | 2 879 | 6 353 | 469 908 | 0,04 | |
| THE TRADE DESK INC COM USD0.000001 CL A* | USD | 15 487 | 3 559 | 8 180 | 10 866 | 639 018 | 0,06 | |
| TRANSUNION COM USD0.01* | USD | 15 439 | 2 354 | 6 861 | 10 932 | 640 102 | 0,06 | |
| TRIMBLE INC COM NPV* | USD | 25 383 | 1 694 | 27 034 | 43 | 2 297 | 0,00 | |
| TWILIO INC COM USD0.001 CL A* | USD | 5 225 | 918 | 2 516 | 3 627 | 246 821 | 0,02 | |
| UDR INC* | USD | 4 331 | | 1 863 | 2 468 | 101 319 | 0,01 | |
| UNITED PARCEL SERVICE INC CL B* | USD | 31 907 | 12 147 | 14 724 | 29 330 | 4 663 345 | 0,44 | |
| VEEVA SYSTEMS INC COM USD0.00001 CL 'A'* | USD | 2 520 | | 544 | 1 976 | 320 671 | 0,03 | |
| VERISIGN INC COM* | USD | 4 643 | 568 | 3 692 | 1 519 | 259 695 | 0,02 | |
| VERISK ANALYTICS I CL A USD0.001* | USD | 3 546 | 609 | 1 572 | 2 583 | 433 541 | 0,04 | |
| VERTEX PHARMACEUTI COM USD0.01* | USD | 9 226 | 854 | 3 660 | 6 420 | 1 829 570 | 0,17 | |
| VICI PPTY INC COM USD0.01* | USD | 6 444 | 11 424 | 13 763 | 4 105 | 120 604 | 0,01 | |
| VMWARE INC COM STK USD0.01 CLASS 'A'* | USD | 3 424 | 4 935 | 3 075 | 5 284 | 553 675 | 0,05 | |
| VORNADO REALTY TR COM USD0.04* | USD | 11 668 | | 2 608 | 9 060 | 206 525 | 0,02 | |
| VULCAN MATERIALS COM STK USD1* | USD | 7 255 | 603 | 3 741 | 4 117 | 639 066 | 0,06 | |
| WATERS CORP COM* | USD | 239 | | | 239 | 63 403 | 0,01 | |
| WAYFAIR INC COM USD0.001 A* | USD | 2 675 | 919 | 1 602 | 1 992 | 63 818 | 0,01 | |
| WEBSTER FINL CORP CONN COM* | USD | | 1 935 | | 1 935 | 86 084 | 0,01 | |
| WEST PHARMACEUTICA COM USD0.25* | USD | 1 861 | | 578 | 1 283 | 310 748 | 0,03 | |
| WESTERN UN CO COM* | USD | 4 927 | 4 842 | 9 769 | | | | |
| WILLIS TOWERS WATS COM USD0.000304635* | USD | 2 756 | | 740 | 2 016 | 398 715 | 0,04 | |
| WP CAREY INC COM USD0.001* | USD | 15 177 | 1 270 | 6 663 | 9 784 | 672 167 | 0,06 | |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CL A* | USD | 471 | 1 785 | 634 | 1 622 | 418 287 | 0,04 | |
| ZENDESK INC COM USD0.01* | USD | 1 931 | 1 096 | 1 421 | 1 606 | 120 292 | 0,01 | |
| ZILLOW GROUP INC COM USD0.0001 CLASS A* | USD | 1 300 | | 1 300 | | | | |
| ZILLOW GROUP INC COM USD0.0001 CLASS C WI* | USD | 9 563 | 2 024 | 5 095 | 6 492 | 182 811 | 0,02 | |
| ZOETIS INC COM USD0.01 CL 'A'* | USD | 9 966 | 1 635 | 4 365 | 7 236 | 1 056 126 | 0,10 | |
| ZSCALER INC COM USD0.001* | USD | 2 497 | 340 | 1 003 | 1 834 | 296 707 | 0,03 | |
| Total Vereinigte Staaten | | | | | | 159 431 250 | 15,19 | |
| Total Inhaberaktien | | | | | | 298 671 446 | 28,46 | |
| Weitere Aktien | | | | | | | | |
| Vereinigte Staaten | | | | | | | | |
| CAMDEN PROP TST SBI USD0.01* | USD | 517 | | 517 | | | | |
| Total Vereinigte Staaten | | | | | | | 0,00 | |
| Total Weitere Aktien | | | | | | | 0,00 | |
| Vorzugsaktien | | | | | | | | |
| Deutschland | | | | | | | | |
| BAYERISCHE MOTORENWERKE AG EUR1* | EUR | 6 585 | | 1 006 | 5 579 | 359 881 | 0,03 | |
| FUCHS PETROLUB SE PRF NPV (REG)* | EUR | 1 970 | | 1 970 | | | | |
| SARTORIUS AG NON VTG PRF NPV* | EUR | 581 | 181 | 535 | 227 | 78 161 | 0,01 | |
| VOLKSWAGEN AG NON VTG PRF NPV* | EUR | 6 624 | 630 | 6 535 | 719 | 87 630 | 0,01 | |
| Total Deutschland | | | | | | 525 672 | 0,05 | |
| Total Vorzugsaktien | | | | | | 525 672 | 0,05 | |
| Namensaktien | | | | | | | | |
| Argentinien | | | | | | | | |
| MERCADOLIBRE INC COM STK USD0.001* | USD | 1 558 | 113 | 553 | 1 118 | 910 882 | 0,09 | |
| Total Argentinien | | | | | | 910 882 | 0,09 | |
| Australien | | | | | | | | |
| AMPOL LTD NPV* | AUD | 45 635 | | 15 807 | 29 828 | 542 681 | 0,05 | |
| BHP GROUP LTD NPV* | AUD | 19 420 | 42 219 | 25 055 | 36 584 | 891 785 | 0,08 | |
| BHP GROUP LTD NPV* | GBP | | 20 465 | | 20 465 | 511 877 | 0,05 | |
| BHP GROUP PLC ORD USD0.50* | GBP | 16 864 | 3 601 | 20 465 | | | | |
| COLES GROUP LTD NPV* | AUD | 31 187 | 17 613 | 27 828 | 20 972 | 218 052 | 0,02 | |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD* | AUD | | 6 235 | 3 238 | 2 997 | 60 045 | 0,01 | |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD* | GBP | | 3 698 | 0 | 3 698 | 75 207 | 0,01 | |
| Total Australien | | | | | | 2 299 648 | 0,22 | |

| Titel | | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|-----------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| Belgien | | | | | | | | |
| AGEAS NPV* | EUR | 395 | | | 395 | 14 260 | 0,00 | |
| KBC GROUP NV NPV* | EUR | 979 | | 979 | | | | |
| UCB NPV* | EUR | 3 956 | 1 180 | 1 851 | 3 285 | 225 270 | 0,02 | |
| Total Belgien | | | | | | 239 530 | 0,02 | |
| Kanada | | | | | | | | |
| AGNICO EAGLE MINES LTD COM* | CAD | 27 | 12 149 | 12 176 | | | | |
| ALIMENTATION COUCH MUTIPLE VTG SHS NPV* | CAD | | 15 179 | 15 179 | | | | |
| BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM* | CAD | 38 633 | 8 603 | 19 077 | 28 159 | 1 325 212 | 0,13 | |
| BANK OF MONTREAL COM NPV* | CAD | 20 946 | 2 312 | 8 289 | 14 969 | 1 298 172 | 0,12 | |
| BCE INC COM NEW* | CAD | 1 327 | 4 362 | 5 080 | 609 | 25 267 | 0,00 | |
| BLACKBERRY LTD NPV* | CAD | 33 115 | | 15 149 | 17 966 | 83 779 | 0,01 | |
| BROOKFIELD ASSET M LTD VTG SHS NPV CL'A** | CAD | 72 785 | 8 133 | 29 084 | 51 834 | 2 098 181 | 0,20 | |
| BROOKFIELD RENEWA. CLASS A SUB VOTING SHARES* | CAD | 14 700 | | 4 800 | 9 900 | 320 110 | 0,03 | |
| CAN PACIFIC RYS COM NPV* | CAD | 18 343 | 2 879 | 8 350 | 12 872 | 850 211 | 0,08 | |
| CAN PACIFIC RYS COM NPV* | USD | | 2 495 | 2 495 | | | | |
| CANADIAN NAT RES LTD COM* | CAD | 21 762 | 2 841 | 24 603 | | | | |
| CANADIAN NATL RY CO COM* | CAD | | 830 | 590 | 240 | 25 646 | 0,00 | |
| CDN IMPERIAL BK OF COMMERCE COM* | CAD | 14 118 | 32 761 | 26 908 | 19 971 | 864 910 | 0,08 | |
| CENOVUS ENERGY INC COM NPV* | CAD | 38 914 | | 38 914 | | | | |
| CGI INC COM NPV SUB VOTING SHARES C* | CAD | 8 316 | | 7 521 | 795 | 59 219 | 0,01 | |
| CONSTELLATION SOFT COM STK NPV* | CAD | 802 | | 197 | 605 | 832 975 | 0,08 | |
| DOLLARAMA INC COM NPV* | CAD | 15 158 | 2 481 | 12 878 | 4 761 | 270 442 | 0,03 | |
| ENBRIDGE INC COM NPV* | CAD | | 6 721 | 4 625 | 2 096 | 76 901 | 0,01 | |
| FAIRFAX FINL HLDGS SUB-VTG COM NPV* | CAD | 1 820 | 247 | 544 | 1 523 | 688 266 | 0,07 | |
| FIRSTSERVICE CORP COM NPV* | CAD | 800 | 600 | | 1 400 | 164 897 | 0,02 | |
| FORTIS INC COM NPV* | CAD | | 1 461 | 1 461 | | | | |
| FRANCO NEVADA CORP COM NPV* | CAD | 18 952 | 1 667 | 9 519 | 11 100 | 1 311 927 | 0,13 | |
| GFL ENVIRON INC COM NPV SUB VTG SHS* | CAD | | 30 400 | 2 600 | 27 800 | 695 180 | 0,07 | |
| GILDAN ACTIVEWEAR INC COM* | CAD | 31 078 | 2 296 | 9 058 | 24 316 | 680 168 | 0,06 | |
| GREAT WEST LIFECO INC COM* | CAD | 33 870 | 5 665 | 13 465 | 26 070 | 556 867 | 0,05 | |
| IA FINANCIAL CORP COM NPV* | CAD | 9 809 | | 7 143 | 2 666 | 134 041 | 0,01 | |
| INTACT FINL CORP COM NPV* | CAD | 7 953 | 937 | 3 381 | 5 509 | 771 437 | 0,07 | |
| INTER PIPELINE LTD COM NPV* | CAD | 5 052 | | 5 052 | | | | |
| LIGHTSPEED COMMERC. COM NPV SUB VTG SHS* | CAD | 5 800 | 5 000 | 7 000 | 3 800 | 66 172 | 0,01 | |
| LOBLAW COS LTD COM* | CAD | 2 606 | 9 335 | 2 675 | 9 266 | 725 994 | 0,07 | |
| MANULIFE FINL CORP COM* | CAD | 65 380 | | 19 631 | 45 749 | 170 467 | 0,07 | |
| METRO INC CL A SUB* | CAD | 1 528 | | 1 528 | | | | |
| NATL BK OF CANADA COM NPV* | CAD | 4 016 | 2 785 | 3 810 | 2 991 | 185 497 | 0,02 | |
| NUTRIEN LTD NPV* | CAD | 3 597 | 15 785 | 5 276 | 14 106 | 1 164 017 | 0,11 | |
| OPEN TEXT CO COM NPV* | CAD | 12 426 | 2 540 | 4 970 | 9 996 | 261 421 | 0,02 | |
| PARKLAND CORP. COM NPV* | CAD | 42 800 | 4 700 | 14 200 | 33 300 | 706 055 | 0,07 | |
| PEMBINA PIPELINE C. COM NPV* | CAD | 9 725 | 8 467 | 15 272 | 2 920 | 87 765 | 0,01 | |
| POWER CORP CDA COM* | CAD | 41 626 | 3 901 | 17 324 | 28 203 | 628 894 | 0,06 | |
| RESTAURANT BRANDS COM NPV* | CAD | 6 693 | 3 514 | 5 765 | 4 442 | 233 803 | 0,02 | |
| ROGERS COMMS INC CLASS'B' COM CAD1.62478* | CAD | | 1 705 | | 1 705 | 64 986 | 0,01 | |
| ROYAL BK OF CANADA COM NPV* | CAD | 60 401 | 12 020 | 29 605 | 42 816 | 3 814 386 | 0,36 | |
| SHAW COMMUNICATIONS INC CL B CONV* | CAD | 8 315 | 2 765 | 6 195 | 4 885 | 117 538 | 0,01 | |
| SHOPIFY INC. COM NPV CL A* | CAD | 3 815 | 35 037 | 9 020 | 29 832 | 794 715 | 0,08 | |
| SUN LIFE FINL INC COM* | CAD | 15 366 | 4 014 | 7 969 | 11 411 | 448 990 | 0,04 | |
| SUNCOR ENERGY INC COM NPV 'NEW** | CAD | 4 606 | | 4 606 | | | | |
| TC ENERGY CORPORAT COM NPV* | CAD | 82 807 | 12 557 | 61 562 | 33 802 | 1 347 201 | 0,13 | |
| THOMSON-REUTERS CP COM NPV(POST REV SPLIT)* | CAD | 16 839 | 1 147 | 14 788 | 3 198 | 324 831 | 0,03 | |
| TORONTO-DOMINION COM NPV* | CAD | 63 364 | 12 436 | 30 276 | 45 524 | 2 762 672 | 0,26 | |
| WESTON GEORGE LTD COM* | CAD | | 1 098 | 622 | 476 | 49 314 | 0,00 | |
| WHEATON PRECIOUS M COM NPV* | CAD | 65 524 | 14 488 | 28 043 | 51 969 | 1 665 122 | 0,16 | |
| Total Kanada | | | | | | 29 293 649 | 2,79 | |
| China | | | | | | | | |
| ESR CAYMAN LIMITED USD0.001* | HKD | 56 000 | | | 56 000 | 139 026 | 0,01 | |
| Total China | | | | | | 139 026 | 0,01 | |
| Dänemark | | | | | | | | |
| CARLSBERG SER'B'DKK20* | DKK | 789 | | 789 | | | | |
| DEMANT A/S DKK0.20* | DKK | 1 416 | | 1 416 | | | | |
| NOVO-NORDISK AS DKK0.2 SER'B** | DKK | 47 704 | 8 315 | 22 708 | 33 311 | 3 289 046 | 0,31 | |
| VESTAS WIND SYSTEM DKK0.20 (POST SPLIT)* | DKK | 96 751 | 14 652 | 42 662 | 68 741 | 1 262 437 | 0,12 | |
| Total Dänemark | | | | | | 4 551 483 | 0,43 | |
| Finnland | | | | | | | | |
| ELISA OYJ NPV* | EUR | 1 749 | | | 1 749 | 78 166 | 0,01 | |
| NESTE OIL OYJ NPV* | EUR | 24 353 | 5 488 | 26 861 | 2 980 | 128 727 | 0,01 | |
| NOKIA OYJ NPV* | EUR | 102 228 | 20 784 | 114 004 | 9 008 | 38 395 | 0,00 | |
| NORDEA HOLDING ABP NPV* | SEK | 117 701 | 10 291 | 43 869 | 84 123 | 713 791 | 0,07 | |
| ORION CORP SER'B'NPV* | EUR | 2 115 | | 2 115 | | | | |
| SAMPO PLC SER'A'NPV* | EUR | 1 557 | 1 837 | 1 557 | 1 837 | 77 511 | 0,01 | |
| STORA ENSO OYJ NPV SER'R** | EUR | 5 307 | 4 953 | 9 482 | 778 | 9 820 | 0,00 | |
| UPM-KYMMENE CORP NPV* | EUR | 73 646 | 6 385 | 27 205 | 52 826 | 1 659 492 | 0,16 | |
| Total Finnland | | | | | | 2 705 901 | 0,26 | |
| Frankreich | | | | | | | | |
| DASSAULT SYSTEMES EURO.10* | EUR | 12 166 | 2 347 | 13 235 | 1 278 | 44 035 | 0,00 | |
| MICHELIN (CGDE) EURO.50 (POST SUBDIVISION)* | EUR | | 4 848 | 3 086 | 1 762 | 39 339 | 0,00 | |
| MICHELIN (CGDE) EUR2* | EUR | 4 587 | | 4 587 | | | | |
| Total Frankreich | | | | | | 83 375 | 0,01 | |
| Deutschland | | | | | | | | |
| ADIDAS AG NPV (REGD)* | EUR | 1 348 | 458 | 1 366 | 440 | 50 436 | 0,00 | |
| ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT)* | EUR | 16 881 | 5 840 | 7 746 | 14 975 | 2 336 263 | 0,22 | |
| BASF SE NPV* | EUR | 35 344 | 33 725 | 17 176 | 51 893 | 1 981 437 | 0,19 | |
| BAYER AG NPV (REGD)* | EUR | 45 711 | 17 738 | 47 308 | 16 141 | 737 943 | 0,07 | |
| BRENTAG AG* | EUR | 34 998 | 2 643 | 11 692 | 25 949 | 1 560 782 | 0,15 | |
| DAIMLER TRUCK HOLD NPV (YOUNG SHARE)* | EUR | | 16 796 | 16 796 | | | | |
| DELIVERY HERO SE NPV* | EUR | 2 376 | | | 910 | 33 290 | 0,00 | |
| DEUTSCHE BANK AG NPV(REGD)* | EUR | 32 189 | | 25 446 | 6 743 | 49 712 | 0,00 | |
| DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD)* | EUR | 6 147 | 769 | 2 474 | 4 442 | 720 626 | 0,07 | |
| DEUTSCHE POST AG NPV(REGD)* | EUR | 46 061 | 6 026 | 19 004 | 33 083 | 992 547 | 0,09 | |
| DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD)* | EUR | 55 626 | 20 089 | 37 943 | 37 772 | 637 068 | 0,06 | |
| E.ON SE NPV* | EUR | 316 980 | 96 182 | 128 312 | 284 850 | 2 168 701 | 0,21 | |
| HANNOVER RUECKVERS ORD NPV(REGD)* | EUR | 33 | | 33 | | | | |
| INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD)* | EUR | 25 242 | 2 727 | 9 952 | 18 017 | 394 526 | 0,04 | |

| Titel | | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|---------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| MERCEDES-BENZ ORD NPV(REGD)* | EUR | 32 373 | 4 135 | 16 750 | 19 758 | 997 323 | 0,10 | |
| MTU AERO ENGINES H NPV (REGD)* | EUR | 3 859 | 15 548 | 5 227 | 14 180 | 2 109 006 | 0,20 | |
| MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD)* | EUR | 2 677 | 885 | 1 529 | 2 033 | 485 164 | 0,05 | |
| SCOUT24 AG NPV* | EUR | 1 320 | | 1 282 | 38 | 1 895 | 0,00 | |
| SIEMENS AG NPV(REGD)* | EUR | 27 992 | 3 863 | 11 519 | 20 336 | 1 984 369 | 0,19 | |
| SIEMENS ENERGY AG NPV* | EUR | 27 764 | 16 806 | 17 715 | 26 855 | 294 805 | 0,03 | |
| SIEMENS HEALTHINEE NPV* | EUR | 14 251 | | 13 327 | 924 | 39 451 | 0,00 | |
| TE CONNECTIVITY LT COM CHF0.57* | USD | 1 107 | 5 258 | 603 | 5 762 | 625 879 | 0,06 | |
| TELEFONICA DEUTSCH NPV* | EUR | | 93 724 | | 93 724 | 187 338 | 0,02 | |
| UNIPER SE NPV* | EUR | 36 522 | 2 665 | 8 015 | 31 172 | 117 401 | 0,01 | |
| VITESCO TECHNOLOGI NPV* | EUR | 134 | | 134 | | | | |
| VONOVIA SE NPV* | EUR | 24 278 | 17 538 | 18 645 | 23 171 | 496 215 | 0,05 | |
| Total Deutschland | | | | | | 19 002 179 | 1,81 | |
| Hongkong | | | | | | | | |
| BUDWEISER BREWING USD0.00001* | HKD | 328 000 | 205 200 | 155 300 | 377 900 | 973 711 | 0,09 | |
| NEW WORLD DEVEL CO NPV POST CON* | HKD | 4 000 | | | 4 000 | 11 184 | 0,00 | |
| Total Hongkong | | | | | | 984 895 | 0,09 | |
| Irland | | | | | | | | |
| KINGSPAN GROUP ORD EURO.13(DUBLIN LISTING)* | EUR | 24 640 | 1 166 | 16 806 | 9 000 | 402 138 | 0,04 | |
| MEDTRONIC PLC USD0.0001* | USD | 55 137 | 12 138 | 25 551 | 41 724 | 3 316 148 | 0,32 | |
| Total Irland | | | | | | 3 718 286 | 0,35 | |
| Israel | | | | | | | | |
| MIZRAHI TEFAHOT BK ILS0.01* | ILS | 17 635 | | 15 206 | 2 429 | 84 350 | 0,01 | |
| ZIM INTEGRATED SHI COM NPV* | USD | | 1 400 | 1 400 | | | | |
| Total Israel | | | | | | 84 350 | 0,01 | |
| Italien | | | | | | | | |
| ATLANTIA SPA EUR1* | EUR | 37 649 | 6 424 | 36 899 | 7 174 | 156 401 | 0,01 | |
| DAVIDE CAMPARI MIL EURO.01* | EUR | 124 801 | 11 426 | 36 584 | 99 643 | 875 461 | 0,08 | |
| ENEL EUR1* | EUR | 330 020 | 140 645 | 111 793 | 358 872 | 1 461 638 | 0,14 | |
| ENI SPA EUR1* | EUR | 105 284 | 14 018 | 67 836 | 51 466 | 541 404 | 0,05 | |
| FERRARI NV EURO.01(NEW)* | EUR | 651 | | | 651 | 120 332 | 0,01 | |
| INTESA SANPAOLO NPV* | EUR | 506 293 | 54 580 | 201 243 | 359 630 | 590 467 | 0,06 | |
| NEXI SPA NPV* | EUR | 7 729 | | | 7 729 | 62 168 | 0,01 | |
| SNAM EUR1* | EUR | 50 687 | | 17 418 | 33 269 | 132 998 | 0,01 | |
| TERNA SPA ORD EURO.22* | EUR | 46 974 | | 46 974 | | | | |
| UNICREDIT SPA NPV (POST REV SPLIT)* | EUR | 67 470 | | 29 680 | 37 790 | 381 067 | 0,04 | |
| Total Italien | | | | | | 4 321 937 | 0,41 | |
| Japan | | | | | | | | |
| ABC-MART INC NPV* | JPY | 900 | | 900 | | | | |
| AEON CO LTD NPV* | JPY | 35 500 | 5 700 | 16 200 | 25 000 | 459 588 | 0,04 | |
| AGC INC NPV* | JPY | 13 300 | 3 100 | 6 900 | 9 500 | 290 049 | 0,03 | |
| AJINOMOTO CO INC NPV* | JPY | 1 000 | | 1 000 | | | | |
| ANA HOLDINGS INC NPV* | JPY | 15 000 | | 4 800 | 10 200 | 188 517 | 0,02 | |
| ASAHI GROUP HLDGS NPV* | JPY | 2 000 | | 2 000 | | | | |
| ASAHI KASEI CORP NPV* | JPY | 355 000 | 145 800 | 157 200 | 343 600 | 2 232 470 | 0,21 | |
| ASTELLAS PHARMA NPV* | JPY | 124 500 | 23 300 | 44 300 | 103 500 | 1 349 163 | 0,13 | |
| BRIDGESTONE CORP NPV* | JPY | 13 400 | 34 600 | 13 600 | 34 400 | 1 092 155 | 0,10 | |
| BROTHER INDUSTRIES NPV* | JPY | 3 900 | | 3 900 | | | | |
| CANON INC NPV* | JPY | 2 200 | | 2 200 | | | | |
| CHUBU ELEC POWER NPV* | JPY | | 422 500 | 171 200 | 251 300 | 2 228 291 | 0,21 | |
| DAI NIPPON PRINTING NPV* | JPY | 40 100 | | 29 500 | 10 600 | 209 029 | 0,02 | |
| DAIWA SECS GROUP NPV* | JPY | | 18 300 | 16 700 | 1 600 | 6 162 | 0,00 | |
| DENSO CORP NPV* | JPY | 14 300 | 12 200 | 8 700 | 17 800 | 797 156 | 0,08 | |
| DENTSU GROUP INC NPV* | JPY | 2 900 | | 2 100 | 800 | 22 358 | 0,00 | |
| EAST JAPAN RAILWAY NPV* | JPY | 59 100 | 9 900 | 20 700 | 48 300 | 2 437 314 | 0,23 | |
| ENEOS HOLDINGS INC NPV* | JPY | 773 400 | 411 500 | 466 500 | 718 400 | 2 272 032 | 0,22 | |
| FUJIFILM HLD CORP NPV* | JPY | 7 600 | 1 500 | 3 200 | 5 900 | 265 149 | 0,03 | |
| FUJITSU NPV* | JPY | 2 200 | 600 | 1 200 | 1 600 | 171 738 | 0,02 | |
| HAKUHODO DY HLDGS NPV* | JPY | 2 300 | | | 2 300 | 15 921 | 0,00 | |
| HAMAMATSU PHOTONIC NPV* | JPY | 4 400 | | 2 500 | 1 900 | 80 103 | 0,01 | |
| HITACHI CONST MACH NPV* | JPY | | 4 000 | 3 400 | 600 | 10 918 | 0,00 | |
| HITACHI NPV* | JPY | 38 600 | 9 700 | 18 900 | 29 400 | 1 222 291 | 0,12 | |
| HONDA MOTOR CO NPV* | JPY | 145 700 | 70 500 | 84 900 | 131 300 | 2 800 794 | 0,27 | |
| HOYA CORP NPV* | JPY | 11 500 | 1 600 | 10 200 | 2 900 | 273 709 | 0,03 | |
| IIDA GROUP HOLDING NPV* | JPY | 4 100 | | 4 100 | | | | |
| INPEX CORPORATION NPV* | JPY | 226 900 | 6 200 | 207 600 | 25 500 | 235 647 | 0,02 | |
| ITOCHU CORP NPV* | JPY | 12 900 | | 3 300 | 9 600 | 228 542 | 0,02 | |
| JAPAN METRO FUND REIT* | JPY | 101 | | 101 | | | | |
| JAPAN POST BANK CO NPV* | JPY | 2 800 | | | 2 800 | 19 211 | 0,00 | |
| KDDI CORP NPV* | JPY | 68 600 | 6 700 | 24 100 | 51 200 | 1 477 219 | 0,14 | |
| KEYENCE CORP NPV* | JPY | 5 700 | 600 | 2 300 | 4 000 | 1 302 859 | 0,12 | |
| KONAMI HOLDINGS CORP NPV* | JPY | 2 000 | | 2 000 | | | | |
| KUBOTA CORP NPV* | JPY | 23 300 | | 15 700 | 7 600 | 103 565 | 0,01 | |
| KYOCERA CORP NPV* | JPY | 2 700 | 1 300 | 1 700 | 2 300 | 114 170 | 0,01 | |
| KYOWA KIRIN CO LTD NPV* | JPY | 1 700 | | 1 700 | | | | |
| LAWSON INC NPV* | JPY | 400 | | 400 | | | | |
| MARUBENI CORP NPV* | JPY | 12 700 | | 12 700 | | | | |
| MAZDA MOTOR CORP NPV* | JPY | 3 700 | | | 3 700 | 24 053 | 0,00 | |
| MERCARI INC NPV* | JPY | 3 300 | | 3 300 | | | | |
| MITSUBISHI ELEC CP NPV* | JPY | 35 600 | 325 400 | 80 900 | 280 100 | 2 484 615 | 0,24 | |
| MITSUBISHI ESTATE NPV* | JPY | 20 100 | | 20 100 | | | | |
| MITSUBISHI HVY IND NPV* | JPY | 4 900 | | 2 500 | 2 400 | 78 433 | 0,01 | |
| MITSUBISHI UFJ FIN NPV* | JPY | 324 800 | 35 000 | 130 700 | 229 100 | 1 014 942 | 0,10 | |
| mitsui & CO NPV* | JPY | 6 700 | | 3 900 | 2 800 | 58 814 | 0,01 | |
| MIZUHO FINL GP NPV* | JPY | 42 090 | 9 100 | 16 600 | 34 590 | 367 513 | 0,04 | |
| MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC NPV* | JPY | 18 900 | | 6 500 | 12 400 | 323 446 | 0,03 | |
| MURATA MFG CO NPV* | JPY | 15 700 | 1 600 | 17 300 | | | | |
| NEC CORP NPV* | JPY | 11 800 | 2 800 | 5 500 | 9 100 | 286 190 | 0,03 | |
| NEXON CO LTD NPV* | JPY | 31 100 | 6 400 | 35 200 | 2 300 | 39 913 | 0,00 | |
| NGK INSULATORS NPV* | JPY | 400 | | 400 | | | | |
| NINTENDO CO LTD NPV* | JPY | 1 900 | 6 300 | 2 200 | 6 000 | 238 839 | 0,02 | |
| NIPPON EXPRESS HLD NPV* | JPY | | 24 400 | 23 200 | 1 200 | 60 057 | 0,01 | |
| NIPPON PROLOGIS RE REIT* | JPY | 18 | | 18 | | | | |
| NIPPON TEL&TEL CP NPV* | JPY | 85 400 | 21 100 | 44 200 | 62 300 | 1 654 711 | 0,16 | |
| NIPPON YUSEN KK NPV* | JPY | | 4 400 | 1 100 | 3 300 | 55 359 | 0,01 | |
| NISSAN MOTOR CO NPV* | JPY | 70 600 | 100 100 | 80 000 | 90 700 | 283 828 | 0,03 | |
| NOMURA HOLDINGS NPV* | JPY | 69 800 | | 55 300 | 14 500 | 47 169 | 0,00 | |
| NOMURA REAL EST MA REIT* | JPY | 101 | 145 | 163 | 83 | 90 133 | 0,01 | |

| Titel | | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|----------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| NOMURA RESEARCH IN NPV* | JPY | 5 500 | | 5 500 | | | | |
| NTT DATA CORP NPV* | JPY | 42 200 | 11 700 | 22 600 | 31 300 | 397 153 | 0,04 | |
| OMRON CORP NPV* | JPY | 2 000 | 6 600 | 3 000 | 5 600 | 251 933 | 0,02 | |
| ORIX CORP NPV* | JPY | 300 | 6 100 | 4 500 | 1 900 | 26 208 | 0,00 | |
| ORIX JREIT INC REIT* | JPY | 5 | 149 | 154 | | | | |
| OSAKA GAS CO NPV* | JPY | 1 300 | | 1 300 | | | | |
| OTSUKA CORP NPV* | JPY | 1 700 | | | 1 700 | 52 308 | 0,00 | |
| OTSUKA HLDGS CO NPV* | JPY | 11 100 | | 11 100 | | | | |
| PANASONIC CORP NPV* | JPY | 32 900 | 18 700 | 19 300 | 32 300 | 222 821 | 0,02 | |
| RENASAS ELECTRONIC NPV* | JPY | 43 000 | 36 400 | 26 200 | 53 200 | 434 828 | 0,04 | |
| RESONA HOLDINGS NPV* | JPY | 29 600 | | 19 400 | 10 200 | 36 621 | 0,00 | |
| RICOH CO NPV* | JPY | 14 500 | | 9 000 | 5 500 | 39 944 | 0,00 | |
| ROHM CO LTD NPV* | JPY | 1 400 | | 1 200 | 200 | 12 865 | 0,00 | |
| SANTEN PHARM CO NPV* | JPY | 5 500 | | 5 500 | | | | |
| SEKISUI CHEMICAL NPV* | JPY | 7 600 | | 5 200 | 2 400 | 28 853 | 0,00 | |
| SEVEN & I HOLDINGS NPV* | JPY | 57 100 | 8 200 | 65 300 | | | | |
| SG HOLDINGS CO LTD NPV* | JPY | 48 100 | 10 200 | 21 400 | 36 900 | 496 814 | 0,05 | |
| SHIMADZU CORP NPV* | JPY | 4 800 | | 2 300 | 2 500 | 64 514 | 0,01 | |
| SOFTBANK CORP NPV* | JPY | 54 300 | 8 900 | 48 400 | 14 800 | 145 573 | 0,01 | |
| SOFTBANK GROUP CO NPV* | JPY | 39 500 | 6 600 | 17 600 | 28 500 | 949 605 | 0,09 | |
| SOMPO HOLDINGS INC NPV* | JPY | 3 200 | | | 3 200 | 125 379 | 0,01 | |
| SONY GROUP CORPORA NPV* | JPY | 44 700 | 6 700 | 19 200 | 32 200 | 2 033 230 | 0,19 | |
| SUBARU CORPORATION NPV* | JPY | 6 200 | | 4 100 | 2 100 | 30 944 | 0,00 | |
| SUMITOMO CORP NPV* | JPY | 42 700 | 229 300 | 82 200 | 189 800 | 2 326 341 | 0,22 | |
| SUMITOMO ELECTRIC NPV* | JPY | 6 300 | | 6 300 | | | | |
| SUMITOMO MITSUI FG NPV* | JPY | 25 300 | 3 400 | 14 400 | 14 300 | 391 287 | 0,04 | |
| SUMITOMO MITSUI TR NPV* | JPY | 10 400 | 3 900 | 12 100 | 2 200 | 61 320 | 0,01 | |
| SUMITOMO PHARMA CO NPV* | JPY | 10 000 | | 10 000 | | | | |
| TAKEDA PHARMACEUTI NPV* | JPY | 53 800 | 7 400 | 24 200 | 37 000 | 947 762 | 0,09 | |
| TDK CORP NPV* | JPY | 16 500 | 2 200 | 18 500 | 200 | 6 059 | 0,00 | |
| TOKIO MARINE HLDG NPV* | JPY | 17 700 | 38 900 | 21 500 | 35 100 | 612 204 | 0,06 | |
| TOKYO ELEC. POWER H NPV* | JPY | 122 400 | 35 900 | 158 300 | | | | |
| TOKYO ELECTRON NPV* | JPY | 5 900 | 800 | 4 800 | 1 900 | 461 237 | 0,04 | |
| TOPPAN PRINTING CO NPV* | JPY | 6 100 | | 6 100 | | | | |
| TOSHIBA CORP NPV* | JPY | 21 300 | 5 400 | 11 700 | 15 000 | 525 087 | 0,05 | |
| TOYOTA MOTOR CORP NPV* | JPY | 575 000 | 65 800 | 240 100 | 400 700 | 5 111 567 | 0,49 | |
| TREND MICRO INC NPV* | JPY | 900 | | | 900 | 47 858 | 0,00 | |
| UNICHARM CORP NPV* | JPY | | 2 700 | 2 700 | | | | |
| UNITED URBAN INVESTMENT CORP* | JPY | 92 | | 92 | | | | |
| WEST JAPAN RAILWAY NPV* | JPY | | 8 000 | | 8 000 | 301 371 | 0,03 | |
| YAMADA HOLDINGS CO NPV* | JPY | 211 300 | | 211 300 | | | | |
| YAMAHA MOTOR CO NPV* | JPY | | 4 300 | 3 600 | 700 | 12 885 | 0,00 | |
| YASKAWA ELEC CORP NPV* | JPY | 50 600 | 3 100 | 53 700 | | | | |
| YOKOGAWA ELECTRIC NPV* | JPY | 7 400 | | 4 900 | 2 500 | 38 674 | 0,00 | |
| Z HOLDINGS CORP NPV* | JPY | 158 500 | 44 300 | 184 500 | 18 300 | 47 311 | 0,00 | |
| Total Japan | | | | | | 45 254 240 | 4,31 | |
| Jersey (Kanalinseln) | | | | | | | | |
| CLARIVATE PLC COM NPV* | USD | 9 300 | 5 776 | 12 837 | 2 239 | 20 693 | 0,00 | |
| Total Jersey (Kanalinseln) | | | | | | 20 693 | 0,00 | |
| Luxemburg | | | | | | | | |
| EUROFINS SCIENTIFI EURO.01* | EUR | 49 | | 49 | | | | |
| Total Luxemburg | | | | | | | 0,00 | |
| Niederlande | | | | | | | | |
| ADYEN NV EURO.01* | EUR | 495 | 50 | 205 | 340 | 426 776 | 0,04 | |
| ASML HOLDING NV EURO.09* | EUR | 17 329 | 2 530 | 7 299 | 12 560 | 5 251 160 | 0,50 | |
| EQT AB NPV* | SEK | 8 413 | | 2 876 | 5 537 | 107 596 | 0,01 | |
| JDE PEETS N.V. EURO.01* | EUR | 2 157 | | | 2 157 | 62 270 | 0,01 | |
| KONINKLIJKE DSM NV EUR1.5* | EUR | 8 195 | 635 | 5 862 | 2 968 | 336 119 | 0,03 | |
| NN GROUP N.V. EURO.12* | EUR | 3 143 | 1 887 | 3 540 | 1 490 | 57 424 | 0,01 | |
| PROSUS N.V. EURO.05* | EUR | 16 021 | 6 149 | 8 876 | 13 294 | 691 806 | 0,07 | |
| SHELL PLC ORD EURO.07* | GBP | | 390 213 | 158 287 | 231 926 | 5 724 561 | 0,55 | |
| UNIVERSAL MUSIC GR EUR10.00* | EUR | 3 161 | 25 | 3 161 | 25 | 466 | 0,00 | |
| Total Niederlande | | | | | | 12 658 179 | 1,21 | |
| Norwegen | | | | | | | | |
| ADEVINTA ASA SER'B'NOK0.2* | NOK | 8 132 | | | 8 132 | 47 742 | 0,00 | |
| AKER BP ASA NOK1* | NOK | | 80 354 | 37 950 | 42 404 | 1 197 249 | 0,11 | |
| DNB BANK ASA NOK12.50* | NOK | 24 889 | | 10 726 | 14 163 | 221 112 | 0,02 | |
| EQUINOR ASA NOK2.50* | NOK | 81 163 | 17 034 | 38 163 | 60 034 | 1 941 736 | 0,19 | |
| MOWI ASA NOK7.50* | NOK | 2 611 | | | 2 611 | 32 662 | 0,00 | |
| NORSK HYDRO ASA NOK3.6666* | NOK | 232 601 | 39 599 | 105 227 | 166 973 | 887 375 | 0,08 | |
| TELENOR ASA ORD NOK6* | NOK | | 6 916 | | 6 916 | 62 254 | 0,01 | |
| Total Norwegen | | | | | | 4 390 130 | 0,42 | |
| Portugal | | | | | | | | |
| EDP ENERGIAS PORTU EUR1(REGD)* | EUR | 82 805 | 194 664 | 103 817 | 173 652 | 743 428 | 0,07 | |
| GALP ENERGIA EUR1-B* | EUR | 44 000 | 345 662 | 179 635 | 210 027 | 1 989 481 | 0,19 | |
| JERONIMO MARTINS EUR5* | EUR | | 3 730 | | 3 730 | 68 514 | 0,01 | |
| Total Portugal | | | | | | 2 801 424 | 0,27 | |
| Singapur | | | | | | | | |
| CAPITALAND INVESTM NPV* | SGD | 193 618 | | 28 900 | 164 718 | 392 062 | 0,04 | |
| Total Singapur | | | | | | 392 062 | 0,04 | |
| Spanien | | | | | | | | |
| BANCO SANTANDER SA EURO.50(REGD)* | EUR | 251 409 | 34 639 | 116 141 | 169 907 | 392 777 | 0,04 | |
| BBVA(BILB-VIZ-ARG) EURO.49* | EUR | 50 785 | | 17 398 | 33 387 | 148 745 | 0,01 | |
| Total Spanien | | | | | | 541 522 | 0,05 | |
| Schweden | | | | | | | | |
| ALLEIMA AB NPV* | SEK | | 111 | 111 | | | | |
| ATLAS COPCO AB SER'A'NPV (POST SPLIT)* | SEK | 2 698 | | 2 698 | | | | |
| ATLAS COPCO AB SER'B'NPV (POST SPLIT)* | SEK | 1 651 | | 1 651 | | | | |
| BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT)* | SEK | | 3 270 | 3 270 | | | | |
| BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT)* | SEK | | 3 270 | 3 270 | | | | |
| EPIROC AB SER'A'NPV (POST SPLIT)* | SEK | 24 497 | | 24 497 | | | | |
| EPIROC AB SER'B'NPV* | SEK | 4 656 | | 4 656 | | | | |
| ERICSSON SER'B' NPV* | SEK | 103 126 | 11 611 | 114 737 | | | | |

| Titel | | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| AMGEN INC COM USD0.0001* | USD | 21 442 | 3 892 | 9 778 | 15 556 | 3 451 098 | 0,33 | |
| AMPHENOL CORP NEW CL A* | USD | 71 507 | 9 002 | 34 302 | 46 207 | 3 045 290 | 0,29 | |
| ANALOG DEVICES INC COM* | USD | 7 302 | 2 481 | 4 461 | 5 322 | 729 888 | 0,07 | |
| ANNALY CAPITAL MAN COM USD0.01* | USD | 107 626 | | 107 626 | | | | |
| ANNALY CAPITAL MGT COM USD0.01(POST REV SPLT)* | USD | | 20 283 | | 20 283 | 342 570 | 0,03 | |
| AON PLC COM USD0.01 CL A* | USD | 8 709 | 728 | 3 348 | 6 089 | 1 605 371 | 0,15 | |
| APA CORPORATION COM USD0.625* | USD | | 2 909 | 2 172 | 737 | 24 801 | 0,00 | |
| APOLLO GLOBAL MANA COM USD0.00001* | USD | | 20 572 | 7 749 | 12 823 | 586 878 | 0,06 | |
| APPLE INC COM NPV* | USD | 556 937 | 98 125 | 255 028 | 400 034 | 54 413 965 | 5,18 | |
| APPLIED MATLS INC COM* | USD | 40 476 | 6 163 | 23 641 | 22 998 | 1 854 550 | 0,18 | |
| APPROVIN CORP COM USD0.00003 CL A* | USD | | 2 359 | | 2 359 | 45 253 | 0,00 | |
| APTIV PLC COM USD0.01* | USD | 32 376 | 16 682 | 17 329 | 31 729 | 2 442 441 | 0,23 | |
| ARAMARK COM USD0.01* | USD | 2 574 | 2 948 | 4 593 | 929 | 28 528 | 0,00 | |
| ARCH CAPITAL GROUP COM USD0.01* | USD | 14 211 | 2 576 | 6 937 | 9 850 | 441 504 | 0,04 | |
| ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM* | USD | 1 827 | 1 440 | 2 061 | 1 206 | 95 495 | 0,01 | |
| ASANA INC COM USD0.00001 CL A* | USD | | 2 105 | 2 105 | | | | |
| ASSURANT INC COM* | USD | 1 753 | 825 | 718 | 1 860 | 265 947 | 0,03 | |
| AT&T INC COM USD1* | USD | 273 864 | 36 214 | 113 372 | 196 706 | 2 969 945 | 0,28 | |
| ATHENE HOLDING LTD COM USD0.001 CL A* | USD | 12 249 | | 12 249 | | | | |
| AUTO DATA PROCESS COM USD0.10* | USD | 20 539 | 2 164 | 9 238 | 13 465 | 2 997 679 | 0,29 | |
| AUTODESK INC COM USD0.01* | USD | 11 582 | 3 132 | 5 249 | 9 465 | 1 740 215 | 0,17 | |
| AUTOLIV INC COM* | USD | 1 314 | | 1 314 | | | | |
| AUTOZONE INC COM USD0.01* | USD | 1 035 | | 321 | 714 | 1 505 251 | 0,14 | |
| AVALARA INC COM USD0.0001* | USD | 2 615 | | 817 | 1 798 | 162 457 | 0,02 | |
| AVALONBAY COMMUNI COM USD0.01* | USD | 3 822 | 502 | 1 413 | 2 911 | 527 732 | 0,05 | |
| AVANTOR INC COM USD0.01* | USD | 10 200 | 9 700 | 7 396 | 12 504 | 241 218 | 0,02 | |
| AVERY DENNISON CORP COM* | USD | 6 315 | 18 904 | 17 254 | 7 965 | 1 275 495 | 0,12 | |
| BALL CORP COM NPV* | USD | 1 131 | | 1 131 | | | | |
| BATH & BODY WORKS COM USD0.5* | USD | | 2 239 | | 2 239 | 71 842 | 0,01 | |
| BAUSCH HEALTH COMP COM NPV* | CAD | 2 765 | | 2 765 | | | | |
| BAXTER INTL INC COM USD1* | USD | 31 229 | 5 709 | 15 316 | 21 622 | 1 146 219 | 0,11 | |
| BECTON DICKINSON COM USD1* | USD | 7 257 | 2 450 | 2 914 | 6 793 | 1 489 844 | 0,14 | |
| BENTLEY SYSTEMS IN COM USD0.01 CLASS B* | USD | 1 800 | | | 1 800 | 54 195 | 0,01 | |
| BEST BUY CO INC COM USD0.10* | USD | 8 375 | 1 185 | 3 919 | 5 641 | 351 673 | 0,03 | |
| BILL COM HLDGS INC COM USD0.00001* | USD | | 2 810 | 694 | 2 116 | 275 683 | 0,03 | |
| BIOGEN INC COM STK USD0.0005* | USD | 6 002 | 528 | 4 429 | 2 101 | 552 132 | 0,05 | |
| BK OF AMERICA CORP COM USD0.01* | USD | 290 889 | 41 883 | 136 993 | 195 779 | 5 819 404 | 0,55 | |
| BK OF NY MELLON CP COM STK USD0.01* | USD | 38 585 | 6 183 | 17 557 | 27 211 | 1 031 659 | 0,10 | |
| BLACKSTONE INC COM USD0.00001* | USD | 14 204 | 9 942 | 6 913 | 17 233 | 1 419 684 | 0,14 | |
| BOEING CO COM USD5* | USD | 19 271 | 1 980 | 21 251 | | | | |
| BOOKING HLDGS INC COM USD0.008* | USD | 1 477 | 459 | 538 | 1 398 | 2 261 027 | 0,22 | |
| BORG WARNER INC COM* | USD | 297 | | 297 | | | | |
| BRISTOL-MYRS SQUIB COM STK USD0.10* | USD | 91 298 | 16 600 | 44 427 | 63 471 | 4 441 087 | 0,42 | |
| BROADCOM CORP COM USD1.00* | USD | 12 201 | 1 275 | 4 884 | 8 592 | 3 754 849 | 0,36 | |
| BURLINGTON STORES COM USD0.0001* | USD | 4 512 | 422 | 1 717 | 3 217 | 354 281 | 0,03 | |
| CAESARS ENT INC COM USD0.00001* | USD | 6 500 | | 6 500 | | | | |
| CAPITAL ONE FINL COM USD0.01* | USD | 6 293 | 2 314 | 3 926 | 4 681 | 424 652 | 0,04 | |
| CARDINAL HEALTH INC COM* | USD | 8 602 | 5 461 | 8 607 | 5 456 | 358 076 | 0,03 | |
| CARLYLE GROUP INC COM USD0.01* | USD | 6 821 | | 2 529 | 4 292 | 109 159 | 0,01 | |
| CARMAX INC COM USD0.50* | USD | 6 073 | 1 233 | 2 915 | 4 391 | 285 328 | 0,03 | |
| CARRIER GLOBAL COR COM USD0.01* | USD | 33 495 | 12 774 | 29 344 | 16 925 | 592 374 | 0,06 | |
| CATERPILLAR INC DEL COM* | USD | 25 575 | 2 752 | 10 517 | 17 810 | 2 876 239 | 0,27 | |
| CBOE GLOBAL MARKET COM USD0.01* | USD | 6 052 | 1 022 | 6 394 | 680 | 78 555 | 0,01 | |
| CBRE GROUP INC CLASS 'A' USD0.01* | USD | 725 | 3 743 | 3 256 | 1 212 | 80 533 | 0,01 | |
| CELANESE CORP COM SERIES 'A' USD0.0001* | USD | 549 | | 549 | | | | |
| CENTENE CORP DEL COM* | USD | 26 821 | 4 925 | 12 845 | 18 901 | 1 447 523 | 0,14 | |
| CERIDIAN HCM HLDG COM USD0.01* | USD | 1 500 | | | 1 500 | 82 500 | 0,01 | |
| CH ROBINSON WORLDW COM USD0.1* | USD | 65 | 7 130 | 2 409 | 4 786 | 453 680 | 0,04 | |
| CHARTER COMMUN INC COM USD0.001 CLASS 'A'* | USD | 6 254 | 401 | 2 140 | 4 515 | 1 348 054 | 0,13 | |
| CHEVRON CORP COM USD0.75* | USD | 30 276 | 18 879 | 19 515 | 29 640 | 4 191 309 | 0,40 | |
| CHEWY INC COM USD0.01 CL A* | USD | 2 000 | 2 315 | 2 000 | 2 315 | 69 997 | 0,01 | |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CL A* | USD | 518 | | 121 | 397 | 587 199 | 0,06 | |
| CHUBB LIMITED ORD CHF24.15* | USD | 19 440 | 3 310 | 8 721 | 14 029 | 2 511 407 | 0,24 | |
| CHURCH & DWIGHT INC COM* | USD | 5 806 | | 2 297 | 3 509 | 246 735 | 0,02 | |
| CIGNA CORP COM USD0.25* | USD | 14 959 | 1 476 | 6 144 | 10 291 | 2 810 471 | 0,27 | |
| CISCO SYSTEMS COM USD0.001* | USD | 164 783 | 65 049 | 82 599 | 147 233 | 5 796 563 | 0,55 | |
| CITIGROUP INC COM USD0.01* | USD | 82 582 | 11 727 | 35 177 | 59 132 | 2 425 222 | 0,23 | |
| CITIZENS FINL GP COM USD0.01* | USD | 3 480 | 4 905 | 4 875 | 3 510 | 118 704 | 0,01 | |
| CITRIX SYSTEMS INC COM USD0.001* | USD | 3 397 | | 3 303 | 94 | 9 613 | 0,00 | |
| CLOUDFLARE INC COM USD0.001 CL A* | USD | 7 600 | 600 | 2 658 | 5 542 | 301 700 | 0,03 | |
| COGNIZANT TECHNOLO COM CL A USD0.01* | USD | 20 840 | 5 461 | 14 697 | 11 604 | 656 036 | 0,06 | |
| COINBASE GLOBAL IN COM USD0.00001 CL A* | USD | | 400 | | 400 | 25 390 | 0,00 | |
| COMCAST CORP COM CLS 'A' USD0.01* | USD | 150 089 | 32 968 | 69 572 | 113 485 | 3 276 091 | 0,31 | |
| CONOCOPHILLIPS COM USD0.01* | USD | 91 837 | 9 007 | 82 168 | 18 676 | 1 881 199 | 0,18 | |
| CONSOLIDATED EDISON INC COM* | USD | 32 662 | 29 958 | 29 544 | 33 076 | 2 791 921 | 0,27 | |
| CONSTELLATION ENE. COM NPV* | USD | | 30 514 | 30 514 | | | | |
| COOPER COS INC COM USD0.10* | USD | 1 052 | | | 1 052 | 273 250 | 0,03 | |
| CORNING INC COM USD0.50* | USD | 15 069 | | 15 069 | | | | |
| CORTEVA INC COM USD0.01* | USD | | 30 059 | 12 362 | 17 697 | 995 454 | 0,09 | |
| COSTCO WHSL CORP NEW COM* | USD | 12 514 | 1 318 | 4 801 | 9 031 | 4 197 896 | 0,40 | |
| CROWDSTRIKE HOLDIN COM USD0.0005 CL A* | USD | 6 100 | 1 100 | 2 849 | 4 351 | 705 794 | 0,07 | |
| CROWN CASTLE INTL COM USD0.01* | USD | 17 351 | 1 998 | 6 679 | 12 670 | 1 802 603 | 0,17 | |
| CROWN HOLDINGS INC COM USD5* | USD | 959 | | 959 | | | | |
| CUMMINS INC COM* | USD | 5 732 | | 1 834 | 3 898 | 780 788 | 0,07 | |
| CVS HEALTH CORP COM STK USD0.01* | USD | 39 014 | 7 238 | 18 350 | 27 902 | 2 619 103 | 0,25 | |
| D R HORTON INC COM* | USD | 6 548 | 1 366 | 2 926 | 4 988 | 330 651 | 0,03 | |
| DANAHER CORP COM USD0.01* | USD | 17 449 | 2 839 | 7 075 | 13 213 | 3 359 034 | 0,32 | |
| DARDEN RESTAURANTS INC COM* | USD | 3 361 | | 945 | 2 416 | 300 382 | 0,03 | |
| DATADOG INC COM USD0.00001 CL A* | USD | 5 200 | 1 473 | 2 325 | 4 348 | 379 936 | 0,04 | |
| DAVITA INC COM USD0.001* | USD | 2 740 | 978 | 2 116 | 1 602 | 130 509 | 0,01 | |
| DELL TECHNOLOGIES COM USD0.01 CL C* | USD | 8 794 | 1 836 | 3 180 | 7 450 | 250 557 | 0,02 | |
| DELTA AIRLINES INC COM USD0.0001* | USD | | 3 823 | 2 184 | 1 639 | 45 266 | 0,00 | |
| DENTSPLY SIRONA IN COM NPV* | USD | 7 647 | | 6 595 | 1 052 | 29 354 | 0,00 | |
| DIAMONDBACK ENERGY COM USD0.01* | USD | | 6 748 | 6 748 | | | | |
| DISCOVER FINL SVCS COM STK USD0.01* | USD | 8 685 | 1 805 | 4 651 | 5 839 | 522 520 | 0,05 | |
| DISH NETWORK CORPO CLASS 'A' COM USD0.01* | USD | 2 475 | | 2 475 | | | | |
| DOCUSIGN INC COM USD0.0001* | USD | 6 113 | 874 | 2 867 | 4 120 | 216 827 | 0,02 | |
| DOLLAR GENERAL CP COM USD0.875* | USD | 9 858 | 559 | 5 802 | 4 615 | 1 089 519 | 0,10 | |
| DOLLAR TREE INC* | USD | 10 094 | | 7 036 | 3 058 | 409 639 | 0,04 | |
| DOMINOS PIZZA INC COM USD0.01* | USD | | 209 | | 209 | 63 811 | 0,01 | |
| DOORDASH INC COM USD0.00001 CLASS A* | USD | 1 000 | 1 700 | 1 262 | 1 438 | 69 989 | 0,01 | |
| DOVER CORP COM* | USD | 600 | | 540 | 60 | 6 885 | 0,00 | |
| DOW INC COM USD0.01* | USD | 19 987 | | 19 987 | | | | |
| DRAFTKINGS INC NEW COM USD0.0001 CL A* | USD | | 8 600 | 8 600 | | | | |

| Titel | | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| DUPONT DE NEMOURS COM USD0.01* | USD | 15 914 | 3 042 | 7 523 | 11 433 | 567 148 | 0,05 | |
| DYNATRACE INC COM USD0.001* | USD | 3 200 | | | 3 200 | 109 638 | 0,01 | |
| EATON CORP PLC COM USD0.01* | USD | 4 394 | 978 | 3 226 | 2 146 | 281 683 | 0,03 | |
| EBAY INC COM USD0.001* | USD | 26 698 | 5 552 | 18 015 | 14 235 | 515 738 | 0,05 | |
| EDISON INTL COM* | USD | 33 741 | 12 874 | 28 628 | 17 987 | 1 001 676 | 0,10 | |
| ELANCO ANIMAL HEAL COM NPV* | USD | 6 266 | 4 051 | 4 118 | 6 199 | 75 718 | 0,01 | |
| ELECTRONIC ARTS INC COM* | USD | 15 463 | 970 | 13 960 | 2 473 | 281 644 | 0,03 | |
| ELEVANCE HEALTH INC USD0.01* | USD | 11 250 | 1 131 | 4 770 | 7 611 | 3 402 769 | 0,32 | |
| ELI LILLY AND CO COM NPV* | USD | 30 686 | 4 468 | 13 150 | 22 004 | 7 002 932 | 0,67 | |
| EMBECTA CORPORATIO COM USD0.01* | USD | | 1 551 | 1 551 | | | | |
| EQUINIX INC COM USD0.001 NEW* | USD | 1 634 | | 672 | 962 | 538 605 | 0,05 | |
| EQUITABLE HOLDINGS COM USD0.01* | USD | 2 600 | | | 2 600 | 67 431 | 0,01 | |
| ESSENTIAL UTILS IN COM USD0.50* | USD | 359 | | 359 | | | | |
| ESTEE LAUDER COS CLASS'A'COM USD0.01* | USD | 5 466 | 6 041 | 2 534 | 8 973 | 1 906 759 | 0,18 | |
| EVEREST RE GROUP COM USD0.01* | USD | 3 775 | | 1 077 | 2 698 | 696 911 | 0,07 | |
| EVERSOURCE ENERGY COM USD5* | USD | 43 070 | 19 814 | 27 987 | 34 897 | 2 677 721 | 0,26 | |
| EXELON CORP COM NPV* | USD | 84 713 | 36 416 | 49 505 | 71 624 | 2 640 777 | 0,25 | |
| EXPEDIA GROUP INC COM USD0.001* | USD | 57 | 10 250 | 2 627 | 7 680 | 708 206 | 0,07 | |
| EXTRA SPACE STORAG COM USD0.01* | USD | 7 669 | 4 299 | 4 079 | 7 889 | 1 341 050 | 0,13 | |
| FEDEX CORP COM USD0.10* | USD | 12 136 | 3 240 | 5 185 | 10 191 | 1 489 227 | 0,14 | |
| FIDELITY NATL INF COM STK USD0.01* | USD | 22 467 | 1 943 | 9 017 | 15 393 | 1 144 928 | 0,11 | |
| FIFTH THIRD BANCORP COM* | USD | 21 940 | 2 576 | 10 087 | 14 429 | 453 888 | 0,04 | |
| FIRST REPUBLIC BAN COM USD0.01* | USD | 7 518 | 700 | 2 792 | 5 426 | 697 208 | 0,07 | |
| FISERV INC COM USD0.01* | USD | 27 292 | 3 110 | 11 059 | 19 343 | 1 781 418 | 0,17 | |
| FLEETCOR TECHNOLOG COM STK USD0.001* | USD | 2 104 | | 397 | 1 707 | 295 986 | 0,03 | |
| FORD MOTOR CO COM STK USD0.01* | USD | 282 454 | 53 662 | 162 845 | 173 271 | 1 910 070 | 0,18 | |
| FOX CORP COM USD0.01 CL A* | USD | 33 850 | 3 358 | 12 775 | 24 433 | 737 798 | 0,07 | |
| FOX CORP COM USD0.01 CL B* | USD | 5 872 | 6 795 | 2 233 | 10 434 | 292 685 | 0,03 | |
| FREEMORAN MCMORAN COM STK USD0.10* | USD | 14 987 | 5 959 | 14 987 | 5 959 | 160 294 | 0,02 | |
| GEN ELEC CO COM USD0.01(POST REV SPLIT)* | USD | 47 904 | 25 372 | 26 498 | 46 778 | 2 850 414 | 0,27 | |
| GENERAL MILS INC COM* | USD | 39 871 | 9 985 | 21 034 | 28 822 | 2 173 277 | 0,21 | |
| GENERAL MOTORS CO COM USD0.01* | USD | 61 280 | 19 863 | 37 712 | 43 431 | 1 371 750 | 0,13 | |
| GENUINE PARTS CO COM STK USD1* | USD | 6 723 | 946 | 2 943 | 4 726 | 694 572 | 0,07 | |
| GILEAD SCIENCES COM USD0.001* | USD | 44 610 | 10 047 | 21 853 | 32 804 | 1 991 806 | 0,19 | |
| GLOBAL PAYMENTS COM NPV* | USD | 6 626 | 1 564 | 2 944 | 5 246 | 557 903 | 0,05 | |
| GLOBE LIFE INC COM USD1.00* | USD | | 904 | 651 | 253 | 24 827 | 0,00 | |
| GODADDY INC COM CL A USD0.001* | USD | 11 496 | | 10 589 | 907 | 63 276 | 0,01 | |
| GOLDMAN SACHS GRP COM USD0.01* | USD | 14 111 | 1 961 | 5 867 | 10 205 | 2 943 474 | 0,28 | |
| GRAINGER W W INC COM* | USD | 2 827 | 7 141 | 4 572 | 5 396 | 2 598 094 | 0,25 | |
| GSK PLC ORD GBPO.3125* | GBP | | 153 624 | 26 007 | 127 617 | 1 830 929 | 0,17 | |
| HALLIBURTON COM STK USD2.50* | USD | 56 949 | 26 696 | 37 407 | 46 238 | 1 120 450 | 0,11 | |
| HARTFORD FINL SVCS COM USD0.01* | USD | 28 177 | 4 736 | 31 606 | 1 307 | 79 681 | 0,01 | |
| HASBRO INC COM* | USD | 1 137 | | 1 137 | | | | |
| HCA HEALTHCARE INC COM USD0.01* | USD | 10 056 | 882 | 5 415 | 5 523 | 999 085 | 0,10 | |
| HEALTHPEAK PPTYS I COM USD1* | USD | 26 029 | 3 203 | 17 295 | 11 937 | 269 287 | 0,03 | |
| HERSHEY COMPANY COM USD1.00* | USD | 11 256 | 1 732 | 5 045 | 7 943 | 1 723 612 | 0,16 | |
| HESS CORPORATION COM USD1* | USD | 33 105 | 4 361 | 13 624 | 23 842 | 2 557 613 | 0,24 | |
| HEWLETT PACKARD EN COM USD0.01* | USD | 266 978 | 41 076 | 104 115 | 203 939 | 2 404 709 | 0,23 | |
| HILTON WORLDWIDE H COM USD0.01* | USD | 5 107 | 819 | 2 548 | 3 378 | 401 037 | 0,04 | |
| HOLOGIC INC COM USD0.01* | USD | 1 771 | 1 646 | 1 573 | 1 844 | 117 101 | 0,01 | |
| HOME DEPOT INC COM USD0.05* | USD | 36 933 | 7 250 | 16 817 | 27 366 | 7 432 440 | 0,71 | |
| HOST HOTELS & RESO COM STK USD0.01* | USD | | 12 369 | 11 076 | 1 293 | 20 209 | 0,00 | |
| HOWMET AEROSPACE I COM USD1.00* | USD | 5 057 | 86 904 | 24 498 | 67 463 | 2 053 766 | 0,20 | |
| HP INC COM USD0.01* | USD | 114 162 | 17 110 | 49 208 | 82 064 | 2 012 826 | 0,19 | |
| HUMANA INC COM USD0.166* | USD | 4 797 | 321 | 1 750 | 3 368 | 1 608 383 | 0,15 | |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC COM* | USD | 92 962 | | 30 539 | 62 423 | 809 777 | 0,08 | |
| HUNTINGTON INGALLS COM USD0.01* | USD | 1 756 | | 1 756 | | | | |
| IAC INTERACTIVE COR COM USD0.0001* | USD | 2 574 | | | 2 574 | 140 303 | 0,01 | |
| INGERSOLL RAND INC COM USD1.00* | USD | 5 929 | 2 081 | 3 382 | 4 628 | 197 054 | 0,02 | |
| INMODE LTD COM ILS0.01* | USD | | 1 426 | 1 426 | | | | |
| INTEL CORP COM USD0.001* | USD | 132 559 | 17 868 | 62 765 | 87 662 | 2 223 470 | 0,21 | |
| INTL BUSINESS MCHN COM USD0.20* | USD | 34 303 | 5 060 | 15 123 | 24 240 | 2 834 595 | 0,27 | |
| INTUIT INC COM USD0.01* | USD | 7 214 | 1 373 | 2 864 | 5 723 | 2 181 720 | 0,21 | |
| INVESCO LTD COM STK USD0.20* | USD | | 4 829 | | 4 829 | 65 115 | 0,01 | |
| IQVIA HOLDINGS INC COM USD0.01* | USD | 2 402 | | 931 | 1 471 | 262 260 | 0,02 | |
| IRON MTN INC NEW COM NPV* | USD | 2 577 | | 1 721 | 856 | 37 046 | 0,00 | |
| JACKSON FINANCIAL COM USD0.01 CL A WI* | USD | 1 | | 1 | | | | |
| JACOBS SOLUTIONS COM USD1.00* | USD | | 5 593 | | 5 593 | 597 228 | 0,06 | |
| JAZZ PHARMA PLC COM USD0.0001* | USD | 1 561 | 729 | 625 | 1 665 | 218 432 | 0,02 | |
| JOHNSON CTLIS INTL COM USD0.01* | USD | 44 280 | 11 433 | 22 800 | 32 913 | 1 594 463 | 0,15 | |
| KANSAS CITY STHN I COM USD0.01* | USD | 865 | | 865 | | | | |
| KELLOGG CO COM USD0.25* | USD | 5 893 | 1 962 | 4 490 | 3 365 | 230 714 | 0,02 | |
| KEURIG DR PEPPER COM USD0.01* | USD | | 3 917 | 1 917 | 2 000 | 70 512 | 0,01 | |
| KEYCORP NEW COM* | USD | 24 382 | 4 633 | 9 409 | 19 606 | 309 141 | 0,03 | |
| KEYSIGHT TECHNOLOG COM USD0.01 'WD'* | USD | 13 586 | 679 | 8 549 | 5 716 | 885 303 | 0,08 | |
| KIMBERLY-CLARK CP COM USD1.25* | USD | 18 677 | 3 892 | 7 733 | 14 836 | 1 643 347 | 0,16 | |
| KIMCO REALTY COM USD0.01* | USD | | 7 256 | 3 227 | 4 029 | 73 006 | 0,01 | |
| KINDER MORGAN INC USD0.01* | USD | 182 626 | 21 006 | 203 632 | | | | |
| KKR & CO INC COM NPV CLASS A* | USD | 7 044 | 1 760 | 3 673 | 5 131 | 217 158 | 0,02 | |
| KLA CORPORATION COM USD0.001* | USD | 2 510 | 355 | 838 | 2 027 | 603 769 | 0,06 | |
| KNIGHT SWIFT TRANS CL A COM STK USD0.01* | USD | 8 272 | | 8 272 | | | | |
| KROGER CO COM USD1* | USD | 39 534 | 7 060 | 19 358 | 27 236 | 1 172 808 | 0,11 | |
| KYNDRYL HLDGS INC COM USD0.01 WI* | USD | | 6 857 | 6 857 | | | | |
| L3HARRIS TECHNOLOG COM USD1.00* | USD | 12 447 | 490 | 12 937 | | | | |
| LAB CORP AMER HLDG COM USD0.1* | USD | 4 586 | 434 | 2 618 | 2 402 | 484 205 | 0,05 | |
| LAM RESEARCH CORP COM USD0.001* | USD | 3 676 | 2 765 | 2 189 | 4 252 | 1 531 721 | 0,15 | |
| LAS VEGAS SANDS CORP COM* | USD | 19 479 | 2 822 | 22 301 | | | | |
| LEAR CORP COM USD0.01* | USD | 568 | | | 568 | 66 913 | 0,01 | |
| LENNAR CORP COM CL'A'USD0.10* | USD | 7 864 | 2 302 | 4 487 | 5 679 | 416 701 | 0,04 | |
| LINCOLN NATL CORP COM NPV* | USD | 1 645 | 1 618 | 3 117 | 146 | 6 310 | 0,00 | |
| LKQ CORP COM* | USD | 6 350 | 2 232 | 7 182 | 1 400 | 64 970 | 0,01 | |
| LOWE'S COS INC COM USD0.50* | USD | 26 410 | 3 362 | 13 024 | 16 748 | 3 095 901 | 0,29 | |
| LUCID GROUP INC COM USD0.0001 CL A* | USD | | 8 400 | 4 038 | 4 362 | 59 977 | 0,01 | |
| LULULEMON ATHLETIC COM STK USD0.01* | USD | 4 321 | 375 | 1 868 | 2 828 | 778 144 | 0,07 | |
| LUMEN TECHNOLOGIES COM USD1.00* | USD | 766 | | 766 | | 5 489 | 0,00 | |
| LYFT INC COM USD0.00001 CLASS A* | USD | 2 300 | 2 100 | 4 400 | | | | |
| MARATHON PETROLEUM COM USD0.01* | USD | 7 179 | 1 960 | 9 139 | | | | |
| MARRIOTT INTL INC COM USD0.01 CLASS 'A'* | USD | 9 096 | 805 | 3 110 | 6 791 | 936 702 | 0,09 | |
| MARVELL TECHNOLOGY COM USD0.002* | USD | 26 954 | 10 162 | 13 412 | 23 704 | 1 001 119 | 0,10 | |
| MASCO CORP COM* | USD | 20 377 | 3 412 | 9 438 | 14 351 | 659 495 | 0,06 | |
| MASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS 'A'* | USD | 32 127 | 4 579 | 13 467 | 23 239 | 6 503 705 | 0,62 | |
| MATCH GRP INC NEW COM NPV* | USD | 6 496 | | 2 325 | 4 171 | 196 028 | 0,02 | |
| MCCORMICK & CO INC COM NVTGP NPV* | USD | 17 535 | 10 755 | 8 165 | 20 125 | 1 411 718 | 0,13 | |
| MCDONALD'S CORP COM USD0.01* | USD | 25 003 | 5 033 | 12 156 | 17 880 | 4 060 653 | 0,39 | |

| Titel | | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|-------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| MCKESSON CORP COM USD0.01* | USD | 6 192 | 784 | 2 631 | 4 345 | 1 453 477 | 0,14 | |
| MERCK & CO INC COM USD0.50* | USD | 97 680 | 15 813 | 43 750 | 69 743 | 5 911 668 | 0,56 | |
| META PLATFORMS INC* | USD | 83 033 | 12 214 | 36 230 | 59 017 | 7 881 310 | 0,75 | |
| METLIFE INC COM USD0.01* | USD | 4 865 | 10 404 | 10 926 | 4 343 | 259 810 | 0,02 | |
| MGM RESORTS INTL COM STK USD0.01* | USD | 42 069 | 3 030 | 45 099 | | | | |
| MICROCHIP TECHNOLGY COM USD0.001* | USD | 5 912 | 15 461 | 12 882 | 8 491 | 510 044 | 0,05 | |
| MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10* | USD | 26 955 | 4 486 | 14 820 | 16 621 | 819 597 | 0,08 | |
| MICROSOFT CORP COM USD0.000125* | USD | 242 719 | 37 420 | 107 903 | 172 236 | 39 481 973 | 3,76 | |
| MID-AMER APARTMENT COM STK USD0.01* | USD | 1 762 | | 418 | 1 344 | 205 132 | 0,02 | |
| MODERNA INC COM USD0.0001* | USD | 11 257 | 1 524 | 4 703 | 8 078 | 940 179 | 0,09 | |
| MOHAWK INDS COM USD0.01* | USD | 898 | 666 | 1 564 | | | | |
| MOLSON COORS BEVER COM USD0.01 CLASS B* | USD | 3 577 | 6 343 | 3 734 | 6 186 | 292 191 | 0,03 | |
| MONDELEZ INTL INC COM USD0.01* | USD | | 102 882 | 32 114 | 70 768 | 3 819 096 | 0,36 | |
| MORGAN STANLEY COM STK USD0.01* | USD | 47 545 | 16 517 | 23 992 | 40 070 | 3 116 067 | 0,30 | |
| MOSAIC CO COM USD0.01* | USD | 3 889 | 4 689 | 7 001 | 1 577 | 75 016 | 0,01 | |
| MOTOROLA SOLUTIONS COM USD0.01* | USD | 977 | 3 347 | 1 380 | 2 944 | 648 983 | 0,06 | |
| MSCI INC COM STK US\$0.01* | USD | 1 538 | | 385 | 1 153 | 478 664 | 0,05 | |
| NETAPP INC COM USD0.001* | USD | 3 420 | 1 243 | 2 549 | 2 114 | 128 692 | 0,01 | |
| NETFLIX INC COM USD0.001* | USD | 14 142 | 1 786 | 5 791 | 10 137 | 2 349 065 | 0,22 | |
| NEWELL BRANDS INC COM USD1* | USD | 4 947 | | 4 947 | | | | |
| NEWMONT CORPORATIO COM USD1.60* | USD | 25 793 | 45 868 | 28 210 | 43 451 | 1 797 482 | 0,17 | |
| NEWMONT CORPORATIO COM USD1.60* | CAD | 272 | | | 272 | 11 299 | 0,00 | |
| NIKE INC CLASS B COM NPV* | USD | 39 958 | 7 980 | 19 450 | 28 488 | 2 330 628 | 0,22 | |
| NORFOLK STHN CORP COM USD1* | USD | 7 600 | 868 | 3 089 | 5 379 | 1 109 946 | 0,11 | |
| NORTHERN TRUST CP COM USD1.666* | USD | 2 367 | 1 039 | 1 042 | 2 364 | 199 078 | 0,02 | |
| NORTONLIFLOCK INC COM USD0.01* | USD | 25 649 | 4 666 | 28 711 | 1 604 | 31 796 | 0,00 | |
| NOVAVAX INC COM USD0.01(POST REV SPLIT)* | USD | 2 500 | | 2 500 | | | | |
| NVIDIA CORP COM USD0.001* | USD | 93 435 | 13 114 | 40 196 | 66 353 | 7 927 731 | 0,76 | |
| NVR INC COM STK USD0.01* | USD | 76 | | 17 | 59 | 231 533 | 0,02 | |
| OCCIDENTAL PETRLM COM USD0.20* | USD | | 17 324 | 1 146 | 16 178 | 978 480 | 0,09 | |
| OLD DOMINION FGHT LINES INC COM* | USD | 251 | | 251 | | | | |
| OMNICOM GROUP INC COM USD0.15* | USD | 8 138 | | 2 529 | 5 609 | 348 298 | 0,03 | |
| ON SEMICONDUCTOR COM USD0.01* | USD | 2 048 | 1 952 | 3 247 | 753 | 46 195 | 0,00 | |
| ORACLE CORP COM USD0.01* | USD | 76 889 | 9 680 | 35 977 | 50 592 | 3 040 991 | 0,29 | |
| OREILLY AUTO NEW COM USD0.01* | USD | 2 933 | 209 | 1 823 | 1 319 | 913 107 | 0,09 | |
| ORION OFFICE REIT COM USD0.01 (WI)* | USD | | 1 918 | 1 918 | | | | |
| OTIS WORLDWIDE COR COM USD0.01* | USD | 28 892 | 2 588 | 11 291 | 20 189 | 1 267 771 | 0,12 | |
| PACCAR INC COM STK USD1* | USD | 1 607 | | 804 | 803 | 66 145 | 0,01 | |
| PACKAGING CORP AMER COM* | USD | 27 789 | 4 795 | 13 626 | 18 958 | 2 095 265 | 0,20 | |
| PALANTIR TECH INC COM USD0.001 CLASS A* | USD | 47 300 | 13 634 | 22 015 | 38 919 | 311 428 | 0,03 | |
| PALO ALTO NETWORKS COM USD0.0001* | USD | 4 980 | 10 698 | 5 217 | 10 461 | 1 686 421 | 0,16 | |
| PARAMOUNT GLOBAL COM USD0.001 CL B* | USD | 40 069 | 13 038 | 26 290 | 26 817 | 502 554 | 0,05 | |
| PARKER-HANNIFIN COM STK USD0.50* | USD | 337 | | 337 | | 80 372 | 0,01 | |
| PAYCHEX INC COM* | USD | 8 565 | 1 706 | 4 088 | 6 183 | 682 867 | 0,07 | |
| PAYPAL HOLDINGS IN COM USD0.0001* | USD | 35 764 | 6 876 | 16 399 | 26 241 | 2 222 991 | 0,21 | |
| PELOTON INTERACTIV COM USD0.000025 CL A* | USD | 7 900 | | 7 900 | | | | |
| PENTAIR PLC COM USD0.01* | USD | 326 | 52 031 | 8 664 | 43 693 | 1 747 286 | 0,17 | |
| PFIZER INC COM USD0.05* | USD | 176 489 | 22 000 | 71 012 | 127 477 | 5 490 534 | 0,52 | |
| PG&E CORP COM* | USD | 34 457 | 16 308 | 44 984 | 5 781 | 71 124 | 0,01 | |
| PHILLIPS 66 COM USD0.01* | USD | | 762 | | 762 | 60 540 | 0,01 | |
| PINTEREST INC COM USD0.00001 CL A* | USD | 17 800 | | 4 322 | 13 478 | 309 091 | 0,03 | |
| PNC FINANCIAL SVCS COM USD5* | USD | 11 942 | 1 236 | 4 515 | 8 663 | 1 274 038 | 0,12 | |
| PPD INC COM USD0.01* | USD | 4 200 | 2 600 | 6 800 | | | | |
| PRINCIPAL FINL GP COM USD0.01* | USD | 1 639 | | 948 | 691 | 49 070 | 0,00 | |
| PROCTER & GAMBLE COM NPV* | USD | 80 354 | 14 138 | 36 532 | 57 960 | 7 202 200 | 0,69 | |
| PROLOGIS INC COM USD0.01* | USD | 17 388 | 2 196 | 6 984 | 12 600 | 1 259 997 | 0,12 | |
| PRUDENTIAL FINL COM USD0.01* | USD | 1 460 | 1 077 | 1 050 | 1 487 | 125 546 | 0,01 | |
| QUALCOMM INC COM USD0.0001* | USD | 46 543 | 7 306 | 21 768 | 32 081 | 3 567 425 | 0,34 | |
| QUEST DIAGNOSTICS INC COM* | USD | 5 686 | 1 440 | 4 877 | 2 249 | 271 584 | 0,03 | |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC COM* | USD | | 958 | | 958 | 93 179 | 0,01 | |
| RAYTHEON TECHNOLOG COM USD1.00* | USD | 56 434 | 7 911 | 64 345 | | | | |
| REGENCY CENTERS COM USD0.01* | USD | 18 284 | 8 251 | 8 017 | 18 518 | 981 488 | 0,09 | |
| REGENERON PHARMACE COM USD0.001* | USD | 5 118 | 188 | 1 748 | 3 558 | 2 412 396 | 0,23 | |
| REGIONS FINANCIAL CORP NEW COM* | USD | 27 880 | | 9 344 | 18 536 | 366 158 | 0,03 | |
| RENAISSANCE RE HLG COM USD1* | USD | 4 654 | | 4 654 | | | | |
| REPUBLIC SERVICES COM USD0.01* | USD | | 3 231 | 3 138 | 93 | 12 452 | 0,00 | |
| RIVIAN AUTOMOTIVE COM USD0.001 CL A* | USD | | 5 003 | 1 937 | 3 066 | 99 313 | 0,01 | |
| ROBERT HALF INTL COM USD0.001* | USD | | 1 056 | 915 | 141 | 10 617 | 0,00 | |
| ROCKWELL AUTOMATIO COM USD1* | USD | 7 071 | 503 | 2 374 | 5 200 | 1 100 954 | 0,10 | |
| ROSS STORES INC COM USD0.01* | USD | 12 958 | 3 058 | 6 235 | 9 781 | 811 263 | 0,08 | |
| ROYAL CARIBBEAN GR COM USD0.01* | USD | 1 849 | 4 739 | 3 011 | 3 577 | 133 433 | 0,01 | |
| ROYALTY PHARMA PLC COM USD0.0001 CLASS A* | USD | 4 700 | | 3 967 | 733 | 28 988 | 0,00 | |
| SALESFORCE.COM INC COM USD0.001* | USD | 28 190 | 5 493 | 13 106 | 20 577 | 2 913 179 | 0,28 | |
| SBA COMMUNICATIONS COM USD0.01 CL A* | USD | 1 454 | | 491 | 963 | 269 801 | 0,03 | |
| SCHIEF HENRY INC COM* | USD | 3 548 | 1 660 | 4 121 | 1 087 | 70 366 | 0,01 | |
| SCHLUMBERGER COM USD0.01* | USD | 60 027 | 16 270 | 26 309 | 49 988 | 1 766 305 | 0,17 | |
| SCHWAB(CHARLES)CP COM USD0.01* | USD | 55 926 | 12 184 | 27 228 | 40 882 | 2 891 913 | 0,28 | |
| SEAGATE TECHNOLOGY COM USD0.00001* | USD | 4 103 | 1 100 | 2 103 | 3 100 | 162 414 | 0,02 | |
| SEAGEN INC COM USD0.001* | USD | 3 525 | | 1 186 | 2 339 | 315 005 | 0,03 | |
| SEALED AIR CORP NEW COM* | USD | 9 609 | | 7 447 | 2 162 | 94 715 | 0,01 | |
| SEI INVESTMENT COM USD0.01* | USD | 6 845 | | 1 649 | 5 196 | 250 850 | 0,02 | |
| SERVICENOW INC COM USD0.001* | USD | 7 497 | 848 | 3 073 | 5 272 | 1 959 405 | 0,19 | |
| SIGNATURE BK COM USD0.01* | USD | | 1 178 | 454 | 724 | 107 602 | 0,01 | |
| SIMON PROP GROUP COM USD0.0001* | USD | 12 495 | 1 740 | 5 274 | 8 961 | 791 583 | 0,08 | |
| SIRIUS XM HLDGS IN COM USD0.001* | USD | 50 711 | 19 265 | 20 382 | 49 594 | 278 722 | 0,03 | |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC COM* | USD | 6 260 | 931 | 2 192 | 4 999 | 419 551 | 0,04 | |
| SNAP-ON INC COM USD1* | USD | 379 | | 379 | | | | |
| SNOWFLAKE INC COM USD0.0001 CLASS A* | USD | 5 800 | 2 371 | 3 672 | 4 499 | 752 607 | 0,07 | |
| SOFI TECHNOLOGIES COM USD0.0001 CL A* | USD | | 6 600 | 6 600 | | | | |
| SQUARE INC COM USD0.000001 CL A* | USD | 18 071 | 3 958 | 9 411 | 12 618 | 682 935 | 0,07 | |
| STANLEY BLACK & DE COM USD2.50* | USD | 9 341 | 11 210 | 6 092 | 14 459 | 1 070 334 | 0,10 | |
| STARBUCKS CORP COM USD0.001* | USD | 41 231 | 7 168 | 18 629 | 29 770 | 2 468 913 | 0,24 | |
| STATE STREET CORP COM STK USD1* | USD | 11 609 | 1 347 | 4 363 | 8 593 | 514 310 | 0,05 | |
| STEEL DYNAMICS INC COM* | USD | 408 | | 408 | | | | |
| STERIS PLC ORD USD0.001* | USD | 9 464 | | 3 901 | 5 563 | 910 447 | 0,09 | |
| SYNCHRONY FINANCIA COM USD0.001* | USD | 33 608 | 2 677 | 12 583 | 23 702 | 657 636 | 0,06 | |
| SYSCO CORP COM USD1* | USD | 20 591 | 13 356 | 10 609 | 23 338 | 1 624 239 | 0,15 | |
| T ROWE PRICE GROUP COM USD0.20* | USD | 1 369 | | 641 | 728 | 75 243 | 0,01 | |
| T-MOBILE US INC COM USD0.0001* | USD | 10 662 | 2 683 | 4 730 | 8 615 | 1 137 670 | 0,11 | |
| TARGET CORP COM STK USD0.0833* | USD | 22 091 | 3 591 | 9 089 | 16 593 | 2 423 455 | 0,23 | |
| TELEFLEX INC COM* | USD | 227 | | 227 | | 45 011 | 0,00 | |
| TESLA INC COM USD0.001* | USD | 27 832 | 74 748 | 35 440 | 67 140 | 17 528 395 | 1,67 | |
| TEXAS INSTRUMENTS COM USD1* | USD | 23 787 | 3 796 | 10 396 | 17 187 | 2 618 306 | 0,25 | |
| THERMO FISHER SCIE COM USD1* | USD | 15 911 | 1 582 | 6 555 | 10 938 | 5 460 269 | 0,52 | |

| Titel | | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|---------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| TJX COS INC COM USD1* | USD | 44 981 | 10 633 | 23 273 | 32 341 | 1 977 381 | 0,19 | |
| TRACTOR SUPPLY CO COM USD0.008* | USD | 2 603 | 570 | 1 180 | 1 993 | 364 624 | 0,03 | |
| TRADEWEB MARKETS I COM USD0.00001 CL A* | USD | 3 200 | | 1 156 | 2 044 | 113 506 | 0,01 | |
| TRANE TECHNOLOGIES COM USD1* | USD | 18 398 | 2 550 | 8 022 | 12 926 | 1 842 333 | 0,18 | |
| TRANSIDGM GROUP INC COM* | USD | 180 | 6 375 | 1 438 | 5 117 | 2 643 207 | 0,25 | |
| TRAVELERS CO INC COM NPV* | USD | 10 652 | 1 308 | 4 441 | 7 519 | 1 133 768 | 0,11 | |
| TRUIST FINL CORP COM USD5* | USD | 29 768 | 3 684 | 12 522 | 20 930 | 896 939 | 0,09 | |
| TWITTER INC COM USD0.000005* | USD | 30 617 | 6 948 | 16 359 | 21 206 | 915 029 | 0,09 | |
| UBER TECHNOLOGIES COM USD0.00001* | USD | 26 968 | 6 127 | 13 651 | 19 444 | 507 151 | 0,05 | |
| UGI CORP NEW COM* | USD | | 2 054 | | 2 054 | 65 360 | 0,01 | |
| ULTA BEAUTY INC COM STK USD0.01* | USD | 469 | | 191 | 278 | 109 774 | 0,01 | |
| UNION PACIFIC CORP COM USD2.50* | USD | 26 956 | 3 190 | 11 451 | 18 695 | 3 584 796 | 0,34 | |
| UNITED RENTALS INC COM* | USD | 2 688 | | 2 201 | 487 | 129 477 | 0,01 | |
| UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01* | USD | 31 348 | 4 758 | 13 720 | 22 386 | 11 127 759 | 1,06 | |
| UNITY SOFTWARE INC COM USD0.000005* | USD | 1 000 | 4 489 | 2 989 | 2 500 | 78 396 | 0,01 | |
| UNIVERSAL HEALTH S CLASS'B COM USD0.01* | USD | 1 795 | | 701 | 1 094 | 94 950 | 0,01 | |
| UPSTART HLDGS INC COM USD0.0001* | USD | | 606 | 606 | | | | |
| US BANCORP COM USD0.01* | USD | 69 323 | 10 342 | 30 153 | 49 512 | 1 964 882 | 0,19 | |
| VAIL RESORTS INC COM* | USD | 2 795 | | 785 | 2 010 | 426 610 | 0,04 | |
| VALERO ENERGY CORP NEW COM* | USD | 8 531 | 2 256 | 3 938 | 6 849 | 720 290 | 0,07 | |
| VEREIT INC COM USD0.01(POST REV SPLIT)* | USD | 871 | 2 500 | 3 371 | | | | |
| VERIZON COMMUN COM USD0.10* | USD | 156 963 | 22 950 | 69 432 | 110 481 | 4 128 893 | 0,39 | |
| VF CORP COM NPV* | USD | 4 837 | | 1 890 | 2 947 | 86 756 | 0,01 | |
| VIATRIS INC COM USD0.01* | USD | 36 329 | | 31 027 | 5 302 | 44 462 | 0,00 | |
| VISA INC COM STK USD0.0001* | USD | 61 457 | 9 946 | 27 528 | 43 875 | 7 671 632 | 0,73 | |
| VOYA FINL INC COM USD0.01* | USD | 3 090 | | 3 090 | | | | |
| WALGREENS BOOTS AL COM USD0.01* | USD | 43 069 | 18 808 | 19 561 | 42 316 | 1 307 795 | 0,12 | |
| WALMART INC COM USD0.10* | USD | 57 488 | 11 875 | 26 686 | 42 677 | 5 448 027 | 0,52 | |
| WALT DISNEY CO. DISNEY COM USD0.01* | USD | 64 626 | 9 505 | 27 310 | 46 821 | 4 347 063 | 0,41 | |
| WARNER BROS DISCOV COM USD0.01 SER A WI* | USD | | 82 846 | 27 112 | 55 734 | 630 846 | 0,06 | |
| WASTE MGMT INC DEL COM* | USD | 23 930 | 13 513 | 13 288 | 24 155 | 3 808 922 | 0,36 | |
| WELLS FARGO & CO COM USD1 2/3* | USD | 164 768 | 21 915 | 74 417 | 112 266 | 4 444 222 | 0,42 | |
| WELLTOWER INC COM USD1* | USD | 30 716 | 2 830 | 14 366 | 19 180 | 1 214 227 | 0,12 | |
| WESTERN DIGITAL CORP COM* | USD | 10 857 | 1 886 | 5 144 | 7 599 | 243 452 | 0,02 | |
| WESTROCK CO COM USD0.01* | USD | 115 | | 115 | | | | |
| WEYERHAEUSER CO COM USD1.25* | USD | 59 998 | 8 705 | 27 685 | 41 018 | 1 153 023 | 0,11 | |
| WILLIAMS COS INC COM USD1* | USD | 1 460 | 165 858 | 68 901 | 98 417 | 2 773 300 | 0,26 | |
| WORKDAY INC COM USD0.001 CL A* | USD | 5 314 | 1 526 | 3 052 | 3 788 | 567 528 | 0,05 | |
| WYNN RESORTS LTD COM* | USD | 13 809 | | 13 809 | | | | |
| XILINX INC COM USD0.01* | USD | 10 560 | 753 | 11 313 | | | | |
| XYLEM INC COM USD0.01 WI* | USD | 7 706 | 943 | 3 050 | 5 599 | 481 425 | 0,05 | |
| YUM BRANDS INC COM* | USD | 8 359 | 1 810 | 4 801 | 5 368 | 561 843 | 0,05 | |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COM USD0.01* | USD | 3 493 | | 1 433 | 2 060 | 211 981 | 0,02 | |
| ZIMVIE INC COM USD0.01 WI* | USD | | 349 | 349 | | | | |
| ZOOM VIDEO COMMUNI COM USD0.001 CL A* | USD | 6 844 | 1 288 | 3 325 | 4 807 | 348 176 | 0,03 | |
| ZOOMINFO TECHNOLOG COM USD0.01 CLASS A* | USD | | 6 627 | 2 215 | 4 412 | 180 909 | 0,02 | |
| Total Vereinigte Staaten | | | | | | 578 864 586 | 55,16 | |
| Total Namensaktien | | | | | | 737 680 978 | 70,29 | |
| Depository Receipts | | | | | | | | |
| China | | | | | | | | |
| FUTU HOLDINGS LIM SPON ADS EA REP 8 ORD SHS* | USD | 2 600 | 1 500 | 3 300 | 800 | 29 362 | 0,00 | |
| Total China | | | | | | 29 362 | 0,00 | |
| Hongkong | | | | | | | | |
| MELCO RESORTS UNSP ARD EACH REP 3 ORD SHS* | USD | 9 100 | | 9 100 | | | | 0,00 |
| Total Hongkong | | | | | | | | 0,00 |
| Israel | | | | | | | | |
| TEVA PHARMA IND ADR(CNV 1 ORD ILSO.10)* | USD | 16 300 | 7 700 | | 24 000 | 190 630 | 0,02 | |
| Total Israel | | | | | | 190 630 | 0,02 | |
| Niederlande | | | | | | | | |
| ABN AMRO BANK N.V. DR EACH REP SHS* | EUR | | 6 881 | | 6 881 | 61 226 | 0,01 | |
| Total Niederlande | | | | | | 61 226 | 0,01 | |
| Singapur | | | | | | | | |
| SEA LTD ADS EACH REP ONE CL A SHS* | USD | 1 800 | 8 000 | 2 900 | 6 900 | 380 654 | 0,04 | |
| Total Singapur | | | | | | 380 654 | 0,04 | |
| Vereinigte Staaten | | | | | | | | |
| BLOCK INC SHS CHESS DEPOSITORY INTERESTS REPR 1 SH* | AUD | | 2 287 | 2 287 | | | | 0,00 |
| Total Vereinigte Staaten | | | | | | | | 0,00 |
| Total Depository Receipts | | | | | | 661 871 | 0,06 | |
| Investmentzertifikate, closed end | | | | | | | | |
| Kanada | | | | | | | | |
| RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST* | CAD | 3 722 | | 3 722 | | | | 0,00 |
| Total Kanada | | | | | | | | 0,00 |
| Singapur | | | | | | | | |
| CAPITALAND ASCENDAS REIT- UNITS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST* | SGD | 24 373 | | | 24 373 | 44 972 | 0,00 | |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST REAL ESTATE INV TRUST* | SGD | 40 527 | | 0 | 40 527 | 53 374 | 0,01 | |
| Total Singapur | | | | | | 98 346 | 0,01 | |
| Grossbritannien | | | | | | | | |
| SEGRO PLC REIT* | GBP | 115 670 | 14 504 | 44 533 | 85 641 | 708 538 | 0,07 | |
| Total Grossbritannien | | | | | | 708 538 | 0,07 | |
| Vereinigte Staaten | | | | | | | | |
| DUKE REALTY CORP REIT* | USD | 2 552 | 5 737 | 6 482 | 1 807 | 85 726 | 0,01 | |
| EQUITY RESIDENTIAL SBI USD0.01* | USD | 11 015 | 2 510 | 5 799 | 7 726 | 511 162 | 0,05 | |
| VENTAS INC REIT* | USD | 21 400 | 2 504 | 8 836 | 15 068 | 595 748 | 0,06 | |
| Total Vereinigte Staaten | | | | | | 1 192 636 | 0,11 | |
| Total Investmentzertifikate, closed end | | | | | | 1 999 520 | 0,19 | |

| Titel | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| Anrechte | | | | | | | |
| China | | | | | | | |
| PROSUS NV (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 19.09.22* | EUR | 13 294 | | 13 294 | 1 627 | 0,00 | |
| Total China | | | | | 1 627 | 0,00 | |
| Frankreich | | | | | | | |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA-RIGHTS 01.04.22* | EUR | | 137 543 | 137 543 | | | |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RIGHTS 01.10.21* | EUR | 50 366 | | 50 366 | | | |
| Total Frankreich | | | | | | 0,00 | |
| Deutschland | | | | | | | |
| VONOVIA SE RIGHTS 07.12.21* | EUR | | 24 278 | 24 278 | | | |
| Total Deutschland | | | | | | 0,00 | |
| Spanien | | | | | | | |
| ACS ACTIVIDADES CO (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 28.01.22* | EUR | | 61 011 | 61 011 | | | |
| ACS ACTIVIDADES DE CONST (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 14.07.22* | EUR | | 48 557 | 48 557 | | | |
| FERROVIAL SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 24.05.22* | EUR | | 96 238 | 96 238 | | | |
| FERROVIAL SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 21-17.11.21* | EUR | | 86 587 | 86 587 | | | |
| IBERDROLA SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 22-24.01.22* | EUR | | 433 841 | 433 841 | | | |
| TELEFONICA SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 15.12.21* | EUR | | 32 726 | 32 726 | | | |
| TELEFONICA SA RIGHTS 14.06.22* | EUR | | 176 319 | 176 319 | | | |
| Total Spanien | | | | | | 0,00 | |
| Schweden | | | | | | | |
| SECURITAS AB-B RIGHTS 11.10.22* | SEK | | 8 744 | 8 744 | 3 591 | 0,00 | |
| Total Schweden | | | | | 3 591 | 0,00 | |
| Total Anrechte | | | | | 5 218 | 0,00 | |
| Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | 1 039 544 705 | 99,05 | |

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

Inhaberaktien

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------|-----|---------|--------|---------|---------------|---------------|-------------|
| Australien | | | | | | | |
| OIL SEARCH LTD PGK0.10** | AUD | 270 291 | | 270 291 | | | |
| Total Australien | | | | | | 0,00 | |
| Deutschland | | | | | | | |
| DEUTSCHE WOHNEN SE NPV (ASD) 20/09/2021 VONOVIA** | EUR | | 6 871 | 6 871 | | | |
| DEUTSCHE WOHNEN SE NPV** | EUR | | 4 366 | 4 366 | | | |
| Total Deutschland | | | | | | 0,00 | |
| Japan | | | | | | | |
| NIPPON EXPRESS CO NPV** | JPY | 24 400 | | 24 400 | | | |
| SHIZUOKA BANK NPV** | JPY | 21 400 | | 12 200 | 9 200 | 54 770 | 0,01 |
| Total Japan | | | | | | 54 770 | 0,01 |
| Grossbritannien | | | | | | | |
| ROYAL DUTCH SHELL 'B'SHS EURO.07 (UK LIST)** | GBP | 145 618 | 21 636 | 167 254 | | | |
| Total Grossbritannien | | | | | | 0,00 | |
| Vereinigte Staaten | | | | | | | |
| DISCOVERY INC COM USD0.01 SER A** | USD | 3 738 | | 3 738 | | | |
| DISCOVERY INC COM USD0.01 SER C** | USD | 7 025 | | 7 025 | | | |
| Total Vereinigte Staaten | | | | | | 0,00 | |
| Total Inhaberaktien | | | | | 54 770 | 0,01 | |

Namensaktien

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------------|-----|---------|--------|---------|-------|----------------|-------------|
| Australien | | | | | | | |
| ARISTOCRAT LEISURE NPV DVP INSTITUTIONAL ENTIT** | AUD | | 228 | 228 | | | |
| AUST & NZ BANK GRP NPV DVP INSTITUTIONAL ENTIT** | AUD | | 8 434 | 8 434 | | | |
| SL LTD NPV INSTITUTIONAL PLACEMENT** | AUD | | 871 | 871 | | | |
| TRANSURBAN GROUP NPV INSTITUTIONAL ENTITLEME** | AUD | 2 769 | | 2 769 | | | |
| Total Australien | | | | | | 0,00 | |
| Kanada | | | | | | | |
| ALIMENTATION COUCHE TARD INC SUB VTG SH** | CAD | 15 179 | | 15 179 | | | |
| Total Kanada | | | | | | 0,00 | |
| Schweden | | | | | | | |
| BOLIDEN AB NPV (RED SHS 07/06/2022)** | SEK | | 3 270 | 3 270 | | | |
| LUNDIN ENERGY MERG NPV** | SEK | | 72 936 | 72 936 | | | |
| Total Schweden | | | | | | 0,00 | |
| Grossbritannien | | | | | | | |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC 'A'SHS EURO.07** | GBP | 182 614 | 29 471 | 212 085 | | | |
| SCHRODERS PLC ORD GBPO.20** | GBP | | 9 271 | | 9 271 | 39 653 | 0,00 |
| Total Grossbritannien | | | | | | 39 653 | 0,00 |
| Vereinigte Staaten | | | | | | | |
| APOLLO GLOBAL MANA COM USD0.00001 CLASS A** | USD | 3 100 | 1 576 | 4 676 | | | |
| DRAFTKINGS INC COM USD0.0001 CL A** | USD | 8 600 | | 8 600 | | | |
| JACOBS ENG GROUP COM USD1** | USD | 7 507 | 841 | 8 348 | | | |
| ROBLOX CORPORATION COM USD0.0001 CL A** | USD | | 9 245 | 2 686 | 6 559 | 231 372 | 0,02 |
| Total Vereinigte Staaten | | | | | | 231 372 | 0,02 |
| Total Namensaktien | | | | | | 271 025 | 0,03 |

| Titel | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| Depository Receipts | | | | | | | |
| Norwegen | | | | | | | |
| AKER BP ASA SDS** | SEK | 69 361 | 69 361 | | | | |
| Total Norwegen | | | | | | 0,00 | |
| Total Depository Receipts | | | | | | 0,00 | |
| Anrechte | | | | | | | |
| Niederlande | | | | | | | |
| KONINKLIJKE DSM NV (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 27.05.22** | EUR | 5 025 | 5 025 | | | | |
| NN GROUP NV (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 08.06.22** | EUR | 1 260 | 1 260 | | | | |
| NN GROUP NV (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 31.08.22** | EUR | 3 072 | 3 072 | | | | |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 16.05.22** | EUR | 3 161 | 3 161 | | | | |
| Total Niederlande | | | | | | 0,00 | |
| Spanien | | | | | | | |
| IBERDROLA SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 21.07.22** | EUR | 402 072 | 402 072 | | | | |
| Total Spanien | | | | | | 0,00 | |
| Total Anrechte | | | | | | 0,00 | |
| Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden | | | | | 325 796 | 0,03 | |
| Total Wertschriften | | | | | 1 039 870 501 | 99,08 | |
| (davon ausgeliehen) | | | | | | (0,00) | |
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | 8 554 005 | 0,82 | |
| Derivative Finanzinstrumente | | | | | -680 754 | -0,06 | |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | 1 722 191 | 0,16 | |
| Gesamtfondsvermögen | | | | | 1 049 465 943 | 100,00 | |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | | | | | -1 758 872 | | |
| Andere Verbindlichkeiten | | | | | -561 903 | | |
| Nettofondsvermögen | | | | | 1 047 145 168 | | |

| Bewertungskategorie | Verkehrswert per 30.9.2022 | in % des Gesamt- fondsvermögens ³ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | 1 038 863 090 | 98,99 |
| Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | 326 657 | 0,03 |
| Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten | - | - |
| Total | 1 039 189 747 | 99,02 |

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

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

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

| Instrument | Anzahl Kontrakte | Währung | Deckung in CHF | Variation Margin in CHF | In % des Vermögens |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------|-------------------|----------------------------|-----------------------|
| Futures auf Indices/Commodities/Währungen | | | | | |
| EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 16.12.22* | 12 | EUR | 383 567 | -29 216 | 0,00 |
| FTSE 100 INDEX FUTURE 16.12.22* | 5 | GBP | 379 854 | -26 139 | 0,00 |
| S&P500 EMINI FUTURE 16.12.22* | 25 | USD | 4 430 970 | -595 041 | -0,06 |
| S&P/TSX 60 IX FUTURE 15.12.22* | 1 | CAD | 159 881 | -11 296 | 0,00 |
| TOPIX INDX FUTURE 08.12.22* | 4 | JPY | 499 384 | -19 923 | 0,00 |
| | | | 5 853 656 | -681 615 | -0,06 |

Durch derivative Transaktionen gebundene geldnahe Mittel: CHF 5 853 656

Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit | Wiederbeschaffungswert in CHF | In % des Vermögens |
|---------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|----------------------------------|-----------------------|
| Devisentermingeschäfte** | | | | | | |
| CAD | 300 000 | USD | 219 207 | 03.10.2022 | 861 | 0,00 |
| | | | | | 861 | 0,00 |

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

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

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

| Instrument | Währung | Käufe/ Kontrakte | Verkäufe/ Kontrakte |
|--------------------------------------------------|---------|---------------------|------------------------|
| Futures auf Indices/Commodities/Währungen | | | |
| EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 18.03.22 | EUR | 24 | 24 |
| EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 17.12.21 | EUR | 0 | 10 |
| EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 16.12.22 | EUR | 12 | 0 |

| Instrument | Währung | Käufe/ Kontrakte | Verkäufe/ Kontrakte |
|-------------------------------------|---------|---------------------|------------------------|
| EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 17.06.22 | EUR | 27 | 27 |
| EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 16.09.22 | EUR | 15 | 15 |
| FTSE 100 INDEX FUTURE 17.12.21 | GBP | 4 | 11 |
| FTSE 100 INDEX FUTURE 18.03.22 | GBP | 15 | 15 |
| FTSE 100 INDEX FUTURE 17.06.22 | GBP | 19 | 19 |
| FTSE 100 INDEX FUTURE 16.09.22 | GBP | 6 | 6 |
| FTSE 100 INDEX FUTURE 16.12.22 | GBP | 5 | 0 |
| S&P500 EMINI FUTURE 17.12.21 | USD | 24 | 34 |
| TOPIX INDEX FUTURE 09.12.21 | JPY | 2 | 3 |
| S&P/TSX 60 INDEX FUTURE 16.12.21 | CAD | 1 | 2 |
| S&P500 EMINI FUTURE 18.03.22 | USD | 58 | 58 |
| TOPIX INDX FUTURE 10.03.22 | JPY | 3 | 3 |
| S&P/TSX 60 IX FUTURE 17.03.22 | CAD | 1 | 1 |
| S&P500 EMINI FUTURE 17.06.22 | USD | 58 | 58 |
| S&P/TSX 60 IX FUTURE 16.06.22 | CAD | 1 | 1 |
| TOPIX INDX FUTURE 09.06.22 | JPY | 3 | 3 |
| TOPIX INDX FUTURE 08.09.22 | JPY | 4 | 4 |
| S&P/TSX 60 IX FUTURE 15.09.22 | CAD | 1 | 1 |
| S&P500 EMINI FUTURE 16.09.22 | USD | 31 | 31 |
| S&P500 EMINI FUTURE 16.12.22 | USD | 25 | 0 |
| S&P/TSX 60 IX FUTURE 15.12.22 | CAD | 1 | 0 |
| TOPIX INDX FUTURE 08.12.22 | JPY | 4 | 0 |

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|
| Devisentermingeschäfte | | | | |
| SGD | 200 000 | CHF | 135 930 | 02.11.2021 |
| AUD | 600 000 | CHF | 413 849 | 02.11.2021 |
| JPY | 100 000 000 | CHF | 805 784 | 02.11.2021 |
| AUD | 500 000 | CHF | 345 520 | 05.04.2022 |
| JPY | 70 000 000 | CHF | 530 716 | 05.04.2022 |
| CHF | 188 460 | JPY | 25 000 000 | 06.04.2022 |
| CHF | 1 319 976 | USD | 1 400 000 | 19.04.2022 |
| SGD | 1 300 000 | CHF | 936 574 | 19.05.2022 |
| NOK | 11 500 000 | CHF | 1 174 703 | 19.05.2022 |
| JPY | 20 000 000 | CHF | 154 028 | 23.05.2022 |
| SGD | 130 000 | CHF | 92 765 | 23.05.2022 |
| USD | 3 000 000 | CHF | 2 870 583 | 01.06.2022 |
| JPY | 60 000 000 | CHF | 451 632 | 01.06.2022 |
| AUD | 300 000 | CHF | 205 264 | 01.06.2022 |
| GBP | 1 500 000 | USD | 1 890 462 | 06.06.2022 |
| NZD | 200 000 | CHF | 120 913 | 27.06.2022 |
| JPY | 150 000 000 | CHF | 1 068 669 | 28.06.2022 |
| SEK | 2 500 000 | CHF | 235 387 | 28.06.2022 |
| AUD | 500 000 | CHF | 331 238 | 28.06.2022 |
| CHF | 1 904 788 | USD | 2 000 000 | 03.08.2022 |
| CAD | 300 000 | USD | 219 207 | 03.10.2022 |

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

| Position | Betrag in CHF | in % des Nettofonds- vermögens |
|----------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| Total engagement- erhöhende Positionen | 5 853 656,73 | 0,58% |
| Total engagement- reduzierende Positionen | – | – |

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich
«soft commission arrangements» geschlossen.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Total Expense Ratio (TER)

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

TER für die letzten 12 Monate:

| | |
|-------------|-------|
| Klasse I-A1 | 0,27% |
| Klasse I-B | 0,06% |
| Klasse I-X | 0,01% |
| Klasse U-X | 0,01% |

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

Umrechnungskurse

| | | | |
|-------------|----------|-------------|----------|
| AUD 1 = CHF | 0.632824 | JPY 1 = CHF | 0.006800 |
| CAD 1 = CHF | 0.716313 | NOK 1 = CHF | 0.090321 |
| DKK 1 = CHF | 0.129679 | NZD 1 = CHF | 0.556741 |
| EUR 1 = CHF | 0.964221 | SEK 1 = CHF | 0.088691 |
| GBP 1 = CHF | 1.098718 | SGD 1 = CHF | 0.685936 |
| HKD 1 = CHF | 0.125384 | USD 1 = CHF | 0.984250 |
| ILS 1 = CHF | 0.276704 | | |

UBS (CH) Investment Fund – Equities Global Climate Aware (CHF hedged) II

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

| | ISIN | 30.9.2022 | 30.9.2021 | 30.9.2020 |
|-------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------|
| Nettofondsvermögen in CHF | | 126 039 976.94 | 116 433 166.01 | 73 365 672.44 |
| Klasse I-X | CH0515804992 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 1 362.89 | 1 661.71 | 1 295.97 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 92 479,9560 | 70 068,2640 | 56 610,5550 |

Performance

| | Währung | 2021/2022 | 2020/2021 | 2020 |
|----------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|------|
| Klasse I-X | CHF | -17.4% | 28.2% | - |
| Benchmark: | | | | |
| MSCI World ex Switzerland (net div. reinv.) (CHF hedged) | CHF | -17.3% | 28.1% | - |

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.

Bericht des Portfoliomanagers

Trotz der anhaltenden Pandemie verlief das erste Quartal des Berichtszeitraums für die meisten globalen Märkte positiv. Die Risikoanlagen zeigten sich robust, da das Gewinnwachstum und die Gewinnerwartungen trotz eines starken Anstiegs der kurzfristigen Zinssätze, einer unangenehm hohen Inflation und des Auftretens einer neuen Variante von COVID-19 stark geblieben sind. Globale Aktien begannen das Jahr 2022 nahe an Rekordhochs, gerieten aber im Januar und Februar unter Druck, da Besorgnis über die Aussichten für das Wachstum, die Inflation, eine restriktivere Zentralbankpolitik und den Konflikt in der Ukraine aufkam. Nachdem sie den ersten zwei Monaten abgerutscht waren, konnten die meisten massgeblichen Aktienmärkte im März Boden gutmachen, obwohl der Hintergrund des Krieges in der Ukraine zu einer erhöhten Volatilität in diesem Monat beitrug. Die globalen Aktienmärkte gaben im Juni stark nach und beendeten damit ein schlechtes zweites Quartal 2022 inmitten der schlechtesten ersten Jahreshälfte für den US-Markt seit 1970. Angeführt wurde die Talfahrt vom US-Markt, der sich Sorgen über das Tempo der geldpolitischen Straffung und die Belastung der Verbraucherausgaben durch die Inflation machte, während die Aktien der Eurozone angesichts der zunehmenden Bedenken über die Auswirkungen einer Reduktion der Gaslieferungen aus Russland fielen. Dies ist vor allem für die grösste Volkswirtschaft der Region, Deutschland, ein Grund zur Sorge, da die schwergewichtige industrielle Basis auf Gas aus Russland angewiesen ist. Im Juli legten die Aktienmärkte wieder zu. Offenbar hatten einige Anleger das Gefühl, dass der Markt inzwischen überverkauft war. Im August kehrte sich die Sommerrally an den Aktienmärkten, die Mitte Juni begonnen hatte, jedoch wieder um. Der wichtigste Treiber für die Marktbewegungen

in diesem Monat war die veränderte Einschätzung der Geldpolitik der Fed: Gegen Ende des Monats schwand die Hoffnung, dass die Zentralbank kurz vor einer Wende hin zu einer moderateren Geldpolitik stehen könnte. Die unbeeirrte Haltung der Fed wurde von den massgeblichen geldpolitischen Entscheidern bei der Europäischen Zentralbank (EZB) aufgegriffen, während die Bank of England (BoE) den Leitzins bei der sechsten Sitzung in Folge erhöhte. Die globalen Aktien fielen im September den zweiten Monat in Folge, da die Zentralbanken eine schnellere Straffung der Geldpolitik zur Eindämmung der Inflation signalisierten.

Der Fonds erzielte im Rechnungsjahr vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022 eine negative Performance und entwickelte sich etwas besser als seine Benchmark, der MSCI World ex Switzerland (ohne thesaurierte Dividenden). Der Subfonds strebt danach, eine ähnliche Gesamtrendite zu erzielen wie sein Referenzindex, allerdings mit einer regelbasierten Orientierung, die Investmentrisiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel berücksichtigt. Er setzt verstärkt auf Unternehmen, die langfristige Veränderungen vorantreiben, um zu einer emissionsarmen Weltwirtschaft beizutragen.

Struktur des Wertpapierportfolios

| Aufteilung nach Risikodomizil in % des Gesamtfondsvermögens | |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Global | 97,82 |
| Total | 97,82 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

| | 30.9.2022 | 30.9.2021 |
|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | CHF | CHF |
| Verkehrswerte | | |
| Bankguthaben | | |
| – auf Sicht | 2 875 747.94 | 122 291 905.57 |
| Effekten | | |
| – Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen | 123 303 042.17 | 115 430 542.06 |
| Derivative Finanzinstrumente | -184 632.82 | -1 798 983.72 |
| Sonstige Vermögenswerte | 50 976.46 | 448 420.88 |
| Gesamtfondsvermögen | 126 045 133.75 | 236 371 884.79 |
| Aufgenommene Kredite | -5 138.37 | -119 938 716.23 |
| Andere Verbindlichkeiten | -18.44 | -2.55 |
| Nettofondsvermögen | 126 039 976.94 | 116 433 166.01 |

Erfolgsrechnung

| | 1.10.2021-30.9.2022 | 1.10.2020-30.9.2021 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| | CHF | CHF |
| Ertrag | | |
| Erträge der Bankguthaben | 282.31 | 2.33 |
| Negativzinsen | -18 915.84 | -1 376.00 |
| Erträge der Effekten | | |
| – aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen | 582 652.21 | 2 219 250.90 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 278 148.60 | 434 891.12 |
| Total Ertrag | 842 167.28 | 2 652 768.35 |
| Aufwand | | |
| Passivzinsen | -1 463.64 | -11 097.99 |
| Prüfaufwand | -13 069.40 | 0.00 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X | 0.00 | 0.00 |
| Sonstige Aufwendungen | -1 185.66 | -13 091.41 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | -61 739.37 | -204 627.80 |
| Total Aufwand | -77 458.07 | -228 817.20 |
| Nettoertrag | 764 709.21 | 2 423 951.15 |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 12 799 579.84 | 1 408 743.09 |
| Realisierter Erfolg | 13 564 289.05 | 3 832 694.24 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | -38 733 092.41 | 19 234 677.83 |
| Gesamterfolg | -25 168 803.36 | 23 067 372.07 |

Verwendung des Erfolges

| | 1.10.2021-30.9.2022 | 1.10.2020-30.9.2021 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettoertrag des Rechnungsjahres | 764 709.21 | 2 423 951.15 |
| Zur Verteilung verfügbarer Erfolg | 764 709.21 | 2 423 951.15 |
| Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer | -249 062.93 | -848 382.90 |
| Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg | -462 545.43 | -1 575 568.25 |
| Vortrag auf neue Rechnung | 53 100.85 | 0.00 |

Veränderung des Nettofondsvermögens

| | 1.10.2021-30.9.2022 | 1.10.2020-30.9.2021 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres | 116 433 166.01 | 73 365 672.44 |
| Abgeführte Verrechnungssteuer | -866 938.92 | 0.00 |
| Saldo aus dem Anteilverkehr | 35 642 553.21 | 20 000 121.50 |
| Gesamterfolg | -25 168 803.36 | 23 067 372.07 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode | 126 039 976.94 | 116 433 166.01 |

Entwicklung der Anteile im Umlauf

| Klasse I-X | 1.10.2021-30.9.2022 | 1.10.2020-30.9.2021 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 70 068,2640 | 56 610,5550 |
| Ausgegebene Anteile | 30 031,2830 | 23 812,0980 |
| Zurückgenommene Anteile | -7 619,5910 | -10 354,3890 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 92 479,9560 | 70 068,2640 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | 22 411,6920 | 13 457,7090 |

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse I-X

Thesaurierung per 15.11.2022

| | | |
|---------------------------------------|------------|--------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 7.694 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer | CHF | -2.693 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 5.001 |

Inventar des Fondsvermögens

| Titel | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|-------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
|-------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|

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

Investmentzertifikate, open end

Global

| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|---------|--------------------|--------------|-------|
| UBS (CH) INVEST FUND-EQUITIES GLOBAL CLIMATE AWARE II I-X** | CHF | 83 217 | 25 204 | 108 421 | 5 | 0,00 | |
| UBS (CH) INVEST FUND-EQUITIES GLOBAL CLIMATE AWARE II U-X** | CHF | | 1 053 | | 1 053 | 123 303 037 | 97,82 |
| Total Global | | | | | 123 303 042 | 97,82 | |

Total Investmentzertifikate, open end

123 303 042 97,82

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

123 303 042 97,82

Total Wertschriften

123 303 042 97,82

(davon ausgeliehen

0,00)

| | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|--------------------|---------------|--|
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | 2 875 748 | 2,28 | |
| Derivative Finanzinstrumente | | | | | -184 633 | -0,15 | |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | 50 976 | 0,05 | |
| Gesamtfondsvermögen | | | | | 126 045 133 | 100,00 | |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|--|--------------------|--|--|
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | | | | | -5 138 | | |
| Andere Verbindlichkeiten | | | | | -18 | | |
| Nettofondsvermögen | | | | | 126 039 977 | | |

Bewertungskategorie

| | Verkehrswert per 30.9.2022 | in % des Gesamt- fondsvermögens ³ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | -231 732 | -0,18 |
| Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | 123 350 141 | 97,85 |
| Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten | - | - |
| Total | 123 118 409 | 97,67 |

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

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

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

| Instrument | Anzahl Kontrakte | Währung | Deckung in CHF | Variation Margin in CHF | In % des Vermögens |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------|-------------------|----------------------------|-----------------------|
| Futures auf Indices/Commodities/Währungen | | | | | |
| MSCI WORLD NR INDEX FUTURE 16.12.22* | 32 | USD | 2 348 657 | -231 732 | -0,18 |
| | | | 2 348 657 | -231 732 | -0,18 |

Durch derivative Transaktionen gebundene geldnahe Mittel: CHF 2 348 657

Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit | Wiederbeschaffungswert in CHF | In % des Vermögens |
|---------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|----------------------------------|-----------------------|
| Devisentermingeschäfte** | | | | | | |
| NOK | 3 318 300 | CHF | 325 663 | 04.10.2022 | 25 951 | 0,02 |
| SGD | 708 100 | CHF | 494 153 | 04.10.2022 | 8 441 | 0,01 |
| NZD | 117 900 | CHF | 70 358 | 04.10.2022 | 4 718 | 0,00 |
| ILS | 767 700 | CHF | 224 984 | 03.10.2022 | 12 558 | 0,01 |
| DKK | 7 679 500 | CHF | 1 012 803 | 04.10.2022 | 16 934 | 0,01 |
| SEK | 13 847 700 | CHF | 1 269 661 | 04.10.2022 | 41 492 | 0,03 |
| USD | 100 345 100 | CHF | 97 681 138 | 04.10.2022 | -1 083 526 | -0,86 |
| HKD | 8 892 900 | CHF | 1 103 568 | 05.10.2022 | -11 295 | -0,01 |
| JPY | 1 220 407 300 | CHF | 8 591 556 | 04.10.2022 | 292 921 | 0,23 |
| AUD | 4 619 800 | CHF | 3 084 580 | 04.10.2022 | 161 062 | 0,13 |
| GBP | 5 115 700 | CHF | 5 798 022 | 04.10.2022 | 177 309 | 0,14 |
| EUR | 11 584 900 | CHF | 11 364 300 | 04.10.2022 | 193 902 | 0,15 |
| CAD | 6 596 600 | CHF | 4 902 171 | 04.10.2022 | 176 940 | 0,14 |
| JPY | 1 162 054 300 | CHF | 7 902 696 | 02.11.2022 | -409 | 0,00 |
| GBP | 4 840 800 | CHF | 5 308 576 | 02.11.2022 | 1 395 | 0,00 |
| EUR | 10 693 500 | CHF | 10 305 016 | 02.11.2022 | 607 | 0,00 |
| HKD | 7 882 000 | CHF | 986 426 | 02.11.2022 | 209 | 0,00 |
| SEK | 12 907 900 | CHF | 1 143 292 | 02.11.2022 | 65 | 0,00 |
| AUD | 4 378 700 | CHF | 2 764 829 | 02.11.2022 | 681 | 0,00 |
| CAD | 6 325 000 | CHF | 4 518 593 | 02.11.2022 | 1 173 | 0,00 |
| USD | 92 456 900 | CHF | 90 768 082 | 02.11.2022 | 25 891 | 0,02 |
| NOK | 2 928 000 | CHF | 263 820 | 02.11.2022 | 46 | 0,00 |

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit | Wiederbeschaffungswert in CHF | In % des Vermögens |
|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|----------------------------------|-----------------------|
| SGD | 689 400 | CHF | 471 771 | 02.11.2022 | 88 | 0.00 |
| NZD | 114 500 | CHF | 63 583 | 02.11.2022 | 12 | 0.01 |
| ILS | 707 100 | CHF | 195 591 | 03.11.2022 | -52 | 0.00 |
| DKK | 6 952 200 | CHF | 901 010 | 02.11.2022 | -14 | 0.00 |
| | | | | | 47 099 | 0.03 |

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

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

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

| Instrument | Währung | Käufe/ Kontrakte | Verkäufe/ Kontrakte |
|--------------------------------------------------|---------|---------------------|------------------------|
| Futures auf Indices/Commodities/Währungen | | | |
| MSCI WORLD NR INDEX FUTURE 17.06.22 | USD | 11 | 11 |
| MSCI WORLD NR INDEX FUTURE 16.12.22 | USD | 32 | 0 |
| EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 18.03.22 | EUR | 34 | 34 |
| MSCI WORLD NR INDEX FUTURE 16.09.22 | USD | 98 | 98 |
| EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 17.12.21 | EUR | 9 | 15 |
| EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 17.06.22 | EUR | 22 | 22 |
| EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 16.09.22 | EUR | 3 | 3 |
| FTSE 100 INDEX FUTURE 17.12.21 | GBP | 1 | 3 |
| FTSE 100 INDEX FUTURE 18.03.22 | GBP | 5 | 5 |
| FTSE 100 INDEX FUTURE 17.06.22 | GBP | 5 | 5 |
| S&P500 EMINI FUTURE 17.12.21 | USD | 17 | 27 |
| TOPIX INDEX FUTURE 09.12.21 | JPY | 0 | 1 |
| S&P500 EMINI FUTURE 18.03.22 | USD | 39 | 39 |
| TOPIX INDEX FUTURE 10.03.22 | JPY | 4 | 4 |
| S&P500 EMINI FUTURE 17.06.22 | USD | 36 | 36 |
| TOPIX INDEX FUTURE 09.06.22 | JPY | 3 | 3 |
| S&P500 EMINI FUTURE 16.09.22 | USD | 6 | 6 |

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|
| Devisentermingeschäfte | | | | |
| USD | 371 400 | CHF | 341 499 | 02.11.2021 |
| AUD | 14 800 | CHF | 10 221 | 02.11.2021 |
| DKK | 26 600 | CHF | 3 830 | 02.11.2021 |
| CAD | 22 400 | CHF | 16 718 | 02.11.2021 |
| SGD | 2 200 | CHF | 1 506 | 02.11.2021 |
| ILS | 1 900 | CHF | 544 | 02.11.2021 |
| GBP | 16 800 | CHF | 21 341 | 02.11.2021 |
| EUR | 45 100 | CHF | 48 313 | 02.11.2021 |
| NZD | 500 | CHF | 331 | 02.11.2021 |
| NOK | 9 000 | CHF | 990 | 02.11.2021 |
| SEK | 50 600 | CHF | 5 416 | 02.11.2021 |
| JPY | 4 272 100 | CHF | 34 365 | 02.11.2021 |
| HKD | 34 400 | CHF | 4 068 | 02.11.2021 |
| AUD | 3 707 300 | CHF | 2 542 592 | 02.12.2021 |
| SEK | 12 688 300 | CHF | 1 349 182 | 02.12.2021 |
| NZD | 129 500 | CHF | 84 584 | 02.12.2021 |
| HKD | 8 451 800 | CHF | 992 056 | 02.12.2021 |
| NOK | 2 201 900 | CHF | 237 597 | 02.12.2021 |
| ILS | 492 200 | CHF | 142 372 | 02.12.2021 |
| DKK | 6 815 600 | CHF | 968 626 | 02.12.2021 |
| SGD | 548 200 | CHF | 371 118 | 02.12.2021 |
| EUR | 11 188 000 | CHF | 11 827 640 | 02.12.2021 |
| USD | 94 415 300 | CHF | 86 202 207 | 02.12.2021 |
| JPY | 1 013 283 800 | CHF | 8 115 347 | 02.12.2021 |
| GBP | 4 129 300 | CHF | 5 168 075 | 02.12.2021 |
| CAD | 5 670 100 | CHF | 4 176 386 | 02.12.2021 |
| NOK | 2 339 800 | CHF | 237 224 | 04.01.2022 |
| SGD | 557 900 | CHF | 375 883 | 04.01.2022 |
| GBP | 4 229 000 | CHF | 5 173 983 | 04.01.2022 |
| CAD | 5 974 600 | CHF | 4 305 183 | 04.01.2022 |
| JPY | 1 034 280 800 | CHF | 8 422 544 | 04.01.2022 |
| EUR | 11 444 800 | CHF | 11 919 885 | 04.01.2022 |
| DKK | 6 973 200 | CHF | 976 436 | 04.01.2022 |
| ILS | 518 900 | CHF | 152 404 | 04.01.2022 |
| AUD | 3 771 500 | CHF | 2 472 007 | 04.01.2022 |
| HKD | 8 472 200 | CHF | 1 004 112 | 04.01.2022 |
| SEK | 13 975 700 | CHF | 1 425 233 | 04.01.2022 |
| USD | 100 017 400 | CHF | 92 408 476 | 04.01.2022 |
| USD | 927 600 | CHF | 853 792 | 04.01.2022 |
| HKD | 78 600 | CHF | 9 272 | 04.01.2022 |
| SGD | 5 200 | CHF | 3 500 | 04.01.2022 |
| AUD | 35 000 | CHF | 22 900 | 04.01.2022 |
| ILS | 4 800 | CHF | 1 394 | 04.01.2022 |
| GBP | 39 200 | CHF | 47 706 | 04.01.2022 |
| SEK | 129 600 | CHF | 13 046 | 04.01.2022 |
| DKK | 64 700 | CHF | 9 043 | 04.01.2022 |
| EUR | 106 100 | CHF | 110 300 | 04.01.2022 |
| NOK | 21 700 | CHF | 2 203 | 04.01.2022 |
| CAD | 55 400 | CHF | 39 349 | 04.01.2022 |
| JPY | 9 592 400 | CHF | 77 882 | 04.01.2022 |
| NZD | 122 000 | CHF | 76 479 | 05.01.2022 |
| NZD | 1 100 | CHF | 679 | 05.01.2022 |
| AUD | 4 000 400 | CHF | 2 648 397 | 02.02.2022 |
| GBP | 4 505 300 | CHF | 5 555 747 | 02.02.2022 |
| EUR | 12 172 100 | CHF | 12 609 638 | 02.02.2022 |
| JPY | 1 079 372 300 | CHF | 8 535 792 | 02.02.2022 |
| DKK | 7 368 000 | CHF | 1 026 204 | 02.02.2022 |
| NOK | 2 412 700 | CHF | 248 935 | 02.02.2022 |
| NZD | 127 400 | CHF | 79 390 | 02.02.2022 |
| ILS | 564 800 | CHF | 165 227 | 02.02.2022 |
| USD | 104 320 100 | CHF | 94 977 922 | 02.02.2022 |
| CAD | 6 218 800 | CHF | 4 482 213 | 02.02.2022 |
| SEK | 14 946 800 | CHF | 1 503 386 | 02.02.2022 |
| GBP | 71 500 | CHF | 88 256 | 02.02.2022 |

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|
| NZD | 2 000 | CHF | 1 244 | 02.02.2022 |
| DKK | 117 000 | CHF | 16 317 | 02.02.2022 |
| USD | 1 656 300 | CHF | 1 520 452 | 02.02.2022 |
| EUR | 193 300 | CHF | 200 480 | 02.02.2022 |
| SEK | 237 300 | CHF | 23 896 | 02.02.2022 |
| ILS | 9 000 | CHF | 2 655 | 02.02.2022 |
| NOK | 38 300 | CHF | 3 956 | 02.02.2022 |
| AUD | 63 500 | CHF | 41 901 | 02.02.2022 |
| CAD | 98 700 | CHF | 70 938 | 02.02.2022 |
| JPY | 17 137 800 | CHF | 136 472 | 02.02.2022 |
| EUR | 113 000 | CHF | 116 831 | 02.02.2022 |
| JPY | 10 020 800 | CHF | 80 321 | 02.02.2022 |
| AUD | 37 100 | CHF | 24 330 | 02.02.2022 |
| CAD | 57 700 | CHF | 41 934 | 02.02.2022 |
| NZD | 1 200 | CHF | 735 | 02.02.2022 |
| DKK | 68 400 | CHF | 9 501 | 02.02.2022 |
| SEK | 138 800 | CHF | 13 779 | 02.02.2022 |
| USD | 968 500 | CHF | 882 318 | 02.02.2022 |
| NOK | 22 400 | CHF | 2 295 | 02.02.2022 |
| ILS | 5 200 | CHF | 1 508 | 02.02.2022 |
| GBP | 41 800 | CHF | 51 616 | 02.02.2022 |
| SGD | 575 500 | CHF | 388 530 | 04.02.2022 |
| SGD | 9 100 | CHF | 6 171 | 04.02.2022 |
| SGD | 5 300 | CHF | 3 591 | 04.02.2022 |
| HKD | 8 560 400 | CHF | 999 603 | 07.02.2022 |
| HKD | 135 900 | CHF | 15 997 | 07.02.2022 |
| HKD | 79 500 | CHF | 9 301 | 07.02.2022 |
| HKD | 8 730 500 | CHF | 1 041 782 | 02.03.2022 |
| ILS | 552 400 | CHF | 161 807 | 02.03.2022 |
| SGD | 610 900 | CHF | 420 305 | 02.03.2022 |
| NOK | 2 481 200 | CHF | 258 776 | 02.03.2022 |
| NZD | 114 100 | CHF | 69 689 | 02.03.2022 |
| DKK | 6 557 500 | CHF | 919 700 | 02.03.2022 |
| JPY | 1 031 651 000 | CHF | 8 331 666 | 02.03.2022 |
| GBP | 4 527 400 | CHF | 5 650 159 | 02.03.2022 |
| USD | 97 581 200 | CHF | 90 786 231 | 02.03.2022 |
| CAD | 6 158 700 | CHF | 4 505 243 | 02.03.2022 |
| EUR | 11 769 600 | CHF | 12 281 907 | 02.03.2022 |
| AUD | 4 017 600 | CHF | 2 633 778 | 02.03.2022 |
| SEK | 13 855 900 | CHF | 1 381 399 | 02.03.2022 |
| SEK | 13 497 900 | CHF | 1 311 234 | 04.04.2022 |
| AUD | 4 105 500 | CHF | 2 730 207 | 04.04.2022 |
| HKD | 8 873 200 | CHF | 1 040 197 | 04.04.2022 |
| GBP | 4 686 100 | CHF | 5 761 410 | 04.04.2022 |
| EUR | 11 726 200 | CHF | 12 080 753 | 04.04.2022 |
| CAD | 6 458 700 | CHF | 4 665 261 | 04.04.2022 |
| SGD | 639 500 | CHF | 431 451 | 04.04.2022 |
| NOK | 2 599 700 | CHF | 270 716 | 04.04.2022 |
| NZD | 120 300 | CHF | 74 545 | 04.04.2022 |
| DKK | 6 849 500 | CHF | 948 633 | 04.04.2022 |
| ILS | 571 000 | CHF | 163 278 | 04.04.2022 |
| USD | 99 805 700 | CHF | 91 420 424 | 04.04.2022 |
| JPY | 1 060 062 700 | CHF | 8 437 309 | 04.04.2022 |
| ILS | 587 500 | CHF | 169 322 | 03.05.2022 |
| NOK | 2 795 200 | CHF | 293 767 | 03.05.2022 |
| NZD | 118 800 | CHF | 75 932 | 03.05.2022 |
| USD | 104 707 200 | CHF | 96 258 900 | 03.05.2022 |
| AUD | 4 438 100 | CHF | 3 064 930 | 03.05.2022 |
| CAD | 6 761 300 | CHF | 4 975 634 | 03.05.2022 |
| EUR | 11 709 200 | CHF | 11 987 212 | 03.05.2022 |
| SEK | 13 702 300 | CHF | 1 352 386 | 03.05.2022 |
| DKK | 7 367 200 | CHF | 1 013 912 | 03.05.2022 |
| HKD | 8 891 400 | CHF | 1 043 980 | 04.05.2022 |
| SGD | 674 100 | CHF | 457 830 | 04.05.2022 |
| GBP | 4 775 400 | CHF | 5 779 012 | 04.05.2022 |
| JPY | 1 117 684 300 | CHF | 8 469 628 | 06.05.2022 |
| SEK | 12 775 000 | CHF | 1 265 285 | 02.06.2022 |
| HKD | 8 292 400 | CHF | 1 025 050 | 02.06.2022 |
| NOK | 2 685 800 | CHF | 279 437 | 02.06.2022 |
| SGD | 643 600 | CHF | 451 749 | 02.06.2022 |
| NZD | 114 200 | CHF | 71 843 | 02.06.2022 |
| ILS | 576 200 | CHF | 167 394 | 02.06.2022 |
| DKK | 7 169 900 | CHF | 986 801 | 02.06.2022 |
| EUR | 11 120 300 | CHF | 11 385 519 | 02.06.2022 |
| JPY | 1 067 153 600 | CHF | 7 991 571 | 02.06.2022 |
| USD | 96 323 300 | CHF | 93 363 381 | 02.06.2022 |
| CAD | 6 388 800 | CHF | 4 845 164 | 02.06.2022 |
| AUD | 4 323 200 | CHF | 2 979 402 | 02.06.2022 |
| GBP | 4 701 500 | CHF | 5 720 113 | 07.06.2022 |
| CHF | 5 679 614 | GBP | 4 701 500 | 07.06.2022 |
| GBP | 4 793 900 | CHF | 5 783 088 | 05.07.2022 |
| HKD | 8 595 500 | CHF | 1 049 184 | 05.07.2022 |
| CAD | 6 428 500 | CHF | 4 862 280 | 05.07.2022 |
| SEK | 13 813 000 | CHF | 1 352 329 | 05.07.2022 |
| AUD | 4 364 900 | CHF | 2 997 591 | 05.07.2022 |
| USD | 94 709 100 | CHF | 90 621 361 | 05.07.2022 |
| EUR | 11 375 800 | CHF | 11 679 978 | 05.07.2022 |
| DKK | 7 064 700 | CHF | 974 977 | 05.07.2022 |
| ILS | 616 400 | CHF | 177 339 | 05.07.2022 |
| NZD | 99 500 | CHF | 61 946 | 05.07.2022 |
| NOK | 2 882 800 | CHF | 293 500 | 05.07.2022 |
| SGD | 636 300 | CHF | 444 081 | 05.07.2022 |
| JPY | 1 082 994 600 | CHF | 8 065 395 | 05.07.2022 |
| CHF | 2 873 527 | AUD | 4 364 900 | 05.07.2022 |
| CHF | 7 631 748 | JPY | 1 082 994 600 | 05.07.2022 |
| CHF | 5 573 661 | GBP | 4 793 900 | 05.07.2022 |
| CHF | 11 386 106 | EUR | 11 375 800 | 05.07.2022 |
| CHF | 279 342 | NOK | 2 882 800 | 05.07.2022 |
| CHF | 1 290 469 | SEK | 13 813 000 | 05.07.2022 |
| CHF | 59 226 | NZD | 99 500 | 05.07.2022 |
| CHF | 437 708 | SGD | 636 300 | 05.07.2022 |
| CHF | 950 808 | DKK | 7 064 700 | 05.07.2022 |
| CHF | 168 501 | ILS | 616 400 | 05.07.2022 |
| AUD | 4 217 400 | CHF | 2 772 080 | 03.08.2022 |

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|
| CAD | 6 152 000 | CHF | 4 557 365 | 03.08.2022 |
| USD | 90 983 500 | CHF | 86 947 927 | 03.08.2022 |
| JPY | 1 110 887 700 | CHF | 7 827 673 | 03.08.2022 |
| GBP | 4 854 800 | CHF | 5 637 200 | 03.08.2022 |
| EUR | 10 842 700 | CHF | 10 853 749 | 03.08.2022 |
| NOK | 3 079 900 | CHF | 298 060 | 03.08.2022 |
| SEK | 12 762 900 | CHF | 1 191 391 | 03.08.2022 |
| NZD | 105 300 | CHF | 62 551 | 03.08.2022 |
| SGD | 644 000 | CHF | 442 214 | 03.08.2022 |
| DKK | 7 168 900 | CHF | 965 001 | 03.08.2022 |
| HKD | 9 111 400 | CHF | 1 110 688 | 03.08.2022 |
| ILS | 646 200 | CHF | 176 602 | 03.08.2022 |
| JPY | 9 321 200 | CHF | 66 877 | 03.08.2022 |
| NOK | 25 800 | CHF | 2 494 | 03.08.2022 |
| SEK | 107 100 | CHF | 9 929 | 03.08.2022 |
| GBP | 40 700 | CHF | 47 741 | 03.08.2022 |
| AUD | 35 400 | CHF | 23 709 | 03.08.2022 |
| EUR | 91 000 | CHF | 90 393 | 03.08.2022 |
| SGD | 5 400 | CHF | 3 765 | 03.08.2022 |
| CAD | 51 600 | CHF | 38 866 | 03.08.2022 |
| DKK | 60 200 | CHF | 8 036 | 03.08.2022 |
| NZD | 900 | CHF | 544 | 03.08.2022 |
| ILS | 5 400 | CHF | 1 523 | 03.08.2022 |
| USD | 763 400 | CHF | 744 336 | 03.08.2022 |
| HKD | 76 500 | CHF | 9 512 | 03.08.2022 |
| CHF | 87 379 197 | USD | 91 746 900 | 03.08.2022 |
| CHF | 7 982 647 | JPY | 1 120 208 900 | 03.08.2022 |
| CHF | 1 202 269 | SEK | 12 870 000 | 03.08.2022 |
| CHF | 5 673 605 | GBP | 4 895 500 | 03.08.2022 |
| CHF | 10 618 197 | EUR | 10 933 700 | 03.08.2022 |
| CHF | 1 114 741 | HKD | 9 187 900 | 03.08.2022 |
| CHF | 305 958 | NOK | 3 105 700 | 03.08.2022 |
| CHF | 447 237 | SGD | 649 400 | 03.08.2022 |
| CHF | 63 423 | NZD | 106 200 | 03.08.2022 |
| CHF | 182 010 | ILS | 651 600 | 03.08.2022 |
| CHF | 942 905 | DKK | 7 229 100 | 03.08.2022 |
| AUD | 4 417 000 | CHF | 2 930 273 | 02.09.2022 |
| CAD | 6 398 300 | CHF | 4 744 813 | 02.09.2022 |
| USD | 99 421 400 | CHF | 94 475 484 | 02.09.2022 |
| JPY | 1 172 178 600 | CHF | 8 352 331 | 02.09.2022 |
| SEK | 13 906 200 | CHF | 1 297 920 | 02.09.2022 |
| GBP | 4 986 400 | CHF | 5 769 903 | 02.09.2022 |
| EUR | 11 530 800 | CHF | 11 196 165 | 02.09.2022 |
| HKD | 9 064 500 | CHF | 1 098 370 | 02.09.2022 |
| NOK | 3 120 000 | CHF | 306 900 | 02.09.2022 |
| SGD | 681 700 | CHF | 468 450 | 02.09.2022 |
| NZD | 112 600 | CHF | 67 090 | 02.09.2022 |
| ILS | 675 900 | CHF | 188 671 | 02.09.2022 |
| DKK | 7 966 900 | CHF | 1 038 995 | 02.09.2022 |
| JPY | 37 489 000 | CHF | 264 558 | 02.09.2022 |
| NOK | 99 800 | CHF | 9 776 | 02.09.2022 |
| EUR | 368 800 | CHF | 359 017 | 02.09.2022 |
| AUD | 141 300 | CHF | 93 731 | 02.09.2022 |
| SEK | 444 800 | CHF | 41 658 | 02.09.2022 |
| SGD | 21 800 | CHF | 15 045 | 02.09.2022 |
| GBP | 159 500 | CHF | 183 399 | 02.09.2022 |
| CAD | 204 600 | CHF | 151 084 | 02.09.2022 |
| USD | 3 179 700 | CHF | 3 023 427 | 02.09.2022 |
| NZD | 3 600 | CHF | 2 151 | 02.09.2022 |
| DKK | 254 800 | CHF | 33 338 | 02.09.2022 |
| ILS | 21 600 | CHF | 6 207 | 02.09.2022 |
| HKD | 289 900 | CHF | 35 128 | 02.09.2022 |
| ILS | 767 700 | CHF | 224 984 | 03.10.2022 |
| NOK | 3 318 300 | CHF | 325 663 | 04.10.2022 |
| SGD | 708 100 | CHF | 494 153 | 04.10.2022 |
| NZD | 117 900 | CHF | 70 358 | 04.10.2022 |
| DKK | 7 679 500 | CHF | 1 012 803 | 04.10.2022 |
| SEK | 13 847 700 | CHF | 1 269 661 | 04.10.2022 |
| USD | 100 345 100 | CHF | 97 681 138 | 04.10.2022 |
| JPY | 1 220 407 300 | CHF | 8 591 556 | 04.10.2022 |
| AUD | 4 619 800 | CHF | 3 084 580 | 04.10.2022 |
| GBP | 5 115 700 | CHF | 5 798 022 | 04.10.2022 |
| EUR | 11 584 900 | CHF | 11 364 300 | 04.10.2022 |
| CAD | 6 596 600 | CHF | 4 902 171 | 04.10.2022 |
| HKD | 8 892 900 | CHF | 1 103 568 | 05.10.2022 |
| JPY | 1 162 054 300 | CHF | 7 902 696 | 02.11.2022 |
| GBP | 4 840 800 | CHF | 5 308 576 | 02.11.2022 |
| EUR | 10 693 500 | CHF | 10 305 016 | 02.11.2022 |
| HKD | 7 882 000 | CHF | 986 426 | 02.11.2022 |
| SEK | 12 907 900 | CHF | 1 143 292 | 02.11.2022 |
| AUD | 4 378 700 | CHF | 2 764 829 | 02.11.2022 |
| CAD | 6 325 000 | CHF | 4 518 593 | 02.11.2022 |
| USD | 92 456 900 | CHF | 90 768 082 | 02.11.2022 |
| NOK | 2 928 000 | CHF | 263 820 | 02.11.2022 |
| SGD | 689 400 | CHF | 471 771 | 02.11.2022 |
| NZD | 114 500 | CHF | 63 583 | 02.11.2022 |
| DKK | 6 952 200 | CHF | 901 010 | 02.11.2022 |
| ILS | 707 100 | CHF | 195 591 | 03.11.2022 |

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

| Position | Betrag in CHF | in % des Nettofonds- vermögens |
|----------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| Total engagement- erhöhende Positionen | 2 348 656,72 | 1,86% |
| Total engagement- reduzierende Positionen | 125 865 130,36 | 99,86% |

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich
«soft commission arrangements» geschlossen.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Total Expense Ratio (TER)

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

Zusammengesetzte TER für die letzten 12 Monate:
Klasse I-X 0,01%

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

Umrechnungskurse

| | | | |
|-------------|----------|-------------|----------|
| AUD 1 = CHF | 0.632824 | JPY 1 = CHF | 0.006800 |
| CAD 1 = CHF | 0.716313 | NOK 1 = CHF | 0.090321 |
| DKK 1 = CHF | 0.129679 | NZD 1 = CHF | 0.556741 |
| EUR 1 = CHF | 0.964221 | SEK 1 = CHF | 0.088691 |
| GBP 1 = CHF | 1.098718 | SGD 1 = CHF | 0.685936 |
| HKD 1 = CHF | 0.125384 | USD 1 = CHF | 0.984250 |
| ILS 1 = CHF | 0.276704 | | |

UBS (CH) Investment Fund – Equities Global Passive

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

| | ISIN | 30.9.2022 | 30.9.2021 | 30.9.2020 |
|-------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nettofondsvermögen in CHF | | 1 028 320 908.19 | 1 512 910 539.72 | 1 215 287 568.74 |
| Klasse I-A1 | CH0017256857 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 1 931.69 | 2 292.19 | 1 758.56 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 22 762,9510 | 26 119,9520 | 29 126,4350 |
| Klasse I-B | CH0017256865 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 1 982.44 | 2 349.37 | 1 800.05 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 251 491,2680 | 259 966,9860 | 245 999,3620 |
| Klasse I-X | CH0017256873 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 2 086.27 | 2 471.45 | 1 892.85 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 204 081,1930 | 324 958,7390 | 373 359,1630 |
| Klasse W | CH0356507415 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 135.08 | 160.32 | 122.99 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 444 287,5870 | 244 265,8180 | 118 222,6970 |

Performance

| | Währung | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 |
|---------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Klasse I-A1 | CHF | -15.5% | 31.1% | 1.6% |
| Klasse I-B | CHF | -15.4% | 31.3% | 1.8% |
| Klasse I-X | CHF | -15.3% | 31.4% | 1.8% |
| Klasse W | CHF | -15.5% | 31.1% | 1.6% |
| Benchmark: | | | | |
| MSCI World ex Switzerland (net div. reinv.) | CHF | -15.3% | 31.3% | 1.7% |

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.

Trotz der anhaltenden Pandemie verlief das erste Quartal des Berichtszeitraums für die meisten globalen Märkte positiv. Die Risikoanlagen zeigten sich robust, da das Gewinnwachstum und die Gewinnerwartungen trotz eines starken Anstiegs der kurzfristigen Zinssätze, einer unangenehm hohen Inflation und des Auftretens einer neuen Variante von COVID-19 stark geblieben sind. Globale Aktien begannen das Jahr 2022 nahe an Rekordhochs, gerieten aber im Januar und Februar unter Druck, da Besorgnis über die Aussichten für das Wachstum, die Inflation, eine restriktivere Zentralbankpolitik und den Konflikt in der Ukraine aufkam. Nachdem sie den ersten zwei Monaten abgerutscht waren, konnten die meisten massgeblichen Aktienmärkte im März Boden gutmachen, obwohl der Hintergrund des Krieges in der Ukraine zu einer erhöhten Volatilität in diesem Monat beitrug. Die globalen Aktienmärkte gaben im Juni stark nach und beendeten damit ein schlechtes zweites Quartal 2022 inmitten der schlechtesten ersten Jahreshälfte für den US-Markt seit 1970. Angeführt wurde die Talfahrt vom US-Markt, der sich Sorgen über das Tempo der geldpolitischen Straffung und die Belastung der Verbraucherausgaben durch die Inflation machte, während die Aktien der Eurozone angesichts der zunehmenden Bedenken über die Auswirkungen einer Reduktion der Gaslieferungen aus Russland fielen. Dies ist vor allem für die grösste Volkswirtschaft der Region, Deutschland, ein Grund zur Sorge, da die schwergewichtige industrielle Basis auf Gas aus Russland angewiesen ist. Im Juli legten die Aktienmärkte wieder zu. Offenbar hatten einige Anleger das Gefühl, dass der Markt inzwischen überverkauft war. Im August kehrte sich die Sommerrally an den Aktienmärkten, die Mitte Juni begonnen hatte, jedoch wieder um. Der wichtigste Treiber für die Marktbewegungen in diesem Monat war die veränderte Einschätzung der Geldpolitik der Fed: Gegen Ende des Monats schwand die Hoffnung, dass die Zentralbank kurz vor einer Wende hin zu einer moderateren Geldpolitik stehen könnte. Die unbeirrte Haltung der Fed wurde von den massgeblichen geldpolitischen Entscheidern bei der Europäischen Zentralbank (EZB) aufgegriffen, während die Bank of England (BoE) den Leitzins bei der sechsten Sitzung in Folge erhöhte. Die globalen Aktien fielen im September den zweiten Monat in Folge, da die Zentralbanken eine schnellere Straffung der Geldpolitik zur Eindämmung der Inflation signalisierten.

Der Fonds erzielte im Rechnungsjahr vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022 eine negative Performance und entwickelte sich im Einklang mit seinem Benchmark, dem MSCI World ex Switzerland (ohne thesaurierte Dividenden). Dies ist ein passiver Fonds, der danach strebt, die Entwicklung des Index nachzubilden, ohne sich aktiver Anlageentscheide zu bedienen. Die Performance des Fonds spiegelt die Wertentwicklung des Benchmark.

Die Positionen in % des Gesamtfondsvermögens

| | |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| UBS (CH) Investment Fund – Equities USA Passive | 71,62 |
| UBS (Lux) Institutional Fund – Equities Europe (ex Switzerland) Passive | 10,28 |
| UBS (CH) Investment Fund – Equities Japan Passive | 6,21 |
| UBS (CH) Investment Fund – Equities UK Passive | 4,26 |
| UBS (CH) Investment Fund – Equities Canada Passive | 3,63 |
| UBS (CH) Investment Fund – Equities Pacific (ex Japan) Passive | 3,54 |
| UBS (CH) Institutional Fund – Equities Israel Passive | 0,23 |
| Total | 99,77 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens

| | |
|--------------|--------------|
| Anlagefonds | 99,77 |
| Total | 99,77 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

| | 30.9.2022 | 30.9.2021 |
|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | CHF | CHF |
| Verkehrswerte | | |
| Bankguthaben | | |
| – auf Sicht | 909 184.84 | 1 428 451.46 |
| Effekten | | |
| – Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen | 1 027 331 154.91 | 1 512 575 156.05 |
| Sonstige Vermögenswerte | 1 481 519.36 | 1 299 126.16 |
| Gesamtfondsvermögen | 1 029 721 859.11 | 1 515 302 733.67 |
| Aufgenommene Kredite | -1 345 086.17 | -2 362 213.08 |
| Andere Verbindlichkeiten | -55 864.75 | -29 980.87 |
| Nettofondsvermögen | 1 028 320 908.19 | 1 512 910 539.72 |

Erfolgsrechnung

| | 1.10.2021-30.9.2022 | 1.10.2020-30.9.2021 |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| | CHF | CHF |
| Ertrag | | |
| Erträge der Bankguthaben | 0.00 | 1.25 |
| Negativzinsen | -289.12 | -445.02 |
| Erträge der Effekten | | |
| – aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen | 19 854 163.54 | 16 075 803.04 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 777 416.23 | 1 600 528.59 |
| Total Ertrag | 20 631 290.65 | 17 675 887.86 |
| Aufwand | | |
| Passivzinsen | -62 868.10 | -57 006.18 |
| Prüfaufwand | -15 438.80 | -15 438.80 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A1 | -130 502.65 | -134 769.54 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-B | -319 008.28 | -303 926.13 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X | 0.00 | 0.00 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse W | -122 750.14 | -54 539.48 |
| Sonstige Aufwendungen | -46 540.80 | -39 628.30 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | -3 805 072.18 | -2 372 779.42 |
| Total Aufwand | -4 502 180.95 | -2 978 087.85 |
| Nettoertrag | 16 129 109.70 | 14 697 800.01 |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 119 261 818.17 | 80 820 656.52 |
| Realisierter Erfolg | 135 390 927.87 | 95 518 456.53 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | -331 288 389.17 | 283 745 529.15 |
| Gesamterfolg | -195 897 461.30 | 379 263 985.68 |

Verwendung des Erfolges

| | 1.10.2021-30.9.2022 | 1.10.2020-30.9.2021 |
|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettoertrag des Rechnungsjahres | 16 129 109.70 | 14 697 800.01 |
| Zur Verteilung verfügbarer Erfolg | 16 129 109.70 | 14 697 800.01 |
| Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer | -5 645 188.40 | -5 144 230.00 |
| Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg | -10 483 921.30 | -9 553 570.01 |
| Vortrag auf neue Rechnung | 0.00 | 0.00 |

Veränderung des Nettofondsvermögens

| | 1.10.2021-30.9.2022 | 1.10.2020-30.9.2021 |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres | 1 512 910 539.72 | 1 215 287 568.74 |
| Abgeführte Verrechnungssteuer | -5 036 589.30 | -8 334 474.78 |
| Saldo aus dem Anteilverkehr | -283 655 580.93 | -73 306 539.92 |
| Gesamterfolg | -195 897 461.30 | 379 263 985.68 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode | 1 028 320 908.19 | 1 512 910 539.72 |

Entwicklung der Anteile im Umlauf

| | 1.10.2021-30.9.2022 | 1.10.2020-30.9.2021 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Klasse I-A1 | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 26 119,9520 | 29 126,4350 |
| Ausgegebene Anteile | 1 411,0920 | 2 879,8160 |
| Zurückgenommene Anteile | -4 768,0930 | -5 886,2990 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 22 762,9510 | 26 119,9520 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -3 357,0010 | -3 006,4830 |
| Klasse I-B | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 259 966,9860 | 245 999,3620 |
| Ausgegebene Anteile | 7 325,4670 | 17 684,6770 |
| Zurückgenommene Anteile | -15 801,1850 | -3 717,0530 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 251 491,2680 | 259 966,9860 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -8 475,7180 | 13 967,6240 |
| Klasse I-X | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 324 958,7390 | 373 359,1630 |
| Ausgegebene Anteile | 8 333,6670 | 62 462,2770 |
| Zurückgenommene Anteile | -129 211,2130 | -110 862,7010 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 204 081,1930 | 324 958,7390 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -120 877,5460 | -48 400,4240 |
| Klasse W | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 244 265,8180 | 118 222,6970 |
| Ausgegebene Anteile | 227 421,9040 | 154 239,5250 |
| Zurückgenommene Anteile | -27 400,1350 | -28 196,4040 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 444 287,5870 | 244 265,8180 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | 200 021,7690 | 126 043,1210 |

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse I-A1

Thesaurierung per 15.11.2022

| | | |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 26.120 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer | CHF | -9.142 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 16.978 |

Klasse I-B

Thesaurierung per 15.11.2022

| | | |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 31.025 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer | CHF | -10.859 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 20.166 |

Klasse I-X

Thesaurierung per 15.11.2022

| | | |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 33.969 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer | CHF | -11.889 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 22.080 |

Klasse W

Thesaurierung per 15.11.2022

| | | |
|---------------------------------------|------------|--------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 1.799 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer | CHF | -0.630 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 1.169 |

Inventar des Fondsvermögens

| Titel | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|-------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
|-------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|

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

Investmentzertifikate, open end

Asien ohne Japan

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|--------|--------|-------------------|-------------|
| UBS (CH) INV. FUND - EQUITIES PACIFIC (EX. JAPAN) PASSIVE I-X** | CHF | 51 247 | 3 353 | 11 508 | 43 092 | 36 453 529 | 3,54 |
| Total Asien ohne Japan | | | | | | 36 453 529 | 3,54 |

Kanada

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------|-----|--------|-----|-------|--------|-------------------|-------------|
| UBS (CH) INVESTMENT FUND - EQUITIES CANADA PASSIVE I-X** | CHF | 45 602 | 900 | 9 633 | 36 869 | 37 334 073 | 3,63 |
| Total Kanada | | | | | | 37 334 073 | 3,63 |

Europa

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|-----|---------|-------|--------|---------|--------------------|--------------|
| UBS(LUX)INSTIT. FD.-EQ. EUR (EX UK EX SWI) PASSIVE I-X-ACC** | CHF | 132 616 | 2 937 | 30 339 | 105 214 | 105 822 605 | 10,28 |
| Total Europa | | | | | | 105 822 605 | 10,28 |

Israel

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-----|-------|-----|-----|-------|------------------|-------------|
| UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES ISRAEL PASSIVE II I-X** | CHF | 2 498 | 220 | 132 | 2 586 | 2 379 365 | 0,23 |
| Total Israel | | | | | | 2 379 365 | 0,23 |

Japan

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------|-----|--------|-------|--------|--------|-------------------|-------------|
| UBS (CH) INVESTMENT FUND - EQUITIES JAPAN PASSIVE I-X** | CHF | 68 685 | 1 912 | 16 516 | 54 081 | 63 937 262 | 6,21 |
| Total Japan | | | | | | 63 937 262 | 6,21 |

Grossbritannien

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------|-----|--------|-----|--------|--------|-------------------|-------------|
| UBS (CH) INVESTMENT FUND - EQUITIES UK PASSIVE I-X** | CHF | 47 970 | 901 | 12 683 | 36 188 | 43 878 349 | 4,26 |
| Total Grossbritannien | | | | | | 43 878 349 | 4,26 |

Vereinigte Staaten

| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|-----|---------|-------|--------|---------|--------------------|--------------|
| UBS (CH) INVESTMENT FUND - EQUITIES USA PASSIVE I-X** | CHF | 327 023 | 9 890 | 72 203 | 264 710 | 737 525 971 | 71,62 |
| Total Vereinigte Staaten | | | | | | 737 525 971 | 71,62 |

Total Investmentzertifikate, open end

1 027 331 155 99,77

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

1 027 331 155 99,77

Total Wertschriften

1 027 331 155 99,77

(davon ausgeliehen

0,00)

| | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|--|---------|------|
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | | 909 185 | 0,09 |
|------------------------|--|--|--|--|--|---------|------|

Sonstige Vermögenswerte

1 481 519 0,14

Gesamtfondsvermögen

1 029 721 859 100,00

| | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|------------|--|
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | | | | | | -1 345 086 | |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|------------|--|

Andere Verbindlichkeiten

-55 865

Nettofondsvermögen

1 028 320 908

Bewertungskategorie

| Bewertungskategorie | Verkehrswert per 30.9.2022 | in % des Gesamt- fondsvermögens ³ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | – | – |
| Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | 1 027 331 155 | 99,77 |
| Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten | – | – |
| Total | 1 027 331 155 | 99,77 |

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

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

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

Per Bilanzstichtag waren keine Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten offen.

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Total Expense Ratio (TER)

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

Zusammengesetzte TER für die letzten 12 Monate:

| | |
|-------------|-------|
| Klasse I-A1 | 0,24% |
| Klasse I-B | 0,06% |
| Klasse I-X | 0,00% |
| Klasse W | 0,26% |

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

Umrechnungskurse

ILS 1 = CHF 0.276704

USD 1 = CHF 0.984250

UBS (CH) Investment Fund – Equities Japan Passive

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

| | ISIN | 30.9.2022 | 30.9.2021 | 30.9.2020 |
|-------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nettofondsvermögen in CHF | | 136 565 270.18 | 256 799 856.60 | 189 989 183.38 |
| Klasse I-A1 | CH0017256899 | | 1 | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | N/A | N/A | 1 135.99 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 0,0000 | 0,0000 | 294,7170 |
| Klasse I-B | CH0017256907 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 1 095.66 | 1 478.11 | 1 200.31 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 13 063,5380 | 9 232,4900 | 5 927,9470 |
| Klasse I-X | CH0017256915 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 1 182.25 | 1 594.38 | 1 294.25 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 93 424,0550 | 142 710,9480 | 131 763,3720 |
| Klasse (JPY) I-X | CH0295356619 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in JPY | | 952 | 153 543 | 119 696 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 10 825,6950 | 10 825,6950 | 10 825,6950 |
| Klasse W | CH0356548021 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 98.52 | 133.09 | 108.22 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 15 188,7450 | 12 926,4520 | 6 681,6390 |

¹ Im Umlauf bis am 28.4.2021

Performance

| | Währung | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 |
|------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Klasse I-A1 | CHF | - | - | -1.7% |
| Klasse I-B | CHF | -25.4% | 23.9% | -1.6% |
| Klasse I-X | CHF | -25.4% | 24.0% | -1.5% |
| Klasse (JPY) I-X | JPY | -8.3% | 29.1% | 4.4% |
| Klasse W | CHF | -25.6% | 23.7% | -1.8% |
| Benchmark: | | | | |
| MSCI Japan (net div. reinv.) | CHF | -25.4% | 23.9% | -1.5% |
| MSCI Japan (net div. reinv.) | JPY | -8.3% | 29.1% | 4.4% |

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.

Bericht des Portfoliomanagers

Für die meisten globalen Märkte verlief das erste Quartal des Berichtszeitraums positiv. Die Anleger konzentrierten sich eher auf die wirtschaftlichen und ertragsbezogenen Fundamentaldaten als auf die Sorgen über die COVID-19-Pandemie. In Japan war von November bis Dezember eine Erholung des Wirtschaftswachstums zu beobachten, nachdem die Wirtschaft wieder in Gang gekommen war. Globale Aktien begannen das Jahr 2022 nahe an Rekordhochs, gerieten aber im Januar und Februar unter Druck, da Besorgnis über die Aussichten für das Wachstum, die Inflation, eine restriktivere Zentralbankpolitik und den Konflikt in der Ukraine aufkam. Japanische Aktien hielten sich dank einer soliden Erholung der Unternehmensgewinne relativ gut und erzielten im März, als die COVID-19-Beschränkungen aufgehoben wurden, eine überdurchschnittliche Performance. Die globalen Aktienmärkte gaben im Juni stark nach und beendeten damit ein schlechtes zweites Quartal 2022 inmitten der schlechtesten ersten Jahreshälfte für den US-Markt seit 1970. Die Hauptursache für die weltweit schwache Stimmung war die Besorgnis, dass die anhaltend hohe Inflation zu einer aggressiven geldpolitischen Straffung der Zentralbanken führen und die Konsumausgaben untergraben würde. Japan war im Juni eine der grossen Ausnahmen vom weltweiten Trend zur Straffung der Geldpolitik. An ihrer Sitzung am 17. Juni hielt die Bank of Japan (BoJ) an ihrer ultralockeren Geldpolitik fest, trotz der starken Abschwächung des Yen und der aufkommenden Kritik an einer höheren Inflation. Wie in China liegt auch in Japan die Inflationsrate deutlich unter der in den USA und Europa. Die Verbraucherpreisinflation übertraf im Mai das Ziel der Zentralbank. Die Kernpreise stiegen im Jahresvergleich um 2,1 Prozent, die höchste Rate seit sieben Jahren. In dieser Kennzahl sind jedoch die Energiepreise in Japan enthalten, nur frische Lebensmittel sind nicht enthalten. Ohne Berücksichtigung von Lebensmitteln und Energie stiegen die Preise jedoch nur um 0,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Der Gouverneur der japanischen Zentralbank, Haruhiko Kuroda, sagte, das Land sei vom weltweiten Inflationstrend kaum betroffen, und das Lohnwachstum bleibe gedämpft. Die Bank of Japan hat ihren akkommodierenden geldpolitischen Kurs auch im dritten Quartal 2022 beibehalten. Im September intervenierte das Finanzministerium nach einer raschen Abschwächung des Yen zum ersten Mal seit 1998 wieder an den Devisenmärkten (durch den Verkauf von USD und den Kauf von JPY).

Im Rechnungsjahr vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022 verzeichnete der Fonds eine negative Performance und entwickelte sich im Einklang mit seinem Benchmark, dem MSCI Japan (ohne thesaurierte Dividenden). Dies ist ein passiver Fonds, der danach strebt, die Entwicklung des Index nachzubilden, ohne sich aktiver Anlageentscheide zu bedienen. Die Performance des Fonds spiegelt die Wertentwicklung des Benchmark.

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Emittenten in % des Gesamtfondsvermögens

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Toyota Motor Corp | 4,84 |
| Sony Corp Npv | 2,85 |
| Keyence Corp | 2,27 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | 1,90 |
| Daiichi Sankyo Com Npv | 1,72 |
| KDDI Corp | 1,67 |
| Nintendo Co Ltd Npv | 1,58 |
| Recruit Holdings Co Ltd Npv | 1,46 |
| Hitachi Npv | 1,44 |
| Softbank Corp | 1,43 |
| Übrige | 76,36 |
| Total | 97,52 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens

| | |
|------------------------------------------------|--------------|
| Elektronik & Halbleiter | 18,01 |
| Finanz- & Beteiligungsgesellschaften | 17,23 |
| Fahrzeuge | 9,32 |
| Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte | 7,52 |
| Diverse Handelsfirmen | 4,49 |
| Maschinen & Apparate | 4,27 |
| Telekommunikation | 3,91 |
| Verkehr & Transport | 3,80 |
| Internet, Software & IT-Dienste | 3,69 |
| Chemie | 3,36 |
| Übrige | 21,92 |
| Total | 97,52 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

| | 30.9.2022 | 30.9.2021 |
|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | CHF | CHF |
| Verkehrswerte | | |
| Bankguthaben | | |
| – auf Sicht | 2 206 963.56 | 5 843 308.92 |
| Effekten | | |
| – Aktien und andere Beteiligungspapiere | 134 824 257.42 | 252 556 500.42 |
| Derivative Finanzinstrumente | -48 660.01 | 6 872.53 |
| Sonstige Vermögenswerte | 1 272 858.04 | 1 810 950.01 |
| Gesamtfondsvermögen | 138 255 419.01 | 260 217 631.88 |
| Aufgenommene Kredite | -1 689 158.64 | -3 416 913.57 |
| Andere Verbindlichkeiten | -990.19 | -861.71 |
| Nettofondsvermögen | 136 565 270.18 | 256 799 856.60 |

Erfolgsrechnung

| | 1.10.2021-30.9.2022 | 1.10.2020-30.9.2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| | CHF | CHF |
| Ertrag | | |
| Erträge der Bankguthaben | 374.79 | 0.39 |
| Negativzinsen | -3 464.72 | -3 490.74 |
| Erträge der Effekten | | |
| – aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren | 1 172 733.63 | 1 498 823.82 |
| Erträge der Effektenleihe | 91 944.41 | 73 366.29 |
| Ausgleichszahlungen aus Securities Lending | 2 266 746.82 | 2 512 734.30 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 89 658.06 | 723 950.05 |
| Total Ertrag | 3 617 992.99 | 4 805 384.11 |
| Aufwand | | |
| Passivzinsen | -955.31 | -435.61 |
| Prüfaufwand | -20 823.80 | -20 823.80 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A1 | 0.00 | -411.69 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-B | -7 305.97 | -4 538.37 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X | 0.00 | 0.00 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse (JPY) I-X | 0.00 | 0.00 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse W | -3 693.74 | -2 531.45 |
| Sonstige Aufwendungen | -7 231.90 | -3 968.65 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | -302 171.91 | -278 873.88 |
| Total Aufwand | -342 182.63 | -311 583.45 |
| Nettoertrag | 3 275 810.36 | 4 493 800.66 |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 5 262 573.59 | 8 125 214.10 |
| Realisierter Erfolg | 8 538 383.95 | 12 619 014.76 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | -62 709 437.07 | 33 986 010.14 |
| Gesamterfolg | -54 171 053.12 | 46 605 024.90 |

Verwendung des Erfolges

| | 1.10.2021-30.9.2022 | 1.10.2020-30.9.2021 |
|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettoertrag des Rechnungsjahres | 3 275 810.36 | 4 493 800.66 |
| Vortrag des Vorjahres | 0.00 | 26 203.52 |
| Zur Verteilung verfügbarer Erfolg | 3 275 810.36 | 4 520 004.18 |
| Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer ¹ | -1 146 533.63 | -1 582 001.46 |
| Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg | -2 129 276.73 | -2 938 002.72 |
| Vortrag auf neue Rechnung | 0.00 | 0.00 |

Veränderung des Nettofondsvermögens

| | 1.10.2021-30.9.2022 | 1.10.2020-30.9.2021 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres | 256 799 856.60 | 189 989 183.38 |
| Abgeführte Verrechnungssteuer | -1 593 921.03 | -1 257 564.92 |
| Saldo aus dem Anteilverkehr | -64 469 612.27 | 21 463 213.24 |
| Gesamterfolg | -54 171 053.12 | 46 605 024.90 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode | 136 565 270.18 | 256 799 856.60 |

¹ resp. Ausgleichszahlung für nicht in der Schweiz domizillierte Anteilsinhaber gem. ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.3.4. in Verbindung mit Art. 34 Abs. 1 VStV

Entwicklung der Anteile im Umlauf

| | 1.10.2021-30.9.2022 | 1.10.2020-30.9.2021 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Klasse I-A1 | | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | | 294,7170 |
| Ausgegebene Anteile | | 0,0000 |
| Zurückgenommene Anteile | | -294,7170 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | | 0,0000 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | | -294,7170 |
| Klasse I-B | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 9 232,4900 | 5 927,9470 |
| Ausgegebene Anteile | 5 130,6420 | 4 197,7000 |
| Zurückgenommene Anteile | -1 299,5940 | -893,1570 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 13 063,5380 | 9 232,4900 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | 3 831,0480 | 3 304,5430 |
| Klasse I-X | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 142 710,9480 | 131 763,3720 |
| Ausgegebene Anteile | 9 061,3080 | 53 490,1230 |
| Zurückgenommene Anteile | -58 348,2010 | -42 542,5470 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 93 424,0550 | 142 710,9480 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -49 286,8930 | 10 947,5760 |
| Klasse (JPY) I-X | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 10 825,6950 | 10 825,6950 |
| Ausgegebene Anteile | 0,0000 | 0,0000 |
| Zurückgenommene Anteile | 0,0000 | 0,0000 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 10 825,6950 | 10 825,6950 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | 0,0000 | 0,0000 |
| Klasse W | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 12 926,4520 | 6 681,6390 |
| Ausgegebene Anteile | 3 497,6450 | 7 674,1750 |
| Zurückgenommene Anteile | -1 235,3520 | -1 429,3620 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 15 188,7450 | 12 926,4520 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | 2 262,2930 | 6 244,8130 |

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse I-B

Thesaurierung per 15.11.2022

| | | |
|-------------------------------------------------|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 25.722 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | CHF | -9.003 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 16.719 |

Klasse I-X

Thesaurierung per 15.11.2022

| | | |
|-------------------------------------------------|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 28.471 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | CHF | -9.965 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 18.506 |

Klasse (JPY) I-X

Thesaurierung per 15.11.2022

| | | |
|-------------------------------------------------|------------|-----------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | JPY | 3 371.73 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | JPY | -1 180.11 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | JPY | 2 191.62 |

Klasse W

Thesaurierung per 15.11.2022

| | | |
|-------------------------------------------------|------------|--------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 2.081 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | CHF | -0.728 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 1.353 |

¹ resp. Ausgleichszahlung für nicht in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber gem. ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.3.4. in Verbindung mit Art. 34 Abs. 1 VStV

Inventar des Fondsvermögens

| Titel | | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | | | |
| Inhaberaktien | | | | | | | | |
| Japan | | | | | | | | |
| ACOM CO NPV* | JPY | 25 500 | | 25 500 | | | | |
| ADVANTEST CORP NPV* | JPY | 13 300 | 500 | 4 300 | 9 500 | 432 813 | 0,31 | |
| AISIN CORPORATION NPV* | JPY | 10 025 | | 2 800 | 7 225 | 182 269 | 0,13 | |
| ASAH I INTECC CO LT NPV* | JPY | 14 100 | 2 200 | 6 000 | 10 300 | 162 280 | 0,12 | |
| AZBIL CORP NPV* | JPY | 8 200 | | 2 200 | 6 000 | 153 814 | 0,11 | |
| BANDAI NAMCO HLDGS NPV* | JPY | 13 150 | 900 | 4 200 | 9 850 | 631 812 | 0,46 | |
| BENEFIT ONE INC NPV* | JPY | | 5 300 | 5 300 | | | | |
| CAPCOM CO LTD NPV* | JPY | 11 500 | 2 300 | 5 300 | 8 500 | 210 389 | 0,15 | |
| CENTRAL JAPAN RLWY NPV* | JPY | 9 600 | 300 | 2 700 | 7 200 | 829 124 | 0,60 | |
| CHIBA BANK NPV* | JPY | 33 300 | 4 300 | 12 500 | 25 100 | 132 958 | 0,10 | |
| CHUGAI PHARM CO NPV* | JPY | 44 740 | 4 300 | 15 700 | 33 340 | 822 044 | 0,59 | |
| CONCORDIA FINANCIA NPV* | JPY | 71 998 | | 18 300 | 53 698 | 163 218 | 0,12 | |
| COSMOS PHARMACEUTI NPV* | JPY | 1 300 | | 1 300 | | | | |
| CYBER AGENT NPV* | JPY | 27 100 | 1 500 | 7 100 | 21 500 | 178 069 | 0,13 | |
| DAI-CHI LIFE HOLD NPV* | JPY | 67 900 | 5 300 | 24 700 | 48 500 | 755 889 | 0,55 | |
| DAIFUKU CO LTD NPV* | JPY | 6 800 | | 1 800 | 5 000 | 231 536 | 0,17 | |
| DAIICHI SANKYO COM NPV* | JPY | 115 908 | 7 000 | 36 400 | 86 508 | 2 377 686 | 1,72 | |
| DAIKIN INDUSTRIES NPV* | JPY | 16 400 | 1 200 | 5 300 | 12 300 | 1 864 723 | 1,35 | |
| DAITO TRUST CONST NPV* | JPY | 4 300 | 200 | 1 400 | 3 100 | 286 051 | 0,21 | |
| DAIWA HOUSE INDS NPV* | JPY | 37 662 | 3 300 | 11 300 | 29 662 | 593 699 | 0,43 | 29 662 |
| DAIWA HOUSE REIT I REIT* | JPY | 136 | 16 | 43 | 109 | 223 098 | 0,16 | 109 |
| DISCO CORPORATION NPV* | JPY | 1 900 | 100 | 600 | 1 400 | 304 635 | 0,22 | |
| EISAI CO NPV* | JPY | 15 820 | 1 800 | 5 300 | 12 320 | 649 170 | 0,47 | |
| FANUC CORP NPV* | JPY | 12 600 | 900 | 4 000 | 9 500 | 1 308 775 | 0,95 | 9 500 |
| FAST RETAILING CO NPV* | JPY | 3 906 | 400 | 1 400 | 2 906 | 1 515 826 | 1,10 | |
| FUJI ELECTRIC CO L NPV* | JPY | 8 700 | | 2 400 | 6 300 | 226 620 | 0,16 | |
| GLP J-REIT REIT* | JPY | 267 | 31 | 87 | 211 | 229 708 | 0,17 | |
| GMO PAYMENT GATEWA NPV* | JPY | 2 800 | 200 | 800 | 2 200 | 148 850 | 0,11 | |
| HANKYU HANSHIN HLD NPV* | JPY | 15 400 | | 3 900 | 11 500 | 340 164 | 0,25 | |
| HARMONIC DRIVE SYS NPV* | JPY | 3 100 | | 3 100 | | | | |
| HIKARI TSUSHIN INC NPV* | JPY | 1 400 | | 400 | 1 000 | 115 870 | 0,08 | |
| HIROSE ELECTRIC NPV* | JPY | 2 048 | 200 | 800 | 1 448 | 186 882 | 0,14 | |
| HISAMITSU PHARM CO NPV* | JPY | 3 100 | | 3 100 | | | | |
| HOSHIZAKI CORPORAT NPV* | JPY | 3 500 | 5 200 | 3 500 | 5 200 | 142 675 | 0,10 | |
| HULIC CO LTD NPV* | JPY | 18 900 | 9 400 | 8 800 | 19 500 | 140 952 | 0,10 | |
| IBIDEN CO LTD NPV* | JPY | 7 200 | | 1 700 | 5 500 | 148 102 | 0,11 | |
| IDEMITSU KOSAN CO LTD* | JPY | 13 240 | 1 000 | 3 700 | 10 540 | 224 688 | 0,16 | |
| ISUZU MOTORS NPV* | JPY | 38 200 | 3 200 | 12 100 | 29 300 | 318 181 | 0,23 | |
| ITO EN LTD NPV* | JPY | 3 600 | | 1 000 | 2 600 | 103 603 | 0,07 | |
| ITOCHU TECHNO-SOLU NPV* | JPY | 5 800 | 1 400 | 2 200 | 5 000 | 115 258 | 0,08 | |
| JAPAN EXCHANGE GP NPV* | JPY | 33 900 | 3 400 | 12 900 | 24 400 | 323 954 | 0,23 | |
| JAPAN POST INSURAN NPV* | JPY | 14 900 | 1 000 | 5 600 | 10 300 | 141 899 | 0,10 | |
| JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT CORP* | JPY | 85 | | 23 | 62 | 251 691 | 0,18 | |
| JSR CORP NPV* | JPY | 13 100 | 800 | 4 900 | 9 000 | 168 297 | 0,12 | |
| KAJIMA CORP NPV* | JPY | 29 800 | | 9 100 | 20 700 | 193 260 | 0,14 | |
| KAKAKU.COM INC NPV* | JPY | 8 700 | 1 200 | 3 600 | 6 300 | 105 470 | 0,08 | |
| KANSAI ELEC POWER NPV* | JPY | 47 141 | | 11 800 | 35 341 | 291 262 | 0,21 | |
| KANSAI PAINT CO NPV* | JPY | 12 300 | 1 100 | 13 400 | | | | |
| KAO CORP NPV* | JPY | 32 147 | 1 800 | 10 400 | 23 547 | 944 370 | 0,68 | |
| KEIO CORPORATION NPV* | JPY | 7 100 | | 2 000 | 5 100 | 182 761 | 0,13 | |
| KEISEI ELEC RY CO NPV* | JPY | 8 900 | 600 | 3 100 | 6 400 | 171 466 | 0,12 | |
| KIKKOMAN CORP NPV* | JPY | 9 600 | 700 | 3 100 | 7 200 | 401 465 | 0,29 | |
| KINTETSU GROUP HOL NPV* | JPY | 11 982 | | 3 500 | 8 482 | 278 002 | 0,20 | |
| KIRIN HOLDINGS CO LTD NPV* | JPY | 54 857 | 4 700 | 19 300 | 40 257 | 609 626 | 0,44 | |
| KOBAYASHI PHARMACE NPV* | JPY | 3 500 | | 900 | 2 600 | 149 924 | 0,11 | |
| KOBE BUSSAN CO LTD NPV* | JPY | 9 100 | | 1 900 | 7 200 | 171 112 | 0,12 | |
| KOEI TECMO HOLDING NPV* | JPY | 4 150 | 6 100 | 4 150 | 6 100 | 98 513 | 0,07 | |
| KOITO MFG CO LTD NPV* | JPY | 7 200 | 10 900 | 8 100 | 10 000 | 134 026 | 0,10 | |
| KOMATSU NPV* | JPY | 57 339 | 7 600 | 19 100 | 45 839 | 813 849 | 0,59 | 45 839 |
| KOSE CORPORATION NPV* | JPY | 2 200 | | 600 | 1 600 | 162 109 | 0,12 | |
| KURITA WATER INDS NPV* | JPY | 6 700 | | 1 500 | 5 200 | 182 455 | 0,13 | |
| LASERTEC CORP NPV* | JPY | 5 000 | 500 | 1 800 | 3 700 | 369 720 | 0,27 | 3 700 |
| LIION CORP NPV* | JPY | 15 500 | | 15 500 | | | | |
| M3 INC NPV* | JPY | 29 400 | 2 300 | 10 000 | 21 700 | 597 756 | 0,43 | |
| MAKITA CORP NPV* | JPY | 15 000 | 1 200 | 4 900 | 11 300 | 215 072 | 0,16 | |
| MCDONALD'S HOLDING NPV* | JPY | 5 300 | | 1 400 | 3 900 | 133 659 | 0,10 | |
| MEIJI HOLDINGS CO NPV* | JPY | 7 912 | 400 | 2 800 | 5 512 | 241 003 | 0,17 | |
| MINEBEA MITSUMI INC* | JPY | 23 700 | 1 900 | 7 500 | 18 100 | 263 264 | 0,19 | |
| MISUMI GROUP INC NPV* | JPY | 18 900 | 1 300 | 5 800 | 14 400 | 305 505 | 0,22 | |
| MITSUBISHI GAS CHM NPV* | JPY | 10 100 | 1 600 | 11 700 | | | | |
| MITSUBISHI HC CAPI NPV* | JPY | 46 800 | | 14 900 | 31 900 | 134 922 | 0,10 | |
| mitsui chemicals NPV* | JPY | 12 200 | 800 | 4 000 | 9 000 | 172 520 | 0,12 | |
| mitsui fudosan CO NPV* | JPY | 60 883 | 6 400 | 22 300 | 44 983 | 842 545 | 0,61 | 44 983 |
| MIURA CO LTD NPV* | JPY | 5 800 | | 5 800 | | | | |
| MONOTARO CO.LTD NPV* | JPY | 15 900 | 2 100 | 5 700 | 12 300 | 185 845 | 0,13 | 12 300 |
| NABTESCO CORP NPV* | JPY | 7 800 | 800 | 8 600 | | | | |
| NH FOODS LTD NPV* | JPY | 5 300 | | 5 300 | | | | |
| NIDEC CORPORATION NPV* | JPY | 29 600 | 2 100 | 9 600 | 22 100 | 1 221 757 | 0,88 | |
| NIHON M&A CENTER I NPV* | JPY | 20 200 | 2 300 | 7 900 | 14 600 | 165 100 | 0,12 | |
| NIPPON BUILDING FD REIT* | JPY | 102 | 5 | 31 | 76 | 328 679 | 0,24 | |
| NIPPON PAINT HLDGS NPV* | JPY | 46 700 | 10 000 | 15 100 | 41 600 | 276 935 | 0,20 | 41 000 |
| NIPPON SANJO HOLDI NPV* | JPY | 10 200 | 1 000 | 2 200 | 9 000 | 139 595 | 0,10 | |
| NIPPON SHINYAKU CO NPV* | JPY | 3 400 | 300 | 1 100 | 2 600 | 130 830 | 0,09 | |
| NIPPON STEEL CORP NPV* | JPY | 56 673 | 3 800 | 20 900 | 39 573 | 539 933 | 0,39 | 38 500 |
| NISSAN CHEMICAL CO NPV* | JPY | 8 000 | 800 | 2 300 | 6 500 | 285 085 | 0,21 | |
| NISSHIN SEIFUN GRP NPV* | JPY | 12 753 | 3 200 | 5 600 | 10 353 | 103 346 | 0,07 | |
| NISSIN FOODS HLDG NPV* | JPY | 4 300 | | 1 200 | 3 100 | 212 272 | 0,15 | |
| NITORI HOLDINGS CO LTD* | JPY | 5 300 | 500 | 1 800 | 4 000 | 331 563 | 0,24 | |
| NITTO DENKO CORP NPV* | JPY | 9 400 | 600 | 2 900 | 7 100 | 378 026 | 0,27 | 4 900 |
| NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC* | JPY | 7 600 | | 1 400 | 6 200 | 138 072 | 0,10 | 6 200 |
| NSK LTD NPV* | JPY | 26 600 | | 26 600 | | | | |
| OBAYASHI CORP NPV* | JPY | 42 600 | | 10 300 | 32 300 | 203 823 | 0,15 | |
| OBIC CO LTD NPV* | JPY | 4 600 | 200 | 1 300 | 3 500 | 461 475 | 0,33 | |
| ODAKYU ELEC RLWY NPV* | JPY | 19 600 | 1 400 | 6 400 | 14 600 | 185 055 | 0,13 | |
| OJI HOLDINGS CO NPV* | JPY | 53 400 | | 13 200 | 40 200 | 147 065 | 0,11 | |
| OLYMPUS CORP NPV* | JPY | 77 600 | 10 000 | 26 400 | 61 200 | 1 156 282 | 0,84 | |

| Titel | | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| ONO PHARMACEUTICAL NPV* | JPY | 24 494 | 2 400 | 9 000 | 17 894 | 411 391 | 0,30 | |
| OPEN HOUSE CO LTD NPV* | JPY | | 5 600 | 1 700 | 3 900 | 129 813 | 0,09 | |
| ORACLE CORP JAPAN NPV* | JPY | 2 500 | | 500 | 2 000 | 104 718 | 0,08 | |
| ORIENTAL LAND CO NPV* | JPY | 13 300 | 1 100 | 4 500 | 9 900 | 1 326 519 | 0,96 | |
| PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORP* | JPY | 27 800 | 2 200 | 11 400 | 18 600 | 323 784 | 0,23 | |
| PEPTIDREAM INC NPV* | JPY | 6 500 | | 6 500 | | | | |
| PERSOL HOLDINGS CO NPV* | JPY | 11 700 | 2 500 | 5 700 | 8 500 | 154 612 | 0,11 | |
| PIGEON CORP NPV* | JPY | 7 200 | 1 200 | 8 400 | | | | |
| POLA ORBIS HOLDINGS IN NPV* | JPY | 5 600 | 1 500 | 7 100 | | | | |
| RAKUTEN GROUP INC NPV* | JPY | 56 500 | 2 500 | 15 300 | 43 700 | 184 533 | 0,13 | |
| RECRUIT HLDGS CO L NPV* | JPY | 89 900 | 10 800 | 29 200 | 71 500 | 2 023 045 | 1,46 | |
| RINNAI CORP NPV* | JPY | 2 400 | | 2 400 | | | | |
| RYOHIN KEIKAKU CO NPV* | JPY | 17 200 | | 17 200 | | | | |
| SBI HOLDINGS INC NPV* | JPY | 15 800 | 1 000 | 4 600 | 12 200 | 215 361 | 0,16 | |
| SCSK CORP* | JPY | 9 900 | 2 200 | 4 800 | 7 300 | 108 710 | 0,08 | |
| SECOM CO NPV* | JPY | 13 915 | 600 | 4 000 | 10 515 | 591 741 | 0,43 | |
| SEKISUI HOUSE NPV* | JPY | 40 400 | 3 100 | 13 100 | 30 400 | 496 327 | 0,36 | |
| SHARP CORP NPV* | JPY | 13 000 | 4 700 | 6 100 | 11 600 | 68 072 | 0,05 | |
| SHIMANO INC NPV* | JPY | 4 900 | 400 | 1 700 | 3 600 | 556 666 | 0,40 | |
| SHIMIZU CORP NPV* | JPY | 38 900 | 4 300 | 16 600 | 26 600 | 128 242 | 0,09 | |
| SHIN-ETSU CHEMICAL NPV* | JPY | 23 400 | 2 400 | 7 300 | 18 500 | 1 802 685 | 1,30 | 17 707 |
| SHIONOGI & CO NPV* | JPY | 17 600 | 1 000 | 5 400 | 13 200 | 627 322 | 0,45 | |
| SHISEIDO CO LTD NPV* | JPY | 26 700 | 2 400 | 9 400 | 19 700 | 677 291 | 0,49 | |
| SMC CORP NPV* | JPY | 3 776 | 200 | 1 100 | 2 876 | 1 138 578 | 0,82 | |
| SQUARE-ENIX HOLDIN NPV* | JPY | 5 700 | | 1 500 | 4 200 | 177 926 | 0,13 | |
| STANLEY ELECTRIC NPV* | JPY | 8 300 | 1 100 | 9 400 | | | | |
| SUMITOMO METAL MNG NPV* | JPY | 16 417 | 700 | 4 900 | 12 217 | 345 589 | 0,25 | |
| SUNTORY BEVERAGE & NPV* | JPY | 8 900 | 700 | 2 700 | 6 900 | 240 696 | 0,17 | |
| SUZUKI MOTOR CORP NPV* | JPY | 24 500 | 1 200 | 7 200 | 18 500 | 563 701 | 0,41 | 18 500 |
| SYSTEMEX CORP NPV* | JPY | 11 200 | 800 | 3 700 | 8 300 | 438 419 | 0,32 | |
| T&D HOLDINGS INC NPV* | JPY | 35 300 | 3 300 | 12 900 | 25 700 | 238 893 | 0,17 | 21 200 |
| TAISEI CORP NPV* | JPY | 12 800 | | 3 800 | 9 000 | 246 020 | 0,18 | |
| TAISHO PHARM H NPV* | JPY | 2 700 | | 2 700 | | | | |
| TERUMO CORP NPV* | JPY | 42 964 | 2 900 | 14 000 | 31 864 | 882 720 | 0,64 | |
| THK CO LTD NPV* | JPY | 7 500 | 1 200 | 8 700 | | | | |
| TIS INC NPV* | JPY | 15 400 | 2 300 | 6 700 | 11 000 | 286 853 | 0,21 | |
| TOBU RAILWAY CO NPV* | JPY | 12 800 | | 3 600 | 9 200 | 213 326 | 0,15 | |
| TOHO CO LTD NPV* | JPY | 7 700 | | 2 200 | 5 500 | 196 347 | 0,14 | |
| TOHO GAS CO NPV* | JPY | 4 900 | | 4 900 | | | | |
| TOHOKU ELEC POWER NPV* | JPY | 28 338 | | 28 338 | | | | |
| TOKYO CENTURY CORP NPV* | JPY | 2 500 | | 2 500 | | | | |
| TOKYO GAS CO NPV* | JPY | 24 308 | 3 400 | 8 100 | 19 608 | 326 797 | 0,24 | |
| TOKYU CORP NPV* | JPY | 32 300 | 3 200 | 8 900 | 26 600 | 297 905 | 0,22 | |
| TORAY INDS INC NPV* | JPY | 92 595 | 7 700 | 30 700 | 69 595 | 336 851 | 0,24 | |
| TOSOH CORP NPV* | JPY | 17 400 | | 4 900 | 12 500 | 136 848 | 0,10 | |
| TOTO LTD NPV* | JPY | 9 500 | | 2 600 | 6 900 | 226 151 | 0,16 | |
| TOYO SUISAN KAISHA NPV* | JPY | 6 200 | | 6 200 | | | | |
| TOYOTA INDUSTRIES NPV* | JPY | 9 700 | 300 | 2 800 | 7 200 | 336 839 | 0,24 | |
| TOYOTA TSUSHO CORP NPV* | JPY | 14 600 | 1 100 | 4 900 | 10 800 | 329 006 | 0,24 | |
| TSURUHA HOLDINGS I NPV* | JPY | 2 700 | | 2 700 | | | | |
| USS CO LTD NPV* | JPY | 15 200 | 900 | 5 500 | 10 600 | 161 240 | 0,12 | |
| WELCIA HOLDINGS CO NPV* | JPY | 5 900 | 1 000 | 1 900 | 5 000 | 103 868 | 0,08 | |
| YAKULT HONSHA CO NPV* | JPY | 8 700 | 300 | 2 500 | 6 500 | 371 716 | 0,27 | |
| YAMAHA CORP NPV* | JPY | 8 800 | | 1 700 | 7 100 | 248 155 | 0,18 | |
| YAMATO HOLDINGS CO NPV* | JPY | 19 200 | 1 100 | 5 900 | 14 400 | 213 168 | 0,15 | |
| ZOZO INC NPV* | JPY | 8 500 | | 2 000 | 6 500 | 127 913 | 0,09 | |
| Total Japan | | | | | | 50 210 001 | 36,32 | |
| Total Inhaberaktien | | | | | | 50 210 001 | 36,32 | |
| Namensaktien | | | | | | | | |
| Japan | | | | | | | | |
| ABC-MART INC NPV* | JPY | 2 100 | | 2 100 | | | | |
| AEON CO LTD NPV* | JPY | 43 300 | 3 100 | 14 400 | 32 000 | 588 272 | 0,43 | |
| AGC INC NPV* | JPY | 12 963 | 400 | 3 600 | 9 763 | 298 079 | 0,22 | |
| AJINOMOTO CO INC NPV* | JPY | 31 070 | 2 400 | 10 900 | 22 570 | 608 062 | 0,44 | |
| ANA HOLDINGS INC NPV* | JPY | 10 800 | 800 | 4 100 | 7 500 | 138 616 | 0,10 | |
| ASAHI GROUP HLDGS NPV* | JPY | 30 300 | 1 800 | 9 600 | 22 500 | 686 041 | 0,50 | |
| ASAHI KASEI CORP NPV* | JPY | 83 338 | 6 500 | 28 700 | 61 138 | 397 232 | 0,29 | 55 900 |
| ASTELLAS PHARMA NPV* | JPY | 122 430 | 8 100 | 39 800 | 90 730 | 1 182 701 | 0,86 | 90 730 |
| BRIDGESTONE CORP NPV* | JPY | 38 000 | 2 500 | 12 200 | 28 300 | 898 488 | 0,65 | |
| BROTHER INDUSTRIES NPV* | JPY | 16 100 | 900 | 5 600 | 11 400 | 193 099 | 0,14 | |
| CANON INC NPV* | JPY | 66 384 | 4 200 | 21 000 | 49 584 | 1 069 490 | 0,77 | |
| CASIO COMPUTER CO NPV* | JPY | 12 300 | | 12 300 | | | | |
| CHUBU ELEC POWER NPV* | JPY | 42 470 | 2 300 | 13 000 | 31 770 | 281 706 | 0,20 | |
| DAI NIPPON PRINTING NPV* | JPY | 15 100 | | 4 200 | 10 900 | 214 945 | 0,16 | |
| DAIWA SECS GROUP NPV* | JPY | 95 902 | 8 000 | 38 200 | 65 702 | 253 048 | 0,18 | 65 702 |
| DENSO CORP NPV* | JPY | 28 800 | 2 000 | 9 300 | 21 500 | 962 858 | 0,70 | 21 500 |
| DENTSU GROUP INC NPV* | JPY | 14 100 | 1 300 | 4 500 | 10 900 | 304 628 | 0,22 | |
| EAST JAPAN RAILWAY NPV* | JPY | 20 000 | 1 500 | 6 700 | 14 800 | 746 837 | 0,54 | |
| ENEOS HOLDINGS INC NPV* | JPY | 202 861 | 20 100 | 72 200 | 150 761 | 476 801 | 0,34 | 150 761 |
| FUJI FILM HLD CORP NPV* | JPY | 23 985 | 1 700 | 7 900 | 17 785 | 799 266 | 0,58 | 17 772 |
| FUJITSU NPV* | JPY | 12 950 | 900 | 4 100 | 9 750 | 1 046 528 | 0,76 | |
| HAKUHODO DY HLDGS NPV* | JPY | 15 400 | | 3 200 | 12 200 | 84 452 | 0,06 | |
| HAMAMATSU PHOTONIC NPV* | JPY | 9 400 | | 2 400 | 7 000 | 295 115 | 0,21 | |
| HINO MOTORS NPV* | JPY | 19 400 | | 19 400 | | | | |
| HITACHI CONST MACH NPV* | JPY | 7 000 | | 1 500 | 5 500 | 100 081 | 0,07 | |
| HITACHI METALS NPV* | JPY | 13 400 | 2 400 | 4 600 | 11 200 | 165 645 | 0,12 | |
| HITACHI NPV* | JPY | 64 134 | 5 200 | 21 300 | 48 034 | 1 996 991 | 1,44 | 47 300 |
| HONDA MOTOR CO NPV* | JPY | 107 800 | 7 300 | 34 200 | 80 900 | 1 725 698 | 1,25 | 80 900 |
| HOYA CORP NPV* | JPY | 24 424 | 1 600 | 7 900 | 18 124 | 1 710 588 | 1,24 | |
| IIDA GROUP HOLDING NPV* | JPY | 9 432 | 2 100 | 3 800 | 7 732 | 103 208 | 0,07 | |
| INPEX CORPORATION NPV* | JPY | 70 600 | 6 100 | 25 600 | 51 100 | 472 218 | 0,34 | |
| ITOCHU CORP NPV* | JPY | 79 000 | 6 100 | 26 300 | 58 800 | 1 399 817 | 1,01 | 58 800 |
| JAPAN AIRLINES CO NPV* | JPY | 9 000 | 2 100 | 3 600 | 7 500 | 131 680 | 0,10 | |
| JAPAN METRO FUND REIT* | JPY | 469 | | 122 | 347 | 256 720 | 0,19 | |
| JAPAN POST BANK CO NPV* | JPY | 27 200 | | 6 300 | 20 900 | 143 397 | 0,10 | |
| JAPAN POST HOLD CO NPV* | JPY | 104 900 | 71 200 | 58 800 | 117 300 | 763 887 | 0,55 | |
| JAPAN TOBACCO INC NPV* | JPY | 79 800 | 7 300 | 27 800 | 59 300 | 957 276 | 0,69 | |
| JFE HOLDINGS INC NPV* | JPY | 32 827 | | 8 400 | 24 427 | 222 741 | 0,16 | |
| KDDI CORP NPV* | JPY | 106 700 | 7 500 | 34 100 | 80 100 | 2 311 040 | 1,67 | 80 100 |
| KEYENCE CORP NPV* | JPY | 12 932 | 800 | 4 100 | 9 632 | 3 137 284 | 2,27 | |

| Titel | | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| KONAMI HOLDINGS CORP NPV* | JPY | 6 100 | | 1 500 | 4 600 | 208 947 | 0,15 | |
| KUBOTA CORP NPV* | JPY | 68 480 | 6 300 | 24 200 | 50 580 | 689 253 | 0,50 | |
| KYOCERA CORP NPV* | JPY | 21 400 | 1 200 | 6 900 | 15 700 | 779 335 | 0,56 | 9 800 |
| KYOWA KIRIN CO LTD NPV* | JPY | 17 814 | 1 000 | 5 500 | 13 314 | 300 119 | 0,22 | |
| LAWSON INC NPV* | JPY | 3 500 | | 3 500 | | | | |
| LIXIL CORPORATION COM NPV* | JPY | 17 892 | 1 900 | 4 800 | 14 992 | 216 019 | 0,16 | |
| MARUBENI CORP NPV* | JPY | 103 989 | 7 100 | 34 900 | 76 189 | 656 921 | 0,48 | 76 189 |
| MAZDA MOTOR CORP NPV* | JPY | 38 200 | | 10 300 | 27 900 | 181 369 | 0,13 | 11 778 |
| MEDIPAL HOLDINGS CORP NPV* | JPY | 11 700 | 1 400 | 13 100 | | | | |
| MERCARI INC NPV* | JPY | 6 600 | 400 | 7 000 | | | | |
| MITSUBISHI CHEM HL NPV* | JPY | 84 400 | 11 600 | 34 000 | 62 000 | 278 926 | 0,20 | |
| MITSUBISHI CORP NPV* | JPY | 83 348 | 5 500 | 26 500 | 62 348 | 1 682 271 | 1,22 | 62 348 |
| MITSUBISHI ELEC CP NPV* | JPY | 121 600 | 15 300 | 41 600 | 95 300 | 845 354 | 0,61 | 91 600 |
| MITSUBISHI ESTATE NPV* | JPY | 78 897 | 3 300 | 24 300 | 57 897 | 746 639 | 0,54 | 57 800 |
| MITSUBISHI HVY IND NPV* | JPY | 21 365 | 2 700 | 8 300 | 15 765 | 515 204 | 0,37 | |
| MITSUBISHI UFJ FIN NPV* | JPY | 809 595 | 68 100 | 285 300 | 592 395 | 2 624 386 | 1,90 | 592 395 |
| mitsui & co NPV* | JPY | 100 057 | 8 900 | 39 700 | 69 257 | 1 454 733 | 1,05 | 56 300 |
| mitsui O.S.K.LINES NPV* | JPY | | 24 500 | 7 600 | 16 900 | 299 017 | 0,22 | 15 700 |
| MIZUHO FINL GP NPV* | JPY | 161 158 | 10 100 | 52 000 | 119 258 | 1 267 096 | 0,92 | 119 258 |
| MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC NPV* | JPY | 29 522 | 1 400 | 9 200 | 21 722 | 566 605 | 0,41 | 21 722 |
| MURATA MFG CO NPV* | JPY | 38 300 | 3 200 | 13 100 | 28 400 | 1 280 751 | 0,93 | 25 862 |
| NEC CORP NPV* | JPY | 16 568 | 500 | 5 000 | 12 068 | 379 532 | 0,27 | |
| NEXON CO LTD NPV* | JPY | 33 200 | 700 | 9 200 | 24 700 | 428 627 | 0,31 | |
| NGK INSULATORS NPV* | JPY | 16 400 | 2 700 | 6 900 | 12 200 | 149 326 | 0,11 | |
| NINTENDO CO LTD NPV* | JPY | 7 372 | 55 320 | 7 972 | 54 720 | 2 178 215 | 1,58 | |
| NIPPON EXPRESS HLD NPV* | JPY | | 5 300 | 1 500 | 3 800 | 190 179 | 0,14 | |
| NIPPON PROLOGIS RE REIT* | JPY | 139 | | 35 | 104 | 223 825 | 0,16 | |
| NIPPON TEL&TEL CP NPV* | JPY | 86 000 | 6 200 | 33 000 | 59 200 | 1 572 374 | 1,14 | |
| NIPPON YUSEN KK NPV* | JPY | 10 800 | 24 800 | 11 300 | 24 300 | 407 640 | 0,29 | 7 000 |
| NISSAN MOTOR CO NPV* | JPY | 155 912 | 9 100 | 50 300 | 114 712 | 358 969 | 0,26 | |
| NOMURA HOLDINGS NPV* | JPY | 205 005 | 10 500 | 69 800 | 145 705 | 473 988 | 0,34 | 126 700 |
| NOMURA REAL EST MA REIT* | JPY | 275 | 37 | 110 | 202 | 219 360 | 0,16 | |
| NOMURA RESEARCH IN NPV* | JPY | 22 436 | 1 200 | 7 100 | 16 536 | 399 173 | 0,29 | |
| NTT DATA CORP NPV* | JPY | 42 000 | 2 500 | 13 200 | 31 300 | 397 153 | 0,29 | |
| OMRON CORP NPV* | JPY | 12 400 | 900 | 4 200 | 9 100 | 409 391 | 0,30 | |
| ORIX CORP NPV* | JPY | 80 000 | 6 200 | 27 100 | 59 100 | 815 200 | 0,59 | 53 700 |
| ORIX JREIT INC REIT* | JPY | 181 | | 181 | | | | |
| OSAKA GAS CO NPV* | JPY | 25 437 | 800 | 7 900 | 18 337 | 272 571 | 0,20 | |
| OTSUKA CORP NPV* | JPY | 7 700 | | 2 200 | 5 500 | 169 232 | 0,12 | |
| OTSUKA HLDGS CO NPV* | JPY | 25 900 | 1 100 | 7 500 | 19 500 | 607 829 | 0,44 | |
| PANASONIC CORP NPV* | JPY | 147 305 | 10 700 | 49 200 | 108 805 | 750 590 | 0,54 | 108 805 |
| RENEAS ELECTRONIC NPV* | JPY | 82 900 | 2 300 | 27 000 | 58 200 | 475 696 | 0,34 | |
| RESONA HOLDINGS NPV* | JPY | 142 400 | 4 100 | 41 900 | 104 600 | 375 550 | 0,27 | |
| RICOH CO NPV* | JPY | 44 939 | 1 900 | 17 500 | 29 339 | 210 674 | 0,15 | |
| ROHM CO LTD NPV* | JPY | 5 804 | 300 | 1 700 | 4 404 | 283 296 | 0,20 | |
| SANTEN PHARM CO NPV* | JPY | 23 900 | | 23 900 | | | | |
| SEIKO EPSON CORP NPV* | JPY | 18 600 | | 5 000 | 13 600 | 182 183 | 0,13 | |
| SEKISUI CHEMICAL NPV* | JPY | 24 200 | 1 600 | 7 400 | 18 400 | 221 209 | 0,16 | |
| SEVEN & I HOLDINGS NPV* | JPY | 49 608 | 3 500 | 15 800 | 37 308 | 1 472 926 | 1,07 | |
| SG HOLDINGS CO LTD NPV* | JPY | 21 400 | | 7 400 | 14 000 | 188 493 | 0,14 | |
| SHIMADZU CORP NPV* | JPY | 16 000 | 500 | 4 500 | 12 000 | 309 667 | 0,22 | |
| SOFTBANK CORP NPV* | JPY | 191 500 | 12 300 | 61 400 | 142 400 | 1 400 652 | 1,01 | 142 400 |
| SOFTBANK GROUP CO NPV* | JPY | 79 918 | 5 900 | 26 400 | 59 418 | 1 979 776 | 1,43 | |
| SOHGO SECURITY SER NPV* | JPY | 4 700 | | 4 700 | | | | |
| SOMPO HOLDINGS INC NPV* | JPY | 21 002 | 900 | 6 300 | 15 602 | 611 301 | 0,44 | 14 500 |
| SONY GROUP CORPORA NPV* | JPY | 83 689 | 5 800 | 27 100 | 62 389 | 3 939 477 | 2,85 | |
| SUBARU CORPORATION NPV* | JPY | 40 200 | 4 400 | 14 500 | 30 100 | 443 534 | 0,32 | |
| SUMCO CORPORATION NPV* | JPY | 17 800 | 5 500 | 5 800 | 17 500 | 200 869 | 0,15 | |
| SUMITOMO CHEM CO NPV* | JPY | 101 781 | | 27 100 | 74 681 | 252 388 | 0,18 | 74 681 |
| SUMITOMO CORP NPV* | JPY | 75 000 | 6 700 | 26 300 | 55 400 | 679 027 | 0,49 | 55 400 |
| SUMITOMO ELECTRIC NPV* | JPY | 49 400 | 4 800 | 19 300 | 34 900 | 347 431 | 0,25 | |
| SUMITOMO MITSUI FG NPV* | JPY | 86 600 | 6 500 | 28 600 | 64 500 | 1 764 898 | 1,28 | 64 500 |
| SUMITOMO MITSUI TR NPV* | JPY | 22 422 | 1 400 | 6 900 | 16 922 | 471 663 | 0,34 | 16 922 |
| SUMITOMO PHARMA CO NPV* | JPY | 11 500 | | 11 500 | | | | |
| SUMITOMO RITY&DEV NPV* | JPY | 20 506 | 1 300 | 6 800 | 15 006 | 335 505 | 0,24 | |
| TAKEDA PHARMACEUTI NPV* | JPY | 104 400 | 7 400 | 37 300 | 74 500 | 1 908 331 | 1,38 | 74 500 |
| TDK CORP NPV* | JPY | 25 845 | 1 200 | 7 500 | 19 545 | 592 087 | 0,43 | |
| TOKIO MARINE HLDG NPV* | JPY | 41 400 | 93 700 | 44 200 | 90 900 | 1 585 452 | 1,15 | 29 800 |
| TOKYO ELEC POWER H NPV* | JPY | 98 200 | 3 600 | 25 000 | 76 800 | 241 271 | 0,17 | |
| TOKYO ELECTRON NPV* | JPY | 9 900 | 800 | 3 300 | 7 400 | 1 796 395 | 1,30 | 7 400 |
| TOPPAN PRINTING CO NPV* | JPY | 17 549 | | 4 700 | 12 849 | 188 199 | 0,14 | |
| TOSHIBA CORP NPV* | JPY | 27 400 | 1 100 | 9 400 | 19 100 | 668 611 | 0,48 | |
| TOYOTA MOTOR CORP NPV* | JPY | 708 445 | 46 400 | 230 100 | 524 745 | 6 693 958 | 4,84 | 524 745 |
| TREND MICRO INC NPV* | JPY | 9 100 | 300 | 2 900 | 6 500 | 345 638 | 0,25 | 6 500 |
| UNICHAARM CORP NPV* | JPY | 26 800 | 1 800 | 8 600 | 20 000 | 645 990 | 0,47 | |
| UNITED URBAN INVESTMENT CORP* | JPY | 197 | | 197 | | | | |
| WEST JAPAN RAILWAY NPV* | JPY | 13 900 | 1 000 | 3 900 | 11 000 | 414 385 | 0,30 | |
| YAMADA HOLDINGS CO NPV* | JPY | 43 700 | | 43 700 | | | | |
| YAMAHA MOTOR CO NPV* | JPY | 19 700 | 1 100 | 6 000 | 14 800 | 272 428 | 0,20 | |
| YASKAWA ELEC CORP NPV* | JPY | 16 200 | 500 | 4 600 | 12 100 | 342 691 | 0,25 | |
| YOKOGAWA ELECTRIC NPV* | JPY | 14 700 | 2 300 | 6 000 | 11 000 | 170 167 | 0,12 | |
| Z HOLDINGS CORP NPV* | JPY | 178 300 | 13 300 | 58 900 | 132 700 | 343 072 | 0,25 | |
| Total Japan | | | | | | 84 475 545 | 61,10 | |
| Total Namensaktien | | | | | | 84 475 545 | 61,10 | |
| Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | 134 685 545 | 97,42 | |

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

Inhaberaktien

Japan

| | | | | | | | | |
|-------------------------|-----|--------|-----|-------|--------|----------------|-------------|--|
| NIPPON EXPRESS CO NPV** | JPY | 5 300 | 400 | 5 700 | | | | |
| SHIZUOKA BANK NPV** | JPY | 30 200 | | 6 900 | 23 300 | 138 712 | 0,10 | |
| Total Japan | | | | | | 138 712 | 0,10 | |

Total Inhaberaktien

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|----------------|-------------|--|
| | | | | | | 138 712 | 0,10 | |
|--|--|--|--|--|--|----------------|-------------|--|

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

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|----------------|-------------|--|
| | | | | | | 138 712 | 0,10 | |
|--|--|--|--|--|--|----------------|-------------|--|

| Titel | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| Total Wertschriften | | | | | 134 824 257 | 97,52 | |
| (davon ausgeliehen) | | | | | 49 427 840 | 35,75 | |
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | 2 206 964 | 1,60 | |
| Derivative Finanzinstrumente | | | | | -48 660 | -0,04 | |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | 1 272 858 | 0,92 | |
| Gesamtfondsvermögen | | | | | 138 255 419 | 100,00 | |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | | | | | -1 689 159 | | |
| Andere Verbindlichkeiten | | | | | -990 | | |
| Nettofondsvermögen | | | | | 136 565 270 | | |

| Bewertungskategorie | Verkehrswert per 30.9.2022 | in % des Gesamt- fondsvermögens ³ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | 134 636 885 | 97,38 |
| Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | 138 712 | 0,10 |
| Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten | - | - |
| Total | 134 775 597 | 97,48 |

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

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

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

| Instrument | Anzahl Kontrakte | Währung | Deckung in CHF | Variation Margin in CHF | In % des Vermögens |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------|-------------------|----------------------------|-----------------------|
| Futures auf Indices/Commodities/Währungen | | | | | |
| TOPIX INDX FUTURE 08.12.22* | 13 | JPY | 1 622 998 | -48 660 | -0,04 |
| | | | 1 622 998 | -48 660 | -0,04 |

Durch derivative Transaktionen gebundene geldnahe Mittel: CHF 1 622 998

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

| Instrument | Währung | Käufe/ Kontrakte | Verkäufe/ Kontrakte |
|--------------------------------------------------|---------|---------------------|------------------------|
| Futures auf Indices/Commodities/Währungen | | | |
| TOPIX INDEX FUTURE 09.12.21 | JPY | 10 | 25 |
| TOPIX INDX FUTURE 10.03.22 | JPY | 21 | 21 |
| TOPIX INDX FUTURE 09.06.22 | JPY | 22 | 22 |
| TOPIX INDX FUTURE 08.09.22 | JPY | 14 | 14 |
| TOPIX INDX FUTURE 08.12.22 | JPY | 13 | 0 |

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|
| Devisentermingeschäfte | | | | |
| JPY | 68 969 488 | CHF | 560 000 | 25.11.2021 |
| JPY | 18 732 990 | CHF | 150 000 | 25.02.2022 |
| CHF | 130 000 | JPY | 17 489 004 | 19.04.2022 |
| JPY | 330 388 135 | CHF | 2 450 000 | 06.05.2022 |

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

| Position | Betrag in CHF | in % des Nettofonds- vermögens |
|----------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| Total engagement- erhöhende Positionen | 1 622 997,62 | 1,19% |
| Total engagement- reduzierende Positionen | – | – |

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Total Expense Ratio (TER)

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

TER für die letzten 12 Monate:

| | |
|------------------|-------|
| Klasse I-B | 0,07% |
| Klasse I-X | 0,01% |
| Klasse (JPY) I-X | 0,01% |
| Klasse W | 0,27% |

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

Umrechnungskurse

JPY 1 = CHF 0.006800

USD 1 = CHF 0.984250

UBS (CH) Investment Fund – Equities Pacific (ex Japan) Passive

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

| | ISIN | 30.9.2022 | 30.9.2021 | 30.9.2020 |
|-------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nettofondsvermögen in CHF | | 393 654 358.01 | 441 131 679.68 | 381 615 548.20 |
| Klasse I-A1 | CH0033047561 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 944.07 | 1 115.24 | 883.99 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 5 063,5690 | 1 864,5740 | 1 448,1530 |
| Klasse I-B | CH0033048098 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 867.56 | 1 023.73 | 810.52 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 12 387,4790 | 9 595,4500 | 7 203,0330 |
| Klasse I-X | CH0033048320 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 845.94 | 997.85 | 789.74 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 408 863,5680 | 408 861,7330 | 452 915,0230 |
| Klasse (USD) I-X | CH0295356635 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in USD | | 1 277.57 | 1 590.01 | 1 277.70 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 25 649,3130 | 14 323,3810 | 14 323,3810 |

Performance

| | Währung | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 |
|-----------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Klasse I-A1 | CHF | -14.4% | 27.5% | -13.6% |
| Klasse I-B | CHF | -14.3% | 27.7% | -13.5% |
| Klasse I-X | CHF | -14.2% | 27.8% | -13.4% |
| Klasse (USD) I-X | USD | -18.7% | 25.8% | -6.0% |
| Benchmark: | | | | |
| MSCI Pacific ex Japan (net div. reinv.) | CHF | -14.3% | 27.7% | -13.5% |
| MSCI Pacific ex Japan (net div. reinv.) | USD | -18.8% | 25.8% | -6.1% |

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.

Bericht des Portfoliomanagers

Zu Beginn des Berichtszeitraums rückte das Potenzial für einen erheblichen Abschwung im chinesischen Immobiliensektor als Abwärtsrisiko für die globale Konjunktur und die Finanzmarktentwicklung in den Vordergrund. Im Laufe des Quartals lockerte China die Geldpolitik und die Behörden signalisierten, dass auch fiskalische Massnahmen zur Stabilisierung des Wachstums anstehen würden. In der Zwischenzeit hat die Monetary Authority of Singapore in ihrer halbjährlichen Ankündigung im Oktober den Weg der geldpolitischen Normalisierung eingeschlagen und die Neigung ihres geldpolitischen Bandes im Rahmen einer geldpolitischen Straffung ausserhalb des Zyklus im Februar weiter erhöht. Ende Februar brach der Russland-Ukraine-Krieg aus, der die Rohstoff- und Ölpreise unter Aufwärtsdruck setzte. In der Zwischenzeit trugen die Erwartungen weiterer Zinserhöhungen der Federal Reserve dazu bei, das Interesse der Anleger an zinnsensiblen Banken zu steigern. In der Folge stiegen Singapur und Australien im 1. Quartal 2022 am stärksten. Hongkong blieb unverändert, da die Stadt mit Sperrungen im Zusammenhang mit der Omicron-Variante von COVID-19 und strengeren Beschränkungen zu kämpfen hatte. China sah sich im März mit dem grössten COVID-19-Ausbruch seit Beginn der Pandemie konfrontiert, was die Wiedereinführung von Ausgangssperren in mehreren Teilen des Landes zur Folge hatte. Die Inflationsdaten waren in China jedoch weiterhin ermutigend, im Gegensatz zu einem Grossteil der übrigen Welt. Als die globalen Aktien im Juni stark fielen, war China die einzige Ausnahme. Chinesische Aktien erholten sich im Juni nach einer langen Zeit der Underperformance und profitierten von der Erwartung eines Aufschwungs in der zweiten Jahreshälfte 2022, während sich das Wachstum in weiten Teilen der übrigen Welt verlangsamte. Dank seines grösseren Engagements in Value-Sektoren und hochwertigen Einkommenssegmenten anstelle von Wachstumsbranchen war Hongkong ebenfalls ein Outperformer. Die Aktienmärkte fielen im August erneut. Der wichtigste Treiber für die Marktbewegungen in diesem Monat war die veränderte Einschätzung der Geldpolitik der Fed: Gegen Ende des Monats schwand die Hoffnung, dass die Zentralbank kurz vor einer Wende hin zu einer moderateren Geldpolitik stehen könnte. Die Fed geht zunehmend aggressiv vor und «exportiert» ihren aggressiven Kurs im Kampf gegen die Inflation. Die einzige grosse Volkswirtschaft, die nach COVID-19 ihre Politik durch Senkung der Zinssätze und der Mindestreserveanforderungen (RRR), Lockerung der Beschränkungen für Immobilienkredite und verschiedene fiskalische Massnahmen gelockert hat, ist China. Die globalen Aktien fielen im September den zweiten Monat in Folge, da die Zentralbanken eine schnellere Straffung der Geldpolitik zur Eindämmung der Inflation signalisierten. Besonders hart traf es die chinesischen Aktien. In China hat sich die Wirtschaftstätigkeit im August weitgehend verbessert, aber die COVID-19-Beschränkungen und die Besorgnis über den Immobiliensektor haben die Stimmung weiter belastet.

Der Fonds erzielte im Rechnungsjahr vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022 eine negative Performance und entwickelte sich weitgehend analog zu seinem Benchmark, dem MSCI Pacific ex Japan (ohne thesaurierte Dividenden). Dies ist ein passiver Fonds, der danach strebt, die Entwicklung des Index nachzubilden, ohne sich aktiver Anlageentscheide zu bedienen. Die Performance des Fonds spiegelt die Wertentwicklung des Benchmark.

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Emittenten in % des Gesamtfondsvermögens

| | |
|-------------------------------------------|--------------|
| BHP Group Ltd | 7,87 |
| AIA Group Ltd | 6,30 |
| Commonwealth Bank of Australia | 6,25 |
| CSL Ltd | 5,54 |
| National Australia Bank Ltd | 3,74 |
| Westpac Banking Corp | 2,92 |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd | 2,74 |
| DBS Group Holdings Ltd | 2,65 |
| Hong Kong Exchanges | 2,60 |
| Woodside Energy Group Ltd | 2,43 |
| Übrige | 55,06 |
| Total | 98,10 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Banken & Kreditinstitute | 25,86 |
| Bergbau, Kohle & Stahl | 9,21 |
| Finanz- & Beteiligungsgesellschaften | 9,03 |
| Immobilien | 8,83 |
| Versicherungen | 7,83 |
| Biotechnologie | 5,54 |
| Erdöl | 4,45 |
| Verkehr & Transport | 3,16 |
| Internet, Software & IT-Dienste | 2,52 |
| Energie- & Wasserversorgung | 2,40 |
| Übrige | 19,27 |
| Total | 98,10 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

| | 30.9.2022 | 30.9.2021 |
|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | CHF | CHF |
| Verkehrswerte | | |
| Bankguthaben | | |
| – auf Sicht | 6 815 177.28 | 6 938 967.18 |
| Effekten | | |
| – Aktien und andere Beteiligungspapiere | 387 039 163.94 | 434 724 444.73 |
| Derivative Finanzinstrumente | -578 888.12 | -1 641.53 |
| Sonstige Vermögenswerte | 1 263 497.23 | 1 343 947.45 |
| Gesamtfondsvermögen | 394 538 950.33 | 443 005 717.83 |
| Aufgenommene Kredite | -838 166.70 | -1 767 003.42 |
| Andere Verbindlichkeiten | -46 425.62 | -107 034.73 |
| Nettofondsvermögen | 393 654 358.01 | 441 131 679.68 |

Erfolgsrechnung

| | 1.10.2021-30.9.2022 | 1.10.2020-30.9.2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | CHF | CHF |
| Ertrag | | |
| Erträge der Bankguthaben | 207.10 | 0.00 |
| Negativzinsen | -7 943.92 | -5 749.52 |
| Erträge der Effekten | | |
| – aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren | 17 413 576.00 | 13 363 974.50 |
| – aus Gratisaktien | 6 169 686.37 | 26 726.01 |
| Erträge der Effektenleihe | 79 474.33 | 58 232.82 |
| Ausgleichszahlungen aus Securities Lending | 1 237 243.19 | 1 986 040.43 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 1 016 168.55 | 391 080.64 |
| Total Ertrag | 25 908 411.62 | 15 820 304.88 |
| Aufwand | | |
| Passivzinsen | -1 297.58 | -270.25 |
| Prüfaufwand | -17 592.80 | -17 592.80 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A1 | -10 690.01 | -3 002.56 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-B | -5 729.55 | -4 202.85 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X | 0.00 | 0.00 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse (USD) I-X | 0.00 | 0.00 |
| Aufwand Teilnahme an Sammelklagen | 0.00 | -236.40 |
| Sonstige Aufwendungen | -11 923.29 | -7 543.76 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | -960 889.55 | -969 168.43 |
| Total Aufwand | -1 008 122.78 | -1 002 017.05 |
| Nettoertrag | 24 900 288.84 | 14 818 287.83 |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 1 132 983.37 | 3 367 008.47 |
| Realisierter Erfolg | 26 033 272.21 | 18 185 296.30 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | -90 531 224.59 | 84 980 819.76 |
| Gesamterfolg | -64 497 952.38 | 103 166 116.06 |

Verwendung des Erfolges

| | 1.10.2021-30.9.2022 | 1.10.2020-30.9.2021 |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettoertrag des Rechnungsjahres | 24 900 288.84 | 14 818 287.83 |
| Zur Verteilung verfügbarer Erfolg | 24 900 288.84 | 14 818 287.83 |
| Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer ¹ | -8 715 101.09 | -5 186 400.74 |
| Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg | -16 185 187.75 | -9 631 887.09 |
| Vortrag auf neue Rechnung | 0.00 | 0.00 |

Veränderung des Nettofondsvermögens

| | 1.10.2021-30.9.2022 | 1.10.2020-30.9.2021 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres | 441 131 679.68 | 381 615 548.20 |
| Abgeführte Verrechnungssteuer | -5 109 787.29 | -4 799 449.03 |
| Saldo aus dem Anteilverkehr | 22 130 418.00 | -38 850 535.55 |
| Gesamterfolg | -64 497 952.38 | 103 166 116.06 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode | 393 654 358.01 | 441 131 679.68 |

¹ resp. Ausgleichszahlung für nicht in der Schweiz domizillierte Anteilinhaber gem. ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.3.4. in Verbindung mit Art. 34 Abs. 1 VStV

Entwicklung der Anteile im Umlauf

| | 1.10.2021-30.9.2022 | 1.10.2020-30.9.2021 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Klasse I-A1 | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 1 864,5740 | 1 448,1530 |
| Ausgegebene Anteile | 4 547,2470 | 1 146,2190 |
| Zurückgenommene Anteile | -1 348,2520 | -729,7980 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 5 063,5690 | 1 864,5740 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | 3 198,9950 | 416,4210 |
| Klasse I-B | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 9 595,4500 | 7 203,0330 |
| Ausgegebene Anteile | 2 792,0290 | 2 392,4170 |
| Zurückgenommene Anteile | 0,0000 | 0,0000 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 12 387,4790 | 9 595,4500 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | 2 792,0290 | 2 392,4170 |
| Klasse I-X | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 408 861,7330 | 452 915,0230 |
| Ausgegebene Anteile | 51 977,4990 | 38 742,7540 |
| Zurückgenommene Anteile | -51 975,6640 | -82 796,0440 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 408 863,5680 | 408 861,7330 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | 1,8350 | -44 053,2900 |
| Klasse (USD) I-X | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 14 323,3810 | 14 323,3810 |
| Ausgegebene Anteile | 11 325,9320 | 0,0000 |
| Zurückgenommene Anteile | 0,0000 | 0,0000 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 25 649,3130 | 14 323,3810 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | 11 325,9320 | 0,0000 |

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse I-A1

Thesaurierung per 15.11.2022

| | | |
|-------------------------------------------------|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 57.457 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | CHF | -20.110 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 37.347 |

Klasse I-B

Thesaurierung per 15.11.2022

| | | |
|-------------------------------------------------|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 54.387 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | CHF | -19.035 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 35.352 |

Klasse I-X

Thesaurierung per 15.11.2022

| | | |
|-------------------------------------------------|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 53.547 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | CHF | -18.741 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 34.806 |

Klasse (USD) I-X

Thesaurierung per 15.11.2022

| | | |
|-------------------------------------------------|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | USD | 80.881 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | USD | -28.308 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | USD | 52.573 |

¹ resp. Ausgleichszahlung für nicht in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber gem. ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.3.4. in Verbindung mit Art. 34 Abs. 1 VStV

| Titel | | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|---------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| Macau | | | | | | | | |
| SANDS CHINA LTD USD0.01 REG'S** | HKD | 600 800 | 99 200 | 79 200 | 620 800 | 1 533 413 | 0,39 | |
| WYNN MACAU LTD HKD0.10* | HKD | 362 400 | | 362 400 | | | | |
| Total Macau | | | | | | 1 533 413 | 0,39 | |
| Neuseeland | | | | | | | | |
| AUCKLAND INTL NPV* | NZD | 306 505 | 44 701 | 37 335 | 313 871 | 1 258 163 | 0,32 | |
| FISHER & PAYKEL HE NPV* | NZD | 140 779 | 14 820 | 11 414 | 144 185 | 1 485 064 | 0,38 | |
| MERCURY NZ LTD NPV* | NZD | 166 182 | 14 760 | | 180 942 | 574 206 | 0,15 | |
| MERIDIAN ENERGY LT NPV* | NZD | 308 393 | 43 932 | 28 081 | 324 244 | 866 496 | 0,22 | |
| RYMAN HEALTHCARE G NPV* | NZD | 105 058 | 5 858 | 110 916 | | | | |
| SPARK NEW ZEALAND NPV* | NZD | 454 098 | 74 250 | 51 349 | 476 999 | 1 327 825 | 0,34 | |
| THE A2 MILK CO LTD NPV* | NZD | 185 236 | | 185 236 | | | | |
| XERO LIMITED NPV* | AUD | 32 542 | 4 539 | 3 551 | 33 530 | 1 559 777 | 0,40 | 33 530 |
| Total Neuseeland | | | | | | 7 071 530 | 1,79 | |
| Singapur | | | | | | | | |
| CITY DEVELOPMENTS SGD0.50* | SGD | 94 700 | 30 800 | 17 900 | 107 600 | 560 931 | 0,14 | 107 600 |
| DBS GROUP HLDGS SGD1* | SGD | 441 544 | 63 000 | 48 200 | 456 344 | 10 451 835 | 2,65 | 456 344 |
| KEPPEL CORP NPV* | SGD | 355 900 | 36 500 | 21 100 | 371 300 | 1 770 083 | 0,45 | 371 300 |
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST-UNITS REIT* | SGD | 734 546 | 27 178 | | 761 724 | 815 091 | 0,21 | |
| OVERSEA-CHINESE BK NPV* | SGD | 822 953 | 109 500 | 78 900 | 853 553 | 6 926 264 | 1,76 | 530 641 |
| SINGAPORE AIRLINES NPV* | SGD | 330 485 | 50 000 | 48 400 | 332 085 | 1 161 725 | 0,29 | |
| SINGAPORE EXCHANGE SGD0.01* | SGD | 195 200 | 35 300 | 13 400 | 217 100 | 1 408 753 | 0,36 | 217 100 |
| SINGAPORE TECH ENG NPV* | SGD | 380 864 | 33 400 | 16 200 | 398 064 | 977 507 | 0,25 | |
| UOL GROUP LIMITED SGD1* | SGD | 111 393 | 17 600 | 8 900 | 120 093 | 547 801 | 0,14 | 120 093 |
| UTD O/S BANK SGD1* | SGD | 285 628 | 43 300 | 30 900 | 298 028 | 5 347 842 | 1,36 | 81 976 |
| VENTURE CORP LTD SGD0.25* | SGD | 65 900 | 12 900 | 7 100 | 71 700 | 808 054 | 0,20 | 66 480 |
| WILMAR INTERNATIONAL LTD* | SGD | 466 700 | 51 800 | 36 800 | 481 700 | 1 268 796 | 0,32 | 331 167 |
| Total Singapur | | | | | | 32 044 681 | 8,12 | |
| Total Inhaberaktien | | | | | | 318 198 307 | 80,65 | |
| Namensaktien | | | | | | | | |
| Australien | | | | | | | | |
| AMPOL LTD NPV* | AUD | 57 501 | 7 257 | 4 171 | 60 587 | 1 102 300 | 0,28 | |
| BHP GROUP LTD NPV* | AUD | 721 592 | 634 424 | 81 852 | 1 274 164 | 31 059 484 | 7,87 | |
| COLES GROUP LTD NPV* | AUD | 325 366 | 46 770 | 34 133 | 338 003 | 3 514 315 | 0,89 | |
| THE LOTTERY CORPOR NPV* | AUD | | 559 308 | | 559 308 | 1 479 483 | 0,37 | |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD* | AUD | | 488 356 | 10 080 | 478 276 | 9 582 352 | 2,43 | |
| Total Australien | | | | | | 46 737 934 | 11,85 | |
| China | | | | | | | | |
| ESR CAYMAN LIMITED USD0.001* | HKD | 484 800 | 37 600 | 15 400 | 507 000 | 1 258 677 | 0,32 | |
| Total China | | | | | | 1 258 677 | 0,32 | |
| Hongkong | | | | | | | | |
| BUDWEISER BREWING USD0.00001* | HKD | 410 800 | 56 000 | 31 800 | 435 000 | 1 120 837 | 0,28 | 249 000 |
| NEW WORLD DEVEL CO NPV POST CON* | HKD | 373 473 | 30 000 | 24 000 | 379 473 | 1 061 028 | 0,27 | |
| Total Hongkong | | | | | | 2 181 865 | 0,55 | |
| Singapur | | | | | | | | |
| CAPITALAND INVESTM NPV* | SGD | 663 220 | 64 200 | 79 300 | 648 120 | 1 542 655 | 0,39 | 648 120 |
| GENTING SINGAPORE LTD* | SGD | 1 599 300 | | 81 400 | 1 517 900 | 817 328 | 0,21 | 531 129 |
| GRAB HLDGS LTD COM USD0.000001 CL A* | USD | | 325 700 | | 325 700 | 843 100 | 0,21 | 325 700 |
| SINGAPORE TELECOMM NPV* | SGD | 2 045 550 | 105 100 | 103 800 | 2 046 850 | 3 734 663 | 0,95 | 2 046 850 |
| Total Singapur | | | | | | 6 937 746 | 1,76 | |
| Total Namensaktien | | | | | | 57 116 223 | 14,48 | |
| Depository Receipts | | | | | | | | |
| Australien | | | | | | | | |
| JAMES HARDIE ID PLC CUFS EURO.5* | AUD | 108 578 | 11 881 | 9 057 | 111 402 | 2 174 152 | 0,55 | |
| Total Australien | | | | | | 2 174 152 | 0,55 | |
| China | | | | | | | | |
| FUTU HOLDINGS LIM1 SPON ADS EA REP 8 ORD SHS* | USD | 12 600 | 3 200 | 1 200 | 14 600 | 535 859 | 0,14 | 14 600 |
| Total China | | | | | | 535 859 | 0,14 | |
| Hongkong | | | | | | | | |
| MELCO RESORTS UNSP ARD EACH REP 3 ORD SHS* | USD | 50 039 | 24 604 | 74 643 | | | | |
| Total Hongkong | | | | | | | 0,00 | |
| Singapur | | | | | | | | |
| SEA LTD ADS EACH REP ONE CL A SHS* | USD | 16 800 | 76 700 | 2 500 | 91 000 | 5 020 216 | 1,27 | 73 781 |
| Total Singapur | | | | | | 5 020 216 | 1,27 | |
| Total Depository Receipts | | | | | | 7 730 228 | 1,96 | |
| Investmentzertifikate, closed end | | | | | | | | |
| Singapur | | | | | | | | |
| CAPITALAND ASCENDAS REIT- UNITS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST* | SGD | 814 609 | 56 900 | 22 600 | 848 909 | 1 566 380 | 0,40 | 848 909 |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST REAL ESTATE INV TRUST* | SGD | 1 140 003 | 219 800 | 31 400 | 1 328 403 | 1 749 504 | 0,44 | |
| CDL HOSPITALITY TRUSTS* | SGD | | 17 108 | 17 108 | | | | |
| MAPLETREE COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST* | SGD | 541 400 | 33 700 | | 575 100 | 678 509 | 0,17 | |
| Total Singapur | | | | | | 3 994 393 | 1,01 | |
| Total Investmentzertifikate, closed end | | | | | | 3 994 393 | 1,01 | |
| Anrechte | | | | | | | | |
| Singapur | | | | | | | | |
| MAPLETREE COMMERCIAL TRUST RIGHTS 20.07.22* | SGD | | 165 668 | 165 668 | | | | |
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST RIGHTS 14.12.21* | SGD | | 27 178 | 27 178 | | | | |
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST RIGHTS 14.12.21* | SGD | | 27 178 | 27 178 | | | | |
| Total Singapur | | | | | | | 0,00 | |
| Total Anrechte | | | | | | | 0,00 | |
| Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | 387 039 151 | 98,10 | |

| Titel | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|-------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
|-------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|

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

Inhaberaktien

Australien

| | | | | | | | |
|--------------------------|-----|---------|-------|---------|--|-------------|--|
| MAGELLAN FINANCIAL NPV** | AUD | 34 624 | 4 982 | 39 606 | | | |
| OIL SEARCH LTD PGKO.10** | AUD | 495 645 | | 495 645 | | | |
| Total Australien | | | | | | 0,00 | |

Total Inhaberaktien

0,00

Namensaktien

Australien

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|--|-------------|--|
| ARISTOCRAT LEISURE NPV DVP INSTITUTIONAL ENTIT** | AUD | | 6 836 | 6 836 | | | |
| AUST & NZ BANK GRP NPV DVP INSTITUTIONAL ENTIT** | AUD | | 46 705 | 46 705 | | | |
| MACQUARIE GP LTD NPV INSTITUTIONAL PLACEMENT** | AUD | | 652 | 652 | | | |
| ORICA LIMITED NPV ORICA INSTL PLACEMENT** | AUD | | 9 302 | 9 302 | | | |
| SL LTD NPV INSTITUTIONAL PLACEMENT** | AUD | | 1 087 | 1 087 | | | |
| TRANSURBAN GROUP NPV INSTITUTIONAL ENTITLEME** | AUD | 74 358 | | 74 358 | | | |
| Total Australien | | | | | | 0,00 | |

Malta

| | | | | | | | |
|--------------------|-----|-----------|--|-----------|-----------|-------------|--|
| BGP HOLDINGS PLC** | EUR | 1 350 235 | | 1 350 235 | 13 | 0,00 | |
| Total Malta | | | | | 13 | 0,00 | |

Total Namensaktien

13 0,00

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

13 0,00

Total Wertschriften

387 039 164 98,10

(davon ausgeliehen

56 796 298 14,40)

| | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--------------------|---------------|--|--|
| Bankguthaben auf Sicht | | | | 6 815 177 | 1,73 | | |
| Derivative Finanzinstrumente | | | | -578 888 | -0,15 | | |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | 1 263 497 | 0,32 | | |
| Gesamtfondsvermögen | | | | 394 538 950 | 100,00 | | |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|--------------------|--|--|--|
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | | | | -838 167 | | | |
| Andere Verbindlichkeiten | | | | -46 425 | | | |
| Nettofondsvermögen | | | | 393 654 358 | | | |

Bewertungskategorie

Verkehrswert per
30.9.2022

in %
des Gesamt-
fondsvermögens³

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | 386 460 263 | 97,95 |
| Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | 13 | 0,00 |
| Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten | - | - |
| Total | 386 460 276 | 97,95 |

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

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

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

| Instrument | Anzahl Kontrakte | Währung | Deckung in CHF | Variation Margin in CHF | In % des Vermögens |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------|-------------------|----------------------------|-----------------------|
| Futures auf Indices/Commodities/Währungen | | | | | |
| SPI 200 INDEX FUTURES 15.12.22* | 44 | AUD | 4 501 021 | -378 682 | -0.10 |
| HANG SENG INDEX FUTURE 28.10.22* | 15 | HKD | 1 618 391 | -200 206 | -0.05 |
| | | | 6 119 412 | -578 888 | -0.15 |

Durch derivative Transaktionen gebundene geldnahe Mittel: CHF 6 119 412

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

| Instrument | Währung | Käufe/ Kontrakte | Verkäufe/ Kontrakte |
|--------------------------------------------------|---------|---------------------|------------------------|
| Futures auf Indices/Commodities/Währungen | | | |
| SPI 200 INDEX FUTURES 16.12.21 | AUD | 11 | 44 |
| HANG SENG INDEX FUTURE 30.12.21 | HKD | 6 | 6 |
| HANG SENG INDEX FUTURE 30.03.22 | HKD | 12 | 12 |
| HANG SENG INDEX FUTURE 28.10.21 | HKD | 0 | 11 |
| SPI 200 INDEX FUTURES 17.03.22 | AUD | 48 | 48 |
| HANG SENG INDEX FUTURE 29.11.21 | HKD | 9 | 9 |
| HANG SENG INDEX FUTURE 28.01.22 | HKD | 5 | 5 |
| HANG SENG INDEX FUTURE 29.06.22 | HKD | 10 | 10 |
| SPI 200 INDEX FUTURES 16.06.22 | AUD | 48 | 48 |
| HANG SENG INDEX FUTURE 25.02.22 | HKD | 10 | 10 |
| HANG SENG INDEX FUTURE 28.04.22 | HKD | 12 | 12 |

| Instrument | Währung | Käufe/ Kontrakte | Verkäufe/ Kontrakte |
|---------------------------------|---------|---------------------|------------------------|
| HANG SENG INDEX FUTURE 30.05.22 | HKD | 12 | 12 |
| HANG SENG INDEX FUTURE 29.09.22 | HKD | 15 | 15 |
| SPI 200 INDEX FUTURES 15.09.22 | AUD | 50 | 50 |
| HANG SENG INDEX FUTURE 28.07.22 | HKD | 9 | 9 |
| HANG SENG INDEX FUTURE 30.08.22 | HKD | 8 | 8 |
| SPI 200 INDEX FUTURES 15.12.22 | AUD | 46 | 2 |
| HANG SENG INDEX FUTURE 28.10.22 | HKD | 15 | 0 |

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|
|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|

Devisentermingeschäfte

| | | | | |
|-----|------------|-----|-----------|------------|
| HKD | 1 109 871 | CHF | 130 000 | 03.01.2022 |
| SGD | 1 700 000 | CHF | 1 166 282 | 03.02.2022 |
| HKD | 23 000 000 | CHF | 2 744 745 | 07.02.2022 |
| HKD | 2 000 000 | AUD | 360 247 | 03.05.2022 |
| SGD | 160 000 | AUD | 162 948 | 04.05.2022 |
| HKD | 2 000 000 | AUD | 358 686 | 04.05.2022 |
| HKD | 4 600 000 | AUD | 815 583 | 06.06.2022 |
| CHF | 200 000 | AUD | 287 950 | 07.06.2022 |
| USD | 45 000 | CHF | 43 499 | 23.06.2022 |

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

| Position | Betrag in CHF | in % des Nettofonds- vermögens |
|----------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| Total engagement- erhöhende Positionen | 6 119 411,61 | 1,55% |
| Total engagement- reduzierende Positionen | – | – |

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Total Expense Ratio (TER)

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

TER für die letzten 12 Monate:

| | |
|------------------|-------|
| Klasse I-A1 | 0,23% |
| Klasse I-B | 0,06% |
| Klasse I-X | 0,01% |
| Klasse (USD) I-X | 0,00% |

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

Umrechnungskurse

| | | | |
|-------------|----------|-------------|----------|
| AUD 1 = CHF | 0.632824 | NZD 1 = CHF | 0.556741 |
| EUR 1 = CHF | 0.964221 | SGD 1 = CHF | 0.685936 |
| HKD 1 = CHF | 0.125384 | USD 1 = CHF | 0.984250 |

UBS (CH) Investment Fund – Equities Switzerland ESG Passive All II

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

| | ISIN | 30.9.2022 | 30.9.2021 |
|-------------------------------------|---------------------|------------------|----------------|
| Nettofondsvermögen in CHF | | 1 218 850 358.79 | 420 148 720.39 |
| Klasse I-X | CH0594527720 | | 1 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 981.04 | 1 113.40 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 976 629,0610 | 103 928,4680 |
| Klasse U-X | CH0596284569 | | 1 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 98 102.72 | 111 339.20 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 2 657,8000 | 2 734,3000 |

¹ Erstemission per 11.2.2021

Performance

| | Währung | 2021/2022 | 2021 |
|----------------------|---------|-----------|------|
| Klasse I-X | CHF | -11.2% | - |
| Klasse U-X | CHF | -11.2% | - |
| Benchmark: | | | |
| SPI ESG Total Return | CHF | -11.3% | - |

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.

Bericht des Portfoliomanagers

Trotz der anhaltenden Pandemie das erste Quartal des Berichtszeitraums für die meisten globalen Märkte positiv, auch für den Schweizer Aktienmarkt. Globale Aktien begannen das Jahr 2022 nahe an Rekordhochs, gerieten aber im Januar und Februar unter Druck, da Besorgnis über die Aussichten für das Wachstum, die Inflation, eine restriktivere Zentralbankpolitik und den Konflikt in der Ukraine aufkam. Nachdem sie den ersten zwei Monaten abgerutscht waren, konnten die meisten massgeblichen Aktienmärkte im März Boden gutmachen, obwohl der Hintergrund des Krieges in der Ukraine zu einer erhöhten Volatilität in diesem Monat beitrug. Im Juni und im Laufe des zweiten Quartals wuchs die Besorgnis über das Tempo der geldpolitischen Straffung der Zentralbanken. Eine überraschende Zinserhöhung der Schweizerischen Nationalbank (SNB) um 50 Basispunkte trieb die Kurse von Schweizer Aktien nach unten. Im Juli legten die Aktienmärkte wieder zu. Offenbar hatten einige Anleger das Gefühl, dass der Markt inzwischen überverkauft war. Die Sommerrallye der Aktien, die Mitte Juni begonnen hatte, kehrte sich jedoch im August um, und im September fielen die globalen Aktien den zweiten Monat in Folge, da die Zentralbanken eine schnellere Straffung der Geldpolitik zur Eindämmung der Inflation signalisierten.

Im Rechnungsjahr vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022 war die Wertentwicklung negativ, wobei sich der Fonds im Einklang mit seinem Benchmark, dem SPI ESG (TR), entwickelte. Dies ist ein passiver Fonds, der danach strebt, die Entwicklung des Index nachzubilden, ohne sich aktiver Anlageentscheide zu bedienen. Die Performance des Fonds spiegelt die Wertentwicklung des Benchmark.

Struktur des Wertpapierportfolios

| Die 10 grössten Emittenten in % des Gesamtfondsvermögens | |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| NESTLE SA | 21,31 |
| ROCHE Holding AG | 17,19 |
| NOVARTIS AG | 12,48 |
| Zurich Insurance Group | 4,31 |
| Cie Financiere Richemont SA | 3,57 |
| UBS AG | 3,41 |
| ABB Ltd | 3,01 |
| Lonza Group AG | 2,63 |
| Sika AG | 2,24 |
| Alcon AG | 2,11 |
| Übrige | 27,54 |
| Total | 99,80 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

| Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens | |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte | 31,18 |
| Nahrungsmittel & Softdrinks | 23,49 |
| Finanz- & Beteiligungsgesellschaften | 10,06 |
| Versicherungen | 7,50 |
| Chemie | 7,43 |
| Uhren & Schmuck | 4,20 |
| Elektrische Geräte & Komponenten | 3,39 |
| Baugewerbe & Baumaterial | 2,82 |
| Banken & Kreditinstitute | 1,98 |
| Maschinen & Apparate | 1,49 |
| Übrige | 6,26 |
| Total | 99,80 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

| | 30.9.2022 | 30.9.2021 |
|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | CHF | CHF |
| Verkehrswerte | | |
| Bankguthaben | | |
| – auf Sicht | 172 641.52 | 162 290.85 |
| Effekten | | |
| – Aktien und andere Beteiligungspapiere | 1 227 288 714.17 | 419 784 273.94 |
| Sonstige Vermögenswerte | 2 321 965.65 | 882 677.15 |
| Gesamtfondsvermögen | 1 229 783 321.34 | 420 829 241.94 |
| Aufgenommene Kredite | -10 916 499.25 | -663 261.15 |
| Andere Verbindlichkeiten | -16 463.30 | -17 260.40 |
| Nettofondsvermögen | 1 218 850 358.79 | 420 148 720.39 |

Erfolgsrechnung

| | 1.10.2021-30.9.2022 | 11.2.2021-30.9.2021 |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| | CHF | CHF |
| Ertrag | | |
| Negativzinsen | -1 176.22 | -22 109.80 |
| Erträge der Effekten | | |
| – aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren | 18 899 489.08 | 8 091 413.06 |
| – aus Gratisaktien | 47.29 | 0.00 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 20 666 220.09 | 2 145 167.40 |
| Total Ertrag | 39 564 580.24 | 10 214 470.66 |
| Aufwand | | |
| Passivzinsen | -82 126.80 | -44 365.00 |
| Prüfaufwand | -12 530.90 | 0.00 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X | 0.00 | 0.00 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse U-X | 0.00 | 0.00 |
| Sonstige Aufwendungen | -6 980.65 | -7 017.01 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | -4 056 858.16 | -685 154.54 |
| Total Aufwand | -4 158 496.51 | -736 536.55 |
| Nettoertrag | 35 406 083.73 | 9 477 934.11 |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste | -4 047 468.28 | 6 469 702.34 |
| Realisierter Erfolg | 31 358 615.45 | 15 947 636.45 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | -155 531 881.34 | 23 639 392.08 |
| Gesamterfolg | -124 173 265.89 | 39 587 028.53 |

Verwendung des Erfolges

| | 1.10.2021-30.9.2022 | 11.2.2021-30.9.2021 |
|------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettoertrag des Rechnungsjahres | 35 406 083.73 | 9 477 934.11 |
| Zur Verteilung verfügbarer Erfolg | 35 406 083.73 | 9 477 934.11 |
| Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer | -12 392 129.31 | -3 317 276.94 |
| Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg | -23 013 954.42 | -6 160 657.17 |
| Vortrag auf neue Rechnung | 0.00 | 0.00 |

Veränderung des Nettofondsvermögens

| | 1.10.2021-30.9.2022 | 11.2.2021-30.9.2021 |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres | 420 148 720.39 | 0.00 |
| Abgeführte Verrechnungssteuer | -4 876 559.17 | 0.00 |
| Saldo aus dem Anteilverkehr | 927 751 463.46 | 380 561 691.86 |
| Gesamterfolg | -124 173 265.89 | 39 587 028.53 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode | 1 218 850 358.79 | 420 148 720.39 |

Entwicklung der Anteile im Umlauf

| | 1.10.2021-30.9.2022 | 11.2.2021-30.9.2021 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Klasse I-X | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 103 928,4680 | 0,0000 |
| Ausgegebene Anteile | 905 291,6230 | 114 476,3320 |
| Zurückgenommene Anteile | -32 591,0300 | -10 547,8640 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 976 629,0610 | 103 928,4680 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | 872 700,5930 | 103 928,4680 |
| Klasse U-X | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 2 734,3000 | 0,0000 |
| Ausgegebene Anteile | 1 483,5000 | 3 482,8000 |
| Zurückgenommene Anteile | -1 560,0000 | -748,5000 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 2 657,8000 | 2 734,3000 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -76,5000 | 2 734,3000 |

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse I-X

Thesaurierung per 15.11.2022

| | | |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 28.500 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer | CHF | -9.975 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 18.525 |

Klasse U-X

Thesaurierung per 15.11.2022

| | | |
|---------------------------------------|------------|-----------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 2 849.01 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer | CHF | -997.15 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 1 851.86 |

Inventar des Fondsvermögens

| Titel | | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | | | |
| Inhaberaktien | | | | | | | | |
| Österreich | | | | | | | | |
| AMS AG NPV (BR)* | CHF | 73 126 | 193 604 | 25 721 | 241 009 | 1 505 342 | 0,12 | |
| PIERER MOBILITY AG NPV* | CHF | | 7 600 | | 7 600 | 416 480 | 0,03 | |
| Total Österreich | | | | | | 1 921 822 | 0,16 | |
| Liechtenstein | | | | | | | | |
| LIECHTENS. LANDESB. CHF5 (REGD)* | CHF | 2 931 | 8 846 | 1 516 | 10 261 | 569 486 | 0,05 | |
| Total Liechtenstein | | | | | | 569 486 | 0,05 | |
| Luxemburg | | | | | | | | |
| COSMO PHARMA N.V. EURO.26 (REGD)* | CHF | 1 691 | 7 644 | 1 509 | 7 826 | 361 170 | 0,03 | |
| Total Luxemburg | | | | | | 361 170 | 0,03 | |
| Schweiz | | | | | | | | |
| AUTONEUM HLDG AG CHF0.05(REGD)* | CHF | 803 | 1 647 | | 2 450 | 202 860 | 0,02 | |
| BQE CANT DE GENEVE CHF50(REG)* | CHF | 546 | 1 471 | 301 | 1 716 | 289 146 | 0,02 | |
| BV HOLDING AG CHF4.7(REGD)* | CHF | | 7 200 | | 7 200 | 416 160 | 0,03 | |
| CIE FINANCIER TRAD CHF2.5(BR)* | CHF | | 2 000 | | 2 000 | 210 000 | 0,02 | |
| COMET HOLDINGS CHF1 (REGD)* | CHF | 2 065 | 4 859 | 100 | 6 824 | 988 115 | 0,08 | |
| DAETWYLER HLDG CHF0.05 (POST SUBDIVISION)* | CHF | 1 983 | 4 796 | 175 | 6 604 | 1 047 394 | 0,09 | |
| GALENICA AG CHF0.1* | CHF | 13 445 | 33 701 | 3 023 | 44 123 | 3 165 825 | 0,26 | |
| IDORSIA AG CHF0.05* | CHF | 30 057 | 72 900 | 6 236 | 96 721 | 1 243 832 | 0,10 | |
| LANDIS & GYR GROUP CHF10 (REGD)* | CHF | 6 114 | 15 195 | 2 440 | 18 869 | 1 015 152 | 0,08 | |
| LEONTEQ AG CHF1 (REGD)* | CHF | 2 555 | 8 450 | 567 | 10 438 | 484 845 | 0,04 | |
| MEDARTIS HLDG AG CHF0.2* | CHF | 1 185 | 2 878 | 568 | 3 495 | 237 660 | 0,02 | |
| PHOENIX MECANO CHF1(BR)* | CHF | | 350 | | 350 | 106 050 | 0,01 | |
| ROCHE HLDGS AG CHF1(BR)* | CHF | | 23 657 | | 23 657 | 9 174 185 | 0,75 | |
| SCHWEITER TECH CHF1* | CHF | 255 | 607 | | 862 | 632 708 | 0,05 | |
| SENSIRION AG NPV* | CHF | 2 766 | 7 104 | 586 | 9 284 | 752 932 | 0,06 | |
| SWATCH GROUP CHF2.25(BR)* | CHF | 7 691 | 19 920 | 2 087 | 25 524 | 5 730 138 | 0,47 | |
| SWISS RE AG CHF0.10* | CHF | 77 065 | 200 018 | 19 571 | 257 512 | 18 839 578 | 1,53 | |
| THURGAUER KTBK CHF20* | CHF | 951 | 2 565 | | 3 516 | 414 888 | 0,03 | |
| VIFOR PHARMA AG CHF0.01* | CHF | 12 615 | 9 504 | 22 119 | | | | |
| Total Schweiz | | | | | | 44 951 469 | 3,66 | |
| Total Inhaberaktien | | | | | | 47 803 947 | 3,89 | |
| Partizipationsscheine | | | | | | | | |
| Schweiz | | | | | | | | |
| BASELLANDSCH KTBK PTG CHF100* | CHF | 164 | 334 | | 498 | 458 160 | 0,04 | |
| BASLER KTBK PTG CHF8.50* | CHF | 1 286 | 3 869 | | 5 155 | 306 207 | 0,02 | |
| GRAUBÜNDNER KTBK PTG CHF100* | CHF | 189 | 469 | | 658 | 1 118 600 | 0,09 | |
| LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10* | CHF | 279 | 727 | 83 | 923 | 8 823 880 | 0,72 | |
| SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10(POST-SUBD)* | CHF | 10 870 | 28 787 | 3 750 | 35 907 | 5 553 018 | 0,45 | |
| Total Schweiz | | | | | | 16 259 865 | 1,32 | |
| Total Partizipationsscheine | | | | | | 16 259 865 | 1,32 | |
| Weitere Aktien | | | | | | | | |
| Schweiz | | | | | | | | |
| ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV* | CHF | 187 093 | 496 888 | 58 689 | 625 292 | 202 250 697 | 16,45 | |
| Total Schweiz | | | | | | 202 250 697 | 16,45 | |
| Total Weitere Aktien | | | | | | 202 250 697 | 16,45 | |
| Namensaktien | | | | | | | | |
| Liechtenstein | | | | | | | | |
| VP BANK AG CHF10 REG S* | CHF | 679 | 2 990 | 881 | 2 788 | 247 017 | 0,02 | |
| Total Liechtenstein | | | | | | 247 017 | 0,02 | |
| Schweiz | | | | | | | | |
| ABB LTD CHF0.12 (REGD)* | CHF | 427 134 | 1 150 392 | 142 526 | 1 435 000 | 37 023 000 | 3,01 | |
| ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD)* | CHF | 44 946 | 117 839 | 13 570 | 149 215 | 4 089 983 | 0,33 | |
| AEVIS VICTORIA SA CHF1 (POST SUBD)* | CHF | | 14 625 | | 14 625 | 276 413 | 0,02 | |
| ALCON AG CHF0.04* | CHF | 133 283 | 350 938 | 37 862 | 446 359 | 25 951 312 | 2,11 | |
| ALLREAL HOLDING AG CHF1* | CHF | 3 874 | 10 221 | 513 | 13 582 | 1 874 316 | 0,15 | |
| ALSO HOLDING AG CHF1.00 (REGD)* | CHF | | 5 522 | | 5 522 | 812 838 | 0,07 | |
| APG SGA SA CHF2.60* | CHF | 373 | 1 123 | 335 | 1 161 | 195 048 | 0,02 | |
| ARBONIA AG CHF4.20 (REGD)* | CHF | | 49 053 | | 49 053 | 555 280 | 0,05 | |
| ARYZTA AG CHF0.02 (REGD)* | CHF | 277 678 | 639 832 | 43 176 | 874 334 | 872 148 | 0,07 | |
| ASCOM HOLDING AG CHF0.50(REGD)* | CHF | 9 167 | 40 453 | 17 690 | 31 930 | 190 303 | 0,02 | |
| BACHEM HOLDING AG CHF0.01 (REGD) (SUBD)* | CHF | | 27 610 | | 650 | 26 960 | 0,14 | |
| BALOISE-HLDGS CHF0.1(REGD)* | CHF | 12 292 | 30 943 | 2 848 | 40 387 | 5 117 033 | 0,42 | |
| BANK LINTH LLB AG CHF20 (REGD)* | CHF | 30 | | | 30 | | | |
| BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD)* | CHF | 957 | 2 563 | 377 | 3 143 | 5 874 267 | 0,48 | |
| BASILEA PHARMACEUT CHF1(REGD)* | CHF | 3 083 | 10 765 | 3 364 | 10 484 | 418 312 | 0,03 | |
| BELIMO HOLDING AG CHF0.05* | CHF | 2 593 | 6 371 | 233 | 8 731 | 3 208 643 | 0,26 | |
| BELL FOOD GROUP AG CHF0.5 (REGD)* | CHF | 480 | 1 388 | | 1 868 | 404 422 | 0,03 | |
| BELLEVUE GROUP AG CHF0.1* | CHF | | 7 207 | | 7 207 | 218 732 | 0,02 | |
| BERNER KTBK CHF20 (REGD)* | CHF | 1 067 | 2 895 | | 3 962 | 851 830 | 0,07 | |
| BOBST GROUP AG CHF1 REGD* | CHF | 2 090 | 4 674 | | 6 764 | 531 650 | 0,04 | |
| BOSSARD HLDGS AG CHF5* | CHF | 1 419 | 3 540 | 140 | 4 819 | 813 447 | 0,07 | |
| BQE CANT VAUDOISE CHF1* | CHF | 7 577 | 18 531 | 1 007 | 25 101 | 2 351 964 | 0,19 | |
| BÜCHER INDUSTRIES CHF0.20 (REGD)* | CHF | 1 849 | 4 275 | 292 | 5 832 | 1 814 918 | 0,15 | |
| BURCKHARDT COMPRES CHF2.5* | CHF | 757 | 2 145 | 283 | 2 619 | 971 649 | 0,08 | |
| BURKHALTER HOLDING CHF0.04 (REG) POST CONS* | CHF | 966 | 6 589 | 614 | 6 941 | 517 799 | 0,04 | |
| BVZ HOLDING AG CHF100(REGD)* | CHF | 15 | 170 | 76 | 109 | 81 750 | 0,01 | |
| CALIDA HLDG CHF0.10 (REGD)* | CHF | 1 853 | 3 817 | 795 | 4 875 | 198 900 | 0,02 | |
| CEMBRA MONEY BANK CHF1.00 (REGD)* | CHF | 8 188 | 19 270 | 1 067 | 26 391 | 1 860 566 | 0,15 | |
| CLARIANT CHF4.00(REGD)* | CHF | 60 733 | 163 490 | 23 657 | 200 566 | 3 188 999 | 0,26 | |
| COLTENE HOLDING AG CHF5(REGD)* | CHF | 1 068 | 3 752 | 1 056 | 3 764 | 289 828 | 0,02 | |

| Titel | | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| ZUR ROSE GP AG CHF30.00* | CHF | | 10 158 | | 10 158 | 300 067 | 0,02 | |
| ZÜRICH INSURANCE GRP CHF0.10* | CHF | 40 020 | 107 549 | 13 289 | 134 280 | 53 040 600 | 4,31 | |
| Total Schweiz | | | | | | 960 727 189 | 78,12 | |
| Total Namensaktien | | | | | | 960 974 205 | 78,14 | |
| Anrechte | | | | | | | | |
| Schweiz | | | | | | | | |
| FEINTOOL INTERNATIONAL HOLDING AG RIGHTS 11.05.22* | CHF | | 424 | 424 | | | | |
| MOBIMO HOLDING AG RIGHTS 03.05.22* | CHF | | 3 191 | 3 191 | | | | |
| YPSOMED HOLDING AG RIGHTS 22-23.06.22* | CHF | | 2 158 | 2 158 | | | | |
| Total Schweiz | | | | | | | 0,00 | |
| Total Anrechte | | | | | | | 0,00 | |
| Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | 1 227 288 714 | 99,80 | |

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

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|-------|--|----------------------|-----------------------|--|
| Inhaberaktien | | | | | | | | |
| Schweiz | | | | | | | | |
| GURIT HOLDING AG CHF50 (BR)** | CHF | 81 | 42 | 123 | | | | |
| Total Schweiz | | | | | | | 0,00 | |
| Total Inhaberaktien | | | | | | | 0,00 | |
| Namensaktien | | | | | | | | |
| Schweiz | | | | | | | | |
| BACHEM HOLDING AG CHF0.05(REGD)CLS'B** | CHF | 1 353 | 1 807 | 3 160 | | | | |
| Total Schweiz | | | | | | | 0,00 | |
| Total Namensaktien | | | | | | | 0,00 | |
| Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden | | | | | | | 0,00 | |
| Total Wertschriften (davon ausgeliehen) | | | | | | 1 227 288 714 | 99,80 0,00) | |
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | | 172 642 | 0,01 | |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | | 2 321 966 | 0,19 | |
| Gesamtfondsvermögen | | | | | | 1 229 783 322 | 100,00 | |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | | | | | | -10 916 499 | | |
| Andere Verbindlichkeiten | | | | | | -16 464 | | |
| Nettofondsvermögen | | | | | | 1 218 850 359 | | |

| Bewertungskategorie | Verkehrswert per 30.9.2022 | in % des Gesamt- fondsvermögens ³ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | 1 227 288 714 | 99,80 |
| Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | – | – |
| Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten | – | – |
| Total | 1 227 288 714 | 99,80 |

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

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

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

Per Bilanzstichtag waren keine Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten offen.

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Total Expense Ratio (TER)

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

TER für die letzten 12 Monate:

| | |
|------------|-------|
| Klasse I-X | 0,00% |
| Klasse U-X | 0,00% |

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

UBS (CH) Investment Fund – Equities Switzerland Passive All

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

| | ISIN | 30.9.2022 | 30.9.2021 | 30.9.2020 |
|-------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nettofondsvermögen in CHF | | 3 962 303 258.71 | 4 982 353 730.09 | 3 953 434 360.39 |
| Klasse I-A1 | CH0015710095 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 2 379.42 | 2 741.89 | 2 339.30 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 23 520,3030 | 28 229,6060 | 34 060,8990 |
| Klasse I-A2 | CH0111710676 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 2 379.89 | 2 742.43 | 2 339.76 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 13 494,9780 | 15 020,0430 | 20 198,8650 |
| Klasse I-A3 | CH0116839157 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 1 438.66 | 1 657.59 | 1 414.01 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 52 555,9040 | 36 925,9420 | 23 527,7650 |
| Klasse I-B | CH0015710145 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 3 130.65 | 3 604.43 | 3 072.53 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 29 002,6800 | 37 796,0220 | 49 211,9200 |
| Klasse I-X | CH0015710194 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 2 949.69 | 3 395.02 | 2 893.11 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 1 224 538,6710 | 1 358 474,5250 | 1 256 273,3960 |
| Klasse W | CH0356569118 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 134.64 | 155.16 | 132.38 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 711 581,9190 | 349 791,1860 | 56 570,9690 |

Performance

| | Währung | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 |
|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Klasse I-A1 | CHF | -12.6% | 18.2% | 3.8% |
| Klasse I-A2 | CHF | -12.6% | 18.2% | 3.8% |
| Klasse I-A3 | CHF | -12.6% | 18.2% | 3.8% |
| Klasse I-B | CHF | -12.5% | 18.3% | 3.9% |
| Klasse I-X | CHF | -12.5% | 18.4% | 4.0% |
| Klasse W | CHF | -12.6% | 18.2% | 3.8% |
| Benchmark: | | | | |
| SPI® (TR) | CHF | -12.5% | 18.2% | 4.0% |

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.

Bericht des Portfoliomanagers

Trotz der anhaltenden Pandemie das erste Quartal des Berichtszeitraums für die meisten globalen Märkte positiv, auch für den Schweizer Aktienmarkt. Globale Aktien begannen das Jahr 2022 nahe an Rekordhochs, gerieten aber im Januar und Februar unter Druck, da Besorgnis über die Aussichten für das Wachstum, die Inflation, eine restriktivere Zentralbankpolitik und den Konflikt in der Ukraine aufkam. Nachdem sie den ersten zwei Monaten abgerutscht waren, konnten die meisten massgeblichen Aktienmärkte im März Boden gutmachen, obwohl der Hintergrund des Krieges in der Ukraine zu einer erhöhten Volatilität in diesem Monat beitrug. Im Juni und im Laufe des zweiten Quartals wuchs die Besorgnis über das Tempo der geldpolitischen Straffung der Zentralbanken. Eine überraschende Zinserhöhung der Schweizerischen Nationalbank (SNB) um 50 Basispunkte trieb die Kurse von Schweizer Aktien nach unten. Im Juli legten die Aktienmärkte wieder zu. Offenbar hatten einige Anleger das Gefühl, dass der Markt inzwischen überverkauft war. Die Sommerrallye der Aktien, die Mitte Juni begonnen hatte, kehrte sich jedoch im August um, und im September fielen die globalen Aktien den zweiten Monat in Folge, da die Zentralbanken eine schnellere Straffung der Geldpolitik zur Eindämmung der Inflation signalisierten.

Im Rechnungsjahr vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022 war die Wertentwicklung negativ, wobei sich der Fonds im Einklang mit seinem Benchmark, dem SPI (TR), entwickelte. Dies ist ein passiver Fonds, der danach strebt, die Entwicklung des Index nachzubilden, ohne sich aktiver Anlageentscheide zu bedienen. Die Performance des Fonds spiegelt die Wertentwicklung des Benchmark.

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Emittenten in % des Gesamtfondsvermögens

| | |
|-----------------------------|--------------|
| NESTLE SA | 20,88 |
| ROCHE Holding AG | 16,84 |
| NOVARTIS AG | 12,23 |
| Zurich Insurance Group | 4,22 |
| Cie Financiere Richemont SA | 3,48 |
| UBS AG | 3,34 |
| ABB Ltd | 2,97 |
| Lonza Group AG | 2,56 |
| Sika AG | 2,18 |
| Alcon AG | 2,06 |
| Übrige | 28,90 |
| Total | 99,66 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens

| | |
|------------------------------------------------|--------------|
| Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte | 30,56 |
| Nahrungsmittel & Softdrinks | 23,03 |
| Finanz- & Beteiligungsgesellschaften | 9,95 |
| Versicherungen | 7,34 |
| Chemie | 7,29 |
| Uhren & Schmuck | 4,10 |
| Elektrische Geräte & Komponenten | 3,44 |
| Baugewerbe & Baumaterial | 2,76 |
| Banken & Kreditinstitute | 2,67 |
| Maschinen & Apparate | 1,48 |
| Übrige | 7,04 |
| Total | 99,66 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

| | 30.9.2022 | 30.9.2021 |
|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | CHF | CHF |
| Verkehrswerte | | |
| Bankguthaben | | |
| – auf Sicht | 141 598.13 | 3 594 609.84 |
| Effekten | | |
| – Aktien und andere Beteiligungspapiere | 3 969 277 471.03 | 4 992 350 535.30 |
| Derivative Finanzinstrumente | -6 780.00 | -4 970.00 |
| Sonstige Vermögenswerte | 13 518 158.82 | 12 515 221.05 |
| Gesamtfondsvermögen | 3 982 930 447.98 | 5 008 455 396.19 |
| Aufgenommene Kredite | -20 511 147.26 | -25 943 881.92 |
| Andere Verbindlichkeiten | -116 042.01 | -157 784.18 |
| Nettofondsvermögen | 3 962 303 258.71 | 4 982 353 730.09 |

Erfolgsrechnung

| | 1.10.2021-30.9.2022 | 1.10.2020-30.9.2021 |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| | CHF | CHF |
| Ertrag | | |
| Erträge der Bankguthaben | 64 540.92 | 0.17 |
| Negativzinsen | -1 016.02 | -2 479.87 |
| Erträge der Effekten | | |
| – aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren | 121 400 261.47 | 117 064 458.18 |
| – aus Gratisaktien | 520.00 | 0.00 |
| Erträge der Effektenleihe | 535 142.12 | 462 097.13 |
| Ausgleichszahlungen aus Securities Lending | 293 319.08 | 1 337 442.95 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 6 271 786.05 | 3 510 476.28 |
| Total Ertrag | 128 564 553.62 | 122 371 994.84 |
| Aufwand | | |
| Passivzinsen | -380 067.34 | -427 800.94 |
| Prüfaufwand | -18 669.80 | -18 669.80 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A1 | -111 930.80 | -133 897.03 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A2 | -64 704.75 | -77 939.01 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A3 | -108 716.10 | -74 643.44 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-B | -49 721.66 | -66 871.46 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X | 0.00 | 0.00 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse W | -144 134.70 | -51 139.61 |
| Sonstige Aufwendungen | -217 046.76 | -326 184.06 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | -15 070 711.89 | -6 884 068.00 |
| Total Aufwand | -16 165 703.80 | -8 061 213.35 |
| Nettoertrag | 112 398 849.82 | 114 310 781.49 |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 242 320 153.74 | 125 178 510.78 |
| Realisierter Erfolg | 354 719 003.56 | 239 489 292.27 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | -931 092 812.53 | 540 292 734.11 |
| Gesamterfolg | -576 373 808.97 | 779 782 026.38 |

Verwendung des Erfolges

| | 1.10.2021-30.9.2022 | 1.10.2020-30.9.2021 |
|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettoertrag des Rechnungsjahres | 112 398 849.82 | 114 310 781.49 |
| Zur Verteilung verfügbarer Erfolg | 112 398 849.82 | 114 310 781.49 |
| Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer | -39 339 597.44 | -40 008 773.52 |
| Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg | -73 059 252.38 | -74 302 007.97 |
| Vortrag auf neue Rechnung | 0.00 | 0.00 |

Veränderung des Nettofondsvermögens

| | 1.10.2021-30.9.2022 | 1.10.2020-30.9.2021 |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres | 4 982 353 730.09 | 3 953 434 360.39 |
| Abgeführte Verrechnungssteuer | -39 879 492.50 | -35 262 786.01 |
| Saldo aus dem Anteilverkehr | -403 797 169.91 | 284 400 129.33 |
| Gesamterfolg | -576 373 808.97 | 779 782 026.38 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode | 3 962 303 258.71 | 4 982 353 730.09 |

Entwicklung der Anteile im Umlauf

| | 1.10.2021-30.9.2022 | 1.10.2020-30.9.2021 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Klasse I-A1 | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 28 229,6060 | 34 060,8990 |
| Ausgegebene Anteile | 1 454,9840 | 3 671,8260 |
| Zurückgenommene Anteile | -6 164,2870 | -9 503,1190 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 23 520,3030 | 28 229,6060 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -4 709,3030 | -5 831,2930 |
| Klasse I-A2 | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 15 020,0430 | 20 198,8650 |
| Ausgegebene Anteile | 1 076,8120 | 1 701,4910 |
| Zurückgenommene Anteile | -2 601,8770 | -6 880,3130 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 13 494,9780 | 15 020,0430 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -1 525,0650 | -5 178,8220 |
| Klasse I-A3 | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 36 925,9420 | 23 527,7650 |
| Ausgegebene Anteile | 19 560,1660 | 17 987,4670 |
| Zurückgenommene Anteile | -3 930,2040 | -4 589,2900 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 52 555,9040 | 36 925,9420 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | 15 629,9620 | 13 398,1770 |
| Klasse I-B | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 37 796,0220 | 49 211,9200 |
| Ausgegebene Anteile | 1 477,1300 | 634,6500 |
| Zurückgenommene Anteile | -10 270,4720 | -12 050,5480 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 29 002,6800 | 37 796,0220 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -8 793,3420 | -11 415,8980 |
| Klasse I-X | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 1 358 474,5250 | 1 256 273,3960 |
| Ausgegebene Anteile | 109 889,4610 | 237 996,0630 |
| Zurückgenommene Anteile | -243 825,3150 | -135 794,9340 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 1 224 538,6710 | 1 358 474,5250 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -133 935,8540 | 102 201,1290 |
| Klasse W | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 349 791,1860 | 56 570,9690 |
| Ausgegebene Anteile | 1 014 238,1420 | 331 216,5620 |
| Zurückgenommene Anteile | -652 447,4090 | -37 996,3450 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 711 581,9190 | 349 791,1860 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | 361 790,7330 | 293 220,2170 |

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse I-A1

Thesaurierung per 15.11.2022

| | | |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 63.244 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer | CHF | -22.135 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 41.109 |

Klasse I-A2

Thesaurierung per 15.11.2022

| | | |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 63.255 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer | CHF | -22.139 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 41.116 |

Klasse I-A3

Thesaurierung per 15.11.2022

| | | |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 38.566 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer | CHF | -13.498 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 25.068 |

Klasse I-B

Thesaurierung per 15.11.2022

| | | |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 87.629 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer | CHF | -30.670 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 56.959 |

Klasse I-X

Thesaurierung per 15.11.2022

| | | |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 84.067 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer | CHF | -29.423 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 54.644 |

Klasse W

Thesaurierung per 15.11.2022

| | | |
|---------------------------------------|------------|--------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 3.577 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer | CHF | -1.252 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 2.325 |

Inventar des Fondsvermögens

| Titel | | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | | | |
| Inhaberaktien | | | | | | | | |
| Österreich | | | | | | | | |
| AMS AG NPV (BR)* | CHF | 821 500 | 78 790 | 121 868 | 778 422 | 4 862 024 | 0,12 | |
| PIERER MOBILITY AG NPV* | CHF | 23 000 | 4 500 | 500 | 27 000 | 1 479 600 | 0,04 | 99 |
| Total Österreich | | | | | | 6 341 624 | 0,16 | |
| Italien | | | | | | | | |
| CASSIOPEA S.P.A EUR1 (REGD)* | CHF | 14 750 | | 14 750 | | | | |
| Total Italien | | | | | | | 0,00 | |
| Liechtenstein | | | | | | | | |
| LIECHTENS. LANDESB. CHF5 (REGD)* | CHF | 33 500 | 4 480 | 8 098 | 29 882 | 1 658 451 | 0,04 | 2 000 |
| Total Liechtenstein | | | | | | 1 658 451 | 0,04 | |
| Luxemburg | | | | | | | | |
| COSMO PHARMA N.V. EURO.26 (REGD)* | CHF | 21 500 | 10 214 | 4 289 | 27 425 | 1 265 664 | 0,03 | |
| Total Luxemburg | | | | | | 1 265 664 | 0,03 | |
| Schweiz | | | | | | | | |
| AUTONEUM HLDG AG CHF0.05(REGD)* | CHF | 8 525 | 1 200 | 1 025 | 8 700 | 720 360 | 0,02 | 6 692 |
| BQE CANT DE GENEVE CHF50(REG)* | CHF | 6 000 | | 250 | 5 750 | 968 875 | 0,02 | |
| BQE CANT DU JURA CHF14 (REGD)* | CHF | 1 150 | 600 | | 1 750 | 85 750 | 0,00 | |
| BV HOLDING AG CHF4.7(REGD)* | CHF | | 24 750 | | 24 750 | 1 430 550 | 0,04 | 19 984 |
| CARLO GAVAZZI HLDG 'B' CHF15(BR)* | CHF | 1 020 | | | 1 020 | 275 400 | 0,01 | |
| CIE FINANCIER TRAD CHF2.5(BR)* | CHF | 8 248 | 81 | 149 | 8 180 | 858 900 | 0,02 | |
| COMET HOLDINGS CHF1 (REGD)* | CHF | 23 150 | 1 000 | 3 050 | 21 100 | 3 055 280 | 0,08 | |
| DAETWYLER HLDG CHF0.05 (POST SUBDIVISION)* | CHF | 22 250 | 1 450 | 2 656 | 21 044 | 3 337 578 | 0,08 | |
| GALENICA AG CHF0.1* | CHF | 149 000 | 10 629 | 20 728 | 138 901 | 9 966 147 | 0,25 | |
| HIGHLIGHT EVENT CHF9.00 (BR)* | CHF | 14 000 | | | 14 000 | 347 200 | 0,01 | |
| IDORSIA AG CHF0.05* | CHF | 326 750 | 30 547 | 43 225 | 314 072 | 4 038 966 | 0,10 | 45 580 |
| KUDELSKI SA CHF8.00 (BR)* | CHF | 116 000 | | 9 000 | 107 000 | 303 345 | 0,01 | |
| LANDIS & GYR GROUP CHF10 (REGD)* | CHF | 63 750 | 6 257 | 10 167 | 59 840 | 3 219 392 | 0,08 | |
| LASTMINUTE.COM EURO.01 (BR)* | CHF | 15 000 | 3 700 | 3 200 | 15 500 | 277 450 | 0,01 | 5 297 |
| LEONTEQ AG CHF1 (REGD)* | CHF | 28 250 | 8 750 | 1 000 | 36 000 | 1 672 200 | 0,04 | |
| MEDARTIS HLDG AG CHF0.2* | CHF | 11 750 | 500 | 250 | 12 000 | 816 000 | 0,02 | 3 211 |
| NEWRON PHARMA SPA EURO.20 (BR)* | CHF | 48 000 | | | 48 000 | 62 400 | 0,00 | |
| PHOENIX MECANO CHF1(BR)* | CHF | 1 850 | | | 1 850 | 560 550 | 0,01 | 226 |
| POENINA HOLDING LT CHF0.1* | CHF | 8 000 | 1 000 | 9 000 | | | | |
| ROCHE HLDGS AG CHF1(BR)* | CHF | 161 000 | 2 046 | 88 235 | 74 811 | 29 011 706 | 0,73 | |
| SCHWEITER TECH CHF1* | CHF | 2 925 | 344 | 547 | 2 722 | 1 997 948 | 0,05 | |
| SENSIRION AG NPV* | CHF | 31 250 | 2 956 | 4 717 | 29 489 | 2 391 558 | 0,06 | |
| SWATCH GROUP CHF2.25(BR)* | CHF | 86 250 | 8 419 | 13 636 | 81 033 | 18 191 909 | 0,46 | |
| SWISS RE AG CHF0.10* | CHF | 865 000 | 105 200 | 155 160 | 815 040 | 59 628 326 | 1,50 | |
| TALENTHOUSE AG CHF0.10 (REGD)* | CHF | | 125 000 | 125 000 | | | | |
| THURGAUER KTBK CHF20* | CHF | 12 000 | 250 | 250 | 12 000 | 1 416 000 | 0,04 | |
| VALARTIS GROUP AG CHF1* | CHF | 1 500 | | | 1 500 | 24 000 | 0,00 | 1 233 |
| VIFOR PHARMA AG CHF0.01* | CHF | 141 250 | 500 | 141 750 | | | | |
| VON ROLL HOLDING CHF0.10* | CHF | 690 000 | | 515 000 | 175 000 | 132 650 | 0,00 | 81 449 |
| Total Schweiz | | | | | | 144 790 440 | 3,64 | |
| Total Inhaberaktien | | | | | | 154 056 178 | 3,87 | |
| Partizipationsscheine | | | | | | | | |
| Schweiz | | | | | | | | |
| BASELANDSCH KTBK PTG CHF100* | CHF | 1 700 | 80 | 50 | 1 730 | 1 591 600 | 0,04 | |
| BASLER KTBK PTG CHF8.50* | CHF | 17 500 | 1 000 | 500 | 18 000 | 1 069 200 | 0,03 | 4 236 |
| GRAUBÜNDNER KTBK PTG CHF100* | CHF | 2 250 | 130 | 341 | 2 039 | 3 466 300 | 0,09 | |
| LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10* | CHF | 3 175 | 322 | 502 | 2 995 | 28 632 200 | 0,72 | |
| SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10(POST-SUBD)* | CHF | 122 000 | 12 200 | 20 150 | 114 050 | 17 637 833 | 0,44 | |
| Total Schweiz | | | | | | 52 397 133 | 1,32 | |
| Total Partizipationsscheine | | | | | | 52 397 133 | 1,32 | |
| Weitere Aktien | | | | | | | | |
| Schweiz | | | | | | | | |
| ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV* | CHF | 1 921 500 | 433 345 | 370 817 | 1 984 028 | 641 733 857 | 16,11 | |
| Total Schweiz | | | | | | 641 733 857 | 16,11 | |
| Total Weitere Aktien | | | | | | 641 733 857 | 16,11 | |
| Namensaktien | | | | | | | | |
| Cayman-Inseln | | | | | | | | |
| ACHIKO AG CHF0.01* | CHF | 135 000 | | | 135 000 | 6 750 | 0,00 | 43 248 |
| Total Cayman-Inseln | | | | | | 6 750 | 0,00 | |
| Global | | | | | | | | |
| PRIVATE EQUITY HLD CHF6(REGD)* | CHF | 7 000 | | 500 | 6 500 | 500 500 | 0,01 | |
| SPICE PRIV EQTY CHF10* | USD | 4 000 | | 4 000 | | | | |
| Total Global | | | | | | 500 500 | 0,01 | |
| Israel | | | | | | | | |
| SHL TELEMEDICINE ILS0.01* | CHF | 13 000 | 3 000 | | 16 000 | 259 200 | 0,01 | |
| Total Israel | | | | | | 259 200 | 0,01 | |
| Liechtenstein | | | | | | | | |
| VP BANK AG CHF10 REG S* | CHF | 9 000 | 500 | 250 | 9 250 | 819 550 | 0,02 | |
| Total Liechtenstein | | | | | | 819 550 | 0,02 | |
| Nordamerika | | | | | | | | |
| BB BIOTECH AG CHF0.20 (REGD)* | CHF | 165 750 | 9 500 | 20 703 | 154 547 | 8 144 627 | 0,20 | |
| Total Nordamerika | | | | | | 8 144 627 | 0,20 | |

| Titel | | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| MOLECULAR PARTNERS CHF0.1* | CHF | 74 000 | | 1 000 | 73 000 | 478 150 | 0,01 | 67 479 |
| MONTANA AEROSPACE CHF1.00* | CHF | 59 000 | 31 000 | 1 000 | 89 000 | 920 260 | 0,02 | 9 230 |
| NESTLE SA CHF0.10(REGD)* | CHF | 8 423 000 | 984 792 | 1 641 262 | 7 766 530 | 831 640 032 | 20,88 | |
| NOVARTIS AG CHF0.50(REGD)* | CHF | 7 284 000 | 812 296 | 1 646 993 | 6 449 303 | 487 115 856 | 12,23 | |
| NOVAVEST REAL ESTA CHF31.85 (REGD) SERIES A* | CHF | 22 909 | 2 741 | 1 380 | 24 270 | 1 019 340 | 0,03 | |
| OBSEVA SA CHF1* | CHF | 188 000 | 37 000 | | 225 000 | 31 500 | 0,00 | |
| OC OERLIKON CORP CHF1.00(REGD)* | CHF | 594 500 | 30 579 | 77 283 | 547 796 | 3 478 505 | 0,09 | |
| ORASCOM DEVELOPMEN CHF5 (REGD)* | CHF | 39 000 | | 2 750 | 36 250 | 275 500 | 0,01 | |
| ORELL FUESSLI HLDG CHF1* | CHF | 2 250 | | | 2 250 | 185 850 | 0,00 | |
| ORIOR AG CHF4.00* | CHF | 19 500 | 2 168 | 1 668 | 20 000 | 1 370 000 | 0,03 | |
| PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD)* | CHF | 67 900 | 8 624 | 12 672 | 63 852 | 51 375 319 | 1,29 | |
| PEACH PROPERTY GRO CHF1.00 (REGD)* | CHF | 40 000 | 10 586 | 13 390 | 37 196 | 840 630 | 0,02 | 37 195 |
| PLAZZA AG CHF0.50 (REGD)*A* | CHF | 4 375 | 150 | 125 | 4 400 | 1 421 200 | 0,04 | |
| POLYPEPTIDE GROUP CHF0.01* | CHF | 34 500 | 16 751 | 11 858 | 39 393 | 1 142 397 | 0,03 | |
| POLYPHOR AG CHF2* | CHF | 23 900 | | | 23 900 | 12 667 | 0,00 | 21 761 |
| PSP SWISS PROPERTY CHF0.10 (REGD)* | CHF | 137 400 | 11 745 | 21 738 | 127 407 | 12 613 293 | 0,32 | 2 930 |
| RELIEF THERAPEUTIC CHF0.01 (REGD)* | CHF | 5 575 000 | 3 735 472 | 3 310 472 | 6 000 000 | 162 000 | 0,00 | |
| RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A** | CHF | 1 562 000 | 201 088 | 291 647 | 1 471 441 | 138 727 457 | 3,48 | |
| RIETER HOLDING AG CHF5* | CHF | 7 750 | | 250 | 7 500 | 631 500 | 0,02 | 6 015 |
| ROMANDE ENERGIE HO CHF25(REGD)* | CHF | 1 025 | 100 | 25 | 1 100 | 1 232 000 | 0,03 | |
| SANTHERA PHARMA CHF1* | CHF | 125 000 | | | 125 000 | 87 000 | 0,00 | 16 907 |
| SCHAFFNER HLDG AG CHF50(REGD)* | CHF | 1 450 | 100 | 150 | 1 400 | 375 200 | 0,01 | |
| SCHINDLER-HLDG AG CHF0.1(REGD)(POST-SUBD)* | CHF | 60 750 | 5 329 | 8 511 | 57 568 | 8 635 200 | 0,22 | |
| SCHLATTER INDUS AG CHF16 (REGD)* | CHF | 400 | | | 400 | 9 600 | 0,00 | |
| SCHWEIZER NAT BK CHF250(REGD)* | CHF | 250 | 10 | 10 | 250 | 1 220 000 | 0,03 | 73 |
| SF URBAN PROPRTIE CHF12.60 (REGD)* | CHF | 8 100 | | | 8 100 | 720 900 | 0,02 | |
| SFS GROUP AG CHF0.1* | CHF | 50 000 | 16 250 | 11 950 | 54 300 | 4 626 360 | 0,12 | |
| SGS LTD CHF1(REGD)* | CHF | 18 175 | 2 049 | 3 142 | 17 082 | 36 299 250 | 0,91 | 6 061 |
| SIEGFRIED HLDG AG CHF27 (REGD)* | CHF | 13 100 | 858 | 2 070 | 11 888 | 8 737 680 | 0,22 | |
| SIG COMBIBLOC GROU CHF0.1* | CHF | 958 500 | 161 568 | 149 054 | 971 014 | 19 595 063 | 0,49 | |
| SIKA AG CHF0.01 (REG)* | CHF | 424 250 | 89 527 | 80 447 | 433 330 | 86 969 331 | 2,18 | |
| SOFTWAREONE HLD AG CHF0.01* | CHF | 311 500 | 48 901 | 44 792 | 315 609 | 3 427 514 | 0,09 | |
| SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)* | CHF | 158 250 | 16 638 | 39 071 | 135 817 | 29 879 740 | 0,75 | |
| ST GALLER KTBK AG CHF80 (REGD)* | CHF | 8 750 | 940 | 1 464 | 8 226 | 3 722 265 | 0,09 | |
| STADLER RAIL AG* | CHF | 174 500 | 11 356 | 22 443 | 163 413 | 4 464 443 | 0,11 | 26 135 |
| STARRAG GROUP HOLDING CHF8.5(REGD)* | CHF | 2 900 | | | 2 900 | 122 380 | 0,00 | |
| STRAUMANN HLDG CHF0.1(REGD)* | CHF | 33 800 | 2 150 | 35 950 | | | | |
| STRAUMANN HLDG CHF0.01 (REGD) (POST SPLIT)* | CHF | | 357 988 | 40 080 | 317 908 | 29 196 671 | 0,73 | 122 582 |
| SULZER AG CHF0.01* | CHF | 52 000 | 2 250 | 7 812 | 46 438 | 2 658 576 | 0,07 | |
| SWATCH GROUP CHF0.45(REGD)* | CHF | 165 000 | 10 250 | 20 343 | 154 907 | 6 468 916 | 0,16 | |
| SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD)* | CHF | 94 400 | 9 984 | 17 147 | 87 237 | 38 253 425 | 0,96 | |
| SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD)* | CHF | 227 500 | 23 781 | 34 392 | 216 889 | 17 134 231 | 0,43 | |
| SWISS STEEL HOLDIN CHF0.15 (REGD)* | CHF | 1 932 000 | | 39 000 | 1 893 000 | 416 460 | 0,01 | |
| SWISSCOM AG CHF1(REGD)* | CHF | 76 250 | 9 159 | 13 702 | 71 707 | 33 236 195 | 0,83 | |
| SWISSQUOTE GP HLDG CHF0.20 (REGD)* | CHF | 31 750 | 2 663 | 4 463 | 29 950 | 3 117 795 | 0,08 | |
| TECAN GROUP AG CHF0.10(REGD)* | CHF | 38 000 | 3 593 | 5 737 | 35 856 | 12 298 608 | 0,31 | 5 583 |
| TEMENOS AG CHF5 (REGD)* | CHF | 200 500 | 18 393 | 29 563 | 189 330 | 12 768 415 | 0,32 | |
| TORNOS HOLDING S.A CHF3.50 (REGD)* | CHF | 22 650 | | 5 650 | 17 000 | 86 360 | 0,00 | 14 628 |
| TX GROUP CHF10 (REGD)* | CHF | 9 750 | | 125 | 9 625 | 1 160 775 | 0,03 | |
| U-BLOX HOLDING AG CHF15.40 (REGD)* | CHF | 21 250 | 1 000 | 2 301 | 19 949 | 2 405 849 | 0,06 | |
| UBS GROUP CHF0.10 (REGD)* | CHF | 10 342 000 | 917 265 | 2 070 784 | 9 188 481 | 133 003 262 | 3,34 | |
| V-ZUG HOLDING LTD* | CHF | 7 500 | | 500 | 7 000 | 520 100 | 0,01 | 263 |
| VALIANT HOLDING AG CHF3.30(REGD)* | CHF | 47 000 | 4 218 | 7 151 | 44 067 | 4 142 298 | 0,10 | |
| VALORA HOLDING (ASD 29/9/2022 IMPUL CSH)* | CHF | | 7 000 | 7 000 | | | | |
| VALORA HOLDING CHF1(REGD)* | CHF | 11 000 | 894 | 11 894 | | | | |
| VARIA US PROPRTIE CHF1* | CHF | 15 500 | 3 250 | 250 | 18 500 | 838 050 | 0,02 | |
| VAT GROUP AG CHF0.10* | CHF | 80 500 | 8 491 | 13 649 | 75 342 | 15 354 700 | 0,39 | |
| VAUDOISE ASSURANCE CHF25(REGD)(POST SUBD)* | CHF | 2 860 | 125 | 110 | 2 875 | 1 129 875 | 0,03 | |
| VETROPACK HLDG SA CHF1 A* | CHF | 38 000 | 7 291 | 12 491 | 32 800 | 962 680 | 0,02 | |
| VILLARS HLDG SA CHF44 (REGD)* | CHF | 30 | 45 | | 75 | 55 500 | 0,00 | |
| VONTOBEL HLDGS AG CHF1(REGD)* | CHF | 83 500 | 4 100 | 9 614 | 77 986 | 4 164 452 | 0,10 | |
| VZ HOLDING AG CHF0.05 (REGD)* | CHF | 46 750 | 3 650 | 7 197 | 43 203 | 3 002 609 | 0,08 | |
| WALLISER KTBK CHF10 (REG A)* | CHF | 14 250 | 350 | 350 | 14 250 | 1 581 750 | 0,04 | 8 |
| WARTECK INVEST AG CHF10(REGD)* | CHF | 500 | 25 | 15 | 510 | 1 101 600 | 0,03 | |
| WISEKEY INTERNATIO CHF0.05* | CHF | 176 000 | | 71 000 | 105 000 | 17 010 | 0,00 | 57 181 |
| XLIFE SCIENCES AG NPV* | CHF | | 6 000 | | 6 000 | 194 400 | 0,00 | 1 238 |
| YPSOMED HOLDING AG CHF14.15 (REGD)* | CHF | 12 150 | 5 762 | 3 412 | 14 500 | 2 148 900 | 0,05 | |
| ZEHNDER GROUP CHF0.05 (REGD) 'A'* | CHF | 29 000 | 2 540 | 1 540 | 30 000 | 1 512 000 | 0,04 | |
| ZUEBLIN IMMO HLDG CHF22.5 (REGD)* | CHF | 4 500 | | | 4 500 | 106 200 | 0,00 | |
| ZUG ESTATES HLDGS CHF25.00 'B'* | CHF | 900 | 126 | 126 | 900 | 1 530 000 | 0,04 | |
| ZUGER KANTONALBK CHF500 (REGD)* | CHF | 430 | 54 | 74 | 410 | 2 919 200 | 0,07 | |
| ZUR ROSE GP AG CHF30.00* | CHF | 28 500 | 3 950 | 950 | 31 500 | 930 510 | 0,02 | 30 756 |
| ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10* | CHF | 450 250 | 59 193 | 84 337 | 425 106 | 167 916 870 | 4,22 | |
| Total Schweiz | | | | | | 3 111 359 522 | 78,12 | |
| Total Namensaktien | | | | | | 3 121 090 149 | 78,36 | |
| Anrechte | | | | | | | | |
| Schweiz | | | | | | | | |
| CICOR TECHNOLOGIES RIGHTS 13.01.22* | CHF | | 6 000 | 6 000 | | | | |
| FEINTOOL INTERNATIONAL HOLDING AG RIGHTS 11.05.22* | CHF | | 6 000 | 6 000 | | | | |
| HIAG IMMOBILIEN HOLDING RIGHTS 15.11.21* | CHF | | 9 500 | 9 500 | | | | |
| MCH GROUP AG RIGHTS 10.10.22* | CHF | | 15 500 | | 15 500 | 155 | 0,00 | |
| MOBIMO HOLDING AG RIGHTS 03.05.22* | CHF | | 19 850 | 19 850 | | | | |
| YPSOMED HOLDING AG RIGHTS 22-23.06.22* | CHF | | 12 250 | 12 250 | | | | |
| ZUR ROSE GROUP AG RIGHTS 12.09.22* | CHF | | 31 500 | 31 500 | | | | |
| Total Schweiz | | | | | | 155 | 0,00 | |
| Total Anrechte | | | | | | 155 | 0,00 | |
| Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | 3 969 277 471 | 99,66 | |

| Titel | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|-------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
|-------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|

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

Inhaberaktien

Schweiz

| | | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-----|--|-----|--|-------------|--|
| GURIT HOLDING AG CHF50 (BR)** | CHF | 950 | | 950 | | | |
| Total Schweiz | | | | | | 0,00 | |

Total Inhaberaktien

0,00

Namensaktien

Schweiz

| | | | | | | | |
|----------------------------------------|-----|--------|-------|--------|--|-------------|--|
| BACHEM HOLDING AG CHF0.05(REGD)CLS'B** | CHF | 15 100 | 4 328 | 19 428 | | | |
| Total Schweiz | | | | | | 0,00 | |

Total Namensaktien

0,00

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

0,00

Total Wertschriften

| | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|----------------------|--------------|--|
| (davon ausgeliehen) | | | | | 3 969 277 471 | 99,66 | |
| | | | | | 87 038 106 | 2,19 | |

| | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|----------------------|---------------|--|
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | 141 598 | 0,00 | |
| Derivative Finanzinstrumente | | | | | -6 780 | 0,00 | |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | 13 518 159 | 0,34 | |
| Gesamtfondsvermögen | | | | | 3 982 930 448 | 100,00 | |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|--|----------------------|--|--|
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | | | | | -20 511 147 | | |
| Andere Verbindlichkeiten | | | | | -116 042 | | |
| Nettofondsvermögen | | | | | 3 962 303 259 | | |

Bewertungskategorie

| Bewertungskategorie | Verkehrswert per 30.9.2022 | in % des Gesamt- fondsvermögens ³ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | 3 969 270 691 | 99,66 |
| Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | – | – |
| Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten | – | – |
| Total | 3 969 270 691 | 99,66 |

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

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

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

| Instrument | Anzahl Kontrakte | Währung | Deckung in CHF | Variation Margin in CHF | In % des Vermögens |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------|-------------------|----------------------------|-----------------------|
| Futures auf Indices/Commodities/Währungen | | | | | |
| SWISS MARKET INDEX FUTURE 16.12.22* | 1 | CHF | 102 590 | -6 780 | 0,00 |
| | | | 102 590 | -6 780 | 0,00 |

Durch derivative Transaktionen gebundene geldnahe Mittel: CHF 102 590

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

| Instrument | Währung | Käufe/ Kontrakte | Verkäufe/ Kontrakte |
|--------------------------------------------------|---------|---------------------|------------------------|
| Futures auf Indices/Commodities/Währungen | | | |
| SWISS MARKET INDEX FUTURE 17.06.22 | CHF | 1 | 1 |
| SWISS MARKET INDEX FUTURE 17.12.21 | CHF | 0 | 1 |
| SWISS MARKET INDEX FUTURE 18.03.22 | CHF | 1 | 1 |
| SWISS MARKET INDEX FUTURE 16.09.22 | CHF | 1 | 1 |
| SWISS MARKET INDEX FUTURE 16.12.22 | CHF | 1 | 0 |

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

| Position | Betrag in CHF | in % des Nettofonds- vermögens |
|----------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| Total engagement- erhöhende Positionen | 102 590,00 | 0,00% |
| Total engagement- reduzierende Positionen | – | – |

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Einzahlung in Effekten statt in bar

UBS (CH) Investment Fund

– *Equities Switzerland Passive All Klasse I-X*

Während der Berichtsperiode wurden Effekten (statt in bar) im Gegenwert von 34 391 955,94 CHF eingebracht, was 9 760,1270 Anteilen entspricht.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Total Expense Ratio (TER)

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

TER für die letzten 12 Monate:

| | |
|-------------|-------|
| Klasse I-A1 | 0,17% |
| Klasse I-A2 | 0,17% |
| Klasse I-A3 | 0,15% |
| Klasse I-B | 0,05% |
| Klasse I-X | 0,00% |
| Klasse W | 0,18% |

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

Umrechnungskurse

EUR 1 = CHF 0.964221

USD 1 = CHF 0.984250

UBS (CH) Investment Fund – Equities Switzerland Passive Large

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

| | ISIN | 30.9.2022 | 30.9.2021 | 30.9.2020 |
|-------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nettofondsvermögen in CHF | | 1 145 449 299.55 | 1 300 971 551.21 | 1 139 217 459.73 |
| Klasse I-A1 | CH0015709626 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 2 295.51 | 2 539.31 | 2 211.20 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 22 569,5780 | 7 706,1900 | 8 901,9500 |
| Klasse I-B | CH0015709675 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 2 900.33 | 3 205.46 | 2 788.76 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 16 480,7280 | 21 318,7330 | 17 767,9230 |
| Klasse I-X | CH0015709683 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 2 975.81 | 3 287.97 | 2 859.76 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 348 854,4530 | 367 073,6680 | 373 460,6650 |
| Klasse W | CH0356569407 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 138.52 | 153.24 | 133.44 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 55 704,5890 | 40 058,0280 | 14 799,1820 |

Performance

| | Währung | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 |
|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Klasse I-A1 | CHF | -8.9% | 15.8% | 3.1% |
| Klasse I-B | CHF | -8.8% | 16.0% | 3.3% |
| Klasse I-X | CHF | -8.7% | 16.0% | 3.3% |
| Klasse W | CHF | -8.9% | 15.8% | 3.1% |
| Benchmark: | | | | |
| SPI 20® (TR) | CHF | -8.7% | 15.9% | 3.3% |

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.

Bericht des Portfoliomanagers

Trotz der anhaltenden Pandemie das erste Quartal des Berichtszeitraums für die meisten globalen Märkte positiv, auch für den Schweizer Aktienmarkt. Globale Aktien begannen das Jahr 2022 nahe an Rekordhochs, gerieten aber im Januar und Februar unter Druck, da Besorgnis über die Aussichten für das Wachstum, die Inflation, eine restriktivere Zentralbankpolitik und den Konflikt in der Ukraine aufkam. Nachdem sie den ersten zwei Monaten abgerutscht waren, konnten die meisten massgeblichen Aktienmärkte im März Boden gutmachen, obwohl der Hintergrund des Krieges in der Ukraine zu einer erhöhten Volatilität in diesem Monat beitrug. Im Juni und im Laufe des zweiten Quartals wuchs die Besorgnis über das Tempo der geldpolitischen Straffung der Zentralbanken. Eine überraschende Zinserhöhung der Schweizerischen Nationalbank (SNB) um 50 Basispunkte trieb die Kurse von Schweizer Aktien nach unten. Im Juli legten die Aktienmärkte wieder zu. Offenbar hatten einige Anleger das Gefühl, dass der Markt inzwischen überverkauft war. Die Sommerrallye der Aktien, die Mitte Juni begonnen hatte, kehrte sich jedoch im August um, und im September fielen die globalen Aktien den zweiten Monat in Folge, da die Zentralbanken eine schnellere Straffung der Geldpolitik zur Eindämmung der Inflation signalisierten.

Im Rechnungsjahr vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022 war die Wertentwicklung negativ, wobei sich der Fonds im Einklang mit seinem Benchmark, dem SPI 20 (TR), entwickelte. Dies ist ein passiver Fonds, der danach strebt, die Entwicklung des Index nachzubilden, ohne sich aktiver Anlageentscheide zu bedienen. Die Performance des Fonds spiegelt die Wertentwicklung des Benchmark.

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Emittenten in % des Gesamtfondsvermögens

| | |
|-----------------------------|--------------|
| NESTLE SA | 25,69 |
| ROCHE Holding AG | 19,81 |
| NOVARTIS AG | 15,04 |
| Zurich Insurance Group | 5,18 |
| Cie Financiere Richemont SA | 4,29 |
| UBS Group AG | 4,11 |
| ABB Ltd | 3,66 |
| Lonza Group AG | 3,16 |
| Sika AG | 2,69 |
| Alcon AG | 2,53 |
| Übrige | 13,52 |
| Total | 99,68 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens

| | |
|------------------------------------------------|--------------|
| Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte | 34,85 |
| Nahrungsmittel & Softdrinks | 25,68 |
| Finanz- & Beteiligungsgesellschaften | 9,15 |
| Versicherungen | 8,21 |
| Chemie | 7,93 |
| Uhren & Schmuck | 4,29 |
| Elektrische Geräte & Komponenten | 3,66 |
| Baugewerbe & Baumaterial | 3,35 |
| Telekommunikation | 1,03 |
| Banken & Kreditinstitute | 0,87 |
| Übrige | 0,66 |
| Total | 99,68 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

| | 30.9.2022 | 30.9.2021 |
|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | CHF | CHF |
| Verkehrswerte | | |
| Bankguthaben | | |
| – auf Sicht | 15 282.51 | 280 376.10 |
| Effekten | | |
| – Aktien und andere Beteiligungspapiere | 1 144 922 599.21 | 1 300 928 363.23 |
| Derivative Finanzinstrumente | -6 780.00 | -4 970.00 |
| Sonstige Vermögenswerte | 3 728 697.90 | 3 481 437.89 |
| Gesamtfondsvermögen | 1 148 659 799.62 | 1 304 685 207.22 |
| Aufgenommene Kredite | -3 183 654.49 | -3 673 782.33 |
| Andere Verbindlichkeiten | -26 845.58 | -39 873.68 |
| Nettofondsvermögen | 1 145 449 299.55 | 1 300 971 551.21 |

Erfolgsrechnung

| | 1.10.2021-30.9.2022 | 1.10.2020-30.9.2021 |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| | CHF | CHF |
| Ertrag | | |
| Negativzinsen | -651.96 | -1 132.25 |
| Erträge der Effekten | | |
| – aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren | 34 799 153.02 | 33 708 663.46 |
| Erträge der Effektenleihe | 26 449.37 | 24 238.12 |
| Ausgleichszahlungen aus Securities Lending | 13 940.00 | 404 329.94 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 4 059 132.05 | 1 278 068.87 |
| Total Ertrag | 38 898 022.48 | 35 414 168.14 |
| Aufwand | | |
| Passivzinsen | -84 065.74 | -134 299.46 |
| Prüfaufwand | -18 669.80 | -18 669.80 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A1 | -38 250.22 | -31 939.40 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-B | -29 263.39 | -23 570.35 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X | 0.00 | 0.00 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse W | -11 953.13 | -8 853.35 |
| Sonstige Aufwendungen | -56 858.15 | -112 398.50 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | -5 027 568.29 | -2 019 016.67 |
| Total Aufwand | -5 266 628.72 | -2 348 747.53 |
| Nettoertrag | 33 631 393.76 | 33 065 420.61 |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 49 606 778.05 | 37 309 151.70 |
| Realisierter Erfolg | 83 238 171.81 | 70 374 572.31 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | -189 365 315.87 | 115 094 811.58 |
| Gesamterfolg | -106 127 144.06 | 185 469 383.89 |

Verwendung des Erfolges

| | 1.10.2021-30.9.2022 | 1.10.2020-30.9.2021 |
|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettoertrag des Rechnungsjahres | 33 631 393.76 | 33 065 420.61 |
| Zur Verteilung verfügbarer Erfolg | 33 631 393.76 | 33 065 420.61 |
| Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer | -11 770 987.82 | -11 572 897.21 |
| Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg | -21 860 405.94 | -21 492 523.40 |
| Vortrag auf neue Rechnung | 0.00 | 0.00 |

Veränderung des Nettofondsvermögens

| | 1.10.2021-30.9.2022 | 1.10.2020-30.9.2021 |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres | 1 300 971 551.21 | 1 139 217 459.73 |
| Abgeführte Verrechnungssteuer | -11 553 536.85 | -10 899 994.57 |
| Saldo aus dem Anteilverkehr | -37 841 570.75 | -12 815 297.84 |
| Gesamterfolg | -106 127 144.06 | 185 469 383.89 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode | 1 145 449 299.55 | 1 300 971 551.21 |

Entwicklung der Anteile im Umlauf

| | 1.10.2021-30.9.2022 | 1.10.2020-30.9.2021 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Klasse I-A1 | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 7 706,1900 | 8 901,9500 |
| Ausgegebene Anteile | 15 979,0420 | 555,1780 |
| Zurückgenommene Anteile | -1 115,6540 | -1 750,9380 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 22 569,5780 | 7 706,1900 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | 14 863,3880 | -1 195,7600 |
| Klasse I-B | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 21 318,7330 | 17 767,9230 |
| Ausgegebene Anteile | 5 862,3930 | 3 650,6660 |
| Zurückgenommene Anteile | -10 700,3980 | -99,8560 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 16 480,7280 | 21 318,7330 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -4 838,0050 | 3 550,8100 |
| Klasse I-X | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 367 073,6680 | 373 460,6650 |
| Ausgegebene Anteile | 52 865,3010 | 42 785,2000 |
| Zurückgenommene Anteile | -71 084,5160 | -49 172,1970 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 348 854,4530 | 367 073,6680 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -18 219,2150 | -6 386,9970 |
| Klasse W | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 40 058,0280 | 14 799,1820 |
| Ausgegebene Anteile | 24 984,1510 | 35 264,8610 |
| Zurückgenommene Anteile | -9 337,5900 | -10 006,0150 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 55 704,5890 | 40 058,0280 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | 15 646,5610 | 25 258,8460 |

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse I-A1

Thesaurierung per 15.11.2022

| | | |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 63.339 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer | CHF | -22.169 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 41.170 |

Klasse I-B

Thesaurierung per 15.11.2022

| | | |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 84.208 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer | CHF | -29.473 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 54.735 |

Klasse I-X

Thesaurierung per 15.11.2022

| | | |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 87.718 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer | CHF | -30.701 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 57.017 |

Klasse W

Thesaurierung per 15.11.2022

| | | |
|---------------------------------------|------------|--------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 3.823 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer | CHF | -1.338 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 2.485 |

Inventar des Fondsvermögens

| Titel | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|-------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
|-------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Inhaberaktien

| Schweiz | | | | | | | |
|--------------------------|-----|---------|--------|--------|---------|-------------------|-------------|
| ROCHE HLDGS AG CHF1(BR)* | CHF | 56 100 | | 56 100 | | | |
| SWISS RE AG CHF0.10* | CHF | 287 240 | 38 459 | 36 342 | 289 357 | 21 169 358 | 1,84 |
| Total Schweiz | | | | | | 21 169 358 | 1,84 |

Total Inhaberaktien

21 169 358 **1,84**

Weitere Aktien

| Schweiz | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----|---------|---------|--------|---------|--------------------|--------------|
| ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV* | CHF | 633 417 | 152 066 | 81 816 | 703 667 | 227 601 091 | 19,81 |
| Total Schweiz | | | | | | 227 601 091 | 19,81 |

Total Weitere Aktien

227 601 091 **19,81**

Namensaktien

| Schweiz | | | | | | | |
|-------------------------------------------|-----|-----------|---------|---------|-----------|--------------------|--------------|
| ABB LTD CHF0.12 (REGD)* | CHF | 1 594 658 | 236 991 | 203 649 | 1 628 000 | 42 002 400 | 3,66 |
| ALCON AG CHF0.04* | CHF | 494 915 | 65 939 | 60 417 | 500 437 | 29 095 407 | 2,53 |
| CREDIT SUISSE GRP CHF0.04(REGD)* | CHF | 2 627 283 | 331 267 | 435 428 | 2 523 122 | 10 031 933 | 0,87 |
| GEBERIT CHF0.10(REGD)* | CHF | 35 550 | 5 030 | 4 656 | 35 924 | 15 357 510 | 1,34 |
| GIVAUDAN AG CHF10* | CHF | 7 887 | 1 100 | 1 024 | 7 963 | 23 912 889 | 2,08 |
| HOLCIM LTD CHF2 (REGD)* | CHF | 558 929 | 77 260 | 71 269 | 564 920 | 23 150 422 | 2,02 |
| LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD)* | CHF | 171 470 | 16 415 | 23 903 | 163 982 | 7 534 973 | 0,66 |
| LONZA GROUP AG CHF1 (REGD)* | CHF | 73 866 | 9 841 | 9 141 | 74 566 | 36 261 446 | 3,16 |
| NESTLE SA CHF0.10(REGD)* | CHF | 2 790 493 | 336 522 | 372 594 | 2 754 421 | 294 943 401 | 25,68 |
| NOVARTIS AG CHF0.50(REGD)* | CHF | 2 413 500 | 282 012 | 408 371 | 2 287 141 | 172 747 760 | 15,04 |
| PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD)* | CHF | 22 483 | 3 098 | 2 849 | 22 732 | 18 290 167 | 1,59 |
| RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A'* | CHF | 517 200 | 69 929 | 64 233 | 522 896 | 49 298 635 | 4,29 |
| SGS LTD CHF1(REGD)* | CHF | 6 022 | 680 | 6 702 | | | |
| SIKA AG CHF0.01 (REG)* | CHF | 140 354 | 31 241 | 17 602 | 153 993 | 30 906 395 | 2,69 |
| SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)* | CHF | | 47 703 | | 47 703 | 10 494 660 | 0,91 |
| SWISS LIFE HLDG CHF5.1 (REGD)* | CHF | 31 266 | 3 418 | 3 763 | 30 921 | 13 558 859 | 1,18 |
| SWISSCOM AG CHF1(REGD)* | CHF | 25 164 | 3 608 | 3 328 | 25 444 | 11 793 294 | 1,03 |
| UBS GROUP CHF0.10 (REGD)* | CHF | 3 424 230 | 377 575 | 539 177 | 3 262 628 | 47 226 540 | 4,11 |
| ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10* | CHF | 149 013 | 21 369 | 19 634 | 150 748 | 59 545 460 | 5,19 |
| Total Schweiz | | | | | | 896 152 150 | 78,03 |

Total Namensaktien

896 152 150 **78,03**

Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

1 144 922 599 **99,68**

Total Wertschriften

(davon ausgeliehen

1 144 922 599 **99,68**
0,00)

| | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------|---------------|
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | | 15 283 | 0,00 |
| Derivative Finanzinstrumente | | | | | | -6 780 | 0,00 |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | | 3 728 698 | 0,32 |
| Gesamtfondsvermögen | | | | | | 1 148 659 800 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------|--|
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | | | | | | -3 183 654 | |
| Andere Verbindlichkeiten | | | | | | -26 846 | |
| Nettofondsvermögen | | | | | | 1 145 449 300 | |

Bewertungskategorie

| | Verkehrswert per 30.9.2022 | in % des Gesamt- fondsvermögens ³ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | 1 144 915 819 | 99,68 |
| Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | - | - |
| Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten | - | - |
| Total | 1 144 915 819 | 99,68 |

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

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

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

| Instrument | Anzahl Kontrakte | Währung | Deckung in CHF | Variation Margin in CHF | In % des Vermögens |
|--------------------------------------------------|------------------|---------|----------------|-------------------------|--------------------|
| Futures auf Indices/Commodities/Währungen | | | | | |
| SWISS MARKET INDEX FUTURE 16.12.22* | 1 | CHF | 102 590 | -6 780 | 0.00 |
| | | | 102 590 | -6 780 | 0.00 |

Durch derivative Transaktionen gebundene geldnahe Mittel: CHF 102 590

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

| Instrument | Währung | Käufer/ Kontrakte | Verkäufer/ Kontrakte |
|--------------------------------------------------|---------|----------------------|-------------------------|
| Futures auf Indices/Commodities/Währungen | | | |
| SWISS MARKET INDEX FUTURE 17.06.22 | CHF | 1 | 1 |
| SWISS MARKET INDEX FUTURE 17.12.21 | CHF | 0 | 1 |
| SWISS MARKET INDEX FUTURE 18.03.22 | CHF | 1 | 1 |
| SWISS MARKET INDEX FUTURE 16.09.22 | CHF | 1 | 1 |
| SWISS MARKET INDEX FUTURE 16.12.22 | CHF | 1 | 0 |

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

| Position | Betrag in CHF | in % des Nettofonds- vermögens |
|----------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| Total engagement- erhöhende Positionen | 102 590,00 | 0,01% |
| Total engagement- reduzierende Positionen | – | – |

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Total Expense Ratio (TER)

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

TER für die letzten 12 Monate:

| | |
|-------------|-------|
| Klasse I-A1 | 0,18% |
| Klasse I-B | 0,05% |
| Klasse I-X | 0,01% |
| Klasse W | 0,18% |

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

UBS (CH) Investment Fund – Equities Switzerland Passive Leader

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

| | ISIN | 30.9.2022 | 30.9.2021 | 30.9.2020 |
|-------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------|
| Nettofondsvermögen in CHF | | 1 078 634 154.42 | 1 494 412 167.29 | 951 951 034.28 |
| Klasse I-B | CH0421234375 | ¹ | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | N/A | 1 420.02 | 1 145.26 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 0,0000 | 17 362,9100 | 19 602,8940 |
| Klasse U-X | CH0455140886 | ² | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | N/A | 142 906.13 | 115 219.57 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 0,0000 | 1 449,9000 | 3 057,7900 |
| Klasse W | CH0389550945 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 115.73 | 139.39 | 112.52 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 9 320 453,0130 | 9 057 831,2060 | 5 129 480,6550 |

¹ Im Umlauf bis am 30.11.2021

² Im Umlauf bis am 29.10.2021

Performance

| | Währung | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 |
|------------|---------|----------------|-----------|-----------|
| Klasse I-B | CHF | -1 | 25.0% | 4.3% |
| Klasse U-X | CHF | - ² | 25.1% | 4.3% |
| Klasse W | CHF | -16.4% | 24.8% | 4.1% |
| Benchmark: | | | | |
| SLI® | CHF | -16.3% | 25.1% | 4.4% |

¹ Im Umlauf bis am 30.11.2021

² Im Umlauf bis am 29.10.2021

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.

Bericht des Portfoliomanagers

Trotz der anhaltenden Pandemie das erste Quartal des Berichtszeitraums für die meisten globalen Märkte positiv, auch für den Schweizer Aktienmarkt. Globale Aktien begannen das Jahr 2022 nahe an Rekordhochs, gerieten aber im Januar und Februar unter Druck, da Besorgnis über die Aussichten für das Wachstum, die Inflation, eine restriktivere Zentralbankpolitik und den Konflikt in der Ukraine aufkam. Nachdem sie den ersten zwei Monaten abgerutscht waren, konnten die meisten massgeblichen Aktienmärkte im März Boden gutmachen, obwohl der Hintergrund des Krieges in der Ukraine zu einer erhöhten Volatilität in diesem Monat beitrug. Im Juni und im Laufe des zweiten Quartals wuchs die Besorgnis über das Tempo der geldpolitischen Straffung der Zentralbanken. Eine überraschende Zinserhöhung der Schweizerischen Nationalbank (SNB) um 50 Basispunkte trieb die Kurse von Schweizer Aktien nach unten. Im Juli legten die Aktienmärkte wieder zu. Offenbar hatten einige Anleger das Gefühl, dass der Markt inzwischen überverkauft war. Die Sommerrallye der Aktien, die Mitte Juni begonnen hatte, kehrte sich jedoch im August um, und im September fielen die globalen Aktien den zweiten Monat in Folge, da die Zentralbanken eine schnellere Straffung der Geldpolitik zur Eindämmung der Inflation signalisierten.

Im Rechnungsjahr vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022 war die Wertentwicklung negativ, wobei der Fonds sich im Einklang mit seinem Benchmark, dem SLI Swiss Leader Index (TR), entwickelte. Dies ist ein passiver Fonds, der danach strebt, die Entwicklung des Index nachzubilden, ohne sich aktiver Anlageentscheide zu bedienen. Die Performance des Fonds spiegelt die Wertentwicklung des Benchmark.

Struktur des Wertpapierportfolios

Aufteilung nach Risikodomizil in % des Gesamtfondsvermögens

| | |
|--------------|--------------|
| Schweiz | 99,29 |
| Österreich | 0,27 |
| Total | 99,56 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

| | 30.9.2022 | 30.9.2021 |
|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | CHF | CHF |
| Verkehrswerte | | |
| Bankguthaben | | |
| – auf Sicht | 376 761.88 | 720 525.26 |
| Effekten | | |
| – Aktien und andere Beteiligungspapiere | 1 078 101 339.53 | 1 500 866 286.76 |
| Sonstige Vermögenswerte | 4 482 565.52 | 3 612 706.77 |
| Gesamtfondsvermögen | 1 082 960 666.93 | 1 505 199 518.79 |
| Aufgenommene Kredite | -4 114 921.45 | -10 631 152.32 |
| Andere Verbindlichkeiten | -211 591.06 | -156 199.18 |
| Nettofondsvermögen | 1 078 634 154.42 | 1 494 412 167.29 |

Erfolgsrechnung

| | 1.10.2021-30.9.2022 | 1.10.2020-30.9.2021 |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| | CHF | CHF |
| Ertrag | | |
| Negativzinsen | -3 374.35 | -1 453.65 |
| Erträge der Effekten | | |
| – aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren | 38 966 922.95 | 31 581 192.94 |
| Erträge der Effektenleihe | 51 014.37 | 52 084.54 |
| Ausgleichszahlungen aus Securities Lending | 66 116.24 | 223 068.99 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 2 806 096.90 | 3 659 438.70 |
| Total Ertrag | 41 886 776.11 | 35 514 331.52 |
| Aufwand | | |
| Passivzinsen | -203 390.90 | -315 996.32 |
| Prüfaufwand | -13 069.40 | -13 069.40 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-B | -1 916.47 | -11 014.33 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse U-X | 0.00 | 0.00 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse W | -2 173 240.70 | -1 832 312.87 |
| Sonstige Aufwendungen | -37 281.57 | -102 698.54 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | -8 841 978.78 | -2 460 756.87 |
| Total Aufwand | -11 270 877.82 | -4 735 848.33 |
| Nettoertrag | 30 615 898.29 | 30 778 483.19 |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 68 090 829.69 | 70 195 135.09 |
| Realisierter Erfolg | 98 706 727.98 | 100 973 618.28 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | -315 826 272.00 | 189 986 264.56 |
| Gesamterfolg | -217 119 544.02 | 290 959 882.84 |

Verwendung des Erfolges

| | 1.10.2021-30.9.2022 | 1.10.2020-30.9.2021 |
|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettoertrag des Rechnungsjahres | 30 615 898.29 | 30 778 483.19 |
| Zur Verteilung verfügbarer Erfolg | 30 615 898.29 | 30 778 483.19 |
| Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer | -10 715 564.40 | -10 772 469.12 |
| Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg | -19 900 333.89 | -20 006 014.07 |
| Vortrag auf neue Rechnung | 0.00 | 0.00 |

Veränderung des Nettofondsvermögens

| | 1.10.2021-30.9.2022 | 1.10.2020-30.9.2021 |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres | 1 494 412 167.29 | 951 951 034.28 |
| Abgeführte Verrechnungssteuer | -10 977 816.09 | -10 022 998.05 |
| Saldo aus dem Anteilverkehr | -187 680 652.76 | 261 524 248.22 |
| Gesamterfolg | -217 119 544.02 | 290 959 882.84 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode | 1 078 634 154.42 | 1 494 412 167.29 |

Entwicklung der Anteile im Umlauf

| | 1.10.2021-30.9.2022 | 1.10.2020-30.9.2021 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Klasse I-B | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 17 362,9100 | 19 602,8940 |
| Ausgegebene Anteile | 478,8180 | 0,0000 |
| Zurückgenommene Anteile | -17 841,7280 | -2 239,9840 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 0,0000 | 17 362,9100 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -17 362,9100 | -2 239,9840 |
| Klasse U-X | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 1 449,9000 | 3 057,7900 |
| Ausgegebene Anteile | 211,1000 | 1 078,9800 |
| Zurückgenommene Anteile | -1 661,0000 | -2 686,8700 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 0,0000 | 1 449,9000 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -1 449,9000 | -1 607,8900 |
| Klasse W | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 9 057 831,2060 | 5 129 480,6550 |
| Ausgegebene Anteile | 1 991 550,3970 | 4 935 217,3680 |
| Zurückgenommene Anteile | -1 728 928,5900 | -1 006 866,8170 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 9 320 453,0130 | 9 057 831,2060 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | 262 621,8070 | 3 928 350,5510 |

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse W

Thesaurierung per 15.11.2022

| | | |
|---------------------------------------|------------|--------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 3.284 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer | CHF | -1.149 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 2.135 |

Inventar des Fondsvermögens

| Titel | | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|
| Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | | | |
| Inhaberaktien | | | | | | | | |
| Österreich | | | | | | | | |
| AMS AG NPV (BR)* | CHF | 480 043 | 148 497 | 164 579 | 463 961 | 2 897 900 | 0,27 | |
| Total Österreich | | | | | | 2 897 900 | 0,27 | |
| Schweiz | | | | | | | | |
| SWATCH GROUP CHF2.25(BR)* | CHF | 50 130 | 12 962 | 14 008 | 49 084 | 11 019 358 | 1,02 | |
| SWISS RE AG CHF0.10* | CHF | 501 810 | 138 271 | 149 611 | 490 470 | 35 882 785 | 3,31 | |
| VIFOR PHARMA AG CHF0.01* | CHF | 82 250 | 7 740 | 89 990 | | | | |
| Total Schweiz | | | | | | 46 902 143 | 4,33 | |
| Total Inhaberaktien | | | | | | 49 800 044 | 4,60 | |
| Partizipationsscheine | | | | | | | | |
| Schweiz | | | | | | | | |
| SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10(POST-SUBD)* | CHF | 70 697 | 18 744 | 20 327 | 69 114 | 10 688 480 | 0,99 | 66 026 |
| Total Schweiz | | | | | | 10 688 480 | 0,99 | |
| Total Partizipationsscheine | | | | | | 10 688 480 | 0,99 | |
| Weitere Aktien | | | | | | | | |
| Schweiz | | | | | | | | |
| ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV* | CHF | 407 535 | 84 600 | 170 060 | 322 075 | 104 175 159 | 9,62 | |
| Total Schweiz | | | | | | 104 175 159 | 9,62 | |
| Total Weitere Aktien | | | | | | 104 175 159 | 9,62 | |
| Namensaktien | | | | | | | | |
| Schweiz | | | | | | | | |
| ABB LTD CHF0.12 (REGD)* | CHF | 2 110 506 | 453 303 | 638 809 | 1 925 000 | 49 665 000 | 4,59 | |
| ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD)* | CHF | 293 007 | 78 564 | 87 451 | 284 120 | 7 787 729 | 0,72 | |
| ALCON AG CHF0.04* | CHF | 867 935 | 220 847 | 301 376 | 787 406 | 45 779 785 | 4,23 | |
| CREDIT SUISSE GRP CHF0.04(REGD)* | CHF | 4 605 900 | 1 004 866 | 1 339 488 | 4 271 278 | 16 982 601 | 1,57 | |
| GEBERIT CHF0.10(REGD)* | CHF | 62 374 | 17 945 | 19 434 | 60 885 | 26 028 338 | 2,40 | |
| GIVAUDAN AG CHF10* | CHF | 13 816 | 3 825 | 4 141 | 13 500 | 40 540 500 | 3,74 | |
| HOLCIM LTD CHF2 (REGD)* | CHF | 981 276 | 279 876 | 302 059 | 959 093 | 39 303 631 | 3,63 | 485 326 |
| JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD)* | CHF | 382 746 | 84 618 | 104 909 | 362 455 | 15 766 793 | 1,46 | |
| KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD)* | CHF | 98 628 | 26 827 | 28 856 | 96 599 | 19 512 998 | 1,80 | |
| LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD)* | CHF | 301 291 | 76 370 | 98 711 | 278 950 | 12 817 753 | 1,18 | |
| LONZA GROUP AG CHF1(REGD)* | CHF | 91 924 | 37 704 | 29 648 | 99 980 | 48 620 274 | 4,49 | |
| NESTLE SA CHF0.10(REGD)* | CHF | 1 235 550 | 183 700 | 472 250 | 947 000 | 101 404 760 | 9,36 | |
| NOVARTIS AG CHF0.50(REGD)* | CHF | 1 777 088 | 446 982 | 900 163 | 1 323 907 | 99 994 696 | 9,23 | |
| PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD)* | CHF | 39 439 | 11 561 | 12 485 | 38 515 | 30 989 169 | 2,86 | |
| RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A'* | CHF | 676 795 | 173 650 | 348 112 | 502 333 | 47 359 955 | 4,37 | |
| SGS LTD CHF1(REGD)* | CHF | 10 560 | 2 990 | 3 258 | 10 292 | 21 870 500 | 2,02 | |
| SIKA AG CHF0.01 (REG)* | CHF | 218 186 | 105 432 | 88 346 | 235 272 | 47 219 090 | 4,36 | |
| SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)* | CHF | 91 757 | 21 043 | 32 072 | 80 728 | 17 760 160 | 1,64 | |
| STRAUMANN HLDG CHF0.1(REGD)* | CHF | 19 626 | 3 345 | 22 971 | | | | |
| STRAUMANN HLDG CHF0.01 (REGD) (POST SPLIT)* | CHF | | 245 693 | 53 378 | 192 315 | 17 662 210 | 1,63 | |
| SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD)* | CHF | 54 907 | 14 871 | 17 428 | 52 350 | 22 955 475 | 2,12 | |
| SWISSCOM AG CHF1(REGD)* | CHF | 44 075 | 11 282 | 12 279 | 43 078 | 19 966 653 | 1,84 | |
| TEMENOS AG CHF5 (REGD)* | CHF | 115 509 | 32 460 | 33 192 | 114 777 | 7 740 561 | 0,71 | |
| UBS GROUP CHF0.10 (REGD)* | CHF | 4 653 497 | 723 202 | 2 019 744 | 3 356 955 | 48 591 924 | 4,49 | |
| VAT GROUP AG CHF0.10* | CHF | | 57 398 | 11 751 | 45 647 | 9 302 859 | 0,86 | |
| ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10* | CHF | 261 297 | 66 817 | 80 483 | 247 631 | 97 814 245 | 9,04 | |
| Total Schweiz | | | | | | 913 437 657 | 84,36 | |
| Total Namensaktien | | | | | | 913 437 657 | 84,36 | |
| Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | 1 078 101 340 | 99,56 | |
| Total Wertschriften (davon ausgeliehen) | | | | | | 1 078 101 340 30 099 580 | 99,56 2,78) | |
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | | 376 762 | 0,03 | |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | | 4 482 565 | 0,41 | |
| Gesamtfondsvermögen | | | | | | 1 082 960 667 | 100,00 | |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | | | | | | -4 114 921 | | |
| Andere Verbindlichkeiten | | | | | | -211 592 | | |
| Nettofondsvermögen | | | | | | 1 078 634 154 | | |

| Bewertungskategorie | Verkehrswert per 30.9.2022 | in % des Gesamt- fondsvermögens ³ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | 1 078 101 340 | 99,56 |
| Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | – | – |
| Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten | – | – |
| Total | 1 078 101 340 | 99,56 |

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

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

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

Per Bilanzstichtag waren keine Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten offen.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Total Expense Ratio (TER)

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

TER für die letzten 12 Monate:
Klasse W

0,17%

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

Umrechnungskurs

USD 1 = CHF 0.984250

UBS (CH) Investment Fund – Equities Switzerland Quantitative All Cap Sustainable

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

| | ISIN | 30.9.2022 | 30.9.2021 | 31.10.2020 |
|-------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nettofondsvermögen in CHF | | 369 299 286.61 | 383 490 121.00 | 288 854 530.33 |
| Klasse I-X | CH0016631357 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 2 525.08 | 2 874.54 | 2 322.26 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 146 252,3040 | 133 409,3040 | 124 385,3040 |

Performance

| | Währung | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 |
|--------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Klasse I-X | CHF | -11.5% | - | - |
| Benchmark: SPI® | CHF | -12.5% | 18.2% | 4.0% |

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.

Bericht des Portfoliomanagers

Der Fonds erzielte im Rechnungsjahr vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022 eine negative Performance und entwickelte sich im Grossen und Ganzen im Einklang mit seinem Benchmark, dem MSCI Switzerland (ohne thesaurierte Dividenden).

Trotz der anhaltenden Pandemie war das erste Quartal des Rechnungsjahres für die meisten globalen Märkte positiv, auch für den Schweizer Aktienmarkt. Globale Aktien begannen das Jahr 2022 nahe an Rekordhochs, gerieten aber im Januar und Februar unter Druck, da Besorgnis über die Aussichten für das Wachstum, die Inflation, eine restriktivere Zentralbankpolitik und den Konflikt in der Ukraine aufkam. Nachdem sie den ersten zwei Monaten abgerutscht waren, konnten die meisten massgeblichen Aktienmärkte im März Boden gutmachen, obwohl der Hintergrund des Krieges in der Ukraine zu einer erhöhten Volatilität in diesem Monat beitrug. Im Juni und im Laufe des zweiten Quartals wuchs die Besorgnis über das Tempo der geldpolitischen Straffung der Zentralbanken. Eine überraschende Zinserhöhung der Schweizerischen Nationalbank (SNB) um 50 Basispunkte trieb die Kurse von Schweizer Aktien nach unten. Im Juli legten die Aktienmärkte wieder zu. Offenbar hatten einige Anleger das Gefühl, dass der Markt inzwischen überverkauft war. Die Sommerrallye der Aktien, die Mitte Juni begonnen hatte, kehrte sich jedoch im August um, und im September fielen die globalen Aktien den zweiten Monat in Folge, da die Zentralbanken eine schnellere Straffung der Geldpolitik zur Eindämmung der Inflation signalisierten.

Struktur des Wertpapierportfolios

| Aufteilung nach Risikodomizil in % des Gesamtfondsvermögens | |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Schweiz | 99,63 |
| Total | 99,63 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

| Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens | |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte | 30,14 |
| Nahrungsmittel & Softdrinks | 23,57 |
| Versicherungen | 9,53 |
| Finanz- & Beteiligungsgesellschaften | 8,15 |
| Chemie | 7,08 |
| Uhren & Schmuck | 4,13 |
| Elektrische Geräte & Komponenten | 3,95 |
| Baugewerbe & Baumaterial | 3,13 |
| Diverse Dienstleistungen | 2,29 |
| Banken & Kreditinstitute | 2,07 |
| Übrige | 5,59 |
| Total | 99,63 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

| | 30.9.2022 | 30.9.2021 |
|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | CHF | CHF |
| Verkehrswerte | | |
| Bankguthaben | | |
| – auf Sicht | 181 938.06 | 198 743.66 |
| Effekten | | |
| – Aktien und andere Beteiligungspapiere | 367 952 484.00 | 382 262 985.06 |
| Sonstige Vermögenswerte | 1 164 878.67 | 1 028 392.28 |
| Gesamtfondsvermögen | 369 299 300.73 | 383 490 121.00 |
| Andere Verbindlichkeiten | -14.12 | 0.00 |
| Nettofondsvermögen | 369 299 286.61 | 383 490 121.00 |

Erfolgsrechnung

| | 1.10.2021-30.9.2022 | 1.11.2020-30.9.2021 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| | CHF | CHF |
| Ertrag | | |
| Erträge der Bankguthaben | 0.00 | 279.18 |
| Negativzinsen | -1 902.75 | -925.30 |
| Erträge der Effekten | | |
| – aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren | 10 773 903.96 | 9 088 876.36 |
| – aus Gratisaktien | 123.01 | 0.00 |
| Erträge der Effektenleihe | 15 009.91 | 15 963.40 |
| Ausgleichszahlungen aus Securities Lending | 24 445.91 | 135 627.00 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 729 498.21 | 353 969.06 |
| Total Ertrag | 11 541 078.25 | 9 593 789.70 |
| Aufwand | | |
| Passivzinsen | -4.30 | -1 404.00 |
| Prüfaufwand | -13 284.80 | -13 284.80 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X | 0.00 | 0.00 |
| Sonstige Aufwendungen | -2 064.51 | -1 591.74 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | -309 537.83 | -339 274.95 |
| Total Aufwand | -315 891.44 | -355 555.49 |
| Nettoertrag | 11 225 186.81 | 9 238 234.21 |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 6 336 372.09 | 12 201 508.99 |
| Realisierter Erfolg | 17 561 558.90 | 21 439 743.20 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | -64 161 967.60 | 53 114 139.01 |
| Gesamterfolg | -46 600 408.70 | 74 553 882.21 |

Verwendung des Erfolges

| | 1.10.2021-30.9.2022 | 1.11.2020-30.9.2021 |
|------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettoertrag des Rechnungsjahres | 11 225 186.81 | 9 238 234.21 |
| Zur Verteilung verfügbarer Erfolg | 11 225 186.81 | 9 238 234.21 |
| Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer | -3 928 815.38 | -3 233 381.97 |
| Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg | -7 296 371.43 | -6 004 852.24 |
| Vortrag auf neue Rechnung | 0.00 | 0.00 |

Veränderung des Nettofondsvermögens

| | 1.10.2021-30.9.2022 | 1.11.2020-30.9.2021 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres | 383 490 121.00 | 288 854 530.33 |
| Abgeführte Verrechnungssteuer | -3 249 208.42 | -2 968 781.40 |
| Saldo aus dem Anteilverkehr | 35 658 782.73 | 23 050 489.86 |
| Gesamterfolg | -46 600 408.70 | 74 553 882.21 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode | 369 299 286.61 | 383 490 121.00 |

Entwicklung der Anteile im Umlauf

| Klasse I-X | 1.10.2021-30.9.2022 | 1.11.2020-30.9.2021 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 133 409,3040 | 124 385,3040 |
| Ausgegebene Anteile | 18 346,0000 | 16 680,0000 |
| Zurückgenommene Anteile | -5 503,0000 | -7 656,0000 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 146 252,3040 | 133 409,3040 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | 12 843,0000 | 9 024,0000 |

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse I-X

Thesaurierung per 15.11.2022

| | | |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 76.752 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer | CHF | -26.863 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 49.889 |

Inventar des Fondsvermögens

| Titel | | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | | | |
| Inhaberaktien | | | | | | | | |
| Österreich | | | | | | | | |
| AMS AG NPV (BR)* | CHF | | 60 065 | 60 065 | | | | |
| Total Österreich | | | | | | | 0,00 | |
| Schweiz | | | | | | | | |
| AUTONEUM HLDG AG CHF0.05(REGD)* | CHF | 3 057 | | 3 057 | | | | |
| COMET HOLDINGS CHF1 (REGD)* | CHF | | 2 170 | 2 170 | | | | |
| DAETWYLER HLDG CHF0.05 (POST SUBDIVISION)* | CHF | | 1 807 | 1 807 | | | | |
| GALENICA AG CHF0.1* | CHF | 17 128 | 14 291 | 4 397 | 27 022 | 1 938 829 | 0,53 | |
| IDORSIA AG CHF0.05* | CHF | | 30 827 | 30 827 | | | | |
| LANDIS & GYR GROUP CHF10 (REGD)* | CHF | 8 837 | 11 284 | 11 362 | 8 759 | 471 234 | 0,13 | |
| ROCHE HLDGS AG CHF1(BR)* | CHF | | 6 637 | 1 115 | 5 522 | 2 141 432 | 0,58 | |
| SENSIRION AG NPV* | CHF | | 6 020 | | 6 020 | 488 222 | 0,13 | |
| SWATCH GROUP CHF2.25(BR)* | CHF | 3 811 | | 3 811 | | | | |
| SWISS RE AG CHF0.10* | CHF | 90 840 | 34 019 | 8 243 | 116 616 | 8 531 627 | 2,31 | |
| VIFOR PHARMA AG CHF0.01* | CHF | 11 440 | 5 395 | 16 835 | | | | |
| Total Schweiz | | | | | | 13 571 343 | 3,67 | |
| Total Inhaberaktien | | | | | | 13 571 343 | 3,67 | |
| Partizipationsscheine | | | | | | | | |
| Schweiz | | | | | | | | |
| LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10* | CHF | 226 | 36 | | 262 | 2 504 720 | 0,68 | |
| Total Schweiz | | | | | | 2 504 720 | 0,68 | |
| Total Partizipationsscheine | | | | | | 2 504 720 | 0,68 | |
| Weitere Aktien | | | | | | | | |
| Schweiz | | | | | | | | |
| ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV* | CHF | 168 420 | 28 759 | 26 025 | 171 154 | 55 359 761 | 14,99 | |
| Total Schweiz | | | | | | 55 359 761 | 14,99 | |
| Total Weitere Aktien | | | | | | 55 359 761 | 14,99 | |
| Namensaktien | | | | | | | | |
| Nordamerika | | | | | | | | |
| BB BIOTECH AG CHF0.20 (REGD)* | CHF | 12 008 | | 12 008 | | | | |
| Total Nordamerika | | | | | | | 0,00 | |
| Schweiz | | | | | | | | |
| ABB LTD CHF0.12 (REGD)* | CHF | 517 427 | 92 512 | 77 569 | 532 370 | 13 735 146 | 3,72 | |
| ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD)* | CHF | 78 662 | 20 892 | | 99 554 | 2 728 775 | 0,74 | |
| ALCON AG CHF0.04* | CHF | 113 565 | 43 213 | 73 528 | 83 250 | 4 840 155 | 1,31 | |
| ALLREAL HOLDING AG CHF1* | CHF | | 3 150 | 3 150 | | | | |
| BALOISE-HLDGS CHF0.1(REGD)* | CHF | | 18 789 | 8 864 | 9 925 | 1 257 498 | 0,34 | |
| BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD)* | CHF | 1 021 | 575 | 115 | 1 481 | 2 767 989 | 0,75 | |
| BELIMO HOLDING AG CHF0.05* | CHF | 1 163 | 1 200 | | 2 363 | 868 403 | 0,24 | |
| BKW AG CHF2.5* | CHF | 13 031 | 4 197 | 17 228 | | | | |
| BOSSARD HLDGS AG CHF5* | CHF | 1 942 | | 1 942 | | | | |
| BQE CANT VAUDOISE CHF1* | CHF | | 12 128 | | 12 128 | 1 136 394 | 0,31 | |
| BUCHER INDUSTRIES CHF0.20 (REGD)* | CHF | 2 096 | | 2 096 | | | | |
| BURCKHARDT COMPRES CHF2.5* | CHF | | 1 339 | 1 339 | | | | |
| CEMBRA MONEY BANK CHF1.00 (REGD)* | CHF | | 12 234 | 4 446 | 7 788 | 549 054 | 0,15 | |
| CLARIANT CHF4.00(REGD)* | CHF | 152 648 | 28 554 | 6 412 | 174 790 | 2 779 161 | 0,75 | |
| CREDIT SUISSE GRP CHF0.04(REGD)* | CHF | 187 870 | 1 050 223 | 583 487 | 654 606 | 2 602 713 | 0,70 | |
| DKSH HOLDING LTD CHF0.1* | CHF | | 20 830 | 20 830 | | | | |
| DORMAKABA HOLDING CHF0.10 'B'(REGD)* | CHF | | 732 | 732 | | | | |
| EMMI AG CHF10 (REGD)* | CHF | 512 | 1 018 | 1 530 | | | | |
| EMS-CHEMIE HLDG AG CHF0.01 (REGD)(POST RECON)* | CHF | | 483 | 483 | | | | |
| GEBERIT CHF0.10(REGD)* | CHF | 13 437 | 2 339 | 787 | 14 989 | 6 407 798 | 1,74 | |
| GEORG FISCHER AG CHF1.00 (REGD)* | CHF | 906 | 115 | 1 021 | | | | |
| GEORG FISCHER AG CHF0.05 (REGD) (POST SPLIT)* | CHF | | 25 163 | | 25 163 | 1 197 759 | 0,32 | |
| GIVAUDAN AG CHF10* | CHF | 2 597 | 335 | 196 | 2 736 | 8 216 208 | 2,22 | |
| HELVETIA HOLDING CHF0.02 (REGD) POST SUBD* | CHF | | 5 028 | | 5 028 | 467 101 | 0,13 | |
| HOLCIM LTD CHF2 (REGD)* | CHF | 106 428 | 74 976 | 55 537 | 125 867 | 5 158 030 | 1,40 | 32 406 |
| INFICON HOLDING AG CHF5(REGD)* | CHF | | 416 | 416 | | | | |
| INTERROLL HLDG AG CHF1 (REGD)* | CHF | | 281 | 281 | | | | |
| JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD)* | CHF | 87 469 | 81 037 | 91 753 | 76 753 | 3 338 756 | 0,90 | |
| KUEHNE&NAGEL INTL CHF1 (REGD)(POST-SUBD)* | CHF | 24 395 | 3 776 | 971 | 27 200 | 5 494 400 | 1,49 | |
| LINDT & SPRUENGLI CHF100(REGD)* | CHF | | 35 | 21 | 14 | 1 377 600 | 0,37 | |
| LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD)* | CHF | 5 854 | 106 155 | 52 332 | 59 677 | 2 742 158 | 0,74 | |
| LONZA GROUP AG CHF1 (REGD)* | CHF | 16 684 | 3 374 | 1 019 | 19 039 | 9 258 666 | 2,51 | |
| MEDMIX AG CHF0.01* | CHF | 12 301 | | 12 301 | | | | |
| MOBIMO HLDG AG CHF23.40 (REGD)* | CHF | | 1 607 | 1 607 | | | | |
| NESTLE SA CHF0.10(REGD)* | CHF | 670 646 | 158 263 | 78 143 | 750 766 | 80 392 023 | 21,77 | |
| NOVARTIS AG CHF0.50(REGD)* | CHF | 522 172 | 188 979 | 80 496 | 630 655 | 47 633 372 | 12,90 | |
| OC OERLIKON CORP CHF1.00(REGD)* | CHF | 161 194 | 37 917 | 110 080 | 89 031 | 565 347 | 0,15 | |
| PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD)* | CHF | 2 881 | 692 | 1 450 | 2 123 | 1 708 166 | 0,46 | |
| PSP SWISS PROPERTY CHF0.10 (REGD)* | CHF | | 34 656 | 21 396 | 13 260 | 1 312 740 | 0,36 | |
| RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A'* | CHF | 145 830 | 22 559 | 6 645 | 161 744 | 15 249 224 | 4,13 | |
| SCHINDLER-HLDG AG CHF0.1(REGD)(POST-SUBD)* | CHF | 3 919 | 714 | | 4 633 | 694 950 | 0,19 | |
| SFS GROUP AG CHF0.1* | CHF | 4 948 | | 4 948 | | | | |
| SGS LTD CHF1(REGD)* | CHF | 2 400 | 458 | 163 | 2 695 | 5 726 875 | 1,55 | |
| SIEGFRIED HLDG AG CHF27 (REGD)* | CHF | | 939 | | 939 | 690 165 | 0,19 | |
| SIG COMBIBLOC GROU CHF0.1* | CHF | 98 645 | 177 211 | 185 302 | 90 554 | 1 827 380 | 0,49 | 54 016 |
| SIKA AG CHF0.01 (REG)* | CHF | 21 196 | 35 084 | 30 360 | 25 920 | 5 202 144 | 1,41 | |
| SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)* | CHF | 20 660 | 4 055 | 970 | 23 745 | 5 223 900 | 1,41 | |
| STRAUMANN HLDG CHF0.1 (REGD)* | CHF | 665 | 3 981 | 4 646 | | | | |
| STRAUMANN HLDG CHF0.01 (REGD) (POST SPLIT)* | CHF | | 50 562 | 22 037 | 28 525 | 2 619 736 | 0,71 | |
| SULZER AG CHF0.01* | CHF | 12 301 | 1 941 | | 14 242 | 815 355 | 0,22 | |

| Titel | | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| SWATCH GROUP CHF0.45(REGD)* | CHF | 10 397 | | 10 397 | | | | |
| SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD)* | CHF | 12 613 | 3 059 | 619 | 15 053 | 6 600 741 | 1,79 | |
| SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD)* | CHF | 21 405 | 3 182 | 24 587 | | | | |
| SWISSCOM AG CHF1(REGD)* | CHF | 11 574 | 1 961 | 415 | 13 120 | 6 081 120 | 1,65 | |
| TECAN GROUP AG CHF0.10(REGD)* | CHF | 7 196 | 2 300 | 4 728 | 4 768 | 1 635 424 | 0,44 | |
| TEMENOS AG CHF5 (REGD)* | CHF | 14 978 | 21 720 | 10 699 | 25 999 | 1 753 373 | 0,47 | |
| U-BLOX HOLDING AG CHF15.40 (REGD)* | CHF | 6 857 | | 6 857 | | | | |
| UBS GROUP CHF0.10 (REGD)* | CHF | 1 008 029 | 168 838 | 104 085 | 1 072 782 | 15 528 519 | 4,20 | |
| VAT GROUP AG CHF0.10* | CHF | 8 864 | 2 687 | 11 551 | | | | |
| ZUR ROSE GP AG CHF30.00* | CHF | | 2 687 | 2 687 | | | | |
| ZÜRICH INSURANCE GRP CHF0.10* | CHF | 41 189 | 6 824 | 1 602 | 46 411 | 18 332 345 | 4,95 | |
| Total Schweiz | | | | | | 296 516 660 | 80,28 | |
| Total Namensaktien | | | | | | 296 516 660 | 80,28 | |
| Anrechte | | | | | | | | |
| Schweiz | | | | | | | | |
| MOBIMO HOLDING AG RIGHTS 03.05.22* | CHF | | 1 607 | 1 607 | | | | |
| Total Schweiz | | | | | | | 0,00 | |
| Total Anrechte | | | | | | | 0,00 | |
| Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | 367 952 484 | 99,63 | |

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

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|-------|--|--------------------|---------------|--|
| Namensaktien | | | | | | | | |
| Schweiz | | | | | | | | |
| BACHEM HOLDING AG CHF0.05(REGD)CLS'B** | CHF | 1 307 | 2 437 | 3 744 | | | | |
| Total Schweiz | | | | | | | 0,00 | |
| Total Namensaktien | | | | | | | 0,00 | |
| Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden | | | | | | | 0,00 | |
| Total Wertschriften | | | | | | 367 952 484 | 99,63 | |
| (davon ausgeliehen) | | | | | | 2 418 041 | 0,65 | |
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | | 181 938 | 0,05 | |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | | 1 164 879 | 0,32 | |
| Gesamtfondsvermögen | | | | | | 369 299 301 | 100,00 | |
| Andere Verbindlichkeiten | | | | | | -14 | | |
| Nettofondsvermögen | | | | | | 369 299 287 | | |

| Bewertungskategorie | Verkehrswert per 30.9.2022 | in % des Gesamt- fondsvermögens ³ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | 367 952 484 | 99,63 |
| Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | – | – |
| Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten | – | – |
| Total | 367 952 484 | 99,63 |

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

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

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

Per Bilanzstichtag waren keine Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten offen.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Total Expense Ratio (TER)

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

TER für die letzten 12 Monate:
Klasse I-X

0,00%

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

UBS (CH) Investment Fund – Equities UK Passive

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

| | ISIN | 30.9.2022 | 30.9.2021 |
|-------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| Nettofondsvermögen in CHF | | 449 204 499.76 | 600 287 308.13 |
| Klasse I-X | CH0566509011 | | ¹ |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 1 212.51 | 1 356.38 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 119 983,9410 | 146 225,4560 |
| Klasse (GBP) I-X | CH1103555897 | | ² |
| Nettoinventarwert pro Anteil in GBP | | 1 021.26 | |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 490,0000 | |
| Klasse U-X | CH0566509060 | | ³ |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 101 206.90 | 113 044.68 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 2 995,5760 | 3 555,6760 |

¹ Erstemission per 26.10.2020

² Erstemission per 21.10.2021

³ Erstemission per 12.1.2021

Performance

| | Währung | 2021/2022 | 2020/2021 |
|---------------------------------------|---------|-----------|-----------|
| Klasse I-X | CHF | -9.4% | - |
| Klasse (GBP) I-X ¹ | GBP | - | - |
| Klasse U-X | CHF | -9.4% | - |
| Benchmark: | | | |
| MSCI United Kingdom (net div. reinv.) | CHF | -9.3% | - |

¹ Auf Grund der Lancierung der Anteilklasse während des Geschäftsjahres liegen noch keine historischen Performancezahlen vor.

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.

Bericht des Portfoliomanagers

Trotz der anhaltenden Pandemie verlief das erste Quartal des Berichtszeitraums für die meisten globalen Märkte positiv. Im Vereinigten Königreich ist die Wirtschaftstätigkeit trotz erhöhter Inflation und Druck auf die Versorgungskette robust geblieben. Globale Aktien begannen das Jahr 2022 nahe an Rekordhochs, gerieten aber im Januar und Februar unter Druck, da Besorgnis über die Aussichten für das Wachstum, die Inflation, eine restriktivere Zentralbankpolitik und den Konflikt in der Ukraine aufkam. Nachdem sie den ersten zwei Monaten abgerutscht waren, konnten die meisten massgeblichen Aktienmärkte im März Boden gutmachen, obwohl der Hintergrund des Krieges in der Ukraine zu einer erhöhten Volatilität in diesem Monat beitrug. Die globalen Aktienmärkte gaben im Juni stark nach und beendeten damit ein schlechtes zweites Quartal 2022, das von der Sorge über das Tempo der geldpolitischen Straffung und die Belastung der Verbraucherausgaben durch die Inflation geprägt war. Im Juli legten die Aktienmärkte dann wieder zu. Offenbar hatten einige Anleger das Gefühl, dass der Markt inzwischen überverkauft war. Im August kehrte sich die Sommerrally an den Aktienmärkten, die Mitte Juni begonnen hatte, jedoch wieder um. Der wichtigste Treiber für die Marktbewegungen in diesem Monat war die veränderte Einschätzung der Geldpolitik der Fed: Gegen Ende des Monats schwand die Hoffnung, dass die Zentralbank kurz vor einer Wende hin zu einer moderateren Geldpolitik stehen könnte. Die Inflationspolitik der Fed wurde von den Spitzenpolitikern der Europäischen Zentralbank bestätigt, während die Bank of England in ihrer sechsten Sitzung in Folge die Zinssätze um 50 Basispunkte an hob, die grösste einzelne Erhöhung seit 1995. Während dies die Stimmung der Anleger weltweit verschlechterte, hielten sich die Aktien in einigen Regionen besser. Der britische Markt, der eine starke Gewichtung defensiver Sektoren aufweist, hat sich positiv entwickelt und ist damit der Markt mit der besten Performance im bisherigen Jahresverlauf. Die globalen Aktien fielen im September den zweiten Monat in Folge, da die Zentralbanken eine schnellere Straffung der Geldpolitik zur Eindämmung der Inflation signalisierten. Selbst defensive Märkte wie das Vereinigte Königreich zogen sich zurück. Die Inflation liegt im Vereinigten Königreich bei 9,9 Prozent. Die Bank of England hat an ihrer Sitzung im September die Zinssätze um 50 Basispunkte angehoben und damit den Leitzins auf 2,25% erhöht. Vor diesem Hintergrund trat Liz Truss im September die Nachfolge von Boris Johnson als britische Premierministerin an. Im Rahmen eines «Mini-Budgets» kurz nach ihrem Amtsantritt kündigte die neue Regierung ein weitreichendes Steuerpaket an, das nicht finanzierte Steuersenkungen im Umfang von GBP 45 Milliarden vorsah. Dies löste bei den Anlegern Besorgnis über den finanzpolitischen Kurs des Vereinigten Königreichs aus, und britische Vermögenswerte wurden stark abverkauft. Das Pfund fiel auf ein Allzeittief gegenüber dem US-Dollar, und die Rendite 30-jähriger Staatsanleihen stieg zum ersten Mal seit 2008 über 5 Prozent. Als Reaktion auf die Marktturbulenzen und angesichts von Anzeichen für eine Ansteckung kündigte die BoE an, dass sie in den Markt für Gilt-Anleihen eingreifen würde. Sie stoppte ihre geplanten Gilt-Verkäufe und ging dazu über, «in dem Umfang zu

kaufen, der erforderlich ist», um «geordnete Marktbedingungen wiederherzustellen».

Der Fonds erzielte von seiner Auflegung am 31. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022 eine negative Performance und entwickelte sich weitgehend analog zu seinem Benchmark, dem MSCI United Kingdom (ohne thesaurierte Dividenden). Dies ist ein passiver Fonds, der danach strebt, die Entwicklung des Index nachzubilden, ohne sich aktiver Anlageentscheide zu bedienen. Die Performance des Fonds spiegelt die Wertentwicklung des Benchmark.

Struktur des Wertpapierportfolios

| Aufteilung nach Risikodomizil in % des Gesamtfondsvermögens | |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Grossbritannien | 81,01 |
| Niederlande | 9,50 |
| Vereinigte Staaten | 3,02 |
| Schweiz | 2,90 |
| Irland | 0,27 |
| Total | 96,70 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

| | 30.9.2022 | 30.9.2021 |
|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | CHF | CHF |
| Verkehrswerte | | |
| Bankguthaben | | |
| – auf Sicht | 14 534 518.77 | 11 518 602.47 |
| Effekten | | |
| – Aktien und andere Beteiligungspapiere | 442 941 750.33 | 589 566 845.67 |
| Derivative Finanzinstrumente | -412 914.81 | 61 569.72 |
| Sonstige Vermögenswerte | 1 009 671.11 | 1 952 650.20 |
| Gesamtfondsvermögen | 458 073 025.40 | 603 099 668.06 |
| Aufgenommene Kredite | -8 868 127.81 | -2 812 096.63 |
| Andere Verbindlichkeiten | -397.83 | -263.30 |
| Nettofondsvermögen | 449 204 499.76 | 600 287 308.13 |

Erfolgsrechnung

| | 1.10.2021-30.9.2022 | 26.10.2020-30.9.2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| | CHF | CHF |
| Ertrag | | |
| Negativzinsen | -8 482.14 | -2 955.79 |
| Erträge der Effekten | | |
| – aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren | 21 198 292.69 | 22 263 091.55 |
| – aus Gratisaktien | 603 876.29 | 0.00 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 627 110.44 | 1 255 423.73 |
| Total Ertrag | 22 420 797.28 | 23 515 559.49 |
| Aufwand | | |
| Passivzinsen | -13 407.72 | -8 365.11 |
| Prüfaufwand | -13 105.11 | 0.00 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X | 0.00 | 0.00 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse (GBP) I-X | 0.00 | 0.00 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse U-X | 0.00 | 0.00 |
| Sonstige Aufwendungen | -14 423.30 | -5 599.52 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | -2 306 224.43 | -1 320 976.06 |
| Total Aufwand | -2 347 160.56 | -1 334 940.69 |
| Nettoertrag | 20 073 636.72 | 22 180 618.80 |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 12 713 665.16 | 5 726 153.37 |
| Realisierter Erfolg | 32 787 301.88 | 27 906 772.17 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | -79 996 200.25 | 58 616 760.16 |
| Gesamterfolg | -47 208 898.37 | 86 523 532.33 |

Verwendung des Erfolges

| | 1.10.2021-30.9.2022 | 26.10.2020-30.9.2021 |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettoertrag des Rechnungsjahres | 20 073 636.72 | 22 180 618.80 |
| Zur Verteilung verfügbarer Erfolg | 20 073 636.72 | 22 180 618.80 |
| Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer ¹ | -7 025 772.85 | -7 763 216.58 |
| Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg | -13 047 863.87 | -14 417 402.22 |
| Vortrag auf neue Rechnung | 0.00 | 0.00 |

Veränderung des Nettofondsvermögens

| | 1.10.2021-30.9.2022 | 26.10.2020-30.9.2021 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres | 600 287 308.13 | 0.00 |
| Abgeführte Verrechnungssteuer | -7 205 171.30 | 0.00 |
| Saldo aus dem Anteilverkehr | -96 668 738.70 | 513 763 775.80 |
| Gesamterfolg | -47 208 898.37 | 86 523 532.33 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode | 449 204 499.76 | 600 287 308.13 |

¹ resp. Ausgleichszahlung für nicht in der Schweiz domizilierte Anteilsinhaber gem. ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.3.4. in Verbindung mit Art. 34 Abs. 1 VStV

Entwicklung der Anteile im Umlauf

| | 1.10.2021-30.9.2022 | 26.10.2020-30.9.2021 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Klasse I-X | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 146 225,4560 | 0,0000 |
| Ausgegebene Anteile | 17 888,0070 | 174 615,8220 |
| Zurückgenommene Anteile | -44 129,5220 | -28 390,3660 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 119 983,9410 | 146 225,4560 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -26 241,5150 | 146 225,4560 |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| Klasse (GBP) I-X | Anzahl | |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 0,0000 | |
| Ausgegebene Anteile | 17 785,0000 | |
| Zurückgenommene Anteile | -17 295,0000 | |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 490,0000 | |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | 490,0000 | |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Klasse U-X | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 3 555,6760 | 0,0000 |
| Ausgegebene Anteile | 135,0000 | 3 831,1760 |
| Zurückgenommene Anteile | -695,1000 | -275,5000 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 2 995,5760 | 3 555,6760 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -560,1000 | 3 555,6760 |

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse I-X

Thesaurierung per 15.11.2022

| | | |
|-------------------------------------------------|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 54.189 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | CHF | -18.966 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 35.223 |

Klasse (GBP) I-X

Thesaurierung per 15.11.2022

| | | |
|-------------------------------------------------|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | GBP | 45.109 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | GBP | -15.788 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | GBP | 29.321 |

Klasse U-X

Thesaurierung per 15.11.2022

| | | |
|-------------------------------------------------|------------|-----------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 4 522.49 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | CHF | -1 582.87 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 2 939.62 |

¹ resp. Ausgleichszahlung für nicht in der Schweiz domizilierte Anteilsinhaber gem. ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.3.4. in Verbindung mit Art. 34 Abs. 1 VStV

Inventar des Fondsvermögens

| Titel | | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | | | |
| Inhaberaktien | | | | | | | | |
| Irland | | | | | | | | |
| DCC ORD EURO.25* | GBP | 25 454 | 739 | 2 629 | 23 564 | 1 213 991 | 0,27 | |
| Total Irland | | | | | | 1 213 991 | 0,27 | |
| Schweiz | | | | | | | | |
| GLENORE XSTRATA ORD USD0.01* | GBP | 2 605 888 | 145 828 | 417 737 | 2 333 979 | 12 261 609 | 2,68 | |
| Total Schweiz | | | | | | 12 261 609 | 2,68 | |
| Grossbritannien | | | | | | | | |
| 3I GROUP ORD GBPO.738636* | GBP | 252 509 | 13 805 | 36 735 | 229 579 | 2 757 012 | 0,60 | |
| ASTRAZENECA ORD USD0.25* | GBP | 404 135 | 23 879 | 60 989 | 367 025 | 40 099 884 | 8,75 | |
| AVEVA GROUP ORD GBPO.03556* | GBP | 31 488 | 3 633 | 6 389 | 28 732 | 991 878 | 0,22 | |
| AVIVA ORD GBPO.25* | GBP | 1 021 308 | 44 050 | 1 065 358 | | | | |
| BAE SYSTEMS ORD GBPO.025* | GBP | 845 377 | 49 262 | 147 965 | 746 674 | 6 479 396 | 1,41 | |
| BARRATT DEVEL ORD GBPO.10* | GBP | 269 632 | 38 597 | 64 786 | 243 443 | 915 300 | 0,20 | |
| BRIT AMER TOBACCO ORD GBPO.25* | GBP | 568 799 | 37 284 | 95 382 | 510 701 | 18 104 425 | 3,95 | |
| BRITISH LAND CO PLC REIT* | GBP | 232 718 | 9 457 | 30 375 | 211 800 | 816 109 | 0,18 | |
| BT GROUP ORD GBPO.05* | GBP | 2 344 156 | 139 826 | 825 537 | 1 658 445 | 2 211 196 | 0,48 | |
| EVRAZ PLC ORD USD1* | GBP | 131 015 | | 131 015 | | | | |
| HALMA ORD GBPO.10* | GBP | 98 245 | 3 515 | 12 788 | 88 972 | 1 999 093 | 0,44 | |
| HIKMA PHARMACEUTIC ORD GBPO.10* | GBP | 45 122 | | 5 924 | 39 198 | 587 226 | 0,13 | |
| INFORMA PLC (GB) ORD GBPO.001* | GBP | 392 044 | 23 276 | 65 682 | 349 638 | 1 994 526 | 0,44 | |
| JD SPORTS FASHION ORD GBPO.0025* | GBP | 135 608 | | 135 608 | | | | |
| JOHNSON MATTHEY ORD GBP1.109245* | GBP | 51 234 | 6 708 | 14 962 | 42 980 | 865 360 | 0,19 | |
| KINGFISHER ORD GBPO.157142857* | GBP | 546 029 | 17 816 | 85 070 | 478 775 | 1 159 390 | 0,25 | |
| LAND SECURITIES GP ORD GBPO.106666666* | GBP | 181 131 | 11 734 | 24 758 | 168 107 | 963 776 | 0,21 | |
| LLOYDS BANKING GP ORD GBPO.1* | GBP | 18 503 789 | 1 378 178 | 3 405 514 | 16 476 453 | 7 492 823 | 1,64 | |
| NATIONAL GRID ORD GBPO.12431289* | GBP | 925 979 | 69 029 | 130 983 | 864 025 | 8 838 170 | 1,93 | |
| OCADO GROUP PLC ORD GBPO.02* | GBP | 126 018 | 25 526 | 14 582 | 136 962 | 711 031 | 0,16 | |
| RECKITT BENCK GRP ORD GBPO.10* | GBP | 185 751 | 9 692 | 26 012 | 169 431 | 11 124 739 | 2,43 | |
| RELX PLC GBPO.1444* | GBP | 398 045 | 29 101 | 427 146 | | 10 334 275 | 2,26 | |
| RELX PLC GBPO.1444* | EUR | 105 674 | | 76 490 | 29 184 | 705 184 | 0,15 | |
| RENTOKIL INITIAL ORD GBPO.01* | GBP | 489 598 | 25 182 | 69 526 | 445 254 | 2 335 972 | 0,51 | |
| ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBPO.20* | GBP | 2 168 723 | 235 173 | 402 062 | 2 001 834 | 1 530 598 | 0,33 | |
| SAGE GROUP GBPO.01051948* | GBP | 277 877 | 5 511 | 41 010 | 242 378 | 1 856 679 | 0,41 | |
| SEVERN TRENT ORD GBPO.9789* | GBP | 64 520 | 3 019 | 7 511 | 60 028 | 1 553 213 | 0,34 | |
| SMITHS GROUP ORD GBPO.375* | GBP | 102 753 | 6 266 | 19 794 | 89 225 | 1 480 300 | 0,32 | |
| SPIRAX-SARCO ENG ORD GBPO.269230769* | GBP | 19 096 | 387 | 1 837 | 17 646 | 2 016 350 | 0,44 | |
| SSE PLC ORD GBPO.50* | GBP | 282 051 | 22 028 | 51 994 | 252 085 | 4 230 723 | 0,92 | |
| ST JAMES'S PLACE ORD GBPO.15* | GBP | 139 479 | 10 222 | 22 582 | 127 119 | 1 446 960 | 0,32 | |
| UNITED UTILITIES G ORD GBPO.05* | GBP | 177 094 | | 14 709 | 162 385 | 1 585 756 | 0,35 | |
| WHITBREAD ORD GBPO.76797385* | GBP | 53 418 | 3 076 | 8 429 | 48 065 | 1 215 684 | 0,27 | |
| WPP PLC ORD GBPO.10* | GBP | 315 624 | 13 801 | 73 350 | 256 075 | 2 110 157 | 0,46 | |
| Total Grossbritannien | | | | | | 140 513 184 | 30,67 | |
| Total Inhaberaktien | | | | | | 153 988 784 | 33,62 | |
| Namensaktien | | | | | | | | |
| Australien | | | | | | | | |
| BHP GROUP LTD NPV* | GBP | | 529 035 | 529 035 | | | | |
| BHP GROUP PLC ORD USD0.50* | GBP | 550 195 | 11 564 | 561 759 | | | | |
| Total Australien | | | | | | | | 0,00 |
| Niederlande | | | | | | | | |
| SHELL PLC ORD EURO.07* | EUR | | 49 | | 49 | 1 211 | | |
| SHELL PLC ORD EURO.07* | GBP | | 2 030 153 | 268 029 | 1 762 124 | 43 493 989 | 9,49 | |
| Total Niederlande | | | | | | 43 495 200 | 9,50 | |
| Schweiz | | | | | | | | |
| COCA-COLA HBC AG ORD CHF6.70* | GBP | 53 307 | 4 227 | 9 480 | 48 054 | 999 990 | 0,22 | |
| Total Schweiz | | | | | | 999 990 | 0,22 | |
| Grossbritannien | | | | | | | | |
| ABRDN PLC ORD GBPO.1396825396* | GBP | 566 476 | 24 200 | 69 418 | 521 258 | 796 648 | 0,17 | |
| ADMIRAL GROUP ORD GBPO.001* | GBP | 49 849 | 5 534 | 12 105 | 43 278 | 910 351 | 0,20 | |
| ANGLO AMERICAN USD0.54945* | GBP | 337 494 | 22 151 | 58 691 | 300 954 | 9 045 304 | 1,97 | |
| ANTOFAGASTA ORD GBPO.05* | GBP | 101 696 | 3 353 | 10 686 | 94 363 | 1 156 532 | 0,25 | |
| ASHTREAD GROUP ORD GBPO.10* | GBP | 117 311 | 7 918 | 20 551 | 104 678 | 4 699 375 | 1,03 | |
| ASSOCD BRIT FOODS ORD GBPO.0568* | GBP | 91 836 | 2 778 | 10 920 | 83 694 | 1 160 027 | 0,25 | |
| AUTO TRADER GROUP ORD GBPO.01* | GBP | 256 690 | 6 460 | 37 493 | 225 657 | 1 276 857 | 0,28 | |
| AVIVA ORD GBPO.33* | GBP | | 710 402 | 47 129 | 663 273 | 2 829 008 | 0,62 | |
| BARCLAYS ORD GBPO.25* | GBP | 4 427 395 | 255 694 | 720 282 | 3 962 807 | 6 282 834 | 1,37 | |
| BERKELEY GP HLDGS ORD GBPO.053943* | GBP | 29 997 | 4 638 | 8 518 | 26 117 | 946 082 | 0,21 | |
| BP ORD USD0.25* | GBP | 5 283 978 | 307 422 | 1 016 400 | 4 575 000 | 21 770 361 | 4,75 | |
| BUNZL ORD GBPO.32142857* | GBP | 87 346 | 3 239 | 11 613 | 78 972 | 2 394 796 | 0,52 | |
| BURBERRY GROUP ORD GBPO.0005* | GBP | 104 633 | 7 791 | 17 424 | 95 000 | 1 887 159 | 0,41 | |
| COMPASS GROUP ORD GBPO.1105* | GBP | 466 335 | 34 796 | 78 168 | 422 963 | 8 388 145 | 1,83 | |
| CRODA INTL ORD GBPO.10609756* | GBP | 36 613 | 2 404 | 5 662 | 33 355 | 2 362 314 | 0,52 | |
| DIAGEO ORD GBPO.28 101/108* | GBP | 610 511 | 37 152 | 106 002 | 541 661 | 22 600 170 | 4,93 | |
| DIRECT LINE INSURA ORD GBP 0.109090909* | GBP | 344 643 | | 344 643 | | | | |
| ENTAIN PLC ORD EURO.01* | GBP | 152 207 | 18 254 | 29 671 | 140 790 | 1 679 918 | 0,37 | |
| EXPERIAN ORD USD0.10* | GBP | 241 156 | 12 619 | 35 671 | 218 104 | 6 376 683 | 1,39 | |
| FERGUSON PLC (NEW) ORD GBPO.10* | GBP | 57 972 | 3 987 | 11 143 | 50 816 | 5 250 485 | 1,15 | |
| GLAXOSMITHKLINE ORD GBPO.25* | GBP | 1 313 849 | 71 851 | 1 385 700 | | | | |
| HALCON PLC ORD GBP1.25* | GBP | | 1 266 589 | 70 014 | 1 196 575 | 3 671 296 | 0,80 | |
| HARGREAVES LANSDOW ORD GBPO.004 (WI)* | GBP | 94 080 | 8 117 | 20 497 | 81 700 | 778 445 | 0,17 | |
| HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG)* | GBP | 5 327 400 | 291 395 | 856 105 | 4 762 690 | 24 453 129 | 5,34 | |
| IMPERIAL BRANDS PL GBPO.10* | GBP | 245 834 | 13 181 | 46 147 | 212 868 | 4 338 510 | 0,95 | |
| INTERCONTL HOTELS ORD GBPO.208521303* | GBP | 47 440 | 2 802 | 7 247 | 42 995 | 2 063 889 | 0,45 | |
| INTERTEK GROUP ORD GBPO.01* | GBP | 41 818 | 1 777 | 6 004 | 37 591 | 1 531 062 | 0,33 | |
| JD SPORTS FASHION ORD GBPO.0005* | GBP | | 666 027 | 65 275 | 600 752 | 661 377 | 0,14 | |
| LEGAL & GENERAL GP ORD GBPO.025* | GBP | 1 565 687 | 67 499 | 210 769 | 1 422 417 | 3 383 539 | 0,74 | |
| LONDON STOCK EXCH ORD GBPO.06918604* | GBP | 85 836 | 6 978 | 14 764 | 78 050 | 6 541 388 | 1,43 | |

| Titel | | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|---------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| M&G PLC ORD GBPO.05* | GBP | 672 471 | 20 636 | 78 534 | 614 573 | 1 124 617 | 0,25 | |
| MELROSE INDUST PLC ORD GBPO.076190476* | GBP | 1 157 184 | 67 970 | 179 156 | 1 045 998 | 1 174 541 | 0,26 | |
| MONDI ORD EURO.20* | GBP | 125 630 | 7 995 | 17 638 | 115 987 | 1 776 472 | 0,39 | |
| MORRISON(W)SUPRMKT ORD GBPO.10* | GBP | 625 988 | | 625 988 | | | | |
| NATWEST GROUP PLC ORD GBP1* | GBP | 1 504 643 | 79 251 | 1 583 894 | | | | |
| NATWEST GROUP PLC ORD GBP1.0769* | GBP | | 1 327 059 | 52 807 | 1 274 252 | 3 162 699 | 0,69 | |
| NEXT ORD GBPO.10* | GBP | 34 560 | 1 998 | 5 949 | 30 609 | 1 614 608 | 0,35 | |
| PEARSON ORD GBPO.25* | GBP | 194 995 | 7 425 | 43 101 | 159 319 | 1 517 305 | 0,33 | |
| PERSIMMON ORD GBPO.10* | GBP | 82 813 | 1 628 | 8 634 | 75 807 | 1 030 720 | 0,23 | |
| PHOENIX GP HLDGS ORD GBPO.10* | GBP | 171 379 | 27 099 | 21 401 | 177 077 | 1 024 930 | 0,22 | |
| PRUDENTIAL ORD GBPO.05* | GBP | 681 495 | 70 387 | 101 015 | 650 867 | 6 391 738 | 1,40 | |
| RIO TINTO ORD GBPO.10* | GBP | 292 325 | 19 353 | 45 554 | 266 124 | 14 315 674 | 3,13 | |
| SAINSBURY(J) ORD GBPO.28571428* | GBP | 437 745 | 16 801 | 32 618 | 421 928 | 808 020 | 0,18 | |
| SCHROEDERS VTG SHS GBP1* | GBP | 33 053 | 6 624 | 39 677 | | | | |
| SMITH & NEPHEW ORD USD0.20* | GBP | 227 680 | 18 744 | 38 105 | 208 319 | 2 404 425 | 0,52 | |
| STANDARD CHARTERED ORD USD0.50* | GBP | 697 956 | 26 722 | 129 076 | 595 602 | 3 709 132 | 0,81 | |
| TAYLOR WIMPEY ORD GBPO.01* | GBP | 938 824 | 34 451 | 148 012 | 825 263 | 800 644 | 0,17 | |
| TESCO ORD GBPO.06333333* | GBP | 2 019 380 | 103 558 | 338 000 | 1 784 938 | 4 055 646 | 0,89 | |
| UNILEVER PLC ORD GBPO.0311111* | GBP | 408 872 | 39 377 | 61 903 | 386 346 | 16 847 826 | 3,68 | |
| UNILEVER PLC ORD GBPO.0311111* | EUR | 275 075 | | 56 747 | 218 328 | 9 519 549 | 2,08 | |
| VODAFONE GROUP ORD USD0.2095238(POST CONS)* | GBP | 7 290 717 | 520 007 | 1 491 193 | 6 319 531 | 7 021 150 | 1,53 | |
| Total Grossbritannien | | | | | | 227 535 382 | 49,67 | |

| Vereinigte Staaten | | | | | | | | |
|----------------------------------------|-----|---|-----------|--------|---------|-------------------|-------------|--|
| GSK PLC ORD GBPO.3125* | GBP | | 1 015 298 | 51 693 | 963 605 | 13 824 902 | 3,02 | |
| JACKSON FINANCIAL COM USD0.01 CL A WI* | USD | 0 | | 0 | | | | |
| Total Vereinigte Staaten | | | | | | 13 824 902 | 3,02 | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--------------------|--------------|--|
| Total Namensaktien | | | | | | 285 855 474 | 62,40 | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--------------------|--------------|--|

| Investmentzertifikate, closed end | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Grossbritannien | | | | | | | | |
|------------------------------|-----|---------|-------|--------|---------|------------------|-------------|--|
| SEGRO PLC REIT* | GBP | 311 101 | 6 992 | 35 229 | 282 864 | 2 340 232 | 0,51 | |
| Total Grossbritannien | | | | | | 2 340 232 | 0,51 | |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------|-------------|--|
| Total Investmentzertifikate, closed end | | | | | | 2 340 232 | 0,51 | |
|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------|-------------|--|

| | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------|--------------|--|
| Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | 442 184 490 | 96,53 | |
|------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------|--------------|--|

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

| Inhaberaktien | | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Grossbritannien | | | | | | | | |
|----------------------------------------------|-----|---------|--------|---------|--|--|-------------|--|
| ROYAL DUTCH SHELL 'B'SHS EURO.07 (UK LIST)** | GBP | 967 768 | 16 875 | 984 643 | | | | |
| Total Grossbritannien | | | | | | | 0,00 | |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------|--|
| Total Inhaberaktien | | | | | | | 0,00 | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------|--|

| Namensaktien | | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Grossbritannien | | | | | | | | |
|----------------------------------------|-----|-----------|---------|-----------|---------|----------------|-------------|--|
| ROYAL DUTCH SHELL PLC 'A'SHS EURO.07** | EUR | 49 | | 49 | | | | |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC 'A'SHS EURO.07** | GBP | 1 069 760 | 23 112 | 1 092 872 | | | | |
| SCHROEDERS PLC ORD GBPO.20** | GBP | | 177 041 | | 177 041 | 757 260 | 0,17 | |
| Total Grossbritannien | | | | | | 757 260 | 0,17 | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|----------------|-------------|--|
| Total Namensaktien | | | | | | 757 260 | 0,17 | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|----------------|-------------|--|

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------|-------------|--|
| Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden | | | | | | 757 260 | 0,17 | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------|-------------|--|

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------|------------------------|--|
| Total Wertschriften (davon ausgeliehen) | | | | | | 442 941 750 | 96,70 (0,00) | |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------|------------------------|--|

| | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------|---------------|--|
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | | 14 534 519 | 3,17 | |
| Derivative Finanzinstrumente | | | | | | -412 915 | -0,09 | |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | | 1 009 671 | 0,22 | |
| Gesamtfondsvermögen | | | | | | 458 073 025 | 100,00 | |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------|--|--|
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | | | | | | -8 868 128 | | |
| Andere Verbindlichkeiten | | | | | | -397 | | |
| Nettofondsvermögen | | | | | | 449 204 500 | | |

| Bewertungskategorie | | Verkehrswert per 30.9.2022 | in % des Gesamt- fondsvermögens ³ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | | 441 771 575 | 96,44 |
| Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | | 757 260 | 0,17 |
| Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten | | - | - |
| Total | | 442 528 835 | 96,61 |

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

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

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

| Instrument | Anzahl Kontrakte | Währung | Deckung in CHF | Variation Margin in CHF | In % des Vermögens |
|--------------------------------------------------|------------------|---------|----------------|-------------------------|--------------------|
| Futures auf Indices/Commodities/Währungen | | | | | |
| FTSE 100 INDEX FUTURE 16.12.22* | 79 | GBP | 6 001 699 | -412 915 | -0.09 |
| | | | 6 001 699 | -412 915 | -0.09 |

Durch derivative Transaktionen gebundene geldnahe Mittel: CHF 6 001 699

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

| Instrument | Währung | Käufe/ Kontrakte | Verkäufe/ Kontrakte |
|--------------------------------------------------|---------|---------------------|------------------------|
| Futures auf Indices/Commodities/Währungen | | | |
| FTSE 100 INDEX FUTURE 17.12.21 | GBP | 18 | 128 |
| FTSE 100 INDEX FUTURE 18.03.22 | GBP | 158 | 158 |
| FTSE 100 INDEX FUTURE 17.06.22 | GBP | 115 | 115 |
| FTSE 100 INDEX FUTURE 16.09.22 | GBP | 108 | 108 |
| FTSE 100 INDEX FUTURE 16.12.22 | GBP | 79 | 0 |

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|
| Devisentermingeschäfte | | | | |
| GBP | 1 148 806 | CHF | 1 400 000 | 04.05.2022 |

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

| Position | Betrag in CHF | in % des Nettofonds- vermögens |
|----------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| Total engagement- erhöhende Positionen | 6 001 699,14 | 1,34% |
| Total engagement- reduzierende Positionen | – | – |

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich
«soft commission arrangements» geschlossen.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Total Expense Ratio (TER)

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

TER für die letzten 12 Monate:

| | |
|------------------|-------|
| Klasse I-X | 0,01% |
| Klasse (GBP) I-X | 0,00% |
| Klasse U-X | 0,00% |

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

Umrechnungskurse

| | | | |
|-------------|----------|-------------|----------|
| EUR 1 = CHF | 0.964221 | USD 1 = CHF | 0.984250 |
| GBP 1 = CHF | 1.098718 | | |

UBS (CH) Investment Fund – Equities USA Passive

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

| | ISIN | 30.9.2022 | 30.9.2021 | 30.9.2020 |
|-------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nettofondvermögen in CHF | | 1 116 368 030.75 | 1 430 309 037.72 | 1 199 224 263.94 |
| Klasse I-A1 | CH0015799726 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 2 640.59 | 3 054.70 | 2 325.52 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 521,7540 | 131,1470 | 236,3490 |
| Klasse I-B | CH0015799742 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 2 538.94 | 2 933.70 | 2 230.82 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 26 689,1850 | 26 874,8520 | 26 888,8220 |
| Klasse I-X | CH0015799809 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 2 786.17 | 3 218.12 | 2 446.12 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 342 680,3150 | 402 524,6240 | 449 892,9690 |
| Klasse (USD) I-X | CH0295355710 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in USD | | 1 946.86 | 2 372.58 | 1 831.10 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 44 197,3280 | 22 586,0980 | 21 332,0870 |
| Klasse W | CH0356550415 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 154.17 | 178.39 | 135.83 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 50 408,2460 | 31 985,3960 | 17 000,6770 |

Performance

| | Währung | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 |
|----------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Klasse I-A1 | CHF | -13.4% | 31.8% | 7.1% |
| Klasse I-B | CHF | -13.2% | 32.0% | 7.3% |
| Klasse I-X | CHF | -13.2% | 32.1% | 7.4% |
| Klasse (USD) I-X | USD | -17.7% | 30.1% | 16.6% |
| Klasse W | CHF | -13.4% | 31.8% | 7.1% |
| Benchmark: | | | | |
| MSCI USA (net div. reinv.) | CHF | -13.1% | 31.9% | 7.3% |
| MSCI USA (net div. reinv.) | USD | -17.6% | 29.9% | 16.4% |

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.

Bericht des Portfoliomanagers

Da sich die Anleger auf die Fundamentaldaten der Wirtschaft und die Erträge konzentrierten und nicht auf die Sorgen über die COVID-19-Pandemie, erreichten die US-Aktien im ersten Quartal des Berichtszeitraums Rekordhöhen. Was die Wirtschaft betrifft, so standen Inflation und Lieferkettenprobleme weiterhin im Mittelpunkt des Interesses. Die US-Notenbank (Fed) hat an ihrer Sitzung im Dezember eine restriktivere Haltung eingenommen und eine beschleunigte Rückführung der Anleihekäufe in Höhe von 30 Mrd. USD pro Monat angekündigt. Sie hob auch ihre Wachstums- und Inflationsprognosen an und veröffentlichte einen neuen «Dot Plot», der drei Zinserhöhungen im Jahr 2022 signalisierte. In den folgenden Monaten stiegen die Risiken für die globalen Wachstumsaussichten, als Russland in die Ukraine einmarschierte. Die US-Wirtschaft schwächte sich in Q1-22 ab, da die Omicron-Variante die Wirtschaftstätigkeit zu Beginn des Jahres 2022 belastete und sich der Aufbau der Lagerbestände verlangsamte. Nachdem sie in den ersten beiden Monaten des Jahres zu kämpfen hatten, erholten sich die US-Aktien im März jedoch wieder, trotz der anhaltenden Unsicherheit über den Krieg in der Ukraine, der zunehmend aggressiven Politik der Zentralbanken – einschliesslich der ersten Zinserhöhung der Federal Reserve seit 2018 – und der Sorgen über die wirtschaftlichen Wachstumsaussichten angesichts der hohen Inflation und der Rohstoffpreise. Im Juni gaben die US-Aktien stark nach. Damit beendeten sie ein schwieriges Quartal und eine der schlechtesten ersten Jahreshälften seit Jahrzehnten für die Anleger. Die Hauptursache für die weltweit schwache Stimmung war die Besorgnis, dass die anhaltend hohe Inflation zu einer aggressiven geldpolitischen Straffung der Zentralbanken führen und die Konsumausgaben untergraben würde. Die hartnäckige Inflation hat die meisten Zentralbanken dazu veranlasst, eine restriktive Haltung einzunehmen. Die Aktienmärkte haben sich im Juli erholt. Dies spiegelt das Gefühl einiger Anleger, dass der Markt überverkauft war, nachdem die US-Aktien im ersten Halbjahr die schlechteste Performance seit 1970 gezeigt hatten. Im August kehrte sich die Sommerrally an den Aktienmärkten, die Mitte Juni begonnen hatte, wieder um. Der wichtigste Treiber für die Marktbewegungen in diesem Monat war die veränderte Einschätzung der Geldpolitik der Fed: Gegen Ende des Monats schwand die Hoffnung, dass die Zentralbank kurz vor einer Wende hin zu einer moderateren Geldpolitik stehen könnte. Die Aktienmärkte fielen im September den zweiten Monat in Folge, da die Zentralbanken eine schnellere Straffung der Geldpolitik zur Eindämmung der Inflation signalisierten. Die Federal Reserve hob die Zinsen im September um 75 Basispunkte an, die dritte Zinserhöhung in dieser Grössenordnung in Folge, und legte damit das Zielband für die Federal Funds auf 3% bis 3,25% fest.

Im Rechnungsjahr vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022 verzeichnete der Fonds eine negative Performance und entwickelte sich im Einklang mit seinem Benchmark, dem MSCI USA (ohne thesaurierte Dividenden). Dies ist ein passiver Fonds, der danach strebt, die Entwicklung des Index nachzubilden, ohne sich aktiver Anlageentscheide zu bedienen. Die Performance des Fonds spiegelt die Wertentwicklung des Benchmark.

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Emittenten in % des Gesamtfondsvermögens

| | |
|---------------------|--------------|
| Apple Inc | 6,97 |
| Microsoft Corp | 5,15 |
| Alphabet Inc | 3,48 |
| Amazon.Com Inc | 3,22 |
| Tesla Inc | 2,18 |
| United Health Group | 1,47 |
| Johnson & Johnson | 1,34 |
| Exxon Mobil Corp | 1,15 |
| Berkshire Hathaway | 1,07 |
| Meta Platforms Inc | 0,97 |
| Übrige | 72,03 |
| Total | 99,03 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens

| | |
|------------------------------------------------|--------------|
| Internet, Software & IT-Dienste | 17,07 |
| Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte | 9,08 |
| Computer & Netzwerkausrüster | 8,77 |
| Finanz- & Beteiligungsgesellschaften | 8,75 |
| Detailhandel, Warenhäuser | 7,03 |
| Banken & Kreditinstitute | 6,49 |
| Erdöl | 3,92 |
| Elektronik & Halbleiter | 3,86 |
| Energie- & Wasserversorgung | 2,99 |
| Nahrungsmittel & Softdrinks | 2,79 |
| Übrige | 28,28 |
| Total | 99,03 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

| | 30.9.2022 | 30.9.2021 |
|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | CHF | CHF |
| Verkehrswerte | | |
| Bankguthaben | | |
| – auf Sicht | 11 497 688.85 | 9 707 956.28 |
| Effekten | | |
| – Aktien und andere Beteiligungspapiere | 1 106 339 114.54 | 1 420 827 492.35 |
| Derivative Finanzinstrumente | -1 309 089.41 | -288 341.60 |
| Sonstige Vermögenswerte | 633 327.18 | 1 110 558.25 |
| Gesamtfondsvermögen | 1 117 161 041.16 | 1 431 357 665.28 |
| Aufgenommene Kredite | -786 782.05 | -1 044 698.44 |
| Andere Verbindlichkeiten | -6 228.36 | -3 929.12 |
| Nettofondsvermögen | 1 116 368 030.75 | 1 430 309 037.72 |

Erfolgsrechnung

| | 1.10.2021-30.9.2022 | 1.10.2020-30.9.2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| | CHF | CHF |
| Ertrag | | |
| Erträge der Bankguthaben | 2 488.01 | 158.85 |
| Negativzinsen | -2 290.17 | -1 508.93 |
| Erträge der Effekten | | |
| – aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren | 13 396 957.53 | 12 011 704.81 |
| – aus Gratisaktien | 565 026.13 | 59 108.65 |
| Erträge der Effektenleihe | 173 277.91 | 173 354.97 |
| Ausgleichszahlungen aus Securities Lending | 1 286 158.94 | 1 765 478.47 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 918 485.85 | 733 352.38 |
| Total Ertrag | 16 340 104.20 | 14 741 649.20 |
| Aufwand | | |
| Passivzinsen | -648.21 | -8 470.14 |
| Prüfaufwand | -20 823.80 | -20 823.80 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A1 | -2 926.51 | -898.70 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-B | -42 527.87 | -39 420.21 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X | 0.00 | 0.00 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse (USD) I-X | 0.00 | 0.00 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse W | -15 092.08 | -8 148.45 |
| Aufwand Teilnahme an Sammelklagen | 4 093.74 | -5 166.80 |
| Sonstige Aufwendungen | -35 786.36 | -35 987.16 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | -1 950 264.79 | -1 451 454.38 |
| Total Aufwand | -2 063 975.88 | -1 570 369.64 |
| Nettoertrag | 14 276 128.32 | 13 171 279.56 |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 122 441 826.53 | 128 568 018.43 |
| Realisierter Erfolg | 136 717 954.85 | 141 739 297.99 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | -311 093 361.85 | 229 719 186.49 |
| Gesamterfolg | -174 375 407.00 | 371 458 484.48 |

Verwendung des Erfolges

| | 1.10.2021-30.9.2022 | 1.10.2020-30.9.2021 |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettoertrag des Rechnungsjahres | 14 276 128.32 | 13 171 279.56 |
| Zur Verteilung verfügbarer Erfolg | 14 276 128.32 | 13 171 279.56 |
| Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer ¹ | -4 996 644.91 | -4 609 947.85 |
| Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg | -9 279 483.41 | -8 561 331.71 |
| Vortrag auf neue Rechnung | 0.00 | 0.00 |

Veränderung des Nettofondsvermögens

| | 1.10.2021-30.9.2022 | 1.10.2020-30.9.2021 |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres | 1 430 309 037.72 | 1 199 224 263.94 |
| Abgeführte Verrechnungssteuer | -4 531 802.25 | -5 107 524.42 |
| Saldo aus dem Anteilverkehr | -135 033 797.72 | -135 266 186.28 |
| Gesamterfolg | -174 375 407.00 | 371 458 484.48 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode | 1 116 368 030.75 | 1 430 309 037.72 |

¹ resp. Ausgleichszahlung für nicht in der Schweiz domizillierte Anteilsinhaber gem. ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.3.4. in Verbindung mit Art. 34 Abs. 1 VStV

Entwicklung der Anteile im Umlauf

| | 1.10.2021-30.9.2022 | 1.10.2020-30.9.2021 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Klasse I-A1 | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 131,1470 | 236,3490 |
| Ausgegebene Anteile | 395,2200 | 0,0000 |
| Zurückgenommene Anteile | -4,6130 | -105,2020 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 521,7540 | 131,1470 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | 390,6070 | -105,2020 |
| Klasse I-B | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 26 874,8520 | 26 888,8220 |
| Ausgegebene Anteile | 1 671,2700 | 0,0000 |
| Zurückgenommene Anteile | -1 856,9370 | -13,9700 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 26 689,1850 | 26 874,8520 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -185,6670 | -13,9700 |
| Klasse I-X | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 402 524,6240 | 449 892,9690 |
| Ausgegebene Anteile | 39 878,9460 | 56 746,0000 |
| Zurückgenommene Anteile | -99 723,2550 | -104 114,3450 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 342 680,3150 | 402 524,6240 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -59 844,3090 | -47 368,3450 |
| Klasse (USD) I-X | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 22 586,0980 | 21 332,0870 |
| Ausgegebene Anteile | 21 709,5340 | 1 680,2410 |
| Zurückgenommene Anteile | -98,3040 | -426,2300 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 44 197,3280 | 22 586,0980 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | 21 611,2300 | 1 254,0110 |
| Klasse W | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 31 985,3960 | 17 000,6770 |
| Ausgegebene Anteile | 27 100,3890 | 20 324,4360 |
| Zurückgenommene Anteile | -8 677,5390 | -5 339,7170 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 50 408,2460 | 31 985,3960 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | 18 422,8500 | 14 984,7190 |

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse I-A1

Thesaurierung per 15.11.2022

| | | |
|-------------------------------------------------|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 27.316 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | CHF | -9.561 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 17.755 |

Klasse I-B

Thesaurierung per 15.11.2022

| | | |
|-------------------------------------------------|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 31.030 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | CHF | -10.861 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 20.169 |

Klasse I-X

Thesaurierung per 15.11.2022

| | | |
|-------------------------------------------------|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 35.798 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | CHF | -12.529 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 23.269 |

Klasse (USD) I-X

Thesaurierung per 15.11.2022

| | | |
|-------------------------------------------------|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | USD | 25.022 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | USD | -8.758 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | USD | 16.264 |

Klasse W

Thesaurierung per 15.11.2022

| | | |
|-------------------------------------------------|------------|--------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 1.539 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | CHF | -0.539 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 1.000 |

¹ resp. Ausgleichszahlung für nicht in der Schweiz domizilierte Anteilsinhaber gem. ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.3.4. in Verbindung mit Art. 34 Abs. 1 VStV

| Titel | | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|---------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| SVB FINL GROUP COM* | USD | 2 254 | 158 | 325 | 2 087 | 689 736 | 0,06 | 2 |
| SYNOPSIS INC COM USD0.01* | USD | 5 755 | 300 | 753 | 5 302 | 1 594 302 | 0,14 | |
| TAKE TWO INTERACTI COM USD0.01* | USD | 4 544 | 1 387 | | 5 931 | 636 297 | 0,06 | |
| TARGA RESOURCES CO COM USD0.001* | USD | | 8 189 | 1 143 | 7 046 | 418 459 | 0,04 | |
| TELADOC HEALTH INC COM USD0.001* | USD | 5 500 | | | 5 500 | 137 229 | 0,01 | 5 500 |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC COM* | USD | 1 800 | | | 1 800 | 597 879 | 0,05 | |
| TERADYNE INC COM USD0.125* | USD | 6 543 | 1 649 | 2 171 | 6 021 | 445 352 | 0,04 | 5 061 |
| THE TRADE DESK INC COM USD0.000001 CL A* | USD | 16 840 | 1 189 | 2 936 | 15 093 | 887 603 | 0,08 | |
| TRANSUNION COM USD0.01* | USD | 7 350 | | 913 | 6 437 | 376 906 | 0,03 | |
| TRIMBLE INC COM NPV* | USD | 9 397 | 1 339 | 2 524 | 8 212 | 438 646 | 0,04 | |
| TWILIO INC COM USD0.001 CL A* | USD | 6 357 | 590 | 714 | 6 233 | 424 162 | 0,04 | |
| TYLER TECHNOLOGIES INC COM* | USD | 1 703 | | | 1 703 | 582 472 | 0,05 | |
| UDR INC* | USD | 12 191 | 3 265 | 5 117 | 10 339 | 424 448 | 0,04 | |
| UNITED PARCEL SERVICE INC CL B* | USD | 28 196 | 2 544 | 4 672 | 26 068 | 4 144 701 | 0,37 | 19 737 |
| VEEVA SYSTEMS INC COM USD0.00001 CL 'A'* | USD | 5 189 | | 389 | 4 800 | 778 959 | 0,07 | |
| VERISIGN INC COM* | USD | 3 922 | | 457 | 3 465 | 592 391 | 0,05 | |
| VERISK ANALYTICS I CL A USD0.001* | USD | 6 156 | 507 | 890 | 5 773 | 968 964 | 0,09 | |
| VERTEX PHARMACEUTI COM USD0.01* | USD | 10 052 | 1 313 | 2 420 | 8 945 | 2 549 144 | 0,23 | |
| VICI PPTY'S INC COM USD0.01* | USD | 20 521 | 21 816 | 8 461 | 33 876 | 995 272 | 0,09 | |
| VMWARE INC COM STK USD0.01 CLASS 'A'* | USD | 3 451 | 4 552 | 624 | 7 379 | 773 196 | 0,07 | |
| VORNADO REALTY TR COM USD0.04* | USD | 5 865 | | | 5 865 | 133 694 | 0,01 | 5 865 |
| VULCAN MATERIALS COM STK USD1* | USD | 4 847 | | 517 | 4 330 | 672 129 | 0,06 | |
| WABTEC CORP COM* | USD | 6 570 | | | 6 570 | 526 052 | 0,05 | |
| WASTE CONNECTIONS COM NPV (POST REV SPLIT)* | USD | 10 119 | 4 040 | 5 180 | 8 979 | 1 194 222 | 0,11 | |
| WATERS CORP COM* | USD | 2 375 | | 240 | 2 135 | 566 383 | 0,05 | |
| WAYFAIR INC COM USD0.001 A* | USD | 2 888 | | | 2 888 | 92 524 | 0,01 | 2 888 |
| WEBSTER FINL CORP CONN COM* | USD | | 6 998 | 1 638 | 5 360 | 238 456 | 0,02 | |
| WEC ENERGY GROUP COM USD0.01* | USD | 12 276 | 1 084 | 2 104 | 11 256 | 990 770 | 0,09 | 11 256 |
| WEST PHARMACEUTICA COM USD0.25* | USD | 3 001 | | 251 | 2 750 | 666 062 | 0,06 | |
| WESTERN UN CO COM* | USD | 16 102 | | | 16 102 | 213 953 | 0,02 | |
| WILLIS TOWERS WATS COM USD0.000304635* | USD | 4 866 | | 869 | 3 997 | 790 507 | 0,07 | |
| WP CAREY INC COM USD0.001* | USD | 7 056 | | 912 | 6 144 | 422 097 | 0,04 | 6 110 |
| XCEL ENERGY INC COM* | USD | 21 239 | 3 473 | 5 404 | 19 308 | 1 216 250 | 0,11 | |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CL A* | USD | 2 032 | | | 2 032 | 524 019 | 0,05 | |
| ZENDESK INC COM USD0.01* | USD | 4 502 | 758 | 701 | 4 559 | 341 476 | 0,03 | |
| ZILLOW GROUP INC COM USD0.0001 CLASS A* | USD | 2 085 | | 2 085 | | | | |
| ZILLOW GROUP INC COM USD0.0001 CLASS C WI* | USD | 6 272 | | | 6 272 | 176 616 | 0,02 | 6 272 |
| ZOTIS INC COM USD0.01 CL 'A'* | USD | 18 285 | 1 983 | 3 933 | 16 335 | 2 384 166 | 0,21 | |
| ZSCALER INC COM USD0.001* | USD | 3 327 | 394 | 811 | 2 910 | 470 783 | 0,04 | |
| Total Vereinigte Staaten | | | | | | 253 604 218 | 22,70 | |
| Total Inhaberaktien | | | | | | 255 469 717 | 22,87 | |
| Weitere Aktien | | | | | | | | |
| Vereinigte Staaten | | | | | | | | |
| CAMDEN PROP TST SBI USD0.01* | USD | 3 315 | 792 | 698 | 3 409 | 400 792 | 0,04 | |
| Total Vereinigte Staaten | | | | | | 400 792 | 0,04 | |
| Total Weitere Aktien | | | | | | 400 792 | 0,04 | |
| Namensaktien | | | | | | | | |
| Argentinien | | | | | | | | |
| MERCADOLIBRE INC COM STK USD0.001* | USD | 1 748 | | 99 | 1 649 | 1 343 510 | 0,12 | |
| Total Argentinien | | | | | | 1 343 510 | 0,12 | |
| Deutschland | | | | | | | | |
| TE CONNECTIVITY LT COM CHF0.57* | USD | 12 908 | 684 | 1 944 | 11 648 | 1 265 227 | 0,11 | |
| Total Deutschland | | | | | | 1 265 227 | 0,11 | |
| Irland | | | | | | | | |
| MEDTRONIC PLC USD0.0001* | USD | 52 075 | 8 792 | 13 689 | 47 178 | 3 749 622 | 0,34 | |
| Total Irland | | | | | | 3 749 622 | 0,34 | |
| Jersey (Kanalinseln) | | | | | | | | |
| CLARIVATE PLC COM NPV* | USD | 13 861 | | 5 365 | 8 496 | 78 521 | 0,01 | 8 496 |
| Total Jersey (Kanalinseln) | | | | | | 78 521 | 0,01 | |
| Grossbritannien | | | | | | | | |
| AMCOR PLC ORD USD0.01* | USD | 64 110 | 8 152 | 14 491 | 57 771 | 610 120 | 0,05 | |
| LIBERTY GLOBAL INC USD0.01 C* | USD | 14 555 | | 3 411 | 11 144 | 180 980 | 0,02 | |
| LINDE PLC COM EURO.001* | EUR | | 2 458 | 2 361 | 97 | 26 113 | 0,00 | |
| LINDE PLC COM EURO.001* | USD | 20 309 | | 2 713 | 17 596 | 4 668 992 | 0,42 | |
| Total Grossbritannien | | | | | | 5 486 205 | 0,49 | |
| Vereinigte Staaten | | | | | | | | |
| 10X GENOMICS INC COM USD0.00001 CLASS A* | USD | 2 859 | | 2 859 | | | | |
| ABBOTT LABS COM* | USD | 69 216 | 11 163 | 18 670 | 61 709 | 5 876 920 | 0,53 | |
| ABBVIE INC COM USD0.01* | USD | 68 790 | 7 437 | 13 919 | 62 308 | 8 230 650 | 0,74 | |
| ABIOMED INC COM* | USD | 1 838 | | | 1 838 | 444 412 | 0,04 | 1 838 |
| ACCENTURE PLC SHS CL A 'NEW'* | USD | 24 789 | 2 387 | 4 933 | 22 243 | 5 632 985 | 0,50 | |
| ACTIVISION BLIZZAR COM STK USD0.000001* | USD | 30 784 | 5 967 | 9 466 | 27 285 | 1 996 420 | 0,18 | |
| ADOBE INC COM USD0.0001* | USD | 18 689 | 1 620 | 3 739 | 16 570 | 4 488 243 | 0,40 | |
| ADVANCE AUTO PARTS COM USD0.0001* | USD | 2 753 | 412 | 1 239 | 1 926 | 296 368 | 0,03 | |
| ADVANCED MICRO DEV COM USD0.01* | USD | 47 476 | 23 751 | 13 997 | 57 230 | 3 568 982 | 0,32 | |
| AES CORP COM* | USD | 26 308 | | 3 622 | 22 686 | 504 629 | 0,05 | |
| AFFIRM HLDGS INC COM USD0.00001 CLASS A* | USD | | 6 683 | | 6 683 | 123 398 | 0,01 | 6 341 |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC COM* | USD | 11 762 | 2 546 | 4 002 | 10 306 | 1 232 964 | 0,11 | |
| AGNC INV CORP COM USD0.01* | USD | 21 988 | | 21 988 | | | | |
| AIR PRODS & CHEMS COM USD1* | USD | 8 522 | 1 041 | 1 671 | 7 892 | 1 807 777 | 0,16 | |
| AIRBNB INC USD0.0001 A* | USD | 4 436 | 9 523 | 598 | 13 361 | 1 381 335 | 0,12 | |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ INC COM* | USD | 5 021 | 977 | 502 | 5 496 | 758 349 | 0,07 | |
| ALLEGION PLC CIM USD0.01* | USD | 3 273 | | 3 273 | | 288 900 | 0,03 | |
| ALLSTATE CORP COM* | USD | 11 504 | 1 643 | 3 756 | 9 391 | 1 151 042 | 0,10 | |
| ALLY FINANCIAL INC COM USD0.01* | USD | 13 860 | | 1 866 | 11 994 | 328 536 | 0,03 | 11 994 |
| ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A* | USD | 11 745 | 221 678 | 20 754 | 212 669 | 20 021 407 | 1,79 | |
| ALTRIA GROUP INC COM USD0.333333* | USD | 71 998 | 5 271 | 12 869 | 64 400 | 2 559 515 | 0,23 | |
| AMAZON COM INC COM USD0.01* | USD | 17 715 | 342 607 | 36 664 | 323 658 | 35 997 324 | 3,22 | |
| AMC ENTMT HLDGS IN DEPOSITARY SHS REPR* | USD | | 19 665 | | 19 665 | 52 453 | 0,00 | 19 665 |
| AMER EXPRESS CO COM USD0.20* | USD | 26 916 | 3 394 | 7 916 | 22 394 | 2 973 591 | 0,27 | |

| Titel | | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| SBA COMMUNICATIONS COM USD0.01 CL A* | USD | 4 274 | | 497 | 3 777 | 1 058 190 | 0,09 | |
| SCHEIN HENRY INC COM* | USD | 5 393 | | 1 028 | 4 365 | 282 564 | 0,03 | |
| SCHLUMBERGER COM USD0.01* | USD | 53 153 | 6 856 | 10 155 | 49 854 | 1 761 570 | 0,16 | |
| SCHWAB(Charles)CP COM USD0.01* | USD | 56 743 | 7 628 | 12 742 | 51 629 | 3 652 135 | 0,33 | |
| SEAGATE TECHNOLOGY COM USD0.00001* | USD | 7 699 | 879 | 853 | 7 725 | 404 725 | 0,04 | |
| SEAGEN INC COM USD0.001* | USD | 5 239 | | 430 | 4 809 | 647 652 | 0,06 | |
| SEALED AIR CORP NEW COM* | USD | 5 393 | | | 5 393 | 236 262 | 0,02 | |
| SEI INVESTMENT COM USD0.01* | USD | 5 171 | 1 574 | 3 048 | 3 697 | 178 482 | 0,02 | 3 697 |
| SENSATA TECHNO PLC COM EURO.01* | USD | 6 262 | | 1 759 | 4 503 | 165 228 | 0,01 | 4 503 |
| SERVICENOW INC COM USD0.001* | USD | 7 682 | 509 | 1 098 | 7 093 | 2 636 203 | 0,24 | |
| SIGNATURE BK COM USD0.01* | USD | | 2 385 | | 2 385 | 354 463 | 0,03 | |
| SIMON PROP GROUP COM USD0.0001* | USD | 13 075 | 643 | 2 087 | 11 631 | 1 027 441 | 0,09 | |
| SIRIUS XM HLDGS IN COM USD0.001* | USD | 42 683 | | 12 625 | 30 058 | 168 928 | 0,02 | 30 058 |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC COM* | USD | 6 586 | 672 | 1 365 | 5 893 | 494 582 | 0,04 | |
| SMUCKER(JIM)CO COM NPV* | USD | 4 062 | | | 4 062 | 549 368 | 0,05 | |
| SNAP-ON INC COM USD1* | USD | 2 090 | | | 2 090 | 414 194 | 0,04 | 2 090 |
| SNOWFLAKE INC COM USD0.0001 CLASS A* | USD | 7 350 | 2 108 | 1 577 | 7 881 | 1 318 358 | 0,12 | 7 881 |
| SOFI TECHNOLOGIES COM USD0.0001 CL A* | USD | | 18 364 | 18 364 | | | | |
| SOUTHWEST AIRLINES COM USD1* | USD | 6 072 | | 1 759 | 4 313 | 130 918 | 0,01 | |
| SQUARE INC COM USD0.000001 CL A* | USD | 15 254 | 7 002 | 4 503 | 17 753 | 960 862 | 0,09 | |
| STANLEY BLACK & DE COM USD2.50* | USD | 6 299 | | 688 | 5 611 | 415 357 | 0,04 | 5 611 |
| STARBUCKS CORP COM USD0.001* | USD | 45 958 | 6 724 | 12 084 | 40 598 | 3 366 910 | 0,30 | |
| STATE STREET CORP COM STK USD1* | USD | 13 055 | 3 949 | 4 581 | 12 423 | 743 544 | 0,07 | |
| STEEL DYNAMICS INC COM* | USD | 8 043 | | 1 156 | 6 887 | 480 937 | 0,04 | |
| STERIS PLC ORD USD0.001* | USD | 3 766 | | | 3 766 | 616 348 | 0,06 | |
| SYLVAMO CORPORATI COM USD1.00 WI* | USD | | 1 269 | 1 269 | | | | |
| SYNCHRONY FINANCIACIA COM USD0.001* | USD | 22 102 | 2 271 | 6 739 | 17 634 | 489 273 | 0,04 | |
| SYSCO CORP COM USD1* | USD | 19 558 | 1 063 | 2 464 | 18 157 | 1 263 660 | 0,11 | 18 157 |
| T ROWE PRICE GROUP COM USD0.20* | USD | 8 622 | 1 275 | 1 992 | 7 905 | 817 030 | 0,07 | 7 905 |
| T-MOBILE US INC COM USD0.0001* | USD | 23 997 | 2 918 | 4 766 | 22 149 | 2 924 927 | 0,26 | |
| TARGET CORP COM STK USD0.0833* | USD | 19 200 | 2 289 | 5 258 | 16 231 | 2 370 584 | 0,21 | |
| TELEFLEX INC COM* | USD | 1 956 | | 278 | 1 678 | 332 726 | 0,03 | |
| TESLA INC COM USD0.001* | USD | 32 416 | 98 465 | 37 469 | 93 412 | 24 387 287 | 2,18 | |
| TEXAS INSTRUMENTS COM USD1* | USD | 35 944 | 3 981 | 7 484 | 32 441 | 4 942 134 | 0,44 | |
| TEXAS PACIFIC LD COM USD0.01* | USD | | 183 | | 183 | 320 111 | 0,03 | |
| THERMO FISHER SCIE COM USD1* | USD | 15 348 | 1 441 | 2 877 | 13 912 | 6 944 895 | 0,62 | |
| TJX COS INC COM USD1* | USD | 46 516 | 6 796 | 11 705 | 41 607 | 2 543 919 | 0,23 | |
| TRACTOR SUPPLY CO COM USD0.008* | USD | 4 250 | 431 | 777 | 3 904 | 714 246 | 0,06 | |
| TRADEWEB MARKETS I COM USD0.00001 CL A* | USD | 4 079 | | | 4 079 | 226 513 | 0,02 | |
| TRANE TECHNOLOGIES COM USD1* | USD | 9 500 | 597 | 1 806 | 8 291 | 1 181 710 | 0,11 | |
| TRANSIGM GROUP INC COM* | USD | 2 058 | | 121 | 1 937 | 1 000 565 | 0,09 | |
| TRAVELERS CO INC COM NPV* | USD | 9 528 | | 793 | 8 735 | 1 317 125 | 0,12 | |
| TRUIST FINL CORP COM USD5* | USD | 53 556 | 12 038 | 19 603 | 45 991 | 1 970 910 | 0,18 | |
| TWITTER INC COM USD0.000005* | USD | 31 029 | | 8 158 | 22 871 | 986 873 | 0,09 | |
| TYSON FOODS INC CL A* | USD | 11 846 | 1 030 | 2 253 | 10 623 | 689 343 | 0,06 | |
| UBER TECHNOLOGIES COM USD0.00001* | USD | 47 365 | 13 436 | 8 646 | 52 155 | 1 360 339 | 0,12 | |
| UGI CORP NEW COM* | USD | 7 565 | | | 7 565 | 240 724 | 0,02 | 6 713 |
| ULTA BEAUTY INC COM STK USD0.01* | USD | 2 198 | | 418 | 1 780 | 702 871 | 0,06 | |
| UNION PACIFIC CORP COM USD2.50* | USD | 25 627 | 2 345 | 5 702 | 22 270 | 4 270 308 | 0,38 | |
| UNITED RENTALS INC COM* | USD | 2 696 | | | 2 696 | 716 774 | 0,06 | |
| UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01* | USD | 36 771 | 4 094 | 7 778 | 33 087 | 16 447 072 | 1,47 | |
| UNITY SOFTWARE INC COM USD0.000005* | USD | 1 909 | 7 462 | 2 083 | 7 288 | 228 539 | 0,02 | 7 288 |
| UNIVERSAL HEALTH S CLASS'B' COM USD0.01* | USD | 3 149 | | 684 | 2 465 | 213 940 | 0,02 | |
| UPSTART HLDGS INC COM USD0.0001* | USD | | 1 639 | 1 639 | | | | |
| US BANCORP COM USD0.01* | USD | 55 331 | 9 030 | 14 689 | 49 672 | 1 971 231 | 0,18 | |
| VAIL RESORTS INC COM* | USD | 1 645 | | | 1 645 | 349 141 | 0,03 | |
| VALERO ENERGY CORP NEW COM* | USD | 16 350 | 1 156 | 2 634 | 14 872 | 1 564 045 | 0,14 | |
| VEREIT INC COM USD0.01(POST REV SPLIT)* | USD | 10 054 | | 10 054 | | | | |
| VERIZON COMMUN COM USD0.10* | USD | 161 905 | 19 073 | 33 752 | 147 226 | 5 502 126 | 0,49 | |
| VF CORP COM NPV* | USD | 12 286 | 1 647 | 1 645 | 12 288 | 361 745 | 0,03 | 12 288 |
| VIATRIS INC COM USD0.01* | USD | 47 842 | | | 47 842 | 401 194 | 0,04 | |
| VISA INC COM STK USD0.0001* | USD | 66 060 | 7 795 | 15 748 | 58 107 | 10 160 126 | 0,91 | 58 107 |
| VISTRA CORP COM USD0.01* | USD | 19 832 | 4 342 | 8 906 | 15 268 | 315 578 | 0,03 | |
| VOYA FINL INC COM USD0.01* | USD | 4 329 | | 4 329 | | | | |
| WALGREENS BOOTS AL COM USD0.01* | USD | 28 557 | | 1 843 | 26 714 | 825 608 | 0,07 | |
| WALMART INC COM USD0.10* | USD | 59 953 | 7 387 | 13 804 | 53 536 | 6 834 257 | 0,61 | |
| WALT DISNEY CO. DISNEY COM USD0.01* | USD | 71 090 | 8 136 | 14 744 | 64 482 | 5 986 786 | 0,54 | |
| WARNER BROS DISCOV COM USD0.01 SER A WI* | USD | | 88 579 | 8 643 | 79 936 | 904 786 | 0,08 | |
| WASTE MGMT INC DEL COM* | USD | 16 137 | 2 249 | 3 827 | 14 559 | 2 295 761 | 0,21 | |
| WELLS FARGO & CO COM USD1 2/3* | USD | 161 021 | 18 890 | 46 003 | 133 908 | 5 300 954 | 0,47 | |
| WELTOWER INC COM USD1* | USD | 16 737 | 1 290 | 2 075 | 15 952 | 1 009 873 | 0,09 | 15 952 |
| WESTERN DIGITAL CORP COM* | USD | 12 019 | | 1 651 | 10 368 | 332 163 | 0,03 | |
| WESTLAKE CHEM CORP COM USD0.01* | USD | | 891 | | 891 | 76 191 | 0,01 | 891 |
| WESTROCK CO COM USD0.01* | USD | 10 133 | 1 832 | 3 500 | 8 465 | 257 365 | 0,02 | |
| WEYERHAEUSER CO COM USD1.25* | USD | 27 925 | 8 951 | 10 711 | 26 165 | 735 503 | 0,07 | 16 042 |
| WHIRLPOOL CORP COM* | USD | 2 681 | | 425 | 2 256 | 299 341 | 0,03 | 1 458 |
| WILLIAMS COS INC COM USD1* | USD | 45 594 | 5 995 | 9 946 | 41 643 | 1 173 461 | 0,11 | |
| WORKDAY INC COM USD0.001 CL A* | USD | 7 172 | 979 | 1 434 | 6 717 | 1 006 358 | 0,09 | |
| WYNN RESORTS LTD COM* | USD | 3 945 | | | 3 945 | 244 737 | 0,02 | 3 945 |
| XILINX INC COM USD0.01* | USD | 10 106 | 529 | 10 635 | | | | |
| XYLEM INC COM USD0.01 WI* | USD | 6 845 | | 814 | 6 031 | 518 570 | 0,05 | |
| YUM BRANDS INC COM* | USD | 11 386 | 1 924 | 3 198 | 10 112 | 1 058 374 | 0,09 | |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COM USD0.01* | USD | 8 177 | | 680 | 7 497 | 771 466 | 0,07 | |
| ZIMVIE INC COM USD0.01 WI* | USD | | 818 | 818 | | | | |
| ZOOM VIDEO COMMUNI COM USD0.001 CL A* | USD | 8 161 | 654 | 826 | 7 989 | 578 651 | 0,05 | 7 077 |
| ZOOMINFO TECHNOLOG COM USD0.01 CLASS A* | USD | | 13 326 | 3 333 | 9 993 | 409 752 | 0,04 | |
| Total Vereinigte Staaten | | | | | | 836 034 976 | 74,84 | |
| Total Namensaktien | | | | | | 847 958 061 | 75,90 | |
| Investmentzertifikate, closed end | | | | | | | | |
| Vereinigte Staaten | | | | | | | | |
| DUKE REALTY CORP REIT* | USD | 14 605 | 4 368 | 4 571 | 14 402 | 683 243 | 0,06 | |
| EQUITY RESIDENTIAL SBI USD0.01* | USD | 14 021 | | 1 347 | 12 674 | 838 528 | 0,08 | |
| VENTAS INC REIT* | USD | 14 351 | 1 828 | 1 462 | 14 717 | 581 872 | 0,05 | |
| Total Vereinigte Staaten | | | | | | 2 103 643 | 0,19 | |
| Total Investmentzertifikate, closed end | | | | | | 2 103 643 | 0,19 | |
| Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | 1 105 932 212 | 98,99 | |

| Titel | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|-------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
|-------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|

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

Inhaberaktien

Vereinigte Staaten

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----|--------|-------|--------|--|-------------|--|
| DISCOVERY INC COM USD0.01 SER A** | USD | 6 151 | 6 151 | | | | |
| DISCOVERY INC COM USD0.01 SER C** | USD | 13 885 | 6 780 | 20 665 | | | |
| Total Vereinigte Staaten | | | | | | 0,00 | |

Total Inhaberaktien

0,00

Namensaktien

Vereinigte Staaten

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------|-----|--------|--------|-------|----------------|-------------|------|
| APOLLO GLOBAL MANA COM USD0.00001 CLASS A** | USD | 6 703 | 6 703 | | | | |
| DRAFTKINGS INC COM USD0.0001 CL A** | USD | 12 098 | 12 098 | | | | |
| JACOBS ENG GROUP COM USD1** | USD | 4 713 | 4 713 | | | | |
| ROBLOX CORPORATION COM USD0.0001 CL A** | USD | | 13 249 | 1 714 | 11 535 | 406 903 | 0,04 |
| Total Vereinigte Staaten | | | | | 406 903 | 0,04 | |

Total Namensaktien

406 903

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

406 903

Total Wertschriften

1 106 339 115

(davon ausgeliehen)

99,03

| | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|----------------------|---------------|--|
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | 11 497 689 | 1,03 | |
| Derivative Finanzinstrumente | | | | | -1 309 089 | -0,12 | |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | 633 326 | 0,06 | |
| Gesamtfondsvermögen | | | | | 1 117 161 041 | 100,00 | |

Kurzfristige Bankverbindlichkeiten

-786 782

Andere Verbindlichkeiten

-6 228

Nettofondsvermögen

1 116 368 031

Bewertungskategorie

Verkehrswert per
30.9.2022

in %
des Gesamt-
fondsvermögens³

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|
| Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | 1 104 623 122 | 98,87 |
| Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | 406 903 | 0,04 |
| Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten | - | - |
| Total | 1 105 030 026 | 98,91 |

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

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

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

| Instrument | Anzahl Kontrakte | Währung | Deckung in CHF | Variation Margin in CHF | In % des Vermögens |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------|-------------------|----------------------------|-----------------------|
| Futures auf Indices/Commodities/Währungen | | | | | |
| S&P500 EMINI FUTURE 16.12.22* | 55 | USD | 9 748 135 | -1 309 089 | -0,12 |
| | | | 9 748 135 | -1 309 089 | -0,12 |

Durch derivative Transaktionen gebundene geldnahe Mittel: CHF 9 748 135

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

| Instrument | Währung | Käufe/ Kontrakte | Verkäufe/ Kontrakte |
|--------------------------------------------------|---------|---------------------|------------------------|
| Futures auf Indices/Commodities/Währungen | | | |
| S&P500 EMINI FUTURE 17.12.21 | USD | 46 | 87 |
| S&P500 EMINI FUTURE 18.03.22 | USD | 90 | 90 |
| S&P500 EMINI FUTURE 17.06.22 | USD | 85 | 85 |
| S&P500 EMINI FUTURE 16.09.22 | USD | 74 | 74 |
| S&P500 EMINI FUTURE 16.12.22 | USD | 55 | 0 |

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|
| Devisentermingeschäfte | | | | |
| CHF | 1 100 000 | USD | 1 154 984 | 03.08.2022 |

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

| Position | Betrag in CHF | in % des Nettofonds- vermögens |
|----------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| Total engagement- erhöhende Positionen | 9 748 135,03 | 0,87% |
| Total engagement- reduzierende Positionen | – | – |

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Total Expense Ratio (TER)

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

TER für die letzten 12 Monate:

| | |
|------------------|-------|
| Klasse I-A1 | 0,23% |
| Klasse I-B | 0,06% |
| Klasse I-X | 0,00% |
| Klasse (USD) I-X | 0,01% |
| Klasse W | 0,22% |

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

Umrechnungskurse

EUR 1 = CHF 0.964221

USD 1 = CHF 0.984250

UBS (CH) Investment Fund

– Euro Bonds Passive

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

| | ISIN | 30.9.2022 | 30.9.2021 | 30.9.2020 |
|-------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nettofondsvermögen in EUR | | 628 764 189.88 | 855 641 624.14 | 823 185 470.36 |
| Klasse I-A1 | CH0028924543 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in EUR | | 1 064.82 | 1 294.15 | 1 329.33 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 734,5330 | 3 360,6340 | 3 311,6540 |
| Klasse I-B | CH0028924568 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in EUR | | 1 083.56 | 1 315.43 | 1 349.56 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 27 183,7750 | 54 290,1050 | 48 409,2840 |
| Klasse I-X | CH0028924576 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in EUR | | 1 068.15 | 1 296.35 | 1 329.58 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 27 856,8090 | 24 013,2320 | 35 005,8640 |
| Klasse Q | CH0439162766 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in EUR | | 89.05 | 108.23 | 111.17 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 5 704,2070 | 6 944,2070 | 7 990,9310 |
| Klasse U-X | CH0117874591 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in EUR | | 98 441.26 | 119 471.82 | 122 534.31 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 5 557,0320 | 6 019,0320 | 5 493,7400 |
| Klasse W | CH0356561107 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in EUR | | 87.63 | 106.50 | 109.39 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 241 342,8310 | 268 731,0110 | 298 181,4260 |
| Klasse (CHF) W | CH0356561453 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 79.25 | 107.99 | 110.55 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 908,2810 | 2 733,9500 | 2 242,9010 |

Performance

| | Währung | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 |
|---------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Klasse I-A1 | EUR | -17.3% | -2.0% | 0.5% |
| Klasse I-B | EUR | -17.1% | -1.9% | 0.6% |
| Klasse I-X | EUR | -17.1% | -1.8% | 0.7% |
| Klasse Q | EUR | -17.3% | -2.0% | 0.5% |
| Klasse U-X | EUR | -17.1% | -1.8% | 0.7% |
| Klasse W | EUR | -17.3% | -2.0% | 0.5% |
| Klasse (CHF) W | CHF | -26.2% | -1.7% | -0.4% |
| Benchmark: | | | | |
| FTSE EMU Government Bond Index (EGBI) | EUR | -17.1% | -1.5% | 0.7% |
| FTSE EMU Government Bond Index (EGBI) | CHF | -26.1% | -1.8% | -0.2% |

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.

Bericht des Portfoliomanagers

Im Rechnungsjahr vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022 stiegen die Renditen europäischer Staatsanleihen in allen Laufzeitbereichen der Renditekurve steil an. Diese Aufwärtsbewegung der Renditen war auf die höheren Inflationszahlen zurückzuführen, die sich als sehr hartnäckig erwiesen und sich in einigen Ländern im zweistelligen Bereich bewegten. Die Europäische Zentralbank betrachtete die höheren Inflationsraten zunächst als vorübergehende Erscheinung und wartete bis Juli 2022 ab, bevor sie ihren Leitzins in zwei Schritten in Folge auf bisher 1,25% an hob. Weitere Zinserhöhungen erscheinen unvermeidlich und könnten zu einem deutlichen Konjunkturabschwung beitragen, der auch auf die bevorstehende Energieknappheit im kommenden Winter zurückzuführen ist.

Infolge der steigenden Anleihenrenditen verzeichnete der Fonds in allen Anteilsklassen eine negative Wertentwicklung im Einklang mit dem Benchmarkertrag. Die Strategie des Fonds ist darauf ausgerichtet, die Risiken und Erträge des FTSE EMU Government Bond Index mit einem optimiertem Stichprobenverfahren (Stratified Sampling) nachzubilden. Die Duration des Universums verringerte sich im Berichtszeitraum um 1,28 Jahre.

Struktur des Wertpapierportfolios

| Aufteilung nach Risikodomizil in % des Gesamtfondsvermögens | |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Frankreich | 25,33 |
| Italien | 22,26 |
| Deutschland | 18,57 |
| Spanien | 14,78 |
| Belgien | 5,58 |
| Niederlande | 4,47 |
| Österreich | 3,52 |
| Irland | 1,84 |
| Finnland | 1,54 |
| Total | 97,89 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

| | 30.9.2022 | 30.9.2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| Verkehrswerte | | |
| Bankguthaben | | |
| – auf Sicht | 8 263 014.34 | 6 773 184.09 |
| Effekten | | |
| – Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte | 615 462 095.90 | 846 504 567.96 |
| Sonstige Vermögenswerte | 5 044 749.05 | 6 138 371.36 |
| Gesamtfondsvermögen | 628 769 859.29 | 859 416 123.41 |
| Aufgenommene Kredite | 0.00 | -3 769 768.38 |
| Andere Verbindlichkeiten | -5 669.41 | -4 730.89 |
| Nettofondsvermögen | 628 764 189.88 | 855 641 624.14 |

Erfolgsrechnung

| | 1.10.2021-30.9.2022 | 1.10.2020-30.9.2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| Ertrag | | |
| Negativzinsen | -2 433.45 | -6 221.41 |
| Erträge der Effekten | | |
| – aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten | 9 789 584.61 | 10 792 427.73 |
| Erträge der Effektenleihe | 194 935.07 | 134 947.25 |
| Ausgleichszahlungen aus Securities Lending | 2 754 526.39 | 3 589 444.81 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 1 013 878.95 | 1 846 524.94 |
| Total Ertrag | 13 750 491.57 | 16 357 123.32 |
| Aufwand | | |
| Passivzinsen | -4 883.91 | -5 819.27 |
| Prüfaufwand | 0.00 | -18 089.94 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A1 | -4 922.62 | -9 663.38 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-B | -18 506.69 | -30 305.14 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X | 0.00 | 0.00 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse Q | -1 447.54 | -1 851.73 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse U-X | 0.00 | 0.00 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse W | -55 151.78 | -68 236.08 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse (CHF) W | -281.26 | -572.75 |
| Sonstige Aufwendungen | -19 654.21 | -375.42 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | -1 384 912.98 | -1 167 977.58 |
| Total Aufwand | -1 489 760.99 | -1 302 891.29 |
| Nettoertrag | 12 260 730.58 | 15 054 232.03 |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste | -9 285 316.18 | 1 717 070.96 |
| Realisierter Erfolg | 2 975 414.40 | 16 771 302.99 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | -134 455 603.70 | -31 020 610.62 |
| Gesamterfolg | -131 480 189.30 | -14 249 307.63 |

Verwendung des Erfolges

| | 1.10.2021-30.9.2022 | 1.10.2020-30.9.2021 |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | EUR | EUR |
| Nettoertrag des Rechnungsjahres | 12 260 730.58 | 15 054 232.03 |
| Zur Verteilung verfügbarer Erfolg | 12 260 730.58 | 15 054 232.03 |
| Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer ¹ | -4 291 255.70 | -5 268 981.21 |
| Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg | -7 969 474.88 | -9 785 250.82 |
| Vortrag auf neue Rechnung | 0.00 | 0.00 |

Veränderung des Nettofondsvermögens

| | 1.10.2021-30.9.2022 | 1.10.2020-30.9.2021 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres | 855 641 624.14 | 823 185 470.36 |
| Abgeführte Verrechnungssteuer | -5 187 048.88 | -5 775 789.90 |
| Saldo aus dem Anteilverkehr | -90 210 196.08 | 52 481 251.31 |
| Gesamterfolg | -131 480 189.30 | -14 249 307.63 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode | 628 764 189.88 | 855 641 624.14 |

¹ resp. Ausgleichszahlung für nicht in der Schweiz domizillierte Anteilsinhaber gem. ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.3.4. in Verbindung mit Art. 34 Abs. 1 VStV

Entwicklung der Anteile im Umlauf

| | 1.10.2021-30.9.2022 | 1.10.2020-30.9.2021 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Klasse I-A1 | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 3 360,6340 | 3 311,6540 |
| Ausgegebene Anteile | 54,8240 | 66,0000 |
| Zurückgenommene Anteile | -2 680,9250 | -17,0200 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 734,5330 | 3 360,6340 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -2 626,1010 | 48,9800 |
| Klasse I-B | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 54 290,1050 | 48 409,2840 |
| Ausgegebene Anteile | 1 351,4710 | 6 480,8210 |
| Zurückgenommene Anteile | -28 457,8010 | -600,0000 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 27 183,7750 | 54 290,1050 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -27 106,3300 | 5 880,8210 |
| Klasse I-X | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 24 013,2320 | 35 005,8640 |
| Ausgegebene Anteile | 3 843,5770 | 17 508,6880 |
| Zurückgenommene Anteile | 0,0000 | -28 501,3200 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 27 856,8090 | 24 013,2320 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | 3 843,5770 | -10 992,6320 |
| Klasse Q | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 6 944,2070 | 7 990,9310 |
| Ausgegebene Anteile | 10,0000 | 20,0000 |
| Zurückgenommene Anteile | -1 250,0000 | -1 066,7240 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 5 704,2070 | 6 944,2070 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -1 240,0000 | -1 046,7240 |
| Klasse U-X | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 6 019,0320 | 5 493,7400 |
| Ausgegebene Anteile | 1 073,0000 | 1 362,2920 |
| Zurückgenommene Anteile | -1 535,0000 | -837,0000 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 5 557,0320 | 6 019,0320 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -462,0000 | 525,2920 |
| Klasse W | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 268 731,0110 | 298 181,4260 |
| Ausgegebene Anteile | 11,1220 | 553,9420 |
| Zurückgenommene Anteile | -27 399,3020 | -30 004,3570 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 241 342,8310 | 268 731,0110 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -27 388,1800 | -29 450,4150 |
| Klasse (CHF) W | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 2 733,9500 | 2 242,9010 |
| Ausgegebene Anteile | 179,6530 | 598,4640 |
| Zurückgenommene Anteile | -2 005,3220 | -107,4150 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 908,2810 | 2 733,9500 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -1 825,6690 | 491,0490 |

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse I-A1

Thesaurierung per 15.11.2022

| | | |
|-------------------------------------------------|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | EUR | 20.070 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | EUR | -7.025 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | EUR | 13.045 |

Klasse I-B

Thesaurierung per 15.11.2022

| | | |
|-------------------------------------------------|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | EUR | 20.906 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | EUR | -7.317 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | EUR | 13.589 |

Klasse I-X

Thesaurierung per 15.11.2022

| | | |
|-------------------------------------------------|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | EUR | 20.909 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | EUR | -7.318 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | EUR | 13.591 |

Klasse Q

Thesaurierung per 15.11.2022

| | | |
|-------------------------------------------------|------------|--------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | EUR | 1.547 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | EUR | -0.541 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | EUR | 1.006 |

Klasse U-X

Thesaurierung per 15.11.2022

| | | |
|-------------------------------------------------|------------|-----------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | EUR | 1 929.40 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | EUR | -675.29 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | EUR | 1 254.11 |

Klasse W

Thesaurierung per 15.11.2022

| | | |
|-------------------------------------------------|------------|--------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | EUR | 1.505 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | EUR | -0.527 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | EUR | 0.978 |

Klasse (CHF) W

Thesaurierung per 15.11.2022

| | | |
|-------------------------------------------------|------------|--------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 1.373 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | CHF | -0.481 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 0.892 |

¹ resp. Ausgleichszahlung für nicht in der Schweiz domizilierte Anteilsinhaber gem. ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.3.4. in Verbindung mit Art. 34 Abs. 1 VStV

Inventar des Fondsvermögens

| Titel | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in EUR | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | | |
| Notes, fester Zins | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF 3.40000% 12-22.11.22* | EUR 1 186 000 | | 1 186 000 | | | | |
| BELGIUM, KINGDOM OF 5.00000% 04-28.03.35* | EUR 2 476 000 | | 437 000 | 2 039 000 | 2 450 568 | 0,39 | |
| BELGIUM, KINGDOM OF 4.25000% 12-28.09.22* | EUR 1 750 000 | | 1 750 000 | | | | |
| BELGIUM, KINGDOM OF-REG-S 4.00000% 12-28.03.32* | EUR 650 000 | 200 000 | | 850 000 | 942 557 | 0,15 | |
| FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.50000% 13-15.04.23* | EUR 1 125 000 | | 1 125 000 | | | | |
| FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.125000% 20-15.04.36* | EUR 550 000 | | | 550 000 | 383 807 | 0,06 | 200 000 |
| FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.250000% 20-15.09.40* | EUR 350 000 | 444 000 | | 794 000 | 503 866 | 0,08 | 200 000 |
| FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.125000% 21-15.04.52* | EUR 400 000 | | | 400 000 | 193 086 | 0,03 | 400 000 |
| ITALY, REPUBLIC OF 4.50000% 10-01.03.26* | EUR 4 185 000 | | 1 413 000 | 2 772 000 | 2 876 482 | 0,46 | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.800000% 20-30.07.27* | EUR 2 300 000 | 598 000 | 800 000 | 2 098 000 | 1 921 894 | 0,31 | 150 000 |
| Total EUR | | | | | 9 272 259 | 1,47 | |
| Total Notes, fester Zins | | | | | 9 272 259 | 1,47 | |
| Notes, Nullcoupon | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.00000% 20-20.04.23* | EUR 1 200 000 | | 1 200 000 | | | | |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.00000% 20-20.10.40* | EUR 400 000 | 178 000 | | 578 000 | 340 118 | 0,05 | 170 000 |
| FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.000000% 19-15.09.24* | EUR 500 000 | | | 500 000 | 481 676 | 0,08 | |
| FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.000000% 20-15.09.30* | EUR 300 000 | | | 300 000 | 244 083 | 0,04 | 180 000 |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.000000% 21-25.11.31* | EUR 3 754 000 | 1 321 000 | 485 000 | 4 590 000 | 3 640 972 | 0,58 | 2 586 570 |
| GERMANY, REPUBLIC OF 0.000000% 20-10.10.25* | EUR 3 300 000 | 510 000 | 1 100 000 | 2 710 000 | 2 570 706 | 0,41 | 2 710 000 |
| Total EUR | | | | | 7 277 554 | 1,16 | |
| Total Notes, Nullcoupon | | | | | 7 277 554 | 1,16 | |
| Medium-Term Notes, fester Zins | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF 3.15000% 12-20.06.44* | EUR 825 000 | | 146 000 | 679 000 | 710 294 | 0,11 | 679 000 |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.10000% 17-20.09.117* | EUR 700 000 | | 98 000 | 602 000 | 460 530 | 0,07 | 200 000 |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.750000% 18-20.02.28* | EUR 1 352 000 | 300 000 | 500 000 | 1 152 000 | 1 052 135 | 0,17 | |
| FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.375000% 17-15.04.47* | EUR 500 000 | | | 500 000 | 383 408 | 0,06 | 200 000 |
| SPAIN, KINGDOM OF 0.450000% 17-31.10.22* | EUR 2 902 000 | | 2 902 000 | | | | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.600000% 19-31.10.29* | EUR 2 350 000 | 1 060 000 | 1 430 000 | 1 980 000 | 1 689 395 | 0,27 | |
| Total EUR | | | | | 4 295 762 | 0,68 | |
| Total Medium-Term Notes, fester Zins | | | | | 4 295 762 | 0,68 | |
| Anleihen, fester Zins | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF 6.25000% 97-15.07.27* | EUR 1 063 000 | 316 000 | 400 000 | 979 000 | 1 150 196 | 0,18 | 940 000 |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A 4.150000% 07-15.03.37* | EUR 1 461 000 | 101 000 | 250 000 | 1 312 000 | 1 488 850 | 0,24 | |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A 4.850000% 09-15.03.26* | EUR 1 178 000 | | 192 000 | 986 000 | 1 075 568 | 0,17 | 245 000 |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A 3.800000% 12-26.01.62* | EUR 484 000 | | 80 000 | 404 000 | 484 659 | 0,08 | |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-REG-S 1.750000% 13-20.10.23* | EUR 1 400 000 | | | 1 400 000 | 1 401 695 | 0,22 | 1 325 000 |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF 2.400000% 13-23.05.34* | EUR 1 331 000 | 300 000 | 488 000 | 1 143 000 | 1 083 061 | 0,17 | 1 130 000 |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF 1.650000% 14-21.10.24* | EUR 1 957 000 | | 845 000 | 1 112 000 | 1 106 533 | 0,18 | 1 112 000 |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-REG-S 1.200000% 15-20.10.25* | EUR 1 139 000 | | | 1 139 000 | 1 107 329 | 0,18 | 80 000 |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.750000% 16-20.10.26* | EUR 1 978 000 | | 550 000 | 1 428 000 | 1 344 690 | 0,21 | |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.500000% 16-20.02.47* | EUR 1 010 000 | | 64 000 | 946 000 | 712 934 | 0,11 | 946 000 |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.500000% 16-02.11.86* | EUR 270 000 | | | 270 000 | 167 578 | 0,03 | 158 000 |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.500000% 17-20.04.27* | EUR 1 550 000 | | 235 000 | 1 315 000 | 1 211 015 | 0,19 | |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.500000% 19-20.02.29* | EUR 1 181 000 | | | 1 181 000 | 1 035 293 | 0,16 | |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.750000% 20-20.03.51* | EUR 558 000 | 775 000 | 450 000 | 883 000 | 521 466 | 0,08 | 883 000 |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.850000% 20-30.06.20* | EUR 430 000 | | 100 000 | 330 000 | 140 362 | 0,02 | |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.700000% 21-20.04.71* | EUR | 350 000 | | 350 000 | 159 312 | 0,03 | 200 000 |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.250000% 21-20.10.36* | EUR 800 000 | | 156 000 | 644 000 | 444 858 | 0,07 | 200 000 |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.900000% 22-20.02.32* | EUR 750 000 | | | 750 000 | 631 172 | 0,10 | |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.850000% 22-23.05.49* | EUR 300 000 | | | 300 000 | 242 722 | 0,04 | |
| BELGIUM, KINGDOM OF 5.500000% 97-28.03.28* | EUR 1 007 000 | 310 500 | | 1 317 500 | 1 534 092 | 0,24 | |
| BELGIUM, KINGDOM OF 4.250000% 10-28.03.41* | EUR 1 368 000 | | | 1 368 000 | 1 559 426 | 0,25 | |
| BELGIUM, KINGDOM OF 4.500000% 11-28.03.26* | EUR 1 250 000 | | | 1 250 000 | 1 350 530 | 0,21 | |
| BELGIUM, KINGDOM OF-REG-S 2.250000% 13-22.06.23* | EUR 1 232 000 | | 1 232 000 | | | | |
| BELGIUM, KINGDOM OF-REG-S 3.750000% 13-22.06.45* | EUR 1 576 000 | 98 000 | | 719 000 | 955 000 | 0,17 | 185 000 |
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.600000% 14-22.06.24* | EUR 1 700 000 | | | 1 700 000 | 1 721 923 | 0,27 | |
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 3.000000% 14-22.06.34* | EUR 500 000 | 485 000 | | 985 000 | 993 387 | 0,16 | |
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.800000% 15-22.06.25* | EUR 3 019 000 | 250 000 | 1 000 000 | 2 269 000 | 2 201 180 | 0,35 | |
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.000000% 15-22.06.31* | EUR 1 600 000 | 725 000 | 614 600 | 1 710 400 | 1 503 202 | 0,24 | 1 710 400 |
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.900000% 15-22.06.38* | EUR 903 000 | 350 000 | 484 000 | 769 000 | 654 818 | 0,10 | 484 000 |
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.000000% 16-22.06.26* | EUR 2 050 000 | 228 000 | 724 000 | 1 554 000 | 1 493 773 | 0,24 | |
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.600000% 16-22.06.47* | EUR 990 000 | 500 000 | 350 000 | 1 140 000 | 850 326 | 0,14 | 200 000 |
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.200000% 16-22.10.23* | EUR 1 400 000 | | 300 000 | 1 100 000 | 1 082 466 | 0,17 | |
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.150000% 16-22.06.66* | EUR 755 000 | | | 755 000 | 618 020 | 0,10 | |
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.800000% 17-22.06.27* | EUR 1 266 000 | 780 000 | 480 000 | 1 566 000 | 1 465 942 | 0,23 | 450 000 |
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.500000% 17-22.10.24* | EUR 1 000 000 | 485 000 | 300 000 | 1 185 000 | 1 153 841 | 0,18 | |
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.250000% 17-22.06.57* | EUR 768 000 | 142 000 | 223 000 | 687 000 | 579 067 | 0,09 | 195 000 |
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.450000% 17-22.06.37* | EUR 1 000 000 | 350 000 | 500 000 | 850 000 | 685 003 | 0,11 | 200 000 |
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.800000% 18-22.06.28* | EUR 2 960 000 | 350 000 | 1 350 000 | 1 960 000 | 1 799 848 | 0,29 | 115 000 |
| BELGIUM, KINGDOM OF-REG-S 1.250000% 18-22.04.33* | EUR 1 800 000 | | 632 000 | 1 168 000 | 1 010 904 | 0,16 | 1 168 000 |
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.900000% 19-22.06.29* | EUR 1 600 000 | 212 000 | | 1 812 000 | 1 642 034 | 0,26 | 270 000 |
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.700000% 19-22.06.50* | EUR 983 000 | 233 600 | 295 100 | 921 500 | 684 840 | 0,11 | |
| BELGIUM, KINGDOM OF-REG-S 0.100000% 20-22.06.30* | EUR 1 600 000 | | 350 000 | 1 250 000 | 1 044 787 | 0,17 | 1 250 000 |
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.400000% 20-22.06.40* | EUR 1 600 000 | 430 000 | 900 000 | 1 130 000 | 717 003 | 0,11 | 435 000 |
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.350000% 22-22.06.32* | EUR | 1 307 000 | | 1 307 000 | 1 040 252 | 0,17 | |
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.400000% 22-22.06.53* | EUR 825 000 | | | 825 000 | 549 874 | 0,09 | 200 000 |
| BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUND-REG-S 1.700000% 22-15.08.32* | EUR 1 080 000 | | | 1 080 000 | 1 039 627 | 0,17 | 1 080 000 |
| FINLAND GOVERNMENT BOND-144A-REG-S 0.500000% 22-15.04.43* | EUR | 242 000 | | 242 000 | 154 062 | 0,02 | |
| FINLAND, REPUBLIC OF 4.000000% 09-04.07.25* | EUR 683 000 | | | 683 000 | 718 789 | 0,11 | 683 000 |
| FINLAND, REPUBLIC OF 2.750000% 12-04.07.28* | EUR 469 000 | | | 469 000 | 476 201 | 0,08 | |
| FINLAND, REPUBLIC OF 2.625000% 12-04.07.42* | EUR 460 000 | 225 000 | 156 000 | 529 000 | 508 377 | 0,08 | 180 000 |
| FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.000000% 14-15.04.24* | EUR 720 000 | | | 720 000 | 722 369 | 0,11 | 200 000 |

| Titel | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in EUR | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.750000 15-15.04.31* | EUR 1 700 000 | | 900 000 | 800 000 | 685 710 | 0,11 | 20 000 |
| FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.875000 15-15.09.25* | EUR 500 000 | | | 500 000 | 481 284 | 0,08 | |
| FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.500000 16-15.04.26* | EUR 950 000 | | | 950 000 | 897 180 | 0,14 | |
| FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.500000 17-15.09.27* | EUR 430 000 | 500 000 | | 930 000 | 848 997 | 0,14 | 200 000 |
| FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.500000 18-15.09.28* | EUR 750 000 | | | 750 000 | 667 233 | 0,11 | |
| FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.500000 19-15.09.29* | EUR 400 000 | | | 400 000 | 348 185 | 0,06 | 200 000 |
| FINLAND, REPUBLIC OF-144A-SUB 0.125000 21-15.09.31* | EUR 400 000 | 305 000 | | 705 000 | 562 856 | 0,09 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF 4.750000 03-25.04.35* | EUR 3 310 000 | | 351 000 | 2 959 000 | 3 506 948 | 0,56 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF OAT 2.250000 12-25.10.22* | EUR 3 907 000 | | 3 907 000 | | | | |
| FRANCE, REPUBLIC OF OAT 5.750000 01-25.10.32* | EUR 3 952 000 | | 483 000 | 3 469 000 | 4 382 457 | 0,70 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF OAT 8.500000 92-25.04.23* | EUR 900 000 | | 900 000 | | | | |
| FRANCE, REPUBLIC OF OAT 6.000000 94-25.10.25* | EUR 3 550 000 | | 435 000 | 3 115 000 | 3 473 381 | 0,55 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF OAT 5.500000 98-25.04.29* | EUR 4 400 000 | | 166 000 | 4 234 000 | 5 008 822 | 0,80 | 4 056 000 |
| FRANCE, REPUBLIC OF OAT 4.000000 05-25.04.55* | EUR 2 337 000 | 178 000 | 486 000 | 2 029 000 | 2 428 226 | 0,39 | 2 029 000 |
| FRANCE, REPUBLIC OF OAT 4.000000 06-25.10.38* | EUR 3 039 000 | 259 000 | 646 000 | 2 652 000 | 2 961 626 | 0,47 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF OAT 4.250000 07-25.10.23* | EUR 4 992 000 | | 482 000 | 4 510 000 | 4 625 357 | 0,74 | 246 000 |
| FRANCE, REPUBLIC OF OAT 4.500000 09-25.04.41* | EUR 4 306 000 | 230 000 | 804 000 | 3 732 000 | 4 461 195 | 0,71 | 3 732 000 |
| FRANCE, REPUBLIC OF OAT 4.000000 10-25.04.60* | EUR 1 975 000 | 362 000 | 789 700 | 1 547 300 | 1 869 634 | 0,30 | 200 000 |
| FRANCE, REPUBLIC OF OAT 3.500000 10-25.04.26* | EUR 5 265 000 | | 1 100 000 | 4 165 000 | 4 360 755 | 0,69 | 4 165 000 |
| FRANCE, REPUBLIC OF OAT 2.750000 12-25.10.27* | EUR 6 449 000 | | 749 000 | 5 700 000 | 5 820 395 | 0,93 | 710 000 |
| FRANCE, REPUBLIC OF OAT-REG-S 3.250000 12-25.05.45* | EUR 2 980 000 | 572 000 | 502 000 | 3 050 000 | 3 166 510 | 0,50 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF OAT 1.750000 13-25.05.23* | EUR 5 600 000 | | 5 600 000 | | | | |
| FRANCE, REPUBLIC OF OAT 2.250000 13-25.05.24* | EUR 4 322 000 | 450 000 | 1 109 000 | 3 663 000 | 3 684 451 | 0,59 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF OAT 2.500000 13-25.05.30* | EUR 5 633 000 | 1 360 000 | 1 396 000 | 5 597 000 | 5 640 936 | 0,90 | 4 748 000 |
| FRANCE, REPUBLIC OF OAT 1.750000 14-25.11.24* | EUR 4 605 000 | | 950 000 | 3 655 000 | 3 639 686 | 0,58 | 2 058 537 |
| FRANCE, REPUBLIC OF OAT 0.500000 15-25.05.25* | EUR 4 984 000 | | 942 400 | 4 041 600 | 3 884 624 | 0,62 | 3 357 004 |
| FRANCE, REPUBLIC OF OAT-REG-S 1.000000 15-25.11.25* | EUR 3 892 000 | 2 650 000 | 2 594 000 | 3 948 000 | 3 821 269 | 0,61 | 2 581 829 |
| FRANCE, REPUBLIC OF OAT-REG-S 1.500000 15-25.05.31* | EUR 6 106 000 | 1 115 000 | 1 752 000 | 5 469 000 | 5 062 640 | 0,81 | 5 214 000 |
| FRANCE, REPUBLIC OF OAT-REG-S 0.500000 16-25.05.26* | EUR 4 938 000 | 2 500 000 | 3 081 600 | 4 356 400 | 4 112 768 | 0,65 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF OAT-144A-REG-S 1.750000 15-25.05.66* | EUR 1 498 000 | 190 000 | 349 000 | 1 339 000 | 962 995 | 0,15 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF OAT-144A-REG-S 1.250000 15-25.05.36* | EUR 5 017 000 | 500 000 | 875 500 | 4 641 500 | 3 764 080 | 0,60 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF OAT-REG-S 0.250000 15-25.11.26* | EUR 4 593 000 | 315 000 | 781 000 | 4 127 000 | 3 817 227 | 0,61 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF OAT-144A-REG-S 1.750000 17-25.06.39* | EUR 3 326 000 | 550 000 | 875 000 | 3 001 000 | 2 525 588 | 0,40 | 2 072 000 |
| FRANCE, REPUBLIC OF OAT-REG-S 1.000000 17-25.05.27* | EUR 4 300 000 | 650 000 | 949 000 | 4 001 000 | 3 783 810 | 0,60 | 1 701 000 |
| FRANCE, REPUBLIC OF OAT-144A-REG-S 2.000000 17-25.05.48* | EUR 3 281 000 | 273 100 | 462 000 | 3 092 100 | 2 541 892 | 0,40 | 200 000 |
| FRANCE, REPUBLIC OF OAT-REG-S 0.750000 17-25.05.28* | EUR 5 218 000 | 2 355 600 | 1 356 000 | 6 217 600 | 5 695 371 | 0,91 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF OAT-REG-S 1.250000 18-25.05.34* | EUR 4 449 000 | 468 000 | 741 000 | 4 176 000 | 3 515 774 | 0,56 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF OAT-REG-S 0.750000 18-25.11.28* | EUR 5 505 000 | 1 144 000 | 1 023 000 | 5 626 000 | 5 113 404 | 0,81 | 2 310 870 |
| FRANCE, REPUBLIC OF OAT-144A-REG-S 1.500000 19-25.05.50* | EUR 3 565 000 | 852 000 | 1 334 000 | 3 083 000 | 2 222 535 | 0,35 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF OAT-REG-S 0.500000 19-25.05.29* | EUR 5 500 000 | 968 000 | 1 357 000 | 5 111 000 | 4 527 467 | 0,72 | 1 008 000 |
| FRANCE, REPUBLIC OF OAT-144A-REG-S 0.750000 20-25.05.52* | EUR 3 551 000 | 700 000 | 912 000 | 3 339 000 | 1 892 498 | 0,30 | 200 000 |
| FRANCE, REPUBLIC OF OAT-144A-REG-S 0.500000 20-25.05.40* | EUR 2 300 000 | 450 000 | 165 000 | 2 585 000 | 1 695 553 | 0,27 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF OAT-144A-REG-S 0.750000 21-25.05.53* | EUR 580 000 | 2 517 700 | 960 000 | 2 137 700 | 1 184 863 | 0,19 | 185 000 |
| FRANCE, REPUBLIC OF OAT-REG-S 1.250000 22-25.05.38* | EUR 600 000 | | | | 468 444 | 0,07 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF OAT-REG-S 0.750000 22-25.02.28* | EUR 1 085 000 | | | 1 085 000 | 998 178 | 0,16 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF OAT-REG-S 2.000000 22-25.11.32* | EUR 750 000 | | | 750 000 | 701 835 | 0,11 | 750 000 |
| FRANCE, REPUBLIC OF OAT-144A-REG-S 0.500000 21-25.06.44* | EUR 1 224 000 | 1 904 400 | 1 391 000 | 1 737 400 | 1 057 347 | 0,17 | |
| FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT-144A-REG-S 0.500000 21-25.05.72* | EUR 1 000 000 | 128 000 | 96 000 | 1 032 000 | 405 401 | 0,06 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF 1.500000 13-15.02.23* | EUR 3 258 000 | | 3 258 000 | | | | |
| GERMANY, REPUBLIC OF 1.500000 13-15.05.23* | EUR 2 339 000 | | 2 339 000 | | | | |
| GERMANY, REPUBLIC OF 2.000000 13-15.08.23* | EUR 2 500 000 | | 2 500 000 | | | | |
| GERMANY, REPUBLIC OF 1.750000 14-15.02.24* | EUR 3 037 000 | | 821 000 | 2 216 000 | 2 221 008 | 0,35 | 2 216 000 |
| GERMANY, REPUBLIC OF 2.500000 14-15.08.46* | EUR 3 486 000 | 150 000 | 444 000 | 3 192 000 | 3 429 976 | 0,55 | 150 000 |
| GERMANY, REPUBLIC OF 1.500000 14-15.05.24* | EUR 2 000 000 | 569 000 | | 2 569 000 | 2 565 023 | 0,41 | 2 569 000 |
| GERMANY, REPUBLIC OF 1.000000 14-15.08.24* | EUR 2 536 000 | 513 000 | 1 000 000 | 2 049 000 | 2 024 846 | 0,32 | 2 028 000 |
| GERMANY, REPUBLIC OF 0.500000 15-15.02.25* | EUR 2 857 000 | | | 2 857 000 | 2 776 433 | 0,44 | 1 887 723 |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 1.000000 15-15.08.25* | EUR 3 050 000 | 980 000 | 1 222 000 | 2 808 000 | 2 748 657 | 0,44 | 2 808 000 |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.500000 16-15.02.26* | EUR 3 075 000 | 387 000 | 432 000 | 3 030 000 | 2 903 340 | 0,46 | 3 024 000 |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.250000 17-15.02.27* | EUR 4 005 000 | 1 000 000 | 2 237 000 | 2 768 000 | 2 583 679 | 0,41 | 2 768 000 |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.500000 17-15.08.27* | EUR 4 101 000 | 550 000 | 1 519 000 | 3 132 000 | 2 931 778 | 0,47 | 2 253 671 |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 1.250000 17-15.08.48* | EUR 3 547 000 | | 549 000 | 2 998 000 | 2 499 561 | 0,40 | 2 998 000 |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.500000 18-15.02.28* | EUR 3 000 000 | | 385 000 | 2 615 000 | 2 424 289 | 0,39 | 2 615 000 |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.250000 18-15.08.28* | EUR 3 437 000 | | 600 000 | 2 837 000 | 2 569 471 | 0,41 | 2 621 244 |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.250000 19-15.02.29* | EUR 3 050 000 | | 450 000 | 2 600 000 | 2 333 349 | 0,37 | 2 600 000 |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 1.000000 22-15.05.38* | EUR 645 000 | | | 645 000 | 539 287 | 0,09 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.200000 22-14.06.24* | EUR 250 000 | | | 250 000 | 243 795 | 0,04 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF 6.250000 94-04.01.24* | EUR 1 999 000 | | 472 000 | 1 527 000 | 1 613 199 | 0,26 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF 6.500000 97-04.07.27* | EUR 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 201 912 | 0,19 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF 5.625000 98-04.01.28* | EUR 1 922 000 | | 250 000 | 1 672 000 | 1 972 968 | 0,31 | 1 178 319 |
| GERMANY, REPUBLIC OF 4.750000 98-04.07.28* | EUR 1 578 000 | | 166 000 | 1 412 000 | 1 618 901 | 0,26 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF 6.250000 00-04.01.30* | EUR 1 190 000 | | | 1 190 000 | 1 527 889 | 0,24 | 1 190 000 |
| GERMANY, REPUBLIC OF 5.500000 00-04.01.31* | EUR 2 518 500 | | 262 000 | 2 256 500 | 2 843 641 | 0,45 | 2 256 500 |
| GERMANY, REPUBLIC OF 4.750000 03-04.07.34* | EUR 2 725 000 | 94 000 | 484 700 | 2 334 300 | 2 963 277 | 0,47 | 1 944 000 |
| GERMANY, REPUBLIC OF 4.000000 05-04.01.37* | EUR 3 236 000 | | 440 000 | 2 796 000 | 3 401 138 | 0,54 | 2 796 000 |
| GERMANY, REPUBLIC OF 4.250000 07-04.07.39* | EUR 2 044 000 | | 220 000 | 1 824 000 | 2 336 070 | 0,37 | 157 794 |
| GERMANY, REPUBLIC OF 4.750000 08-04.07.40* | EUR 2 343 000 | 212 000 | 492 000 | 2 063 000 | 2 824 485 | 0,45 | 151 000 |
| GERMANY, REPUBLIC OF 3.250000 10-04.07.42* | EUR 2 330 000 | | 442 000 | 1 888 000 | 2 207 821 | 0,35 | 200 000 |
| GERMANY, REPUBLIC OF 2.500000 12-04.07.44* | EUR 3 210 000 | 234 000 | 700 000 | 2 744 000 | 2 912 783 | 0,46 | 2 223 000 |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 1.300000 22-15.10.27* | EUR 1 000 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 | 967 486 | 0,15 | 1 000 000 |
| IRELAND 3.400000 14-18.03.24* | EUR 1 110 000 | | 222 000 | 888 000 | 907 198 | 0,14 | 200 000 |
| IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 3.900000 13-20.03.23* | EUR 1 021 000 | | 1 021 000 | | | | |
| IRELAND, REPUBLIC OF 5.400000 09-13.03.25* | EUR 1 236 000 | | | 1 236 000 | 1 335 955 | 0,21 | 200 000 |
| IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 0.900000 18-15.05.28* | EUR 799 000 | | 799 000 | | 736 918 | 0,12 | |
| IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 1.300000 18-15.05.33* | EUR 200 000 | 500 000 | 149 000 | 551 000 | 478 330 | 0,08 | 180 000 |
| IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 1.350000 18-18.03.31* | EUR 980 000 | | 297 000 | 683 000 | 626 222 | 0,10 | |
| IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 1.100000 19-15.05.29* | EUR 1 050 000 | | | 1 050 000 | 965 706 | 0,15 | |
| IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 1.500000 19-15.05.50* | EUR 750 000 | | | 750 000 | 536 943 | 0,09 | |
| IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 0.400000 20-15.05.35* | EUR 750 000 | | 82 000 | 668 000 | 496 786 | 0,08 | |
| IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 0.200000 20-15.05.27* | EUR 1 000 000 | | 500 000 | 500 000 | 455 577 | 0,07 | |
| IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 0.200000 20-18.10.30* | EUR 800 000 | | | 800 000 | 667 286 | 0,11 | |
| IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 0.350000 22-18.10.32* | EUR 400 000 | 443 000 | | 443 000 | 351 560 | 0,06 | |
| IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 0.550000 21-22.04.41* | EUR 400 000 | | | 400 000 | 259 262 | 0,04 | |
| IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 2.000000 15-18.02.45* | EUR 1 139 000 | | 124 000 | 1 015 000 | 848 022 | 0,13 | |
| IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 1.000000 16-15.05.26* | EUR 1 381 000 | 350 000 | 853 600 | 877 400 | 844 147 | 0,13 | 200 000 |
| IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 1.700000 17-15.05.37* | EUR 625 000 | | | 625 000 | 534 840 | 0,09 | |
| IRELAND-REG-S 2.400000 14-15.05.30* | EUR 1 560 000 | | 828 600 | 731 400 | 730 078 | 0,12 | |
| ITALIAN REPUBLIC-REG-S-144A 1.500000 21-30.04.45* | EUR 1 175 000 | 776 000 | 650 000 | 1 301 000 | 766 234 | 0,12 | |
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO-REG-S 0.600000 20-15.06.23* | EUR 1 750 000 | | 1 750 000 | | | | |
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO-REG-S 0.950000 21-01.03.37* | EUR 1 400 000 | 700 000 | | 2 100 000 | 1 331 610 | 0,21 | |
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO-REG-S 2.800000 22-15.06.29* | EUR 500 000 | | | 500 000 | 462 721 | 0,07 | |
| ITALY, REPUBLIC OF 0.850000 19-15.01.27* | EUR 4 747 000 | 400 000 | 2 903 000 | 2 244 000 | 2 004 431 | 0,32 | 200 000 |
| ITALY, REPUBLIC OF 5.250000 98-01.11.29* | EUR 3 834 000 | | 598 000 | 3 236 000 | 3 500 122 | 0,56 | |
| ITALY, REPUBLIC OF BTP 0.950000 18-01.03.23* | EUR 2 250 000 | | 2 250 000 | | | | |
| ITALY, REPUBLIC OF BTP 1.450000 18-15.05.25* | EUR 750 000 | 800 000 | | 1 550 000 | 1 480 746 | 0,24 | |

| Titel | | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in EUR | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|---------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| ITALY, REPUBLIC OF BTP 2.80000% 18-01.12.28* | EUR | 2 250 000 | | | 2 250 000 | 2 118 915 | 0,34 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 3.35000% 19-01.03.35* | EUR | 2 370 000 | | 737 000 | 1 633 000 | 1 456 505 | 0,23 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 3.85000% 19-01.09.49* | EUR | 1 540 000 | 185 000 | 393 000 | 1 332 000 | 1 212 309 | 0,19 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.85000% 20-01.07.25* | EUR | 2 500 000 | | 500 000 | 2 000 000 | 1 923 600 | 0,31 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.30000% 20-15.08.23* | EUR | 1 500 000 | 450 000 | | 1 950 000 | 1 916 987 | 0,30 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.80000% 20-01.03.41* | EUR | 1 620 000 | 2 123 000 | 2 415 000 | 1 328 000 | 885 643 | 0,14 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.70000% 20-01.09.51* | EUR | 1 309 000 | 682 000 | 549 000 | 1 442 000 | 839 778 | 0,13 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.15000% 21-01.03.72* | EUR | 600 000 | | 88 000 | 512 000 | 305 459 | 0,05 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 3.25000% 22-01.03.38* | EUR | | 800 000 | | 800 000 | 686 041 | 0,11 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 6.50000% 97-01.11.27* | EUR | 2 877 000 | | | 2 877 000 | 3 255 141 | 0,52 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 6.00000% 99-01.05.31* | EUR | 3 844 000 | | 1 185 000 | 2 659 000 | 3 007 212 | 0,48 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 5.75000% 02-01.12.33* | EUR | 949 000 | 500 000 | 250 000 | 1 199 000 | 1 327 312 | 0,21 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 5.00000% 03-01.08.34* | EUR | 3 332 000 | | 559 000 | 2 773 000 | 2 904 740 | 0,46 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 4.00000% 05-01.02.37* | EUR | 2 980 000 | | 227 000 | 2 753 000 | 2 629 082 | 0,42 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 5.00000% 07-01.08.39* | EUR | 2 335 000 | | | 2 335 000 | 2 477 640 | 0,39 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 4.75000% 08-01.08.23* | EUR | 5 509 000 | | 5 509 000 | | | | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 5.00000% 09-01.03.25* | EUR | 1 830 000 | | | 1 830 000 | 1 909 239 | 0,30 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 5.00000% 09-01.09.40* | EUR | 2 486 000 | 350 000 | 399 000 | 2 437 000 | 2 583 317 | 0,41 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 5.50000% 12-01.09.22* | EUR | 2 450 000 | | | 2 450 000 | | | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 5.50000% 12-01.11.22* | EUR | 2 057 000 | | | 2 057 000 | | | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 4.75000% 13-01.09.28* | EUR | 3 563 000 | | 773 000 | 2 790 000 | 2 915 606 | 0,46 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 4.75000% 13-01.09.44* | EUR | 2 110 000 | | 305 000 | 1 805 000 | 1 876 256 | 0,30 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 4.50000% 13-01.03.24* | EUR | 2 372 000 | | 200 000 | 2 172 000 | 2 224 406 | 0,35 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 3.75000% 14-01.09.24* | EUR | 2 788 000 | | 528 000 | 2 260 000 | 2 295 640 | 0,37 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 3.50000% 14-01.03.30* | EUR | 2 891 000 | 500 000 | 400 000 | 2 991 000 | 2 892 309 | 0,46 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 2.50000% 14-01.12.24* | EUR | 5 516 000 | | 3 471 000 | 2 045 000 | 2 025 573 | 0,32 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 3.250% 14-01.09.46* | EUR | 1 963 000 | | 420 000 | 1 543 000 | 1 285 467 | 0,20 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.35000% 15-15.04.22* | EUR | 1 032 000 | | 1 032 000 | | | | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.50000% 15-01.06.25* | EUR | 3 708 000 | | 1 100 000 | 2 608 000 | 2 493 342 | 0,40 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 1.65000% 15-01.03.32* | EUR | 3 657 000 | 466 000 | 1 879 000 | 2 244 000 | 1 784 562 | 0,28 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 2.00000% 15-01.12.25* | EUR | 2 500 000 | | 665 000 | 1 835 000 | 1 763 424 | 0,28 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.45000% 15-15.09.22* | EUR | 2 150 000 | | | 2 150 000 | | | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.70000% 16-01.03.47* | EUR | 1 947 000 | | 134 000 | 1 813 000 | 1 366 121 | 0,22 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.60000% 16-01.06.26* | EUR | 2 425 000 | | | 2 425 000 | 2 274 317 | 0,36 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 0.95000% 16-15.03.23* | EUR | 2 500 000 | | 2 500 000 | | | | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.25000% 16-01.09.36* | EUR | 1 801 000 | | | 1 801 000 | 1 399 813 | 0,22 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.25000% 16-01.12.26* | EUR | 2 453 000 | 400 000 | | 2 853 000 | 2 605 144 | 0,41 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 0.65000% 16-15.10.23* | EUR | 5 182 000 | 500 000 | 4 000 000 | 1 682 000 | 1 654 120 | 0,26 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.80000% 16-01.03.67* | EUR | 1 070 000 | | 72 000 | 998 000 | 705 838 | 0,11 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.45000% 17-01.09.33* | EUR | 2 940 000 | 250 000 | 1 200 000 | 1 990 000 | 1 641 002 | 0,26 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 2.20000% 17-01.06.27* | EUR | 1 250 000 | 700 000 | | 1 950 000 | 1 830 921 | 0,29 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.85000% 17-15.05.24* | EUR | 500 000 | 1 600 000 | 375 000 | 1 725 000 | 1 697 790 | 0,27 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 3.45000% 17-01.03.48* | EUR | 1 789 000 | 250 000 | 115 000 | 1 924 000 | 1 649 464 | 0,26 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 2.05000% 17-01.08.27* | EUR | 2 663 000 | 950 000 | 1 666 000 | 1 947 000 | 1 807 089 | 0,29 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 0.90000% 17-01.08.22* | EUR | 450 000 | | 450 000 | | | | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.45000% 17-15.11.24* | EUR | 1 800 000 | | | 1 800 000 | 1 746 360 | 0,28 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.95000% 18-01.09.38* | EUR | 2 050 000 | | 456 000 | 1 594 000 | 1 317 439 | 0,21 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 2.00000% 18-01.02.28* | EUR | 2 571 000 | 300 000 | 500 000 | 2 371 000 | 2 169 273 | 0,35 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 2.45000% 18-01.10.23* | EUR | 3 000 000 | | | 3 000 000 | 3 003 018 | 0,48 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 2.50000% 18-15.11.25* | EUR | | 2 250 000 | 481 000 | 1 769 000 | 1 725 935 | 0,27 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 3.00000% 19-01.08.29* | EUR | 2 607 000 | | 396 000 | 2 211 000 | 2 080 390 | 0,33 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.75000% 19-01.07.24* | EUR | 1 336 000 | 500 000 | | 1 836 000 | 1 802 218 | 0,29 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 2.10000% 19-15.07.26* | EUR | 1 500 000 | 450 000 | | 1 950 000 | 1 857 198 | 0,30 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 3.10000% 19-01.03.40* | EUR | 1 751 000 | 300 000 | 600 000 | 1 451 000 | 1 206 720 | 0,19 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 1.35000% 19-01.04.30* | EUR | 2 700 000 | 850 000 | 1 099 000 | 2 451 000 | 2 021 095 | 0,32 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 0.05000% 19-15.01.23* | EUR | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 0.35000% 19-01.02.25* | EUR | 1 800 000 | 400 000 | | 2 200 000 | 2 066 247 | 0,33 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.45000% 20-01.09.50* | EUR | 1 750 000 | 155 000 | 250 000 | 1 655 000 | 1 145 147 | 0,18 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 1.45000% 20-01.03.36* | EUR | 1 675 000 | | | 1 675 000 | 1 179 301 | 0,19 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 0.95000% 20-01.08.30* | EUR | 2 490 000 | 663 000 | 1 600 000 | 1 553 000 | 1 221 658 | 0,19 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 1.65000% 20-01.12.30* | EUR | 2 500 000 | | | 2 500 000 | 2 061 540 | 0,33 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 0.95000% 20-15.09.27* | EUR | 2 562 000 | 500 000 | 800 000 | 2 262 000 | 1 982 100 | 0,32 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 0.25000% 21-15.03.28* | EUR | 2 250 000 | 1 120 000 | 1 250 000 | 2 120 000 | 1 748 203 | 0,28 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 0.50000% 21-15.07.28* | EUR | 600 000 | 1 160 000 | | 1 760 000 | 1 453 293 | 0,23 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 0.95000% 21-01.12.31* | EUR | 1 000 000 | 1 100 000 | | 2 100 000 | 1 563 055 | 0,25 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 0.95000% 21-01.06.32* | EUR | 3 942 000 | | 1 942 000 | 2 000 000 | 1 463 376 | 0,23 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.15000% 22-01.09.52* | EUR | 875 000 | | | 875 000 | 555 564 | 0,09 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 1.10000% 22-01.04.27* | EUR | 1 752 000 | | | 1 752 000 | 1 567 288 | 0,25 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-REG-S 0.50000% 20-01.02.26* | EUR | 2 050 000 | | | 2 050 000 | 1 864 114 | 0,30 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-REG-S 0.90000% 20-01.04.31* | EUR | 2 150 000 | 416 000 | | 2 566 000 | 1 956 575 | 0,31 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-REG-S-144A 0.60000% 21-01.08.31* | EUR | 2 400 000 | | 169 000 | 2 231 000 | 1 627 174 | 0,26 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-REG-S 0.45000% 21-15.02.29* | EUR | 2 893 000 | | 1 000 000 | 1 893 000 | 1 520 434 | 0,24 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-REG-S 2.50000% 22-01.12.32* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 419 094 | 0,07 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-REG-S 1.75000% 22-30.05.24* | EUR | 1 250 000 | | | 1 250 000 | 1 226 178 | 0,20 | |
| KINGDOM OF BELGIUM GOVT BOND-144A-REG-S 0.65000% 21-22.06.71* | EUR | 650 000 | 100 000 | 193 000 | 557 000 | 239 355 | 0,04 | 190 000 |
| NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 7.50000% 93-15.01.23* | EUR | 920 000 | | 920 000 | | | | |
| NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 4.00000% 05-15.01.37* | EUR | 1 916 000 | 250 000 | 400 000 | 1 766 000 | 2 049 422 | 0,33 | |
| NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 5.50000% 98-15.01.28* | EUR | 2 280 100 | | 1 014 000 | 1 266 100 | 1 474 791 | 0,23 | |
| NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 3.75000% 10-15.01.42* | EUR | 2 188 000 | | 337 000 | 1 851 000 | 2 188 654 | 0,35 | 1 851 000 |
| NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 2.50000% 12-15.01.33* | EUR | 1 765 000 | 936 000 | 1 373 900 | 1 327 100 | 1 332 400 | 0,21 | 1 327 100 |
| NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 1.75000% 13-15.07.23* | EUR | 2 510 000 | | 2 510 000 | | | | |
| NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 2.75000% 14-15.01.47* | EUR | 2 073 000 | 300 000 | 487 000 | 1 886 000 | 1 988 996 | 0,32 | |
| NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 2.00000% 14-15.07.24* | EUR | 2 303 000 | | 500 000 | 1 803 000 | 1 811 093 | 0,29 | |
| NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 0.25000% 15-15.07.25* | EUR | 1 328 000 | 875 000 | 500 000 | 1 703 000 | 1 628 238 | 0,26 | 1 703 000 |
| NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.50000% 16-15.07.26* | EUR | 1 799 000 | | | 1 799 000 | 1 702 480 | 0,27 | 200 000 |
| NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.75000% 17-15.07.27* | EUR | 750 000 | 1 500 000 | | 1 650 000 | 1 548 789 | 0,25 | 1 650 000 |
| NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.75000% 18-15.07.28* | EUR | 3 078 000 | | 1 250 000 | 1 828 000 | 1 688 197 | 0,27 | 200 000 |
| NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 0.25000% 19-15.07.29* | EUR | 1 397 000 | | 350 000 | 1 047 000 | 917 083 | 0,15 | |
| NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.50000% 19-15.01.40* | EUR | 1 150 000 | 1 110 000 | 801 000 | 1 459 000 | 1 032 339 | 0,16 | |
| NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.50000% 22-15.07.32* | EUR | 1 100 000 | | | 1 100 000 | 916 498 | 0,15 | |
| SPAIN GOVERNMENT BOND-144A-REG-S 2.75000% 14-31.10.24* | EUR | 3 543 000 | | 800 000 | 2 743 000 | 2 776 092 | 0,44 | 200 000 |
| SPAIN GOVERNMENT BOND-144A-REG-S 0.25000% 19-30.07.24* | EUR | 1 750 000 | | | 1 750 000 | 1 691 218 | 0,27 | |
| SPAIN, KINGDOM OF 0.35000% 18-30.07.23* | EUR | 2 250 000 | 1 650 000 | 3 900 000 | | | | |
| SPAIN, KINGDOM OF 0.80000% 22-30.07.29* | EUR | | 350 000 | | 350 000 | 303 920 | 0,05 | |
| SPAIN, KINGDOM OF 4.90000% 07-30.07.40* | EUR | 2 147 000 | | 273 000 | 1 874 000 | 2 227 073 | 0,35 | 670 000 |
| SPAIN, KINGDOM OF 4.80000% 08-31.01.24* | EUR | 3 324 000 | | 1 125 000 | 2 199 000 | 2 276 053 | 0,36 | 200 000 |
| SPAIN, KINGDOM OF 4.70000% 09-30.07.41* | EUR | 2 587 000 | | 426 000 | 2 161 000 | 2 518 215 | 0,40 | |
| SPAIN, KINGDOM OF 4.65000% 10-30.07.25* | EUR | 3 036 000 | | 500 000 | 2 536 000 | 2 701 104 | 0,43 | 155 000 |
| SPAIN, KINGDOM OF 4.20000% 05-31.01.37* | EUR | 2 408 000 | | 210 000 | 2 198 000 | 2 385 920 | 0,38 | |
| SPAIN, KINGDOM OF 5.90000% 11-30.07.26* | EUR | 2 700 000 | | 619 000 | 2 081 000 | 2 344 796 | 0,37 | 181 000 |
| SPAIN, KINGDOM OF 5.75000% 01-30.07.32* | EUR | 2 930 000 | 500 000 | 973 000 | 2 457 000 | 2 996 685 | 0,48 | 2 457 000 |
| SPAIN, KINGDOM OF 6.00000% 98-31.01.29* | EUR | 2 579 000 | | 218 000 | 2 361 000 | 2 793 587 | 0,44 | 200 000 |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 4.40000% 13-31.10.23* | EUR | 1 750 000 | | | 1 750 000 | 1 793 638 | 0,29 | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A 5.15000% 13-31.10.28* | EUR | 2 17 | | | | | | |

| Titel | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in EUR | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal | |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|-----------|
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 5.15000% 13-31.10.44* | EUR | 1 660 000 | | 88 000 | 1 572 000 | 1 957 486 | 0,31 | 200 000 |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 3.80000% 14-30.04.24* | EUR | 1 850 000 | 500 000 | | 2 350 000 | 2 409 751 | 0,38 | 100 000 |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.95000% 15-30.07.30* | EUR | 2 525 000 | 830 000 | | 2 575 000 | 2 390 712 | 0,38 | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.15000% 15-31.10.25* | EUR | 3 000 000 | | | 2 550 000 | 2 536 556 | 0,40 | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.95000% 16-30.04.26* | EUR | 3 387 000 | 300 000 | 1 300 000 | 2 387 000 | 2 347 328 | 0,37 | 200 000 |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.90000% 16-31.10.46* | EUR | 2 080 000 | 195 000 | 319 000 | 1 956 000 | 1 746 012 | 0,28 | 1 365 000 |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 3.45000% 16-30.07.66* | EUR | 1 727 000 | 155 000 | 404 000 | 1 478 000 | 1 385 977 | 0,22 | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.30000% 16-31.10.26* | EUR | 3 372 000 | 900 000 | 1 900 000 | 2 372 000 | 2 266 323 | 0,36 | 2 372 000 |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.50000% 17-30.04.27* | EUR | 2 500 000 | 450 000 | 482 000 | 2 468 000 | 2 352 025 | 0,37 | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.35000% 17-30.07.33* | EUR | 2 163 000 | 300 000 | 900 000 | 1 563 000 | 1 430 208 | 0,23 | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.45000% 17-31.10.27* | EUR | 2 830 000 | | 482 000 | 2 348 000 | 2 213 089 | 0,35 | 200 000 |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.40000% 18-30.04.28* | EUR | 2 743 000 | 320 000 | 500 000 | 2 563 000 | 2 384 349 | 0,38 | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.70000% 18-31.10.48* | EUR | 1 770 000 | 150 000 | 178 000 | 1 742 000 | 1 475 484 | 0,23 | 400 000 |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.40000% 18-30.07.28* | EUR | 2 700 000 | 344 000 | 974 000 | 2 070 000 | 1 915 735 | 0,30 | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.45000% 19-30.04.29* | EUR | 2 450 000 | | | 2 450 000 | 2 247 032 | 0,36 | 1 050 000 |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.85000% 19-30.07.35* | EUR | 2 750 000 | | 600 000 | 2 150 000 | 1 802 857 | 0,29 | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.50000% 20-30.04.30* | EUR | 3 400 000 | | 950 000 | 2 450 000 | 2 044 584 | 0,33 | 90 000 |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.00000% 20-31.10.50* | EUR | 1 980 000 | 553 000 | 455 000 | 2 078 000 | 1 129 875 | 0,18 | 200 000 |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.25000% 20-31.10.30* | EUR | 2 700 000 | 800 000 | 1 476 000 | 2 024 000 | 1 769 446 | 0,28 | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.20000% 20-31.10.40* | EUR | 1 790 000 | 922 000 | 984 000 | 1 728 000 | 1 183 576 | 0,19 | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.85000% 21-30.07.37* | EUR | 600 000 | 800 000 | | 1 400 000 | 964 118 | 0,15 | 160 000 |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.50000% 21-31.10.31* | EUR | 1 350 000 | 1 255 000 | 502 000 | 2 103 000 | 1 666 522 | 0,27 | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.00000% 21-30.07.42* | EUR | 1 033 000 | | 250 000 | 783 000 | 503 234 | 0,08 | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.70000% 22-30.04.32* | EUR | 2 330 000 | | | 2 330 000 | 1 850 528 | 0,29 | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.90000% 22-31.10.52* | EUR | 875 000 | | 75 000 | 800 000 | 535 376 | 0,09 | 200 000 |
| SPAIN, KINGDOM OF-REG-S 5.40000% 13-31.01.23* | EUR | 2 540 000 | | 2 540 000 | | | | |
| SPAIN, KINGDOM OF-REG-S 1.60000% 15-30.04.25* | EUR | 2 334 000 | | 400 000 | 1 934 000 | 1 902 159 | 0,30 | |
| SPAIN, KINGDOM OF-REG-S-144A 1.45000% 21-31.10.71* | EUR | 650 000 | 250 000 | 191 000 | 709 000 | 347 920 | 0,06 | 200 000 |
| Total EUR | | | | | | 472 075 939 | 75,08 | |
| Total Anleihen, fester Zins | | | | | | 472 075 939 | 75,08 | |
| Anleihen, Nullcoupon | | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | | |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.00000% 16-15.07.23* | EUR | 750 000 | | 450 000 | 300 000 | 296 400 | 0,05 | |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.00000% 19-15.07.24* | EUR | | 600 000 | | 600 000 | 580 198 | 0,09 | 540 000 |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.00000% 20-20.02.30* | EUR | 1 380 000 | | 320 000 | 1 060 000 | 873 355 | 0,14 | |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.00000% 21-20.02.31* | EUR | 1 000 000 | 325 000 | | 1 325 000 | 1 056 532 | 0,17 | 200 000 |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.00000% 22-20.10.28* | EUR | | 600 000 | | 600 000 | 513 848 | 0,08 | |
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.00000% 20-22.10.27* | EUR | 1 250 000 | 800 000 | 500 000 | 1 550 000 | 1 379 881 | 0,22 | |
| BELGIUM, KINGDOM OF-REG-S 0.00000% 21-22.10.31* | EUR | 1 750 000 | | 350 000 | 1 400 000 | 1 104 852 | 0,18 | 405 000 |
| BUNDESobligation-REG S 0.00000% 21-10.04.26* | EUR | 3 000 000 | | 553 000 | 2 447 000 | 2 298 961 | 0,37 | 2 447 000 |
| BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.00000% 22-15.02.2032* | EUR | | 3 050 000 | | 3 050 000 | 2 513 969 | 0,40 | 3 050 000 |
| BUNDESSCHATZANWEISUNGEN-REG-S 0.00000% 20-16.09.22* | EUR | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | | |
| BUNDESSCHATZANWEISUNGEN-REG-S 0.00000% 21-10.03.23* | EUR | 1 650 000 | | 1 650 000 | | | | |
| FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.00000% 16-15.09.23* | EUR | 700 000 | | 300 000 | 400 000 | 393 104 | 0,06 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 17-25.03.23* | EUR | 4 776 000 | | 4 776 000 | | | | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 18-25.03.24* | EUR | 5 068 000 | 600 000 | | 4 272 000 | 4 158 194 | 0,66 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 19-25.03.25* | EUR | 5 040 000 | 319 000 | 600 000 | 4 759 000 | 4 530 616 | 0,72 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 19-25.11.29* | EUR | 4 962 000 | | 615 000 | 4 347 000 | 3 661 217 | 0,58 | 3 775 000 |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 20-25.02.23* | EUR | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 20-25.02.26* | EUR | 4 535 000 | 870 000 | 700 000 | 4 705 000 | 4 385 634 | 0,70 | 4 410 000 |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 20-25.11.30* | EUR | 5 601 000 | 1 738 000 | 2 001 000 | 5 338 000 | 4 373 530 | 0,70 | 4 280 000 |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 21-25.02.24* | EUR | 3 260 000 | 300 000 | 450 000 | 3 110 000 | 3 033 618 | 0,48 | 2 810 000 |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 21-25.02.27* | EUR | 1 250 000 | 2 545 000 | | 3 795 000 | 3 444 911 | 0,55 | 3 795 000 |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 22-25.02.25* | EUR | | 2 487 100 | | 2 487 100 | 2 371 002 | 0,38 | 2 487 100 |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 22-25.05.32* | EUR | | 3 650 000 | | 3 650 000 | 2 831 123 | 0,45 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF 0.00000% 18-13.10.23* | EUR | 1 909 000 | | | 1 909 000 | 1 876 394 | 0,30 | 1 860 000 |
| GERMANY, REPUBLIC OF 0.00000% 19-05.04.24* | EUR | 3 023 000 | | 500 000 | 2 523 000 | 2 463 821 | 0,39 | 2 523 000 |
| GERMANY, REPUBLIC OF 0.00000% 19-15.08.50* | EUR | 3 191 000 | 1 463 000 | 972 000 | 3 682 000 | 2 064 483 | 0,33 | 3 682 000 |
| GERMANY, REPUBLIC OF 0.00000% 19-18.10.24* | EUR | 3 200 000 | | 700 000 | 2 500 000 | 2 415 525 | 0,38 | 2 500 000 |
| GERMANY, REPUBLIC OF 0.00000% 20-15.08.30* | EUR | 3 365 000 | 1 282 700 | 1 679 500 | 2 968 200 | 2 539 028 | 0,40 | 2 968 200 |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 16-15.08.26* | EUR | 3 380 000 | | 450 000 | 2 930 000 | 2 734 106 | 0,43 | 2 930 000 |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 17-07.10.22* | EUR | 2 500 000 | | 2 500 000 | | | | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 18-14.04.23* | EUR | 1 300 000 | | 1 300 000 | | | | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 19-15.08.29* | EUR | 3 274 000 | 315 000 | 750 000 | 2 839 000 | 2 479 197 | 0,39 | 2 696 513 |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-10.10.25* | EUR | 806 000 | | 312 000 | 494 000 | 469 674 | 0,07 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-11.04.25* | EUR | 2 200 000 | | | 2 200 000 | 2 106 434 | 0,34 | 1 200 000 |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-15.02.30* | EUR | 3 320 000 | 730 000 | 1 622 000 | 2 428 000 | 2 100 210 | 0,33 | 2 428 000 |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-15.05.35* | EUR | 2 550 000 | | 242 000 | 2 308 000 | 1 747 247 | 0,28 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-15.08.30* | EUR | 1 000 000 | 300 000 | 311 000 | 989 000 | 845 544 | 0,13 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-15.11.27* | EUR | 2 775 000 | 1 725 000 | 2 219 000 | 2 281 000 | 2 067 407 | 0,33 | 2 281 000 |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-15.12.22* | EUR | 3 000 000 | | 3 000 000 | | | | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-09.10.26* | EUR | 600 000 | 2 046 000 | | 2 646 000 | 2 454 387 | 0,39 | 2 501 210 |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-15.02.31* | EUR | 2 550 000 | 160 000 | 225 000 | 2 485 000 | 2 100 123 | 0,33 | 2 441 000 |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-15.05.36* | EUR | 1 800 000 | 2 200 000 | 1 000 000 | 3 000 000 | 2 222 148 | 0,35 | 3 000 000 |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-15.08.31* | EUR | | 775 000 | 154 000 | 621 000 | 518 843 | 0,08 | 500 000 |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-15.08.31* | EUR | 1 000 000 | 2 575 000 | 476 000 | 3 099 000 | 2 589 868 | 0,41 | 3 099 000 |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-15.08.50* | EUR | 700 000 | 200 000 | 85 000 | 815 000 | 458 121 | 0,07 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-15.08.52* | EUR | 700 000 | 1 073 000 | 250 000 | 1 523 000 | 818 736 | 0,13 | 1 523 000 |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-15.09.23* | EUR | | 1 750 000 | 1 750 000 | | | | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-15.11.28* | EUR | 1 500 000 | 1 415 000 | 600 000 | 2 315 000 | 2 053 724 | 0,33 | 2 315 000 |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-15.12.23* | EUR | | 1 900 000 | | 1 900 000 | 1 864 850 | 0,30 | 1 900 000 |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-16.06.23* | EUR | 1 300 000 | | 1 300 000 | | | | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 22-15.03.24* | EUR | | 1 841 000 | | 1 841 000 | 1 798 804 | 0,29 | 600 000 |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 22-16.04.27* | EUR | | 2 600 000 | | 2 600 000 | 2 383 753 | 0,38 | 2 600 000 |
| IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-18.10.31* | EUR | 600 000 | 400 000 | | 1 000 000 | 791 580 | 0,13 | |
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO-REG-S 0.00000% 21-15.04.24* | EUR | 1 500 000 | 800 000 | | 2 300 000 | 2 205 820 | 0,35 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.00000% 21-01.08.26* | EUR | | 2 160 000 | 731 000 | 1 429 000 | 1 250 861 | 0,20 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 0.00000% 21-15.12.24* | EUR | | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 406 100 | 0,22 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-15.01.24* | EUR | 1 150 000 | | | 1 150 000 | 1 111 303 | 0,18 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-01.04.26* | EUR | 2 250 000 | | | 2 250 000 | 1 994 526 | 0,32 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-15.08.24* | EUR | | 1 300 000 | | 1 300 000 | 1 232 377 | 0,20 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-30.01.24* | EUR | | 1 200 000 | | 1 200 000 | 1 158 792 | 0,18 | |
| NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.00000% 21-15.01.29* | EUR | | 1 178 000 | | 1 178 000 | 1 020 638 | 0,16 | |
| NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.00000% 22-15.01.26* | EUR | | 1 000 000 | 324 000 | 676 000 | 633 527 | 0,10 | |
| NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.00000% 17-15.01.24* | EUR | 1 400 000 | | | 1 400 000 | 1 369 369 | 0,22 | |
| NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.00000% 20-15.01.27* | EUR | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 373 275 | 0,22 | 732 778 |
| NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.00000% 20-15.01.52* | EUR | 1 230 000 | 589 000 | 493 000 | 1 326 000 | 665 181 | 0,11 | 200 000 |
| NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.00000% 20-15.07.30* | EUR | 1 800 000 | | 439 000 | 1 361 000 | 1 142 323 | 0,18 | |
| NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.00000% 21-15.01.38* | EUR | 750 000 | 167 000 | | 917 000 | 617 296 | 0,10 | 200 000 |
| NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.00000% 21-15.07.31* | EUR | 1 016 000 | 241 000 | | 1 257 000 | 1 027 723 | 0,16 | 1 257 000 |

| Titel | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in EUR | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|
| REPUBLIC OF AUSTRIA-144A-REG-S 0.00000% 21-20.04.25* | EUR | 1 200 000 | 400 000 | 800 000 | 759 208 | 0,12 | |
| SPAIN GOVERNMENT BOND 0.00000% 21-31.01.28* | EUR | 850 000 | 1 231 000 | 2 081 000 | 1 800 211 | 0,29 | |
| SPAIN, KINGDOM OF 0.00000% 12.01.21-31.05.24* | EUR | 1 400 000 | 450 000 | 1 850 000 | 1 786 249 | 0,28 | |
| SPAIN, KINGDOM OF 0.00000% 20-31.01.25* | EUR | 1 800 000 | 480 000 | 2 280 000 | 2 163 196 | 0,34 | 225 000 |
| SPAIN, KINGDOM OF 0.00000% 20-31.01.26* | EUR | 1 200 000 | 1 250 000 | 2 165 000 | 1 998 421 | 0,32 | 915 000 |
| Total EUR | | | | | 116 481 347 | 18,53 | |
| Total Anleihen, Nullcoupon | | | | | 116 481 347 | 18,53 | |
| Strip auf Anleihen, Nullcoupon | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | |
| SPAIN, KINGDOM OF STRIP 0.00000% 22-31.05.25* | EUR | 1 114 000 | | 1 114 000 | 1 046 382 | 0,17 | |
| Total EUR | | | | | 1 046 382 | 0,17 | |
| Total Strip auf Anleihen, Nullcoupon | | | | | 1 046 382 | 0,17 | |
| Treasury-Notes, fester Zins | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | |
| KINGDOM OF SPAIN-144A-REG-S 2.55000% 22-31.10.32* | EUR | 1 700 000 | | 1 700 000 | 1 592 281 | 0,25 | 500 000 |
| SPAIN, KINGDOM OF-REG-S 0.10000% 21-30.04.31* | EUR | 2 523 000 | 248 000 | 2 275 000 | 1 766 210 | 0,28 | |
| Total EUR | | | | | 3 358 491 | 0,53 | |
| Total Treasury-Notes, fester Zins | | | | | 3 358 491 | 0,53 | |
| Treasury-Notes, Nullcoupon | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | |
| SPAIN, KINGDOM OF 0.00000% 20-30.04.23* | EUR | 2 300 000 | 2 300 000 | | 1 654 361 | 0,27 | 1 854 000 |
| SPAIN, KINGDOM OF 0.00000% 21-31.01.27* | EUR | 1 854 000 | | 1 854 000 | 1 654 361 | 0,27 | |
| Total EUR | | | | | 1 654 361 | 0,27 | |
| Total Treasury-Notes, Nullcoupon | | | | | 1 654 361 | 0,27 | |
| Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | 615 462 096 | 97,89 | |
| Total Wertschriften (davon ausgeliehen) | | | | | 615 462 096 195 638 469 | 97,89 31,11) | |
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | 8 263 014 | 1,31 | |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | 5 044 749 | 0,80 | |
| Gesamtfondsvermögen | | | | | 628 769 859 | 100,00 | |
| Andere Verbindlichkeiten | | | | | -5 669 | | |
| Nettofondsvermögen | | | | | 628 764 190 | | |

| Bewertungskategorie | Verkehrswert per 30.9.2022 | in % des Gesamt- fondsvermögens ³ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | 615 462 096 | 97,89 |
| Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | - | - |
| Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten | - | - |
| Total | 615 462 096 | 97,89 |

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

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

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II:
Art. 35ff KKV-FINMA

Per Bilanzstichtag waren keine Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten offen.

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Total Expense Ratio (TER)

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

TER für die letzten 12 Monate:

| | |
|----------------|-------|
| Klasse I-A1 | 0,22% |
| Klasse I-B | 0,05% |
| Klasse I-X | 0,00% |
| Klasse Q | 0,22% |
| Klasse U-X | 0,00% |
| Klasse W | 0,22% |
| Klasse (CHF) W | 0,22% |

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

Umrechnungskurs

CHF 1 = EUR 1.037107

UBS (CH) Investment Fund – GBP Bonds Passive

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

| | ISIN | 30.9.2022 | 30.9.2021 | 30.9.2020 |
|-------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| Nettofondsvermögen in GBP | | 73 573 712.24 | 125 657 275.89 | 140 539 838.35 |
| Klasse I-X | CH0043486809 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in GBP | | 1 078.81 | 1 466.57 | 1 595.59 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 2 238,5450 | 5 944,4040 | 7 431,0290 |
| Klasse U-X | CH0117874682 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in GBP | | 95 270.60 | 129 513.62 | 140 907.98 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 746,9120 | 902,9120 | 913,2410 |

Performance

| | Währung | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 |
|-------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Klasse I-X | GBP | -26.0% | -7.4% | 3.9% |
| Klasse U-X | GBP | -26.0% | -7.4% | 3.9% |
| Benchmark: | | | | |
| FTSE UK Government Bond Index | GBP | -26.1% | -7.4% | 3.9% |

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.

Bericht des Portfoliomanagers

Im Rechnungsjahr vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022 stiegen die Renditen britischer Staatsanleihen in allen Laufzeitbereichen der Renditekurve steil an. Diese Aufwärtsbewegung der Renditen war auf die höheren Inflationszahlen zurückzuführen, die sich als sehr hartnäckig erwiesen und zweistellige Raten erreichten. Die Bank of England hob ihren Leitzins bisher in sieben Schritten auf 2,25% an. Es wird erwartet, dass weitere Zinserhöhungen folgen. Die drastische geldpolitische Straffung könnte einen schweren Konjunkturabschwung auslösen. Die neue Regierung unter Premierministerin Liz Truss begann, eine expansive angebotsseitige Geldpolitik zu verfolgen, um den düsteren längerfristigen Aussichten für die Wirtschaft zu begegnen.

Infolge der steigenden Anleihenrenditen verzeichnete der Fonds eine negative Wertentwicklung im Einklang mit dem Benchmarkertrag. Die Strategie des Fonds ist darauf ausgerichtet, die Risiken und Erträge des FTSE Sterling Government Bond Index mit einem optimiertem Stichprobenverfahren (Stratified Sampling) nachzubilden. Die Duration des Universums verringerte sich im Berichtszeitraum um 2,68 Jahre.

Struktur des Wertpapierportfolios

| Aufteilung nach Risikodomizil in % des Gesamtfondsvermögens | |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Grossbritannien | 97,78 |
| Total | 97,78 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

| | 30.9.2022 | 30.9.2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| | GBP | GBP |
| Verkehrswerte | | |
| Bankguthaben | | |
| – auf Sicht | 1 192 823.79 | 3 746 783.43 |
| Effekten | | |
| – Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte | 72 772 984.82 | 121 786 381.66 |
| Sonstige Vermögenswerte | 457 765.53 | 548 456.01 |
| Gesamtfondsvermögen | 74 423 574.14 | 126 081 621.10 |
| Aufgenommene Kredite | -849 861.90 | -424 345.21 |
| Nettofondsvermögen | 73 573 712.24 | 125 657 275.89 |

Erfolgsrechnung

| | 1.10.2021-30.9.2022 | 1.10.2020-30.9.2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | GBP | GBP |
| Ertrag | | |
| Negativzinsen | -502.38 | -579.88 |
| Erträge der Effekten | | |
| – aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten | 1 547 090.95 | 1 915 722.24 |
| Erträge der Effektenleihe | 26 054.10 | 21 084.43 |
| Ausgleichszahlungen aus Securities Lending | 562 465.03 | 490 265.72 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 191 111.64 | 254 122.70 |
| Total Ertrag | 2 326 219.34 | 2 680 615.21 |
| Aufwand | | |
| Passivzinsen | -13.29 | 0.00 |
| Prüfaufwand | -11 244.42 | -11 411.00 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X | 0.00 | 0.00 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse U-X | 0.00 | 0.00 |
| Sonstige Aufwendungen | -995.12 | -332.56 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | -432 803.63 | -290 446.05 |
| Total Aufwand | -445 056.46 | -302 189.61 |
| Nettoertrag | 1 881 162.88 | 2 378 425.60 |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste | -2 447 927.15 | 2 318 122.01 |
| Realisierter Erfolg | -566 764.27 | 4 696 547.61 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | -26 967 197.42 | -14 889 827.55 |
| Gesamterfolg | -27 533 961.69 | -10 193 279.94 |

Verwendung des Erfolges

| | 1.10.2021-30.9.2022 | 1.10.2020-30.9.2021 |
|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | GBP | GBP |
| Nettoertrag des Rechnungsjahres | 1 881 162.88 | 2 378 425.60 |
| Zur Verteilung verfügbarer Erfolg | 1 881 162.88 | 2 378 425.60 |
| Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer ¹ | -658 407.01 | -832 448.96 |
| Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg | -1 222 755.87 | -1 545 976.64 |
| Vortrag auf neue Rechnung | 0.00 | 0.00 |

Veränderung des Nettofondsvermögens

| | 1.10.2021-30.9.2022 | 1.10.2020-30.9.2021 |
|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| | GBP | GBP |
| Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres | 125 657 275.89 | 140 539 838.35 |
| Abgeführte Verrechnungssteuer | -824 727.00 | -1 003 604.01 |
| Saldo aus dem Anteilverkehr | -23 724 874.96 | -3 685 678.51 |
| Gesamterfolg | -27 533 961.69 | -10 193 279.94 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode | 73 573 712.24 | 125 657 275.89 |

¹ resp. Ausgleichszahlung für nicht in der Schweiz domizillierte Anteilinhaber gem. ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.3.4. in Verbindung mit Art. 34 Abs. 1 VStV

Entwicklung der Anteile im Umlauf

| | 1.10.2021-30.9.2022 | 1.10.2020-30.9.2021 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Klasse I-X | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 5 944,4040 | 7 431,0290 |
| Ausgegebene Anteile | 181,1690 | 1 784,2150 |
| Zurückgenommene Anteile | -3 887,0280 | -3 270,8400 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 2 238,5450 | 5 944,4040 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -3 705,8590 | -1 486,6250 |
| Klasse U-X | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 902,9120 | 913,2410 |
| Ausgegebene Anteile | 141,0000 | 195,6710 |
| Zurückgenommene Anteile | -297,0000 | -206,0000 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 746,9120 | 902,9120 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -156,0000 | -10,3290 |

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse I-X

Thesaurierung per 15.11.2022

| | | |
|-------------------------------------------------|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | GBP | 27.583 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | GBP | -9.654 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | GBP | 17.929 |

Klasse U-X

Thesaurierung per 15.11.2022

| | | |
|-------------------------------------------------|------------|-----------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | GBP | 2 435.91 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | GBP | -852.57 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | GBP | 1 583.34 |

¹ resp. Ausgleichszahlung für nicht in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber gem. ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.3.4. in Verbindung mit Art. 34 Abs. 1 VStV

Inventar des Fondsvermögens

| Titel | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in GBP | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | | |
| Notes, fester Zins | | | | | | | |
| GBP | | | | | | | |
| UNITED KINGDOM-REG-S 1.12500% 22-22.10.73* | GBP | 1 203 000 | 177 000 | 1 026 000 | 509 994 | 0,69 | |
| Total GBP | | | | | 509 994 | 0,69 | |
| Total Notes, fester Zins | | | | | 509 994 | 0,69 | |
| Anleihen, fester Zins | | | | | | | |
| GBP | | | | | | | |
| UNITED KING OF GREAT BRIT & N IRL-REG-S 1.25000% 20-22.10.41* | GBP | 3 103 000 | 393 000 | 1 111 000 | 2 385 000 | 2,02 | |
| UNITED KINGDOM GILT-REG-S 4.50000% 09-07.09.34* | GBP | 1 579 500 | 245 000 | 582 000 | 1 242 500 | 1,72 | |
| UNITED KINGDOM GILT-REG-S 1.62500% 18-22.10.28* | GBP | 1 628 000 | 339 000 | 1 289 000 | 1 107 960 | 1,49 | 1 289 000 |
| UNITED KINGDOM GILT-REG-S 0.12500% 20-31.01.23* | GBP | 4 537 000 | | 4 537 000 | | | |
| UNITED KINGDOM GILT-REG-S 0.25000% 21-31.01.25* | GBP | | 1 980 000 | | 1 980 000 | 2,41 | 1 197 000 |
| UNITED KINGDOM GILT-REG-S 0.25000% 20-31.07.31* | GBP | 3 198 000 | 659 000 | 1 014 000 | 2 843 000 | 2,73 | 400 000 |
| UNITED KINGDOM OF GB & N IRL-REG-S 1.62500% 18-22.10.71* | GBP | 1 410 000 | 441 000 | 579 000 | 1 272 000 | 1,03 | 60 000 |
| UNITED KINGDOM OF GB AND NRTH IRL-REG-S 0.50000% 21-31.01.29* | GBP | | 1 478 000 | | 1 478 000 | 1,57 | 1 094 000 |
| UNITED KINGDOM OF GB AND NRTH IRL-REG-S 0.62500% 20-22.10.50* | GBP | 1 443 000 | 149 000 | 533 000 | 1 059 000 | 0,66 | 1 059 000 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL 6.00000% 08-07.12.28* | GBP | 1 378 000 | | 137 000 | 1 241 000 | 1,81 | |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL 4.25000% 00-07.06.32* | GBP | 2 388 000 | 344 000 | 734 000 | 1 998 000 | 2,72 | 1 998 000 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL 5.00000% 01-07.03.25* | GBP | 2 254 500 | 125 000 | 526 000 | 1 853 500 | 2,52 | 541 000 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL 4.25000% 03-07.03.36* | GBP | 2 188 000 | 220 000 | 665 000 | 1 743 000 | 2,37 | |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL 4.75000% 04-07.12.38* | GBP | 1 911 500 | 88 000 | 398 000 | 1 601 500 | 2,30 | 200 000 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL 4.25000% 05-07.12.55* | GBP | 2 172 000 | 322 000 | 764 000 | 1 730 000 | 2,58 | 50 000 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL 4.25000% 06-07.12.46* | GBP | 2 129 000 | 406 000 | 853 000 | 1 682 000 | 2,38 | |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL 4.25000% 06-07.12.27* | GBP | 1 784 500 | 97 000 | 416 000 | 1 465 500 | 1,95 | 916 000 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL 4.50000% 07-07.12.42* | GBP | 2 414 000 | 482 000 | 1 018 000 | 1 878 000 | 2,69 | 178 000 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL 4.75000% 07-07.12.30* | GBP | 2 143 000 | 383 000 | 822 000 | 1 704 000 | 2,39 | 48 000 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL 4.25000% 08-07.12.49* | GBP | 1 604 000 | 345 000 | 608 000 | 1 341 000 | 1,92 | 200 000 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL 4.00000% 09-22.01.60* | GBP | 1 603 000 | 319 000 | 624 000 | 1 298 000 | 1,93 | |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL 4.25000% 10-07.12.40* | GBP | 1 925 000 | 263 000 | 670 000 | 1 518 000 | 2,09 | |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL 3.75000% 11-22.07.52* | GBP | 1 625 000 | 249 000 | 531 000 | 1 343 000 | 1,80 | 193 000 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 2.25000% 13-07.09.23* | GBP | 2 140 100 | 350 000 | 2 490 100 | | | |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL 3.50000% 12-22.01.44* | GBP | 2 661 000 | 367 000 | 869 000 | 2 159 000 | 1,94 | 2,61 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL 3.50000% 13-22.07.68* | GBP | 1 988 600 | 295 000 | 694 000 | 1 589 600 | 2,20 | 200 000 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.75000% 17-22.07.57* | GBP | 2 382 000 | 348 000 | 843 000 | 1 887 000 | 1,24 | 200 000 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.50000% 16-22.07.47* | GBP | 2 392 000 | 328 000 | 817 000 | 1 903 000 | 1,60 | |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.25000% 17-22.07.27* | GBP | 1 867 000 | 272 000 | 695 000 | 1 444 000 | 1,68 | 1 444 000 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 0.75000% 17-22.07.23* | GBP | 2 635 000 | | 2 635 000 | | | |
| UNITED KINGDOM OF GRT BRI & N IRL-REG-S 1.00000% 18-22.04.24* | GBP | 1 952 000 | | 100 000 | 1 852 000 | 2,37 | 1 852 000 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.75000% 18-22.01.49* | GBP | 1 467 000 | 134 000 | 451 000 | 1 150 000 | 1,02 | |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 2.75000% 14-07.09.24* | GBP | 1 436 000 | | 314 000 | 1 122 000 | 1,47 | 1 122 000 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.62500% 19-22.10.54* | GBP | 1 735 000 | 195 000 | 561 000 | 1 369 000 | 1,13 | 200 000 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 0.87500% 19-22.10.29* | GBP | 1 861 000 | 341 000 | 679 800 | 1 522 200 | 1,63 | 832 000 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 0.62500% 19-07.06.25* | GBP | 1 806 000 | 325 000 | 682 000 | 1 449 000 | 1,76 | 388 000 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 0.37500% 20-22.10.30* | GBP | 1 915 000 | 145 000 | 506 000 | 1 554 000 | 1,55 | 1 116 000 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 0.12500% 20-30.01.26* | GBP | 2 301 000 | 165 000 | 1 220 000 | 1 246 000 | 1,02 | 1 246 000 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.25000% 21-31.07.51* | GBP | 935 000 | 1 179 000 | 323 000 | 1 791 000 | 1,00 | 291 134 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 0.87500% 21-31.07.33* | GBP | 1 561 000 | 294 000 | 1 267 000 | 901 217 | 1,21 | 200 000 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.00000% 21-31.01.32* | GBP | 2 260 000 | 269 000 | 1 991 000 | 1 501 015 | 2,02 | |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.50000% 21-31.07.53* | GBP | 990 000 | 451 000 | 539 000 | 320 112 | 0,43 | |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 0.50000% 20-22.10.61* | GBP | 1 682 000 | 447 000 | 635 000 | 1 494 000 | 0,79 | 1 494 000 |
| UNITED KINGDOM OF GRT BRITAIN & N IRL-REG-S 0.12500% 20-31.01.28* | GBP | 2 192 000 | 166 000 | 882 000 | 1 476 000 | 1,59 | 1 060 000 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 0.12500% 20-31.01.24* | GBP | 4 057 000 | 971 000 | 1 459 000 | 3 569 000 | 3,81 | 4,54 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 0.62500% 20-31.07.35* | GBP | 3 121 000 | 263 000 | 1 372 000 | 2 012 000 | 1,75 | |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL 3.50000% 14-22.01.45* | GBP | 2 525 000 | 349 000 | 862 000 | 2 012 000 | 1,88 | 818 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 0.87500% 21-31.01.46* | GBP | 1 317 000 | 533 000 | 280 000 | 1 570 000 | 1,14 | 435 000 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 2.00000% 15-07.09.25* | GBP | 1 589 800 | 65 000 | 339 000 | 1 315 800 | 1,66 | 1 315 000 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 2.50000% 15-22.07.65* | GBP | 1 899 800 | 353 000 | 704 000 | 1 548 800 | 1,25 | 919 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.50000% 16-22.07.26* | GBP | 1 679 900 | 238 000 | 409 300 | 1 508 600 | 1,35 | 417 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.75000% 16-07.09.37* | GBP | 2 767 000 | 355 000 | 1 202 000 | 1 920 000 | 1,40 | 762 |
| UNITED KINGDOM TREASURY GILT 4.25000% 09-07.09.39* | GBP | 1 583 000 | 133 000 | 431 000 | 1 285 000 | 1,30 | 810 |
| UNITED KINGDOM TREASURY GILT-REG-S 1.12500% 21-31.01.39* | GBP | 900 000 | 921 000 | 362 000 | 1 459 000 | 1,26 | |
| UNITED KINGDOM TREASURY GILT STRIP-REG-S 0.37500% 21-22.10.26* | GBP | 1 711 000 | 847 000 | 369 000 | 2 189 000 | 1,86 | 629 |
| Total GBP | | | | | 72 262 991 | 97,10 | |
| Total Anleihen, fester Zins | | | | | 72 262 991 | 97,10 | |
| Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | 72 772 985 | 97,78 | |
| Total Wertschriften (davon ausgeliehen) | | | | | 72 772 985 | 97,78 | |
| | | | | | 24 622 983 | 33,08 | |
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | 1 192 824 | 1,60 | |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | 457 765 | 0,62 | |
| Gesamtfondsvermögen | | | | | 74 423 574 | 100,00 | |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | | | | | -849 862 | | |
| Nett fondsvermögen | | | | | 73 573 712 | | |
| Bewertungskategorie | | | | | Verkehrswert per 30.9.2022 | in % des Gesamt- fondsvermögens³ | |
| Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | | | | | 72 772 985 | 97,78 | |
| Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | | | | | -- | -- | |
| Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten | | | | | -- | -- | |
| Total | | | | | 72 772 985 | 97,78 | |

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

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

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

Per Bilanzstichtag waren keine Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten offen.

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Total Expense Ratio (TER)

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

TER für die letzten 12 Monate:

| | |
|------------|-------|
| Klasse I-X | 0,01% |
| Klasse U-X | 0,01% |

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

UBS (CH) Investment Fund – Global Government Bonds Climate Risk-Adjusted Passive (CHF hedged) [ehemals: UBS (CH) Investment Fund – Global Government Bonds Climate Aware (CHF hedged)]

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

| | ISIN | 30.9.2022 | 30.9.2021 | 30.9.2020 |
|-------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Nettofondsvermögen in CHF | | 91 080 952.74 | 60 959 546.87 | 29 878 023.66 |
| Klasse I-A1 | CH0022650144 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 725.93 | 855.56 | 891.61 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 2 537,4640 | 1 942,6600 | 1 343,1330 |
| Klasse I-X | CH0022650888 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 735.94 | 866.52 | 902.31 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 120 500,0040 | 67 719,4790 | 31 035,3130 |
| Klasse W | CH0356561495 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 86.09 | 101.46 | 105.74 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 6 481,7180 | 6 080,5440 | 6 402,3250 |

Performance

| | Währung | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 |
|---------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Klasse I-A1 | CHF | -14.7% | -3.4% | -1 |
| Klasse I-X | CHF | -14.6% | -3.3% | -1 |
| Klasse W | CHF | -14.7% | -3.4% | -1 |
| Benchmark: | | | | |
| FTSE Climate Risk-Adjusted World Government Bond Index (CHF hedged) | CHF | -14.6% | -3.3% | -1.8% |

¹ Aufgrund eines Strategiewechsels am 27. Juli 2020 wird auf den Ausweis der Jahresperformance verzichtet.

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.

Bericht des Portfoliomanagers

Im Rechnungsjahr vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022 bewegten sich die Zinsstrukturkurven der meisten Staatsanleihen von Industrienationen aufwärts und wurden steiler. Diese Aufwärtsbewegung der Renditen war auf die weltweit höheren Inflationszahlen zurückzuführen, die sich als sehr hartnäckig erwiesen und sich in einigen Ländern im zweistelligen Bereich bewegten. Einige Zentralbanken sahen die hohen Inflationsraten zunächst als vorübergehende Erscheinung an. In einigen Ländern sind vermutlich weitere Zinserhöhungen nötig und könnten zu einem schmerzhaften Konjunkturabschwung führen.

Infolge der steigenden Anleihenrenditen verzeichnete der Fonds eine negative Wertentwicklung im Einklang mit dem Benchmarktrug. Die Strategie des Fonds ist darauf ausgerichtet, die Risiken und Erträge des FTSE Global Government Bonds Climate Aware Index (abgesichert in CHF) mit einem optimiertem Stichprobenverfahren (Stratified Sampling) nachzubilden. Der Fonds sichert alle Fremdwährungsengagements in CHF ab.

Struktur des Wertpapierportfolios

| Aufteilung nach Risikodomizil in % des Gesamtfondsvermögens | |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Vereinigte Staaten | 29,10 |
| Japan | 19,81 |
| Italien | 9,53 |
| Deutschland | 9,30 |
| Frankreich | 8,80 |
| Grossbritannien | 6,16 |
| Spanien | 5,95 |
| Österreich | 1,79 |
| China | 1,10 |
| Australien | 1,08 |
| Übrige | 4,88 |
| Total | 97,50 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

| | 30.9.2022 | 30.9.2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| | CHF | CHF |
| Verkehrswerte | | |
| Bankguthaben | | |
| – auf Sicht | 1 105 658.01 | 70 330 072.71 |
| Effekten | | |
| – Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte | 39 124 898.27 | 24 139 912.46 |
| – Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen | 50 668 505.73 | 36 369 078.70 |
| Derivative Finanzinstrumente | 837 619.87 | -502 301.35 |
| Sonstige Vermögenswerte | 356 524.18 | 1 043 780.47 |
| Gesamtfondsvermögen | 92 093 206.06 | 131 380 542.99 |
| Aufgenommene Kredite | -1 010 805.12 | -70 420 820.68 |
| Andere Verbindlichkeiten | -1 448.20 | -175.44 |
| Nettofondsvermögen | 91 080 952.74 | 60 959 546.87 |

Erfolgsrechnung

| | 1.10.2021-30.9.2022 | 1.10.2020-30.9.2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| | CHF | CHF |
| Ertrag | | |
| Negativzinsen | -1 493.96 | -1 567.18 |
| Erträge der Effekten | | |
| – aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten | 366 331.57 | 323 576.09 |
| – aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen | 654 402.29 | 265 175.82 |
| Erträge der Effektenleihe | 8 690.09 | 4 140.81 |
| Ausgleichszahlungen aus Securities Lending | 132 862.24 | 112 850.61 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 685 719.63 | 591 697.88 |
| Total Ertrag | 1 846 511.86 | 1 295 874.03 |
| Aufwand | | |
| Passivzinsen | -2 206.35 | -1 739.10 |
| Prüfaufwand | -10 053.80 | -10 053.80 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A1 | -2 472.79 | -2 300.64 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X | 0.00 | 0.00 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse W | -903.18 | -986.80 |
| Aufwand Teilnahme an Sammelklagen | 0.00 | -53.70 |
| Sonstige Aufwendungen | -2 558.58 | -598.96 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | -207 713.19 | -288 213.36 |
| Total Aufwand | -225 907.89 | -303 946.36 |
| Nettoertrag | 1 620 603.97 | 991 927.67 |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 1 438 370.92 | -1 234 191.23 |
| Realisierter Erfolg | 3 058 974.89 | -242 263.56 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | -14 963 188.38 | -1 570 831.11 |
| Gesamterfolg | -11 904 213.49 | -1 813 094.67 |

Verwendung des Erfolges

| | 1.10.2021-30.9.2022 | 1.10.2020-30.9.2021 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettoertrag des Rechnungsjahres | 1 620 603.97 | 991 927.67 |
| Zur Verteilung verfügbarer Erfolg | 1 620 603.97 | 991 927.67 |
| Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer | -567 211.39 | -347 174.68 |
| Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg | -1 053 392.58 | -644 752.99 |
| Vortrag auf neue Rechnung | 0.00 | 0.00 |

Veränderung des Nettofondsvermögens

| | 1.10.2021-30.9.2022 | 1.10.2020-30.9.2021 |
|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres | 60 959 546.87 | 29 878 023.66 |
| Abgeführte Verrechnungssteuer | -404 146.46 | -216 129.68 |
| Saldo aus dem Anteilverkehr | 42 429 765.82 | 33 110 747.56 |
| Gesamterfolg | -11 904 213.49 | -1 813 094.67 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode | 91 080 952.74 | 60 959 546.87 |

Entwicklung der Anteile im Umlauf

| | 1.10.2021-30.9.2022 | 1.10.2020-30.9.2021 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Klasse I-A1 | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 1 942,6600 | 1 343,1330 |
| Ausgegebene Anteile | 594,8040 | 1 318,5900 |
| Zurückgenommene Anteile | 0,0000 | -719,0630 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 2 537,4640 | 1 942,6600 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | 594,8040 | 599,5270 |
| Klasse I-X | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 67 719,4790 | 31 035,3130 |
| Ausgegebene Anteile | 76 564,1390 | 59 688,4200 |
| Zurückgenommene Anteile | -23 783,6140 | -23 004,2540 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 120 500,0040 | 67 719,4790 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | 52 780,5250 | 36 684,1660 |
| Klasse W | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 6 080,5440 | 6 402,3250 |
| Ausgegebene Anteile | 714,8350 | 761,3100 |
| Zurückgenommene Anteile | -313,6610 | -1 083,0910 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 6 481,7180 | 6 080,5440 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | 401,1740 | -321,7810 |

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse I-A1

Thesaurierung per 15.11.2022

| | | |
|---------------------------------------|-----|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 11.752 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer | CHF | -4.113 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 7.639 |

Klasse I-X

Thesaurierung per 15.11.2022

| | | |
|---------------------------------------|-----|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 13.126 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer | CHF | -4.594 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 8.532 |

Klasse W

Thesaurierung per 15.11.2022

| | | |
|---------------------------------------|-----|--------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 1.394 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer | CHF | -0.488 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 0.906 |

Inventar des Fondsvermögens

| Titel | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | | |
| Notes, fester Zins | | | | | | | |
| AUD | | | | | | | |
| AUSTRALIA 5.50000% 11-21.04.23* | AUD | 50 000 | | | | | |
| Total AUD | | | 50 000 | | | 0,00 | |
| EUR | | | | | | | |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF 3.40000% 12-22.11.22* | EUR | 30 000 | | | | | |
| BELGIUM, KINGDOM OF 5.00000% 04-28.03.35* | EUR | 25 000 | 50 000 | | 75 000 | 0,09 | |
| FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.50000% 13-15.04.23* | EUR | 15 000 | | | | | |
| FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.12500% 20-15.04.36* | EUR | 20 000 | | | 20 000 | 13 457 | 0,01 |
| FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.25000% 20-15.09.40* | EUR | 20 000 | | | 20 000 | 12 238 | 0,01 |
| FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.12500% 21-15.04.52* | EUR | 15 000 | 25 000 | | 20 000 | 9 309 | 0,01 |
| ITALY, REPUBLIC OF 4.50000% 10-01.03.26* | EUR | 85 000 | 150 000 | | 85 000 | 85 048 | 0,09 |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.80000% 20-30.07.27* | EUR | 50 000 | 100 000 | | 75 000 | 66 246 | 0,07 |
| Total EUR | | | | | 273 212 | 0,30 | 50 000 |
| NOK | | | | | | | |
| NORWAY, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.37500% 20-19.08.30* | NOK | 200 000 | 500 000 | | 700 000 | 54 961 | 0,06 |
| NORWAY, KINGDOM OF-REG-S-144A 1.25000% 21-17.09.31* | NOK | | 500 000 | | 500 000 | 38 021 | 0,04 |
| Total NOK | | | | | 92 982 | 0,10 | |
| SEK | | | | | | | |
| SWEDEN, KINGDOM OF 2.25000% 11-01.06.32* | SEK | | 600 000 | | 600 000 | 53 769 | 0,06 |
| Total SEK | | | | | 53 769 | 0,06 | 600 000 |
| Total Notes, fester Zins | | | | | 419 962 | 0,46 | |
| Notes, Nullcoupon | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.00000% 20-20.04.23* | EUR | 25 000 | | | | | |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.00000% 20-20.10.40* | EUR | 10 000 | 20 000 | | 30 000 | 17 022 | 0,02 |
| FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.00000% 19-15.09.24* | EUR | 15 000 | 50 000 | | 65 000 | 60 377 | 0,07 |
| FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.00000% 20-15.09.30* | EUR | 20 000 | | | 20 000 | 15 690 | 0,02 |
| FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.00000% 21-15.09.26* | EUR | | 75 000 | | 35 000 | 30 825 | 0,03 |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 21-25.11.31* | EUR | 35 000 | 270 000 | | 255 000 | 195 039 | 0,21 |
| GERMANY, REPUBLIC OF 0.00000% 20-10.10.25* | EUR | 100 000 | 200 000 | | 300 000 | 274 398 | 0,30 |
| Total EUR | | | | | 593 351 | 0,64 | 300 000 |
| Total Notes, Nullcoupon | | | | | 593 351 | 0,64 | |
| Medium-Term Notes, fester Zins | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF 3.15000% 12-20.06.44* | EUR | 25 000 | 15 000 | | 40 000 | 40 346 | 0,04 |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.10000% 17-20.09.117* | EUR | 27 000 | 30 000 | | 42 000 | 30 980 | 0,03 |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.75000% 18-20.02.28* | EUR | 40 000 | 50 000 | | 90 000 | 79 257 | 0,09 |
| FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.37500% 17-15.04.47* | EUR | 30 000 | | | 30 000 | 22 181 | 0,02 |
| SPAIN, KINGDOM OF 0.45000% 17-31.10.22* | EUR | 50 000 | | | 50 000 | | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.60000% 19-31.10.29* | EUR | 18 000 | 150 000 | | 168 000 | 138 214 | 0,15 |
| Total EUR | | | | | 310 979 | 0,34 | 40 000 |
| Total Medium-Term Notes, fester Zins | | | | | 310 979 | 0,34 | |
| Medium-Term Notes, Nullcoupon | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.00000% 17-20.09.22* | EUR | 30 000 | | | 30 000 | | |
| Total EUR | | | | | | 0,00 | |
| Total Medium-Term Notes, Nullcoupon | | | | | | 0,00 | |
| Anleihen, fester Zins | | | | | | | |
| AUD | | | | | | | |
| AUSTRALIA 1.25000% 20-21.05.32* | AUD | 30 000 | 100 000 | | 130 000 | | |
| AUSTRALIA 2.75000% 12-21.04.24* | AUD | 40 000 | | | 40 000 | | |
| AUSTRALIA 4.25000% 14-21.04.26* | AUD | | 100 000 | | 100 000 | 64 583 | 0,07 |
| AUSTRALIA 4.75000% 11-21.04.27* | AUD | 60 000 | | | 60 000 | 39 674 | 0,04 |
| AUSTRALIA-REG-S 0.25000% 20-21.11.24* | AUD | 60 000 | 100 000 | | 160 000 | 94 581 | 0,10 |
| AUSTRALIA-REG-S 0.25000% 20-21.11.25* | AUD | 40 000 | | | 40 000 | 22 816 | 0,02 |
| AUSTRALIA-REG-S 0.50000% 20-21.09.26* | AUD | 10 000 | 175 000 | | 95 000 | 53 154 | 0,06 |
| AUSTRALIA-REG-S 1.00000% 20-21.12.30* | AUD | 50 000 | | | 50 000 | 25 293 | 0,03 |
| AUSTRALIA-REG-S 1.00000% 20-21.11.31* | AUD | 125 000 | 201 000 | | 326 000 | 160 753 | 0,17 |
| AUSTRALIA-REG-S 1.50000% 19-21.06.31* | AUD | 50 000 | 100 000 | | 150 000 | 78 281 | 0,09 |
| AUSTRALIA-REG-S 1.75000% 20-21.06.51* | AUD | 25 000 | | | 25 000 | 9 608 | 0,01 |
| AUSTRALIA-REG-S 1.75000% 21-21.11.32* | AUD | | 100 000 | | 100 000 | 51 945 | 0,06 |
| AUSTRALIA-REG-S 2.25000% 16-21.05.28* | AUD | | 50 000 | | 50 000 | 29 287 | 0,03 |
| AUSTRALIA-REG-S 2.50000% 18-21.05.30* | AUD | 60 000 | | | 60 000 | 34 636 | 0,04 |
| AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 18-21.05.41* | AUD | 10 000 | 115 000 | | 125 000 | 64 923 | 0,07 |
| AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 16-21.11.27* | AUD | 60 000 | | | 60 000 | 36 281 | 0,04 |
| AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 17-21.11.28* | AUD | 10 000 | | | 10 000 | 5 984 | 0,01 |
| AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 18-21.11.29* | AUD | 50 000 | | | 50 000 | 29 564 | 0,03 |
| AUSTRALIA-REG-S 3.00000% 16-21.03.47* | AUD | 55 000 | | | 55 000 | 28 769 | 0,03 |
| AUSTRALIA-REG-S 3.25000% 15-21.06.39* | AUD | 15 000 | | | 15 000 | 8 508 | 0,01 |
| AUSTRALIA-REG-S 3.25000% 12-21.04.29* | AUD | 64 000 | | | 64 000 | 39 280 | 0,04 |
| AUSTRALIA-REG-S 3.25000% 13-21.04.25* | AUD | 40 000 | | | | | |
| AUSTRALIA-REG-S 3.75000% 14-21.04.37* | AUD | 50 000 | | | 50 000 | 30 538 | 0,03 |
| AUSTRALIA-REG-S 4.50000% 13-21.04.33* | AUD | 50 000 | 75 000 | | 125 000 | 83 149 | 0,09 |
| Total AUD | | | | | 991 607 | 1,08 | 125 000 |

| Titel | | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|-------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| CAD | | | | | | | | |
| CANADA, GOVERNMENT 0.50000% 20-01.09.25* | CAD | 30 000 | | 30 000 | | | | |
| CANADA, GOVERNMENT 0.25000% 20-01.11.22* | CAD | 70 000 | | 70 000 | | | | |
| CANADA, GOVERNMENT 0.50000% 20-01.12.30* | CAD | 50 000 | 60 000 | 110 000 | | | | |
| CANADA, GOVERNMENT 0.25000% 20-01.03.26* | CAD | 75 000 | | 75 000 | | | | |
| CANADA, GOVERNMENT 0.25000% 20-01.04.24* | CAD | 17 000 | | 17 000 | | | | |
| CANADA, GOVERNMENT 0.75000% 21-01.10.24* | CAD | | 120 000 | 120 000 | | | | |
| CANADA, GOVERNMENT 1.50000% 12-01.06.23* | CAD | 50 000 | | 50 000 | | | | |
| CANADA, GOVERNMENT 1.00000% 16-01.06.27* | CAD | 30 000 | | 30 000 | | | | |
| CANADA, GOVERNMENT 1.50000% 19-01.09.24* | CAD | 175 000 | | 175 000 | | | | |
| CANADA, GOVERNMENT 1.25000% 19-01.06.30* | CAD | 65 000 | | 65 000 | | | | |
| CANADA, GOVERNMENT 1.25000% 19-01.03.25* | CAD | 50 000 | | 50 000 | | | | |
| CANADA, GOVERNMENT 1.75000% 21-01.12.53* | CAD | | 40 000 | 40 000 | | | | |
| CANADA, GOVERNMENT 1.25000% 21-01.03.27* | CAD | | 100 000 | 100 000 | | | | |
| CANADA, GOVERNMENT 1.50000% 21-01.12.31* | CAD | | 100 000 | 100 000 | | | | |
| CANADA, GOVERNMENT 2.50000% 13-01.06.24* | CAD | 7 000 | 100 000 | 107 000 | | | | |
| CANADA, GOVERNMENT 2.75000% 14-01.12.64* | CAD | 12 000 | | 12 000 | | | | |
| CANADA, GOVERNMENT 2.75000% 14-01.12.48* | CAD | 5 000 | 50 000 | 55 000 | | | | |
| CANADA, GOVERNMENT 2.25000% 14-01.05.25* | CAD | 34 000 | | 34 000 | | | | |
| CANADA, GOVERNMENT 2.00000% 17-01.12.51* | CAD | 90 000 | | 90 000 | | | | |
| CANADA, GOVERNMENT 2.00000% 18-01.09.23* | CAD | 25 000 | | 25 000 | | | | |
| CANADA, GOVERNMENT 3.50000% 11-01.12.45* | CAD | 10 000 | | 10 000 | | | | |
| CANADA, GOVERNMENT 4.00000% 08-01.06.41* | CAD | 25 000 | | 25 000 | | | | |
| CANADA, GOVERNMENT 5.75000% 98-01.06.29* | CAD | 40 000 | | 40 000 | | | | |
| CANADA, GOVERNMENT 5.75000% 01-01.05.33* | CAD | 30 000 | | 30 000 | | | | |
| CANADA, GOVERNMENT 5.00000% 04-01.06.37* | CAD | 15 000 | | 15 000 | | | | |
| CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.50000% 21-01.06.31* | CAD | | 100 000 | 100 000 | | | | |
| Total CAD | | | | | | | 0,00 | |
| CNY | | | | | | | | |
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.75000% 22-17.02.32* | CNY | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 137 828 | 0,15 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 1.99000% 20-09.04.25* | CNY | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 137 689 | 0,15 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.02000% 20-22.10.25* | CNY | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 141 680 | 0,15 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.88000% 20-05.11.23* | CNY | | 200 000 | | 200 000 | 28 041 | 0,03 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.01000% 21-13.05.28* | CNY | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 141 618 | 0,15 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.69000% 21-12.08.26* | CNY | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 139 875 | 0,15 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.47000% 21-02.09.24* | CNY | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 139 693 | 0,15 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.53000% 21-18.10.51* | CNY | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 147 315 | 0,16 | |
| Total CNY | | | | | | 1 013 738 | 1,10 | |
| DKK | | | | | | | | |
| DENMARK, KINGDOM OF 7.00000% 93-10.11.24* | DKK | 146 000 | | | 146 000 | 20 809 | 0,02 | |
| DENMARK, KINGDOM OF 4.50000% 08-15.11.39* | DKK | 600 000 | 600 000 | | 1 200 000 | 195 632 | 0,21 | |
| DENMARK, KINGDOM OF 1.50000% 12-15.11.23* | DKK | 400 000 | | 400 000 | | | | |
| DENMARK, KINGDOM OF 1.75000% 13-15.11.25* | DKK | 200 000 | 200 000 | | 400 000 | 51 098 | 0,06 | |
| DENMARK, KINGDOM OF 0.50000% 17-15.11.27* | DKK | 300 000 | | | 300 000 | 35 374 | 0,04 | |
| DENMARK, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.50000% 19-15.11.29* | DKK | 375 000 | | | 375 000 | 42 400 | 0,05 | |
| DENMARK, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.25000% 19-15.11.22* | DKK | | 200 000 | 200 000 | | | | |
| DENMARK, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.25000% 20-15.11.52* | DKK | 100 000 | 300 000 | | 400 000 | 26 975 | 0,03 | |
| Total DKK | | | | | | 372 288 | 0,40 | |
| EUR | | | | | | | | |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF 6.25000% 97-15.07.27* | EUR | 30 000 | 30 000 | | 60 000 | 67 970 | 0,07 | 60 000 |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A 4.15000% 07-15.03.37* | EUR | 75 000 | 65 000 | | 140 000 | 153 187 | 0,17 | |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A 4.85000% 09-15.03.26* | EUR | 55 000 | | | 55 000 | 57 850 | 0,06 | 55 000 |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A 3.80000% 12-26.01.62* | EUR | 20 000 | | | 20 000 | 23 135 | 0,03 | |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-REG-S 1.75000% 13-20.10.23* | EUR | 45 000 | | 95 000 | | | | |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF 2.40000% 13-23.05.34* | EUR | 30 000 | 20 000 | | 50 000 | 45 683 | 0,05 | 50 000 |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF 1.65000% 14-21.10.24* | EUR | 40 000 | 100 000 | | 140 000 | 134 327 | 0,15 | 140 000 |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-REG-S 1.20000% 15-20.10.25* | EUR | 60 000 | 100 000 | | 160 000 | 149 986 | 0,16 | 160 000 |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.75000% 16-20.10.26* | EUR | 50 000 | 75 000 | | 125 000 | 113 496 | 0,12 | |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.50000% 16-20.02.47* | EUR | 50 000 | 40 000 | 25 000 | 65 000 | 47 233 | 0,05 | 65 000 |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.50000% 16-02.11.86* | EUR | 12 000 | 30 000 | | 42 000 | 25 135 | 0,03 | 42 000 |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.50000% 17-20.04.27* | EUR | 50 000 | 50 000 | | 100 000 | 88 797 | 0,10 | |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.50000% 19-20.02.29* | EUR | 70 000 | 100 000 | | 170 000 | 143 694 | 0,16 | |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.75000% 20-20.03.51* | EUR | 8 000 | 61 000 | | 69 000 | 39 291 | 0,04 | 69 000 |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.85000% 20-30.06.20* | EUR | 12 000 | 10 000 | | 22 000 | 9 023 | 0,01 | |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.70000% 21-20.04.71* | EUR | | 25 000 | | 25 000 | 10 972 | 0,01 | |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.25000% 21-20.10.36* | EUR | | 75 000 | | 75 000 | 49 954 | 0,05 | |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.90000% 22-20.02.32* | EUR | | 75 000 | 45 000 | 30 000 | 24 344 | 0,03 | |
| BELGIUM, KINGDOM OF 5.50000% 97-28.03.28* | EUR | | 30 000 | | 30 000 | 33 682 | 0,04 | |
| BELGIUM, KINGDOM OF 4.25000% 10-28.03.41* | EUR | 6 000 | 20 000 | | 26 000 | 28 578 | 0,03 | |
| BELGIUM, KINGDOM OF-REG-S 2.25000% 13-22.06.23* | EUR | | | 30 000 | | | | |
| BELGIUM, KINGDOM OF-REG-S 3.75000% 13-22.06.45* | EUR | 15 000 | | | 15 000 | 15 860 | 0,02 | 15 000 |
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.60000% 14-22.06.24* | EUR | 20 000 | | | 20 000 | 19 533 | 0,02 | |
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 3.00000% 14-22.06.34* | EUR | 15 000 | | | 15 000 | 14 586 | 0,02 | |
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.80000% 15-22.06.25* | EUR | 10 000 | 50 000 | | 60 000 | 56 124 | 0,06 | 60 000 |
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.00000% 15-22.06.31* | EUR | 15 000 | | | 15 000 | 12 711 | 0,01 | 15 000 |
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.90000% 15-22.06.38* | EUR | 20 000 | | | 20 000 | 16 421 | 0,02 | |
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.00000% 16-22.06.26* | EUR | 30 000 | 50 000 | | 80 000 | 74 148 | 0,08 | |
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.60000% 16-22.06.47* | EUR | 20 000 | | | 20 000 | 14 384 | 0,02 | |
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.15000% 16-22.06.66* | EUR | 10 000 | | | 10 000 | 7 893 | 0,01 | |
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.80000% 17-22.06.27* | EUR | 30 000 | | | 30 000 | 27 078 | 0,03 | |
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.50000% 17-22.10.24* | EUR | 20 000 | | | 20 000 | 18 777 | 0,02 | |
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.25000% 17-22.06.57* | EUR | 5 000 | | | 5 000 | 4 064 | 0,00 | 5 000 |
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.80000% 18-22.06.28* | EUR | 20 000 | | | 20 000 | 17 709 | 0,02 | 20 000 |
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.90000% 19-22.06.29* | EUR | 35 000 | | | 35 000 | 30 582 | 0,03 | |
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.70000% 19-22.06.50* | EUR | 10 000 | | | 10 000 | 7 166 | 0,01 | |
| BELGIUM, KINGDOM OF-REG-S 0.10000% 20-22.06.30* | EUR | 20 000 | | | 20 000 | 16 118 | 0,02 | 20 000 |
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.40000% 20-22.06.40* | EUR | 15 000 | 70 000 | | 85 000 | 52 004 | 0,06 | |
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.35000% 22-22.06.32* | EUR | 50 000 | | | 50 000 | 38 372 | 0,04 | |
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.40000% 22-22.06.53* | EUR | 70 000 | | | 70 000 | 44 987 | 0,05 | |
| BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUND-REG-S 1.70000% 22-15.08.32* | EUR | 160 000 | | | 160 000 | 148 508 | 0,16 | 100 000 |
| FINLAND GOVERNMENT BOND-144A-REG-S 0.50000% 22-15.04.43* | EUR | | 50 000 | | 50 000 | 30 692 | 0,03 | |
| FINLAND, REPUBLIC OF 4.00000% 09-04.07.25* | EUR | 40 000 | | | 40 000 | 40 590 | 0,04 | 40 000 |
| FINLAND, REPUBLIC OF 2.75000% 12-04.07.28* | EUR | 30 000 | | | 30 000 | 29 371 | 0,03 | |
| FINLAND, REPUBLIC OF 2.62500% 12-04.07.42* | EUR | 20 000 | | | 20 000 | 18 533 | 0,02 | 20 000 |
| FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.62500% 12-15.09.22* | EUR | 20 000 | | 20 000 | | | | |
| FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.00000% 14-15.04.24* | EUR | 20 000 | | | 20 000 | 19 348 | 0,02 | |
| FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.75000% 15-15.04.31* | EUR | 20 000 | 125 000 | | 145 000 | 119 838 | 0,13 | |
| FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.87500% 15-15.09.25* | EUR | 30 000 | | | 30 000 | 27 844 | 0,03 | |
| FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.50000% 16-15.04.26* | EUR | 30 000 | 90 000 | | 120 000 | 109 273 | 0,12 | |

UBS (CH) Investment Fund – Global Government Bonds Climate Risk-Adjusted Passive (CHF hedged) [ehemals: UBS (CH) Investment Fund

| Titel | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.50000% 17-15.09.27* | EUR 10 000 | 40 000 | 30 000 | 20 000 | 17 605 | 0,02 | |
| FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.12500% 18-15.04.34* | EUR 30 000 | | | 30 000 | 24 077 | 0,03 | |
| FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.50000% 18-15.09.28* | EUR 30 000 | | | 30 000 | 25 734 | 0,03 | |
| FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.50000% 19-15.09.29* | EUR 30 000 | | | 30 000 | 25 180 | 0,03 | |
| FINLAND, REPUBLIC OF-144A-SUB 0.12500% 21-15.09.31* | EUR | 75 000 | 30 000 | 45 000 | 34 642 | 0,04 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF 4.75000% 03-25.04.35* | EUR 85 000 | 50 000 | | 135 000 | 154 275 | 0,17 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF OAT 2.25000% 12-25.10.22* | EUR 95 000 | | 95 000 | | | | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 5.75000% 01-25.10.32* | EUR 105 000 | 265 000 | 180 000 | 190 000 | 231 443 | 0,25 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 8.50000% 92-25.04.23* | EUR 25 000 | | 25 000 | | | | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 6.00000% 94-25.10.25* | EUR 70 000 | 40 000 | | 110 000 | 118 267 | 0,13 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 5.50000% 98-25.04.29* | EUR 113 000 | 50 000 | | 163 000 | 185 930 | 0,20 | 163 000 |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 4.00000% 05-25.04.55* | EUR 60 000 | 96 000 | 59 000 | 97 000 | 111 932 | 0,12 | 97 000 |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 4.00000% 06-25.10.38* | EUR 75 000 | 30 000 | | 105 000 | 113 063 | 0,12 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 4.25000% 07-25.10.23* | EUR 150 000 | | | 150 000 | 148 333 | 0,16 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 4.50000% 09-25.04.41* | EUR 104 000 | 228 000 | 50 000 | 282 000 | 325 039 | 0,35 | 282 000 |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 4.00000% 10-25.04.60* | EUR 49 000 | 95 000 | | 144 000 | 167 773 | 0,18 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 3.50000% 10-25.04.26* | EUR 145 000 | 200 000 | 150 000 | 195 000 | 196 860 | 0,21 | 195 000 |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 2.75000% 12-25.10.27* | EUR 160 000 | 400 000 | 150 000 | 410 000 | 403 681 | 0,44 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 3.25000% 12-25.05.45* | EUR 40 000 | 150 000 | 22 000 | 168 000 | 168 177 | 0,18 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 1.75000% 13-25.05.23* | EUR 145 000 | | 145 000 | | | | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 2.25000% 13-25.05.24* | EUR 130 000 | 50 000 | | 180 000 | 174 576 | 0,19 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 2.50000% 13-25.05.30* | EUR 125 000 | 125 000 | | 250 000 | 242 947 | 0,26 | 250 000 |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 1.75000% 14-25.11.24* | EUR 125 000 | 200 000 | | 325 000 | 312 059 | 0,34 | 325 000 |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 0.50000% 15-25.05.25* | EUR 75 000 | 185 000 | 90 000 | 170 000 | 157 551 | 0,17 | 170 000 |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 1.00000% 15-25.11.25* | EUR 110 000 | 75 000 | | 185 000 | 172 655 | 0,19 | 185 000 |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 1.50000% 15-25.05.31* | EUR 155 000 | 295 000 | 150 000 | 300 000 | 267 773 | 0,29 | 300 000 |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.50000% 16-25.05.26* | EUR 125 000 | 200 000 | | 325 000 | 295 846 | 0,32 | 50 000 |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 1.75000% 15-25.05.66* | EUR 31 000 | 75 000 | 20 000 | 86 000 | 59 637 | 0,06 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 1.25000% 15-25.05.36* | EUR 98 000 | 150 000 | 43 000 | 205 000 | 160 299 | 0,17 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.25000% 15-25.11.26* | EUR 65 000 | 233 000 | 100 000 | 198 000 | 176 586 | 0,19 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 1.75000% 17-25.06.39* | EUR 90 000 | 45 000 | | 135 000 | 109 549 | 0,12 | 135 000 |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 1.00000% 17-25.05.27* | EUR 110 000 | 50 000 | | 160 000 | 145 901 | 0,16 | 160 000 |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 2.00000% 17-25.05.48* | EUR 55 000 | 106 000 | | 161 000 | 127 616 | 0,14 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.75000% 17-25.05.28* | EUR 125 000 | 140 000 | 91 000 | 174 000 | 153 683 | 0,17 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 1.25000% 18-25.05.34* | EUR 110 000 | 50 000 | | 160 000 | 129 884 | 0,14 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.75000% 18-25.11.28* | EUR 135 000 | 200 000 | | 335 000 | 293 583 | 0,32 | 310 000 |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 1.50000% 19-25.05.50* | EUR 101 000 | 90 000 | 50 000 | 141 000 | 98 010 | 0,11 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.50000% 19-25.05.29* | EUR 90 000 | 200 000 | 40 000 | 250 000 | 213 533 | 0,23 | 250 000 |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 0.75000% 20-25.05.52* | EUR 93 000 | 105 000 | | 198 000 | 108 208 | 0,12 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 0.50000% 20-25.05.40* | EUR 60 000 | 75 000 | | 135 000 | 85 381 | 0,09 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 0.75000% 21-25.05.53* | EUR | 127 000 | | 127 000 | 67 874 | 0,07 | 15 000 |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.75000% 22-25.02.28* | EUR | 175 000 | | 175 000 | 155 236 | 0,17 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 0.50000% 21-25.06.44* | EUR 30 000 | 75 000 | | 105 000 | 61 615 | 0,07 | |
| FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT-144A-REG-S 0.50000% 21-25.05.72* | EUR 30 000 | | | 30 000 | 11 363 | 0,01 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF 1.50000% 13-15.02.23* | EUR 75 000 | | 75 000 | | | | |
| GERMANY, REPUBLIC OF 1.50000% 13-15.05.23* | EUR 110 000 | | 110 000 | | | | |
| GERMANY, REPUBLIC OF 2.00000% 13-15.08.23* | EUR 100 000 | | 100 000 | | | | |
| GERMANY, REPUBLIC OF 1.75000% 14-15.02.24* | EUR 40 000 | 100 000 | | 140 000 | 135 296 | 0,15 | 140 000 |
| GERMANY, REPUBLIC OF 2.50000% 14-15.08.46* | EUR 85 000 | 210 000 | 28 000 | 267 000 | 276 641 | 0,30 | 267 000 |
| GERMANY, REPUBLIC OF 1.50000% 14-15.05.24* | EUR 75 000 | 150 000 | | 225 000 | 216 614 | 0,24 | 225 000 |
| GERMANY, REPUBLIC OF 1.00000% 14-15.08.24* | EUR 20 000 | 200 000 | 75 000 | 145 000 | 138 164 | 0,15 | 145 000 |
| GERMANY, REPUBLIC OF 0.50000% 15-15.02.25* | EUR 28 000 | 125 000 | | 153 000 | 143 366 | 0,16 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 1.00000% 15-15.08.25* | EUR 105 000 | 50 000 | | 155 000 | 146 296 | 0,16 | 155 000 |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.50000% 16-15.02.26* | EUR 110 000 | 185 000 | 50 000 | 245 000 | 226 359 | 0,25 | 245 000 |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.25000% 17-15.02.27* | EUR 140 000 | 250 000 | 100 000 | 290 000 | 261 004 | 0,28 | 290 000 |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.50000% 17-15.08.27* | EUR 90 000 | 300 000 | 80 000 | 310 000 | 279 800 | 0,30 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 1.25000% 17-15.08.48* | EUR 110 000 | 164 000 | 25 000 | 249 000 | 200 174 | 0,22 | 205 000 |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.50000% 18-15.02.28* | EUR 100 000 | 100 000 | | 200 000 | 178 780 | 0,19 | 200 000 |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.25000% 18-15.08.28* | EUR 90 000 | 100 000 | | 190 000 | 165 926 | 0,18 | 190 000 |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.25000% 19-15.02.29* | EUR 72 000 | 135 000 | 75 000 | 132 000 | 114 224 | 0,12 | 132 000 |
| GERMANY, REPUBLIC OF 6.25000% 94-04.01.24* | EUR 34 000 | | | 34 000 | 34 634 | 0,04 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF 6.50000% 97-04.07.27* | EUR 38 000 | | | 38 000 | 44 039 | 0,05 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF 5.62500% 98-04.01.28* | EUR 60 000 | 50 000 | | 110 000 | 125 156 | 0,14 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF 4.75000% 98-04.07.28* | EUR 70 000 | | | 70 000 | 77 386 | 0,08 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF 6.25000% 00-04.01.30* | EUR 40 000 | 50 000 | | 90 000 | 111 420 | 0,12 | 90 000 |
| GERMANY, REPUBLIC OF 5.50000% 00-04.01.31* | EUR 80 000 | | | 80 000 | 97 209 | 0,11 | 80 000 |
| GERMANY, REPUBLIC OF 4.75000% 03-04.07.34* | EUR 107 000 | 89 000 | 40 000 | 156 000 | 190 949 | 0,21 | 156 000 |
| GERMANY, REPUBLIC OF 4.00000% 05-04.01.37* | EUR 100 000 | 80 000 | 50 000 | 130 000 | 152 478 | 0,17 | 130 000 |
| GERMANY, REPUBLIC OF 4.25000% 07-04.07.39* | EUR 55 000 | 70 000 | | 125 000 | 154 364 | 0,17 | 89 804 |
| GERMANY, REPUBLIC OF 4.75000% 08-04.07.40* | EUR 82 000 | 207 000 | 40 000 | 249 000 | 328 712 | 0,36 | 49 000 |
| GERMANY, REPUBLIC OF 3.25000% 10-04.07.42* | EUR 75 000 | 100 000 | | 175 000 | 197 322 | 0,21 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF 2.50000% 12-04.07.44* | EUR 52 000 | 239 500 | 75 000 | 216 500 | 221 594 | 0,24 | 177 000 |
| IRELAND 3.40000% 14-18.03.24* | EUR 40 000 | | 20 000 | 20 000 | 19 701 | 0,02 | |
| IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 3.90000% 13-20.03.23* | EUR 20 000 | | | 20 000 | | | |
| IRELAND, REPUBLIC OF 5.40000% 09-13.03.25* | EUR 20 000 | 30 000 | | 50 000 | 52 110 | 0,06 | |
| IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 0.90000% 18-15.05.28* | EUR 20 000 | | | 20 000 | 17 786 | 0,02 | |
| IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 1.30000% 18-15.05.33* | EUR | 50 000 | 30 000 | 20 000 | 16 741 | 0,02 | 20 000 |
| IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 1.35000% 18-18.03.31* | EUR 10 000 | | | 10 000 | 8 841 | 0,01 | |
| IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 1.10000% 19-15.05.29* | EUR 40 000 | | | 40 000 | 35 473 | 0,04 | |
| IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 1.50000% 19-15.05.50* | EUR 20 000 | | | 20 000 | 13 806 | 0,01 | |
| IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 0.40000% 20-15.05.35* | EUR 10 000 | | | 10 000 | 7 171 | 0,01 | |
| IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 0.20000% 20-18.10.30* | EUR 20 000 | | | 20 000 | 16 085 | 0,02 | |
| IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 2.00000% 15-18.02.45* | EUR 15 000 | | | 15 000 | 12 084 | 0,01 | |
| IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 1.00000% 16-15.05.26* | EUR | 74 000 | 50 000 | 24 000 | 22 264 | 0,02 | |
| IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 1.70000% 17-15.05.37* | EUR 20 000 | | | 20 000 | 16 503 | 0,02 | |
| IRELAND-REG-S 2.40000% 14-15.05.30* | EUR 10 000 | | | 10 000 | 9 625 | 0,01 | |
| ITALIAN REPUBLIC-REG-S-144A 1.50000% 21-30.04.45* | EUR 30 000 | 130 000 | | 160 000 | 90 862 | 0,10 | |
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO-REG-S 0.60000% 20-15.06.23* | EUR 50 000 | | 50 000 | | | | |
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL-144A-REG-S 0.95000% 21-01.03.37* | EUR 50 000 | | | 50 000 | 30 571 | 0,03 | |
| ITALY, REPUBLIC OF 0.85000% 19-15.01.27* | EUR 50 000 | 150 000 | | 200 000 | 172 256 | 0,19 | |
| ITALY, REPUBLIC OF 5.25000% 98-01.11.29* | EUR 90 000 | 30 000 | | 120 000 | 125 150 | 0,14 | |
| ITALY, REPUBLIC OF BTP 4.50000% 13-01.05.23* | EUR 40 000 | | 40 000 | | | | |
| ITALY, REPUBLIC OF BTP 0.95000% 18-01.03.23* | EUR 50 000 | | 50 000 | | | | |
| ITALY, REPUBLIC OF BTP 1.45000% 18-15.05.25* | EUR 30 000 | 100 000 | | 130 000 | 119 748 | 0,13 | |
| ITALY, REPUBLIC OF BTP 2.80000% 18-01.12.28* | EUR 15 000 | 325 000 | 125 000 | 215 000 | 195 230 | 0,21 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 3.35000% 19-01.03.35* | EUR 35 000 | 147 000 | | 182 000 | 156 521 | 0,17 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 3.85000% 19-01.09.49* | EUR 37 000 | 42 000 | | 79 000 | 69 329 | 0,08 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.85000% 20-01.07.25* | EUR 60 000 | 100 000 | | 160 000 | 148 382 | 0,16 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.30000% 20-15.08.23* | EUR 60 000 | 100 000 | 160 000 | | | | |
| ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.80000% 20-01.03.41* | EUR 14 000 | 97 000 | | 111 000 | 71 377 | 0,08 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.70000% 20-01.09.51* | EUR 50 000 | 52 000 | | 102 000 | 57 276 | 0,06 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.15000% 21-01.03.72* | EUR | 30 000 | | 30 000 | 17 258 | 0,02 | |

| Titel | | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|---------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 9.00000% 93-01.11.23* | EUR | 30 000 | | | 30 000 | 30 934 | 0,03 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 7.25000% 96-01.11.26* | EUR | 30 000 | | | 30 000 | 33 171 | 0,04 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 6.50000% 97-01.11.27* | EUR | 55 000 | 50 000 | 25 000 | 80 000 | 87 276 | 0,09 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 6.00000% 99-01.05.31* | EUR | 101 000 | 75 000 | 50 000 | 126 000 | 137 402 | 0,15 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 5.75000% 02-01.12.33* | EUR | 55 000 | 150 000 | | 205 000 | 218 819 | 0,24 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 5.00000% 03-01.08.34* | EUR | 55 000 | 50 000 | | 105 000 | 106 053 | 0,12 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 4.00000% 05-01.02.37* | EUR | 80 000 | 50 000 | | 130 000 | 119 706 | 0,13 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 5.00000% 07-01.08.39* | EUR | 70 000 | 50 000 | | 120 000 | 122 775 | 0,13 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 4.75000% 08-01.08.23* | EUR | 25 000 | | 25 000 | | | | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 5.00000% 09-01.03.25* | EUR | 70 000 | | | 70 000 | 70 418 | 0,08 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 5.00000% 09-01.09.40* | EUR | 25 000 | 165 000 | 30 000 | 160 000 | 163 538 | 0,18 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 5.50000% 12-01.11.22* | EUR | 70 000 | | 70 000 | | | | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 4.75000% 13-01.09.28* | EUR | 80 000 | | | 80 000 | 80 610 | 0,09 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 4.75000% 13-01.09.44* | EUR | 51 000 | 87 000 | 44 000 | 94 000 | 94 215 | 0,10 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 4.50000% 13-01.03.24* | EUR | 45 000 | 100 000 | | 145 000 | 143 185 | 0,16 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 3.75000% 14-01.09.24* | EUR | 60 000 | 100 000 | | 160 000 | 156 708 | 0,17 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 3.50000% 14-01.03.30* | EUR | 80 000 | 100 000 | | 180 000 | 167 833 | 0,18 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 2.50000% 14-01.12.24* | EUR | 60 000 | 150 000 | | 210 000 | 200 563 | 0,22 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 3.2500% 14-01.09.46* | EUR | 10 000 | 175 000 | 45 000 | 140 000 | 112 460 | 0,12 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.50000% 15-01.06.25* | EUR | 50 000 | 150 000 | | 200 000 | 184 366 | 0,20 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 1.65000% 15-01.03.32* | EUR | | 267 000 | 75 000 | 192 000 | 147 227 | 0,16 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 2.00000% 15-01.12.25* | EUR | 60 000 | 120 000 | | 180 000 | 166 790 | 0,18 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.70000% 16-01.03.47* | EUR | 60 000 | 50 000 | | 110 000 | 79 921 | 0,09 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.60000% 16-01.06.26* | EUR | 80 000 | 100 000 | | 180 000 | 162 775 | 0,18 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 0.95000% 16-15.03.23* | EUR | 65 000 | | 65 000 | | | | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.25000% 16-01.09.36* | EUR | 60 000 | 150 000 | 50 000 | 160 000 | 119 909 | 0,13 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.25000% 16-01.12.26* | EUR | 58 000 | 150 000 | | 208 000 | 183 134 | 0,20 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 0.65000% 16-15.10.23* | EUR | 70 000 | 100 000 | 60 000 | 110 000 | 104 306 | 0,11 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.80000% 16-01.03.67* | EUR | 30 000 | 38 000 | | 68 000 | 46 372 | 0,05 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.45000% 17-01.09.33* | EUR | 60 000 | 320 000 | 150 000 | 230 000 | 182 877 | 0,20 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 2.20000% 17-01.06.27* | EUR | 50 000 | 149 000 | | 199 000 | 180 163 | 0,20 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.85000% 17-15.05.24* | EUR | 65 000 | | | 65 000 | 61 686 | 0,07 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 3.45000% 17-01.03.48* | EUR | 36 000 | 125 000 | | 161 000 | 133 088 | 0,14 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 2.05000% 17-01.08.27* | EUR | 50 000 | 100 000 | | 150 000 | 134 240 | 0,15 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.45000% 17-15.11.24* | EUR | 12 000 | 75 000 | | 87 000 | 81 387 | 0,09 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.95000% 18-01.09.38* | EUR | 40 000 | 63 000 | | 103 000 | 82 083 | 0,09 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 2.00000% 18-01.02.28* | EUR | 70 000 | 270 000 | 95 000 | 245 000 | 216 135 | 0,23 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 2.45000% 18-01.10.23* | EUR | 60 000 | | | 60 000 | 57 911 | 0,06 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 2.50000% 18-15.11.25* | EUR | 50 000 | | | 50 000 | 47 037 | 0,05 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 3.00000% 19-01.08.29* | EUR | 70 000 | 100 000 | | 170 000 | 154 234 | 0,17 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.75000% 19-01.07.24* | EUR | 50 000 | | | 50 000 | 47 324 | 0,05 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 2.10000% 19-15.07.26* | EUR | 70 000 | 75 000 | 40 000 | 105 000 | 96 425 | 0,10 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 3.10000% 19-01.03.40* | EUR | 46 000 | 150 000 | | 196 000 | 157 171 | 0,17 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 1.35000% 19-01.04.30* | EUR | 74 000 | 200 000 | 100 000 | 174 000 | 138 347 | 0,15 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 0.05000% 19-15.01.23* | EUR | 20 000 | | 20 000 | | | | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 0.35000% 19-01.02.25* | EUR | 33 000 | 140 000 | 30 000 | 143 000 | 129 501 | 0,14 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.45000% 20-01.09.50* | EUR | 55 000 | 80 000 | 25 000 | 110 000 | 73 389 | 0,08 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 1.45000% 20-01.03.36* | EUR | 35 000 | 90 000 | 40 000 | 85 000 | 57 704 | 0,06 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 0.95000% 20-01.08.30* | EUR | 30 000 | 35 000 | | 65 000 | 49 302 | 0,05 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 1.65000% 20-01.12.30* | EUR | 85 000 | 150 000 | | 235 000 | 186 851 | 0,20 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 0.95000% 20-15.09.27* | EUR | 80 000 | 75 000 | 30 000 | 125 000 | 105 613 | 0,11 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 0.25000% 21-15.03.28* | EUR | 35 000 | 155 000 | 50 000 | 140 000 | 111 317 | 0,12 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 0.50000% 21-15.07.28* | EUR | 15 000 | 150 000 | 50 000 | 115 000 | 91 562 | 0,10 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 0.95000% 21-01.12.31* | EUR | 60 000 | 50 000 | | 110 000 | 78 945 | 0,09 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 0.95000% 21-01.06.32* | EUR | | 110 000 | | 110 000 | 77 606 | 0,08 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.15000% 22-01.09.52* | EUR | | 45 000 | | 45 000 | 27 550 | 0,03 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-REG-S 0.50000% 20-01.02.26* | EUR | 19 000 | 50 000 | | 69 000 | 60 498 | 0,07 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-REG-S 0.90000% 20-01.04.31* | EUR | 46 000 | 200 000 | 65 000 | 181 000 | 133 074 | 0,14 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-REG-S-144A 0.60000% 21-01.08.31* | EUR | 35 000 | 140 000 | | 175 000 | 123 069 | 0,13 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-REG-S 0.45000% 21-15.02.29* | EUR | | 250 000 | 90 000 | 160 000 | 123 912 | 0,13 | |
| KINGDOM OF BELGIUM GOVT BOND-144A-REG-S 0.65000% 21-22.06.71* | EUR | | 10 000 | | 10 000 | 4 143 | 0,00 | 10 000 |
| NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 4.00000% 05-15.01.37* | EUR | 20 000 | 75 000 | | 95 000 | 106 302 | 0,12 | |
| NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 5.50000% 98-15.01.28* | EUR | 20 000 | | | 20 000 | 22 463 | 0,02 | |
| NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 3.75000% 10-15.01.42* | EUR | 10 000 | | | 10 000 | 11 401 | 0,01 | 10 000 |
| NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 2.75000% 14-15.01.47* | EUR | 10 000 | | | 10 000 | 10 169 | 0,01 | 10 000 |
| NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 2.00000% 14-15.07.24* | EUR | 20 000 | | | 20 000 | 19 371 | 0,02 | |
| NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.50000% 16-15.07.26* | EUR | | 75 000 | | 75 000 | 68 437 | 0,07 | |
| NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.75000% 17-15.07.27* | EUR | 10 000 | | | 10 000 | 9 051 | 0,01 | 10 000 |
| NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 0.25000% 19-15.07.29* | EUR | 10 000 | 25 000 | | 35 000 | 29 560 | 0,03 | |
| NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.50000% 19-15.01.40* | EUR | | 50 000 | | 50 000 | 34 113 | 0,04 | |
| SPAIN GOVERNMENT BOND-144A-REG-S 2.75000% 14-31.10.24* | EUR | 70 000 | 100 000 | 50 000 | 120 000 | 117 102 | 0,13 | |
| SPAIN GOVERNMENT BOND-144A-REG-S 0.25000% 19-30.07.24* | EUR | 50 000 | 150 000 | | 200 000 | 186 366 | 0,20 | |
| SPAIN, KINGDOM OF 0.35000% 18-30.07.23* | EUR | 75 000 | | 75 000 | | | | |
| SPAIN, KINGDOM OF 4.90000% 07-30.07.40* | EUR | 60 000 | 44 000 | | 104 000 | 119 172 | 0,13 | 30 000 |
| SPAIN, KINGDOM OF 4.80000% 08-31.01.24* | EUR | 50 000 | | | 50 000 | 49 900 | 0,05 | |
| SPAIN, KINGDOM OF 4.70000% 09-30.07.41* | EUR | 61 000 | 150 000 | 50 000 | 161 000 | 180 901 | 0,20 | 141 000 |
| SPAIN, KINGDOM OF 4.65000% 10-30.07.25* | EUR | 45 000 | 150 000 | | 195 000 | 200 264 | 0,22 | |
| SPAIN, KINGDOM OF 4.20000% 05-31.01.37* | EUR | 68 000 | 90 000 | 60 000 | 98 000 | 102 572 | 0,11 | |
| SPAIN, KINGDOM OF 5.90000% 11-30.07.26* | EUR | 85 000 | 25 000 | 30 000 | 80 000 | 86 916 | 0,09 | 19 000 |
| SPAIN, KINGDOM OF 5.75000% 01-30.07.32* | EUR | 65 000 | 150 000 | 50 000 | 165 000 | 194 042 | 0,21 | 165 000 |
| SPAIN, KINGDOM OF 6.00000% 98-31.01.29* | EUR | 50 000 | 100 000 | 45 000 | 105 000 | 119 793 | 0,13 | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 4.40000% 13-31.10.23* | EUR | 70 000 | 150 000 | | 220 000 | 217 418 | 0,24 | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A 5.15000% 13-31.10.28* | EUR | 50 000 | | | 50 000 | 54 373 | 0,06 | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 5.15000% 13-31.10.44* | EUR | 31 000 | 80 000 | | 86 000 | 103 257 | 0,11 | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 3.80000% 14-30.04.24* | EUR | 50 000 | 75 000 | | 125 000 | 123 592 | 0,13 | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.95000% 15-30.07.30* | EUR | 80 000 | 100 000 | | 180 000 | 161 138 | 0,17 | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.15000% 15-31.10.25* | EUR | 60 000 | 125 000 | | 185 000 | 177 440 | 0,19 | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.95000% 16-30.04.26* | EUR | 65 000 | | | 65 000 | 61 633 | 0,07 | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.90000% 16-31.10.46* | EUR | 50 000 | 105 000 | | 155 000 | 133 409 | 0,14 | 155 000 |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 3.45000% 16-30.07.66* | EUR | 22 000 | 75 000 | | 97 000 | 87 706 | 0,10 | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.30000% 16-31.10.26* | EUR | 80 000 | 50 000 | | 130 000 | 119 764 | 0,13 | 130 000 |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.50000% 17-30.04.27* | EUR | 50 000 | 150 000 | | 200 000 | 183 782 | 0,20 | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.35000% 17-30.07.33* | EUR | 39 000 | 200 000 | 50 000 | 189 000 | 166 755 | 0,18 | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.45000% 17-31.10.27* | EUR | 45 000 | 60 000 | | 105 000 | 95 426 | 0,10 | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.40000% 18-30.04.28* | EUR | 60 000 | 100 000 | | 160 000 | 143 522 | 0,16 | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.70000% 18-31.10.48* | EUR | 40 000 | 75 000 | | 115 000 | 93 921 | 0,10 | 65 000 |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.40000% 18-30.07.28* | EUR | 80 000 | 175 000 | | 255 000 | 227 553 | 0,25 | 105 000 |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.45000% 19-30.04.29* | EUR | 60 000 | 100 000 | | 160 000 | 141 495 | 0,15 | 100 000 |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.85000% 19-30.07.35* | EUR | 68 000 | 71 000 | | 139 000 | 112 386 | 0,12 | 32 000 |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.50000% 20-30.04.30* | EUR | 60 000 | 30 000 | | 90 000 | 72 420 | 0,08 | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.00000% 20-31.10.50* | EUR | 55 000 | 121 000 | 45 000 | 131 000 | 68 680 | 0,07 | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.25000% 20-31.10.30* | EUR | 86 000 | 100 000 | | 186 000 | 156 789 | 0,17 | |

**UBS (CH) Investment Fund – Global Government Bonds Climate
Risk-Adjusted Passive (CHF hedged) [ehemals: UBS (CH) Investment Fund**

| Titel | | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|---------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| EUR | | | | | | | | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.20000% 20-31.10.40* | EUR | 40 000 | 50 000 | | 90 000 | 59 439 | 0,06 | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.85000% 21-30.07.37* | EUR | 5 000 | 65 000 | | 70 000 | 46 481 | 0,05 | 40 000 |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.50000% 21-31.10.31* | EUR | | 160 000 | 70 000 | 90 000 | 68 769 | 0,07 | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.00000% 21-30.07.42* | EUR | | 25 000 | | 25 000 | 15 493 | 0,02 | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.70000% 22-30.04.32* | EUR | | 245 000 | 65 000 | 180 000 | 137 844 | 0,15 | 95 000 |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.90000% 22-31.10.52* | EUR | | 100 000 | 20 000 | 80 000 | 51 622 | 0,06 | |
| SPAIN, KINGDOM OF-REG-S 5.40000% 13-31.01.23* | EUR | 55 000 | 75 000 | 130 000 | | | | |
| SPAIN, KINGDOM OF-REG-S 1.60000% 15-30.04.25* | EUR | 60 000 | 100 000 | | 160 000 | 151 735 | 0,16 | |
| SPAIN, KINGDOM OF-REG-S-144A 1.45000% 21-31.10.71* | EUR | 20 000 | 20 000 | | 40 000 | 18 926 | 0,02 | |
| Total EUR | | | | | | 25 597 557 | 27,80 | |
| GBP | | | | | | | | |
| UNITED KINGDOM GILT-REG-S 0.25000% 20-31.07.31* | GBP | | 190 000 | 125 000 | 65 000 | 50 969 | 0,06 | |
| UNITED KINGDOM OF GB AND NRTH IRL-REG-S 0.62500% 20-22.10.50* | GBP | | 50 000 | 50 000 | | | | |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 0.87500% 21-31.07.33* | GBP | | 80 000 | 80 000 | | | | |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 0.62500% 20-31.07.35* | GBP | | 255 000 | 255 000 | | | | |
| Total GBP | | | | | | 50 969 | 0,06 | |
| ILS | | | | | | | | |
| ISRAEL GOVERNMENT BOND 1.50000% 20-31.05.37* | ILS | 150 000 | | | 150 000 | 31 827 | 0,03 | |
| ISRAEL, STATE OF 0.50000% 20-30.04.25* | ILS | | 250 000 | | 250 000 | 64 565 | 0,07 | |
| ISRAEL, STATE OF 0.50000% 21-27.02.26* | ILS | | 190 000 | | 190 000 | 47 961 | 0,05 | |
| ISRAEL, STATE OF 1.00000% 19-31.03.30* | ILS | 95 000 | | | 95 000 | 22 174 | 0,02 | |
| ISRAEL, STATE OF 2.00000% 16-31.03.27* | ILS | 150 000 | | | 150 000 | 39 231 | 0,04 | |
| ISRAEL, STATE OF 3.75000% 14-31.03.24* | ILS | 100 000 | | | 100 000 | 27 849 | 0,03 | |
| ISRAEL, STATE OF 3.75000% 17-31.03.47* | ILS | | 200 000 | | 200 000 | 55 274 | 0,06 | |
| ISRAEL, STATE OF 5.50000% 12-31.01.42* | ILS | 100 000 | | | 100 000 | 34 819 | 0,04 | |
| ISRAEL, STATE OF 6.25000% 06-30.10.26* | ILS | 50 000 | | | 50 000 | 15 390 | 0,02 | |
| Total ILS | | | | | | 339 090 | 0,37 | |
| MXN | | | | | | | | |
| MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 7.50000% 07-03.06.27* | MXN | 5 350 | | | 5 350 | 23 998 | 0,03 | |
| MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 8.50000% 09-31.05.29* | MXN | 4 000 | 20 000 | | 24 000 | 110 788 | 0,12 | |
| MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 8.50000% 09-18.11.38* | MXN | 5 700 | | | 5 700 | 25 209 | 0,03 | |
| MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 7.75000% 11-13.11.42* | MXN | 8 000 | | | 8 000 | 32 585 | 0,04 | |
| MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 5.75000% 15-05.03.26* | MXN | | 17 000 | | 17 000 | 73 024 | 0,08 | |
| MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 8.00000% 19-05.09.24* | MXN | 10 000 | | | 10 000 | 46 959 | 0,05 | |
| Total MXN | | | | | | 312 564 | 0,34 | |
| NOK | | | | | | | | |
| NORWAY, KINGDOM OF 2.00000% 12-24.05.23* | NOK | 200 000 | | 200 000 | | | | |
| NORWAY, KINGDOM OF 3.00000% 14-14.03.24* | NOK | 150 000 | | | 150 000 | 13 542 | 0,01 | 150 000 |
| NORWAY, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.75000% 15-13.03.25* | NOK | 91 000 | 400 000 | | 491 000 | 42 881 | 0,05 | 491 000 |
| NORWAY, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.50000% 16-19.02.26* | NOK | | 300 000 | | 300 000 | 25 629 | 0,03 | |
| NORWAY, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.75000% 17-17.02.27* | NOK | 700 000 | | 500 000 | 200 000 | 16 999 | 0,02 | |
| NORWAY, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.00000% 18-26.04.28* | NOK | 400 000 | | | 400 000 | 33 912 | 0,04 | 400 000 |
| NORWAY, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.75000% 19-06.09.29* | NOK | 300 000 | | | 300 000 | 24 587 | 0,03 | 300 000 |
| NORWAY, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.12500% 22-18.05.32* | NOK | | 300 000 | | 300 000 | 24 503 | 0,03 | |
| Total NOK | | | | | | 182 053 | 0,20 | |
| PLN | | | | | | | | |
| POLAND, REPUBLIC OF 5.75000% 08-25.04.29* | PLN | 125 000 | | | 125 000 | 22 758 | 0,02 | |
| POLAND, REPUBLIC OF 3.25000% 14-25.07.25* | PLN | 100 000 | | | 100 000 | 17 883 | 0,02 | |
| POLAND, REPUBLIC OF 2.50000% 16-25.07.27* | PLN | 100 000 | 500 000 | | 600 000 | 96 614 | 0,10 | |
| POLAND, REPUBLIC OF 2.25000% 19-25.10.24* | PLN | 100 000 | | | 100 000 | 18 036 | 0,02 | |
| POLAND, REPUBLIC OF 1.25000% 20-25.10.30* | PLN | 250 000 | | | 250 000 | 32 182 | 0,03 | |
| Total PLN | | | | | | 187 473 | 0,20 | |
| SEK | | | | | | | | |
| SWEDEN, KINGDOM OF 0.75000% 17-12.05.28* | SEK | 200 000 | 1 000 000 | | 1 200 000 | 97 448 | 0,11 | |
| SWEDEN, KINGDOM OF 1.00000% 15-12.11.26* | SEK | 300 000 | 300 000 | | 600 000 | 50 244 | 0,05 | |
| SWEDEN, KINGDOM OF 2.50000% 13-12.05.25* | SEK | 600 000 | | | 600 000 | 53 233 | 0,06 | |
| SWEDEN, KINGDOM OF 3.50000% 09-30.03.39* | SEK | 200 000 | | | 200 000 | 21 192 | 0,02 | |
| SWEDEN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.50000% 11-13.11.23* | SEK | 39 000 | 650 000 | | 689 000 | 60 578 | 0,07 | 689 000 |
| SWEDEN, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.75000% 18-12.11.29* | SEK | 700 000 | | | 700 000 | 55 800 | 0,06 | 700 000 |
| SWEDEN, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.125000% 20-12.05.31* | SEK | 500 000 | | | 500 000 | 37 144 | 0,04 | 500 000 |
| Total SEK | | | | | | 375 637 | 0,41 | |
| SGD | | | | | | | | |
| SINGAPORE, REPUBLIC OF 2.12500% 16-01.06.26* | SGD | | 90 000 | | 90 000 | 58 709 | 0,06 | |
| SINGAPORE, REPUBLIC OF 2.25000% 16-01.08.36* | SGD | | 50 000 | | 50 000 | 29 800 | 0,03 | |
| SINGAPORE, REPUBLIC OF 2.87500% 10-01.09.30* | SGD | 15 000 | 50 000 | | 65 000 | 42 557 | 0,05 | |
| SINGAPORE, REPUBLIC OF 1.25000% 21-01.11.26* | SGD | | 100 000 | | 100 000 | 62 592 | 0,07 | |
| SINGAPORE, REPUBLIC OF 1.87500% 21-01.10.51* | SGD | | 25 000 | | 25 000 | 12 769 | 0,01 | |
| Total SGD | | | | | | 206 427 | 0,22 | |
| Total Anleihen, fester Zins | | | | | | 29 951 999 | 32,52 | |
| Anleihen, Nullcoupon | | | | | | | | |
| DKK | | | | | | | | |
| DENMARK, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.00000% 21-15.11.31* | DKK | | 700 000 | | 700 000 | 71 911 | 0,08 | |
| Total DKK | | | | | | 71 911 | 0,08 | |
| EUR | | | | | | | | |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.00000% 16-15.07.23* | EUR | 50 000 | 75 000 | 50 000 | 75 000 | 71 449 | 0,08 | |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.00000% 19-15.07.24* | EUR | 45 000 | | | 45 000 | 41 958 | 0,05 | 45 000 |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.00000% 20-20.02.30* | EUR | 29 000 | 75 000 | | 104 000 | 82 622 | 0,09 | |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.00000% 21-20.02.31* | EUR | | 105 000 | | 105 000 | 80 730 | 0,09 | |
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.00000% 20-22.10.27* | EUR | | 50 000 | | 50 000 | 42 920 | 0,05 | |
| BELGIUM, KINGDOM OF-REG-S 0.00000% 21-22.10.31* | EUR | 40 000 | 92 000 | 30 000 | 102 000 | 77 616 | 0,08 | |
| BUNDES obligation -REG S 0.00000% 21-10.04.26* | EUR | 85 000 | 50 000 | | 135 000 | 122 295 | 0,13 | 135 000 |
| BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.00000% 22-15.02.2032* | EUR | | 225 000 | 50 000 | 175 000 | 139 083 | 0,15 | 85 000 |
| BUNDESSCHATZANWEISUNGEN-REG-S 0.00000% 20-16.09.22* | EUR | 75 000 | | 75 000 | | | | |
| BUNDESSCHATZANWEISUNGEN-REG-S 0.00000% 21-10.03.23* | EUR | 100 000 | | 100 000 | | | | |
| FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.00000% 16-15.09.23* | EUR | 20 000 | | 20 000 | | | | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 17-25.03.23* | EUR | 50 000 | | 50 000 | | | | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 18-25.03.24* | EUR | 130 000 | 100 000 | | 230 000 | 215 863 | 0,23 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 19-25.03.25* | EUR | 125 000 | 75 000 | | 200 000 | 183 590 | 0,20 | |

**UBS (CH) Investment Fund – Global Government Bonds Climate
Risk-Adjusted Passive (CHF hedged) [ehemals: UBS (CH) Investment Fund
– Global Government Bonds Climate Aware (CHF hedged)]**

| Titel | | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 19-25.11.29* | EUR | 125 000 | 100 000 | | 225 000 | 182 724 | 0,20 | 225 000 |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 20-25.02.23* | EUR | 35 000 | | 35 000 | | | | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 20-25.02.26* | EUR | 120 000 | 150 000 | | 270 000 | 242 668 | 0,26 | 270 000 |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 20-25.11.30* | EUR | 144 000 | 100 000 | | 244 000 | 192 761 | 0,21 | 244 000 |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 21-25.02.24* | EUR | | 375 000 | 130 000 | 245 000 | 230 432 | 0,25 | 245 000 |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 21-25.02.27* | EUR | 40 000 | 290 000 | 30 000 | 300 000 | 262 581 | 0,29 | 300 000 |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 22-25.05.32* | EUR | | 275 000 | | 275 000 | 205 672 | 0,22 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 22-25.02.25* | EUR | | 100 000 | | 100 000 | 91 921 | 0,10 | 100 000 |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-15.08.30* | EUR | 35 000 | | | 35 000 | 28 853 | 0,03 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-10.10.25* | EUR | 50 000 | | 20 000 | 30 000 | 27 502 | 0,03 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-15.08.50* | EUR | 25 000 | | | 25 000 | 13 550 | 0,01 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-15.08.31* | EUR | | 25 000 | | 25 000 | 20 140 | 0,02 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 16-15.08.26* | EUR | 125 000 | 100 000 | | 225 000 | 202 445 | 0,22 | 225 000 |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 19-15.08.29* | EUR | 105 000 | 200 000 | | 305 000 | 256 816 | 0,28 | 305 000 |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 19-15.08.50* | EUR | 123 000 | 205 000 | | 328 000 | 177 328 | 0,19 | 328 000 |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-16.06.23* | EUR | | 100 000 | 100 000 | | | | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-15.02.30* | EUR | 111 000 | 100 000 | 105 000 | 106 000 | 88 409 | 0,10 | 106 000 |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-15.08.30* | EUR | 150 000 | 318 000 | 100 000 | 368 000 | 303 528 | 0,33 | 368 000 |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-15.05.35* | EUR | 63 000 | 181 000 | | 244 000 | 178 109 | 0,19 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-15.11.27* | EUR | 80 000 | 100 000 | | 180 000 | 157 308 | 0,17 | 180 000 |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-15.02.31* | EUR | 129 000 | 75 000 | | 204 000 | 166 236 | 0,18 | 204 000 |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-15.05.36* | EUR | 32 000 | 100 000 | | 132 000 | 94 276 | 0,10 | 132 000 |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-15.11.28* | EUR | 25 000 | 175 000 | | 200 000 | 171 079 | 0,19 | 200 000 |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-15.08.31* | EUR | 55 000 | 250 000 | | 305 000 | 245 772 | 0,27 | 305 000 |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-15.08.52* | EUR | 10 000 | 158 000 | 40 000 | 128 000 | 66 348 | 0,07 | 128 000 |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-15.12.22* | EUR | 100 000 | | 100 000 | | | | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-15.09.23* | EUR | | 75 000 | | 75 000 | 71 243 | 0,08 | 75 000 |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-15.12.23* | EUR | | 100 000 | | 100 000 | 94 638 | 0,10 | 100 000 |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 19-18.10.24* | EUR | 90 000 | 125 000 | | 215 000 | 200 302 | 0,22 | 215 000 |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 22-15.03.24* | EUR | | 200 000 | | 200 000 | 188 424 | 0,20 | 200 000 |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 17-07.10.22* | EUR | 100 000 | | 100 000 | | | | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 18-14.04.23* | EUR | 65 000 | | 65 000 | | | | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 18-13.10.23* | EUR | 70 000 | 200 000 | | 270 000 | 255 893 | 0,28 | 270 000 |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 19-05.04.24* | EUR | 90 000 | 200 000 | | 290 000 | 273 065 | 0,30 | 290 000 |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-11.04.25* | EUR | 60 000 | 100 000 | | 160 000 | 147 714 | 0,16 | 160 000 |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-09.10.26* | EUR | | 110 000 | | 110 000 | 98 384 | 0,11 | 110 000 |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 22-16.04.27* | EUR | | 150 000 | | 150 000 | 132 604 | 0,14 | 150 000 |
| IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-18.10.31* | EUR | 50 000 | 75 000 | | 125 000 | 95 407 | 0,10 | |
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO-REG-S 0.00000% 21-15.04.24* | EUR | | 350 000 | 40 000 | 310 000 | 286 669 | 0,31 | |
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO-REG-S 0.00000% 22-29.11.23* | EUR | | 75 000 | | 75 000 | 70 234 | 0,08 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.00000% 21-01.08.26* | EUR | | 200 000 | 60 000 | 140 000 | 118 163 | 0,13 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 0.00000% 21-15.12.24* | EUR | | 100 000 | | 100 000 | 90 386 | 0,10 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-15.01.24* | EUR | 50 000 | 60 000 | | 110 000 | 102 495 | 0,11 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-01.04.26* | EUR | 50 000 | 100 000 | | 150 000 | 128 211 | 0,14 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-15.08.24* | EUR | | 75 000 | | 75 000 | 68 555 | 0,07 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-30.01.24* | EUR | | 275 000 | 129 000 | 146 000 | 135 942 | 0,15 | |
| NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.00000% 17-15.01.24* | EUR | 25 000 | | 15 000 | 10 000 | 9 431 | 0,01 | |
| NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.00000% 20-15.07.30* | EUR | 20 000 | | | 20 000 | 16 186 | 0,02 | |
| NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.00000% 21-15.07.31* | EUR | | 75 000 | | 75 000 | 59 126 | 0,06 | 75 000 |
| NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.00000% 20-15.01.27* | EUR | 10 000 | | | 10 000 | 8 828 | 0,01 | |
| NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.00000% 20-15.01.52* | EUR | 10 000 | | | 10 000 | 4 837 | 0,01 | |
| REPUBLIC OF AUSTRIA-144A-REG-S 0.00000% 21-20.04.25* | EUR | | 60 000 | 40 000 | 20 000 | 18 301 | 0,02 | |
| SPAIN GOVERNMENT BOND 0.00000% 21-31.01.28* | EUR | | 150 000 | | 150 000 | 125 118 | 0,14 | |
| SPAIN, KINGDOM OF 0.00000% 20-31.01.25* | EUR | 50 000 | 75 000 | | 125 000 | 114 353 | 0,12 | |
| SPAIN, KINGDOM OF 0.00000% 20-31.01.26* | EUR | 30 000 | 135 000 | 60 000 | 105 000 | 93 453 | 0,10 | 75 000 |
| SPAIN, KINGDOM OF 0.00000% 12.01.21-31.05.24* | EUR | 25 000 | 40 000 | | 65 000 | 60 515 | 0,07 | |
| Total EUR | | | | | | 7 733 058 | 8,40 | |
| Total Anleihen, Nullcoupon | | | | | | 7 804 969 | 8,48 | |
| Treasury-Notes, fester Zins | | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | | |
| KINGDOM OF SPAIN-144A-REG-S 2.55000% 22-31.10.32* | EUR | | 100 000 | | 100 000 | 90 312 | 0,10 | |
| SPAIN, KINGDOM OF-REG-S 0.10000% 21-30.04.31* | EUR | 70 000 | | | 70 000 | 52 400 | 0,06 | |
| Total EUR | | | | | | 142 713 | 0,15 | |
| USD | | | | | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.62500% 20-15.08.30* | USD | | 50 000 | 50 000 | | | | |
| Total USD | | | | | | | 0,00 | |
| Total Treasury-Notes, fester Zins | | | | | | 142 713 | 0,15 | |
| Treasury-Notes, Nullcoupon | | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | | |
| SPAIN, KINGDOM OF 0.00000% 20-30.04.23* | EUR | 48 000 | | 48 000 | | | | |
| SPAIN, KINGDOM OF 0.00000% 21-31.01.27* | EUR | | 150 000 | | 150 000 | 129 059 | 0,14 | 50 000 |
| Total EUR | | | | | | 129 059 | 0,14 | |
| Total Treasury-Notes, Nullcoupon | | | | | | 129 059 | 0,14 | |
| Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | 39 030 434 | 42,38 | |
| Effekten, die an einem andern geregelten Markt gehandelt werden | | | | | | | | |
| Anleihen, fester Zins | | | | | | | | |
| MYR | | | | | | | | |
| MALAYSIA 3.73300% 13-15.06.28* | MYR | 70 000 | | | 70 000 | 14 387 | 0,02 | |
| MALAYSIA 3.75700% 19-22.05.40* | MYR | 125 000 | | | 125 000 | 22 916 | 0,02 | |
| MALAYSIA 3.84400% 13-15.04.33* | MYR | 100 000 | | | 100 000 | 19 820 | 0,02 | |
| MALAYSIA 4.18100% 14-15.07.24* | MYR | 50 000 | | | 50 000 | 10 705 | 0,01 | |
| MALAYSIA 4.76200% 17-07.04.37* | MYR | 100 000 | | | 100 000 | 21 257 | 0,02 | |
| Total MYR | | | | | | 89 084 | 0,10 | |
| Total Anleihen, fester Zins | | | | | | 89 084 | 0,10 | |
| Total Effekten, die an einem andern geregelten Markt gehandelt werden | | | | | | 89 084 | 0,10 | |

UBS (CH) Investment Fund – Global Government Bonds Climate Risk-Adjusted Passive (CHF hedged) [ehemals: UBS (CH) Investment Fund

234 – Global Government Bonds Climate Aware (CHF hedged) | Jahresbericht per 30. September 2022

| Titel | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|-------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
|-------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|

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

Investmentzertifikate, open end

Japan

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------|-----|-----|-----|----|-----|-------------------|--------------|
| UBS (CH) INVESTMENT FUND - JPY BONDS PASSIVE U-X** | JPY | 107 | 195 | 45 | 257 | 18 247 415 | 19,81 |
| Total Japan | | | | | | 18 247 415 | 19,81 |

Grossbritannien

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------|-----|----|----|----|----|------------------|-------------|
| UBS (CH) INVESTMENT FUND - GBP BONDS PASSIVE U-X** | GBP | 30 | 35 | 11 | 54 | 5 625 892 | 6,11 |
| Total Grossbritannien | | | | | | 5 625 892 | 6,11 |

Vereinigte Staaten

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------|--------------|
| UBS (CH) INVESTMENT FUND - USD BONDS PASSIVE U-X** | USD | 209 | 250 | 176 | 283 | 26 795 199 | 29,10 |
| Total Vereinigte Staaten | | | | | | 26 795 199 | 29,10 |

Total Investmentzertifikate, open end

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-------------------|--------------|
| | | | | | | 50 668 506 | 55,02 |
|--|--|--|--|--|--|-------------------|--------------|

Anleihen, fester Zins

MYR

| | | | | | | | |
|---------------------------------|-----|--------|--|--|--------|--------------|-------------|
| MALAYSIA 4.39200% 11-15.04.26** | MYR | 25 000 | | | 25 000 | 5 381 | 0,01 |
| Total MYR | | | | | | 5 381 | 0,01 |

Total Anleihen, fester Zins

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--------------|-------------|
| | | | | | | 5 381 | 0,01 |
|--|--|--|--|--|--|--------------|-------------|

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

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-------------------|--------------|
| | | | | | | 50 673 886 | 55,02 |
|--|--|--|--|--|--|-------------------|--------------|

Total Wertschriften

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-------------------|--------------|
| | | | | | | 89 793 404 | 97,50 |
|--|--|--|--|--|--|-------------------|--------------|

(davon ausgeliehen)

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|------------|-------|
| | | | | | | 13 512 101 | 14,67 |
|--|--|--|--|--|--|------------|-------|

| | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------|---------------|
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | | 1 105 658 | 1,20 |
| Derivative Finanzinstrumente | | | | | | 837 620 | 0,91 |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | | 356 524 | 0,39 |
| Gesamtfondsvermögen | | | | | | 92 093 206 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|------------|--|
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | | | | | | -1 010 805 | |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|------------|--|

| | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|--|--|--------|--|
| Andere Verbindlichkeiten | | | | | | -1 448 | |
|--------------------------|--|--|--|--|--|--------|--|

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|-------------------|--|
| Nettofondsvermögen | | | | | | 91 080 953 | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|-------------------|--|

Bewertungskategorie

| Bewertungskategorie | Verkehrswert per 30.9.2022 | in % des Gesamt- fondsvermögens ³ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | 39 119 518 | 42,48 |
| Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | 51 511 506 | 55,93 |
| Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten | - | - |
| Total | 90 631 024 | 98,41 |

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

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

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit | Wiederbeschaffungswert in CHF | In % des Vermögens |
|---------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|----------------------------------|-----------------------|
| Devisentermingeschäfte** | | | | | | |
| MYR | 467 000 | USD | 104 353 | 04.10.2022 | 3 584 | 0.00 |
| CNY | 6 335 000 | CHF | 895 520 | 11.10.2022 | 14 014 | 0.02 |
| AUD | 1 635 000 | CHF | 1 094 939 | 04.10.2022 | 60 273 | 0.07 |
| PLN | 1 135 000 | CHF | 232 568 | 04.10.2022 | 6 384 | 0.01 |
| ILS | 1 390 000 | CHF | 407 150 | 06.10.2022 | 22 507 | 0.02 |
| NOK | 3 270 000 | CHF | 321 653 | 04.10.2022 | 26 303 | 0.03 |
| MXN | 7 750 000 | CHF | 372 147 | 04.10.2022 | -7 211 | -0.01 |
| DKK | 4 070 000 | CHF | 534 600 | 04.10.2022 | 6 807 | 0.01 |
| SGD | 340 000 | CHF | 237 525 | 04.10.2022 | 4 307 | 0.00 |
| SEK | 5 460 000 | CHF | 498 946 | 04.10.2022 | 14 693 | 0.02 |
| JPY | 2 695 100 000 | CHF | 19 039 915 | 04.10.2022 | 713 533 | 0.77 |
| EUR | 37 470 000 | CHF | 36 634 044 | 04.10.2022 | 504 702 | 0.55 |
| USD | 28 270 000 | CHF | 27 622 702 | 04.10.2022 | -202 046 | -0.22 |
| GBP | 5 710 000 | CHF | 6 492 042 | 04.10.2022 | 218 360 | 0.24 |
| CHF | 250 000 | USD | 256 818 | 04.10.2022 | 2 773 | 0.00 |
| JPY | 35 511 825 | CHF | 250 000 | 04.10.2022 | 8 524 | 0.01 |
| CHF | 500 000 | EUR | 509 706 | 04.10.2022 | -8 531 | -0.01 |
| GBP | 126 922 | CHF | 140 000 | 04.10.2022 | 549 | 0.00 |
| USD | 103 731 | CHF | 100 000 | 04.10.2022 | -2 097 | 0.00 |
| EUR | 104 918 | CHF | 100 000 | 04.10.2022 | -1 164 | 0.00 |
| USD | 302 932 | CHF | 300 000 | 04.10.2022 | 1 839 | 0.00 |
| USD | 100 984 | MYR | 467 000 | 04.10.2022 | -268 | 0.00 |
| MYR | 467 000 | USD | 100 812 | 02.11.2022 | 352 | 0.00 |
| CHF | 60 000 | USD | 61 162 | 04.10.2022 | 198 | 0.00 |
| CNY | 1 100 000 | CHF | 151 030 | 02.11.2022 | -977 | 0.00 |
| CNY | 6 335 000 | CHF | 869 798 | 02.11.2022 | -5 624 | -0.01 |

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit | Wiederbeschaffungswert in CHF | In % des Vermögens |
|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|----------------------------------|-----------------------|
| PLN | 1 135 000 | CHF | 221 316 | 02.11.2022 | -3 054 | 0.00 |
| NOK | 3 270 000 | CHF | 296 217 | 02.11.2022 | 1 632 | 0.00 |
| SEK | 5 460 000 | CHF | 478 039 | 02.11.2022 | -5 542 | -0.01 |
| DKK | 3 780 000 | CHF | 486 439 | 02.11.2022 | -3 460 | 0.00 |
| AUD | 1 605 000 | CHF | 1 016 901 | 02.11.2022 | 3 710 | 0.00 |
| SGD | 340 000 | CHF | 231 553 | 02.11.2022 | -1 073 | 0.00 |
| MXN | 7 370 000 | CHF | 355 480 | 03.11.2022 | -2 054 | 0.00 |
| CHF | 382 404 | ILS | 1 390 000 | 06.10.2022 | 2 239 | 0.00 |
| ILS | 1 390 000 | CHF | 382 364 | 02.11.2022 | -2 236 | 0.00 |
| JPY | 2 678 800 000 | CHF | 18 162 033 | 02.11.2022 | -56 425 | -0.06 |
| EUR | 35 350 000 | CHF | 33 793 009 | 02.11.2022 | -270 754 | -0.29 |
| USD | 27 495 000 | CHF | 26 849 637 | 02.11.2022 | -135 440 | -0.15 |
| GBP | 5 150 000 | CHF | 5 574 154 | 02.11.2022 | -72 016 | -0.08 |
| MYR | 426 880 | USD | 92 000 | 02.11.2022 | 173 | 0.00 |
| JPY | 51 465 855 | CHF | 350 000 | 02.11.2022 | -18 | 0.00 |
| CHF | 390 000 | GBP | 355 634 | 02.11.2022 | -103 | 0.00 |
| EUR | 1 141 468 | CHF | 1 100 000 | 02.11.2022 | 65 | 0.00 |
| AUD | 142 534 | CHF | 90 000 | 02.11.2022 | 22 | 0.00 |
| USD | 519 489 | CHF | 510 000 | 02.11.2022 | 145 | 0.00 |
| USD | 92 000 | CHF | 90 320 | 02.11.2022 | 25 | 0.00 |
| | | | | | 837 620 | 0.91 |

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|
| EUR | 46 572 | CHF | 50 000 | 02.11.2021 |
| GBP | 79 480 | CHF | 100 000 | 02.11.2021 |
| EUR | 373 531 | CHF | 400 000 | 02.11.2021 |
| JPY | 11 994 170 | CHF | 100 000 | 02.11.2021 |
| USD | 215 682 | CHF | 200 000 | 02.11.2021 |
| GBP | 51 459 | CHF | 65 000 | 02.11.2021 |
| USD | 107 970 | CHF | 100 000 | 02.11.2021 |
| JPY | 7 861 938 | CHF | 65 000 | 02.11.2021 |
| EUR | 83 926 | CHF | 90 000 | 02.11.2021 |
| GBP | 23 617 | CHF | 30 000 | 02.11.2021 |
| USD | 195 760 | CHF | 180 000 | 02.11.2021 |
| EUR | 149 361 | CHF | 160 000 | 02.11.2021 |
| JPY | 7 458 942 | CHF | 60 000 | 02.11.2021 |
| CHF | 1 050 000 | USD | 1 144 460 | 02.11.2021 |
| CHF | 525 000 | JPY | 65 072 595 | 02.11.2021 |
| CHF | 240 000 | GBP | 190 766 | 02.11.2021 |
| CHF | 1 140 000 | EUR | 1 071 455 | 02.11.2021 |
| EUR | 2 774 656 | CHF | 2 960 000 | 02.11.2021 |
| GBP | 650 417 | CHF | 820 000 | 02.11.2021 |
| DKK | 348 637 | CHF | 50 000 | 02.11.2021 |
| CAD | 108 004 | CHF | 80 000 | 02.11.2021 |
| USD | 3 447 778 | CHF | 3 150 000 | 02.11.2021 |
| JPY | 174 984 807 | CHF | 1 410 000 | 02.11.2021 |
| CHF | 162 338 | MXN | 3 650 000 | 03.11.2021 |
| CHF | 405 000 | JPY | 50 540 476 | 04.11.2021 |
| NOK | 2 100 000 | CHF | 228 348 | 02.12.2021 |
| PLN | 705 000 | CHF | 161 836 | 02.12.2021 |
| SEK | 3 200 000 | CHF | 341 173 | 02.12.2021 |
| MXN | 3 650 000 | CHF | 161 502 | 02.12.2021 |
| SGD | 25 000 | CHF | 16 918 | 02.12.2021 |
| ILS | 905 000 | CHF | 261 414 | 02.12.2021 |
| DKK | 3 110 000 | CHF | 443 848 | 02.12.2021 |
| USD | 27 195 000 | CHF | 24 755 065 | 02.12.2021 |
| AUD | 1 065 000 | CHF | 730 824 | 02.12.2021 |
| CAD | 1 065 000 | CHF | 785 711 | 02.12.2021 |
| EUR | 22 250 000 | CHF | 23 606 827 | 02.12.2021 |
| JPY | 1 359 000 000 | CHF | 10 879 642 | 02.12.2021 |
| GBP | 4 660 000 | CHF | 5 846 529 | 02.12.2021 |
| AUD | 123 937 | CHF | 85 000 | 02.12.2021 |
| USD | 684 548 | CHF | 625 000 | 02.12.2021 |
| CHF | 133 000 | GBP | 106 267 | 02.12.2021 |
| EUR | 404 854 | CHF | 428 000 | 02.12.2021 |
| JPY | 50 568 381 | CHF | 405 000 | 02.12.2021 |
| SEK | 376 177 | CHF | 40 000 | 02.12.2021 |
| NOK | 463 354 | CHF | 50 000 | 02.12.2021 |
| PLN | 174 760 | CHF | 40 000 | 02.12.2021 |
| EUR | 94 433 | CHF | 100 000 | 02.12.2021 |
| USD | 82 161 | CHF | 75 000 | 02.12.2021 |
| EUR | 70 918 | CHF | 75 000 | 02.12.2021 |
| EUR | 369 461 | CHF | 390 000 | 02.12.2021 |
| USD | 195 669 | CHF | 180 000 | 02.12.2021 |
| JPY | 21 059 702 | CHF | 170 000 | 02.12.2021 |
| CHF | 180 000 | EUR | 170 807 | 02.12.2021 |
| CHF | 160 000 | USD | 172 381 | 02.12.2021 |
| USD | 160 871 | CHF | 150 000 | 02.12.2021 |
| CHF | 1 025 000 | EUR | 981 898 | 02.12.2021 |
| CHF | 1 010 000 | USD | 1 094 857 | 02.12.2021 |
| CHF | 580 000 | JPY | 71 139 494 | 02.12.2021 |
| CHF | 225 000 | GBP | 182 884 | 02.12.2021 |
| DKK | 3 110 000 | CHF | 435 989 | 04.01.2022 |
| PLN | 880 000 | CHF | 195 523 | 04.01.2022 |
| MXN | 3 650 000 | CHF | 153 308 | 04.01.2022 |
| NOK | 2 570 000 | CHF | 260 235 | 04.01.2022 |
| SEK | 3 580 000 | CHF | 363 307 | 04.01.2022 |
| SGD | 25 000 | CHF | 16 770 | 04.01.2022 |
| GBP | 4 465 000 | CHF | 5 471 415 | 04.01.2022 |
| CAD | 1 065 000 | CHF | 763 845 | 04.01.2022 |
| AUD | 1 215 000 | CHF | 794 519 | 04.01.2022 |
| ILS | 905 000 | CHF | 262 512 | 04.01.2022 |
| USD | 26 970 000 | CHF | 24 720 163 | 04.01.2022 |
| EUR | 22 240 000 | CHF | 23 194 563 | 04.01.2022 |
| JPY | 1 359 500 000 | CHF | 11 050 501 | 04.01.2022 |

UBS (CH) Investment Fund – Global Government Bonds Climate Risk-Adjusted Passive (CHF hedged) [ehemals: UBS (CH) Investment Fund

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|
| JPY | 16 577 878 | CHF | 135 000 | 04.01.2022 |
| CHF | 190 000 | EUR | 182 427 | 04.01.2022 |
| CHF | 70 000 | AUD | 106 798 | 04.01.2022 |
| USD | 497 876 | CHF | 460 000 | 04.01.2022 |
| CHF | 75 000 | DKK | 535 611 | 04.01.2022 |
| CHF | 70 000 | EUR | 67 078 | 04.01.2022 |
| JPY | 6 156 505 | CHF | 50 000 | 04.01.2022 |
| GBP | 65 452 | CHF | 80 000 | 04.01.2022 |
| EUR | 268 853 | CHF | 280 000 | 04.01.2022 |
| USD | 400 880 | CHF | 370 000 | 04.01.2022 |
| EUR | 95 950 | CHF | 100 000 | 04.01.2022 |
| JPY | 5 546 322 | CHF | 45 000 | 04.01.2022 |
| USD | 108 511 | CHF | 100 000 | 04.01.2022 |
| EUR | 240 481 | CHF | 250 000 | 04.01.2022 |
| GBP | 45 194 | CHF | 55 000 | 04.01.2022 |
| JPY | 12 316 580 | CHF | 100 000 | 04.01.2022 |
| USD | 325 934 | CHF | 300 000 | 04.01.2022 |
| CHF | 200 000 | USD | 217 811 | 04.01.2022 |
| CHF | 198 393 | PLN | 880 000 | 04.01.2022 |
| CHF | 16 898 | SGD | 25 000 | 04.01.2022 |
| CHF | 162 710 | MXN | 3 650 000 | 04.01.2022 |
| CHF | 265 676 | ILS | 905 000 | 04.01.2022 |
| CHF | 25 699 718 | USD | 28 086 203 | 04.01.2022 |
| CHF | 23 435 213 | EUR | 22 595 779 | 04.01.2022 |
| CHF | 150 000 | EUR | 144 879 | 04.01.2022 |
| GBP | 89 195 | CHF | 110 000 | 04.01.2022 |
| CHF | 230 000 | USD | 251 719 | 04.01.2022 |
| JPY | 1 400 100 000 | CHF | 11 186 437 | 02.02.2022 |
| PLN | 880 000 | CHF | 197 893 | 02.02.2022 |
| NOK | 2 570 000 | CHF | 266 768 | 02.02.2022 |
| SEK | 3 580 000 | CHF | 361 733 | 02.02.2022 |
| MXN | 3 650 000 | CHF | 161 810 | 02.02.2022 |
| DKK | 2 580 000 | CHF | 359 584 | 02.02.2022 |
| ILS | 905 000 | CHF | 265 481 | 02.02.2022 |
| AUD | 1 110 000 | CHF | 737 304 | 02.02.2022 |
| EUR | 22 300 000 | CHF | 23 124 253 | 02.02.2022 |
| CAD | 1 065 000 | CHF | 761 629 | 02.02.2022 |
| GBP | 4 470 000 | CHF | 5 519 802 | 02.02.2022 |
| USD | 27 985 000 | CHF | 25 587 581 | 02.02.2022 |
| CHF | 110 000 | GBP | 89 262 | 02.02.2022 |
| EUR | 144 910 | CHF | 150 000 | 02.02.2022 |
| USD | 251 897 | CHF | 230 000 | 02.02.2022 |
| JPY | 8 195 408 | CHF | 65 000 | 02.02.2022 |
| GBP | 68 657 | CHF | 85 000 | 02.02.2022 |
| JPY | 19 063 215 | CHF | 150 000 | 02.02.2022 |
| EUR | 48 369 | CHF | 50 000 | 02.02.2022 |
| USD | 109 462 | CHF | 100 000 | 02.02.2022 |
| USD | 163 162 | CHF | 150 000 | 02.02.2022 |
| GBP | 55 896 | CHF | 70 000 | 02.02.2022 |
| EUR | 95 868 | CHF | 100 000 | 02.02.2022 |
| USD | 136 414 | CHF | 125 000 | 02.02.2022 |
| CHF | 75 000 | AUD | 113 386 | 02.02.2022 |
| CHF | 460 000 | GBP | 368 485 | 02.02.2022 |
| CHF | 770 000 | JPY | 96 110 399 | 02.02.2022 |
| CHF | 1 880 000 | USD | 2 052 482 | 02.02.2022 |
| CHF | 90 000 | CAD | 122 970 | 02.02.2022 |
| CHF | 1 550 000 | EUR | 1 491 282 | 02.02.2022 |
| USD | 411 629 | CHF | 375 000 | 02.02.2022 |
| EUR | 96 721 | CHF | 100 000 | 02.02.2022 |
| GBP | 109 327 | CHF | 135 000 | 02.02.2022 |
| CHF | 15 000 | SEK | 152 155 | 02.02.2022 |
| CHF | 35 000 | PLN | 154 592 | 02.02.2022 |
| CHF | 32 000 | NOK | 315 358 | 02.02.2022 |
| CHF | 80 000 | GBP | 64 288 | 02.02.2022 |
| CHF | 110 000 | USD | 119 430 | 02.02.2022 |
| JPY | 12 394 410 | CHF | 100 000 | 02.02.2022 |
| EUR | 96 299 | CHF | 100 000 | 02.02.2022 |
| SGD | 25 000 | CHF | 16 882 | 03.02.2022 |
| CHF | 891 | USD | 954 | 03.02.2022 |
| SGD | 25 000 | CHF | 17 130 | 02.03.2022 |
| DKK | 2 580 000 | CHF | 361 280 | 02.03.2022 |
| ILS | 905 000 | CHF | 265 046 | 02.03.2022 |
| MXN | 3 650 000 | CHF | 163 224 | 02.03.2022 |
| PLN | 730 000 | CHF | 165 496 | 02.03.2022 |
| NOK | 2 260 000 | CHF | 235 045 | 02.03.2022 |
| SEK | 3 430 000 | CHF | 341 458 | 02.03.2022 |
| USD | 26 370 000 | CHF | 24 610 805 | 02.03.2022 |
| JPY | 1 332 900 000 | CHF | 10 772 302 | 02.03.2022 |
| CAD | 945 000 | CHF | 692 636 | 02.03.2022 |
| GBP | 4 020 000 | CHF | 5 039 613 | 02.03.2022 |
| EUR | 21 110 000 | CHF | 22 007 597 | 02.03.2022 |
| AUD | 970 000 | CHF | 638 530 | 02.03.2022 |
| CHF | 375 000 | JPY | 46 433 587 | 02.03.2022 |
| CHF | 415 000 | EUR | 397 689 | 02.03.2022 |
| CHF | 125 000 | USD | 134 356 | 02.03.2022 |
| USD | 54 212 | CHF | 50 000 | 02.03.2022 |
| EUR | 48 165 | CHF | 50 000 | 02.03.2022 |
| JPY | 9 969 472 | CHF | 80 000 | 02.03.2022 |
| JPY | 12 549 120 | CHF | 100 000 | 02.03.2022 |
| GBP | 111 261 | CHF | 140 000 | 02.03.2022 |
| EUR | 47 380 | CHF | 50 000 | 02.03.2022 |
| EUR | 167 312 | CHF | 175 000 | 02.03.2022 |
| JPY | 13 800 017 | CHF | 110 000 | 02.03.2022 |
| CAD | 158 922 | CHF | 115 000 | 02.03.2022 |
| EUR | 239 399 | CHF | 250 000 | 02.03.2022 |
| USD | 124 836 | CHF | 115 000 | 02.03.2022 |
| NOK | 2 260 000 | CHF | 234 107 | 04.04.2022 |
| PLN | 670 000 | CHF | 147 271 | 04.04.2022 |
| SEK | 3 430 000 | CHF | 333 470 | 04.04.2022 |
| SGD | 25 000 | CHF | 16 961 | 04.04.2022 |
| MXN | 3 650 000 | CHF | 163 168 | 04.04.2022 |
| DKK | 2 480 000 | CHF | 344 255 | 04.04.2022 |
| ILS | 905 000 | CHF | 257 961 | 04.04.2022 |

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|
| AUD | 950 000 | CHF | 632 282 | 04.04.2022 |
| JPY | 1 308 300 000 | CHF | 10 441 507 | 04.04.2022 |
| GBP | 4 025 000 | CHF | 4 969 024 | 04.04.2022 |
| EUR | 20 655 000 | CHF | 21 342 605 | 04.04.2022 |
| CAD | 1 075 000 | CHF | 778 058 | 04.04.2022 |
| USD | 26 040 000 | CHF | 23 906 152 | 04.04.2022 |
| JPY | 21 358 783 | CHF | 170 000 | 04.04.2022 |
| USD | 742 371 | CHF | 680 000 | 04.04.2022 |
| CHF | 110 000 | GBP | 89 470 | 04.04.2022 |
| EUR | 339 728 | CHF | 350 000 | 04.04.2022 |
| CHF | 50 000 | CAD | 69 552 | 04.04.2022 |
| CHF | 300 000 | EUR | 299 096 | 04.04.2022 |
| CHF | 425 000 | USD | 463 171 | 04.04.2022 |
| CHF | 85 000 | JPY | 10 628 043 | 04.04.2022 |
| EUR | 145 198 | CHF | 150 000 | 04.04.2022 |
| GBP | 40 683 | CHF | 50 000 | 04.04.2022 |
| JPY | 11 489 436 | CHF | 90 000 | 04.04.2022 |
| EUR | 195 026 | CHF | 200 000 | 04.04.2022 |
| USD | 5 264 798 | CHF | 4 900 000 | 04.04.2022 |
| GBP | 815 013 | CHF | 1 000 000 | 04.04.2022 |
| EUR | 3 903 684 | CHF | 4 000 000 | 04.04.2022 |
| JPY | 262 251 000 | CHF | 2 000 000 | 04.04.2022 |
| NOK | 929 940 | CHF | 100 000 | 04.04.2022 |
| CAD | 269 331 | CHF | 200 000 | 04.04.2022 |
| AUD | 286 322 | CHF | 200 000 | 04.04.2022 |
| USD | 748 200 | CHF | 690 000 | 04.04.2022 |
| JPY | 30 428 586 | CHF | 230 000 | 04.04.2022 |
| SEK | 1 003 152 | CHF | 100 000 | 04.04.2022 |
| EUR | 602 113 | CHF | 620 000 | 04.04.2022 |
| DKK | 541 751 | CHF | 75 000 | 04.04.2022 |
| MXN | 3 650 000 | CHF | 168 572 | 03.05.2022 |
| ILS | 905 000 | CHF | 263 383 | 03.05.2022 |
| DKK | 2 910 000 | CHF | 401 651 | 03.05.2022 |
| NOK | 3 190 000 | CHF | 337 412 | 03.05.2022 |
| SEK | 4 280 000 | CHF | 424 344 | 03.05.2022 |
| GBP | 4 690 000 | CHF | 5 684 529 | 03.05.2022 |
| AUD | 1 205 000 | CHF | 834 872 | 03.05.2022 |
| CAD | 1 250 000 | CHF | 922 410 | 03.05.2022 |
| EUR | 24 955 000 | CHF | 25 612 589 | 03.05.2022 |
| USD | 31 615 000 | CHF | 29 195 631 | 03.05.2022 |
| ILS | 173 486 | CHF | 50 000 | 03.05.2022 |
| USD | 489 495 | CHF | 450 000 | 03.05.2022 |
| CHF | 50 000 | EUR | 48 840 | 03.05.2022 |
| CHF | 50 000 | GBP | 41 316 | 03.05.2022 |
| EUR | 196 412 | CHF | 200 000 | 03.05.2022 |
| USD | 107 310 | CHF | 100 000 | 03.05.2022 |
| USD | 107 233 | CHF | 100 000 | 03.05.2022 |
| GBP | 40 512 | CHF | 50 000 | 03.05.2022 |
| USD | 105 708 | CHF | 100 000 | 03.05.2022 |
| EUR | 96 893 | CHF | 100 000 | 03.05.2022 |
| USD | 104 424 | CHF | 100 000 | 03.05.2022 |
| GBP | 115 583 | CHF | 140 000 | 03.05.2022 |
| USD | 286 519 | CHF | 275 000 | 03.05.2022 |
| PLN | 670 000 | CHF | 147 224 | 06.05.2022 |
| SGD | 25 000 | CHF | 17 035 | 06.05.2022 |
| JPY | 1 602 000 000 | CHF | 12 146 670 | 06.05.2022 |
| PLN | 227 364 | CHF | 50 000 | 06.05.2022 |
| JPY | 30 351 674 | CHF | 230 000 | 06.05.2022 |
| CHF | 196 660 | PLN | 897 364 | 06.05.2022 |
| CHF | 17 575 | SGD | 25 000 | 06.05.2022 |
| USD | 3 921 | CHF | 3 806 | 06.05.2022 |
| JPY | 36 706 120 | CHF | 275 000 | 06.05.2022 |
| PLN | 825 000 | CHF | 179 944 | 02.06.2022 |
| NOK | 3 190 000 | CHF | 333 132 | 02.06.2022 |
| SEK | 4 280 000 | CHF | 424 396 | 02.06.2022 |
| SGD | 25 000 | CHF | 17 552 | 02.06.2022 |
| MXN | 3 650 000 | CHF | 172 474 | 02.06.2022 |
| ILS | 1 080 000 | CHF | 315 074 | 02.06.2022 |
| DKK | 2 910 000 | CHF | 400 827 | 02.06.2022 |
| JPY | 1 639 100 000 | CHF | 12 241 271 | 02.06.2022 |
| CAD | 1 225 000 | CHF | 933 085 | 02.06.2022 |
| USD | 32 105 000 | CHF | 31 122 009 | 02.06.2022 |
| EUR | 24 520 000 | CHF | 25 148 717 | 02.06.2022 |
| AUD | 1 180 000 | CHF | 821 131 | 02.06.2022 |
| CHF | 275 000 | JPY | 36 722 097 | 02.06.2022 |
| CHF | 175 000 | EUR | 170 923 | 02.06.2022 |
| CHF | 875 000 | USD | 902 740 | 02.06.2022 |
| EUR | 119 146 | CHF | 125 000 | 02.06.2022 |
| JPY | 113 632 400 | CHF | 875 000 | 02.06.2022 |
| NOK | 394 661 | CHF | 40 000 | 02.06.2022 |
| AUD | 108 144 | CHF | 75 000 | 02.06.2022 |
| CAD | 97 187 | CHF | 75 000 | 02.06.2022 |
| DKK | 286 158 | CHF | 40 000 | 02.06.2022 |
| EUR | 1 865 044 | CHF | 1 940 000 | 02.06.2022 |
| USD | 1 941 484 | CHF | 1 920 000 | 02.06.2022 |
| MXN | 607 905 | CHF | 30 000 | 02.06.2022 |
| GBP | 4 715 000 | CHF | 5 749 000 | 07.06.2022 |
| CHF | 60 000 | GBP | 49 315 | 07.06.2022 |
| GBP | 105 085 | CHF | 130 000 | 07.06.2022 |
| GBP | 244 462 | CHF | 300 000 | 07.06.2022 |
| GBP | 106 981 | CHF | 130 000 | 07.06.2022 |
| CHF | 6 197 366 | GBP | 5 122 213 | 07.06.2022 |
| CNY | 1 000 000 | CHF | 143 972 | 05.07.2022 |
| CNY | 2 265 000 | CHF | 326 317 | 05.07.2022 |
| GBP | 5 010 000 | CHF | 6 053 057 | 05.07.2022 |
| NOK | 3 590 000 | CHF | 365 103 | 05.07.2022 |
| JPY | 1 719 300 000 | CHF | 12 895 895 | 05.07.2022 |
| EUR | 25 950 000 | CHF | 26 716 070 | 05.07.2022 |
| AUD | 1 290 000 | CHF | 888 722 | 05.07.2022 |
| CAD | 1 325 000 | CHF | 1 001 210 | 05.07.2022 |
| PLN | 825 000 | CHF | 184 049 | 05.07.2022 |
| USD | 33 240 000 | CHF | 31 826 668 | 05.07.2022 |
| ILS | 1 020 000 | CHF | 293 152 | 05.07.2022 |

**UBS (CH) Investment Fund – Global Government Bonds Climate
Risk-Adjusted Passive (CHF hedged) [ehemals: UBS (CH) Investment Fund**

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|
| SEK | 4 280 000 | CHF | 418 387 | 05.07.2022 |
| SGD | 25 000 | CHF | 17 473 | 05.07.2022 |
| MXN | 4 260 000 | CHF | 206 663 | 05.07.2022 |
| DKK | 3 080 000 | CHF | 425 989 | 05.07.2022 |
| CHF | 900 000 | CAD | 1 189 872 | 05.07.2022 |
| CHF | 9 600 000 | USD | 10 032 900 | 05.07.2022 |
| CHF | 75 000 | NOK | 736 662 | 05.07.2022 |
| MXN | 2 384 297 | CHF | 115 000 | 05.07.2022 |
| SGD | 236 420 | CHF | 165 000 | 05.07.2022 |
| JPY | 580 746 727 | CHF | 4 325 000 | 05.07.2022 |
| DKK | 470 991 | CHF | 65 000 | 05.07.2022 |
| EUR | 5 678 088 | CHF | 5 830 000 | 05.07.2022 |
| AUD | 87 368 | CHF | 60 000 | 05.07.2022 |
| CHF | 96 990 | CAD | 128 000 | 05.07.2022 |
| USD | 52 180 | CHF | 50 000 | 05.07.2022 |
| EUR | 192 067 | CHF | 200 000 | 05.07.2022 |
| CHF | 250 000 | JPY | 35 089 325 | 05.07.2022 |
| CHF | 700 000 | EUR | 693 941 | 05.07.2022 |
| CHF | 200 000 | USD | 208 866 | 05.07.2022 |
| CHF | 70 000 | DKK | 513 903 | 05.07.2022 |
| CHF | 75 000 | MXN | 1 562 300 | 05.07.2022 |
| CHF | 130 000 | EUR | 128 268 | 05.07.2022 |
| CHF | 205 000 | USD | 214 442 | 05.07.2022 |
| USD | 106 117 | MYR | 467 000 | 05.07.2022 |
| CHF | 75 000 | AUD | 114 480 | 05.07.2022 |
| CHF | 1 030 000 | USD | 1 081 264 | 05.07.2022 |
| CHF | 800 000 | JPY | 114 889 040 | 05.07.2022 |
| CHF | 1 375 000 | EUR | 1 377 230 | 05.07.2022 |
| CHF | 325 000 | GBP | 281 434 | 05.07.2022 |
| CHF | 833 544 | AUD | 1 262 888 | 05.07.2022 |
| CHF | 276 004 | NOK | 2 853 338 | 05.07.2022 |
| CHF | 240 936 | MXN | 5 081 997 | 05.07.2022 |
| CHF | 29 634 046 | EUR | 29 620 717 | 05.07.2022 |
| CHF | 280 559 | ILS | 1 020 000 | 05.07.2022 |
| CHF | 175 906 | PLN | 825 000 | 05.07.2022 |
| CHF | 5 504 524 | GBP | 4 728 566 | 05.07.2022 |
| CHF | 408 040 | DKK | 3 037 088 | 05.07.2022 |
| CHF | 15 145 059 | JPY | 2 150 068 363 | 05.07.2022 |
| CHF | 180 109 | SGD | 261 420 | 05.07.2022 |
| CHF | 398 763 | SEK | 4 280 000 | 05.07.2022 |
| CHF | 125 000 | MXN | 2 634 307 | 05.07.2022 |
| MYR | 467 000 | USD | 106 093 | 02.08.2022 |
| CNY | 3 265 000 | CHF | 465 338 | 02.08.2022 |
| CNY | 1 025 000 | CHF | 146 086 | 02.08.2022 |
| ILS | 1 020 000 | CHF | 280 481 | 02.08.2022 |
| JPY | 2 103 900 000 | CHF | 14 818 597 | 02.08.2022 |
| PLN | 825 000 | CHF | 174 905 | 02.08.2022 |
| AUD | 1 215 000 | CHF | 800 737 | 02.08.2022 |
| CAD | 10 000 | CHF | 7 416 | 02.08.2022 |
| DKK | 2 870 000 | CHF | 385 653 | 02.08.2022 |
| NOK | 2 700 000 | CHF | 260 847 | 02.08.2022 |
| USD | 21 120 000 | CHF | 20 232 052 | 02.08.2022 |
| EUR | 28 660 000 | CHF | 28 675 820 | 02.08.2022 |
| MXN | 5 090 000 | CHF | 239 682 | 02.08.2022 |
| GBP | 4 425 000 | CHF | 5 144 638 | 02.08.2022 |
| SEK | 4 120 000 | CHF | 383 559 | 02.08.2022 |
| SGD | 265 000 | CHF | 182 261 | 02.08.2022 |
| EUR | 8 041 805 | CHF | 8 050 000 | 02.08.2022 |
| GBP | 1 399 402 | CHF | 1 625 000 | 02.08.2022 |
| USD | 6 032 114 | CHF | 5 765 000 | 02.08.2022 |
| AUD | 418 359 | CHF | 275 000 | 02.08.2022 |
| JPY | 517 998 875 | CHF | 3 650 000 | 02.08.2022 |
| SEK | 1 339 032 | CHF | 125 000 | 02.08.2022 |
| PLN | 307 038 | CHF | 65 000 | 02.08.2022 |
| ILS | 365 905 | CHF | 100 000 | 02.08.2022 |
| MXN | 2 652 551 | CHF | 125 000 | 02.08.2022 |
| NOK | 568 298 | CHF | 55 000 | 02.08.2022 |
| DKK | 1 114 351 | CHF | 150 000 | 02.08.2022 |
| EUR | 99 887 | CHF | 100 000 | 02.08.2022 |
| CNY | 995 000 | CHF | 142 301 | 02.08.2022 |
| EUR | 99 766 | CHF | 100 000 | 02.08.2022 |
| USD | 130 224 | CHF | 125 000 | 02.08.2022 |
| GBP | 85 948 | CHF | 100 000 | 02.08.2022 |
| EUR | 151 001 | CHF | 150 000 | 02.08.2022 |
| JPY | 20 905 605 | CHF | 150 000 | 02.08.2022 |
| EUR | 203 013 | CHF | 200 000 | 02.08.2022 |
| JPY | 17 658 675 | CHF | 125 000 | 02.08.2022 |
| USD | 177 747 | CHF | 175 000 | 02.08.2022 |
| USD | 208 250 | CHF | 200 000 | 02.08.2022 |
| SGD | 71 890 | CHF | 50 000 | 02.08.2022 |
| JPY | 10 627 688 | CHF | 75 000 | 02.08.2022 |
| USD | 104 732 | MYR | 467 000 | 02.08.2022 |
| CHF | 26 000 | USD | 26 970 | 02.08.2022 |
| MYR | 467 000 | USD | 104 626 | 02.09.2022 |
| CNY | 5 285 000 | CHF | 746 385 | 02.09.2022 |
| CNY | 1 050 000 | CHF | 148 267 | 02.09.2022 |
| NOK | 3 270 000 | CHF | 321 135 | 02.09.2022 |
| DKK | 4 290 000 | CHF | 560 931 | 02.09.2022 |
| MXN | 7 750 000 | CHF | 361 040 | 02.09.2022 |
| ILS | 1 390 000 | CHF | 389 603 | 02.09.2022 |
| AUD | 1 695 000 | CHF | 1 126 947 | 02.09.2022 |
| SEK | 5 460 000 | CHF | 511 350 | 02.09.2022 |
| SGD | 340 000 | CHF | 234 392 | 02.09.2022 |
| USD | 28 145 000 | CHF | 26 766 261 | 02.09.2022 |
| JPY | 2 701 300 000 | CHF | 19 309 896 | 02.09.2022 |
| GBP | 6 070 000 | CHF | 7 020 380 | 02.09.2022 |
| PLN | 1 135 000 | CHF | 232 017 | 02.09.2022 |
| EUR | 38 845 000 | CHF | 37 800 264 | 02.09.2022 |
| CHF | 80 000 | GBP | 69 134 | 02.09.2022 |
| USD | 710 326 | CHF | 675 000 | 02.09.2022 |
| EUR | 308 967 | CHF | 300 000 | 02.09.2022 |
| CHF | 115 000 | JPY | 16 138 629 | 02.09.2022 |
| CHF | 91 134 | USD | 95 000 | 02.09.2022 |

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|
| JPY | 21 196 950 | CHF | 150 000 | 02.09.2022 |
| EUR | 103 824 | CHF | 100 000 | 02.09.2022 |
| USD | 104 374 | MYR | 467 000 | 02.09.2022 |
| USD | 104 130 | MYR | 467 000 | 02.09.2022 |
| MYR | 467 000 | USD | 104 130 | 02.09.2022 |
| MYR | 467 000 | USD | 104 353 | 04.10.2022 |
| AUD | 1 635 000 | CHF | 1 094 939 | 04.10.2022 |
| PLN | 1 135 000 | CHF | 232 568 | 04.10.2022 |
| NOK | 3 270 000 | CHF | 321 653 | 04.10.2022 |
| MXN | 7 750 000 | CHF | 372 147 | 04.10.2022 |
| DKK | 4 070 000 | CHF | 534 600 | 04.10.2022 |
| SGD | 340 000 | CHF | 237 525 | 04.10.2022 |
| SEK | 5 460 000 | CHF | 498 946 | 04.10.2022 |
| JPY | 2 695 100 000 | CHF | 19 039 915 | 04.10.2022 |
| EUR | 37 470 000 | CHF | 36 634 044 | 04.10.2022 |
| USD | 28 270 000 | CHF | 27 622 702 | 04.10.2022 |
| GBP | 5 710 000 | CHF | 6 492 042 | 04.10.2022 |
| CHF | 250 000 | USD | 256 818 | 04.10.2022 |
| JPY | 35 511 825 | CHF | 250 000 | 04.10.2022 |
| CHF | 500 000 | EUR | 509 706 | 04.10.2022 |
| GBP | 126 922 | CHF | 140 000 | 04.10.2022 |
| USD | 103 731 | CHF | 100 000 | 04.10.2022 |
| EUR | 104 918 | CHF | 100 000 | 04.10.2022 |
| USD | 302 932 | CHF | 300 000 | 04.10.2022 |
| USD | 100 984 | MYR | 467 000 | 04.10.2022 |
| CHF | 60 000 | USD | 61 162 | 04.10.2022 |
| ILS | 1 390 000 | CHF | 407 150 | 06.10.2022 |
| CHF | 382 404 | ILS | 1 390 000 | 06.10.2022 |
| CNY | 6 335 000 | CHF | 895 520 | 11.10.2022 |
| MYR | 467 000 | USD | 100 812 | 02.11.2022 |
| CNY | 1 100 000 | CHF | 151 030 | 02.11.2022 |
| CNY | 6 335 000 | CHF | 869 798 | 02.11.2022 |
| PLN | 1 135 000 | CHF | 221 316 | 02.11.2022 |
| NOK | 3 270 000 | CHF | 296 217 | 02.11.2022 |
| SEK | 5 460 000 | CHF | 478 039 | 02.11.2022 |
| DKK | 3 780 000 | CHF | 486 439 | 02.11.2022 |
| AUD | 1 605 000 | CHF | 1 016 901 | 02.11.2022 |
| SGD | 340 000 | CHF | 231 553 | 02.11.2022 |
| ILS | 1 390 000 | CHF | 382 364 | 02.11.2022 |
| JPY | 2 678 800 000 | CHF | 18 162 033 | 02.11.2022 |
| EUR | 35 350 000 | CHF | 33 793 009 | 02.11.2022 |
| USD | 27 495 000 | CHF | 26 849 637 | 02.11.2022 |
| GBP | 5 150 000 | CHF | 5 574 154 | 02.11.2022 |
| MYR | 426 880 | USD | 92 000 | 02.11.2022 |
| JPY | 51 465 855 | CHF | 350 000 | 02.11.2022 |
| CHF | 390 000 | GBP | 355 634 | 02.11.2022 |
| EUR | 1 141 468 | CHF | 1 100 000 | 02.11.2022 |
| AUD | 142 534 | CHF | 90 000 | 02.11.2022 |
| USD | 519 489 | CHF | 510 000 | 02.11.2022 |
| USD | 92 000 | CHF | 90 320 | 02.11.2022 |
| MXN | 7 370 000 | CHF | 355 480 | 03.11.2022 |

**UBS (CH) Investment Fund – Global Government Bonds Climate
Risk-Adjusted Passive (CHF hedged) [ehemals: UBS (CH) Investment Fund**

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

| Position | Betrag in CHF | in % des Nettofonds- vermögens |
|----------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| Total engagement- erhöhende Positionen | 580 516,83 | 0,64% |
| Total engagement- reduzierende Positionen | 92 754 982,30 | 101,84% |

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Total Expense Ratio (TER)

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

TER für die letzten 12 Monate:

| | |
|-------------|-------|
| Klasse I-A1 | 0,17% |
| Klasse I-X | 0,02% |
| Klasse W | 0,17% |

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

Umrechnungskurse

| | | | |
|-------------|----------|-------------|----------|
| AUD 1 = CHF | 0.632824 | MXN 1 = CHF | 0.048949 |
| CAD 1 = CHF | 0.716313 | MYR 1 = CHF | 0.212260 |
| CNY 1 = CHF | 0.138799 | NOK 1 = CHF | 0.090321 |
| DKK 1 = CHF | 0.129679 | PLN 1 = CHF | 0.199281 |
| EUR 1 = CHF | 0.964221 | SEK 1 = CHF | 0.088691 |
| GBP 1 = CHF | 1.098718 | SGD 1 = CHF | 0.685936 |
| ILS 1 = CHF | 0.276704 | USD 1 = CHF | 0.984250 |
| JPY 1 = CHF | 0.006800 | | |

UBS (CH) Investment Fund – Global Bonds Passive (hedged CHF)

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

| | ISIN | 30.9.2022 | 30.9.2021 | 30.9.2020 |
|-------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nettofondsvermögen in CHF | | 1 901 062 923.69 | 2 315 064 478.34 | 2 111 128 539.59 |
| Klasse I-A1 | CH0028924592 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 928.56 | 1 089.48 | 1 134.95 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 4 978,2670 | 5 299,4730 | 5 099,0870 |
| Klasse I-A2 | CH0142362158 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 871.41 | 1 022.42 | 1 065.10 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 15 370,0000 | 19 130,0000 | 18 017,0000 |
| Klasse I-A3 | CH0233658506 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 896.55 | 1 051.52 | 1 094.96 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 170 580,0830 | 248 693,6070 | 174 093,9340 |
| Klasse I-B | CH0028924618 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 911.92 | 1 068.73 | 1 112.01 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 6 646,2860 | 75 669,6420 | 70 368,7280 |
| Klasse I-X | CH0028924626 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 940.84 | 1 102.32 | 1 146.61 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 1 832 468,1670 | 1 766 596,4570 | 1 584 909,2370 |

Performance

| | Währung | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 |
|---------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Klasse I-A1 | CHF | -14.3% | -3.4% | 2.0% |
| Klasse I-A2 | CHF | -14.3% | -3.4% | 2.0% |
| Klasse I-A3 | CHF | -14.2% | -3.4% | 2.0% |
| Klasse I-B | CHF | -14.1% | -3.3% | 2.2% |
| Klasse I-X | CHF | -14.1% | -3.2% | 2.2% |
| Benchmark: | | | | |
| FTSE World Government Bond Index (WGBI) ex Switzerland (hedged CHF) | CHF | -14.2% | -3.2% | 2.2% |

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.

Bericht des Portfoliomanagers

Im Rechnungsjahr vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022 bewegten sich die Zinsstrukturkurven der meisten Staatsanleihen von Industrienationen aufwärts und wurden steiler. Diese Aufwärtsbewegung der Renditen war auf die weltweit höheren Inflationszahlen zurückzuführen, die sich als sehr hartnäckig erwiesen und sich in einigen Ländern im zweistelligen Bereich bewegten. Einige Zentralbanken sahen die hohen Inflationsraten zunächst als vorübergehende Erscheinung an. In einigen Ländern sind vermutlich weitere Zinserhöhungen nötig und könnten zu einem schmerzhaften Konjunkturabschwung führen.

Infolge der steigenden Anleihenrenditen verzeichnete der Fonds eine negative Wertentwicklung im Einklang mit dem Benchmarkertrag. Die Strategie des Fonds ist darauf ausgerichtet, die Risiken und Erträge des FTSE World Government Bond ex-Switzerland Index (abgesichert in CHF) mit einem optimiertem Stichprobenverfahren (Stratified Sampling) nachzubilden. Der Fonds sichert alle Fremdwährungsengagements in CHF ab.

Struktur des Wertpapierportfolios

| Aufteilung nach Risikodomizil in % des Gesamtfondsvermögens | |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Vereinigte Staaten | 44,07 |
| Eurozone | 27,66 |
| Japan | 14,68 |
| Grossbritannien | 3,48 |
| China | 2,75 |
| Kanada | 1,71 |
| Australien | 1,26 |
| Mexiko | 0,62 |
| Malaysia | 0,43 |
| Singapur | 0,39 |
| Übrige | 1,33 |
| Total | 98,38 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

| | 30.9.2022 | 30.9.2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | CHF | CHF |
| Verkehrswerte | | |
| Bankguthaben | | |
| – auf Sicht | 17 013 750.36 | 2 412 911 972.28 |
| Effekten | | |
| – Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte | 161 928 693.07 | 144 148 891.34 |
| – Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen | 1 714 044 407.07 | 2 186 594 684.11 |
| Derivative Finanzinstrumente | 8 950 059.69 | -18 254 742.31 |
| Sonstige Vermögenswerte | 4 957 231.19 | 4 589 330.96 |
| Gesamtfondsvermögen | 1 906 894 141.38 | 4 729 990 136.38 |
| Aufgenommene Kredite | -5 802 896.12 | -2 414 902 511.87 |
| Andere Verbindlichkeiten | -28 321.57 | -23 146.17 |
| Nettofondsvermögen | 1 901 062 923.69 | 2 315 064 478.34 |

Erfolgsrechnung

| | 1.10.2021-30.9.2022 | 1.10.2020-30.9.2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| | CHF | CHF |
| Ertrag | | |
| Erträge der Bankguthaben | 49.38 | 0.00 |
| Negativzinsen | -14 902.40 | -9 116.37 |
| Erträge der Effekten | | |
| – aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten | 3 992 297.63 | 3 653 863.01 |
| – aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen | 34 232 355.30 | 35 906 807.08 |
| Erträge der Effektenleihe | 20 267.67 | 17 277.28 |
| Ausgleichszahlungen aus Securities Lending | 367 376.91 | 504 441.47 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 4 388 694.87 | 7 288 760.81 |
| Total Ertrag | 42 986 139.36 | 47 362 033.28 |
| Aufwand | | |
| Passivzinsen | -8 636.93 | -7 054.08 |
| Prüfaufwand | -17 054.30 | -17 054.30 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A1 | -11 464.15 | -12 716.78 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A2 | -38 986.96 | -43 247.41 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A3 | -280 362.25 | -342 935.88 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-B | -9 745.53 | -35 694.61 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X | 0.00 | 0.00 |
| Aufwand Teilnahme an Sammelklagen | 0.00 | -74.46 |
| Sonstige Aufwendungen | -1 289.95 | -398.96 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | -5 350 002.37 | -2 458 525.90 |
| Total Aufwand | -5 717 542.44 | -2 917 702.38 |
| Nettoertrag | 37 268 596.92 | 44 444 330.90 |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 13 554 032.26 | -47 785 124.80 |
| Realisierter Erfolg | 50 822 629.18 | -3 340 793.90 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | -360 933 041.23 | -63 247 605.82 |
| Gesamterfolg | -310 110 412.05 | -66 588 399.72 |

Verwendung des Erfolges

| | 1.10.2021-30.9.2022 | 1.10.2020-30.9.2021 |
|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettoertrag des Rechnungsjahres | 37 268 596.92 | 44 444 330.90 |
| Zur Verteilung verfügbarer Erfolg | 37 268 596.92 | 44 444 330.90 |
| Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer | -13 044 008.92 | -15 555 515.82 |
| Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg | -24 224 588.00 | -28 888 815.08 |
| Vortrag auf neue Rechnung | 0.00 | 0.00 |

Veränderung des Nettofondsvermögens

| | 1.10.2021-30.9.2022 | 1.10.2020-30.9.2021 |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres | 2 315 064 478.34 | 2 111 128 539.59 |
| Abgeführte Verrechnungssteuer | -15 410 085.66 | -14 111 871.50 |
| Saldo aus dem Anteilverkehr | -88 481 056.94 | 284 636 209.97 |
| Gesamterfolg | -310 110 412.05 | -66 588 399.72 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode | 1 901 062 923.69 | 2 315 064 478.34 |

Entwicklung der Anteile im Umlauf

| | 1.10.2021-30.9.2022 | 1.10.2020-30.9.2021 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Klasse I-A1 | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 5 299,4730 | 5 099,0870 |
| Ausgegebene Anteile | 34,2130 | 220,7130 |
| Zurückgenommene Anteile | -355,4190 | -20,3270 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 4 978,2670 | 5 299,4730 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -321,2060 | 200,3860 |
| Klasse I-A2 | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 19 130,0000 | 18 017,0000 |
| Ausgegebene Anteile | 1 040,0000 | 1 113,0000 |
| Zurückgenommene Anteile | -4 800,0000 | 0,0000 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 15 370,0000 | 19 130,0000 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -3 760,0000 | 1 113,0000 |
| Klasse I-A3 | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 248 693,6070 | 174 093,9340 |
| Ausgegebene Anteile | 90 087,6520 | 113 227,8650 |
| Zurückgenommene Anteile | -168 201,1760 | -38 628,1920 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 170 580,0830 | 248 693,6070 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -78 113,5240 | 74 599,6730 |
| Klasse I-B | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 75 669,6420 | 70 368,7280 |
| Ausgegebene Anteile | 10 799,6120 | 5 324,0460 |
| Zurückgenommene Anteile | -79 822,9680 | -23,1320 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 6 646,2860 | 75 669,6420 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -69 023,3560 | 5 300,9140 |
| Klasse I-X | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 1 766 596,4570 | 1 584 909,2370 |
| Ausgegebene Anteile | 170 634,2410 | 285 350,5750 |
| Zurückgenommene Anteile | -104 762,5310 | -103 663,3550 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 1 832 468,1670 | 1 766 596,4570 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | 65 871,7100 | 181 687,2200 |

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse I-A1

Thesaurierung per 15.11.2022

| | | |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 16.126 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer | CHF | -5.644 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 10.482 |

Klasse I-A2

Thesaurierung per 15.11.2022

| | | |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 15.134 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer | CHF | -5.297 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 9.837 |

Klasse I-A3

Thesaurierung per 15.11.2022

| | | |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 16.158 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer | CHF | -5.655 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 10.503 |

Klasse I-B

Thesaurierung per 15.11.2022

| | | |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 17.579 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer | CHF | -6.153 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 11.426 |

Klasse I-X

Thesaurierung per 15.11.2022

| | | |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 18.599 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer | CHF | -6.510 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 12.089 |

Inventar des Fondsvermögens

| Titel | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ² | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | | |
| Notes, fester Zins | | | | | | | |
| AUD | | | | | | | |
| AUSTRALIA 5.50000% 11-21.04.23* | AUD | 1 013 000 | 1 013 000 | | | | |
| Total AUD | | | | | | 0,00 | |
| NOK | | | | | | | |
| NORWAY, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.37500% 20-19.08.30* | NOK | 4 500 000 | | 4 500 000 | 353 320 | 0,02 | 500 000 |
| NORWAY, KINGDOM OF-REG-S-144A 1.25000% 21-17.09.31* | NOK | 2 000 000 | | 2 000 000 | 152 082 | 0,01 | |
| Total NOK | | | | | 505 403 | 0,03 | |
| Total Notes, fester Zins | | | | | 505 403 | 0,03 | |
| Anleihen, fester Zins | | | | | | | |
| AUD | | | | | | | |
| AUSTRALIA 1.25000% 20-21.05.32* | AUD | 3 500 000 | | 3 500 000 | 1 748 029 | 0,09 | |
| AUSTRALIA 2.75000% 12-21.04.24* | AUD | 2 840 000 | 2 840 000 | | | | |
| AUSTRALIA 4.25000% 14-21.04.26* | AUD | 2 612 000 | | 2 612 000 | 1 686 903 | 0,09 | |
| AUSTRALIA 4.75000% 11-21.04.27* | AUD | 2 204 000 | | 2 204 000 | 1 457 353 | 0,08 | |
| AUSTRALIA-REG-S 0.25000% 20-21.11.24* | AUD | 3 150 000 | 1 200 000 | 1 950 000 | 1 152 710 | 0,06 | |
| AUSTRALIA-REG-S 1.00000% 20-21.12.30* | AUD | 5 000 000 | | 5 000 000 | 2 529 269 | 0,13 | |
| AUSTRALIA-REG-S 1.00000% 20-21.11.31* | AUD | 2 500 000 | | 2 500 000 | 1 232 772 | 0,06 | |
| AUSTRALIA-REG-S 1.75000% 20-21.06.51* | AUD | 1 300 000 | | 1 300 000 | 499 600 | 0,03 | |
| AUSTRALIA-REG-S 2.25000% 16-21.05.28* | AUD | 2 089 000 | | 2 089 000 | 1 223 614 | 0,06 | |
| AUSTRALIA-REG-S 2.50000% 18-21.05.30* | AUD | 3 055 000 | | 3 055 000 | 1 763 534 | 0,09 | |
| AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 14-21.06.35* | AUD | 1 668 000 | | 1 668 000 | 923 152 | 0,05 | |
| AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 16-21.11.27* | AUD | 2 700 000 | | 2 700 000 | 1 632 641 | 0,09 | 525 000 |
| AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 17-21.11.28* | AUD | 1 700 000 | | 1 700 000 | 1 017 341 | 0,05 | |
| AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 18-21.11.29* | AUD | 2 100 000 | | 2 100 000 | 1 241 685 | 0,07 | 360 000 |
| AUSTRALIA-REG-S 3.00000% 16-21.03.47* | AUD | 1 780 000 | | 1 780 000 | 931 081 | 0,05 | |
| AUSTRALIA-REG-S 3.25000% 15-21.06.39* | AUD | 700 000 | | 700 000 | 397 058 | 0,02 | 300 000 |
| AUSTRALIA-REG-S 3.25000% 12-21.04.29* | AUD | 3 325 000 | 3 325 000 | | | | |
| AUSTRALIA-REG-S 3.25000% 13-21.04.25* | AUD | 4 250 000 | 2 400 000 | 1 850 000 | 1 162 634 | 0,06 | 950 000 |
| AUSTRALIA-REG-S 3.75000% 14-21.04.37* | AUD | 1 950 000 | | 1 950 000 | 1 190 976 | 0,06 | |
| AUSTRALIA-REG-S 4.50000% 13-21.04.33* | AUD | 3 500 000 | | 3 500 000 | 2 328 174 | 0,12 | 75 000 |
| Total AUD | | | | | 24 118 525 | 1,26 | |
| CAD | | | | | | | |
| CANADA, GOVERNMENT 0.50000% 20-01.12.30* | CAD | 2 000 000 | | 2 000 000 | 1 155 634 | 0,06 | |
| CANADA, GOVERNMENT 0.25000% 20-01.04.24* | CAD | 3 250 000 | | 3 250 000 | 2 209 140 | 0,12 | |
| CANADA, GOVERNMENT 1.50000% 12-01.06.23* | CAD | 3 745 000 | | 3 745 000 | 2 640 752 | 0,14 | |
| CANADA, GOVERNMENT 1.50000% 15-01.06.26* | CAD | 2 270 000 | | 2 270 000 | 1 516 740 | 0,08 | |
| CANADA, GOVERNMENT 1.00000% 16-01.06.27* | CAD | 2 000 000 | | 2 000 000 | 1 291 289 | 0,07 | 2 000 000 |
| CANADA, GOVERNMENT 1.00000% 17-01.09.22* | CAD | 6 000 000 | 6 000 000 | | | | |
| CANADA, GOVERNMENT 1.75000% 17-01.03.23* | CAD | 3 050 000 | 3 050 000 | | | | |
| CANADA, GOVERNMENT 1.25000% 19-01.06.30* | CAD | 3 900 000 | | 3 900 000 | 2 425 042 | 0,13 | |
| CANADA, GOVERNMENT 1.25000% 19-01.03.25* | CAD | 1 600 000 | | 1 600 000 | 1 081 189 | 0,06 | 1 600 000 |
| CANADA, GOVERNMENT 1.75000% 21-01.12.53* | CAD | 1 200 000 | | 1 200 000 | 630 573 | 0,03 | |
| CANADA, GOVERNMENT 1.50000% 21-01.12.31* | CAD | 2 270 000 | | 2 270 000 | 1 410 139 | 0,07 | |
| CANADA, GOVERNMENT 2.50000% 13-01.06.24* | CAD | 3 568 000 | | 3 568 000 | 2 503 636 | 0,13 | 2 000 000 |
| CANADA, GOVERNMENT 2.75000% 14-01.12.64* | CAD | 1 008 000 | | 1 008 000 | 665 842 | 0,03 | |
| CANADA, GOVERNMENT 2.75000% 14-01.12.48* | CAD | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 002 525 | 0,05 | |
| CANADA, GOVERNMENT 2.25000% 14-01.05.25* | CAD | 3 390 000 | | 3 390 000 | 2 344 404 | 0,12 | |
| CANADA, GOVERNMENT 2.00000% 17-01.06.28* | CAD | 1 750 000 | | 1 750 000 | 1 173 392 | 0,06 | 1 750 000 |
| CANADA, GOVERNMENT 2.00000% 17-01.12.51* | CAD | 3 279 000 | | 3 279 000 | 1 852 778 | 0,10 | 2 540 000 |
| CANADA, GOVERNMENT 2.00000% 18-01.09.23* | CAD | 2 100 000 | | 2 100 000 | 1 477 647 | 0,08 | |
| CANADA, GOVERNMENT 2.25000% 18-01.06.29* | CAD | 1 300 000 | | 1 300 000 | 878 697 | 0,05 | |
| CANADA, GOVERNMENT 2.75000% 11-01.06.22* | CAD | 74 000 | 74 000 | | | | |
| CANADA, GOVERNMENT 3.50000% 11-01.12.45* | CAD | 1 000 000 | | 1 000 000 | 753 899 | 0,04 | |
| CANADA, GOVERNMENT 4.00000% 08-01.06.41* | CAD | 1 390 000 | | 1 390 000 | 1 103 342 | 0,06 | 1 390 000 |
| CANADA, GOVERNMENT 5.75000% 98-01.06.29* | CAD | 1 343 000 | | 1 343 000 | 1 106 903 | 0,06 | |
| CANADA, GOVERNMENT 5.75000% 01-01.06.33* | CAD | 870 000 | | 870 000 | 766 256 | 0,04 | 70 000 |
| CANADA, GOVERNMENT 5.00000% 04-01.06.37* | CAD | 1 000 000 | | 1 000 000 | 859 950 | 0,05 | |
| CANADA, GOVERNMENT 8.00000% 96-01.06.27* | CAD | 400 000 | | 400 000 | 343 962 | 0,02 | |
| CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.50000% 21-01.06.31* | CAD | 2 180 000 | | 2 180 000 | 1 361 042 | 0,07 | |
| Total CAD | | | | | 32 554 774 | 1,71 | |
| CNY | | | | | | | |
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.75000% 22-17.02.32* | CNY | 10 000 000 | | 10 000 000 | 1 378 284 | 0,07 | |
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.26000% 22-24.02.25* | CNY | 10 000 000 | | 10 000 000 | 1 388 245 | 0,07 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.25000% 18-22.11.28* | CNY | 10 000 000 | | 10 000 000 | 1 435 962 | 0,08 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.19000% 19-11.04.24* | CNY | 15 000 000 | | 15 000 000 | 2 120 299 | 0,11 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.29000% 19-23.05.29* | CNY | 15 000 000 | | 15 000 000 | 2 161 892 | 0,11 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.25000% 19-06.06.26* | CNY | 10 000 000 | | 10 000 000 | 1 428 530 | 0,07 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.86000% 19-22.07.49* | CNY | 5 000 000 | | 5 000 000 | 773 562 | 0,04 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.94000% 19-17.10.24* | CNY | 10 000 000 | | 10 000 000 | 1 412 234 | 0,07 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.13000% 19-21.11.29* | CNY | 10 000 000 | | 10 000 000 | 1 419 627 | 0,07 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.12000% 19-05.12.26* | CNY | 10 000 000 | | 10 000 000 | 1 424 638 | 0,07 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.39000% 20-16.03.50* | CNY | 10 000 000 | | 10 000 000 | 1 428 532 | 0,07 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 1.99000% 20-09.04.25* | CNY | 15 000 000 | | 15 000 000 | 2 065 330 | 0,11 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.68000% 20-21.05.30* | CNY | 10 000 000 | | 10 000 000 | 1 376 946 | 0,07 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.85000% 20-04.06.27* | CNY | 20 000 000 | | 20 000 000 | 2 811 864 | 0,15 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.81000% 20-14.09.50* | CNY | 10 000 000 | | 10 000 000 | 1 538 661 | 0,08 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.02000% 20-22.10.25* | CNY | 15 000 000 | | 15 000 000 | 2 125 203 | 0,11 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.88000% 20-05.11.23* | CNY | 5 400 000 | | 5 400 000 | 757 101 | 0,04 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.27000% 20-19.11.30* | CNY | 10 000 000 | | 10 000 000 | 1 436 217 | 0,08 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.28000% 20-03.12.27* | CNY | 15 000 000 | | 15 000 000 | 2 157 096 | 0,11 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.03000% 21-11.03.26* | CNY | 10 000 000 | | 10 000 000 | 1 419 080 | 0,07 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.84000% 21-08.04.24* | CNY | 15 000 000 | | 15 000 000 | 2 105 469 | 0,11 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.72000% 21-12.04.51* | CNY | 10 000 000 | | 10 000 000 | 1 515 456 | 0,08 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.01000% 21-13.05.28* | CNY | 10 000 000 | | 10 000 000 | 1 416 175 | 0,07 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.69000% 21-12.08.26* | CNY | 10 000 000 | | 10 000 000 | 1 398 745 | 0,07 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.47000% 21-02.09.24* | CNY | 20 000 000 | | 20 000 000 | 2 793 854 | 0,15 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.53000% 21-18.10.51* | CNY | 10 000 000 | | 10 000 000 | 1 473 151 | 0,08 | |

UBS (CH) Investment Fund

| Titel | | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|-------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| CNY | | | | | | | | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.560000% 21-21.10.23* | CNY | | 10 000 000 | | 10 000 000 | 1 397 115 | 0,07 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.370000% 22-20.01.27* | CNY | | 10 000 000 | | 10 000 000 | 1 379 031 | 0,07 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.750000% 22-15.06.29* | CNY | | 10 000 000 | | 10 000 000 | 1 388 258 | 0,07 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC 2.180000% 22-25.06.24* | CNY | | 10 000 000 | | 10 000 000 | 1 389 291 | 0,07 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.690000% 22-15.08.32* | CNY | | 10 000 000 | | 10 000 000 | 1 381 108 | 0,07 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.180000% 22-25.08.25* | CNY | | 10 000 000 | | 10 000 000 | 1 381 387 | 0,07 | |
| Total CNY | | | | | | 51 078 344 | 2,68 | |
| DKK | | | | | | | | |
| DENMARK, KINGDOM OF 4.500000% 08-15.11.39* | DKK | 13 770 000 | | | 13 770 000 | 2 244 881 | 0,12 | |
| DENMARK, KINGDOM OF 1.500000% 12-15.11.23* | DKK | 4 600 000 | | 4 000 000 | 600 000 | 77 419 | 0,00 | |
| DENMARK, KINGDOM OF 1.750000% 13-15.11.25* | DKK | 7 589 000 | | 1 200 000 | 6 389 000 | 816 166 | 0,04 | |
| DENMARK, KINGDOM OF 0.500000% 17-15.11.27* | DKK | 9 000 000 | | | 9 000 000 | 1 061 211 | 0,06 | |
| DENMARK, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.500000% 19-15.11.29* | DKK | 10 500 000 | | | 10 500 000 | 1 187 190 | 0,06 | |
| DENMARK, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.250000% 19-15.11.22* | DKK | 4 400 000 | | 4 300 000 | 100 000 | 12 950 | 0,00 | |
| DENMARK, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.250000% 20-15.11.52* | DKK | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 134 876 | 0,01 | 1 000 000 |
| Total DKK | | | | | | 5 534 693 | 0,29 | |
| ILS | | | | | | | | |
| ISRAEL GOVERNMENT BOND 1.500000% 20-31.05.37* | ILS | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 424 365 | 0,02 | |
| ISRAEL, STATE OF 0.750000% 19-31.07.22* | ILS | 4 000 000 | | 4 000 000 | | | | |
| ISRAEL, STATE OF 1.000000% 19-31.03.30* | ILS | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 466 814 | 0,02 | |
| ISRAEL, STATE OF 1.500000% 18-30.11.23* | ILS | 1 250 000 | | | 1 250 000 | 340 637 | 0,02 | |
| ISRAEL, STATE OF 1.750000% 15-31.08.25* | ILS | 3 000 000 | | | 3 000 000 | 796 218 | 0,04 | |
| ISRAEL, STATE OF 2.000000% 16-31.03.27* | ILS | 5 350 000 | | | 5 350 000 | 1 399 247 | 0,07 | |
| ISRAEL, STATE OF 3.750000% 14-31.03.24* | ILS | 4 000 000 | | | 4 000 000 | 1 113 941 | 0,06 | |
| ISRAEL, STATE OF 3.750000% 17-31.03.47* | ILS | 4 800 000 | | | 4 800 000 | 1 326 569 | 0,07 | |
| ISRAEL, STATE OF 4.250000% 12-31.03.23* | ILS | 2 850 000 | | 850 000 | 2 000 000 | 557 960 | 0,03 | |
| ISRAEL, STATE OF 5.500000% 12-31.01.42* | ILS | 200 000 | | | 200 000 | 69 637 | 0,00 | |
| Total ILS | | | | | | 6 495 391 | 0,34 | |
| MXN | | | | | | | | |
| MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 10.000000% 05-05.12.24* | MXN | 310 000 | | 150 000 | 160 000 | 777 880 | 0,04 | |
| MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 10.000000% 06-20.11.36* | MXN | 8 700 | | | 8 700 | 43 755 | 0,00 | |
| MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 7.500000% 07-03.06.27* | MXN | 470 000 | | | 470 000 | 2 108 267 | 0,11 | |
| MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 8.500000% 09-31.05.29* | MXN | 100 000 | | | 100 000 | 461 617 | 0,02 | |
| MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 8.500000% 09-18.11.38* | MXN | 202 300 | | | 202 300 | 894 688 | 0,05 | |
| MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 7.750000% 11-29.05.31* | MXN | 420 000 | | | 420 000 | 1 825 308 | 0,10 | |
| MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 7.750000% 11-13.11.42* | MXN | 330 000 | | | 330 000 | 1 344 132 | 0,07 | |
| MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 7.750000% 14-23.11.34* | MXN | 420 000 | | | 420 000 | 1 774 631 | 0,09 | |
| MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 5.750000% 15-05.03.26* | MXN | 390 000 | | | 390 000 | 1 675 266 | 0,09 | |
| MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 8.000000% 17-07.11.47* | MXN | 220 000 | | | 220 000 | 909 151 | 0,05 | |
| Total MXN | | | | | | 11 814 695 | 0,62 | |
| NOK | | | | | | | | |
| NORWAY, KINGDOM OF 2.000000% 12-24.05.23* | NOK | 5 330 000 | | | 5 330 000 | 478 663 | 0,03 | 3 470 000 |
| NORWAY, KINGDOM OF 3.000000% 14-14.03.24* | NOK | 8 250 000 | | 7 500 000 | 750 000 | 67 708 | 0,00 | 750 000 |
| NORWAY, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.750000% 15-13.03.25* | NOK | 5 400 000 | | | 5 400 000 | 471 599 | 0,02 | 4 509 000 |
| NORWAY, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.500000% 16-19.02.26* | NOK | 6 106 000 | | | 6 106 000 | 521 639 | 0,03 | |
| NORWAY, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.750000% 17-17.02.27* | NOK | 500 000 | | | 500 000 | 42 498 | 0,00 | |
| NORWAY, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.000000% 18-26.04.28* | NOK | 8 000 000 | | | 8 000 000 | 678 245 | 0,04 | 6 779 000 |
| NORWAY, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.750000% 19-06.09.29* | NOK | 4 500 000 | | | 4 500 000 | 368 808 | 0,02 | 2 600 000 |
| Total NOK | | | | | | 2 629 160 | 0,14 | |
| PLN | | | | | | | | |
| POLAND, REPUBLIC OF 5.750000% 01-23.09.22* | PLN | 6 900 000 | | 6 900 000 | | | | |
| POLAND, REPUBLIC OF 5.750000% 08-25.04.29* | PLN | 1 450 000 | | | 1 450 000 | 263 992 | 0,01 | |
| POLAND, REPUBLIC OF 5.750000% 10-25.10.21* | PLN | 800 000 | | 800 000 | | | | |
| POLAND, REPUBLIC OF 4.000000% 12-25.10.23* | PLN | 3 750 000 | | | 3 750 000 | 722 644 | 0,04 | |
| POLAND, REPUBLIC OF 2.750000% 13-25.04.28* | PLN | 4 000 000 | | | 4 000 000 | 637 118 | 0,03 | |
| POLAND, REPUBLIC OF 3.250000% 14-25.07.25* | PLN | 2 330 000 | | | 2 330 000 | 416 676 | 0,02 | |
| POLAND, REPUBLIC OF 2.500000% 15-25.07.26* | PLN | 3 800 000 | | | 3 800 000 | 635 477 | 0,03 | |
| POLAND, REPUBLIC OF 2.500000% 16-25.07.27* | PLN | 5 000 000 | | | 5 000 000 | 805 116 | 0,04 | |
| POLAND, REPUBLIC OF 2.500000% 18-25.04.24* | PLN | 3 900 000 | | | 3 900 000 | 723 679 | 0,04 | |
| POLAND, REPUBLIC OF 2.750000% 19-25.10.29* | PLN | 6 000 000 | | | 6 000 000 | 904 801 | 0,05 | |
| POLAND, REPUBLIC OF 2.250000% 19-25.10.24* | PLN | 4 000 000 | | | 4 000 000 | 721 446 | 0,04 | |
| POLAND, REPUBLIC OF 1.250000% 20-25.10.30* | PLN | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 128 728 | 0,01 | |
| POLAND, REPUBLIC OF 0.250000% 21-25.10.26* | PLN | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 180 061 | 0,01 | |
| Total PLN | | | | | | 6 139 737 | 0,32 | |
| SEK | | | | | | | | |
| SWEDEN, KINGDOM OF 0.750000% 17-12.05.28* | SEK | 5 460 000 | | | 5 460 000 | 443 387 | 0,02 | |
| SWEDEN, KINGDOM OF 1.000000% 15-12.11.26* | SEK | 8 500 000 | | | 8 500 000 | 711 786 | 0,04 | |
| SWEDEN, KINGDOM OF 2.500000% 13-12.05.25* | SEK | 10 020 000 | | | 10 020 000 | 888 984 | 0,05 | |
| SWEDEN, KINGDOM OF 3.500000% 09-30.03.39* | SEK | 5 400 000 | | | 5 400 000 | 572 176 | 0,03 | |
| SWEDEN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.500000% 11-13.11.23* | SEK | 10 000 000 | | | 10 000 000 | 879 213 | 0,05 | 9 211 000 |
| SWEDEN, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.750000% 18-12.11.29* | SEK | 7 000 000 | | | 7 000 000 | 558 004 | 0,03 | 7 000 000 |
| Total SEK | | | | | | 4 053 550 | 0,21 | |
| SGD | | | | | | | | |
| SINGAPORE, REPUBLIC OF 2.375000% 15-01.06.25* | SGD | 700 000 | | | 700 000 | 466 951 | 0,02 | |
| SINGAPORE, REPUBLIC OF 2.750000% 16-01.03.46* | SGD | 45 000 | | | 45 000 | 27 935 | 0,00 | |
| SINGAPORE, REPUBLIC OF 2.125000% 16-01.06.26* | SGD | 1 400 000 | | | 1 400 000 | 913 256 | 0,05 | |
| SINGAPORE, REPUBLIC OF 2.250000% 16-01.08.36* | SGD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 596 003 | 0,03 | |
| SINGAPORE, REPUBLIC OF 2.625000% 18-01.05.28* | SGD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 654 383 | 0,03 | |
| SINGAPORE, REPUBLIC OF 1.750000% 18-01.02.23* | SGD | 1 250 000 | | | 1 250 000 | 852 736 | 0,04 | |
| SINGAPORE, REPUBLIC OF 2.750000% 12-01.04.42* | SGD | 700 000 | | | 700 000 | 436 577 | 0,02 | |
| SINGAPORE, REPUBLIC OF 2.750000% 13-01.07.23* | SGD | 1 570 000 | | | 1 570 000 | 1 071 704 | 0,06 | |
| SINGAPORE, REPUBLIC OF 3.375000% 13-01.09.33* | SGD | 500 000 | | | 500 000 | 340 053 | 0,02 | |
| SINGAPORE, REPUBLIC OF 3.500000% 07-01.03.27* | SGD | 523 000 | | | 523 000 | 357 848 | 0,02 | |
| SINGAPORE, REPUBLIC OF 3.000000% 09-01.09.24* | SGD | 200 000 | | | 200 000 | 136 102 | 0,01 | |
| SINGAPORE, REPUBLIC OF 2.875000% 10-01.09.30* | SGD | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 982 089 | 0,05 | |
| SINGAPORE, REPUBLIC OF 2.375000% 19-01.07.39* | SGD | 250 000 | | | 250 000 | 149 671 | 0,01 | |
| SINGAPORE, REPUBLIC OF 1.875000% 20-01.03.50* | SGD | 975 000 | | | 975 000 | 494 903 | 0,03 | |
| Total SGD | | | | | | 7 480 211 | 0,39 | |
| Total Anleihen, fester Zins | | | | | | 151 899 080 | 7,97 | |

| Titel | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|-------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
|-------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|

Treasury-Notes, fester Zins

USD

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------|-----|---------|--|---------|--------------------|-------------|--|
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.37500% 14-15.08.24* | USD | 152 000 | | 152 000 | | | |
| Total USD | | | | | | 0,00 | |
| Total Treasury-Notes, fester Zins | | | | | | 0,00 | |
| Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | 152 404 483 | 7,99 | |

Effekten, die an einem andern geregelten Markt gehandelt werden

Anleihen, fester Zins

MYR

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--|-----------|------------------|-------------|--|
| MALAYSIA 3.48000% 13-15.03.23* | MYR | 5 000 000 | | 5 000 000 | 1 063 752 | 0,06 | |
| MALAYSIA 3.75700% 19-22.05.40* | MYR | 4 250 000 | | 4 250 000 | 779 139 | 0,04 | |
| MALAYSIA 3.82800% 19-05.07.34* | MYR | 2 200 000 | | 2 200 000 | 430 380 | 0,02 | |
| MALAYSIA 3.84400% 13-15.04.33* | MYR | 3 000 000 | | 3 000 000 | 594 600 | 0,03 | |
| MALAYSIA 3.88500% 19-15.08.29* | MYR | 5 000 000 | | 5 000 000 | 1 028 793 | 0,05 | |
| MALAYSIA 3.89200% 12-15.03.27* | MYR | 3 000 000 | | 3 000 000 | 630 183 | 0,03 | |
| MALAYSIA 3.89900% 17-16.11.27* | MYR | 6 700 000 | | 6 700 000 | 1 409 727 | 0,07 | |
| MALAYSIA 3.95500% 15-15.09.25* | MYR | 360 000 | | 360 000 | 76 541 | 0,00 | |
| MALAYSIA 4.18100% 14-15.07.24* | MYR | 5 000 000 | | 5 000 000 | 1 070 481 | 0,06 | |
| MALAYSIA 4.92100% 18-06.07.48* | MYR | 5 000 000 | | 5 000 000 | 1 032 475 | 0,05 | |
| Total MYR | | | | | 8 116 072 | 0,43 | |
| Total Anleihen, fester Zins | | | | | 8 116 072 | 0,43 | |
| Total Effekten, die an einem andern geregelten Markt gehandelt werden | | | | | 8 116 072 | 0,43 | |

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

Investmentzertifikate, open end

Eurozone

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|--------------------|--------------|
| UBS (CH) INVESTMENT FUND - EURO BONDS PASSIVE U-X** | EUR | 6 019 | 1 073 | 1 535 | 5 557 | 527 468 377 | 27,66 |
| Total Eurozone | | | | | | 527 468 377 | 27,66 |

Japan

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------|-----|-------|-----|-----|-------|--------------------|--------------|
| UBS (CH) INVESTMENT FUND - JPY BONDS PASSIVE U-X** | JPY | 4 256 | 632 | 945 | 3 943 | 279 872 132 | 14,68 |
| Total Japan | | | | | | 279 872 132 | 14,68 |

Grossbritannien

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------|-------------|
| UBS (CH) INVESTMENT FUND - GBP BONDS PASSIVE U-X** | GBP | 712 | 106 | 184 | 634 | 66 371 416 | 3,48 |
| Total Grossbritannien | | | | | | 66 371 416 | 3,48 |

Vereinigte Staaten

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|--------------------|--------------|
| UBS (CH) INVESTMENT FUND - USD BONDS PASSIVE U-X** | USD | 8 696 | 1 990 | 1 810 | 8 876 | 840 332 482 | 44,07 |
| Total Vereinigte Staaten | | | | | | 840 332 482 | 44,07 |

Total Investmentzertifikate, open end

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|----------------------|--------------|
| | | | | | | 1 714 044 407 | 89,89 |
|--|--|--|--|--|--|----------------------|--------------|

Anleihen, fester Zins

CNY

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------|-----|--|------------|--|------------|------------------|-------------|
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.02000% 21-27.05.31** | CNY | | 10 000 000 | | 10 000 000 | 1 408 138 | 0,07 |
| Total CNY | | | | | | 1 408 138 | 0,07 |

Total Anleihen, fester Zins

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|------------------|-------------|
| | | | | | | 1 408 138 | 0,07 |
|--|--|--|--|--|--|------------------|-------------|

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

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|----------------------|--------------|
| | | | | | | 1 715 452 545 | 89,96 |
|--|--|--|--|--|--|----------------------|--------------|

Total Wertschriften

| | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|--|----------------------|--------------|
| (davon ausgeliehen) | | | | | | 1 875 973 100 | 98,38 |
|---------------------|--|--|--|--|--|----------------------|--------------|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|------------|------|
| | | | | | | 11 932 341 | 0,63 |
|--|--|--|--|--|--|------------|------|

| | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|--|------------|------|
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | | 17 013 750 | 0,89 |
|------------------------|--|--|--|--|--|------------|------|

| | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|--|-----------|------|
| Derivative Finanzinstrumente | | | | | | 8 950 060 | 0,47 |
|------------------------------|--|--|--|--|--|-----------|------|

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|-----------|------|
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | | 4 957 231 | 0,26 |
|-------------------------|--|--|--|--|--|-----------|------|

| | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|----------------------|---------------|
| Gesamtfondsvermögen | | | | | | 1 906 894 141 | 100,00 |
|----------------------------|--|--|--|--|--|----------------------|---------------|

| | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|------------|--|
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | | | | | | -5 802 896 | |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|------------|--|

| | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|--|--|---------|--|
| Andere Verbindlichkeiten | | | | | | -28 321 | |
|--------------------------|--|--|--|--|--|---------|--|

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|----------------------|--|
| Nettofondsvermögen | | | | | | 1 901 062 924 | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|----------------------|--|

Bewertungskategorie

| | Verkehrswert per 30.9.2022 | in % des Gesamt- fondsvermögens ³ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | 160 520 555 | 8,42 |
| Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | 1 724 402 605 | 90,43 |
| Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten | - | - |
| Total | 1 884 923 160 | 98,85 |

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

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

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit | Wiederbeschaffungswert in CHF | In % des Vermögens |
|---------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|----------------------------------|-----------------------|
| Devisentermingeschäfte** | | | | | | |
| MYR | 41 085 000 | USD | 9 180 595 | 04.10.2022 | 315 295 | 0.02 |
| CNY | 303 380 000 | CHF | 42 886 021 | 11.10.2022 | 671 138 | 0.04 |
| CNY | 35 000 000 | CHF | 4 945 389 | 11.10.2022 | 75 190 | 0.00 |
| AUD | 39 355 000 | CHF | 26 355 382 | 04.10.2022 | 1 450 612 | 0.08 |
| SGD | 11 585 000 | CHF | 8 080 484 | 04.10.2022 | 133 912 | 0.01 |
| CAD | 46 335 000 | CHF | 34 459 933 | 04.10.2022 | 1 269 566 | 0.07 |
| DKK | 46 250 000 | CHF | 6 075 083 | 04.10.2022 | 77 433 | 0.00 |
| ILS | 25 060 000 | CHF | 7 340 709 | 06.10.2022 | 406 058 | 0.02 |
| MXN | 256 150 000 | CHF | 12 305 280 | 04.10.2022 | -233 108 | -0.01 |
| NOK | 38 020 000 | CHF | 3 739 831 | 04.10.2022 | 305 828 | 0.02 |
| PLN | 31 715 000 | CHF | 6 498 581 | 04.10.2022 | 178 377 | 0.01 |
| SEK | 48 880 000 | CHF | 4 466 757 | 04.10.2022 | 131 533 | 0.01 |
| GBP | 71 505 000 | CHF | 81 298 325 | 04.10.2022 | 2 734 475 | 0.14 |
| USD | 904 800 000 | CHF | 884 082 794 | 04.10.2022 | -6 466 606 | -0.34 |
| EUR | 588 450 000 | CHF | 575 321 681 | 04.10.2022 | 7 926 120 | 0.42 |
| JPY | 42 138 500 000 | CHF | 297 693 395 | 04.10.2022 | 11 156 253 | 0.59 |
| CHF | 7 000 000 | USD | 7 190 904 | 04.10.2022 | 77 647 | 0.00 |
| CHF | 17 100 000 | EUR | 17 431 939 | 04.10.2022 | -291 767 | -0.02 |
| CHF | 3 500 000 | GBP | 3 088 114 | 04.10.2022 | -107 033 | -0.01 |
| CHF | 2 500 000 | JPY | 355 118 250 | 04.10.2022 | -85 235 | 0.00 |
| CHF | 3 000 000 | USD | 3 053 078 | 04.10.2022 | 4 992 | 0.00 |
| EUR | 2 047 800 | CHF | 2 000 000 | 04.10.2022 | 25 469 | 0.00 |
| CHF | 800 000 | USD | 833 797 | 04.10.2022 | 20 665 | 0.00 |
| USD | 2 074 624 | CHF | 2 000 000 | 04.10.2022 | -41 949 | 0.00 |
| USD | 8 884 204 | MYR | 41 085 000 | 04.10.2022 | -23 572 | 0.00 |
| MYR | 41 085 000 | USD | 8 869 053 | 02.11.2022 | 30 942 | 0.00 |
| CNY | 338 380 000 | CHF | 46 459 709 | 02.11.2022 | -300 416 | -0.02 |
| CNY | 41 000 000 | CHF | 5 629 316 | 02.11.2022 | -36 400 | 0.00 |
| AUD | 38 455 000 | CHF | 24 369 926 | 02.11.2022 | 94 381 | 0.00 |
| SGD | 11 585 000 | CHF | 7 884 081 | 02.11.2022 | -42 294 | 0.00 |
| DKK | 43 300 000 | CHF | 5 577 595 | 02.11.2022 | -34 204 | 0.00 |
| CAD | 46 335 000 | CHF | 32 981 957 | 02.11.2022 | -111 266 | -0.01 |
| ILS | 25 060 000 | CHF | 6 895 730 | 02.11.2022 | -88 140 | 0.00 |
| CHF | 6 896 912 | ILS | 25 060 000 | 06.10.2022 | 37 738 | 0.00 |
| MXN | 256 150 000 | CHF | 12 360 327 | 03.11.2022 | -66 041 | 0.00 |
| PLN | 31 715 000 | CHF | 6 184 162 | 02.11.2022 | -85 331 | 0.00 |
| SEK | 48 880 000 | CHF | 4 279 589 | 02.11.2022 | -49 615 | 0.00 |
| NOK | 38 020 000 | CHF | 3 444 083 | 02.11.2022 | 18 978 | 0.00 |
| GBP | 60 255 000 | CHF | 65 217 602 | 02.11.2022 | -842 593 | -0.04 |
| EUR | 548 335 000 | CHF | 524 183 585 | 02.11.2022 | -4 199 821 | -0.22 |
| JPY | 40 993 600 000 | CHF | 277 933 075 | 02.11.2022 | -863 472 | -0.06 |
| USD | 868 230 000 | CHF | 847 850 905 | 02.11.2022 | -4 276 875 | -0.23 |
| JPY | 441 135 900 | CHF | 3 000 000 | 02.11.2022 | -155 | 0.00 |
| EUR | 8 301 588 | CHF | 8 000 000 | 02.11.2022 | 471 | 0.00 |
| USD | 10 287 919 | CHF | 10 100 000 | 02.11.2022 | 2 880 | 0.00 |
| | | | | | 8 950 060 | 0.47 |

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|
| Devisentermingeschäfte | | | | |
| USD | 2 166 507 | CHF | 2 000 000 | 02.11.2021 |
| USD | 1 618 518 | CHF | 1 500 000 | 02.11.2021 |
| CHF | 1 500 000 | JPY | 183 456 750 | 02.11.2021 |
| CHF | 4 200 000 | EUR | 3 917 205 | 02.11.2021 |
| CHF | 1 500 000 | GBP | 1 188 560 | 02.11.2021 |
| CHF | 7 000 000 | USD | 7 558 097 | 02.11.2021 |
| CHF | 2 700 000 | EUR | 2 518 699 | 02.11.2021 |
| CHF | 700 000 | JPY | 85 701 770 | 02.11.2021 |
| CNY | 425 000 | CHF | 60 893 | 02.11.2021 |
| CHF | 3 500 000 | EUR | 3 267 263 | 02.11.2021 |
| CHF | 7 800 000 | USD | 8 482 954 | 02.11.2021 |
| CHF | 1 850 000 | JPY | 229 984 045 | 02.11.2021 |
| USD | 9 873 828 | MYR | 41 085 000 | 02.11.2021 |
| CHF | 13 658 157 | MXN | 307 090 000 | 03.11.2021 |
| MYR | 41 085 000 | USD | 9 858 428 | 02.12.2021 |
| NOK | 45 680 000 | CHF | 4 967 122 | 02.12.2021 |
| PLN | 45 745 000 | CHF | 10 501 004 | 02.12.2021 |
| SEK | 52 910 000 | CHF | 5 641 081 | 02.12.2021 |
| MXN | 296 900 000 | CHF | 13 136 990 | 02.12.2021 |
| SGD | 12 750 000 | CHF | 8 628 229 | 02.12.2021 |
| ILS | 33 060 000 | CHF | 9 549 556 | 02.12.2021 |
| DKK | 65 620 000 | CHF | 9 365 052 | 02.12.2021 |
| USD | 957 570 000 | CHF | 871 656 820 | 02.12.2021 |
| EUR | 703 090 000 | CHF | 745 965 131 | 02.12.2021 |
| JPY | 45 499 900 000 | CHF | 364 255 053 | 02.12.2021 |
| GBP | 91 355 000 | CHF | 114 615 810 | 02.12.2021 |
| CAD | 50 550 000 | CHF | 37 293 616 | 02.12.2021 |
| AUD | 50 340 000 | CHF | 34 544 315 | 02.12.2021 |
| USD | 3 760 000 | CHF | 3 428 955 | 02.12.2021 |
| CNY | 25 630 000 | USD | 3 996 943 | 02.12.2021 |
| CAD | 2 172 251 | CHF | 1 600 000 | 02.12.2021 |
| USD | 25 739 011 | CHF | 23 500 000 | 02.12.2021 |
| GBP | 2 796 505 | CHF | 3 500 000 | 02.12.2021 |
| EUR | 12 013 182 | CHF | 12 700 000 | 02.12.2021 |
| JPY | 1 373 462 200 | CHF | 11 000 000 | 02.12.2021 |
| USD | 2 198 138 | CHF | 2 000 000 | 02.12.2021 |
| EUR | 1 516 520 | CHF | 1 600 000 | 02.12.2021 |

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|
| CHF | 3 430 000 | EUR | 3 254 828 | 02.12.2021 |
| CHF | 9 130 000 | USD | 9 836 465 | 02.12.2021 |
| CHF | 1 500 000 | GBP | 1 204 135 | 02.12.2021 |
| USD | 6 456 744 | CHF | 6 000 000 | 02.12.2021 |
| EUR | 1 908 869 | CHF | 2 000 000 | 02.12.2021 |
| USD | 9 712 766 | MYR | 41 085 000 | 02.12.2021 |
| USD | 5 129 953 | CHF | 4 800 000 | 02.12.2021 |
| MYR | 41 085 000 | USD | 9 692 144 | 04.01.2022 |
| DKK | 65 620 000 | CHF | 9 199 221 | 04.01.2022 |
| MXN | 296 900 000 | CHF | 12 470 442 | 04.01.2022 |
| NOK | 45 680 000 | CHF | 4 625 492 | 04.01.2022 |
| PLN | 45 745 000 | CHF | 10 163 841 | 04.01.2022 |
| SEK | 52 910 000 | CHF | 5 369 434 | 04.01.2022 |
| SGD | 12 750 000 | CHF | 8 552 924 | 04.01.2022 |
| USD | 984 420 000 | CHF | 902 299 684 | 04.01.2022 |
| EUR | 715 715 000 | CHF | 746 434 204 | 04.01.2022 |
| JPY | 46 873 400 000 | CHF | 381 003 706 | 04.01.2022 |
| GBP | 94 910 000 | CHF | 116 302 809 | 04.01.2022 |
| AUD | 50 340 000 | CHF | 32 918 585 | 04.01.2022 |
| CAD | 52 725 000 | CHF | 37 815 688 | 04.01.2022 |
| ILS | 33 060 000 | CHF | 9 589 669 | 04.01.2022 |
| CNY | 25 200 000 | CHF | 3 622 251 | 04.01.2022 |
| CNY | 25 630 000 | CHF | 3 684 059 | 04.01.2022 |
| CHF | 3 000 000 | AUD | 4 577 614 | 04.01.2022 |
| CHF | 3 450 000 | EUR | 3 315 603 | 04.01.2022 |
| CHF | 1 300 000 | CAD | 1 806 052 | 04.01.2022 |
| USD | 11 387 390 | CHF | 10 500 000 | 04.01.2022 |
| JPY | 227 580 617 | CHF | 1 850 000 | 04.01.2022 |
| USD | 6 263 473 | CHF | 5 750 000 | 04.01.2022 |
| CHF | 2 000 000 | USD | 2 170 212 | 04.01.2022 |
| USD | 1 625 190 | CHF | 1 500 000 | 04.01.2022 |
| EUR | 1 440 284 | CHF | 1 500 000 | 04.01.2022 |
| JPY | 307 390 500 | CHF | 2 500 000 | 04.01.2022 |
| EUR | 2 399 048 | CHF | 2 500 000 | 04.01.2022 |
| USD | 10 091 529 | CHF | 9 300 000 | 04.01.2022 |
| JPY | 338 941 900 | CHF | 2 750 000 | 04.01.2022 |
| EUR | 1 442 888 | CHF | 1 500 000 | 04.01.2022 |
| CHF | 12 700 000 | EUR | 12 189 328 | 04.01.2022 |
| CHF | 1 500 000 | GBP | 1 225 780 | 04.01.2022 |
| CHF | 9 600 000 | JPY | 1 184 092 800 | 04.01.2022 |
| CHF | 21 700 000 | USD | 23 466 791 | 04.01.2022 |
| USD | 9 763 546 | MYR | 41 085 000 | 04.01.2022 |
| CHF | 10 313 069 | PLN | 45 745 000 | 04.01.2022 |
| CHF | 8 618 192 | SGD | 12 750 000 | 04.01.2022 |
| CHF | 13 235 194 | MXN | 296 900 000 | 04.01.2022 |
| CHF | 9 705 229 | ILS | 33 060 000 | 04.01.2022 |
| CHF | 904 252 759 | USD | 988 221 980 | 04.01.2022 |
| CHF | 731 701 327 | EUR | 705 492 289 | 04.01.2022 |
| GBP | 1 216 291 | CHF | 1 500 000 | 04.01.2022 |
| CHF | 5 200 000 | EUR | 5 022 476 | 04.01.2022 |
| CHF | 5 500 000 | USD | 6 019 356 | 04.01.2022 |
| PLN | 6 655 128 | CHF | 1 500 000 | 04.01.2022 |
| JPY | 46 563 300 000 | CHF | 372 028 715 | 02.02.2022 |
| PLN | 43 740 000 | CHF | 9 836 187 | 02.02.2022 |
| NOK | 45 680 000 | CHF | 4 741 615 | 02.02.2022 |
| SEK | 52 910 000 | CHF | 5 346 178 | 02.02.2022 |
| MXN | 296 900 000 | CHF | 13 161 990 | 02.02.2022 |
| DKK | 65 620 000 | CHF | 9 145 690 | 02.02.2022 |
| ILS | 33 060 000 | CHF | 9 698 112 | 02.02.2022 |
| AUD | 46 790 000 | CHF | 31 079 696 | 02.02.2022 |
| CAD | 50 920 000 | CHF | 36 415 183 | 02.02.2022 |
| EUR | 699 065 000 | CHF | 724 903 841 | 02.02.2022 |
| GBP | 91 645 000 | CHF | 113 168 286 | 02.02.2022 |
| USD | 984 535 000 | CHF | 900 191 856 | 02.02.2022 |
| EUR | 5 023 538 | CHF | 5 200 000 | 02.02.2022 |
| CHF | 1 500 000 | GBP | 1 217 212 | 02.02.2022 |
| USD | 6 023 621 | CHF | 5 500 000 | 02.02.2022 |
| CHF | 1 500 000 | PLN | 6 671 222 | 02.02.2022 |
| USD | 2 178 694 | CHF | 2 000 000 | 02.02.2022 |
| EUR | 1 687 248 | CHF | 1 750 000 | 02.02.2022 |
| GBP | 1 286 954 | CHF | 1 600 000 | 02.02.2022 |
| USD | 9 728 058 | CHF | 9 000 000 | 02.02.2022 |
| EUR | 7 158 695 | CHF | 7 500 000 | 02.02.2022 |
| JPY | 435 331 750 | CHF | 3 500 000 | 02.02.2022 |
| CHF | 11 000 000 | EUR | 10 522 751 | 02.02.2022 |
| CHF | 11 000 000 | USD | 12 022 226 | 02.02.2022 |
| CHF | 5 000 000 | JPY | 627 527 000 | 02.02.2022 |
| EUR | 1 678 485 | CHF | 1 750 000 | 02.02.2022 |
| CHF | 3 000 000 | EUR | 2 890 739 | 02.02.2022 |
| CHF | 2 000 000 | GBP | 1 601 839 | 02.02.2022 |
| CHF | 2 125 000 | USD | 2 332 563 | 02.02.2022 |
| CHF | 1 500 000 | JPY | 186 687 300 | 02.02.2022 |
| CHF | 2 000 000 | GBP | 1 607 208 | 02.02.2022 |
| CHF | 11 000 000 | EUR | 10 584 271 | 02.02.2022 |
| CHF | 15 000 000 | USD | 16 285 920 | 02.02.2022 |
| CHF | 7 000 000 | JPY | 868 846 300 | 02.02.2022 |
| CHF | 1 500 000 | AUD | 2 283 870 | 02.02.2022 |
| CHF | 7 000 000 | USD | 7 515 576 | 02.02.2022 |
| CHF | 5 000 000 | EUR | 4 814 933 | 02.02.2022 |
| CHF | 1 500 000 | DKK | 10 750 970 | 02.02.2022 |
| CHF | 6 000 000 | JPY | 742 984 200 | 02.02.2022 |
| CHF | 3 000 000 | EUR | 2 888 498 | 02.02.2022 |
| CHF | 1 250 000 | USD | 1 343 892 | 02.02.2022 |
| CHF | 1 000 000 | CAD | 1 373 189 | 02.02.2022 |
| MYR | 41 085 000 | USD | 9 745 019 | 03.02.2022 |
| SGD | 12 750 000 | CHF | 8 609 896 | 03.02.2022 |
| USD | 9 828 947 | MYR | 41 085 000 | 03.02.2022 |
| USD | 9 794 970 | MYR | 41 085 000 | 03.02.2022 |
| MYR | 41 085 000 | USD | 9 794 970 | 03.02.2022 |
| CHF | 78 385 | USD | 83 928 | 03.02.2022 |
| CNY | 36 500 000 | CHF | 5 234 851 | 07.02.2022 |
| CNY | 50 830 000 | CHF | 7 291 637 | 07.02.2022 |
| MYR | 41 085 000 | USD | 9 817 439 | 02.03.2022 |
| CNY | 87 330 000 | CHF | 12 688 888 | 02.03.2022 |
| SGD | 12 750 000 | CHF | 8 736 228 | 02.03.2022 |
| CNY | 25 850 000 | CHF | 3 775 211 | 02.03.2022 |

UBS (CH) Investment Fund

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|
| DKK | 54 870 000 | CHF | 7 683 497 | 02.03.2022 |
| MXN | 296 900 000 | CHF | 13 277 058 | 02.03.2022 |
| ILS | 33 060 000 | CHF | 9 682 236 | 02.03.2022 |
| SEK | 52 910 000 | CHF | 5 267 212 | 02.03.2022 |
| PLN | 37 070 000 | CHF | 8 404 024 | 02.03.2022 |
| NOK | 45 680 000 | CHF | 4 750 820 | 02.03.2022 |
| USD | 945 200 000 | CHF | 882 143 818 | 02.03.2022 |
| JPY | 44 225 500 000 | CHF | 357 423 990 | 02.03.2022 |
| GBP | 85 295 000 | CHF | 106 928 797 | 02.03.2022 |
| CAD | 48 955 000 | CHF | 35 881 469 | 02.03.2022 |
| EUR | 674 815 000 | CHF | 703 508 134 | 02.03.2022 |
| AUD | 43 515 000 | CHF | 28 644 967 | 02.03.2022 |
| CHF | 6 000 000 | JPY | 742 937 400 | 02.03.2022 |
| CHF | 3 700 000 | GBP | 2 964 763 | 02.03.2022 |
| CHF | 15 500 000 | EUR | 14 853 459 | 02.03.2022 |
| CHF | 12 800 000 | USD | 13 758 026 | 02.03.2022 |
| CHF | 5 000 000 | USD | 5 421 177 | 02.03.2022 |
| CHF | 5 000 000 | EUR | 4 816 487 | 02.03.2022 |
| CHF | 500 000 | MXN | 11 195 229 | 02.03.2022 |
| CHF | 1 500 000 | ILS | 5 152 914 | 02.03.2022 |
| CHF | 1 600 000 | AUD | 2 438 433 | 02.03.2022 |
| CHF | 6 000 000 | EUR | 5 778 983 | 02.03.2022 |
| CHF | 8 000 000 | USD | 8 708 374 | 02.03.2022 |
| CHF | 4 000 000 | JPY | 498 007 200 | 02.03.2022 |
| CHF | 800 000 | NOK | 7 669 446 | 02.03.2022 |
| CHF | 400 000 | PLN | 1 757 326 | 02.03.2022 |
| CHF | 8 000 000 | USD | 8 711 475 | 02.03.2022 |
| CHF | 6 000 000 | EUR | 5 719 848 | 02.03.2022 |
| CHF | 4 500 000 | JPY | 562 922 100 | 02.03.2022 |
| CHF | 400 000 | CAD | 552 356 | 02.03.2022 |
| CHF | 2 500 000 | GBP | 1 996 196 | 02.03.2022 |
| CHF | 2 500 000 | EUR | 2 367 877 | 02.03.2022 |
| EUR | 3 789 020 | CHF | 4 000 000 | 02.03.2022 |
| USD | 9 807 830 | MYR | 41 085 000 | 02.03.2022 |
| MYR | 41 085 000 | USD | 9 797 305 | 04.04.2022 |
| NOK | 38 020 000 | CHF | 3 938 382 | 04.04.2022 |
| SGD | 12 145 000 | CHF | 8 239 764 | 04.04.2022 |
| PLN | 35 315 000 | CHF | 7 762 511 | 04.04.2022 |
| SEK | 52 910 000 | CHF | 5 143 987 | 04.04.2022 |
| DKK | 51 920 000 | CHF | 7 207 142 | 04.04.2022 |
| MXN | 285 710 000 | CHF | 12 772 287 | 04.04.2022 |
| ILS | 26 470 000 | CHF | 7 545 008 | 04.04.2022 |
| AUD | 40 155 000 | CHF | 26 725 562 | 04.04.2022 |
| GBP | 78 045 000 | CHF | 96 349 674 | 04.04.2022 |
| CAD | 47 835 000 | CHF | 34 621 777 | 04.04.2022 |
| EUR | 629 130 000 | CHF | 650 073 738 | 04.04.2022 |
| JPY | 41 943 600 000 | CHF | 334 750 754 | 04.04.2022 |
| USD | 895 875 000 | CHF | 822 462 523 | 04.04.2022 |
| CHF | 1 800 000 | GBP | 1 464 048 | 04.04.2022 |
| EUR | 7 765 211 | CHF | 8 000 000 | 04.04.2022 |
| JPY | 1 105 631 120 | CHF | 8 800 000 | 04.04.2022 |
| USD | 10 371 360 | CHF | 9 500 000 | 04.04.2022 |
| CHF | 628 159 | USD | 685 000 | 04.04.2022 |
| USD | 326 683 | CHF | 300 000 | 04.04.2022 |
| EUR | 2 105 162 | CHF | 2 150 000 | 04.04.2022 |
| CHF | 1 000 000 | EUR | 989 634 | 04.04.2022 |
| CHF | 3 000 000 | EUR | 2 925 391 | 04.04.2022 |
| CHF | 2 000 000 | USD | 2 146 236 | 04.04.2022 |
| USD | 9 747 331 | MYR | 41 085 000 | 04.04.2022 |
| CNY | 20 050 000 | CHF | 2 922 059 | 06.04.2022 |
| CNY | 113 180 000 | CHF | 16 494 695 | 06.04.2022 |
| CHF | 4 500 000 | USD | 4 772 814 | 19.04.2022 |
| MXN | 285 710 000 | CHF | 13 195 287 | 03.05.2022 |
| DKK | 51 920 000 | CHF | 7 166 228 | 03.05.2022 |
| ILS | 26 470 000 | CHF | 7 703 583 | 03.05.2022 |
| SEK | 48 880 000 | CHF | 4 846 246 | 03.05.2022 |
| NOK | 38 020 000 | CHF | 4 021 443 | 03.05.2022 |
| GBP | 74 485 000 | CHF | 90 279 768 | 03.05.2022 |
| AUD | 38 505 000 | CHF | 26 677 804 | 03.05.2022 |
| CAD | 46 480 000 | CHF | 34 298 893 | 03.05.2022 |
| EUR | 617 310 000 | CHF | 633 576 736 | 03.05.2022 |
| USD | 879 755 000 | CHF | 812 430 869 | 03.05.2022 |
| USD | 12 400 537 | CHF | 11 400 000 | 03.05.2022 |
| CHF | 1 400 000 | EUR | 1 367 531 | 03.05.2022 |
| AUD | 2 847 360 | CHF | 2 000 000 | 03.05.2022 |
| EUR | 2 455 342 | CHF | 2 500 000 | 03.05.2022 |
| USD | 2 680 816 | CHF | 2 500 000 | 03.05.2022 |
| EUR | 4 429 173 | CHF | 4 500 000 | 03.05.2022 |
| USD | 4 775 053 | CHF | 4 500 000 | 03.05.2022 |
| CHF | 2 125 000 | USD | 2 239 473 | 03.05.2022 |
| MYR | 41 085 000 | USD | 9 735 782 | 06.05.2022 |
| PLN | 33 505 000 | CHF | 7 362 280 | 06.05.2022 |
| SGD | 12 145 000 | CHF | 8 275 437 | 06.05.2022 |
| JPY | 42 438 500 000 | CHF | 321 776 811 | 06.05.2022 |
| CNY | 133 230 000 | CHF | 19 377 218 | 06.05.2022 |
| CNY | 35 335 000 | CHF | 5 139 935 | 06.05.2022 |
| CHF | 1 600 000 | JPY | 211 142 080 | 06.05.2022 |
| JPY | 536 561 200 | CHF | 4 000 000 | 06.05.2022 |
| USD | 9 390 857 | MYR | 41 085 000 | 06.05.2022 |
| CHF | 7 342 717 | PLN | 33 505 000 | 06.05.2022 |
| CHF | 8 538 148 | SGD | 12 145 000 | 06.05.2022 |
| USD | 344 925 | CHF | 334 801 | 06.05.2022 |
| MYR | 41 085 000 | USD | 9 429 870 | 06.05.2022 |
| USD | 9 429 870 | MYR | 41 085 000 | 06.05.2022 |
| JPY | 934 337 600 | CHF | 7 000 000 | 06.05.2022 |
| MYR | 41 085 000 | USD | 9 377 140 | 02.06.2022 |
| PLN | 33 505 000 | CHF | 7 307 916 | 02.06.2022 |
| NOK | 38 020 000 | CHF | 3 970 430 | 02.06.2022 |
| SEK | 48 880 000 | CHF | 4 846 835 | 02.06.2022 |
| SGD | 12 145 000 | CHF | 8 526 643 | 02.06.2022 |
| MXN | 273 070 000 | CHF | 12 903 426 | 02.06.2022 |
| ILS | 26 470 000 | CHF | 7 722 238 | 02.06.2022 |
| DKK | 49 020 000 | CHF | 6 752 067 | 02.06.2022 |
| JPY | 42 959 700 000 | CHF | 320 835 403 | 02.06.2022 |
| CAD | 45 690 000 | CHF | 34 802 164 | 02.06.2022 |
| USD | 877 535 000 | CHF | 850 666 633 | 02.06.2022 |

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|
| EUR | 609 290 000 | CHF | 624 912 805 | 02.06.2022 |
| AUD | 40 485 000 | CHF | 28 172 459 | 02.06.2022 |
| CNY | 19 850 000 | CHF | 2 911 496 | 02.06.2022 |
| CNY | 168 565 000 | CHF | 24 724 251 | 02.06.2022 |
| CHF | 7 000 000 | JPY | 934 744 300 | 02.06.2022 |
| CHF | 21 000 000 | EUR | 20 510 817 | 02.06.2022 |
| CHF | 18 000 000 | USD | 18 570 658 | 02.06.2022 |
| CHF | 2 000 000 | AUD | 2 902 058 | 02.06.2022 |
| EUR | 4 824 336 | CHF | 5 000 000 | 02.06.2022 |
| USD | 5 094 820 | CHF | 5 000 000 | 02.06.2022 |
| EUR | 3 837 936 | CHF | 4 000 000 | 02.06.2022 |
| JPY | 973 992 000 | CHF | 7 500 000 | 02.06.2022 |
| EUR | 9 613 628 | CHF | 10 000 000 | 02.06.2022 |
| USD | 17 695 822 | CHF | 17 500 000 | 02.06.2022 |
| EUR | 1 456 804 | CHF | 1 500 000 | 02.06.2022 |
| USD | 9 354 508 | MYR | 41 085 000 | 02.06.2022 |
| CHF | 2 250 000 | EUR | 2 195 546 | 02.06.2022 |
| CHF | 1 500 000 | USD | 1 567 698 | 02.06.2022 |
| CHF | 1 000 000 | JPY | 132 852 600 | 02.06.2022 |
| GBP | 73 165 000 | CHF | 89 210 085 | 07.06.2022 |
| GBP | 2 444 621 | CHF | 3 000 000 | 07.06.2022 |
| CHF | 91 480 081 | GBP | 75 609 621 | 07.06.2022 |
| MYR | 41 085 000 | USD | 9 345 996 | 05.07.2022 |
| EUR | 595 830 000 | CHF | 613 419 497 | 05.07.2022 |
| USD | 882 615 000 | CHF | 845 087 093 | 05.07.2022 |
| GBP | 73 855 000 | CHF | 89 231 242 | 05.07.2022 |
| CAD | 45 690 000 | CHF | 34 524 735 | 05.07.2022 |
| AUD | 37 585 000 | CHF | 25 893 509 | 05.07.2022 |
| DKK | 49 020 000 | CHF | 6 779 871 | 05.07.2022 |
| ILS | 25 060 000 | CHF | 7 202 332 | 05.07.2022 |
| MXN | 285 400 000 | CHF | 13 845 425 | 05.07.2022 |
| PLN | 33 505 000 | CHF | 7 474 614 | 05.07.2022 |
| NOK | 38 020 000 | CHF | 3 866 639 | 05.07.2022 |
| SGD | 12 145 000 | CHF | 8 488 257 | 05.07.2022 |
| SEK | 48 880 000 | CHF | 4 778 214 | 05.07.2022 |
| JPY | 42 946 900 000 | CHF | 322 130 339 | 05.07.2022 |
| CNY | 191 230 000 | CHF | 27 550 388 | 05.07.2022 |
| CNY | 40 450 000 | CHF | 5 823 663 | 05.07.2022 |
| USD | 9 196 825 | CHF | 8 800 000 | 05.07.2022 |
| CHF | 5 000 000 | EUR | 4 869 716 | 05.07.2022 |
| CHF | 2 800 000 | JPY | 375 974 760 | 05.07.2022 |
| CHF | 9 000 000 | USD | 9 008 459 | 05.07.2022 |
| CHF | 3 500 000 | EUR | 3 361 167 | 05.07.2022 |
| EUR | 3 071 033 | CHF | 3 125 000 | 05.07.2022 |
| USD | 3 226 203 | CHF | 3 125 000 | 05.07.2022 |
| CHF | 1 600 000 | JPY | 224 571 680 | 05.07.2022 |
| CHF | 2 500 000 | JPY | 354 032 000 | 05.07.2022 |
| USD | 9 335 803 | MYR | 41 085 000 | 05.07.2022 |
| CHF | 3 000 000 | GBP | 2 597 852 | 05.07.2022 |
| CHF | 14 000 000 | EUR | 14 022 703 | 05.07.2022 |
| CHF | 3 800 000 | JPY | 545 722 940 | 05.07.2022 |
| CHF | 12 500 000 | USD | 13 122 133 | 05.07.2022 |
| CHF | 1 000 000 | MXN | 21 172 264 | 05.07.2022 |
| CHF | 24 739 575 | AUD | 37 585 000 | 05.07.2022 |
| CHF | 6 870 836 | ILS | 25 060 000 | 05.07.2022 |
| CHF | 6 575 268 | DKK | 49 020 000 | 05.07.2022 |
| CHF | 8 348 915 | SGD | 12 145 000 | 05.07.2022 |
| CHF | 12 533 452 | MXN | 264 227 736 | 05.07.2022 |
| CHF | 3 677 687 | NOK | 38 020 000 | 05.07.2022 |
| CHF | 7 143 908 | PLN | 33 505 000 | 05.07.2022 |
| CHF | 576 906 939 | EUR | 576 647 447 | 05.07.2022 |
| CHF | 291 949 414 | JPY | 41 446 598 620 | 05.07.2022 |
| CHF | 82 950 445 | GBP | 71 257 148 | 05.07.2022 |
| CHF | 4 554 094 | SEK | 48 880 000 | 05.07.2022 |
| MYR | 41 085 000 | USD | 9 333 682 | 02.08.2022 |
| AUD | 36 415 000 | CHF | 23 933 759 | 02.08.2022 |
| CNY | 231 680 000 | CHF | 33 019 782 | 02.08.2022 |
| CNY | 30 600 000 | CHF | 4 361 211 | 02.08.2022 |
| CAD | 44 295 000 | CHF | 32 726 918 | 02.08.2022 |
| ILS | 25 060 000 | CHF | 6 868 959 | 02.08.2022 |
| DKK | 46 170 000 | CHF | 6 194 004 | 02.08.2022 |
| SGD | 11 585 000 | CHF | 7 950 626 | 02.08.2022 |
| MXN | 256 150 000 | CHF | 12 067 713 | 02.08.2022 |
| JPY | 40 583 200 000 | CHF | 285 843 482 | 02.08.2022 |
| PLN | 31 715 000 | CHF | 6 723 781 | 02.08.2022 |
| USD | 850 765 000 | CHF | 814 996 287 | 02.08.2022 |
| EUR | 548 435 000 | CHF | 548 737 736 | 02.08.2022 |
| GBP | 66 730 000 | CHF | 77 582 300 | 02.08.2022 |
| NOK | 38 020 000 | CHF | 3 673 119 | 02.08.2022 |
| SEK | 48 880 000 | CHF | 4 550 575 | 02.08.2022 |
| USD | 18 834 008 | CHF | 18 000 000 | 02.08.2022 |
| GBP | 3 014 097 | CHF | 3 500 000 | 02.08.2022 |
| CHF | 2 500 000 | JPY | 354 793 750 | 02.08.2022 |
| EUR | 16 982 695 | CHF | 17 000 000 | 02.08.2022 |
| CHF | 1 500 000 | EUR | 1 510 007 | 02.08.2022 |
| EUR | 12 180 746 | CHF | 12 000 000 | 02.08.2022 |
| JPY | 706 560 400 | CHF | 5 000 000 | 02.08.2022 |
| USD | 13 213 203 | CHF | 13 000 000 | 02.08.2022 |
| GBP | 1 719 516 | CHF | 2 000 000 | 02.08.2022 |
| CAD | 1 338 416 | CHF | 1 000 000 | 02.08.2022 |
| USD | 2 376 684 | CHF | 2 300 000 | 02.08.2022 |
| USD | 5 156 117 | CHF | 5 000 000 | 02.08.2022 |
| JPY | 426 903 300 | CHF | 3 000 000 | 02.08.2022 |
| AUD | 2 613 188 | CHF | 1 750 000 | 02.08.2022 |
| USD | 9 213 949 | MYR | 41 085 000 | 02.08.2022 |
| CHF | 500 000 | USD | 519 815 | 02.08.2022 |
| EUR | 5 123 129 | CHF | 5 000 000 | 02.08.2022 |
| JPY | 142 351 400 | CHF | 1 000 000 | 02.08.2022 |
| USD | 3 111 881 | CHF | 3 000 000 | 02.08.2022 |
| MYR | 41 085 000 | USD | 9 204 660 | 02.09.2022 |
| CNY | 262 280 000 | CHF | 37 041 012 | 02.09.2022 |
| AUD | 40 240 000 | CHF | 26 779 076 | 02.09.2022 |
| CNY | 41 100 000 | CHF | 5 803 609 | 02.09.2022 |
| CAD | 47 395 000 | CHF | 35 133 108 | 02.09.2022 |
| ILS | 25 060 000 | CHF | 7 027 474 | 02.09.2022 |
| DKK | 49 260 000 | CHF | 6 432 465 | 02.09.2022 |

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|
| SGD | 11 585 000 | CHF | 7 985 712 | 02.09.2022 |
| MXN | 256 150 000 | CHF | 11 931 711 | 02.09.2022 |
| NOK | 38 020 000 | CHF | 3 733 804 | 02.09.2022 |
| SEK | 48 880 000 | CHF | 4 577 802 | 02.09.2022 |
| USD | 910 755 000 | CHF | 866 139 845 | 02.09.2022 |
| JPY | 42 016 300 000 | CHF | 300 348 126 | 02.09.2022 |
| GBP | 73 545 000 | CHF | 85 059 941 | 02.09.2022 |
| PLN | 31 715 000 | CHF | 6 483 193 | 02.09.2022 |
| USD | 7 580 607 | CHF | 7 200 000 | 02.09.2022 |
| EUR | 3 080 829 | CHF | 3 000 000 | 02.09.2022 |
| GBP | 1 553 594 | CHF | 1 800 000 | 02.09.2022 |
| EUR | 606 720 000 | CHF | 590 402 266 | 02.09.2022 |
| JPY | 296 172 513 | CHF | 2 125 000 | 02.09.2022 |
| USD | 1 893 037 | CHF | 1 800 000 | 02.09.2022 |
| USD | 9 182 442 | MYR | 41 085 000 | 02.09.2022 |
| USD | 9 160 944 | MYR | 41 085 000 | 02.09.2022 |
| MYR | 41 085 000 | USD | 9 160 944 | 02.09.2022 |
| USD | 3 046 322 | CHF | 3 000 000 | 06.09.2022 |
| MYR | 41 085 000 | USD | 9 180 595 | 04.10.2022 |
| AUD | 39 355 000 | CHF | 26 355 382 | 04.10.2022 |
| SGD | 11 585 000 | CHF | 8 080 484 | 04.10.2022 |
| CAD | 46 335 000 | CHF | 34 459 933 | 04.10.2022 |
| DKK | 46 250 000 | CHF | 6 075 083 | 04.10.2022 |
| MXN | 256 150 000 | CHF | 12 305 280 | 04.10.2022 |
| NOK | 38 020 000 | CHF | 3 739 831 | 04.10.2022 |
| PLN | 31 715 000 | CHF | 6 498 581 | 04.10.2022 |
| SEK | 48 880 000 | CHF | 4 466 757 | 04.10.2022 |
| GBP | 71 505 000 | CHF | 81 298 325 | 04.10.2022 |
| USD | 904 800 000 | CHF | 884 082 794 | 04.10.2022 |
| EUR | 588 450 000 | CHF | 575 321 681 | 04.10.2022 |
| JPY | 42 138 500 000 | CHF | 297 693 395 | 04.10.2022 |
| CHF | 7 000 000 | USD | 7 190 904 | 04.10.2022 |
| CHF | 17 100 000 | EUR | 17 431 939 | 04.10.2022 |
| CHF | 3 500 000 | GBP | 3 088 114 | 04.10.2022 |
| CHF | 2 500 000 | JPY | 355 118 250 | 04.10.2022 |
| CHF | 3 000 000 | USD | 3 053 078 | 04.10.2022 |
| EUR | 2 047 800 | CHF | 2 000 000 | 04.10.2022 |
| CHF | 800 000 | USD | 833 797 | 04.10.2022 |
| USD | 2 074 624 | CHF | 2 000 000 | 04.10.2022 |
| USD | 8 884 204 | MYR | 41 085 000 | 04.10.2022 |
| ILS | 25 060 000 | CHF | 7 340 709 | 06.10.2022 |
| CHF | 6 896 912 | ILS | 25 060 000 | 06.10.2022 |
| CNY | 303 380 000 | CHF | 42 886 021 | 11.10.2022 |
| CNY | 35 000 000 | CHF | 4 945 389 | 11.10.2022 |
| MYR | 41 085 000 | USD | 8 869 053 | 02.11.2022 |
| CNY | 338 380 000 | CHF | 46 459 709 | 02.11.2022 |
| CNY | 41 000 000 | CHF | 5 629 316 | 02.11.2022 |
| AUD | 38 455 000 | CHF | 24 369 926 | 02.11.2022 |
| SGD | 11 585 000 | CHF | 7 884 081 | 02.11.2022 |
| DKK | 43 300 000 | CHF | 5 577 595 | 02.11.2022 |
| CAD | 46 335 000 | CHF | 32 981 957 | 02.11.2022 |
| ILS | 25 060 000 | CHF | 6 895 730 | 02.11.2022 |
| PLN | 31 715 000 | CHF | 6 184 162 | 02.11.2022 |
| SEK | 48 880 000 | CHF | 4 279 589 | 02.11.2022 |
| NOK | 38 020 000 | CHF | 3 444 083 | 02.11.2022 |
| GBP | 60 255 000 | CHF | 65 217 602 | 02.11.2022 |
| EUR | 548 335 000 | CHF | 524 183 585 | 02.11.2022 |
| JPY | 40 993 600 000 | CHF | 277 933 075 | 02.11.2022 |
| USD | 868 230 000 | CHF | 847 850 905 | 02.11.2022 |
| JPY | 441 135 900 | CHF | 3 000 000 | 02.11.2022 |
| EUR | 8 301 588 | CHF | 8 000 000 | 02.11.2022 |
| USD | 10 287 919 | CHF | 10 100 000 | 02.11.2022 |
| MXN | 256 150 000 | CHF | 12 360 327 | 03.11.2022 |

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

| Position | Betrag in CHF | in % des Nettofonds- vermögens |
|----------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| Total engagement- erhöhende Positionen | 8 729 365,18 | 0,46% |
| Total engagement- reduzierende Positionen | 1 962 350 786,64 | 103,22% |

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Total Expense Ratio (TER)

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

Zusammengesetzte TER für die letzten 12 Monate:

| | |
|-------------|-------|
| Klasse I-A1 | 0,22% |
| Klasse I-A2 | 0,22% |
| Klasse I-A3 | 0,16% |
| Klasse I-B | 0,04% |
| Klasse I-X | 0,00% |

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

Umrechnungskurse

| | | | |
|-------------|----------|-------------|----------|
| AUD 1 = CHF | 0.632824 | MXN 1 = CHF | 0.048949 |
| CAD 1 = CHF | 0.716313 | MYR 1 = CHF | 0.212260 |
| CNY 1 = CHF | 0.138799 | NOK 1 = CHF | 0.090321 |
| DKK 1 = CHF | 0.129679 | PLN 1 = CHF | 0.199281 |
| EUR 1 = CHF | 0.964221 | SEK 1 = CHF | 0.088691 |
| GBP 1 = CHF | 1.098718 | SGD 1 = CHF | 0.685936 |
| ILS 1 = CHF | 0.276704 | USD 1 = CHF | 0.984250 |
| JPY 1 = CHF | 0.006800 | | |

UBS (CH) Investment Fund – Global Corporate Bonds Climate Aware (CHF hedged) II

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

| | ISIN | 30.9.2022 | 30.9.2021 | 30.9.2020 |
|-------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nettofondsvermögen in CHF | | 319 943 302.70 | 355 125 304.00 | 140 487 922.68 |
| Klasse I-X | CH0396385046 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 849.50 | 1 051.94 | 1 047.43 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 376 623,3070 | 337 592,0320 | 134 126,8310 |

Performance

| | Währung | 2021/2022 | 2020/2021 | 2020 |
|---------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|------|
| Klasse I-X | CHF | -18.5% | 0.8% | - |
| Benchmark: | | | | |
| Bloomberg Global Aggregate Corporate (hedged CHF) | CHF | -18.5% | 0.7% | - |

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.

Bericht des Portfoliomanagers

Im Rechnungsjahr vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022 entwickelte sich der globale Markt für Unternehmensanleihen negativ, da er durch die höheren risikolosen Renditen in verschiedenen Regionen belastet wurde. Der Hauptgrund dafür bestand in der anhaltend hohen Inflation und den Reaktionen der Zentralbanken, die mit einer aggressiven geldpolitischen Straffung gegen den Preisanstieg ankämpften. Ein weiterer Faktor, der zu der negativen Performance beitrug, war die Ausweitung der Kreditrisikoprämien in allen massgeblichen Sektoren. Damit entwickelten sie sich im Einklang mit anderen Risikoanlagen, was ebenfalls auf die restriktive Wende der Zentralbankpolitik in Verbindung mit hohen Inflations- und geringeren Wachstumserwartungen sowie die erhöhten geopolitischen Risiken zurückzuführen war.

Aufgrund der vorstehenden Faktoren verzeichnete der Fonds im Berichtszeitraum eine negative absolute Performance. Die Strategie des Fonds ist darauf ausgerichtet, vergleichbare Bruttoertragsmerkmale zu bieten wie ihr Benchmark, allerdings mit einer regelbasierten Orientierung, die Anlagerisiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel berücksichtigt. Das Ziel ist die Übergewichtung von Unternehmen, die zum langfristigen Wandel hin zu einer emissionsarmen Weltwirtschaft beitragen (und umgekehrt). Die Wechselkursrisiken der verschiedenen Märkte sind gegenüber der Abrechnungswährung CHF abgesichert.

Struktur des Wertpapierportfolios

| Aufteilung nach Risikodomizil in % des Gesamtfondsvermögens | |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Vereinigte Staaten | 54,57 |
| Grossbritannien | 6,88 |
| Frankreich | 6,21 |
| Kanada | 4,81 |
| Deutschland | 4,23 |
| Japan | 2,89 |
| Niederlande | 2,26 |
| Spanien | 2,17 |
| Australien | 2,01 |
| Schweiz | 1,96 |
| Übrige | 9,00 |
| Total | 96,99 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

| | 30.9.2022 | 30.9.2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | CHF | CHF |
| Verkehrswerte | | |
| Bankguthaben | | |
| – auf Sicht | 8 231 974.01 | 10 065 663.90 |
| Effekten | | |
| – Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte | 310 819 224.04 | 347 512 794.07 |
| Derivative Finanzinstrumente | -1 468 044.78 | -4 412 200.61 |
| Sonstige Vermögenswerte | 2 882 098.58 | 2 768 096.26 |
| Gesamtfondsvermögen | 320 465 251.85 | 355 934 353.62 |
| Aufgenommene Kredite | -521 949.15 | -809 049.43 |
| Andere Verbindlichkeiten | 0.00 | -0.19 |
| Nettofondsvermögen | 319 943 302.70 | 355 125 304.00 |

Erfolgsrechnung

| | 1.10.2021-30.9.2022 | 1.10.2020-30.9.2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| | CHF | CHF |
| Ertrag | | |
| Erträge der Bankguthaben | 0.19 | 560.56 |
| Negativzinsen | -24 610.72 | -27 602.23 |
| Erträge der Effekten | | |
| – aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten | 9 829 973.57 | 7 121 476.10 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 719 916.28 | 2 452 629.58 |
| Total Ertrag | 10 525 279.32 | 9 547 064.01 |
| Aufwand | | |
| Passivzinsen | -800.76 | -84.63 |
| Prüfaufwand | -12 530.90 | -12 530.90 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X | 0.00 | 0.00 |
| Sonstige Aufwendungen | -4 330.65 | -397.54 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | -692 295.26 | -121 836.10 |
| Total Aufwand | -709 957.57 | -134 849.17 |
| Nettoertrag | 9 815 321.75 | 9 412 214.84 |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste | -18 913 953.74 | -6 052 566.34 |
| Realisierter Erfolg | -9 098 631.99 | 3 359 648.50 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | -64 604 631.95 | -1 487 114.64 |
| Gesamterfolg | -73 703 263.94 | 1 872 533.86 |

Verwendung des Erfolges

| | 1.10.2021-30.9.2022 | 1.10.2020-30.9.2021 |
|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettoertrag des Rechnungsjahres | 9 815 321.75 | 9 412 214.84 |
| Zur Verteilung verfügbarer Erfolg | 9 815 321.75 | 9 412 214.84 |
| Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer ¹ | -3 435 362.61 | -3 294 275.19 |
| Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg | -6 379 959.14 | -6 117 939.65 |
| Vortrag auf neue Rechnung | 0.00 | 0.00 |

¹ resp. Ausgleichszahlung für nicht in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber gem. ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.3.4. in Verbindung mit Art. 34 Abs. 1 VStV

Veränderung des Nettofondsvermögens

| | 1.10.2021-30.9.2022 | 1.10.2020-30.9.2021 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres | 355 125 304.00 | 140 487 922.68 |
| Abgeführte Verrechnungssteuer | -3 491 639.18 | -614 983.09 |
| Saldo aus dem Anteilverkehr | 42 012 901.82 | 213 379 830.55 |
| Gesamterfolg | -73 703 263.94 | 1 872 533.86 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode | 319 943 302.70 | 355 125 304.00 |

Entwicklung der Anteile im Umlauf

| | 1.10.2021-30.9.2022 | 1.10.2020-30.9.2021 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Klasse I-X | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 337 592,0320 | 134 126,8310 |
| Ausgegebene Anteile | 80 828,5350 | 209 824,9600 |
| Zurückgenommene Anteile | -41 797,2600 | -6 359,7590 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 376 623,3070 | 337 592,0320 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | 39 031,2750 | 203 465,2010 |

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse I-X

Thesaurierung per 15.11.2022

| | | |
|-------------------------------------------------|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 26.061 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | CHF | -9.121 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 16.940 |

¹ resp. Ausgleichszahlung für nicht in der Schweiz domizilierte Anteilsinhaber gem. ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.3.4. in Verbindung mit Art. 34 Abs. 1 VStV

Inventar des Fondsvermögens

| Titel | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | | |
| Notes, fester Zins | | | | | | | |
| CAD | | | | | | | |
| ALIMENTATION COUCHE TARD INC 3.05600% 17-26.07.24* | CAD | 200 000 | | 200 000 | 138 406 | 0,04 | |
| BANK OF MONTREAL 1.55100% 21-28.05.26* | CAD | | 600 000 | 600 000 | 380 882 | 0,12 | |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC 3.25000% 19-01.05.29* | CAD | 100 000 | | 100 000 | 64 081 | 0,02 | |
| ROYAL BANK OF CANADA 4.93000% 10-16.07.25* | CAD | 400 000 | | 400 000 | 288 769 | 0,09 | |
| SHAW COMMUNICATIONS INC 6.75000% 09-09.11.39* | CAD | 75 000 | | 75 000 | 57 054 | 0,02 | |
| TORONTO-DOMINION BANK 3.00500% 18-30.05.23* | CAD | 75 000 | | 75 000 | 53 203 | 0,02 | |
| Total CAD | | | | | 982 395 | 0,31 | |
| EUR | | | | | | | |
| AIRBUS SE-REG-S 2.00000% 20-07.04.28* | EUR | 250 000 | 146 000 | 104 000 | 93 125 | 0,03 | |
| AMERICAN HONDA FINANCE CORP 0.30000% 21-07.07.28* | EUR | 300 000 | | 300 000 | 236 559 | 0,07 | |
| AMERICAN TOWER CORP 0.87500% 21-21.05.29* | EUR | 200 000 | | 200 000 | 150 310 | 0,05 | |
| AMPHENOL TECHNOLOGIES HOLDING-REG-S 0.75000% 20-04.05.26* | EUR | 200 000 | 200 000 | | | | |
| APPLE INC 0.50000% 19-15.11.31* | EUR | 100 000 | | 100 000 | 75 949 | 0,02 | |
| ASML HOLDING NV-REG-S 0.25000% 20-25.02.30* | EUR | 100 000 | | 100 000 | 76 581 | 0,02 | |
| AT&T INC 1.60000% 20-19.05.28* | EUR | 150 000 | | 150 000 | 128 580 | 0,04 | |
| AT&T INC 2.60000% 20-19.05.38* | EUR | 200 000 | | 200 000 | 148 935 | 0,05 | |
| BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 1.25000% 20-03.06.20* | EUR | 200 000 | | 200 000 | 152 183 | 0,05 | |
| BAYER AG-REG-S 1.00000% 21-12.01.36* | EUR | | 200 000 | 200 000 | 122 026 | 0,04 | |
| BAYER AG-REG-S 1.12500% 20-06.01.30* | EUR | 300 000 | | 300 000 | 229 247 | 0,07 | |
| BOUYGUES SA 3.25000% 22-30.06.37* | EUR | | 200 000 | 200 000 | 165 031 | 0,05 | |
| BOUYGUES SA-REG-S 1.12500% 20-24.07.28* | EUR | 400 000 | 200 000 | 200 000 | 336 646 | 0,11 | |
| BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 2.82200% 20-07.04.32* | EUR | | 300 000 | 300 000 | 258 790 | 0,08 | |
| CAPGEMINI SE-REG-S 0.62500% 20-23.06.25* | EUR | 400 000 | | 400 000 | 359 801 | 0,11 | |
| CHUBB INA HOLDINGS INC 1.40000% 19-15.06.31* | EUR | 350 000 | | 350 000 | 267 113 | 0,08 | |
| CIE DE SAINT-GOBAIN-REG-S 2.37500% 20-04.10.27* | EUR | 900 000 | | 900 000 | | | |
| CK HUTCHISON GROUP TELECOM FIN-REG-S 0.75000% 19-17.04.26* | EUR | | 500 000 | 500 000 | 430 009 | 0,13 | |
| CK HUTCHISON GROUP TELECOM FIN-REG-S 1.12500% 19-17.10.28* | EUR | 100 000 | | 100 000 | 78 413 | 0,02 | |
| COCA-COLA CO/THE 0.12500% 20-15.03.29* | EUR | 200 000 | | 200 000 | 156 066 | 0,05 | |
| COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC-REG-S 2.37500% 13-07.05.25* | EUR | 100 000 | | 100 000 | 94 613 | 0,03 | |
| COMCAST CORP 1.25000% 20-20.02.40* | EUR | 100 000 | | 100 000 | 64 774 | 0,02 | |
| CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA-REG-S-SUB 1.50000% 21-06.10.31* | EUR | | 100 000 | 100 000 | 68 062 | 0,02 | |
| DANAHER CORP 2.50000% 20-30.03.30* | EUR | 100 000 | | 100 000 | 88 516 | 0,03 | |
| DIAGEO FINANCE PLC-REG-S 1.87500% 20-27.03.27* | EUR | 300 000 | | 300 000 | 271 675 | 0,08 | |
| DOVER CORP 0.75000% 19-04.11.27* | EUR | 150 000 | 100 000 | 100 000 | 82 840 | 0,03 | |
| ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 0.25000% 22-17.11.25* | EUR | 400 000 | | 400 000 | 345 006 | 0,11 | |
| EURONEXT NV-REG-S 1.00000% 18-18.04.25* | EUR | 300 000 | | 300 000 | 274 226 | 0,09 | |
| EXOR NV-REG-S 0.87500% 21-19.01.31* | EUR | | 200 000 | 200 000 | 143 896 | 0,04 | |
| FERROVIAL EMISIONES SA-REG-S 0.54000% 20-12.11.28* | EUR | 100 000 | | 100 000 | | | |
| FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES 2.95000% 19-21.05.39* | EUR | 100 000 | | 100 000 | 74 567 | 0,02 | |
| FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES 1.00000% 19-03.12.28* | EUR | | 100 000 | 100 000 | 79 042 | 0,02 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 3.37500% 20-27.03.25* | EUR | 200 000 | | 200 000 | 191 712 | 0,06 | |
| GREAT WEST LIFECO INC-REG-S 2.50000% 13-18.04.23* | EUR | 100 000 | | 100 000 | 96 171 | 0,03 | |
| ICADE-REG-S 0.62500% 21-18.01.31* | EUR | 200 000 | | 200 000 | 134 509 | 0,04 | |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 0.30000% 20-11.02.28* | EUR | 300 000 | | 300 000 | 245 117 | 0,08 | |
| INVESTOR AB-REG-S 2.75000% 22-10.06.32* | EUR | | 300 000 | 300 000 | 261 473 | 0,08 | |
| JAB HOLDINGS BV-REG-S 1.00000% 19-20.12.27* | EUR | 100 000 | | 100 000 | 79 913 | 0,02 | |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 0.37500% 20-15.09.27* | EUR | | 300 000 | 300 000 | 243 625 | 0,08 | |
| KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES U-REG-S 0.87500% 21-01.12.31* | EUR | | 200 000 | 200 000 | 143 182 | 0,04 | |
| LEG IMMOBILIEN SE-REG-S 1.00000% 21-19.11.32* | EUR | | 200 000 | 200 000 | 124 050 | 0,04 | |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON-REG-S 0.12500% 20-11.02.28* | EUR | 200 000 | | 200 000 | 165 350 | 0,05 | |
| MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.37500% 20-15.10.40* | EUR | 100 000 | 100 000 | 200 000 | 127 006 | 0,04 | |
| MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.62500% 20-15.10.50* | EUR | 100 000 | | 100 000 | 57 849 | 0,02 | |
| NESTLE FINANCE INTL LTD-REG-S 0.37500% 20-03.12.40* | EUR | 100 000 | | 100 000 | 56 284 | 0,02 | |
| NISSAN MOTOR CO LTD-REG-S 2.65200% 20-17.03.26* | EUR | | 600 000 | 300 000 | 265 722 | 0,08 | |
| POSTNL NV 0.62500% 19-23.09.26* | EUR | | 500 000 | 200 000 | 258 566 | 0,08 | |
| PPG INDUSTRIES INC 1.40000% 15-13.03.27* | EUR | 450 000 | | 450 000 | | | |
| PROLOGIS EURO FINANCE LLC 1.00000% 20-06.02.35* | EUR | 100 000 | | 100 000 | 64 170 | 0,02 | |
| PUBLIC STORAGE 0.50000% 21-09.09.30* | EUR | 100 000 | | 100 000 | 71 907 | 0,02 | |
| RECKITT BENCKISER TR SER NED BV-REG-S 0.75000% 20-19.05.30* | EUR | 200 000 | | 200 000 | 156 607 | 0,05 | |
| RED ELECTRICA CORP SA-REG-S 0.87500% 20-14.04.25* | EUR | 100 000 | | 100 000 | | | |
| RELX FINANCE BV-REG-S 0.87500% 20-10.03.32* | EUR | 150 000 | | 150 000 | 109 363 | 0,03 | |
| RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA-REG-S 1.62500% 20-26.05.40* | EUR | | 300 000 | 300 000 | 198 045 | 0,06 | |
| ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 0.12500% 19-23.07.24* | EUR | 300 000 | | 300 000 | 273 359 | 0,09 | |
| SOCIETE GENERALE-REG-S 1.25000% 20-12.06.30* | EUR | | 200 000 | 200 000 | 148 169 | 0,05 | |
| STELLANTIS NV-REG-S 3.87500% 20-05.01.26* | EUR | 100 000 | | 100 000 | 95 635 | 0,03 | |
| STELLANTIS NV-REG-S 4.50000% 20-07.07.28* | EUR | 1 300 000 | | 1 300 000 | | | |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 0.75000% 20-09.07.27* | EUR | 200 000 | | 200 000 | 169 619 | 0,05 | |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE 1.62500% 21-18.10.41* | EUR | | 200 000 | 200 000 | 127 377 | 0,04 | |
| UBS GROUP AG-REG-S 0.62500% 21-24.02.33* | EUR | 200 000 | | 200 000 | 131 666 | 0,04 | |
| UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV-REG-S 1.75000% 20-25.03.30* | EUR | | 300 000 | 300 000 | 258 053 | 0,08 | |
| UPJOHN FINANCE BV-REG-S 1.02300% 20-23.06.24* | EUR | 500 000 | | 500 000 | 458 511 | 0,14 | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.30000% 20-18.05.33* | EUR | 200 000 | | 200 000 | 146 613 | 0,05 | |
| VF CORP 0.25000% 20-25.02.28* | EUR | 100 000 | | 100 000 | 78 486 | 0,02 | |
| VONOVIA SE-REG-S 1.00000% 21-16.06.33* | EUR | 100 000 | | 100 000 | 61 567 | 0,02 | |
| WELLS FARGO & CO-REG-S 0.62500% 20-14.08.30* | EUR | 100 000 | | 100 000 | 71 239 | 0,02 | |
| WENDEL SE-REG-S 1.00000% 21-01.06.31* | EUR | | 200 000 | 200 000 | 134 434 | 0,04 | |
| Total EUR | | | | | 10 257 928 | 3,20 | |
| GBP | | | | | | | |
| 3I GROUP PLC-REG-S 3.75000% 20-05.06.40* | GBP | 100 000 | | 100 000 | 74 022 | 0,02 | |
| CITIGROUP INC 1.75000% 19-23.10.26* | GBP | 100 000 | | 100 000 | 89 546 | 0,03 | |
| HAMMERSON PLC 6.00000% 04-23.02.26* | GBP | 50 000 | | 50 000 | 47 044 | 0,01 | |
| PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC-REG-S-SUB 6.62500% 15-18.12.25* | GBP | 150 000 | | 150 000 | 154 075 | 0,05 | |
| PRUDENTIAL CORP PLC 5.87500% 99-11.05.29* | GBP | 50 000 | | 50 000 | 52 401 | 0,02 | |
| REALTY INCOME CORP 1.12500% 21-13.07.27* | GBP | 200 000 | | 200 000 | 170 868 | 0,05 | |
| TIME WARNER CABLE LLC 5.25000% 12-15.07.42* | GBP | | 100 000 | 100 000 | 80 410 | 0,03 | |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP-REG-S 0.75000% 20-19.11.26* | GBP | 200 000 | | 200 000 | 176 689 | 0,06 | |
| WELLCOME TRUST LTD/THE-REG-S 1.50000% 21-14.07.71* | GBP | 150 000 | | 150 000 | 71 800 | 0,02 | |
| Total GBP | | | | | 916 856 | 0,29 | |

| Titel | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal | |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|--|
| USD | | | | | | | | |
| 3M CO 3.70000% 20-15.04.50* | USD | 200 000 | | 200 000 | 143 145 | 0,04 | | |
| ABB FINANCE USA INC 3.80000% 18-03.04.28* | USD | 300 000 | | 300 000 | 277 279 | 0,09 | | |
| ABBOTT LABORATORIES 4.90000% 16-30.11.46* | USD | 50 000 | | 50 000 | 47 125 | 0,01 | | |
| ABBOTT LABORATORIES 4.75000% 17-15.04.43* | USD | 100 000 | 250 000 | 350 000 | 320 407 | 0,10 | | |
| ABBOTT LABORATORIES 1.40000% 20-30.06.30* | USD | 300 000 | | 300 000 | 230 674 | 0,07 | | |
| ABBVIE INC 2.30000% 20-21.11.22* | USD | 600 000 | 600 000 | | | | | |
| ABBVIE INC 2.60000% 20-21.11.24* | USD | 250 000 | | 250 000 | 234 159 | 0,07 | | |
| ABBVIE INC 3.20000% 20-21.11.29* | USD | 400 000 | | 400 000 | 344 674 | 0,11 | | |
| ABBVIE INC 3.80000% 20-15.03.25* | USD | 150 000 | 700 000 | 850 000 | 810 263 | 0,25 | | |
| ABBVIE INC 4.05000% 20-21.11.39* | USD | 50 000 | | 50 000 | 39 587 | 0,01 | | |
| ABBVIE INC 4.25000% 20-21.11.49* | USD | 400 000 | | 400 000 | 316 049 | 0,10 | | |
| ABBVIE INC 4.50000% 15-14.05.35* | USD | 250 000 | | 250 000 | 218 909 | 0,07 | | |
| ACTIVISION BLIZZARD INC 3.40000% 17-15.09.26* | USD | 50 000 | | 50 000 | 46 441 | 0,01 | | |
| ACTIVISION BLIZZARD INC 1.35000% 20-15.09.30* | USD | 75 000 | | 75 000 | 56 024 | 0,02 | | |
| ADOBE INC 2.30000% 20-01.02.30* | USD | 200 000 | | 200 000 | 163 537 | 0,05 | | |
| AERCAP IRE CAP LTD/GLB AVIA TRUST 3.87500% 18-23.01.28* | USD | 400 000 | | 400 000 | 339 803 | 0,11 | | |
| AERCAP IRE CAP LTD/GLB AVIA TRUST 3.85000% 21-29.10.41* | USD | | 150 000 | 150 000 | 98 069 | 0,03 | | |
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP 1.65000% 21-29.10.24* | USD | | 300 000 | 300 000 | 269 759 | 0,08 | | |
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLO 3.40000% 21-29.10.33* | USD | | 260 000 | 260 000 | | | | |
| AETNA INC 3.50000% 14-15.11.24* | USD | 50 000 | | 50 000 | 47 819 | 0,01 | | |
| AETNA INC 3.87500% 17-15.08.47* | USD | 200 000 | | 200 000 | 144 856 | 0,05 | | |
| AFLAC INC 1.12500% 21-15.03.26* | USD | | 500 000 | 500 000 | 433 750 | 0,14 | | |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC 3.05000% 16-22.09.26* | USD | 50 000 | | 50 000 | 45 283 | 0,01 | | |
| AIA GROUP LTD-144A-SUB 3.20000% 20-16.09.40* | USD | 200 000 | | 200 000 | 146 940 | 0,05 | | |
| AIA GROUP LTD-REG-S 3.37500% 20-07.04.30* | USD | 200 000 | | 200 000 | 174 819 | 0,05 | | |
| AIR LEASE CORP 3.00000% 16-15.09.23* | USD | 100 000 | | 100 000 | 96 010 | 0,03 | | |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 4.30000% 15-15.01.26* | USD | 50 000 | | 50 000 | 47 755 | 0,01 | | |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITY INC 1.87500% 20-01.02.33* | USD | 275 000 | | 275 000 | 190 235 | 0,06 | | |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 3.55000% 22-15.03.52* | USD | | 100 000 | 100 000 | 66 611 | 0,02 | | |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD 4.00000% 17-06.12.37* | USD | 220 000 | | 220 000 | 166 115 | 0,05 | | |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2.12500% 21-09.02.31* | USD | | 200 000 | 200 000 | 152 508 | 0,05 | | |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.15000% 21-09.02.51* | USD | 200 000 | | 200 000 | 117 667 | 0,04 | | |
| ALLSTATE CORP 4.50000% 13-15.06.43* | USD | 50 000 | | 50 000 | 42 240 | 0,01 | | |
| ALLSTATE CORP/THE 1.45000% 20-15.12.30* | USD | 150 000 | | 150 000 | 111 509 | 0,03 | | |
| ALLY FINANCIAL INC 2.20000% 21-02.11.28* | USD | | 300 000 | 300 000 | 228 120 | 0,07 | | |
| ALLY FINANCIAL INC 3.87500% 19-21.05.24* | USD | 100 000 | | 100 000 | 96 160 | 0,03 | | |
| ALLY FINANCIAL INC 8.00000% 08-01.11.31* | USD | 50 000 | | 50 000 | 51 592 | 0,02 | | |
| ALPEK SA DE CV-REG-S 3.25000% 21-25.02.31* | USD | | 200 000 | 200 000 | | | | |
| ALPHABET INC 0.45000% 20-15.08.25* | USD | 300 000 | | 300 000 | 264 747 | 0,08 | | |
| ALPHABET INC 1.90000% 20-15.08.40* | USD | 200 000 | | 200 000 | 126 356 | 0,04 | | |
| ALPHABET INC 2.25000% 20-15.08.60* | USD | 50 000 | | 50 000 | 27 667 | 0,01 | | |
| ALPHABET INC 3.37500% 16-25.02.24* | USD | 150 000 | | 150 000 | 145 752 | 0,05 | | |
| ALROSA FINANCE SA-REG-S 3.10000% 20-25.06.27* | USD | | 200 000 | 200 000 | | | | |
| ALTRIA GROUP INC 2.35000% 20-06.05.25* | USD | 400 000 | | 400 000 | 364 640 | 0,11 | | |
| ALTRIA GROUP INC 3.87500% 16-16.09.46* | USD | 100 000 | | 100 000 | 62 233 | 0,02 | | |
| ALTRIA GROUP INC 4.45000% 20-06.05.50* | USD | 150 000 | | 150 000 | 98 633 | 0,03 | | |
| ALTRIA GROUP INC 4.80000% 19-14.02.29* | USD | 100 000 | | 100 000 | 90 853 | 0,03 | | |
| ALTRIA GROUP INC 5.80000% 19-14.02.39* | USD | 150 000 | | 150 000 | 128 914 | 0,04 | | |
| AMAZON.COM INC 0.40000% 20-03.06.23* | USD | 200 000 | 200 000 | | | | | |
| AMAZON.COM INC 2.10000% 21-12.05.31* | USD | 350 000 | | 350 000 | 279 356 | 0,09 | | |
| AMAZON.COM INC 2.50000% 20-03.06.50* | USD | 100 000 | | 100 000 | 61 450 | 0,02 | | |
| AMAZON.COM INC 2.70000% 20-03.06.60* | USD | 50 000 | | 50 000 | 29 033 | 0,01 | | |
| AMAZON.COM INC 2.87500% 21-12.05.41* | USD | | 150 000 | 150 000 | 107 780 | 0,03 | | |
| AMAZON.COM INC 3.10000% 21-12.05.51* | USD | 100 000 | | 100 000 | 68 905 | 0,02 | | |
| AMAZON.COM INC 3.15000% 18-22.08.27* | USD | 300 000 | | 300 000 | 275 160 | 0,09 | | |
| AMAZON.COM INC 3.25000% 21-12.05.61* | USD | 100 000 | | 100 000 | 66 226 | 0,02 | | |
| AMAZON.COM INC 3.30000% 22-13.04.27* | USD | | 750 000 | 750 000 | 696 934 | 0,22 | | |
| AMAZON.COM INC 3.87500% 18-22.08.37* | USD | 450 000 | | 250 000 | 213 888 | 0,07 | | |
| AMERICA MOVIL SAB DE CV 6.12500% 10-30.03.40* | USD | 100 000 | | 100 000 | 97 463 | 0,03 | | |
| AMERICA MOVIL SAB DE CV 2.87500% 20-07.05.30* | USD | 200 000 | | 200 000 | 165 320 | 0,05 | | |
| AMERICAN EXPRESS CO 4.20000% 18-06.11.25* | USD | | 600 000 | 600 000 | 576 209 | 0,18 | | |
| AMERICAN EXPRESS CO 2.50000% 19-30.07.24* | USD | 250 000 | | 250 000 | 235 669 | 0,07 | | |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 4.50000% 17-15.06.47* | USD | 50 000 | | 50 000 | 38 637 | 0,01 | | |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 4.50000% 14-16.07.44* | USD | 100 000 | | 100 000 | 80 862 | 0,03 | | |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 4.25000% 19-15.03.29* | USD | 100 000 | | 100 000 | | | | |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 4.37500% 20-30.06.50* | USD | 100 000 | 200 000 | 200 000 | 78 762 | 0,02 | | |
| AMERICAN INTL GROUP INC 3.40000% 20-30.06.30* | USD | 150 000 | | 150 000 | | | | |
| AMERICAN TOWER CORP 4.40000% 16-15.02.26* | USD | 50 000 | | 50 000 | 47 844 | 0,01 | | |
| AMERICAN TOWER CORP 2.25000% 16-15.01.22* | USD | 100 000 | 100 000 | | | | | |
| AMERICAN TOWER CORP 2.90000% 20-15.01.30* | USD | 100 000 | | 100 000 | 80 906 | 0,03 | | |
| AMERICAN TOWER CORP 0.60000% 20-15.01.24* | USD | 200 000 | | 200 000 | 185 677 | 0,06 | | |
| AMERICAN TOWER CORP 2.95000% 20-15.01.51* | USD | 150 000 | | 150 000 | 88 631 | 0,03 | | |
| AMERICAN TOWER CORP 4.05000% 22-15.03.32* | USD | | 600 000 | 400 000 | 200 000 | 169 615 | 0,05 | |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC 2.87500% 16-15.09.26* | USD | 50 000 | | 50 000 | 45 512 | 0,01 | | |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC 3.00000% 20-02.04.25* | USD | | 400 000 | 400 000 | 375 925 | 0,12 | | |
| AMERSOURCEBERGEN CORP 3.45000% 17-15.12.27* | USD | 100 000 | | 100 000 | 90 826 | 0,03 | | |
| AMGEN INC 1.90000% 20-21.02.25* | USD | 250 000 | | 250 000 | 229 407 | 0,07 | | |
| AMGEN INC 2.30000% 20-25.02.31* | USD | 100 000 | | 100 000 | 78 275 | 0,02 | | |
| AMGEN INC 3.00000% 21-15.01.52* | USD | 300 000 | | 150 000 | 92 291 | 0,03 | | |
| AMGEN INC 3.15000% 20-21.02.40* | USD | 450 000 | | 450 000 | 319 464 | 0,10 | | |
| AMGEN INC 4.40000% 22-22.02.62* | USD | | 200 000 | 200 000 | 153 793 | 0,05 | | |
| AMGEN INC 4.66300% 17-15.06.51* | USD | 150 000 | | 150 000 | | | | |
| AMPHENOL CORP 2.20000% 21-15.09.31* | USD | | 600 000 | 200 000 | 400 000 | 305 030 | 0,10 | |
| ANALOG DEVICES INC 2.95000% 20-01.04.25* | USD | 149 000 | | 149 000 | 140 951 | 0,04 | | |
| ANALOG DEVICES INC 2.95000% 21-01.10.51* | USD | | 100 000 | 100 000 | 65 535 | 0,02 | | |
| ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC 3.37500% 21-01.11.28* | USD | | 200 000 | 200 000 | | | | |
| ANHEUSER-BUSCH COS 3.65000% 19-01.02.26* | USD | 100 000 | | 100 000 | 94 544 | 0,03 | | |
| ANHEUSER-BUSCH COS 4.70000% 19-01.02.36* | USD | 100 000 | 100 000 | 200 000 | 177 410 | 0,06 | | |
| ANHEUSER-BUSCH COS 4.90000% 19-01.02.46* | USD | 325 000 | 150 000 | 475 000 | 406 311 | 0,13 | | |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.75000% 19-23.01.29* | USD | 150 000 | | 150 000 | 143 822 | 0,04 | | |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.35000% 20-01.06.40* | USD | 525 000 | 250 000 | 400 000 | 312 604 | 0,10 | | |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.60000% 20-01.06.60* | USD | 200 000 | | 200 000 | 155 181 | 0,05 | | |
| ANHEUSER-BUSCH WORLDWIDE INC 5.55000% 19-23.01.49* | USD | 300 000 | 100 000 | 400 000 | 370 271 | 0,12 | | |
| ANTHEM INC 1.50000% 21-15.03.26* | USD | 500 000 | | 500 000 | 436 618 | 0,14 | | |
| ANTHEM INC 2.95000% 17-01.12.22* | USD | 200 000 | | 200 000 | 196 449 | 0,06 | | |
| ANTHEM INC 3.12500% 20-15.05.50* | USD | 100 000 | | 100 000 | 65 103 | 0,02 | | |
| ANTHEM INC 3.60000% 21-15.03.51* | USD | | 200 000 | 200 000 | 140 314 | 0,04 | | |
| ANTHEM INC 4.62500% 12-15.05.42* | USD | 100 000 | | 100 000 | 84 947 | 0,03 | | |
| ANZ NEW ZEALAND INT'L LTD/LONDON-144A 1.25000% 21-22.06.26* | USD | | 400 000 | 400 000 | 342 037 | 0,11 | | |
| AON CORP 2.20000% 19-15.11.22* | USD | 500 000 | | 500 000 | 490 926 | 0,15 | | |
| AON GLOBAL LTD 3.87500% 16-15.12.25* | USD | 50 000 | | 50 000 | 47 284 | 0,01 | | |
| AON GLOBAL LTD 4.60000% 14-14.06.44* | USD | 50 000 | | 50 000 | 41 234 | 0,01 | | |

| Titel | | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|----------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| APPLE INC 0.55000% 20-20.08.25* | USD | 550 000 | | | 550 000 | 484 935 | 0,15 | |
| APPLE INC 0.70000% 21-08.02.26* | USD | 200 000 | 200 000 | 400 000 | | | | |
| APPLE INC 1.40000% 21-05.08.28* | USD | | 500 000 | 500 000 | | | | |
| APPLE INC 1.65000% 20-11.05.30* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 79 236 | 0,02 | |
| APPLE INC 1.80000% 19-11.09.24* | USD | 500 000 | 400 000 | | 900 000 | 844 672 | 0,26 | |
| APPLE INC 2.40000% 20-20.08.50* | USD | 400 000 | | | 400 000 | 244 349 | 0,08 | |
| APPLE INC 2.80000% 21-08.02.61* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 122 548 | 0,04 | |
| APPLE INC 2.95000% 19-11.09.49* | USD | 50 000 | | | 50 000 | 34 662 | 0,01 | |
| APPLE INC 3.00000% 17-13.11.27* | USD | 150 000 | | | 150 000 | 136 266 | 0,04 | |
| APPLE INC 3.20000% 15-13.05.25* | USD | 150 000 | | | 150 000 | 142 849 | 0,04 | |
| APPLE INC 4.25000% 17-09.02.47* | USD | 150 000 | | | 150 000 | 130 796 | 0,04 | |
| APPLE INC 4.65000% 16-23.02.46* | USD | 300 000 | 150 000 | | 450 000 | 414 173 | 0,13 | |
| APPLIED MATERIALS INC 3.90000% 15-01.10.25* | USD | 150 000 | | | 150 000 | 144 544 | 0,05 | |
| APPLIED MATERIALS INC 2.75000% 20-01.06.50* | USD | | 250 000 | 100 000 | 150 000 | 96 089 | 0,03 | |
| APTARGROUP INC 3.60000% 22-15.03.32* | USD | | 100 000 | | 100 000 | 80 605 | 0,03 | |
| APTIV PLC 4.15000% 22-01.05.52* | USD | | 300 000 | | 300 000 | 198 858 | 0,06 | |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 2.70000% 21-15.09.51* | USD | | 200 000 | | 200 000 | 129 670 | 0,04 | |
| ARES CAPITAL CORP 2.15000% 21-15.07.26* | USD | 350 000 | | | 350 000 | 288 706 | 0,09 | |
| ARES CAPITAL CORP 4.20000% 19-10.06.24* | USD | 50 000 | | | 50 000 | 47 645 | 0,01 | |
| ARROW ELECTRONICS INC 3.25000% 17-08.09.24* | USD | 50 000 | | | 50 000 | 47 360 | 0,01 | |
| ARROW ELECTRONICS INC 2.95000% 21-15.02.32* | USD | | 200 000 | | 200 000 | 149 723 | 0,05 | |
| ASHTEAD CAPITAL INC-144A 4.25000% 19-01.11.29* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 171 772 | 0,05 | |
| ASHTEAD CAPITAL INC-144A 2.45000% 21-12.08.31* | USD | 300 000 | | | 300 000 | 217 059 | 0,07 | |
| ASTRAZENECA FINANCE LLC 0.70000% 21-28.05.24* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 921 923 | 0,29 | |
| ASTRAZENECA PLC 1.37500% 20-06.08.30* | USD | 400 000 | | 400 000 | | | | |
| ASTRAZENECA PLC 3.00000% 21-28.05.51* | USD | | 250 000 | | 250 000 | 170 558 | 0,05 | |
| ASTRAZENECA PLC 3.37500% 15-16.11.25* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 187 756 | 0,06 | |
| ASTRAZENECA PLC 4.37500% 18-17.08.48* | USD | 50 000 | | | 50 000 | 42 957 | 0,01 | |
| AT&T INC 1.70000% 21-25.03.26* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 437 641 | 0,14 | |
| AT&T INC 2.75000% 20-01.06.31* | USD | 250 000 | | | 250 000 | 196 966 | 0,06 | |
| AT&T INC 3.10000% 20-01.02.43* | USD | 350 000 | 350 000 | 700 000 | | | | |
| AT&T INC 3.40000% 15-15.05.25* | USD | 100 000 | | 100 000 | | | | |
| AT&T INC 3.50000% 20-01.06.41* | USD | 200 000 | 500 000 | | 700 000 | 496 256 | 0,15 | |
| AT&T INC 3.50000% 20-01.02.61* | USD | 150 000 | 200 000 | 150 000 | 200 000 | 123 826 | 0,04 | |
| AT&T INC 3.50000% 21-15.09.53* | USD | 566 000 | | 250 000 | 316 000 | 207 247 | 0,06 | |
| AT&T INC 3.55000% 21-15.09.55* | USD | 62 000 | 300 000 | | 362 000 | 234 030 | 0,07 | |
| AT&T INC 3.80000% 21-01.12.57* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 66 490 | 0,02 | |
| AT&T INC 4.10000% 18-15.02.28* | USD | 150 000 | | | 150 000 | 137 539 | 0,04 | |
| AT&T INC 4.30000% 18-15.02.30* | USD | 350 000 | | 150 000 | 200 000 | 179 856 | 0,06 | |
| AT&T INC 4.35000% 13-15.06.45* | USD | 75 000 | | | 75 000 | 57 050 | 0,02 | |
| AT&T INC 4.50000% 15-15.05.35* | USD | 50 000 | | | 50 000 | 42 622 | 0,01 | |
| AT&T INC 4.50000% 16-09.03.48* | USD | 175 000 | | | 175 000 | 135 933 | 0,04 | |
| AT&T INC 5.25000% 17-01.03.37* | USD | 100 000 | | 100 000 | | | | |
| AT&T INC 5.70000% 17-01.03.57* | USD | 50 000 | | 50 000 | | | | |
| AT&T INC STEP-UP 19-15.12.23* | USD | 800 000 | | 800 000 | | | | |
| ATHENE HOLDING LTD 3.50000% 20-15.01.31* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 78 600 | 0,02 | |
| AUTODESK INC 3.50000% 17-15.06.27* | USD | | 400 000 | | 400 000 | 364 556 | 0,11 | |
| AUTOZONE INC 3.25000% 15-15.04.25* | USD | 75 000 | | | 75 000 | 70 186 | 0,02 | |
| AVALON BAY COMMUNITIES INC 3.30000% 19-01.06.29* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 87 611 | 0,03 | |
| AVANGRID INC 3.20000% 20-15.04.25* | USD | 450 000 | | | 450 000 | 418 846 | 0,13 | |
| AVERY DENNISON CORP 2.65000% 20-30.04.30* | USD | 100 000 | | 100 000 | | | | |
| AVERY DENNISON CORP 0.85000% 21-15.08.24* | USD | | 200 000 | | 200 000 | 182 182 | 0,06 | |
| BAIDU INC 2.37500% 21-23.08.31* | USD | | 200 000 | | 200 000 | 152 874 | 0,05 | |
| BAIDU INC 4.12500% 15-30.06.25* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 189 956 | 0,06 | |
| BAKER HUGHES A GE CO/ CO-OBLIGATOR 4.08000% 18-15.12.47* | USD | | 200 000 | | 200 000 | 145 841 | 0,05 | |
| BAKER HUGHES A GE CO/ CO-OBLIGATOR 4.48600% 20-01.05.30* | USD | 300 000 | | 300 000 | | | | |
| BALTIMORE GAS & ELECTRIC CO 2.40000% 16-15.08.26* | USD | 400 000 | | 400 000 | | | | |
| BANCO DEL CREDITO DEL PERU-REG-S 2.70000% 19-11.01.25* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 91 486 | 0,03 | |
| BANCO INBURSA SA-REG-S 4.37500% 17-11.04.27* | USD | 150 000 | | | 150 000 | 137 054 | 0,04 | |
| BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 2.70000% 20-10.01.25* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 182 982 | 0,06 | |
| BANCO SANTANDER SA 3.30600% 19-27.06.29* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 167 058 | 0,05 | |
| BANCO SANTANDER SA-REG-S 5.37500% 20-17.04.25* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 191 813 | 0,06 | |
| BANK OF AMERICA CORP 4.00000% 14-01.04.24* | USD | 250 000 | | | 250 000 | 243 226 | 0,08 | |
| BANK OF AMERICA CORP-SUB 6.11000% 07-29.01.37* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 189 463 | 0,06 | |
| BANK OF NOVA SCOTIA 0.40000% 21-15.09.23* | USD | 500 000 | | 500 000 | | | | |
| BANK OF NOVA SCOTIA 1.30000% 20-11.06.25* | USD | 150 000 | | | 150 000 | 132 771 | 0,04 | |
| BARCLAYS PLC 4.95000% 17-10.01.47* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 151 609 | 0,05 | |
| BARRICK NORTH AMERIC FINANCE LLC 5.75000% 13-01.05.43* | USD | | 200 000 | 200 000 | | | | |
| BAT CAPITAL CORP 2.25900% 20-25.03.28* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 156 574 | 0,05 | |
| BAT CAPITAL CORP 3.22200% 18-15.08.24* | USD | 400 000 | | | 400 000 | 378 841 | 0,12 | |
| BAT CAPITAL CORP 3.98400% 20-25.09.50* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 60 212 | 0,02 | |
| BAT CAPITAL CORP 4.39000% 18-15.08.37* | USD | 150 000 | | | 150 000 | 105 323 | 0,03 | |
| BAYER US FINANCE II LLC-144A 4.37500% 18-15.12.28* | USD | 400 000 | | | 400 000 | 360 202 | 0,11 | |
| BBVA BANCOMER SA/TEXAS-REG-S 4.37500% 14-10.04.24* | USD | 150 000 | | | 150 000 | 144 343 | 0,05 | |
| BECTON DICKINSON AND CO 3.73400% 14-15.12.24* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 190 100 | 0,06 | |
| BECTON DICKINSON AND CO 3.79400% 20-20.05.50* | USD | 150 000 | | | 150 000 | 110 424 | 0,03 | |
| BECTON DICKINSON AND CO 1.95700% 21-11.02.31* | USD | | 300 000 | 300 000 | | | | |
| BERKSHIRE HATHAWAY 4.25000% 19-15.01.49* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 163 593 | 0,05 | |
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY CO 4.50000% 15-01.02.45* | USD | 500 000 | | 250 000 | 250 000 | 205 288 | 0,06 | |
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY CO 2.85000% 20-15.05.51* | USD | 500 000 | 100 000 | | 600 000 | 363 479 | 0,11 | |
| BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP 2.85000% 20-15.10.50* | USD | 100 000 | | 100 000 | | | | |
| BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP 3.85000% 22-15.03.52* | USD | | 200 000 | | 200 000 | 150 398 | 0,05 | |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC 3.12500% 16-15.03.26* | USD | 500 000 | | 500 000 | | | | |
| BHARTI AIRTEL LTD-REG-S 4.37500% 15-10.06.25* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 190 120 | 0,06 | |
| BLACKROCK INC 1.90000% 20-28.01.31* | USD | 150 000 | | | 150 000 | 115 265 | 0,04 | |
| BLACKROCK INC/NEW YORK 3.37500% 12-01.06.22* | USD | 150 000 | | 150 000 | | | | |
| BMW US CAPITAL LLC-144A 3.95000% 18-14.08.28* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 91 585 | 0,03 | |
| BOARDWALK PIPELINES LP 3.40000% 20-15.02.31* | USD | 400 000 | 150 000 | 100 000 | 450 000 | 356 268 | 0,11 | |
| BOEING CO 3.10000% 19-01.05.26* | USD | 300 000 | | 300 000 | | | | |
| BOEING CO 3.62500% 20-01.02.31* | USD | 300 000 | 200 000 | 500 000 | | | | |
| BOEING CO 4.87500% 20-01.05.25* | USD | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 288 102 | 0,09 | |
| BOEING CO 5.15000% 20-01.05.30* | USD | 100 000 | 300 000 | 100 000 | 300 000 | 273 143 | 0,09 | |
| BOEING CO 5.70500% 20-01.05.40* | USD | 300 000 | | | 300 000 | 257 912 | 0,08 | |
| BOEING CO 5.80500% 20-01.05.50* | USD | 350 000 | | 175 000 | 175 000 | 149 678 | 0,05 | |
| BOEING CO 5.93000% 20-01.05.60* | USD | 75 000 | | 75 000 | | | | |
| BOEING CO/THE 2.19600% 21-04.02.26* | USD | | 600 000 | | 600 000 | 524 076 | 0,16 | |
| BOOKING HOLDINGS INC 4.62500% 20-13.04.30* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 462 516 | 0,14 | |
| BOOKING HOLDINGS INC 3.55000% 17-15.03.28* | USD | 50 000 | | | 50 000 | 44 900 | 0,01 | |
| BOSTON PROPERTIES LP 3.65000% 16-01.02.26* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 92 600 | 0,03 | |
| BOSTON PROPERTIES LP 3.25000% 20-30.01.31* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 160 171 | 0,05 | |
| BOSTON PROPERTIES LP 2.45000% 21-01.10.33* | USD | | 200 000 | | 200 000 | 138 566 | 0,04 | |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP 3.85000% 15-15.05.25* | USD | 50 000 | | 50 000 | | | | |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP 4.55000% 19-01.03.39* | USD | | 500 000 | | 500 000 | 426 054 | 0,13 | |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP 4.70000% 19-01.03.49* | USD | 150 000 | | 100 000 | 50 000 | 43 080 | 0,01 | |

UBS (CH) Investment Fund

| Titel | | 30.9.2021 | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 | Verkehrswert ³ | in % ³ | Davon |
|--------------------------------------------------------------|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------------|
| | | Anzahl/ Nominal | | | Anzahl/ Nominal | in CHF | | ausgeliehen Anzahl/Nominal |
| BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 3.00000% 20-24.02.50* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 63 843 | 0,02 | |
| BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 3.19400% 20-06.04.25* | USD | 300 000 | 200 000 | 500 000 | | | | |
| BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 1.74900% 20-10.08.30* | USD | 50 000 | | 50 000 | | | | |
| BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 3.37900% 21-08.02.61* | USD | 100 000 | 200 000 | | 300 000 | 192 393 | 0,06 | |
| BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 3.06000% 21-17.06.41* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 70 178 | 0,02 | |
| BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 3.2721000% 22-12.01.32* | USD | | 300 000 | | 300 000 | 239 881 | 0,07 | |
| BRANCH BANKING & TRUST CO-SUB 3.62500% 15-16.09.25* | USD | 250 000 | | | 250 000 | 234 607 | 0,07 | |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC 4.70000% 18-22.06.47* | USD | 150 000 | | | 150 000 | 104 507 | 0,03 | |
| BRISTOL MYERS SQUIBB CO 4.50000% 13-01.03.44* | USD | 200 000 | | 200 000 | | | | |
| BRISTOL MYERS SQUIBB CO 3.40000% 20-26.07.29* | USD | 200 000 | | | 500 000 | 446 233 | 0,14 | |
| BRISTOL MYERS SQUIBB CO 4.125000% 20-15.06.39* | USD | 250 000 | | 250 000 | | | | |
| BRISTOL MYERS SQUIBB CO 4.25000% 20-26.10.49* | USD | 250 000 | | | 250 000 | 205 771 | 0,06 | |
| BRISTOL MYERS SQUIBB CO 3.70000% 22-15.03.52* | USD | | 250 000 | | 250 000 | 188 346 | 0,06 | |
| BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 4.50000% 18-04.12.23* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 195 051 | 0,06 | |
| BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP 4.12500% 16-15.06.26* | USD | 50 000 | | | 50 000 | 46 039 | 0,01 | |
| BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP 4.05000% 20-01.07.30* | USD | 50 000 | | | 50 000 | 41 459 | 0,01 | |
| BROADCOM CORP/CAYMAN FIN LTD 3.87500% 18-15.01.27* | USD | 350 000 | | | 350 000 | 316 887 | 0,10 | |
| BROOKFIELD FINANCE INC 3.50000% 20-30.03.51* | USD | 150 000 | | | 150 000 | 93 143 | 0,03 | |
| BROOKFIELD FINANCE I UK PLC 2.34000% 21-30.01.32* | USD | | 600 000 | | 600 000 | 441 652 | 0,14 | |
| BUNGE LTD FINANCE CORP 3.25000% 16-15.08.26* | USD | 50 000 | | | 50 000 | 45 238 | 0,01 | |
| BUNGE LTD FINANCE CORP 2.75000% 21-14.05.31* | USD | | 400 000 | | 400 000 | 309 695 | 0,10 | |
| BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC 3.25000% 17-15.06.27* | USD | 400 000 | | | 400 000 | 367 834 | 0,11 | |
| BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC 3.55000% 19-15.02.50* | USD | | 325 000 | | 325 000 | 239 752 | 0,07 | |
| BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC 3.30000% 21-15.09.51* | USD | 150 000 | 500 000 | 350 000 | 300 000 | 210 266 | 0,07 | |
| CAMPBELL SOUP CO 2.50000% 12-02.08.22* | USD | 100 000 | | 100 000 | | | | |
| CAMPBELL SOUP CO 4.80000% 18-15.03.48* | USD | 50 000 | | | 50 000 | 41 384 | 0,01 | |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY 3.10000% 21-02.12.51* | USD | | 150 000 | 150 000 | | | | |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 3.7500 14-24.04.24* | USD | 150 000 | | | 150 000 | 144 505 | 0,05 | |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP-SUB 3.75000% 16-28.07.26* | USD | 75 000 | | | 75 000 | 68 248 | 0,02 | |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 2.60000% 20-11.05.23* | USD | 500 000 | | 500 000 | | | | |
| CARDINAL HEALTH INC 4.60000% 13-15.03.43* | USD | 50 000 | | | 50 000 | 39 002 | 0,01 | |
| CARDINAL HEALTH INC 3.41000% 17-15.06.27* | USD | 50 000 | | | 50 000 | 45 472 | 0,01 | |
| CARDINAL HEALTH INC 4.36800% 17-15.06.47* | USD | | 150 000 | | 150 000 | 112 843 | 0,04 | |
| CARLISLE COS INC 2.20000% 21-01.03.32* | USD | | 200 000 | 200 000 | | | | |
| CARLISLE COS INC 2.75000% 20-01.03.30* | USD | | 150 000 | | 150 000 | 120 573 | 0,04 | |
| CATERPILLAR INC 1.90000% 21-12.03.31* | USD | | 500 000 | 300 000 | 200 000 | 157 780 | 0,05 | |
| CATERPILLAR INC 2.60000% 20-09.04.30* | USD | 100 000 | | 100 000 | | | | |
| CATERPILLAR INC 3.25000% 20-09.04.50* | USD | 50 000 | 200 000 | 50 000 | 200 000 | 144 648 | 0,05 | |
| CATERPILLAR INC 4.75000% 14-15.05.64* | USD | 150 000 | | 150 000 | | | | |
| CATERPILLAR INC 5.20000% 11-27.05.41* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 194 815 | 0,06 | |
| CCO LLC/CAPITAL 3.85000% 20-01.04.61* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 57 461 | 0,02 | |
| CCO LLC/CAPITAL 3.95000% 21-30.06.62* | USD | | 250 000 | | 250 000 | 145 913 | 0,05 | |
| CCO LLC/CAPITAL 4.90800% 16-23.07.25* | USD | | 600 000 | 300 000 | 300 000 | 287 940 | 0,09 | |
| CCO LLC/CAPITAL 5.75000% 18-01.04.48* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 79 440 | 0,02 | |
| CCO LLC/CAPITAL 6.38400% 16-23.10.35* | USD | 250 000 | | | 250 000 | 225 655 | 0,07 | |
| CCO LLC/CAPITAL 6.48400% 16-23.10.45* | USD | 150 000 | | | 150 000 | 130 008 | 0,04 | |
| CELANESE US HOLDINGS LLC 6.33000% 22-15.07.29* | USD | | 200 000 | | 200 000 | 183 469 | 0,06 | |
| CENOVUS ENERGY INC 5.40000% 17-15.06.47* | USD | 200 000 | | 200 000 | | | | |
| CENOVUS ENERGY INC 5.37500% 20-15.07.25* | USD | 56 000 | | 56 000 | | | | |
| CHARLES SCHWAB CORP 3.45000% 15-13.02.26* | USD | 50 000 | | | 50 000 | 47 343 | 0,01 | |
| CHARLES SCHWAB CORP 1.65000% 20-11.03.31* | USD | 150 000 | | | 150 000 | 111 336 | 0,03 | |
| CHARLES SCHWAB CORP 2.00000% 21-20.03.28* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 423 587 | 0,13 | |
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 3.50000% 21-01.06.41* | USD | 150 000 | | | 150 000 | 94 346 | 0,03 | |
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / 3.90000% 21-01.06.52* | USD | 150 000 | | | 150 000 | 91 404 | 0,03 | |
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 5.25000% 22-01.04.53* | USD | | 150 000 | 150 000 | | | | |
| CHENIERE CORPUS CHRISTI HLDGS LLC 2.74200% 22-31.12.39* | USD | | 650 000 | 250 000 | 400 000 | 283 947 | 0,09 | |
| CHEVRON USA INC 4.20000% 21-15.10.49* | USD | 50 000 | | | 50 000 | | | |
| CHUBB INA HOLDINGS INC 3.35000% 14-15.05.24* | USD | 50 000 | | | 50 000 | 47 999 | 0,01 | |
| CHUBB INA HOLDINGS INC 4.35000% 15-03.11.45* | USD | 50 000 | | | 50 000 | 41 558 | 0,01 | |
| CHUBB INA HOLDINGS INC 3.05000% 21-15.12.61* | USD | | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 62 061 | 0,02 | |
| CIGNA CORP 4.90000% 19-15.12.48* | USD | 300 000 | 100 000 | | 400 000 | 339 966 | 0,11 | |
| CISCO SYSTEMS INC 2.20000% 16-20.09.23* | USD | 500 000 | | 500 000 | | | | |
| CISCO SYSTEMS INC 5.90000% 09-15.02.39* | USD | 75 000 | | | 75 000 | 76 353 | 0,02 | |
| CITIBANK NA 3.65000% 19-23.01.24* | USD | 600 000 | | 600 000 | | | | |
| CITIGROUP INC 4.65000% 15-30.07.45* | USD | 75 000 | | | 75 000 | 59 627 | 0,02 | |
| CITIGROUP INC 8.12500% 09-15.07.39* | USD | 25 000 | | | 25 000 | 29 083 | 0,01 | |
| CITIGROUP INC-SUB 4.60000% 16-09.03.26* | USD | 450 000 | | | 450 000 | 431 790 | 0,13 | |
| CITIGROUP INC-SUB 4.12500% 16-25.07.28* | USD | 350 000 | | | 350 000 | 310 764 | 0,10 | |
| CITIGROUP INC-SUB 5.30000% 14-06.05.44* | USD | 50 000 | | | 50 000 | 42 895 | 0,01 | |
| CITIGROUP INC-SUB 6.00000% 03-31.10.33* | USD | 250 000 | | | 250 000 | 237 002 | 0,07 | |
| CK HUTCHISON INTERNATIONAL 21 LTD-144A 2.50000% 21-15.04.31* | USD | | 500 000 | 200 000 | 300 000 | 239 131 | 0,07 | |
| CK HUTCHISON INTERNATIONAL 21 LTD-144A 3.12500% 21-15.04.41* | USD | | 200 000 | | 200 000 | 147 035 | 0,05 | |
| CME GROUP INC 2.65000% 22-15.03.32* | USD | | 300 000 | | 300 000 | 242 741 | 0,08 | |
| CME GROUP INC 5.30000% 13-15.09.43* | USD | 75 000 | | | 75 000 | 73 325 | 0,02 | |
| CNA FINANCIAL CORP 3.45000% 17-15.08.27* | USD | 75 000 | | | 75 000 | 67 326 | 0,02 | |
| CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC 1.45000% 21-15.07.26* | USD | | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | |
| COCA-COLA CO/THE 1.45000% 20-01.06.27* | USD | 400 000 | | | 400 000 | 340 146 | 0,11 | |
| COCA-COLA CO/THE 2.50000% 20-01.06.40* | USD | 150 000 | | 150 000 | | | | |
| COCA-COLA CO/THE 2.75000% 20-01.06.60* | USD | 150 000 | | | 150 000 | 91 037 | 0,03 | |
| COCA-COLA CO/THE 2.87500% 21-05.05.41* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 145 526 | 0,05 | |
| COCA-COLA CO/THE 3.00000% 21-05.03.51* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 137 408 | 0,04 | |
| COMCAST CORP 1.50000% 20-15.02.31* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 147 769 | 0,05 | |
| COMCAST CORP 2.45000% 20-15.08.52* | USD | 350 000 | | 200 000 | 150 000 | 83 699 | 0,03 | |
| COMCAST CORP 3.60000% 14-01.03.24* | USD | 75 000 | | 75 000 | | | | |
| COMCAST CORP 3.70000% 18-15.04.24* | USD | | 700 000 | | 700 000 | 677 600 | 0,21 | |
| COMCAST CORP 3.75000% 20-01.04.40* | USD | 675 000 | | | 675 000 | 522 269 | 0,16 | |
| COMCAST CORP 4.00000% 17-15.08.47* | USD | | 150 000 | | 150 000 | 114 217 | 0,04 | |
| COMCAST CORP 4.15000% 18-15.10.28* | USD | 250 000 | | | 250 000 | 232 397 | 0,07 | |
| COMCAST CORP 4.25000% 13-15.01.33* | USD | 50 000 | | | 50 000 | 44 572 | 0,01 | |
| COMCAST CORP 4.40000% 15-15.08.35* | USD | | 200 000 | 200 000 | | | | |
| COMCAST CORP 4.60000% 18-15.10.38* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 86 604 | 0,03 | |
| COMCAST CORP 4.70000% 18-15.10.48* | USD | 250 000 | | | 250 000 | 210 128 | 0,07 | |
| CONAGRA BRANDS INC 3.20000% 13-25.01.23* | USD | 70 000 | | | 70 000 | 68 501 | 0,02 | |
| CONAGRA BRANDS INC 5.40000% 18-01.11.48* | USD | 75 000 | | | 75 000 | 63 590 | 0,02 | |
| CONNECTICUT LIGHT & POWER CO 2.50000% 13-15.01.23* | USD | 100 000 | | 100 000 | | | | |
| CONOCOPHILLIPS 6.50000% 09-01.02.39* | USD | 50 000 | | 50 000 | | | | |
| CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK INC 3.85000% 16-15.06.46* | USD | 600 000 | | 600 000 | | | | |
| CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK INC 3.95000% 20-01.04.50* | USD | 450 000 | 100 000 | | 550 000 | 416 340 | 0,13 | |
| CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK INC 3.00000% 20-01.12.60* | USD | 400 000 | | 200 000 | 200 000 | 117 094 | 0,04 | |
| CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK INC 2.40000% 21-15.06.31* | USD | | 600 000 | 200 000 | 400 000 | 314 486 | 0,10 | |
| CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK INC 3.60000% 21-15.06.61* | USD | | 200 000 | | 200 000 | 135 153 | 0,04 | |
| CONSTELLATION BRANDS INC 3.70000% 16-06.12.26* | USD | 150 000 | | | 150 000 | 138 733 | 0,04 | |
| CONSTELLATION BRANDS INC 3.20000% 18-15.02.23* | USD | 500 000 | | 500 000 | | | | |
| CORNING INC 4.37500% 17-15.11.57* | USD | 50 000 | | | 50 000 | 36 526 | 0,01 | |

| Titel | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| CORNING INC 5.45000% 19-15.11.79* | USD 50 000 | | | 50 000 | 40 241 | 0,01 | |
| COSTCO WHOLESALE CORP 3.00000% 17-18.05.27* | USD 150 000 | | | 150 000 | 138 062 | 0,04 | |
| COSTCO WHOLESALE CORP 1.60000% 20-20.04.30* | USD 200 000 | | | 200 000 | 157 840 | 0,05 | |
| CREDIT SUISSE FIRST BOSTON NY 1.00000% 20-05.05.23* | USD 250 000 | | | 250 000 | 239 849 | 0,07 | |
| CREDIT SUISSE GROUP AG 4.55000% 16-17.04.26* | USD 250 000 | | | 250 000 | 226 382 | 0,07 | |
| CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP 3.70000% 16-15.05.26* | USD 200 000 | | | 200 000 | 184 886 | 0,06 | |
| CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP 3.25000% 20-15.01.51* | USD 150 000 | | | 150 000 | 93 423 | 0,03 | |
| CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP 2.50000% 21-15.07.31* | USD 350 000 | 350 000 | | 350 000 | 265 458 | 0,08 | |
| CSX CORP 3.80000% 16-01.11.46* | USD 250 000 | | 250 000 | | | | |
| CSX CORP 3.80000% 20-15.04.50* | USD 150 000 | | 150 000 | | | | |
| CSX CORP 4.50000% 22-15.11.52* | USD 300 000 | 300 000 | | 300 000 | 248 014 | 0,08 | |
| CSX CORP 4.65000% 18-01.03.68* | USD 100 000 | | 100 000 | | | | |
| CUMMINS INC 1.50000% 20-01.09.30* | USD 200 000 | | 200 000 | | | | |
| CVS HEALTH CORP 2.12500% 21-15.09.31* | USD 200 000 | | | 200 000 | 151 674 | 0,05 | |
| CVS HEALTH CORP 3.62500% 20-01.04.27* | USD 250 000 | | | 250 000 | 230 136 | 0,07 | |
| CVS HEALTH CORP 3.87500% 15-20.07.25* | USD 400 000 | | | 400 000 | 381 834 | 0,12 | |
| CVS HEALTH CORP 4.12500% 20-01.04.40* | USD 450 000 | | | 450 000 | 352 662 | 0,11 | |
| CVS HEALTH CORP 4.30000% 18-25.03.28* | USD 200 000 | | | 200 000 | 185 660 | 0,06 | |
| CVS HEALTH CORP 4.75000% 16-01.12.22* | USD 300 000 | | 300 000 | | | | |
| CVS HEALTH CORP 5.05000% 18-25.03.48* | USD 200 000 | 100 000 | | 300 000 | 260 038 | 0,08 | |
| CVS HEALTH CORP 5.12500% 15-20.07.45* | USD 50 000 | | | 50 000 | 43 093 | 0,01 | |
| DAIMLER NORTH AMERICA CORP 8.50000% 01-18.01.31* | USD 150 000 | | 150 000 | | | | |
| DANAHER CORP 2.60000% 20-01.10.50* | USD 75 000 | 150 000 | 225 000 | | | | |
| DANAHER CORP 2.80000% 21-10.12.51* | USD 200 000 | 200 000 | | 200 000 | 126 642 | 0,04 | |
| DARDEN RESTAURANTS INC 3.85000% 17-01.05.27* | USD 50 000 | | | 50 000 | 46 070 | 0,01 | |
| DDR CORP 3.62500% 15-01.02.25* | USD 50 000 | | | 50 000 | 46 518 | 0,01 | |
| DEERE & CO 2.75000% 20-15.04.25* | USD 250 000 | | 250 000 | | | | |
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 6.02000% 21-15.06.26* | USD 100 000 | | | 100 000 | 98 821 | 0,03 | |
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 6.20000% 21-15.07.30* | USD 300 000 | | 300 000 | | | | |
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 8.35000% 21-15.07.46* | USD 75 000 | | 75 000 | | | | |
| DENSO CORP-REG-S 1.23900% 21-16.09.21* | USD 200 000 | | 200 000 | | | | |
| DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY 4.10000% 18-13.01.26* | USD 100 000 | | | 100 000 | 93 026 | 0,03 | |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-144A 3.62500% 20-21.01.50* | USD 150 000 | | | 150 000 | 101 890 | 0,03 | |
| DEVON ENERGY CORP 5.00000% 15-15.06.45* | USD 350 000 | 350 000 | 100 000 | 250 000 | 204 757 | 0,06 | |
| DH EUROPE FINANCE II SARL 2.60000% 19-15.11.29* | USD 100 000 | | | 100 000 | 84 124 | 0,03 | |
| DIAGEO CAPITAL PLC 1.37500% 20-29.09.25* | USD 200 000 | | | 200 000 | 178 482 | 0,06 | |
| DIAMONDBACK ENERGY INC 4.40000% 21-24.03.51* | USD 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | | |
| DIGITAL REALTY TRUST LP 3.60000% 19-01.07.29* | USD 200 000 | | | 200 000 | 172 581 | 0,05 | |
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES 5.20000% 12-27.04.22* | USD 150 000 | | 150 000 | | | | |
| DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 3.45000% 15-15.03.25* | USD 250 000 | | | 250 000 | 233 314 | 0,07 | |
| DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 3.95000% 17-20.03.28* | USD 50 000 | | | 50 000 | 43 139 | 0,01 | |
| DOLLAR TREE INC 4.20000% 18-15.05.28* | USD 100 000 | | | 100 000 | 91 699 | 0,03 | |
| DOW CHEMICAL CO 2.10000% 20-15.11.30* | USD 100 000 | | 100 000 | | | | |
| DOW CHEMICAL CO 4.55000% 19-30.11.25* | USD 17 000 | | | 17 000 | 16 471 | 0,01 | |
| DOW CHEMICAL CO 4.80000% 19-15.05.49* | USD 125 000 | | 125 000 | | | | |
| DUKE REALTY LP 1.75000% 21-01.02.31* | USD 350 000 | | | 350 000 | 263 302 | 0,08 | |
| DUPONT DE NEMOURS INC 4.72500% 18-15.11.28* | USD 400 000 | 400 000 | | 400 000 | 374 396 | 0,12 | |
| DXC TECHNOLOGY CO 2.37500% 21-15.09.28* | USD 200 000 | 200 000 | | 200 000 | 160 800 | 0,05 | |
| E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 6.65000% 08-30.04.38* | USD 125 000 | | | 125 000 | 122 543 | 0,04 | |
| EBAY INC 1.90000% 20-11.03.25* | USD 400 000 | | | 400 000 | 365 356 | 0,11 | |
| EBAY INC 3.65000% 21-10.05.51* | USD 100 000 | 100 000 | | 100 000 | 65 574 | 0,02 | |
| ECOLAB INC 1.30000% 20-30.01.31* | USD 200 000 | 200 000 | | 200 000 | 147 914 | 0,05 | |
| ECOLAB INC 1.65000% 21-01.02.27* | USD 600 000 | 600 000 | 300 000 | 300 000 | 259 206 | 0,08 | |
| ECOLAB INC 2.12500% 20-15.08.50* | USD 250 000 | | 250 000 | | | | |
| ECOLAB INC 2.70000% 16-01.11.26* | USD 450 000 | | 450 000 | | | | |
| ECOLAB INC 2.70000% 21-15.12.51* | USD 300 000 | 300 000 | | 300 000 | 188 010 | 0,06 | |
| EDISON INTERNATIONAL 4.12500% 18-15.03.28* | USD 150 000 | | 150 000 | | | | |
| EDP FINANCE BV-144A 3.62500% 17-15.07.24* | USD 200 000 | | 200 000 | | | | |
| ELI LILLY & CO 2.25000% 20-15.05.50* | USD 200 000 | 200 000 | | 200 000 | 121 771 | 0,04 | |
| ELI LILLY & CO 2.50000% 20-15.09.60* | USD 150 000 | | 150 000 | | | | |
| ELI LILLY & CO 3.37500% 19-15.03.29* | USD 200 000 | | | 200 000 | 182 148 | 0,06 | |
| EMPRESA NACIONAL DE TELECOM-REG-S 4.75000% 14-01.08.26* | USD 200 000 | | | 200 000 | 183 317 | 0,06 | |
| ENBRIDGE INC 1.60000% 21-04.10.26* | USD 300 000 | 300 000 | | 300 000 | 254 749 | 0,08 | |
| ENBRIDGE INC 2.50000% 21-01.08.33* | USD 500 000 | 500 000 | | 500 000 | 368 542 | 0,12 | |
| ENBRIDGE INC 3.40000% 21-01.08.51* | USD 300 000 | 300 000 | | 300 000 | 197 898 | 0,06 | |
| ENERGY TRANSFER LP 2.90000% 20-15.05.25* | USD 300 000 | 300 000 | 600 000 | | | | |
| ENERGY TRANSFER LP 3.75000% 20-15.05.30* | USD 500 000 | 700 000 | 1 200 000 | | | | |
| ENERGY TRANSFER LP 5.00000% 20-15.05.50* | USD 150 000 | 500 000 | 650 000 | | | | |
| ENERGY TRANSFER LP 5.40000% 17-01.10.47* | USD 350 000 | | 350 000 | | | | |
| ENGIE ENERGIA CHILE SA-REG-S 3.40000% 20-28.01.30* | USD 400 000 | 400 000 | 200 000 | 200 000 | 148 622 | 0,05 | |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 6.45000% 10-01.09.40* | USD 150 000 | | | 150 000 | 148 634 | 0,05 | |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LP 2.80000% 20-31.01.30* | USD 300 000 | | 100 000 | 200 000 | 164 388 | 0,05 | |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LP 3.70000% 20-31.01.51* | USD 175 000 | | | 175 000 | 121 112 | 0,04 | |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LP 3.95000% 20-31.01.60* | USD 100 000 | | | 100 000 | 67 873 | 0,02 | |
| EQT CORP STEP-UP/DOWN 20-01.02.30* | USD 300 000 | 300 000 | 100 000 | 200 000 | 203 130 | 0,06 | |
| EQUINIX INC 1.45000% 21-15.05.26* | USD 600 000 | | 600 000 | | | | |
| EQUINIX INC 3.20000% 19-18.11.29* | USD 100 000 | | | 100 000 | 83 207 | 0,03 | |
| ERP OPERATING LTD PARTNERSHIP 3.00000% 13-15.04.23* | USD 300 000 | | 300 000 | | | | |
| ERP OPERATING LTD PARTNERSHIP 2.85000% 16-01.11.26* | USD 100 000 | | | 100 000 | 89 776 | 0,03 | |
| ESSEX PORTFOLIO LP 1.65000% 20-15.01.31* | USD 75 000 | | | 75 000 | 53 833 | 0,02 | |
| ESSEX PORTFOLIO LP 2.55000% 21-15.06.31* | USD 200 000 | | | 200 000 | 154 254 | 0,05 | |
| ESSEX PORTFOLIO LP 3.37500% 16-15.04.26* | USD 50 000 | | | 50 000 | 45 869 | 0,01 | |
| EVERSOURCE ENERGY 1.65000% 20-15.08.30* | USD 125 000 | | 125 000 | | | | |
| EVERSOURCE ENERGY 1.40000% 21-15.08.26* | USD 200 000 | | | 200 000 | 170 581 | 0,05 | |
| EVERSOURCE ENERGY 3.30000% 18-15.01.28* | USD 100 000 | | | 100 000 | 88 806 | 0,03 | |
| EVERSOURCE ENERGY 3.45000% 20-15.01.50* | USD 250 000 | | | 250 000 | 170 264 | 0,05 | |
| EVERSOURCE ENERGY 3.37500% 22-01.03.32* | USD 300 000 | 300 000 | 100 000 | 200 000 | 165 602 | 0,05 | |
| EVERSOURCE ENERGY 3.15000% 15-15.01.25* | USD 300 000 | | 300 000 | | | | |
| EVERSOURCE ENERGY 4.60000% 22-01.07.27* | USD 200 000 | | | 200 000 | 189 988 | 0,06 | |
| EXPEDIA GROUP INC-144A 6.25000% 20-01.05.25* | USD 132 000 | | | 132 000 | 130 769 | 0,04 | |
| EXPEDIA INC 5.00000% 16-15.02.26* | USD 50 000 | | | 50 000 | 48 390 | 0,02 | |
| EXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC 5.00000% 22-15.07.32* | USD 400 000 | 400 000 | | 400 000 | 375 893 | 0,12 | |
| FEDERAL EXPRESS CORP 3.25000% 21-15.05.41* | USD 400 000 | | 100 000 | 300 000 | 202 858 | 0,06 | |
| FEDEX CORP 2.40000% 21-15.05.31* | USD 150 000 | | | 150 000 | 115 002 | 0,04 | |
| FEDEX CORP 3.25000% 16-01.04.26* | USD 50 000 | | | 50 000 | 46 455 | 0,01 | |
| FEDEX CORP 4.25000% 20-15.05.30* | USD 100 000 | 200 000 | 100 000 | 200 000 | 178 476 | 0,06 | |
| FEDEX CORP 4.55000% 16-01.04.46* | USD 200 000 | | 200 000 | | | | |
| FEDEX CORP 5.25000% 20-15.05.50* | USD 250 000 | | | 250 000 | 215 333 | 0,07 | |
| FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES 2.25000% 21-01.03.31* | USD 250 000 | | | 250 000 | 189 409 | 0,06 | |
| FIFTH THIRD BANCORP 2.55000% 20-05.05.27* | USD 400 000 | 400 000 | | 400 000 | 350 054 | 0,11 | |
| FISERV INC 2.65000% 20-01.06.30* | USD 200 000 | | | 200 000 | 159 597 | 0,05 | |
| FISERV INC 3.50000% 19-01.07.29* | USD 200 000 | | | 200 000 | 171 267 | 0,05 | |
| FMC CORP 3.45000% 19-01.10.29* | USD 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 169 038 | 0,05 | |
| FOMENTO ECONOMICO MEXIC SAB DE CV 3.50000% 20-16.01.50* | USD 150 000 | | | 150 000 | 101 132 | 0,03 | |

| Titel | | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|---------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| FORTIVE CORP 3.15000% 17-15.06.26* | USD | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 90 789 | 0,03 | |
| FOX CORP 3.50000% 20-08.04.30* | USD | 50 000 | | | 50 000 | 42 207 | 0,01 | |
| FOX CORP 4.03000% 20-25.01.24* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 486 039 | 0,15 | |
| FOXCONN FAR EAST LTD-REG-S 1.62500% 20-28.10.25* | USD | | 200 000 | | 200 000 | 176 281 | 0,06 | |
| FS KKR CAPITAL CORP 3.40000% 20-15.01.26* | USD | 175 000 | | | 175 000 | 151 976 | 0,05 | |
| GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LTD-REG-S 2.94000% 21-30.09.40* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 147 706 | 0,05 | |
| GATX CORP 3.10000% 21-01.06.51* | USD | | 100 000 | | 100 000 | 57 245 | 0,02 | |
| GATX CORP 3.50000% 17-15.03.28* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 86 852 | 0,03 | |
| GE CAPITAL INTL FUNDING CO 4.41800% 16-15.11.35* | USD | 400 000 | 200 000 | 400 000 | 200 000 | 176 362 | 0,06 | |
| GENERAL ELECTRIC CO 3.45000% 20-01.05.27* | USD | 200 000 | | 200 000 | | | | |
| GENERAL ELECTRIC CO 3.62500% 20-01.05.30* | USD | 50 000 | | 50 000 | | | | |
| GENERAL ELECTRIC CO 4.25000% 20-01.05.40* | USD | 400 000 | | 400 000 | | | | |
| GENERAL ELECTRIC CO 4.35000% 20-01.05.50* | USD | 200 000 | | 200 000 | | | | |
| GENERAL MILLS INC 3.65000% 14-15.02.24* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 194 363 | 0,06 | |
| GENERAL MILLS INC 4.20000% 18-17.04.28* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 93 648 | 0,03 | |
| GENERAL MOTORS CO 5.95000% 18-01.04.49* | USD | 150 000 | | 150 000 | | | | |
| GENERAL MOTORS CO 6.25000% 14-02.10.43* | USD | 150 000 | 150 000 | | 300 000 | 256 484 | 0,08 | |
| GENERAL MOTORS FINANCIAL CO LTD 3.60000% 20-21.06.30* | USD | 270 000 | | 270 000 | | | | |
| GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 1.05000% 21-08.03.24* | USD | 200 000 | | 200 000 | | | | |
| GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 1.50000% 21-10.06.26* | USD | 200 000 | | 200 000 | | | | |
| GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 3.10000% 22-12.01.32* | USD | | 300 000 | | 300 000 | 222 706 | 0,07 | |
| GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 4.30000% 22-06.04.29* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 171 088 | 0,05 | |
| GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.00000% 22-09.04.27* | USD | 400 000 | | | 400 000 | 373 192 | 0,12 | |
| GEORGIA POWER CO 5.12500% 22-15.05.52* | USD | | 300 000 | | 300 000 | 266 174 | 0,08 | |
| GILEAD SCIENCES INC 3.50000% 14-01.02.25* | USD | 250 000 | | | 250 000 | 237 336 | 0,07 | |
| GILEAD SCIENCES INC 4.75000% 15-01.03.46* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 85 661 | 0,03 | |
| GILEAD SCIENCES INC 3.65000% 15-01.03.26* | USD | 600 000 | | | 600 000 | 561 334 | 0,18 | |
| GILEAD SCIENCES INC 2.60000% 20-01.10.40* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 64 995 | 0,02 | |
| GILEAD SCIENCES INC 2.80000% 20-01.10.50* | USD | 250 000 | | 250 000 | | | | |
| GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC 4.20000% 13-18.03.43* | USD | 50 000 | | | 50 000 | 41 205 | 0,01 | |
| GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC 3.87500% 18-15.05.28* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 92 520 | 0,03 | |
| GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC 0.53400% 20-01.10.23* | USD | 500 000 | 400 000 | 900 000 | | | | |
| GLENORE FUNDING LLC-144A 2.50000% 20-01.09.30* | USD | 75 000 | | | 75 000 | 56 451 | 0,02 | |
| GLOBAL PAYMENTS INC 4.15000% 19-15.08.49* | USD | 150 000 | | 150 000 | | | | |
| GLOBAL PAYMENTS INC 2.15000% 21-15.01.27* | USD | | 500 000 | | 500 000 | 421 108 | 0,13 | |
| GLOBAL PAYMENTS INC 4.80000% 16-01.04.26* | USD | 50 000 | | | 50 000 | 47 513 | 0,01 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.80000% 14-08.07.44* | USD | 175 000 | | | 175 000 | 142 663 | 0,04 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC-SUB 6.75000% 07-01.10.37* | USD | 250 000 | | | 250 000 | 245 246 | 0,08 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.80000% 20-15.03.30* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 170 681 | 0,05 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.50000% 20-01.04.25* | USD | 400 000 | | | 400 000 | 376 063 | 0,12 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.50000% 15-23.01.25* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 189 164 | 0,06 | |
| GRUPO BIMBO SA DE CV-REG-S 3.87500% 14-27.06.24* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 191 966 | 0,06 | |
| GSK CONSUMER HEALTHCARE CAPITAL US-144A 4.00000% 22-24.03.52* | USD | | 250 000 | | 250 000 | 182 104 | 0,06 | |
| GSK CONSUMER HEALTHCARE CAPITAL UK-144A 3.12500% 22-24.03.25* | USD | | 400 000 | | 400 000 | 371 632 | 0,12 | |
| HALLIBURTON CO 2.92000% 20-01.03.30* | USD | | 500 000 | | 500 000 | 409 592 | 0,13 | |
| HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC 4.40000% 18-15.03.48* | USD | 50 000 | | | 50 000 | 40 479 | 0,01 | |
| HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP 3.60000% 19-19.08.49* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 70 462 | 0,02 | |
| HASBRO INC 3.50000% 17-15.09.27* | USD | 50 000 | | | 50 000 | 44 818 | 0,01 | |
| HASBRO INC 5.10000% 14-15.05.44* | USD | 50 000 | | | 50 000 | 39 924 | 0,01 | |
| HCA INC 2.37500% 21-15.07.31* | USD | | 200 000 | | 200 000 | 145 615 | 0,05 | |
| HCA INC 5.25000% 16-15.06.26* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 190 223 | 0,06 | |
| HCA INC 5.25000% 19-15.06.49* | USD | 250 000 | | | 250 000 | 200 085 | 0,06 | |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC 1.35000% 21-01.02.27* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 416 746 | 0,13 | |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO STEP-UP/DOWN 16-15.10.25* | USD | 50 000 | | | 50 000 | 48 778 | 0,02 | |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO STEP-UP/DOWN 16-15.10.45* | USD | 50 000 | | | 50 000 | 44 677 | 0,01 | |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 4.45000% 20-02.10.23* | USD | 500 000 | | 500 000 | | | | |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 1.45000% 20-01.04.24* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 186 857 | 0,06 | |
| HEWLETT-PACKARD CO 2.20000% 20-17.06.25* | USD | 150 000 | | | 150 000 | 136 645 | 0,04 | |
| HEWLETT-PACKARD CO 6.00000% 11-15.09.41* | USD | 50 000 | | | 50 000 | 42 700 | 0,01 | |
| HOME DEPOT INC 2.70000% 20-15.04.30* | USD | 150 000 | | | 150 000 | 126 096 | 0,04 | |
| HOME DEPOT INC 2.75000% 21-15.09.51* | USD | | 200 000 | | 200 000 | 125 166 | 0,04 | |
| HOME DEPOT INC 3.30000% 20-15.04.40* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 376 353 | 0,12 | |
| HOME DEPOT INC 3.35000% 20-15.04.50* | USD | 100 000 | | 100 000 | | | | |
| HOME DEPOT INC/THE 1.87500% 21-15.09.31* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 152 426 | 0,05 | |
| HOME DEPOT INC/THE 3.00000% 16-01.04.26* | USD | 400 000 | | | 400 000 | 371 906 | 0,12 | |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC 3.35000% 13-01.12.23* | USD | 100 000 | | 100 000 | | | | |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC 2.50000% 16-01.11.26* | USD | 175 000 | | 175 000 | | | | |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC 3.81200% 18-21.11.47* | USD | 50 000 | | 50 000 | | | | |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC 1.95000% 20-01.06.30* | USD | 475 000 | | 475 000 | | | | |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC 2.80000% 20-01.06.50* | USD | 325 000 | | 325 000 | | | | |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC 1.10000% 21-01.03.27* | USD | | 850 000 | 850 000 | | | | |
| HOST HOTELS & RESORTS LP 3.75000% 13-15.10.23* | USD | 75 000 | | 75 000 | | | | |
| HOST HOTELS & RESORTS LP 3.50000% 20-15.09.30* | USD | | 200 000 | | 200 000 | 156 983 | 0,05 | |
| HP INC 4.00000% 22-15.04.29* | USD | | 300 000 | | 300 000 | 258 778 | 0,08 | |
| HSBC HOLDINGS PLC-SUB 6.50000% 07-15.09.37* | USD | 300 000 | | 300 000 | | | | |
| HSBC HOLDINGS PLC-SUB 4.25000% 15-18.08.25* | USD | 400 000 | | | 400 000 | 373 569 | 0,12 | |
| HUMANA INC 2.90000% 17-15.12.22* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 196 241 | 0,06 | |
| HUMANA INC 4.95000% 14-01.10.44* | USD | 50 000 | | | 50 000 | 43 588 | 0,01 | |
| HUNTSMAN ICI CHEMICALS LLC 2.95000% 21-15.06.31* | USD | | 300 000 | 200 000 | 100 000 | 74 076 | 0,02 | |
| IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC-144A 3.75000% 15-21.07.22* | USD | 200 000 | | 200 000 | | | | |
| INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT-REG-S 3.39800% 21-09.06.31* | USD | | 200 000 | | 200 000 | 145 199 | 0,05 | |
| ING GROEP NV 4.55000% 18-02.10.28* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 179 664 | 0,06 | |
| INGERSOLL-RAND LUXEMBOURG FINANCE SA 3.80000% 19-21.03.29* | USD | | 300 000 | 300 000 | | | | |
| INTEL CORP 1.60000% 21-12.08.28* | USD | 500 000 | | 500 000 | | | | |
| INTEL CORP 2.80000% 21-12.08.41* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 132 661 | 0,04 | |
| INTEL CORP 3.40000% 20-25.03.25* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 477 257 | 0,15 | |
| INTEL CORP 4.15000% 22-05.08.32* | USD | | 400 000 | | 400 000 | 358 519 | 0,11 | |
| INTEL CORP 4.60000% 20-25.03.40* | USD | 300 000 | | | 300 000 | 259 253 | 0,08 | |
| INTEL CORP 4.75000% 20-25.03.50* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 85 046 | 0,03 | |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 3.75000% 18-21.09.28* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 90 441 | 0,03 | |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 2.10000% 20-15.06.30* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 78 415 | 0,02 | |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 2.65000% 20-15.09.40* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 132 301 | 0,04 | |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 3.00000% 20-15.09.60* | USD | 50 000 | 100 000 | 150 000 | | 88 541 | 0,03 | |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 4.35000% 22-15.06.29* | USD | | 200 000 | | 200 000 | 186 189 | 0,06 | |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 3.00000% 19-15.05.24* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 478 680 | 0,15 | |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 3.50000% 19-15.05.29* | USD | 100 000 | | 100 000 | | | | |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 4.25000% 19-15.05.49* | USD | 300 000 | | | 300 000 | 233 913 | 0,07 | |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 1.70000% 20-15.05.27* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 169 929 | 0,05 | |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 1.95000% 20-15.05.30* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 78 208 | 0,02 | |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 2.85000% 20-15.05.40* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 136 768 | 0,04 | |
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC 4.37500% 17-01.06.47* | USD | 600 000 | | 200 000 | 400 000 | 303 819 | 0,09 | |
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC 4.45000% 18-26.09.28* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 90 319 | 0,03 | |
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC 5.00000% 18-26.09.48* | USD | 150 000 | | | 150 000 | 123 121 | 0,04 | |
| JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC 3.87500% 19-01.03.26* | USD | 100 000 | | 100 000 | | | | |

| Titel | | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|-----------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| JEFFERIES GROUP LLC 2.625000% 21-15.10.31* | USD | | 200 000 | | 200 000 | 142 807 | 0,04 | |
| JEFFERIES GROUP/ CAPITAL FINANCE 4.850000% 17-15.01.27* | USD | 150 000 | | | 150 000 | 141 131 | 0,04 | |
| JEFFERIES GROUP/ CAPITAL FINANCE 4.150000% 18-23.01.30* | USD | 75 000 | | | 75 000 | 63 024 | 0,02 | |
| JM SMUCKER CO/THE 2.750000% 21-15.09.41* | USD | | 200 000 | | 200 000 | 125 909 | 0,04 | |
| JM SMUCKER CO/THE 4.375000% 15-15.03.45* | USD | 50 000 | | | 50 000 | 38 867 | 0,01 | |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP 1.450000% 21-15.01.31* | USD | 100 000 | | 100 000 | | | | |
| JOHNSON & JOHNSON 0.550000% 20-01.09.25* | USD | 300 000 | | | 300 000 | 263 647 | 0,08 | |
| JOHNSON & JOHNSON 2.100000% 20-01.09.40* | USD | 400 000 | 150 000 | | 550 000 | 360 145 | 0,11 | |
| JOHNSON & JOHNSON 2.450000% 20-01.09.60* | USD | 50 000 | | | 50 000 | 28 771 | 0,01 | |
| JOHNSON & JOHNSON 3.700000% 16-01.03.46* | USD | 75 000 | | | 75 000 | 60 383 | 0,02 | |
| JOHNSON & JOHNSON 4.375000% 13-05.12.33* | USD | 75 000 | | | 75 000 | 71 110 | 0,02 | |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC STEP-UP 16-02.07.64* | USD | 300 000 | | 100 000 | 200 000 | 157 623 | 0,05 | |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 3.900000% 16-14.02.26* | USD | 400 000 | | 100 000 | 300 000 | 283 198 | 0,09 | |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 2.000000% 21-16.09.31* | USD | | 300 000 | 300 000 | | | | |
| JPMORGAN CHASE & CO 6.400000% 08-15.05.38* | USD | 50 000 | | | 50 000 | 50 542 | 0,02 | |
| JPMORGAN CHASE & CO 4.850000% 14-01.02.44* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 168 588 | 0,05 | |
| JPMORGAN CHASE & CO 3.300000% 16-01.04.26* | USD | 250 000 | | | 250 000 | 230 930 | 0,07 | |
| JPMORGAN CHASE & CO-SUB 3.375000% 13-01.05.23* | USD | 1 100 000 | | 1 100 000 | | | | |
| JPMORGAN CHASE & CO-SUB 5.625000% 13-16.08.43* | USD | 50 000 | | | 50 000 | 45 020 | 0,01 | |
| JUNIPER NETWORKS INC 5.950000% 11-15.03.41* | USD | 50 000 | | | 50 000 | 43 856 | 0,01 | |
| KAISER FOUNDATION HOSPITALS 4.150000% 17-01.05.47* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 164 790 | 0,05 | |
| KANSAS CITY SOUTHERN 3.500000% 20-01.05.50* | USD | 100 000 | | 100 000 | | | | |
| KELLOGG CO 3.250000% 16-01.04.26* | USD | 250 000 | | | 250 000 | 231 214 | 0,07 | |
| KENNAMETAL INC 2.800000% 21-01.03.31* | USD | | 200 000 | 100 000 | 100 000 | 75 363 | 0,02 | |
| KEURIG DR PEPPER INC 3.130000% 16-15.12.23* | USD | 150 000 | | | 150 000 | 144 945 | 0,05 | |
| KEURIG DR PEPPER INC 4.597000% 19-25.05.28* | USD | 150 000 | | | 150 000 | 142 039 | 0,04 | |
| KEURIG DR PEPPER INC 3.800000% 20-01.05.50* | USD | 150 000 | | | 150 000 | 104 791 | 0,03 | |
| KILROY REALTY LP 3.450000% 17-15.12.24* | USD | 50 000 | | | 50 000 | 47 140 | 0,01 | |
| KIMBERLY-CLARK CORP 2.400000% 13-01.06.23* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 97 124 | 0,03 | |
| KIMBERLY-CLARK CORP 2.875000% 20-07.02.50* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 66 207 | 0,02 | |
| KIMCO REALTY CORP 2.700000% 20-01.10.30* | USD | 50 000 | | | 50 000 | 39 671 | 0,01 | |
| KIMCO REALTY CORP 4.250000% 15-01.04.45* | USD | 50 000 | | | 50 000 | 36 895 | 0,01 | |
| KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS LP 7.750000% 02-15.03.32* | USD | 250 000 | | 250 000 | | | | |
| KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS LP 6.550000% 10-15.09.40* | USD | 300 000 | | 300 000 | | | | |
| KINDER MORGAN INC 3.150000% 17-15.01.23* | USD | 250 000 | | | 250 000 | | | |
| KINDER MORGAN INC 3.250000% 20-01.08.50* | USD | 400 000 | | | 400 000 | | | |
| KINDER MORGAN INC 5.300000% 14-01.12.34* | USD | | 200 000 | 200 000 | | | | |
| KINDER MORGAN INC 5.450000% 22-01.08.52* | USD | 300 000 | | | 300 000 | 255 806 | 0,08 | |
| KLA CORP 3.300000% 20-01.03.50* | USD | 50 000 | 250 000 | | 300 000 | 207 405 | 0,06 | |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV 6.875000% 08-11.03.38* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 103 580 | 0,03 | |
| KRAFT HEINZ FOODS CO 4.375000% 16-01.06.46* | USD | | 450 000 | | 450 000 | 344 319 | 0,11 | |
| KRAFT HEINZ FOODS CO 3.750000% 21-01.04.30* | USD | | 300 000 | | 300 000 | 260 283 | 0,08 | |
| KROGER CO 3.950000% 20-15.01.50* | USD | 150 000 | | | 150 000 | 112 647 | 0,04 | |
| KROGER CO 4.000000% 14-01.02.24* | USD | 50 000 | | | 50 000 | 48 601 | 0,02 | |
| KROGER CO 4.650000% 17-15.01.48* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 83 532 | 0,03 | |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 5.054000% 15-27.04.45* | USD | 100 000 | | 100 000 | | | | |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 1.800000% 20-15.01.31* | USD | 300 000 | | 300 000 | | | | |
| LABORATORY CORP AMERICA HOLDINGS 2.300000% 19-01.12.24* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 92 651 | 0,03 | |
| LAM RESEARCH CORP 1.900000% 20-15.06.30* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 155 983 | 0,05 | |
| LAS VEGAS SANDS CORP 3.900000% 19-08.08.29* | USD | 250 000 | | 250 000 | | | | |
| LEAR CORP 3.500000% 20-30.05.30* | USD | 150 000 | | | 150 000 | | | |
| LEGG MASON INC 5.625000% 14-15.01.44* | USD | 50 000 | | | 50 000 | 46 559 | 0,01 | |
| LEGGETT & PLATT INC 3.800000% 14-15.11.24* | USD | | 100 000 | | 100 000 | 95 680 | 0,03 | |
| LEGGETT & PLATT INC 3.500000% 21-15.11.51* | USD | | 100 000 | 100 000 | | | | |
| LIFE STORAGE LP 2.200000% 20-15.10.30* | USD | 75 000 | | | 75 000 | 56 115 | 0,02 | |
| LINCOLN NATIONAL CORP 4.350000% 18-01.03.48* | USD | 50 000 | | | 50 000 | 38 160 | 0,01 | |
| LINCOLN NATIONAL CORP 3.400000% 20-15.01.31* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 164 446 | 0,05 | |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC 3.900000% 19-12.03.24* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 192 632 | 0,06 | |
| LOEWS CORP 2.625000% 13-15.05.23* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 97 418 | 0,03 | |
| LOWE'S COS INC 1.700000% 21-15.09.28* | USD | 300 000 | | | 300 000 | 241 075 | 0,08 | |
| LOWE'S COS INC 3.000000% 20-15.10.50* | USD | 100 000 | | 100 000 | | | | |
| LOWE'S COS INC 3.375000% 15-15.09.25* | USD | 75 000 | | | 75 000 | 70 484 | 0,02 | |
| LOWE'S COS INC 4.000000% 20-15.04.25* | USD | 300 000 | | | 300 000 | 289 294 | 0,09 | |
| LOWE'S COS INC 4.450000% 22-01.04.62* | USD | | 200 000 | | 200 000 | 146 925 | 0,05 | |
| LOWE'S COS INC 5.000000% 20-15.04.40* | USD | 250 000 | | | 250 000 | 218 220 | 0,07 | |
| LSEGA FINANCING PLC-144A 1.375000% 21-06.04.26* | USD | 600 000 | | | 600 000 | 517 406 | 0,16 | |
| MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS LP 5.150000% 13-15.10.43* | USD | 50 000 | | | 50 000 | 41 026 | 0,01 | |
| MANULIFE FINANCIAL CORP 4.150000% 16-04.03.26* | USD | 50 000 | | | 50 000 | 47 713 | 0,01 | |
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD 3.750000% 15-01.10.25* | USD | 75 000 | | | 75 000 | 70 199 | 0,02 | |
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD 4.650000% 18-01.12.28* | USD | | 200 000 | 200 000 | | | | |
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD 5.750000% 20-01.05.25* | USD | 16 000 | | | 16 000 | 15 903 | 0,00 | |
| MARS INC-144A 2.375000% 20-16.07.40* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 64 860 | 0,02 | |
| MARS INC-144A 2.450000% 20-16.07.50* | USD | 150 000 | | | 150 000 | 88 724 | 0,03 | |
| MARSH & MCLENNAN COS INC 3.875000% 19-15.03.24* | USD | 350 000 | | | 350 000 | 339 687 | 0,11 | |
| MARSH & MCLENNAN COS INC 4.900000% 19-15.03.49* | USD | 50 000 | | | 50 000 | 43 665 | 0,01 | |
| MARSH & MCLENNAN COS INC 2.250000% 20-15.11.30* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 78 097 | 0,02 | |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS INC 2.500000% 20-15.03.30* | USD | 100 000 | | 100 000 | | | | |
| MARUBENI CORP-REG-S 1.577000% 21-17.09.26* | USD | | 300 000 | 300 000 | | | | |
| MASCO CORP 2.000000% 20-01.10.30* | USD | 100 000 | | 100 000 | | | | |
| MASCO CORP 3.500000% 17-15.11.27* | USD | | 200 000 | | 200 000 | 178 632 | 0,06 | |
| MASTERCARD INC 1.900000% 21-15.03.31* | USD | | 200 000 | | 200 000 | 157 021 | 0,05 | |
| MASTERCARD INC 3.500000% 18-26.02.28* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 183 742 | 0,06 | |
| MASTERCARD INC 3.850000% 20-26.03.50* | USD | 150 000 | | | 150 000 | 118 769 | 0,04 | |
| MCKESSON CORP 0.900000% 20-03.12.25* | USD | 400 000 | | | 400 000 | 344 818 | 0,11 | |
| MCKESSON CORP 3.950000% 18-16.02.28* | USD | 50 000 | | | 50 000 | 46 049 | 0,01 | |
| MEDTRONIC INC 4.625000% 15-15.03.45* | USD | 50 000 | | | 50 000 | 44 417 | 0,01 | |
| MERCK & CO INC 1.900000% 21-10.12.28* | USD | | 350 000 | | 350 000 | 288 956 | 0,09 | |
| MERCK & CO INC 2.350000% 20-24.06.40* | USD | 275 000 | | | 275 000 | 181 809 | 0,06 | |
| MERCK & CO INC 2.750000% 21-10.12.51* | USD | | 200 000 | | 200 000 | 128 206 | 0,04 | |
| MERCK & CO INC 2.900000% 19-07.03.24* | USD | 350 000 | | | 350 000 | 336 677 | 0,11 | |
| MERCK & CO INC 3.400000% 19-07.03.29* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 90 274 | 0,03 | |
| MERCK & CO INC 3.700000% 15-10.02.45* | USD | 50 000 | | | 50 000 | 38 621 | 0,01 | |
| META PLATFORMS INC-144A 3.500000% 22-15.08.27* | USD | | 400 000 | | 400 000 | 368 154 | 0,11 | |
| METLIFE INC 3.000000% 15-01.03.25* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 95 063 | 0,03 | |
| METLIFE INC 4.600000% 15-13.05.46* | USD | 150 000 | | | 150 000 | 129 055 | 0,04 | |
| METLIFE INC 4.875000% 13-13.11.43* | USD | 200 000 | | 100 000 | 100 000 | 87 947 | 0,03 | |
| MICRON TECHNOLOGY INC 2.497000% 20-24.04.23* | USD | 350 000 | | 350 000 | | | | |
| MICRON TECHNOLOGY INC 3.477000% 21-01.11.51* | USD | | 200 000 | | 200 000 | 116 442 | 0,04 | |
| MICROSOFT CORP 2.525000% 20-01.06.50* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 128 611 | 0,04 | |
| MICROSOFT CORP 2.675000% 20-01.06.60* | USD | 17 000 | | | 17 000 | 10 521 | 0,00 | |
| MICROSOFT CORP 2.921000% 21-17.03.52* | USD | 600 000 | | 200 000 | 400 000 | 277 675 | 0,09 | |
| MICROSOFT CORP 3.041000% 21-17.03.62* | USD | 250 000 | | | 250 000 | 167 893 | 0,05 | |
| MICROSOFT CORP 3.125000% 15-03.11.25* | USD | 300 000 | | | 300 000 | 283 550 | 0,09 | |
| mitsubishi hc capital inc-reg-s 5.080000% 22-15.09.27* | USD | | 400 000 | | 400 000 | 384 307 | 0,12 | |

UBS (CH) Investment Fund

| Titel | | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgegeben Anzahl/Nominal |
|----------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 3.85000% 16-01.03.26* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 188 243 | 0,06 | |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 3.96100% 18-02.03.28* | USD | 300 000 | | | 300 000 | 272 079 | 0,08 | |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 1.41200% 20-17.07.25* | USD | 250 000 | | | 250 000 | 221 612 | 0,07 | |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 2.04800% 20-17.07.30* | USD | 300 000 | | | 300 000 | 226 252 | 0,07 | |
| MIZUHO BANK LTD-REG-S 3.60000% 14-25.09.24* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 190 366 | 0,06 | |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC-SUB 2.56400% 21-13.09.31* | USD | | 400 000 | | 400 000 | 292 261 | 0,09 | |
| MMC NORILSK NICKEL VIA MMC FIN DAC-REG-S 2.55000% 20-11.09.25* | USD | 500 000 | | 500 000 | | | | |
| MOHAWK INDUSTRIES INC 3.62500% 20-15.05.30* | USD | 100 000 | | 100 000 | | | | |
| MOLSON COORS BREWING CO 5.00000% 12-01.05.42* | USD | 25 000 | | | 25 000 | 20 746 | 0,01 | |
| MOLSON COORS BREWING CO 3.00000% 16-15.07.26* | USD | 50 000 | | | 50 000 | 44 947 | 0,01 | |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC 2.75000% 20-13.04.30* | USD | 250 000 | | 135 000 | 115 000 | 94 277 | 0,03 | |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC 2.62500% 20-04.09.50* | USD | | 100 000 | | 100 000 | 58 307 | 0,02 | |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC 3.00000% 22-17.03.32* | USD | | 300 000 | | 300 000 | 242 525 | 0,08 | |
| MOODY'S CORP 3.25000% 20-20.05.50* | USD | 50 000 | | | 50 000 | 33 349 | 0,01 | |
| MOODY'S CORP 4.25000% 18-01.02.29* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 92 975 | 0,03 | |
| MORGAN STANLEY 3.70000% 14-23.10.24* | USD | 300 000 | | | 300 000 | 287 791 | 0,09 | |
| MORGAN STANLEY 4.30000% 15-27.01.45* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 77 907 | 0,02 | |
| MORGAN STANLEY-SUB 5.00000% 13-24.11.25* | USD | 450 000 | | | 450 000 | 437 223 | 0,14 | |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC 2.75000% 21-24.05.31* | USD | 300 000 | | 300 000 | | | | |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC 5.60000% 22-01.06.32* | USD | | 300 000 | | 300 000 | 282 280 | 0,09 | |
| MPLX LP 1.75000% 20-01.03.26* | USD | | 600 000 | 600 000 | | | | |
| MYLAN INC 5.20000% 19-15.04.48* | USD | 50 000 | | | 50 000 | 33 866 | 0,01 | |
| NASDAQ INC 2.50000% 20-21.12.40* | USD | 75 000 | 50 000 | | 125 000 | 77 122 | 0,02 | |
| NASDAQ INC 3.85000% 16-30.06.26* | USD | 50 000 | | | 50 000 | 46 942 | 0,01 | |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD/NY 3.00000% 13-20.01.23* | USD | 250 000 | | | 250 000 | 245 339 | 0,08 | |
| NATIONAL FUEL GAS CO 4.75000% 18-01.09.28* | USD | | 300 000 | | 300 000 | 272 262 | 0,08 | |
| NATIONAL FUEL GAS CO 5.50000% 20-15.01.26* | USD | 100 000 | | 100 000 | | | | |
| NATIONAL OILWELL VARCO INC 3.60000% 19-01.12.29* | USD | | 100 000 | | 100 000 | 83 205 | 0,03 | |
| NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC 4.80000% 18-15.10.48* | USD | 50 000 | | | 50 000 | 40 830 | 0,01 | |
| NATL RURAL UTIL COOPERAT FIN CORP 0.35000% 21-08.02.24* | USD | 250 000 | | 100 000 | 150 000 | 139 231 | 0,04 | |
| NATWEST GROUP PLC 3.87500% 16-12.09.23* | USD | 400 000 | | 400 000 | | | | |
| NATWEST MARKETS PLC-144A 1.60000% 21-29.09.26* | USD | | 300 000 | | 300 000 | 249 337 | 0,08 | |
| NBC UNIVERSAL MEDIA LLC 4.45000% 12-15.01.43* | USD | 150 000 | | | 150 000 | 122 562 | 0,04 | |
| NEWMONT CORP 2.25000% 20-01.10.30* | USD | 400 000 | | | 650 000 | 494 888 | 0,15 | |
| NEXTERA ENERGY 1.90000% 21-15.06.28* | USD | | 350 000 | 350 000 | | | | |
| NEXTERA ENERGY 3.25000% 19-01.04.26* | USD | 500 000 | | 500 000 | | | | |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS 3.00000% 21-15.01.52* | USD | | 500 000 | 500 000 | | | | |
| NIKE INC 2.37500% 16-01.11.26* | USD | 50 000 | | | 50 000 | 44 920 | 0,01 | |
| NIKE INC 2.85000% 20-27.03.30* | USD | 300 000 | | | 300 000 | 256 513 | 0,08 | |
| NIKE INC 3.37500% 20-27.03.50* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 72 292 | 0,02 | |
| NISSAN MOTOR CO LTD-144A 3.52200% 20-17.09.25* | USD | 700 000 | | 400 000 | 300 000 | 271 566 | 0,08 | |
| NISSAN MOTOR CO LTD-144A 4.81000% 20-17.09.30* | USD | 450 000 | 200 000 | 300 000 | 350 000 | 282 285 | 0,09 | |
| NISSAN MOTOR CO LTD-REG-S 3.04300% 20-15.09.23* | USD | 200 000 | | 200 000 | | | | |
| NOMURA HOLDINGS INC 2.64800% 20-16.01.25* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 463 019 | 0,14 | |
| NOMURA HOLDINGS INC 2.60800% 21-14.07.31* | USD | 250 000 | | | 250 000 | 183 657 | 0,06 | |
| NORFOLK SOUTHERN CORP 3.05000% 20-15.05.50* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 128 285 | 0,04 | |
| NORFOLK SOUTHERN CORP 3.70000% 22-15.03.53* | USD | | 400 000 | 100 000 | 300 000 | 214 350 | 0,07 | |
| NOVARTIS CAPITAL CORP 3.10000% 17-17.05.27* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 184 671 | 0,06 | |
| NOVARTIS CAPITAL CORP 1.75000% 20-14.02.25* | USD | | 700 000 | | 700 000 | 645 634 | 0,20 | |
| NOVARTIS CAPITAL CORP 2.75000% 20-14.08.50* | USD | 125 000 | | | 125 000 | 83 100 | 0,03 | |
| NSTAR ELECTRIC CO 1.95000% 21-15.08.31* | USD | | 200 000 | | 200 000 | 153 750 | 0,05 | |
| NSTAR ELECTRIC CO 4.55000% 22-01.06.52* | USD | | 100 000 | | 100 000 | 85 436 | 0,03 | |
| NVIDIA CORP 0.58400% 21-14.06.24* | USD | 280 000 | | | 280 000 | 257 426 | 0,08 | |
| NVIDIA CORP 3.20000% 16-16.09.26* | USD | 50 000 | | | 50 000 | 46 804 | 0,01 | |
| NVIDIA CORP 3.50000% 20-01.04.40* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 152 909 | 0,05 | |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC 3.60000% 17-01.09.27* | USD | 50 000 | | | 50 000 | 45 697 | 0,01 | |
| OHIO POWER CO 4.15000% 18-01.04.48* | USD | | 200 000 | | 200 000 | 157 606 | 0,05 | |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC 4.50000% 15-01.04.27* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 91 288 | 0,03 | |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 3.25000% 21-15.04.33* | USD | | 200 000 | | 200 000 | 139 834 | 0,04 | |
| OMNICOM GROUP INC 4.20000% 20-01.06.30* | USD | 150 000 | | | 150 000 | 134 004 | 0,04 | |
| ORACLE CORP 1.65000% 21-25.03.26* | USD | 350 000 | 400 000 | | 750 000 | 646 801 | 0,20 | |
| ORACLE CORP 2.30000% 21-25.03.28* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 164 402 | 0,05 | |
| ORACLE CORP 2.95000% 17-15.11.24* | USD | | 400 000 | | 400 000 | 375 643 | 0,12 | |
| ORACLE CORP 2.95000% 20-01.04.30* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 158 674 | 0,05 | |
| ORACLE CORP 3.60000% 20-01.04.40* | USD | 400 000 | | | 400 000 | 267 207 | 0,08 | |
| ORACLE CORP 3.65000% 21-25.03.41* | USD | 300 000 | 400 000 | 500 000 | 200 000 | 133 745 | 0,04 | |
| ORACLE CORP 4.00000% 17-15.11.47* | USD | 50 000 | | | 50 000 | 32 975 | 0,01 | |
| ORACLE CORP 4.37500% 15-15.05.55* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 134 737 | 0,04 | |
| ORACLE CORP 6.12500% 09-08.07.39* | USD | 325 000 | | | 325 000 | 293 079 | 0,09 | |
| ORANGE STEP-UP/DOWN 01-01.03.31* | USD | 150 000 | | | 150 000 | 177 127 | 0,06 | |
| ORIX CORP 3.70000% 17-18.07.27* | USD | 75 000 | | | 75 000 | 68 390 | 0,02 | |
| OWL ROCK CAPITAL CORP 3.40000% 20-15.07.26* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 168 898 | 0,05 | |
| PACKAGING CORP OF AMERICA 3.05000% 21-01.10.51* | USD | | 100 000 | 100 000 | | | | |
| PARKER-HANNIFIN CORP 3.65000% 22-15.06.24* | USD | | 300 000 | | 300 000 | 288 787 | 0,09 | |
| PAYPAL HOLDINGS INC 2.85000% 19-01.10.29* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 84 193 | 0,03 | |
| PAYPAL HOLDINGS INC 1.35000% 20-01.06.23* | USD | 350 000 | | 350 000 | | | | |
| PAYPAL HOLDINGS INC 5.25000% 22-01.06.62* | USD | | 200 000 | | 200 000 | 175 889 | 0,05 | |
| PEPSICO INC 0.40000% 20-07.10.23* | USD | 350 000 | | | 350 000 | 331 480 | 0,10 | |
| PEPSICO INC 0.75000% 20-01.05.23* | USD | 150 000 | | | 150 000 | 144 839 | 0,05 | |
| PEPSICO INC 1.95000% 21-21.10.31* | USD | | 200 000 | | 200 000 | 156 573 | 0,05 | |
| PEPSICO INC 2.62500% 19-29.07.29* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 85 400 | 0,03 | |
| PEPSICO INC 2.75000% 13-01.03.23* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 97 871 | 0,03 | |
| PEPSICO INC 2.75000% 21-21.10.51* | USD | | 150 000 | | 150 000 | 100 278 | 0,03 | |
| PEPSICO INC 2.87500% 19-15.10.49* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 137 908 | 0,04 | |
| PEPSICO INC 3.50000% 20-19.03.40* | USD | | | 200 000 | | | | |
| PEPSICO INC 3.87500% 20-19.03.60* | USD | 50 000 | | 50 000 | | | | |
| PEPSICO INC 4.45000% 15-14.04.46* | USD | 100 000 | | 100 000 | | | | |
| PERKINELMER INC 3.30000% 19-15.09.29* | USD | 50 000 | | | 50 000 | 41 410 | 0,01 | |
| PERKINELMER INC 3.62500% 21-15.03.51* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 66 422 | 0,02 | |
| PFIZER INC 0.80000% 20-28.05.25* | USD | 150 000 | | | 150 000 | 134 060 | 0,04 | |
| PFIZER INC 2.55000% 20-28.05.40* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 346 491 | 0,11 | |
| PFIZER INC 2.75000% 16-03.06.26* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 92 573 | 0,03 | |
| PFIZER INC 3.00000% 13-15.06.23* | USD | 600 000 | | 600 000 | | | | |
| PFIZER INC 4.00000% 19-15.03.49* | USD | 250 000 | | | 250 000 | 210 148 | 0,07 | |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 4.87500% 13-15.11.43* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 150 362 | 0,05 | |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 2.75000% 16-25.02.26* | USD | 150 000 | | | 150 000 | 136 020 | 0,04 | |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 1.12500% 20-01.05.23* | USD | 250 000 | | 250 000 | | | | |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 1.75000% 20-01.11.30* | USD | 250 000 | | | 250 000 | 179 786 | 0,06 | |
| PHILLIPS 66 2.15000% 20-15.12.30* | USD | | 200 000 | | 200 000 | 151 666 | 0,05 | |
| PHILLIPS 66 3.30000% 21-15.03.52* | USD | | 500 000 | 100 000 | 400 000 | 257 725 | 0,08 | |
| PIONEER NATURAL RESOURCES CO 2.15000% 21-15.01.31* | USD | 750 000 | 300 000 | 850 000 | 200 000 | 151 633 | 0,05 | |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP 4.70000% 14-15.06.44* | USD | 150 000 | | | 150 000 | 105 779 | 0,03 | |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP 3.80000% 20-15.09.30* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 82 531 | 0,03 | |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE 2.60000% 19-23.07.26* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 448 907 | 0,14 | |

UBS (CH) Investment Fund

– Global Corporate Bonds Climate Aware (CHF hedged) II

Jahresbericht per 30. September 2022 265

| Titel | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE 2.550000% 20-22.01.30* | USD 150 000 | | | 150 000 | 121 560 | 0,04 | |
| PPG INDUSTRIES INC 1.200000% 21-15.03.26* | USD | 600 000 | 100 000 | 500 000 | 429 488 | 0,13 | |
| PROCTER & GAMBLE CO 2.700000% 16-02.02.26* | USD 50 000 | | | 50 000 | 46 839 | 0,01 | |
| PROCTER & GAMBLE CO 3.550000% 20-25.03.40* | USD 300 000 | | | 300 000 | 248 424 | 0,08 | |
| PROCTER & GAMBLE CO 0.550000% 20-29.10.25* | USD 350 000 | | | 350 000 | 306 544 | 0,10 | |
| PROGRESSIVE CORP 3.200000% 20-26.03.30* | USD 250 000 | | | 250 000 | 216 175 | 0,07 | |
| PROLOGIS LP 2.125000% 20-15.10.50* | USD 150 000 | | | 150 000 | 82 629 | 0,03 | |
| PROSUS NV-REG S 3.832000% 20-08.02.51* | USD 200 000 | 200 000 | | 200 000 | 108 760 | 0,03 | |
| PROSUS NV-REG-S 3.680000% 20-21.01.30* | USD 200 000 | | | 200 000 | 148 351 | 0,05 | |
| PROSUS NV-REG-S 4.193000% 22-19.01.32* | USD | 200 000 | | 200 000 | 144 685 | 0,05 | |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC 0.841000% 21-08.11.23* | USD | 500 000 | 500 000 | | | | |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC 2.450000% 21-15.11.31* | USD | 400 000 | 100 000 | 300 000 | 229 834 | 0,07 | |
| QUALCOMM INC 1.650000% 21-20.05.32* | USD 113 000 | | | 113 000 | 83 261 | 0,03 | |
| QUALCOMM INC 2.600000% 17-30.01.23* | USD 200 000 | | | 200 000 | 195 959 | 0,06 | |
| QUALCOMM INC 2.900000% 17-20.05.24* | USD 300 000 | | | 300 000 | 286 940 | 0,09 | |
| QUALCOMM INC 4.800000% 15-20.05.45* | USD 50 000 | | | 50 000 | 44 521 | 0,01 | |
| QUEST DIAGNOSTICS INC 4.700000% 15-30.03.45* | USD 50 000 | | | 50 000 | 40 515 | 0,01 | |
| QUEST DIAGNOSTICS INC 2.800000% 20-30.06.31* | USD 250 000 | | | 250 000 | 198 365 | 0,06 | |
| RABOBANK NEDERLAND NV-SUB 5.250000% 15-04.08.45* | USD 250 000 | | | 250 000 | 209 095 | 0,07 | |
| RABOBANK NEDERLAND NV/NY 3.375000% 15-21.05.25* | USD 250 000 | | | 250 000 | 236 591 | 0,07 | |
| REALTY INCOME CORP 3.875000% 14-15.07.24* | USD 100 000 | | | 100 000 | 96 616 | 0,03 | |
| REALTY INCOME CORP 3.000000% 16-15.01.27* | USD 50 000 | | | 50 000 | 44 751 | 0,01 | |
| RECKITT BENCKISER TREAS SERV-144A 2.750000% 17-26.06.24* | USD | 600 000 | | 600 000 | 568 704 | 0,18 | |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD-REG-S 4.875000% 15-10.02.45* | USD 250 000 | | | 250 000 | 214 044 | 0,07 | |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD-REG-S 3.667000% 17-30.11.27* | USD 250 000 | | | 250 000 | 226 270 | 0,07 | |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD-REG-S 2.875000% 22-12.01.32* | USD | 650 000 | 250 000 | 400 000 | 307 145 | 0,10 | |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD-REG-S 3.625000% 22-12.01.52* | USD | 250 000 | | 250 000 | 163 908 | 0,05 | |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC 4.350000% 19-01.05.49* | USD 100 000 | | | 100 000 | 75 013 | 0,02 | |
| ROPER TECHNOLOGIES INC 3.800000% 16-15.12.26* | USD 200 000 | | 200 000 | | | | |
| ROPER TECHNOLOGIES INC 2.950000% 19-15.09.29* | USD 100 000 | | | 100 000 | 82 859 | 0,03 | |
| ROPER TECHNOLOGIES INC 1.750000% 20-15.02.31* | USD 300 000 | | 100 000 | 200 000 | 145 044 | 0,05 | |
| ROPER TECHNOLOGIES INC 1.000000% 20-15.09.25* | USD 450 000 | | | 450 000 | 393 092 | 0,12 | |
| ROPER TECHNOLOGIES INC 1.400000% 20-15.09.27* | USD 450 000 | | 100 000 | 350 000 | 284 994 | 0,09 | |
| RPM INTERNATIONAL INC 3.750000% 17-15.03.27* | USD | 200 000 | | 200 000 | 181 355 | 0,06 | |
| RPM INTERNATIONAL INC 4.550000% 19-01.03.29* | USD 100 000 | | 100 000 | | | | |
| SABINE PASS LIQUEFACTION LLC 5.875000% 17-30.06.26* | USD | 1 200 000 | 900 000 | 300 000 | 295 504 | 0,09 | |
| SALESFORCE.COM INC 1.500000% 21-15.07.28* | USD 555 000 | | | 555 000 | 458 603 | 0,14 | |
| SANTANDER HOLDINGS USA INC/PA 4.500000% 15-17.07.25* | USD 100 000 | | | 100 000 | 94 152 | 0,03 | |
| SANTANDER UK PLC 4.000000% 14-13.03.24* | USD 150 000 | | | 150 000 | 145 397 | 0,05 | |
| SCHLUMBERGER INVESTMENT SA 2.650000% 20-26.06.30* | USD 500 000 | | 100 000 | 400 000 | 327 468 | 0,10 | |
| SEMIRA ENERGY 3.400000% 18-01.02.28* | USD 300 000 | | | 300 000 | | | |
| SEMIRA ENERGY 4.000000% 18-01.02.48* | USD 300 000 | | | 300 000 | | | |
| SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 2.000000% 19-07.11.24* | USD | 200 000 | | 200 000 | 186 998 | 0,06 | |
| SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 2.750000% 20-06.04.30* | USD | 750 000 | 450 000 | 300 000 | 252 096 | 0,08 | |
| SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 3.250000% 20-06.04.50* | USD 75 000 | | 75 000 | | | | |
| SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 2.875000% 21-26.11.41* | USD | 200 000 | | 200 000 | 137 857 | 0,04 | |
| SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 3.000000% 21-26.11.51* | USD | 250 000 | | 250 000 | 163 120 | 0,05 | |
| SHERWIN-WILLIAMS CO 4.500000% 17-01.06.47* | USD 325 000 | | 350 000 | 400 000 | 275 000 | 0,08 | |
| SHERWIN-WILLIAMS CO 2.300000% 20-15.05.30* | USD 650 000 | | 100 000 | 600 000 | 471 690 | 0,15 | |
| SHERWIN-WILLIAMS CO 3.300000% 20-15.05.50* | USD 125 000 | | | 125 000 | 80 678 | 0,03 | |
| SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD-REG-S 3.450000% 21-11.01.31* | USD | 200 000 | | 200 000 | | | |
| SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-REG-S 2.875000% 21-11.03.41* | USD 250 000 | | 250 000 | | | | |
| SIMON PROPERTY GROUP LP 3.750000% 14-01.02.24* | USD 200 000 | | | 200 000 | 194 014 | 0,06 | |
| SIMON PROPERTY GROUP LP 2.450000% 19-13.09.29* | USD 50 000 | | | 50 000 | 40 028 | 0,01 | |
| SIMON PROPERTY GROUP LP 3.250000% 19-13.09.49* | USD 50 000 | | | 50 000 | 31 882 | 0,01 | |
| SIMON PROPERTY GROUP LP 3.800000% 20-15.07.50* | USD 50 000 | | | 50 000 | 34 492 | 0,01 | |
| SIMON PROPERTY GROUP LP 2.200000% 21-01.02.31* | USD 350 000 | | | 350 000 | 263 290 | 0,08 | |
| SKY PLC-144A 3.125000% 12-26.11.22* | USD 685 000 | | 685 000 | | | | |
| SOUTHERN COPPER CORP 3.875000% 15-23.04.25* | USD | 500 000 | 500 000 | | | | |
| SOUTHERN COPPER CORP 5.875000% 15-23.04.45* | USD | 500 000 | 500 000 | | | | |
| STANDARD CHARTERED PLC-144A-SUB 5.700000% 14-26.03.44* | USD 200 000 | | | 200 000 | 165 359 | 0,05 | |
| STANLEY BLACK & DECKER INC 2.300000% 20-15.03.30* | USD 600 000 | | 100 000 | 500 000 | 397 319 | 0,12 | |
| STANLEY BLACK & DECKER INC 2.750000% 20-15.11.50* | USD 100 000 | | | 100 000 | 59 195 | 0,02 | |
| STANLEY BLACK & DECKER INC 3.000000% 22-15.05.32* | USD | 250 000 | | 250 000 | 201 135 | 0,06 | |
| STARBUCKS CORP 2.550000% 20-15.11.30* | USD 200 000 | | | 200 000 | 160 539 | 0,05 | |
| STARBUCKS CORP 3.100000% 18-01.03.23* | USD 200 000 | | | 200 000 | 195 762 | 0,06 | |
| STARBUCKS CORP 3.500000% 20-15.11.50* | USD 100 000 | | | 100 000 | 68 876 | 0,02 | |
| STARBUCKS CORP 3.750000% 17-01.12.47* | USD 50 000 | | | 50 000 | 36 231 | 0,01 | |
| STATE STREET CORP-SUB 3.100000% 13-15.05.23* | USD 200 000 | | 200 000 | | | | |
| STATE STREET CORP-SUB 2.200000% 21-03.03.31* | USD 200 000 | | | 200 000 | 153 280 | 0,05 | |
| STRYKER CORP 2.900000% 20-15.06.50* | USD 100 000 | | | 100 000 | 63 804 | 0,02 | |
| STRYKER CORP 3.375000% 14-15.05.24* | USD 200 000 | | | 200 000 | 192 390 | 0,06 | |
| STRYKER CORP 4.625000% 16-15.03.46* | USD 50 000 | | | 50 000 | 42 926 | 0,01 | |
| SUMITOMO MITSUI FIN GP INC-SUB 3.202000% 19-17.09.29* | USD 150 000 | | | 150 000 | 124 179 | 0,04 | |
| SUMITOMO MITSUI FIN GP INC 2.348000% 20-15.01.25* | USD 200 000 | | | 200 000 | 184 571 | 0,06 | |
| SUMITOMO MITSUI FIN GP INC 1.474000% 20-08.07.25* | USD 500 000 | | | 500 000 | 443 854 | 0,14 | |
| SUMITOMO MITSUI FIN GRP INC 2.130000% 20-08.07.30* | USD 200 000 | | | 200 000 | 150 771 | 0,05 | |
| SUMITOMO MITSUI FIN GP INC 1.902000% 21-17.09.28* | USD 200 000 | | | 200 000 | 158 390 | 0,05 | |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 2.296000% 21-12.01.41* | USD 200 000 | | | 200 000 | 120 437 | 0,04 | |
| SUZANO AUSTRIA GMBH 3.750000% 20-15.01.31* | USD 150 000 | 300 000 | 100 000 | 350 000 | 268 700 | 0,08 | |
| SYNCHRONY FINANCIAL 5.150000% 19-19.03.29* | USD 150 000 | | | 150 000 | 134 156 | 0,04 | |
| SYSCO CORP 3.300000% 16-15.07.26* | USD | 250 000 | | 250 000 | 230 088 | 0,07 | |
| SYSCO CORP 3.750000% 15-01.10.25* | USD 50 000 | | | 50 000 | 47 364 | 0,01 | |
| SYSCO CORP 4.450000% 18-15.03.48* | USD 100 000 | | | 100 000 | 79 928 | 0,02 | |
| SYSCO CORP 5.650000% 20-01.04.25* | USD 600 000 | | 600 000 | | | | |
| T-MOBILE USA INC 3.000000% 21-15.02.41* | USD 150 000 | | | 150 000 | 98 672 | 0,03 | |
| T-MOBILE USA INC 3.500000% 21-15.04.25* | USD 300 000 | | | 300 000 | 282 213 | 0,09 | |
| T-MOBILE USA INC 3.600000% 21-15.11.60* | USD | 200 000 | | 200 000 | 126 338 | 0,04 | |
| T-MOBILE USA INC 3.875000% 21-15.04.30* | USD 400 000 | | | 400 000 | 349 218 | 0,11 | |
| T-MOBILE USA INC 4.500000% 21-15.04.50* | USD 150 000 | 150 000 | | 300 000 | 236 384 | 0,07 | |
| T-MOBILE USA-144A 2.700000% 21-15.03.32* | USD | 200 000 | 200 000 | | | | |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 4.400000% 19-26.11.23* | USD 300 000 | | | 300 000 | 293 482 | 0,09 | |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.050000% 20-31.03.30* | USD 200 000 | | | 200 000 | 156 226 | 0,05 | |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 3.025000% 20-09.07.40* | USD 300 000 | | | 300 000 | 211 649 | 0,07 | |
| TARGA RESOURCES CORP 4.200000% 22-01.02.33* | USD | 300 000 | 300 000 | | | | |
| TARGET CORP 2.650000% 20-15.09.30* | USD 300 000 | | | 300 000 | 250 167 | 0,08 | |
| TARGET CORP 3.500000% 14-01.07.24* | USD 175 000 | | | 175 000 | 169 118 | 0,05 | |
| TARGET CORP 3.900000% 17-15.11.47* | USD | 100 000 | | 100 000 | 79 233 | 0,02 | |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 2.750000% 21-01.04.31* | USD 150 000 | | 150 000 | | | | |
| TELEFONICA EMISIONES SA 4.665000% 18-06.03.38* | USD 300 000 | | | 300 000 | 228 242 | 0,07 | |
| TEXAS INSTRUMENTS INC 4.150000% 18-15.05.48* | USD 50 000 | | | 50 000 | 41 961 | 0,01 | |
| TEXAS INSTRUMENTS INC 1.375000% 20-12.03.25* | USD 390 000 | | | 390 000 | 356 550 | 0,11 | |
| TEXAS INSTRUMENTS INC 1.125000% 21-15.09.26* | USD 160 000 | | | 160 000 | 137 807 | 0,04 | |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 5.300000% 13-01.02.44* | USD 50 000 | | | 50 000 | 48 211 | 0,02 | |

UBS (CH) Investment Fund

| Titel | | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgegeben Anzahl/Nominal |
|------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 4.13300% 20-25.03.25* | USD | 400 000 | | 400 000 | | | | |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 4.49700% 20-25.03.30* | USD | 150 000 | | 150 000 | | | | |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.21500% 21-18.10.24* | USD | | 750 000 | | 750 000 | 686 487 | 0,21 | |
| THOMSON REUTERS CORP 4.30000% 13-23.11.23* | USD | 50 000 | | | 50 000 | 48 838 | 0,02 | |
| TJX COS INC/THE 1.60000% 20-15.05.31* | USD | 50 000 | | | 50 000 | 37 090 | 0,01 | |
| TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 2.43400% 19-10.01.25* | USD | | 400 000 | 400 000 | | | | |
| TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 3.12700% 20-29.05.50* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 135 933 | 0,04 | |
| TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 2.98600% 20-29.06.41* | USD | 150 000 | | | 150 000 | 105 239 | 0,03 | |
| TOTAL CAPITAL SA 3.88300% 18-11.10.28* | USD | 700 000 | | 350 000 | 350 000 | 322 995 | 0,10 | |
| TOYOTA MOTOR CORP 0.68100% 21-25.03.24* | USD | | 550 000 | 400 000 | 150 000 | 139 262 | 0,04 | |
| TOYOTA MOTOR CORP 2.76000% 19-02.07.29* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 86 068 | 0,03 | |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 1.90000% 21-12.09.31* | USD | | 600 000 | 300 000 | 300 000 | 228 425 | 0,07 | |
| TRANSCANADA PIPELINES LTD 6.10000% 10-01.06.40* | USD | 200 000 | | | | | | |
| TRANSCANADA PIPELINES LTD 4.75000% 18-15.05.38* | USD | 150 000 | | | | | | |
| TRANSCANADA PIPELINES LTD 5.10000% 18-15.03.49* | USD | 75 000 | | 75 000 | | | | |
| TRANSCANADA PIPELINES LTD 2.50000% 21-12.10.31* | USD | | 450 000 | 100 000 | 350 000 | 265 042 | 0,08 | |
| TRAVELERS COMPANIES INC 4.00000% 17-30.05.47* | USD | 75 000 | | | 75 000 | 59 650 | 0,02 | |
| TRAVELERS COS INC 2.55000% 20-27.04.50* | USD | 100 000 | 100 000 | | 200 000 | 121 616 | 0,04 | |
| TRINITY ACQUISITION PLC 4.40000% 16-15.03.26* | USD | 50 000 | | | 50 000 | 47 241 | 0,01 | |
| TRUIST BANK 1.25000% 20-09.03.23* | USD | 250 000 | | | 250 000 | 242 851 | 0,08 | |
| TRUST F/1401-REG-S 4.86900% 19-15.01.30* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 149 889 | 0,05 | |
| TSMC ARIZONA CORP 3.12500% 21-25.10.41* | USD | | | | 300 000 | 220 449 | 0,07 | |
| TSMC ARIZONA CORP 4.12500% 22-22.04.29* | USD | | 300 000 | | 300 000 | 279 797 | 0,09 | |
| TUCSON ELECTRIC POWER CO 4.00000% 20-15.06.50* | USD | 200 000 | | 200 000 | | | | |
| TYSON FOODS INC 4.50000% 12-15.06.22* | USD | 200 000 | | 200 000 | | | | |
| TYSON FOODS INC 4.87500% 14-15.08.34* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 91 123 | 0,03 | |
| TYSON FOODS INC 5.10000% 18-28.09.48* | USD | | 200 000 | | 200 000 | 175 004 | 0,05 | |
| UBS GROUP AG-144A 2.74600% 22-11.02.33* | USD | | 200 000 | | 200 000 | 146 246 | 0,05 | |
| UBS GROUP AG-144A 4.12500% 15-24.09.25* | USD | 400 000 | | | 400 000 | 375 934 | 0,12 | |
| UNILEVER CAPITAL CORP 2.90000% 17-05.05.27* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 181 157 | 0,06 | |
| UNILEVER CAPITAL CORP 3.37500% 18-22.03.25* | USD | 150 000 | | | 150 000 | 143 031 | 0,04 | |
| UNILEVER CAPITAL CORP 0.37500% 20-14.09.23* | USD | 400 000 | | 400 000 | | | | |
| UNION PACIFIC CORP 2.15000% 20-05.02.27* | USD | 150 000 | | 150 000 | | | | |
| UNION PACIFIC CORP 2.80000% 22-14.02.32* | USD | | 200 000 | | 200 000 | 163 968 | 0,05 | |
| UNION PACIFIC CORP 3.75000% 18-15.07.25* | USD | 200 000 | | 200 000 | | | | |
| UNION PACIFIC CORP 3.20000% 21-20.05.41* | USD | 175 000 | | | 175 000 | 128 390 | 0,04 | |
| UNION PACIFIC CORP 3.50000% 22-14.02.53* | USD | | 400 000 | | 400 000 | 285 118 | 0,09 | |
| UNITED PARCEL SERVICE INC 5.20000% 20-01.04.40* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 96 063 | 0,03 | |
| UNITED PARCEL SERVICE INC 5.30000% 20-01.04.50* | USD | 100 000 | 200 000 | 100 000 | 200 000 | 196 745 | 0,06 | |
| UNITED PARCEL SERVICE INC 3.90000% 20-01.04.25* | USD | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 144 780 | 0,05 | |
| UNITED PARCEL SERVICE INC 4.45000% 20-01.04.30* | USD | 200 000 | | 200 000 | | | | |
| UNITEDHEALTH GROUP INC 6.50000% 07-15.06.37* | USD | 50 000 | | | 50 000 | 53 363 | 0,02 | |
| UNITEDHEALTH GROUP INC 4.25000% 17-15.04.47* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 162 529 | 0,05 | |
| UNITEDHEALTH GROUP INC 2.37500% 17-15.10.22* | USD | 400 000 | | | 400 000 | 393 413 | 0,12 | |
| UNITEDHEALTH GROUP INC 3.85000% 18-15.06.28* | USD | 50 000 | | | 50 000 | 46 255 | 0,01 | |
| UNITEDHEALTH GROUP INC 3.87500% 19-15.08.59* | USD | 50 000 | | | 50 000 | 36 631 | 0,01 | |
| UNITEDHEALTH GROUP INC 1.25000% 20-15.01.26* | USD | 250 000 | | | 250 000 | 219 448 | 0,07 | |
| UNITEDHEALTH GROUP INC 2.00000% 20-15.05.30* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 158 352 | 0,05 | |
| UNITEDHEALTH GROUP INC 2.75000% 20-15.05.40* | USD | 450 000 | | | 450 000 | 310 123 | 0,10 | |
| UNITEDHEALTH GROUP INC 3.25000% 21-15.05.51* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 136 596 | 0,04 | |
| UNITEDHEALTH GROUP INC 4.20000% 22-15.05.32* | USD | | 200 000 | | 200 000 | 182 823 | 0,06 | |
| US BANCORP 2.40000% 19-30.07.24* | USD | 300 000 | | | 300 000 | 283 246 | 0,09 | |
| US BANK NA/CINCINNATI OH 2.80000% 15-27.01.25* | USD | 350 000 | | | 350 000 | 329 625 | 0,10 | |
| VALE OVERSEAS LTD 3.75000% 20-08.07.30* | USD | | 300 000 | | 300 000 | 237 881 | 0,07 | |
| VALERO ENERGY CORP 2.15000% 20-15.09.27* | USD | 600 000 | | 600 000 | | | | |
| VALERO ENERGY CORP 6.62500% 07-15.06.37* | USD | 250 000 | | 100 000 | 150 000 | 146 942 | 0,05 | |
| VENTAS REALITY LP 3.75000% 14-01.05.24* | USD | 50 000 | | | 50 000 | 48 073 | 0,02 | |
| VENTAS REALITY LP 4.37500% 15-01.02.45* | USD | 50 000 | | | 50 000 | 38 016 | 0,01 | |
| VENTAS REALITY LP 4.75000% 20-15.11.30* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 181 296 | 0,06 | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.86200% 15-21.08.46* | USD | | 250 000 | | 250 000 | 212 225 | 0,07 | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.67200% 15-15.03.55* | USD | 200 000 | | 200 000 | | | | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.81200% 17-15.03.39* | USD | 150 000 | | | 150 000 | | | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC 5.01200% 17-15.04.49* | USD | 100 000 | | 100 000 | | | | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.32900% 18-21.09.28* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 92 610 | 0,03 | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.01600% 19-03.12.29* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 89 387 | 0,03 | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.15000% 20-22.03.30* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 167 438 | 0,05 | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.85000% 20-20.11.25* | USD | 25 000 | | | 25 000 | 21 568 | 0,01 | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.87500% 20-20.11.50* | USD | 450 000 | | 450 000 | | | | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.00000% 20-20.11.60* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 57 166 | 0,02 | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.55000% 21-22.03.51* | USD | 400 000 | | | 400 000 | 276 835 | 0,09 | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.45000% 21-20.03.26* | USD | 850 000 | 400 000 | 500 000 | 750 000 | 651 783 | 0,20 | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.55000% 21-21.03.31* | USD | 610 000 | | 300 000 | 310 000 | 243 614 | 0,08 | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.40000% 21-22.03.41* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 143 730 | 0,04 | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.85000% 21-03.09.41* | USD | | 300 000 | | 300 000 | 196 877 | 0,06 | |
| VIACOMCBS INC 4.20000% 20-19.05.32* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 79 804 | 0,02 | |
| VIACOMCBS INC 4.75000% 20-15.05.25* | USD | 300 000 | | 161 000 | 139 000 | 134 504 | 0,04 | |
| VIACOMCBS INC 5.25000% 14-01.04.44* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 73 541 | 0,02 | |
| VICI PROPERTIES LP 4.75000% 22-15.02.28* | USD | | 600 000 | | 600 000 | 543 016 | 0,17 | |
| VIRGINIA ELECTRIC AND POWER CO 4.62500% 22-15.05.52* | USD | | 300 000 | | 300 000 | 255 290 | 0,08 | |
| VISA INC 1.10000% 20-15.02.31* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 147 298 | 0,05 | |
| VISA INC 1.90000% 20-15.04.27* | USD | 350 000 | | | 350 000 | 306 092 | 0,10 | |
| VISA INC 2.80000% 15-14.12.22* | USD | 150 000 | | | 150 000 | 147 286 | 0,05 | |
| VISA INC 4.30000% 15-14.12.45* | USD | 125 000 | | | 125 000 | 107 167 | 0,03 | |
| VMWARE INC 1.40000% 21-15.08.26* | USD | | 400 000 | 400 000 | | | | |
| VMWARE INC 2.20000% 21-15.08.31* | USD | 250 000 | | | 250 000 | 179 100 | 0,06 | |
| VMWARE INC 2.95000% 17-21.08.22* | USD | 200 000 | | | 200 000 | | | |
| VODAFONE GROUP PLC 4.37500% 18-30.05.28* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 92 585 | 0,03 | |
| VODAFONE GROUP PLC 4.25000% 19-17.09.50* | USD | 150 000 | | 150 000 | | | | |
| VODAFONE GROUP PLC 5.25000% 18-30.05.48* | USD | 150 000 | | | 150 000 | 122 249 | 0,04 | |
| VODAFONE GROUP PLC 5.12500% 19-19.06.59* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 159 534 | 0,05 | |
| VORNADO REALTY LP 3.40000% 21-01.06.31* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 75 313 | 0,02 | |
| VOYA FINANCIAL INC 3.65000% 16-15.06.26* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 92 403 | 0,03 | |
| WAL-MART STORES INC 1.80000% 21-22.09.31* | USD | 70 000 | | 70 000 | | | | |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 3.45000% 16-01.06.26* | USD | 300 000 | | | 300 000 | 277 835 | 0,09 | |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 4.10000% 20-15.04.50* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 70 480 | 0,02 | |
| WALMART INC 1.50000% 21-22.09.28* | USD | | | | 400 000 | 329 203 | 0,10 | |
| WALMART INC 2.50000% 21-22.09.41* | USD | | 300 000 | | 300 000 | 205 780 | 0,06 | |
| WALMART INC 2.55000% 13-11.04.23* | USD | 800 000 | | 800 000 | | | | |
| WALMART INC 4.05000% 18-29.06.48* | USD | 225 000 | | 100 000 | 125 000 | 106 425 | 0,03 | |
| WALT DISNEY CO 1.75000% 20-13.01.26* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 445 529 | 0,14 | |
| WALT DISNEY CO 2.65000% 20-13.01.31* | USD | 250 000 | | | 250 000 | 203 602 | 0,06 | |
| WALT DISNEY CO 3.50000% 20-13.05.40* | USD | 350 000 | | | 350 000 | 266 028 | 0,08 | |
| WALT DISNEY CO 3.70000% 19-15.10.25* | USD | 150 000 | | | 150 000 | 143 488 | 0,04 | |
| WALT DISNEY CO 4.70000% 20-23.03.50* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 87 503 | 0,03 | |

| Titel | | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|--------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| WALT DISNEY CO 4.75000% 19-15.11.46* | USD | 200 000 | | 200 000 | | | | |
| WALT DISNEY CO 6.15000% 19-01.03.37* | USD | 75 000 | | | 75 000 | 76 187 | 0,02 | |
| WASTE CONNECTIONS INC 3.05000% 20-01.04.50* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 65 651 | 0,02 | |
| WASTE CONNECTIONS INC 3.20000% 22-01.06.22* | USD | | 100 000 | | 100 000 | 82 403 | 0,03 | |
| WASTE MANAGEMENT INC 4.15000% 19-15.07.49* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 83 513 | 0,03 | |
| WASTE MANAGEMENT INC 2.50000% 20-15.11.50* | USD | 200 000 | | 100 000 | 100 000 | 59 939 | 0,02 | |
| WASTE MANAGEMENT INC 2.00000% 21-01.06.29* | USD | | 350 000 | | 350 000 | 284 152 | 0,09 | |
| WELLS FARGO & CO 3.00000% 16-22.04.26* | USD | | 600 000 | | 600 000 | 541 133 | 0,17 | |
| WELLS FARGO & CO 3.00000% 16-23.10.26* | USD | 250 000 | | | 250 000 | 223 029 | 0,07 | |
| WELLS FARGO & CO-SUB 4.12500% 13-15.08.23* | USD | 500 000 | | 500 000 | | | | |
| WELLTOWER INC 2.75000% 20-15.01.31* | USD | 350 000 | | | 350 000 | 272 394 | 0,08 | |
| WELLTOWER INC 6.50000% 11-15.03.41* | USD | 75 000 | | | 75 000 | 73 082 | 0,02 | |
| WESTERN UNION CO 6.20000% 06-17.11.36* | USD | 50 000 | | | 50 000 | 46 867 | 0,01 | |
| WESTLAKE CHEMICAL CORP 4.37500% 17-15.11.47* | USD | 25 000 | | 25 000 | | | | |
| WESTPAC BANKING CORP 2.65000% 20-16.01.30* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 84 021 | 0,03 | |
| WESTPAC BANKING CORP 2.15000% 21-03.06.31* | USD | | 300 000 | | 300 000 | 235 907 | 0,07 | |
| WEYERHAEUSER CO 4.00000% 19-15.11.29* | USD | 300 000 | | 100 000 | 200 000 | 177 088 | 0,06 | |
| WEYERHAEUSER CO 4.00000% 20-15.04.30* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 174 079 | 0,05 | |
| WEYERHAEUSER CO 4.00000% 22-09.03.52* | USD | | 200 000 | 100 000 | 100 000 | 72 080 | 0,02 | |
| WHIRLPOOL CORP 4.60000% 20-15.05.50* | USD | 250 000 | | | 250 000 | 184 192 | 0,06 | |
| WHIRLPOOL CORP 4.70000% 12-01.06.22* | USD | 100 000 | | 100 000 | | | | |
| WILLIAMS COMPANIES INC 2.60000% 21-15.03.31* | USD | | 1 100 000 | 200 000 | 900 000 | 694 576 | 0,22 | |
| WILLIAMS COS INC/THE 3.50000% 21-15.10.51* | USD | | 700 000 | 100 000 | 600 000 | 392 961 | 0,12 | |
| WP CAREY INC 2.45000% 21-01.02.32* | USD | | 200 000 | | 200 000 | 146 899 | 0,05 | |
| WPP FINANCE 2010 3.75000% 14-19.09.24* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 95 448 | 0,03 | |
| WW GRAINGER INC 1.85000% 20-15.02.25* | USD | 200 000 | 300 000 | 200 000 | 300 000 | 276 760 | 0,09 | |
| XLIT LTD-SUB 4.45000% 15-31.03.25* | USD | 50 000 | | 50 000 | | | | |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 4.45000% 15-15.08.45* | USD | 50 000 | | | 50 000 | 38 351 | 0,01 | |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 3.55000% 20-20.03.30* | USD | 300 000 | | 300 000 | | | | |
| ZOETIS INC 3.00000% 17-12.09.27* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 176 973 | 0,06 | |
| Total USD | | | | | | 138 559 182 | 43,24 | |

Total Notes, fester Zins

150 716 361 47,03

Notes, Nullcoupon

EUR

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|--|---------|----------------|-------------|--|
| CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA-REG-S 0.00000% 20-01.04.24* | EUR | | 200 000 | | 200 000 | 183 959 | 0,06 | |
| MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 0.00000% 20-15.10.25* | EUR | 350 000 | | | 350 000 | 306 388 | 0,10 | |
| MONDELEZ INTER HOLD NZ BV-REG-S 0.00000% 20-22.09.26* | EUR | 300 000 | | | 300 000 | 250 967 | 0,08 | |
| NOVARTIS FINANCE SA-REG-S 0.00000% 20-23.09.28* | EUR | 100 000 | | | 100 000 | 79 578 | 0,02 | |
| Total EUR | | | | | | 820 893 | 0,26 | |

Total Notes, Nullcoupon

820 893 0,26

Notes, variabler Zins

EUR

| | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------|---------|------------------|-------------|--|
| AEGON NV-REG-S-SUB 4.000%/VAR 14-25.04.44* | EUR | 100 000 | | | 100 000 | 92 296 | 0,03 | |
| ALLIANZ SE-REG-S-SUB 2.121%/VAR 20-08.07.50* | EUR | 200 000 | | | 200 000 | 149 873 | 0,05 | |
| BANCO DE SABADELL SA-REG-S 0.625%/VAR 19-07.11.25* | EUR | 300 000 | | | 300 000 | 266 764 | 0,08 | |
| ENEL SPA-REG-S-SUB 1.375%/VAR 21-PRP* | EUR | | 300 000 | | 300 000 | 214 088 | 0,07 | |
| ENEL SPA-REG-S-SUB 1.875%/VAR 21-PRP* | EUR | | 100 000 | | 100 000 | 63 223 | 0,02 | |
| ENEL SPA-REG-S-SUB 2.250%/VAR 20-PRP* | EUR | 200 000 | | | 200 000 | 155 240 | 0,05 | |
| ENGIE SA-REG-S-SUB 1.500%/VAR 20-PRP* | EUR | 100 000 | 100 000 | | 200 000 | 147 285 | 0,05 | |
| ENI SPA-REG-S-SUB 2.625%/VAR 20-PRP* | EUR | 350 000 | 500 000 | 650 000 | 200 000 | 165 123 | 0,05 | |
| ENI SPA-REG-S-SUB 2.750%/VAR 21-PRP* | EUR | 100 000 | 150 000 | | 250 000 | 168 867 | 0,05 | |
| HANNOVER RUECK SE-REG-S-SUB 1.750%/VAR 20-08.10.40* | EUR | 200 000 | | | 200 000 | 146 415 | 0,05 | |
| HSBC HOLDINGS PLC-REG-S 0.309%/VAR 20-13.11.26* | EUR | 300 000 | | | 300 000 | 253 885 | 0,08 | |
| IBERDROLA INTERNATIONAL BV-REG-S-SUB 3.250%/VAR 19-PRP* | EUR | 400 000 | | 100 000 | 300 000 | 271 910 | 0,08 | |
| IBERDROLA INTERNATIONAL BV-REG-S 2.250%/VAR 20-PRP* | EUR | 200 000 | | | 200 000 | 144 892 | 0,05 | |
| IBERDROLA INTERNATIONAL BV-REG-S-SUB 1.825%/VAR 21-PRP* | EUR | 100 000 | | | 100 000 | 68 836 | 0,02 | |
| ING GROEP NV-REG-S 1.750%/VAR 22-16.02.31* | EUR | | 200 000 | | 200 000 | 155 984 | 0,05 | |
| MORGAN STANLEY 0.495%/VAR 20-26.10.29* | EUR | 150 000 | | | 150 000 | 114 843 | 0,04 | |
| MORGAN STANLEY 0.497%/VAR 21-07.02.31* | EUR | 200 000 | | 100 000 | 100 000 | 72 398 | 0,02 | |
| OMV AG-REG-S-SUB 2.500%/VAR 20-PRP* | EUR | 100 000 | 300 000 | 100 000 | 300 000 | 246 916 | 0,08 | |
| OMV AG-REG-S-SUB 2.875%/VAR 20-PRP* | EUR | 300 000 | 400 000 | 300 000 | 400 000 | 304 308 | 0,09 | |
| SAMPO OYJ-REG-S-SUB 2.500%/VAR 20-03.09.52* | EUR | 200 000 | | | 200 000 | 140 617 | 0,04 | |
| STANDARD CHARTERED PLC-REG-S-SUB 2.500%/VAR 20-09.09.30* | EUR | 200 000 | | | 200 000 | 175 527 | 0,05 | |
| SWEDBANK AB-REG-S 0.300%/VAR 21-20.05.27* | EUR | 395 000 | | | 395 000 | 331 728 | 0,10 | |
| VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV-REG-S-SUB 3.500%/VAR 20-PRP* | EUR | 400 000 | | | 400 000 | 349 808 | 0,11 | |
| Total EUR | | | | | | 4 200 824 | 1,31 | |

GBP

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|-----|---------|--|--|---------|----------------|-------------|--|
| AVIVA PLC-REG-S-SUB 4.000%/VAR 20-03.06.55* | GBP | 100 000 | | | 100 000 | 72 888 | 0,02 | |
| LEGAL & GENERAL GROUP PLC-REG-S-SUB 4.500%/VAR 20-01.11.50* | GBP | 100 000 | | | 100 000 | 84 152 | 0,03 | |
| LLOYDS BANKING GROUP-REG-S-SUB 2.707%/VAR 20-03.12.35* | GBP | 100 000 | | | 100 000 | 72 940 | 0,02 | |
| RL FINANCE BONDS NO 4 PLC-REG-S-SUB 4.875%/VAR 19-07.10.49* | GBP | 100 000 | | | 100 000 | 72 157 | 0,02 | |
| Total GBP | | | | | | 302 136 | 0,09 | |

USD

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|------|--|
| ABN AMRO BANK NV-REG-S-SUB 4.400%/VAR 17-27.03.28* | USD | 600 000 | | 600 000 | | | | |
| BANCO DE CREDITO DEL PERU-REG-S-SUB 3.125%/VAR 20-01.07.30* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 86 294 | 0,03 | |
| BANCO SANTANDER SA 1.722%/VAR 21-14.09.27* | USD | | 600 000 | | 600 000 | 488 547 | 0,15 | |
| BANK OF AMERICA CORP 3.419%/VAR 18-20.12.28* | USD | 150 000 | | | 150 000 | 131 087 | 0,04 | |
| BANK OF AMERICA CORP 1.734%/VAR 21-22.07.27* | USD | | 500 000 | | 500 000 | 422 208 | 0,13 | |
| BANK OF AMERICA CORP 3.311%/VAR 21-22.04.42* | USD | 450 000 | | | 450 000 | 311 380 | 0,10 | |
| BANK OF AMERICA CORP 2.299%/VAR 21-21.07.32* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 147 113 | 0,05 | |
| BANK OF AMERICA CORP 2.972%/VAR 21-21.07.52* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 120 732 | 0,04 | |
| BANK OF AMERICA CORP 2.572%/VAR 21-20.10.32* | USD | | 400 000 | 200 000 | 200 000 | 150 556 | 0,05 | |
| BANK OF AMERICA CORP 2.551%/VAR 22-04.02.28* | USD | | 500 000 | | 500 000 | 428 178 | 0,13 | |
| BARCLAYS PLC 1.007%/VAR 20-10.12.24* | USD | 350 000 | | | 350 000 | 324 251 | 0,10 | |
| BARCLAYS PLC 2.279%/VAR 21-24.11.27* | USD | | 400 000 | | 400 000 | 329 732 | 0,10 | |
| BARCLAYS PLC-SUB 3.564%/VAR 20-23.09.35* | USD | 300 000 | | | 300 000 | 216 974 | 0,07 | |
| BARCLAYS PLC-SUB 3.811%/VAR 21-10.03.42* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 122 833 | 0,04 | |
| BBVA BANCO CONTINENTAL SA-REG-S-SUB 5.250%/VAR 14-22.09.29* | USD | 100 000 | | 100 000 | | | | |
| BK OF AMERICA CORP 3.004%/VAR 18-20.12.23* | USD | 400 000 | | 400 000 | | | | |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 5.268%/VAR 22-10.05.2033* | USD | | 450 000 | | 450 000 | 409 093 | 0,13 | |
| CITIGROUP INC 1.122%/VAR 21-28.01.27* | USD | 300 000 | | | 300 000 | 252 610 | 0,08 | |
| CITIGROUP INC 1.462%/VAR 21-09.06.27* | USD | | 500 000 | | 500 000 | 418 995 | 0,13 | |
| CITIGROUP INC 2.561%/VAR 21-01.05.32* | USD | | 300 000 | | 300 000 | 226 672 | 0,07 | |
| CITIGROUP INC 2.572%/VAR 20-03.06.31* | USD | 375 000 | | | 375 000 | 290 299 | 0,09 | |
| CITIGROUP INC 3.106%/VAR 20-08.04.26* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 184 501 | 0,06 | |

UBS (CH) Investment Fund

| Titel | | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|---------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| CITIGROUP INC 4.075%/VAR 18-23.04.29* | USD | 50 000 | | | 50 000 | 44 544 | 0,01 | |
| CITIGROUP INC 4.910%/VAR 22-24.05.33* | USD | | 500 000 | 250 000 | 250 000 | 226 376 | 0,07 | |
| CITIGROUP INC 5.316%/VAR 20-26.03.41* | USD | 300 000 | | | 300 000 | 266 545 | 0,08 | |
| CREDIT SUISSE GROUP AG-144A 4.194%/VAR 20-01.04.31* | USD | 350 000 | | | 350 000 | 270 961 | 0,08 | |
| CREDIT SUISSE GROUP AG-144A 2.193%/VAR 20-05.06.26* | USD | 250 000 | | | 250 000 | 213 949 | 0,07 | |
| DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY 3.547%/VAR 20-18.09.31* | USD | 300 000 | | | 300 000 | 225 134 | 0,07 | |
| DNB BANK ASA-REG-S 1.605%/VAR 21-30.03.28* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 409 730 | 0,13 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP 4.411%/VAR 18-23.04.39* | USD | 50 000 | | | 50 000 | 40 776 | 0,01 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1.093%/VAR 20-09.12.26* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 169 867 | 0,05 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.615%/VAR 21-22.04.32* | USD | 350 000 | | | 350 000 | 267 022 | 0,08 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 0.657%/VAR 21-10.09.24* | USD | 500 000 | | 500 000 | | | | |
| GOLDMAN SACHS GROUP 2.908%/VAR 21-21.07.42* | USD | 100 000 | 250 000 | | 350 000 | 221 487 | 0,07 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.948%/VAR 21-21.10.27* | USD | | 800 000 | 400 000 | 400 000 | 336 678 | 0,11 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 3.102%/VAR 22-24.02.33* | USD | | 300 000 | 200 000 | 100 000 | 78 175 | 0,02 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.615%/VAR 22-15.03.28* | USD | | 500 000 | | 500 000 | 447 859 | 0,14 | |
| HSBC HOLDINGS PLC 1.162%/VAR 21-22.11.24* | USD | | 1 000 000 | 800 000 | 200 000 | 186 017 | 0,06 | |
| HSBC HOLDINGS PLC 2.099%/VAR 20-04.06.26* | USD | 400 000 | | | 400 000 | 352 546 | 0,11 | |
| HSBC HOLDINGS PLC 2.357%/VAR 20-18.08.31* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 144 677 | 0,05 | |
| HSBC HOLDINGS PLC 2.013%/VAR 20-22.09.28* | USD | 600 000 | | | 600 000 | 472 005 | 0,15 | |
| HSBC HOLDINGS PLC 2.804%/VAR 21-24.05.32* | USD | 250 000 | | | 250 000 | 180 797 | 0,06 | |
| HSBC HOLDINGS PLC 2.871%/VAR 21-22.11.32* | USD | | 500 000 | 300 000 | 200 000 | 143 391 | 0,04 | |
| HSBC HOLDINGS PLC 3.033%/3M LIBOR+92.3BP 17-22.11.23* | USD | 200 000 | | | 200 000 | | | |
| JP MORGAN CHASE & CO 1.514%/VAR 20-01.06.24* | USD | 600 000 | | | 600 000 | | | |
| JP MORGAN CHASE & CO 1.470%/VAR 21-22.09.27* | USD | | 400 000 | | 400 000 | 332 915 | 0,10 | |
| JPMORGAN CHASE & CO 2.739%/VAR 19-15.10.30* | USD | 300 000 | | | 300 000 | 240 085 | 0,07 | |
| JPMORGAN CHASE & CO 2.301%/VAR 19-15.10.25* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 184 601 | 0,06 | |
| JPMORGAN CHASE & CO 2.182%/VAR 20-01.06.28* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 418 551 | 0,13 | |
| JPMORGAN CHASE & CO 2.525%/VAR 20-19.11.41* | USD | 300 000 | | | 300 000 | 184 336 | 0,06 | |
| JPMORGAN CHASE & CO 1.953%/VAR 21-04.02.32* | USD | 350 000 | | | 350 000 | 254 828 | 0,08 | |
| JPMORGAN CHASE & CO 6M SOFR+58BP 21-16.03.24* | USD | | 800 000 | 800 000 | | | | |
| JPMORGAN CHASE & CO 3.157%/VAR 21-22.04.42* | USD | 550 000 | | | 550 000 | 370 640 | 0,12 | |
| JPMORGAN CHASE & CO 2.545%/VAR 21-08.11.32* | USD | | 300 000 | | 300 000 | 224 059 | 0,07 | |
| JPMORGAN CHASE & CO 2.947%/VAR 22-24.02.28* | USD | | 400 000 | | 400 000 | 348 117 | 0,11 | |
| JPMORGAN CHASE & CO-SUB 2.956%/VAR 20-13.05.31* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 77 962 | 0,02 | |
| JPMORGAN CHASE & CO 3.109%/VAR 20-22.04.51* | USD | 175 000 | | | 175 000 | 108 741 | 0,03 | |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC 3.574%/3M LIBOR+120.5BP 17-07.11.28* | USD | 300 000 | | | 300 000 | 258 955 | 0,08 | |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC 2.438%/VAR 20-05.02.26* | USD | 400 000 | | | 400 000 | 361 717 | 0,11 | |
| METLIFE INC-SUB 6.400%/3M LIBOR+220.5BP 06-15.12.66* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 189 817 | 0,06 | |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 0.848%/VAR 20-15.09.24* | USD | 400 000 | | 400 000 | | | | |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GP INC 1.538%/VAR 21-20.07.27* | USD | 300 000 | | 300 000 | | | | |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 2.226%/3M LIBOR+83BP 20-25.05.26* | USD | 700 000 | | 700 000 | | | | |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 2.201%/VAR 20-10.07.31* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 149 917 | 0,05 | |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 1.554%/VAR 21-09.07.27* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 167 811 | 0,05 | |
| MORGAN STANLEY 0.529%/VAR 21-25.01.24* | USD | 600 000 | | 600 000 | | | | |
| MORGAN STANLEY 0.790%/VAR 21-30.05.25* | USD | | 500 000 | | 500 000 | 452 953 | 0,14 | |
| MORGAN STANLEY 0.985%/VAR 20-10.12.26* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 169 741 | 0,05 | |
| MORGAN STANLEY 3.591%/VAR 17-22.07.28* | USD | 150 000 | | | 150 000 | 132 813 | 0,04 | |
| MORGAN STANLEY 3.737%/VAR 18-24.04.24* | USD | 125 000 | | | 125 000 | 121 741 | 0,04 | |
| MORGAN STANLEY 5.597%/VAR 20-24.03.51* | USD | 300 000 | 100 000 | | 400 000 | 376 843 | 0,12 | |
| MORGAN STANLEY-SUB 2.484%/VAR 21-16.09.36* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 141 068 | 0,04 | |
| NATWEST GROUP PLC 3.073%/VAR 20-22.05.28* | USD | 400 000 | | | 400 000 | 338 323 | 0,11 | |
| NIPPON LIFE INS-144A-SUB 3.400%/VAR 20-23.01.50* | USD | 200 000 | 200 000 | | 400 000 | 331 110 | 0,10 | |
| OVERSEA-CHINESE BKING-REG-S-SUB 1.832%/VAR 20-10.09.30* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 176 122 | 0,05 | |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC-SUB 5.625%/VAR 12-15.06.43* | USD | 150 000 | | 150 000 | | | | |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC-SUB 5.700%/VAR 18-15.09.24* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 91 904 | 0,03 | |
| SANTANDER UK GROUP HOLD PLC 2.469%/VAR 22-11.01.28* | USD | | 500 000 | | 500 000 | 409 584 | 0,13 | |
| SEMPRA ENERGY-SUB 4.125%/VAR 21-01.04.52* | USD | | 100 000 | | 100 000 | 77 264 | 0,02 | |
| SOCIETE GENERALE SA-144A 2.889%/VAR 21-09.06.32* | USD | | 200 000 | | 200 000 | 143 799 | 0,04 | |
| STANDARD CHARTERED PLC-144A 4.305%/VAR 19-21.05.30* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 173 014 | 0,05 | |
| STANDARD CHARTERED PLC-144A-SUB 3.265%/VAR 20-18.02.36* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 144 517 | 0,05 | |
| STANDARD CHARTERED PLC-144A 1.456%/VAR 21-14.01.27* | USD | 400 000 | | | 400 000 | 333 223 | 0,10 | |
| TYCO ELECTRONICS GROUP SA 7.125%/RATING LKD 08-01.10.37* | USD | 50 000 | | | 50 000 | 55 679 | 0,02 | |
| WESTPAC BANKING CORP-SUB 2.668%/VAR 20-15.11.35* | USD | 400 000 | | | 400 000 | 291 578 | 0,09 | |
| Total USD | | | | | | 17 594 918 | 5,49 | |
| Total Notes, variabler Zins | | | | | | 22 097 877 | 6,90 | |
| Medium-Term Notes, fester Zins | | | | | | | | |
| AUD | | | | | | | | |
| AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD 2.60000% 19-31.07.29* | AUD | 100 000 | | | 100 000 | 50 081 | 0,02 | |
| AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD 4.30100% 22-30.03.28* | AUD | | 800 000 | | 800 000 | 468 745 | 0,15 | |
| LEND LEASE FINANCE LTD-REG-S 3.70000% 21-31.03.31* | AUD | 200 000 | | | 200 000 | 101 087 | 0,03 | |
| QANTAS AIRWAYS LTD 3.15000% 21-27.09.28* | AUD | | 300 000 | | 300 000 | 158 308 | 0,05 | |
| TELSTRA CORP LTD-REG-S 4.00000% 17-19.04.27* | AUD | 200 000 | | | 200 000 | 120 683 | 0,04 | |
| WESTPAC BANKING CORP-REG-S 2.25000% 19-16.08.24* | AUD | 300 000 | | | 300 000 | 181 680 | 0,06 | |
| Total AUD | | | | | | 1 080 584 | 0,34 | |
| CAD | | | | | | | | |
| TELLUS CORP 4.40000% 15-29.01.46* | CAD | 75 000 | | | 75 000 | 44 263 | 0,01 | |
| TOYOTA CREDIT CANADA INC 3.04000% 18-12.07.23* | CAD | 200 000 | | | 200 000 | 141 477 | 0,04 | |
| Total CAD | | | | | | 185 739 | 0,06 | |
| EUR | | | | | | | | |
| ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA-REG-S 3.00000% 19-27.03.31* | EUR | 200 000 | 200 000 | | 400 000 | 333 890 | 0,10 | |
| ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA-REG-S 1.25000% 20-07.02.28* | EUR | 500 000 | 300 000 | 400 000 | 400 000 | 324 108 | 0,10 | |
| ABN AMRO BANK NV 2.50000% 13-29.11.23* | EUR | 150 000 | | | 150 000 | 144 272 | 0,05 | |
| ACCIONA ENERGIA FINANCIACION-REG-S 0.37500% 21-07.10.27* | EUR | | 100 000 | | 100 000 | | | |
| AIRBUS GROUP FINANCE BV-REG-S 1.37500% 16-13.05.31* | EUR | 150 000 | | | 150 000 | 118 640 | 0,04 | |
| AIRBUS GROUP FINANCE BV-REG-S 0.87500% 16-13.05.26* | EUR | 300 000 | | 300 000 | | | | |
| AIRBUS SE-REG-S 1.37500% 20-09.06.26* | EUR | | 600 000 | 400 000 | 200 000 | 181 222 | 0,06 | |
| AIRBUS SE-REG-S 1.62500% 20-09.06.30* | EUR | 500 000 | 750 000 | 875 000 | 375 000 | 311 424 | 0,10 | |
| AIRBUS SE-REG-S 2.37500% 20-09.06.40* | EUR | 200 000 | | | 200 000 | 145 310 | 0,05 | |
| AKELIUS RESIDENTIAL PROP FIN BV-REG-S 1.12500% 20-11.01.29* | EUR | 200 000 | | | 200 000 | 148 550 | 0,05 | |
| AKZO NOBEL NV-REG-S 1.62500% 20-14.04.30* | EUR | 200 000 | | 100 000 | 100 000 | 79 419 | 0,02 | |
| AKZO NOBEL NV-REG-S 1.50000% 22-28.03.28* | EUR | | 200 000 | | 200 000 | 169 508 | 0,05 | |
| AKZO NOBEL SWEDEN FINANCE AB-REG-S 2.62500% 12-27.07.22* | EUR | 200 000 | | 200 000 | | | | |
| ALLIANZ FINANCE II BV-REG-S 0.87500% 17-06.12.27* | EUR | 100 000 | | | 100 000 | 86 094 | 0,03 | |
| AMADEUS IT GROUP SA-REG-S 1.87500% 20-24.09.28* | EUR | 200 000 | | | 200 000 | 167 977 | 0,05 | |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 2.87500% 12-25.09.24* | EUR | 150 000 | | | 150 000 | 144 534 | 0,05 | |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV-REG-S 2.75000% 16-17.03.36* | EUR | 150 000 | | | 150 000 | 120 396 | 0,04 | |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV-REG-S 2.12500% 20-02.12.27* | EUR | 100 000 | | | 100 000 | 89 302 | 0,03 | |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV-REG-S 2.87500% 20-02.04.32* | EUR | 200 000 | | | 200 000 | 174 490 | 0,05 | |
| ANZ NEW ZEALAND INT'L LTD/LDN-REG-S 0.37500% 19-17.09.29* | EUR | 100 000 | | | 100 000 | 74 432 | 0,02 | |

| Titel | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| APPLE INC 1.00000% 14-10.11.22* | EUR 100 000 | | | 100 000 | 96 385 | 0,03 | |
| APRR SA-REG-S 0.125000% 20-18.01.29* | EUR | 100 000 | | 100 000 | 77 735 | 0,02 | |
| APRR SA-REG-S 1.250000% 20-14.01.27* | EUR 100 000 | | | 100 000 | 88 100 | 0,03 | |
| APRR SA-REG-S 1.500000% 17-17.01.33* | EUR | 200 000 | | 200 000 | 155 404 | 0,05 | |
| AROUNDTOWN SA-REG-S 1.875000% 17-19.01.26* | EUR 200 000 | | 200 000 | | | | |
| AROUNDTOWN SA-REG-S 1.000000% 17-07.01.25* | EUR | 400 000 | | 400 000 | 347 637 | 0,11 | |
| ASML HOLDING NV-REG-S 2.250000% 22-17.05.32* | EUR | 200 000 | | 200 000 | 173 135 | 0,05 | |
| ASSICURAZIONI GENERALI SPA 5.125000% 09-16.09.24* | EUR 50 000 | | | 50 000 | 49 774 | 0,02 | |
| ASSICURAZIONI GENERALI SPA-REG-S-SUB 2.429000% 20-14.07.31* | EUR 200 000 | | | 200 000 | 142 223 | 0,04 | |
| ASTM SPA-REG-S 2.375000% 21-25.11.33* | EUR | 200 000 | 200 000 | | | | |
| AUCHAN HOLDING SA-REG-S 2.875000% 20-29.01.26* | EUR 100 000 | | | 100 000 | 89 498 | 0,03 | |
| BANCA INTESA SPA-REG-S 0.750000% 21-16.03.28* | EUR | 100 000 | | 100 000 | 77 387 | 0,02 | |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT-REG-S-SUB 3.500000% 17-10.02.27* | EUR 100 000 | | | 100 000 | 90 605 | 0,03 | |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA-REG-S 0.750000% 20-04.06.25* | EUR 300 000 | | | 300 000 | 270 119 | 0,08 | |
| BANCO SANTANDER SA-REG-S 1.375000% 15-14.12.22* | EUR 400 000 | | 400 000 | | | | |
| BANCO SANTANDER SA-REG-S 1.375000% 20-05.01.26* | EUR 500 000 | | | 500 000 | 440 177 | 0,14 | |
| BANK OF AMERICA CORP-REG-S 2.375000% 14-19.06.24* | EUR 400 000 | | | 400 000 | 380 117 | 0,12 | |
| BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUE-REG-S 0.750000% 19-15.06.23* | EUR | 500 000 | 500 000 | | | | |
| BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUE-REG-S-SUB 1.875000% 19-18.06.29* | EUR 100 000 | | | 100 000 | 77 234 | 0,02 | |
| BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC-REG-S 3.125000% 14-06.03.29* | EUR 100 000 | | | 100 000 | 81 410 | 0,03 | |
| BAT NETHERLANDS FINANCE BV-REG-S 2.375000% 20-07.10.24* | EUR 200 000 | | | 200 000 | 186 454 | 0,06 | |
| BAXTER INTERNATIONAL INC 1.300000% 19-15.05.29* | EUR 100 000 | | | 100 000 | 80 235 | 0,03 | |
| BAYER CAPITAL CORP BV-REG-S 1.250000% 14-13.11.23* | EUR 100 000 | | | 100 000 | 94 464 | 0,03 | |
| BERTELSMANN SE & CO KGAA 1.500000% 20-15.05.30* | EUR 200 000 | | | 200 000 | 163 568 | 0,05 | |
| BMW FINANCE NV-REG-S 1.125000% 18-10.01.28* | EUR 100 000 | | 100 000 | | | | |
| BMW FINANCE NV-REG-S 0.875000% 20-14.01.32* | EUR 100 000 | | | 100 000 | 75 236 | 0,02 | |
| BMW FINANCE NV-REG-S 0.500000% 22-22.02.25* | EUR | 200 000 | 200 000 | | | | |
| BMW FINANCE NV-REG-S 1.000000% 22-22.05.28* | EUR | 400 000 | | 400 000 | 337 928 | 0,11 | |
| BNP PARIBAS 2.875000% 13-26.09.23* | EUR 200 000 | | | 200 000 | 193 122 | 0,06 | |
| BNP PARIBAS SA-REG-S 1.375000% 19-28.05.29* | EUR 100 000 | | | 100 000 | 78 125 | 0,02 | |
| BNP PARIBAS-REG-S 1.000000% 18-17.04.24* | EUR 400 000 | | | 400 000 | 373 011 | 0,12 | |
| BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 2.519000% 20-07.04.28* | EUR 250 000 | | | 250 000 | 224 836 | 0,07 | |
| BPCE SA-REG-S 1.000000% 22-14.01.32* | EUR | 300 000 | | 300 000 | 211 035 | 0,07 | |
| BRENTTAG FINANCE BV-REG-S 0.500000% 21-06.10.29* | EUR | 100 000 | 100 000 | | | | |
| BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC-REG-S 1.125000% 16-10.03.23* | EUR 100 000 | | 100 000 | | | | |
| CAIXABANK SA-REG-S 0.375000% 20-03.02.25* | EUR 200 000 | | | 200 000 | 178 692 | 0,06 | |
| CARLSBERG BREWERIES AS-REG-S 2.625000% 12-15.11.22* | EUR 100 000 | | | 100 000 | 96 464 | 0,03 | |
| CARREFOUR SA-REG-S 1.750000% 18-04.05.26* | EUR 100 000 | | | 100 000 | 89 962 | 0,03 | |
| CARREFOUR SA-REG-S 2.625000% 20-15.12.27* | EUR 100 000 | | | 100 000 | 90 136 | 0,03 | |
| CIE DE SAINT-GOBAIN-REG-S 1.125000% 18-23.03.26* | EUR | 200 000 | 200 000 | | | | |
| CIE FIN & INDUSTRIELLE DES AUTO-REG-S 0.375000% 16-07.02.25* | EUR | 200 000 | | 200 000 | 181 699 | 0,06 | |
| CITIGROUP INC-REG-S 0.750000% 16-26.10.23* | EUR 100 000 | | | 100 000 | 94 139 | 0,03 | |
| CITIGROUP INC-REG-S 1.250000% 19-10.04.29* | EUR 100 000 | | | 100 000 | 79 684 | 0,02 | |
| COCA-COLA HBC FINANCE BV-REG-S 1.625000% 19-14.05.31* | EUR 100 000 | | | 100 000 | 77 729 | 0,02 | |
| COMMERZBANK AG-REG-S 0.875000% 20-22.01.27* | EUR 200 000 | | | 200 000 | 162 934 | 0,05 | |
| CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 1.125000% 22-12.07.32* | EUR | 300 000 | | 300 000 | 212 822 | 0,07 | |
| CREDIT AGRICOLE SAVLDN-REG-S 1.000000% 19-03.07.29* | EUR 100 000 | | | 100 000 | 80 019 | 0,02 | |
| CREDIT MUTUEL ARKEA SA-REG-S 1.125000% 19-23.05.29* | EUR 100 000 | | | 100 000 | 79 307 | 0,02 | |
| CREDIT MUTUEL ARKEA SAC-REG-S 0.875000% 21-11.03.33* | EUR 100 000 | | | 100 000 | 66 887 | 0,02 | |
| CREDIT MUTUEL ARKEA SAC-REG-S 0.875000% 21-25.10.31* | EUR | 100 000 | | 100 000 | 70 036 | 0,02 | |
| CREDIT SUISSE AG/LONDON-REG-S 0.450000% 20-19.05.25* | EUR 150 000 | | | 150 000 | 131 703 | 0,04 | |
| CREDIT SUISSE AG/LONDON-REG-S 0.250000% 21-01.09.28* | EUR | 500 000 | | 500 000 | 365 079 | 0,11 | |
| CTP BV-REG-S 0.500000% 21-21.06.25* | EUR | 300 000 | | 300 000 | 249 203 | 0,08 | |
| DAIMLER AG-REG-S 1.125000% 19-08.08.34* | EUR 400 000 | | 400 000 | | | | |
| DAIMLER AG-REG-S 2.000000% 20-22.08.26* | EUR | 500 000 | | 500 000 | 461 038 | 0,14 | |
| DAIMLER AG-REG-S 2.375000% 20-22.05.30* | EUR 400 000 | | | 400 000 | 352 866 | 0,11 | |
| DANSKE BANK AS-REG-S-SUB 1.500000% 20-02.09.30* | EUR 300 000 | | | 300 000 | 252 443 | 0,08 | |
| DEUTSCHE BANK AG-REG-S 2.625000% 19-12.02.26* | EUR 100 000 | | | 100 000 | 89 097 | 0,03 | |
| DEUTSCHE BANK-REG-S 2.375000% 13-11.01.23* | EUR 100 000 | | | 100 000 | 96 548 | 0,03 | |
| DEUTSCHE POST AG-REG-S 0.750000% 20-20.05.29* | EUR 200 000 | | 200 000 | | | | |
| DEUTSCHE POST AG-REG-S 1.000000% 20-20.05.32* | EUR 100 000 | | 100 000 | | | | |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG-S 0.500000% 19-05.07.27* | EUR 200 000 | | | 200 000 | 169 506 | 0,05 | |
| DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE-REG-S 0.875000% 17-30.01.24* | EUR 500 000 | | | 500 000 | 470 015 | 0,15 | |
| DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE BV-REG-S 1.375000% 18-01.12.25* | EUR 150 000 | | | 150 000 | 137 358 | 0,04 | |
| DSV FINANCE BV-REG-S 1.375000% 22-16.03.30* | EUR 100 000 | | | 100 000 | 80 016 | 0,02 | |
| DSV PANALPINA FINANCE BV-REG-S 0.875000% 21-17.09.36* | EUR | 100 000 | 100 000 | | | | |
| E.ON AG ECP-REG-S 0.600000% 21-01.10.32* | EUR | 100 000 | | 100 000 | 67 750 | 0,02 | |
| E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 1.500000% 18-31.07.29* | EUR 300 000 | | 200 000 | 100 000 | 81 174 | 0,03 | |
| E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 1.625000% 18-30.05.26* | EUR 100 000 | 100 000 | | 200 000 | 180 307 | 0,06 | |
| E.ON SE-REG-S 0.875000% 20-20.08.31* | EUR 200 000 | | | 200 000 | 147 034 | 0,05 | |
| EASYJET FINCO BV-REG-S 1.875000% 21-03.03.28* | EUR | 500 000 | 400 000 | 100 000 | 74 631 | 0,02 | |
| EDP FINANCE BV-REG-S 2.000000% 15-22.04.25* | EUR 200 000 | | | 200 000 | 185 898 | 0,06 | |
| EDP FINANCE BV-REG-S 0.375000% 19-16.09.26* | EUR 100 000 | | 100 000 | | | | |
| EDP FINANCE BV-REG-S 1.875000% 22-21.09.29* | EUR | 500 000 | 300 000 | 200 000 | 167 677 | 0,05 | |
| ELECTRICIDADE DE PORTUGAL SA-REG-S 1.625000% 20-15.04.27* | EUR 600 000 | | | 600 000 | 527 731 | 0,16 | |
| ENAGAS FINANCIACIONES SAU-REG-S 1.375000% 16-05.05.28* | EUR | 100 000 | | 100 000 | 84 751 | 0,03 | |
| ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 0.875000% 21-17.06.36* | EUR 200 000 | | | 200 000 | 113 671 | 0,04 | |
| ENGIE SA-REG-S 1.750000% 20-27.03.28* | EUR 100 000 | | | 100 000 | 87 186 | 0,03 | |
| ENI SPA-REG-S 0.375000% 21-14.06.28* | EUR 200 000 | | | 200 000 | 157 875 | 0,05 | |
| ENI SPA-REG-S 0.625000% 20-23.01.30* | EUR 100 000 | | 100 000 | | | | |
| ENI SPA-REG-S 1.250000% 20-18.05.26* | EUR 500 000 | | 300 000 | 200 000 | 178 476 | 0,06 | |
| ENI SPA-REG-S 1.500000% 15-02.02.26* | EUR 200 000 | | 200 000 | | | | |
| ENI SPA-REG-S 2.000000% 20-18.05.31* | EUR 300 000 | | 100 000 | 200 000 | 160 306 | 0,05 | |
| EOANGR-REG-S 0.100000% 21-19.12.28* | EUR 100 000 | | | 100 000 | 75 838 | 0,02 | |
| ERSTE GROUP BANK AG-REG-S 0.375000% 19-16.04.24* | EUR | 800 000 | | 800 000 | 736 964 | 0,23 | |
| ESSILORLUXOTTICA SA-REG-S 0.375000% 19-27.11.27* | EUR 200 000 | | | 200 000 | 167 194 | 0,05 | |
| FASTIGHETS AB BALDER-REG-S 1.250000% 20-28.01.28* | EUR 100 000 | | | 100 000 | 69 906 | 0,02 | |
| FCA BANK SPAIN-REG-S 0.125000% 20-16.11.23* | EUR 200 000 | | 100 000 | 100 000 | 92 909 | 0,03 | |
| FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC-REG-S 0.875000% 21-01.10.31* | EUR | 200 000 | | 200 000 | 138 378 | 0,04 | |
| FRESENIUS MED CARE AG & CO KGAA-REG-S 0.625000% 19-30.11.26* | EUR 100 000 | | | 100 000 | 83 881 | 0,03 | |
| GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING 6.025000% 08-01.03.38* | EUR 50 000 | | 50 000 | | | | |
| GECINA SA-REG-S 1.625000% 19-29.05.34* | EUR 200 000 | | | 200 000 | 145 491 | 0,05 | |
| GLENCORE FINANCE EUROPE LTD-REG-S 1.500000% 19-15.10.26* | EUR 100 000 | | 100 000 | | | | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 1.625000% 16-27.07.26* | EUR 50 000 | | | 50 000 | 44 132 | 0,01 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 0.875000% 20-21.01.30* | EUR 100 000 | | | 100 000 | 74 487 | 0,02 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 0.250000% 21-26.01.28* | EUR 270 000 | | | 270 000 | 210 052 | 0,07 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE-REG-S 1.000000% 21-18.03.33* | EUR 200 000 | | 100 000 | 100 000 | 66 730 | 0,02 | |
| GRAND CITY PROPERTIES SA-REG-S 1.375000% 17-03.08.26* | EUR 100 000 | | | 100 000 | 83 170 | 0,03 | |
| HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 1.375000% 20-03.03.27* | EUR 100 000 | | | 100 000 | 78 990 | 0,02 | |
| HEINEKEN NV-REG-S 1.000000% 16-04.05.26* | EUR 300 000 | | | 300 000 | 267 094 | 0,08 | |
| HOLDING D'INFRA DE TRANSPORT SASU-REG-S 1.625000% 20-18.09.29* | EUR 400 000 | | 400 000 | | | | |
| HSBC HOLDINGS PLC-REG-S 2.500000% 16-15.03.27* | EUR 150 000 | | | 150 000 | 133 047 | 0,04 | |
| IBERDROLA FINANZAS SA-REG-S 1.621000% 17-29.11.29* | EUR | 200 000 | | 200 000 | 172 421 | 0,05 | |
| IBERDROLA FINANZAS SA-REG-S 0.875000% 20-16.06.25* | EUR 500 000 | | | 500 000 | 456 568 | 0,14 | |

UBS (CH) Investment Fund

| Titel | | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|---------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| IBERDROLA FINANZAS SA-REG-S 1.37500% 22-11.03.32* | EUR | | 800 000 | 100 000 | 700 000 | 552 206 | 0,17 | |
| IBERDROLA INTERNATIONAL BV-REG-S 1.12500% 16-21.04.26* | EUR | 300 000 | | 300 000 | | | | |
| IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC-REG-S 1.12500% 19-14.08.23* | EUR | 300 000 | | 300 000 | | | | |
| IMPERIAL BRANDS FINANCE NL-REG-S 1.75000% 21-18.03.33* | EUR | | 200 000 | | 200 000 | 127 509 | 0,04 | |
| INTESA SANPAOLO SPA-REG-S 4.00000% 13-30.10.23* | EUR | 200 000 | | | 200 000 | 193 966 | 0,06 | |
| INTESA SANPAOLO SPA-REG-S 2.12500% 20-26.05.25* | EUR | 400 000 | | | 400 000 | 366 606 | 0,11 | |
| INVESTOR AB-REG-S 0.37500% 20-29.10.35* | EUR | 200 000 | 200 000 | 300 000 | 100 000 | 60 515 | 0,02 | |
| INVESTOR AB-REG-S 1.50000% 18-12.09.30* | EUR | 200 000 | | 200 000 | | | | |
| IREN SPA-REG-S 0.87500% 16-04.11.24* | EUR | | 400 000 | 400 000 | | | | |
| ITALGAS SPA-REG-S 1.12500% 17-14.03.24* | EUR | | 800 000 | | | | | |
| JPMORGAN CHASE & CO-REG-S 1.50000% 15-27.01.25* | EUR | 200 000 | | | 200 000 | 184 787 | 0,06 | |
| KBC GROUP NV-REG-S 0.75000% 16-18.10.23* | EUR | 100 000 | | | 100 000 | 94 057 | 0,03 | |
| KERING-REG-S 1.50000% 17-05.04.27* | EUR | 100 000 | | | 100 000 | 89 751 | 0,03 | |
| KLEPIERRE SA-REG-S 0.87500% 20-17.02.31* | EUR | 100 000 | | | 100 000 | 67 066 | 0,02 | |
| KLEPIERRE-REG-S 1.00000% 15-17.04.23* | EUR | 100 000 | | 100 000 | | | | |
| KOJAMO OYJ-REG-S 0.87500% 21-28.05.29* | EUR | | 200 000 | | 200 000 | 134 112 | 0,04 | |
| KONINKLIJKE KPN NV 5.62500% 09-30.09.24* | EUR | | 500 000 | | 500 000 | 500 414 | 0,16 | |
| LANXESS AG-REG-S 1.12500% 18-16.05.25* | EUR | 100 000 | | 100 000 | | | | |
| LEASEPLAN CORP NV-REG-S 0.25000% 21-07.09.26* | EUR | | 400 000 | | 400 000 | 327 098 | 0,10 | |
| LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC-REG-S 0.37500% 20-28.01.25* | EUR | 300 000 | | | 300 000 | 268 694 | 0,08 | |
| LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC-REG-S 2.37500% 20-09.04.26* | EUR | 150 000 | | | 150 000 | 137 560 | 0,04 | |
| LOGICOR FINANCING SARL-REG-S 0.75000% 19-15.07.24* | EUR | 100 000 | | | 100 000 | 89 928 | 0,03 | |
| LOGICOR FINANCING SARL-REG-S 0.87500% 21-14.01.31* | EUR | 100 000 | | | 100 000 | 64 129 | 0,02 | |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON-REG-S 0.75000% 17-26.05.24* | EUR | 50 000 | | | 50 000 | 46 963 | 0,01 | |
| MCDONALD'S CORP-REG-S 1.00000% 16-15.11.23* | EUR | 100 000 | | | 100 000 | 94 214 | 0,03 | |
| MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH-REG-S 0.12500% 20-16.07.25* | EUR | 300 000 | | | 300 000 | 268 569 | 0,08 | |
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA-REG-S 1.87500% 16-02.11.26* | EUR | 100 000 | | | 100 000 | 86 781 | 0,03 | |
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA-REG-S 1.37500% 21-01.06.30* | EUR | 100 000 | | | 100 000 | 71 788 | 0,02 | |
| METSO OUTOTEC OYJ-REG-S 0.87500% 20-26.05.28* | EUR | 100 000 | | 100 000 | | | | |
| MIITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRP INC-REG-S 3.55600% 22-15.06.32* | EUR | | 400 000 | | 400 000 | 353 300 | 0,11 | |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC-REG-S 0.52300% 19-10.06.24* | EUR | 100 000 | | | 100 000 | 91 809 | 0,03 | |
| MORGAN STANLEY 1.75000% 16-11.03.24* | EUR | 300 000 | | | 300 000 | 283 044 | 0,09 | |
| NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC-REG-S 1.05400% 22-20.01.31* | EUR | | 300 000 | | 300 000 | 221 279 | 0,07 | |
| NATIONALE-NEDERLANDEN BANK NV/THE 0.50000% 21-21.09.28* | EUR | 200 000 | | | 200 000 | 154 260 | 0,05 | |
| NATURGY FINANCE BV-REG-S 0.75000% 19-28.11.29* | EUR | 200 000 | 200 000 | 400 000 | | | | |
| NATURGY FINANCE BV-REG-S 1.25000% 20-15.01.26* | EUR | 300 000 | | 300 000 | | | | |
| NATWEST GROUP PLC-REG-S 2.50000% 16-22.03.23* | EUR | 200 000 | | 200 000 | | | | |
| NESTLE FINANCE INTERNATIONAL-REG-S 0.87500% 21-14.06.41* | EUR | 100 000 | | | 100 000 | 62 061 | 0,02 | |
| NESTLE HOLDINGS INC-REG-S 0.87500% 17-18.07.25* | EUR | 200 000 | | | 200 000 | 183 201 | 0,06 | |
| NIBC BANK NV-REG-S 0.25000% 21-09.09.26* | EUR | 100 000 | | | 100 000 | 80 044 | 0,02 | |
| NN GROUP NV-REG-S 1.62500% 17-01.06.27* | EUR | 100 000 | | | 100 000 | 87 648 | 0,03 | |
| NORDEA BANK ABP 0.37500% 19-28.05.26* | EUR | 200 000 | | | 200 000 | 174 206 | 0,05 | |
| NORDEA BANK ABP-REG-S 0.87500% 18-26.06.23* | EUR | 200 000 | | 200 000 | | | | |
| OMV AG-REG-S 0.75000% 20-16.06.30* | EUR | 100 000 | | 100 000 | | | | |
| OMV AG-REG-S 1.00000% 19-03.07.34* | EUR | | 100 000 | | 100 000 | 67 553 | 0,02 | |
| OMV AG-REG-S 2.00000% 20-09.04.28* | EUR | 500 000 | 200 000 | 700 000 | | | | |
| OMV AG-REG-S 2.37500% 20-09.04.32* | EUR | | 400 000 | 100 000 | 300 000 | 253 204 | 0,08 | |
| OMV AG-REG-S 2.62500% 12-27.09.22* | EUR | 300 000 | | 300 000 | | | | |
| OP CORPORATE BANK PLC-REG-S 0.10000% 20-16.11.27* | EUR | 125 000 | | | 125 000 | 99 806 | 0,03 | |
| OP CORPORATE BANK PLC 0.75000% 21-24.03.31* | EUR | 100 000 | | | 100 000 | 69 348 | 0,02 | |
| ORANGE SA 8.12500% 03-28.01.33* | EUR | 50 000 | | | 50 000 | 63 454 | 0,02 | |
| ORANGE SA-REG-S 0.12500% 20-16.09.29* | EUR | 300 000 | | 100 000 | 200 000 | 153 443 | 0,05 | |
| ORANGE SA-REG-S 1.37500% 19-04.09.49* | EUR | 200 000 | | | 200 000 | 124 745 | 0,04 | |
| ORANGE SA-REG-S 2.00000% 19-15.01.29* | EUR | 100 000 | | | 100 000 | 88 728 | 0,03 | |
| PEPSICO INC 0.50000% 20-06.05.28* | EUR | 300 000 | | | 300 000 | 248 520 | 0,08 | |
| RABOBANK NEDERLAND NV 2.37500% 13-22.05.23* | EUR | 100 000 | | 100 000 | | | | |
| RABOBANK NEDERLAND NV 0.62500% 19-27.02.24* | EUR | 200 000 | | | 200 000 | 186 656 | 0,06 | |
| RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S 1.12500% 19-07.05.31* | EUR | 100 000 | | | 100 000 | 74 878 | 0,02 | |
| RCI BANQUE SA-REG-S 1.00000% 16-17.05.23* | EUR | 350 000 | | 350 000 | | | | |
| RCI BANQUE SA-REG-S 1.62500% 17-11.04.25* | EUR | 250 000 | | 150 000 | 100 000 | 90 032 | 0,03 | |
| RCI BANQUE SA-REG-S 1.75000% 19-10.04.26* | EUR | 150 000 | | | 150 000 | 130 549 | 0,04 | |
| RCI BANQUE SA-REG-S 1.12500% 20-15.01.27* | EUR | 600 000 | 300 000 | 400 000 | 500 000 | 410 270 | 0,13 | |
| REPSOL EUROPE FINANCE SARL-REG-S 0.87500% 21-06.07.33* | EUR | | 500 000 | 100 000 | 400 000 | 272 092 | 0,08 | |
| REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 0.12500% 20-05.10.24* | EUR | | 400 000 | 300 000 | 100 000 | 91 303 | 0,03 | |
| RWE AG-REG-S 2.12500% 22-24.05.26* | EUR | | 200 000 | 200 000 | | | | |
| RYANAIR DAC-REG-S 0.87500% 21-25.05.26* | EUR | | 700 000 | 700 000 | | | | |
| SAGAX EURO MTN NL BV-REG-S 1.00000% 21-17.05.29* | EUR | | 200 000 | | 200 000 | 129 153 | 0,04 | |
| SANOFI-REG-S 1.00000% 20-01.04.25* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 460 829 | 0,14 | |
| SANTANDER CONSUMER FINANCE SA-REG-S 0.50000% 19-14.11.26* | EUR | 100 000 | | | 100 000 | 83 882 | 0,03 | |
| SANTANDER CONSUMER FINANCE SA-REG-S 0.50000% 22-14.01.27* | EUR | | 300 000 | | 300 000 | 249 236 | 0,08 | |
| SBB TREASURY OYJ-REG-S 1.12500% 21-26.11.29* | EUR | | 200 000 | | 200 000 | 118 368 | 0,04 | |
| SCANIA CV AB-REG-S 2.25000% 20-03.06.25* | EUR | 100 000 | | 100 000 | | | | |
| SCENTRE GROUP TRUST 1-REG-S 2.25000% 14-16.07.24* | EUR | 100 000 | | | 100 000 | 93 847 | 0,03 | |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE-REG-S 0.25000% 16-09.09.24* | EUR | | 800 000 | | 800 000 | 737 109 | 0,23 | |
| SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 0.87500% 19-08.11.39* | EUR | 100 000 | | 100 000 | | | | |
| SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-REG-S 1.75000% 19-28.02.39* | EUR | 100 000 | | 100 000 | | | | |
| SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-REG-S 0.50000% 20-20.02.32* | EUR | 300 000 | 100 000 | 300 000 | 100 000 | 72 576 | 0,02 | |
| SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-REG-S 0.25000% 20-20.02.29* | EUR | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 158 146 | 0,05 | |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB-REG-S 0.37500% 21-21.06.28* | EUR | | 300 000 | | 300 000 | 234 647 | 0,07 | |
| SNAM SPA-REG-S 0.62500% 21-30.06.31* | EUR | | 200 000 | | 200 000 | 136 563 | 0,04 | |
| SNAM SPA-REG-S 0.75000% 22-20.06.29* | EUR | | 100 000 | | 100 000 | 75 016 | 0,02 | |
| SNAM SPA-REG-S 1.25000% 22-20.06.34* | EUR | | 600 000 | 300 000 | 300 000 | 195 550 | 0,06 | |
| SOCIETE GENERALE-REG-S 1.25000% 19-15.02.24* | EUR | 100 000 | | | 100 000 | 93 472 | 0,03 | |
| SOCIETE GENERALE-REG-S-SUB 2.62500% 15-27.02.25* | EUR | 200 000 | | | 200 000 | 184 162 | 0,06 | |
| SOCIETE GENERALE-REG-S 0.12500% 16-05.10.21* | EUR | 100 000 | | 100 000 | | | | |
| STANDARD CHARTERED PLC-REG-S-SUB 3.12500% 14-19.11.24* | EUR | 100 000 | | | 100 000 | 93 436 | 0,03 | |
| STELLANTIS NV-REG-S 1.25000% 21-20.06.33* | EUR | | 100 000 | | 100 000 | 64 352 | 0,02 | |
| STELLANTIS NV-REG-S 2.75000% 22-01.04.32* | EUR | | 200 000 | | 200 000 | 156 162 | 0,05 | |
| STORA ENSO OYJ-REG-S 0.62500% 20-02.12.30* | EUR | 100 000 | | 100 000 | | | | |
| SUMITOMO MITSUI FIN GP INC-REG-S 0.46500% 19-30.05.24* | EUR | 100 000 | | | 100 000 | 92 050 | 0,03 | |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S 2.62500% 12-23.08.22* | EUR | 150 000 | | 150 000 | | | | |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S 0.01000% 20-02.12.27* | EUR | 150 000 | | | 150 000 | 118 261 | 0,04 | |
| SYDNEY AIRPORT FINANCE CO PTY LTD-REG-S 2.75000% 14-23.04.24* | EUR | 150 000 | | 150 000 | | | | |
| TELEFONICA EMISIONES SA-REG-S 1.46000% 16-13.04.26* | EUR | 300 000 | | | 300 000 | 270 339 | 0,08 | |
| TELEFONICA EMISIONES SA-REG-S 0.66400% 20-03.02.30* | EUR | 300 000 | | 100 000 | 200 000 | 153 398 | 0,05 | |
| TELEFONICA EMISIONES SA-REG-S 1.20100% 20-21.08.27* | EUR | 200 000 | | | 200 000 | 171 615 | 0,05 | |
| TELEKOM FINANZMANAGEMENT GMBH-REG-S 3.12500% 13-03.12.21* | EUR | 50 000 | | 50 000 | | | | |
| TELIA CO AB-REG-S 1.62500% 15-23.02.35* | EUR | 100 000 | | | 100 000 | 74 063 | 0,02 | |
| TERNA-TRASMISIONE ELETTTRICITA-REG-S 0.37500% 21-23.06.29* | EUR | | 1 200 000 | 1 200 000 | | | | |
| TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES-REG-S 1.37500% 18-24.10.23* | EUR | 300 000 | | | 300 000 | 282 855 | 0,09 | |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.87500% 19-01.10.49* | EUR | 100 000 | | | 100 000 | 60 232 | 0,02 | |
| TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 1.49100% 18-04.09.30* | EUR | 200 000 | | 200 000 | | | | |

| Titel | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 1.61800% 20-18.05.40* | EUR | 100 000 | | 100 000 | 66 001 | 0,02 | |
| TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD-REG-S 2.00400% 20-21.10.24* | EUR | 400 000 | 300 000 | 100 000 | 94 520 | 0,03 | |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP-REG-S 0.75000% 15-21.07.22* | EUR | 150 000 | 150 000 | | | | |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP-REG-S 0.12500% 21-05.11.27* | EUR | 100 000 | 200 000 | 300 000 | 241 185 | 0,08 | |
| UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S 1.75000% 19-01.07.49* | EUR | 100 000 | | 100 000 | 46 057 | 0,01 | |
| UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S 0.62500% 20-04.05.27* | EUR | 400 000 | | 400 000 | 316 727 | 0,10 | |
| UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S 0.87500% 16-21.02.25* | EUR | 100 000 | | 100 000 | 88 698 | 0,03 | |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE-REG-S 1.37500% 21-25.05.33* | EUR | 200 000 | | 200 000 | 126 935 | 0,04 | |
| UNICREDIT SPA-REG-S 0.32500% 21-19.01.26* | EUR | 300 000 | | 300 000 | 251 255 | 0,08 | |
| UNICREDIT SPA-REG-S 0.50000% 19-09.04.25* | EUR | 200 000 | | 200 000 | 175 061 | 0,05 | |
| UPM-KYMMENE OYJ-REG-S 0.12500% 20-19.11.28* | EUR | 100 000 | 100 000 | | | | |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA-REG-S 0.80000% 20-15.01.32* | EUR | 200 000 | | 200 000 | 143 893 | 0,04 | |
| VIER GAS TRANSPORT GMBH-REG-S 0.12500% 19-10.09.29* | EUR | 100 000 | | 100 000 | 69 655 | 0,02 | |
| VODAFONE GROUP PLC-REG-S 2.20000% 16-25.08.26* | EUR | 100 000 | | 100 000 | 92 146 | 0,03 | |
| VODAFONE GROUP PLC-REG-S 1.60000% 16-29.07.31* | EUR | 100 000 | | 100 000 | 79 550 | 0,02 | |
| VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG-REG-S 3.37500% 20-06.04.28* | EUR | 50 000 | | 50 000 | 46 110 | 0,01 | |
| VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG-REG-S 3.00000% 20-06.04.25* | EUR | 100 000 | | 100 000 | 94 619 | 0,03 | |
| VONOVIA FINANCE BV-REG-S 1.00000% 20-09.07.30* | EUR | 100 000 | | 100 000 | 70 496 | 0,02 | |
| VONOVIA SE-REG-S 0.75000% 21-01.09.32* | EUR | 300 000 | | 300 000 | 188 118 | 0,06 | |
| WELLS FARGO & CO-REG-S 1.00000% 16-02.02.27* | EUR | 200 000 | | 200 000 | 167 886 | 0,05 | |
| WESFARMERS LTD-REG-S 1.25000% 14-07.10.21* | EUR | 100 000 | 100 000 | | | | |
| WESTPAC BANKING CORP-REG-S 1.12500% 17-05.09.27* | EUR | 100 000 | | 100 000 | 85 968 | 0,03 | |
| WPP FINANCE DEUTSCHLAND GMBH-REG-S 1.62500% 15-23.03.30* | EUR | 100 000 | | 100 000 | 78 464 | 0,02 | |
| Total EUR | | | | | 32 968 491 | 10,29 | |
| GBP | | | | | | | |
| AMERICA MOVIL SAB DE CV 4.94800% 13-22.07.33* | GBP | 100 000 | | 100 000 | 96 433 | 0,03 | |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV-REG-S 2.85000% 17-25.05.37* | GBP | 100 000 | | 100 000 | 73 971 | 0,02 | |
| ANNINGTON FUNDING PLC-REG-S 3.68500% 17-12.07.34* | GBP | 100 000 | | 100 000 | 80 351 | 0,03 | |
| ANNINGTON FUNDING PLC-REG-S 2.92400% 21-06.10.51* | GBP | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 57 839 | 0,02 | |
| AROUNDTOWN SA-REG-S 3.62500% 19-10.04.31* | GBP | 200 000 | | 200 000 | 156 800 | 0,05 | |
| BANK OF AMERICA CORP-REG-S 2.30000% 16-25.07.25* | GBP | 200 000 | | 200 000 | 196 435 | 0,06 | |
| BANQUE FEDERATIVE DUCREDIT MUTUEL-REG-S 1.00000% 21-16.07.26* | GBP | 100 000 | | 100 000 | 89 864 | 0,03 | |
| BARCLAYS PLC-REG-S 3.00000% 19-08.05.26* | GBP | 150 000 | | 150 000 | 140 924 | 0,04 | |
| BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC 5.75000% 10-05.07.40* | GBP | 150 000 | | 150 000 | 118 664 | 0,04 | |
| BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS-REG-S 2.00000% 21-20.10.25* | GBP | 200 000 | | 200 000 | 183 076 | 0,06 | |
| BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC-REG-S 3.12500% 17-21.11.31* | GBP | 150 000 | | 150 000 | 122 950 | 0,04 | |
| BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC-REG-S 3.62500% 17-21.11.47* | GBP | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 68 803 | 0,02 | |
| CADENT FINANCE PLC-REG-S 2.12500% 16-22.09.28* | GBP | 100 000 | | 100 000 | 85 119 | 0,03 | |
| CENTRICA PLC 4.37500% 12-13.03.29* | GBP | 400 000 | | 400 000 | 379 651 | 0,12 | |
| CPI PROPERTY GROUP SA-REG-S 2.75000% 20-22.01.28* | GBP | 100 000 | | 100 000 | 74 081 | 0,02 | |
| DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE BV 6.50000% 09-08.04.22* | GBP | 50 000 | 50 000 | | | | |
| E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV 6.37500% 02-07.06.32* | GBP | 250 000 | | 250 000 | 265 077 | 0,08 | |
| E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 6.12500% 09-06.07.39* | GBP | 350 000 | 150 000 | 200 000 | 199 106 | 0,06 | |
| E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 5.50000% 09-06.07.22* | GBP | 50 000 | 50 000 | | | | |
| E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV 4.75000% 12-31.01.34* | GBP | 100 000 | 300 000 | 200 000 | 182 071 | 0,06 | |
| EAST JAPAN RAILWAY CO-REG-S 1.16200% 21-15.09.28* | GBP | 400 000 | | 400 000 | 333 954 | 0,10 | |
| EDF ENERGY NETWORKS 5.75000% EURO MTN 04-08.03.24* | GBP | 50 000 | | 50 000 | 54 628 | 0,02 | |
| ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 5.62500% 09-14.08.24* | GBP | 200 000 | | 200 000 | 215 591 | 0,07 | |
| GE CAPITAL UK FUNDING 5.87500% 08-18.01.33* | GBP | 50 000 | | 50 000 | 50 864 | 0,02 | |
| GE CAPITAL UK FUNDING-REG-S 4.12500% 13-13.09.23* | GBP | 100 000 | 100 000 | | | | |
| GENERAL ELECTRIC CO 5.37500% 03-18.12.40* | GBP | 75 000 | 75 000 | | | | |
| GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC-REG-S 1.62500% 20-12.05.35* | GBP | 250 000 | | 250 000 | 172 973 | 0,05 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 1.50000% 21-07.12.27* | GBP | 200 000 | | 200 000 | 167 803 | 0,05 | |
| HEATHROW FUNDING LTD-REG-S 4.62500% 13-31.10.46* | GBP | 100 000 | 100 000 | 200 000 | 160 926 | 0,05 | |
| HEATHROW FUNDING LTD-REG-S 2.75000% 20-13.10.29* | GBP | 150 000 | 150 000 | | | | |
| HENKEL AG & CO KGAA-REG-S 0.87500% 16-13.09.22* | GBP | 50 000 | 50 000 | | | | |
| HSBC HOLDINGS PLC-SUB 6.00000% 10-29.03.40* | GBP | 100 000 | | 100 000 | 88 089 | 0,03 | |
| JT INTERNATIONAL FIN SERVICES BV-REG-S 2.75000% 18-28.09.33* | GBP | 100 000 | | 100 000 | 77 271 | 0,02 | |
| LAND SECURITIES CAPITAL MARKETS-REG-S 2.37500% 18-29.03.27* | GBP | 100 000 | | 100 000 | 94 541 | 0,03 | |
| LEGAL & GENERAL FINANCE PLC 5.87500% 00-11.12.31* | GBP | 75 000 | 75 000 | | | | |
| LLOYDS BANK PLC-SUB 7.62500% 10-22.04.25* | GBP | 250 000 | 250 000 | | | | |
| MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC-REG-S 3.62500% 15-10.03.36* | GBP | 100 000 | | 100 000 | 88 443 | 0,03 | |
| MOTABILITY OPERATIONS GROUP-REG-S 2.12500% 22-18.01.42* | GBP | 200 000 | 200 000 | | | | |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 5.12500% 09-09.12.21* | GBP | 200 000 | 200 000 | | | | |
| NATIONAL GRID GAS PLC-REG-S 1.12500% 21-14.01.33* | GBP | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 130 294 | 0,04 | |
| NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S 3.25000% 16-20.01.28* | GBP | 150 000 | | 150 000 | 140 346 | 0,04 | |
| NORDEA BANK ABP-REG-S 2.37500% 15-02.06.22* | GBP | 100 000 | 100 000 | | | | |
| SCOTTISH HYDRO ELECT TRANSMISSION-REG-S 1.50000% 21-24.03.28* | GBP | 300 000 | 300 000 | | | | |
| SCOTTISH HYDRO ELECTRIC-REG-S 2.12500% 21-24.03.36* | GBP | 200 000 | 200 000 | | | | |
| SEVERN TRENT WATER UTILITIES FINANCE 3.62500% 13-16.01.26* | GBP | 200 000 | | 200 000 | 201 747 | 0,06 | |
| SEVERN TRENT WATER UTILITIES FIN-REG-S 2.00000% 20-02.06.40* | GBP | 200 000 | | 200 000 | 126 201 | 0,04 | |
| SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAP NV-REG-S 3.75000% 12-10.09.42* | GBP | 200 000 | 100 000 | 100 000 | 88 761 | 0,03 | |
| TELEFONICA EMISIONES SA 5.28900% 09-09.12.22* | GBP | 50 000 | | 50 000 | 54 891 | 0,02 | |
| THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC 5.12500% 06-28.09.37* | GBP | 50 000 | | 50 000 | 46 186 | 0,01 | |
| THAMES WATER UTILITIES FINANCE-REG-S 4.62500% 12-04.06.46* | GBP | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 83 137 | 0,03 | |
| THFC FUNDING NO 2 PLC 6.35000% 09-08.07.39* | GBP | 200 000 | | 200 000 | 230 633 | 0,07 | |
| TRITAX BIG BOX REIT PLC-REG-S 3.12500% 17-14.12.31* | GBP | 100 000 | | 100 000 | 83 783 | 0,03 | |
| UNITED UTILITIES WATER PLC 5.75000% 09-25.03.22* | GBP | 100 000 | 100 000 | | | | |
| UNITED UTILITIES WATER FIN PLC-REG-S 2.00000% 18-14.02.25* | GBP | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 069 | 0,03 | |
| UNITED UTILITIES WATER FIN PLC-REG-S 1.87500% 20-03.06.42* | GBP | 300 000 | | 300 000 | 182 455 | 0,06 | |
| UNITED UTILITIES WATER FIN PLC-REG-S 0.87500% 21-28.10.29* | GBP | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 155 210 | 0,05 | |
| VODAFONE GROUP PLC 5.90000% 02-26.11.32* | GBP | 50 000 | | 50 000 | 53 029 | 0,02 | |
| VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV-REG-S 0.87500% 21-20.02.25* | GBP | 300 000 | | 300 000 | 284 532 | 0,09 | |
| WELLS FARGO & CO-SUB 4.87500% 06-29.11.35* | GBP | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 172 121 | 0,05 | |
| WELLS FARGO CO-REG-S 3.50000% 12-12.09.29* | GBP | 200 000 | | 200 000 | 179 218 | 0,06 | |
| Total GBP | | | | | 6 602 473 | 2,06 | |
| NZD | | | | | | | |
| WESTPAC NEW ZEALAND LTD 2.22000% 19-29.07.24* | NZD | 100 000 | | 100 000 | 52 839 | 0,02 | |
| Total NZD | | | | | 52 839 | 0,02 | |
| USD | | | | | | | |
| ABO FINANCE LTD-REG-S 2.00000% 21-06.07.26* | USD | 200 000 | | 200 000 | 172 158 | 0,05 | |
| AIR LEASE CORP 0.70000% 21-15.02.24* | USD | 600 000 | | 600 000 | 551 735 | 0,17 | |
| AIR LEASE CORP 3.00000% 20-01.02.30* | USD | 100 000 | | 100 000 | 77 944 | 0,02 | |
| AMERICAN HONDA FINANCE CORP 2.35000% 20-08.01.27* | USD | 200 000 | 100 000 | 100 000 | 88 195 | 0,03 | |
| AMERICAN HONDA FINANCE CORP 1.80000% 21-13.01.31* | USD | 200 000 | | 200 000 | 152 808 | 0,05 | |
| AMERICAN HONDA FINANCE CORP 1.50000% 22-13.01.25* | USD | 1 400 000 | 900 000 | 500 000 | 456 837 | 0,14 | |
| AVALON BAY COMMUNITIES INC 4.20000% 13-15.12.23* | USD | 400 000 | | 400 000 | 390 837 | 0,12 | |
| BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA-REG-S 2.87500% 21-14.10.31* | USD | 200 000 | | 200 000 | 151 734 | 0,05 | |

UBS (CH) Investment Fund

| Titel | | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|----------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| BANK OF AMERICA CORP-SUB 4.00000% 15-22.01.25* | USD | 150 000 | | | 150 000 | 142 898 | 0,04 | |
| BANK OF AMERICA CORP 3.24800% 16-21.10.27* | USD | 300 000 | | | 300 000 | 264 612 | 0,08 | |
| BANK OF MONTREAL 3.30000% 19-05.02.24* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 96 248 | 0,03 | |
| BANK OF NEW YORK CO INC 0.75000% 21-28.01.26* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 432 094 | 0,13 | |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP 3.25000% 17-16.05.27* | USD | 350 000 | | | 350 000 | 322 106 | 0,10 | |
| BNP PARIBAS-144A 3.80000% 17-10.01.24* | USD | 400 000 | | | 400 000 | 386 299 | 0,12 | |
| BPCE SA 2.75000% 16-02.12.21* | USD | 250 000 | | 250 000 | | | | |
| CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP 0.45000% 20-14.09.23* | USD | 100 000 | | 100 000 | | | | |
| CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP 0.80000% 20-13.11.25* | USD | 600 000 | | 600 000 | | | | |
| CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP 0.60000% 21-13.09.24* | USD | | 400 000 | 100 000 | 300 000 | 273 352 | 0,09 | |
| CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP 1.70000% 22-08.01.27* | USD | | 250 000 | | 250 000 | 217 201 | 0,07 | |
| CBQ FINANCE LTD-REG-S 5.00000% 18-24.05.23* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 195 780 | 0,06 | |
| CMB INTERNATIONAL LEASING MGMT-REG-S 1.75000% 21-16.09.26* | USD | | 300 000 | | 300 000 | 255 522 | 0,08 | |
| COLGATE-PALMOLIVE CO 2.10000% 13-01.05.23* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 97 313 | 0,03 | |
| DIB SUKUK LTD-REG-S 1.95900% 21-22.06.26* | USD | | 300 000 | | 300 000 | 264 603 | 0,08 | |
| ICICI BANK LTD/DUBAI-REG-S 4.00000% 16-18.03.26* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 186 429 | 0,06 | |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP 3.05000% 18-06.01.28* | USD | 50 000 | | 50 000 | | | | |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP 2.35000% 22-08.03.27* | USD | | 300 000 | | 300 000 | 266 351 | 0,08 | |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP 3.90000% 22-07.06.32* | USD | | 200 000 | | 200 000 | 180 592 | 0,06 | |
| KEYCORP 2.55000% 19-01.10.29* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 80 427 | 0,03 | |
| MCDONALD'S CORP 1.45000% 20-01.09.25* | USD | 350 000 | | | 350 000 | 314 096 | 0,10 | |
| MCDONALD'S CORP 3.62500% 19-01.09.49* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 71 660 | 0,02 | |
| MCDONALD'S CORP 3.80000% 18-01.04.28* | USD | 150 000 | | | 150 000 | 138 678 | 0,04 | |
| MCDONALD'S CORP 4.45000% 17-01.03.47* | USD | | 100 000 | | 100 000 | 82 453 | 0,03 | |
| MCDONALD'S CORP 4.70000% 15-09.12.35* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 89 867 | 0,03 | |
| MCDONALD'S CORP 4.20000% 20-01.04.50* | USD | 150 000 | | | 150 000 | 118 404 | 0,04 | |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC 6.62500% 07-01.12.37* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 104 248 | 0,03 | |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC 3.70000% 19-13.03.51* | USD | 100 000 | 200 000 | | 300 000 | 217 139 | 0,07 | |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO 3.00000% 21-01.03.51* | USD | | 300 000 | | 300 000 | 196 470 | 0,06 | |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS CO 3.10000% 22-15.03.32* | USD | | 700 000 | 200 000 | 500 000 | 419 240 | 0,13 | |
| ROYAL BANK OF CANADA 2.05000% 22-21.01.27* | USD | | 500 000 | | 500 000 | 431 668 | 0,13 | |
| SHINHAN BANK-REG-S-SUB 3.87500% 16-24.03.26* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 185 401 | 0,06 | |
| SUMITOMO CORP-REG-S 2.60000% 19-09.07.24* | USD | | 200 000 | | 200 000 | 188 191 | 0,06 | |
| SUMITOMO CORP-REG-S 1.55000% 21-06.07.26* | USD | | 200 000 | 200 000 | | | | |
| SUMITOMO MITSUI FIN GP INC 3.01000% 16-19.10.26* | USD | 150 000 | | | 150 000 | 134 934 | 0,04 | |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES CAPITAL-REG-S 3.62500% 12-16.01.23* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 196 246 | 0,06 | |
| TELEFONICA EUROPE BV 8.25000% 00-15.09.30* | USD | 150 000 | | | 150 000 | 159 677 | 0,05 | |
| TENCENT HOLDINGS LTD-REG-S 3.97500% 19-11.04.29* | USD | 400 000 | | | 400 000 | 355 388 | 0,11 | |
| TENCENT HOLDINGS LTD-REG-S 3.68000% 21-22.04.41* | USD | 300 000 | | | 300 000 | 214 739 | 0,07 | |
| TORONTO-DOMINION BANK 0.55000% 21-04.03.24* | USD | 300 000 | | | 300 000 | 277 518 | 0,09 | |
| TORONTO-DOMINION BANK/THE 1.20000% 21-03.06.26* | USD | 300 000 | | | 300 000 | 256 199 | 0,08 | |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 3.20000% 17-11.01.27* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 91 603 | 0,03 | |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 2.15000% 20-13.02.30* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 80 821 | 0,03 | |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 3.37500% 20-01.04.30* | USD | 50 000 | | | 50 000 | 43 952 | 0,01 | |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 1.15000% 20-13.08.27* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 164 702 | 0,05 | |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 1.12500% 21-18.06.26* | USD | 350 000 | | 350 000 | | | | |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 1.90000% 22-13.01.27* | USD | | 250 000 | | 250 000 | 216 886 | 0,07 | |
| UBS AG/LONDON-144A 0.45000% 21-09.02.24* | USD | 300 000 | | | 300 000 | 277 649 | 0,09 | |
| UDR INC 2.10000% 21-15.06.33* | USD | | 300 000 | | 300 000 | 205 203 | 0,06 | |
| UDR INC 3.10000% 19-01.11.34* | USD | 50 000 | | | 50 000 | 37 336 | 0,01 | |
| VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD-REG-S 4.15000% 18-18.04.23* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 191 720 | 0,06 | |
| WELLS FARGO & CO 3.00000% 15-19.02.25* | USD | 150 000 | | | 150 000 | 140 330 | 0,04 | |
| WELLS FARGO & CO 3.75000% 19-24.01.24* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 193 779 | 0,06 | |
| WELLS FARGO & CO-SUB 4.30000% 15-22.07.27* | USD | 400 000 | | | 400 000 | 368 085 | 0,11 | |
| WELLS FARGO & CO-SUB 4.40000% 16-14.06.46* | USD | 375 000 | | | 375 000 | 281 361 | 0,09 | |
| Total USD | | | | | | 12 149 721 | 3,79 | |

Total Medium-Term Notes, fester Zins

53 039 847 16,55

Medium-Term Notes, Nullcoupon

EUR

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|---------|---------|------------------|-------------|--|
| APRR SA-REG-S 0.00000% 21-19.06.28* | EUR | | 1 000 000 | 400 000 | 600 000 | 473 571 | 0,15 | |
| BECTON DICKINSON AND CO 0.00000% 21-13.08.23* | EUR | 100 000 | | | 100 000 | 94 025 | 0,03 | |
| BMW FINANCE NV-REG-S 0.00000% 21-11.01.26* | EUR | 100 000 | | | 100 000 | 87 118 | 0,03 | |
| ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 0.00000% 19-17.06.24* | EUR | 800 000 | | 250 000 | 550 000 | 503 386 | 0,16 | |
| GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC-REG-S 0.00000% 19-23.09.23* | EUR | 200 000 | | | 200 000 | 187 406 | 0,06 | |
| OMV AG-REG-S 0.00000% 19-03.07.25* | EUR | | 500 000 | 500 000 | | | | |
| ORANGE SA-REG-S 0.00000% 21-29.06.26* | EUR | | 500 000 | | 500 000 | 428 816 | 0,13 | |
| SNAM SPA-REG-S 0.00000% 21-15.08.25* | EUR | | 600 000 | 400 000 | 200 000 | 173 591 | 0,05 | |
| VOLKSWAGEN LEASING GMBH-REG-S 0.00000% 21-12.07.23* | EUR | 250 000 | | 250 000 | | | | |
| Total EUR | | | | | | 1 947 913 | 0,61 | |

Total Medium-Term Notes, Nullcoupon

1 947 913 0,61

Medium-Term Notes, variabler Zins

EUR

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|------|--|
| ALLIANZ SE-REG-S-SUB 4.7500%/3M EURIBOR+360BP 13-PRP* | EUR | 100 000 | | | 100 000 | 94 783 | 0,03 | |
| AVIVA PLC-REG-S-SUB 3.375%/VAR 15-04.12.45* | EUR | 100 000 | | | 100 000 | 91 053 | 0,03 | |
| AXA SA-REG-S-SUB 3.250%/VAR 18-28.05.49* | EUR | 100 000 | | | 100 000 | 83 669 | 0,03 | |
| AXA SA-REG-S-SUB 3.941%/VAR 14-PRP* | EUR | 500 000 | | 500 000 | | | | |
| BANK OF AMERICA CORP-REG-S 0.654%/VAR 20-26.10.31* | EUR | 100 000 | | | 100 000 | 71 283 | 0,02 | |
| BARCLAYS PLC-REG-S 1.375%/VAR 18-24.01.26* | EUR | 100 000 | | | 100 000 | 89 332 | 0,03 | |
| BARCLAYS PLC-REG-S 3.375%/VAR 20-02.04.25* | EUR | 300 000 | | | 300 000 | 285 235 | 0,09 | |
| BK OF AMERICA CORP-REG-S 1.776%/3M EURIBOR+120BP 17-04.05.27* | EUR | 200 000 | | | 200 000 | 177 697 | 0,06 | |
| BNP PARIBAS SA-REG-S 0.250%/VAR 21-13.04.27* | EUR | | 300 000 | | 300 000 | 249 955 | 0,08 | |
| BNP PARIBAS SA-REG-S-SUB 2.625%/VAR 14-14.10.27* | EUR | 200 000 | | | 200 000 | 192 817 | 0,06 | |
| BNP PARIBAS-REG-S 0.500%/VAR 21-19.01.30* | EUR | 600 000 | | | 600 000 | 444 319 | 0,14 | |
| CAIXABANK SA-REG-S 0.375%/VAR 20-18.11.26* | EUR | 200 000 | | | 200 000 | 168 440 | 0,05 | |
| CAIXABANK SA-REG-S-SUB VAR 21-18.06.31* | EUR | 300 000 | | | 300 000 | 238 893 | 0,07 | |
| CITIGROUP INC-REG-S 1.250%/VAR 20-06.07.26* | EUR | 300 000 | | | 300 000 | 268 558 | 0,08 | |
| CNP ASSURANCES-REG-S-SUB 2.500%/VAR 20-30.06.51* | EUR | 100 000 | | | 100 000 | 75 923 | 0,02 | |
| COMMERZBANK AG-REG-S 0.750%/VAR 20-24.03.26* | EUR | 200 000 | | | 200 000 | 175 180 | 0,05 | |
| CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 1.000%/VAR 20-22.04.26* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 448 565 | 0,14 | |
| DEMETER INVESTMENTS BV-REG-S-SUB 3.500%/VAR 16-01.10.46* | EUR | 200 000 | | | 200 000 | 180 850 | 0,06 | |
| DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.375%/3M EURIBOR+185BP 20-03.09.26* | EUR | 300 000 | | | 300 000 | 259 155 | 0,08 | |
| DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE VAR/LINKED RATING 03-24.01.33* | EUR | 50 000 | | | 50 000 | 62 047 | 0,02 | |
| DNB BANK ASA-REG-S-SUB 1.250%/VAR 17-01.03.27* | EUR | 100 000 | | 100 000 | | | | |
| GRAND CITY PROPERTIES SA-SUB 1.500%/VAR 20-PRP* | EUR | 100 000 | | | 100 000 | 67 714 | 0,02 | |
| IBERDROLA INTERNATIONAL BV-REG-S-SUB 2.625%/VAR 18-PRP* | EUR | 100 000 | | 100 000 | | | | |
| ING GROEP NV-REG-S-SUB 2.500%/VAR 17-15.02.29* | EUR | 200 000 | | | 200 000 | 185 459 | 0,06 | |
| ING GROEP NV-REG-S-SUB 2.125%/VAR 20-26.05.31* | EUR | 600 000 | | | 600 000 | 514 427 | 0,16 | |
| ING GROEP NV-REG-S-SUB 0.875%/VAR 21-09.06.32* | EUR | 200 000 | | | 200 000 | 155 056 | 0,05 | |

UBS (CH) Investment Fund

– Global Corporate Bonds Climate Aware (CHF hedged) II

| Titel | | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|---------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| JPMORGAN CHASE & CO-REG-S 1.047%/VAR 19-04.11.32* | EUR | 150 000 | | | 150 000 | 107 681 | 0,03 | |
| JPMORGAN CHASE & CO-REG-S 0.389%/3M EURIBOR+65BP 20-24.02.28* | EUR | 400 000 | | | 400 000 | 326 562 | 0,10 | |
| KBC GROUP NV-REG-S 0.125%/VAR 21-14.01.29* | EUR | 100 000 | | | 100 000 | 76 603 | 0,02 | |
| KBC GROUP NV-REG-S 0.750%/VAR 22-21.01.28* | EUR | | 300 000 | | 300 000 | 247 426 | 0,08 | |
| NATWEST GROUP PLC-REG-S-SUB 1.043%/VAR 21-14.09.32* | EUR | | 300 000 | | 300 000 | 223 293 | 0,07 | |
| NN GROUP NV-REG-S-SUB 4.625%/VAR 17-13.01.48* | EUR | 100 000 | | | 100 000 | 87 624 | 0,03 | |
| NORDEA BANK AB-REG-S-SUB 0.625%/VAR 21-18.08.31* | EUR | 200 000 | | | 200 000 | 162 999 | 0,05 | |
| NYKREDIT REALKREDIT AS-REG-S SUB 2.750%/VAR 15-17.11.27* | EUR | 200 000 | | | 200 000 | 192 809 | 0,06 | |
| ORANGE SA-REG-S-SUB 1.750%/VAR 20-PRP* | EUR | 100 000 | | | 100 000 | 75 253 | 0,02 | |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK-REG-S-SUB 1.375%/VAR 16-31.10.28* | EUR | 150 000 | | | 150 000 | 139 683 | 0,04 | |
| SOCIETE GENERALE SA-REG-S-SUB 1.125%/VAR 21-30.06.31* | EUR | 200 000 | | | 200 000 | 159 017 | 0,05 | |
| TOTAL SE-REG-S-SUB 1.625%/VAR 21-PRP* | EUR | | 300 000 | | 300 000 | 225 043 | 0,07 | |
| TOTAL SE-REG-S-SUB 2.625%/VAR 15-PRP* | EUR | 100 000 | | | 100 000 | 88 173 | 0,03 | |
| TOTAL SE-REG-S-SUB 2.125%/VAR 21-PRP* | EUR | 200 000 | | 100 000 | 100 000 | 65 118 | 0,02 | |
| TOTAL SE-REG-S-SUB 3.369%/VAR 16-PRP* | EUR | | 800 000 | 600 000 | 200 000 | 176 645 | 0,06 | |
| UBS GROUP AG-REG-S 0.250%/VAR 20-29.01.26* | EUR | 400 000 | | | 400 000 | 352 250 | 0,11 | |
| WELLS FARGO & CO-REG-S 1.338%/VAR 20-04.05.25* | EUR | 400 000 | | | 400 000 | 370 431 | 0,12 | |
| Total EUR | | | | | | 7 657 021 | 2,39 | |
| GBP | | | | | | | | |
| AXA SA-REG-S-SUB 5.453%/VAR 14-PRP* | GBP | 100 000 | | | 100 000 | 101 082 | 0,03 | |
| BANCO SANTANDER SA-REG-S-SUB 2.250%/VAR 21-04.10.32* | GBP | | 200 000 | | 200 000 | 161 775 | 0,05 | |
| CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S 2.250%/VAR 20-09.06.28* | GBP | 200 000 | | 200 000 | | | | |
| JPMORGAN CHASE & CO-REG-S 1.895%/VAR 21-28.04.33* | GBP | | 200 000 | | 200 000 | 150 032 | 0,05 | |
| SANTANDER UK GRP HOLD PLC-REG-S 2.920%/VAR 18-08.05.26* | GBP | 200 000 | | 200 000 | | | | |
| ZURICH FINANCE (UK) PLC-SUB 6.625%/VAR 03-PRP* | GBP | 200 000 | | 200 000 | | | | |
| Total GBP | | | | | | 412 889 | 0,13 | |
| SGD | | | | | | | | |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD-REG-S-SUB 3.580%/VAR 19-PRP* | SGD | 250 000 | | | 250 000 | 169 318 | 0,05 | |
| Total SGD | | | | | | 169 318 | 0,05 | |
| USD | | | | | | | | |
| BANK OF AMERICA CO 4.244%/VAR 17-24.04.38* | USD | 50 000 | | | 50 000 | 40 544 | 0,01 | |
| BANK OF AMERICA CORP 3.974%/VAR 19-07.02.30* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 87 612 | 0,03 | |
| BANK OF AMERICA CORP 2.496%/3M LIBOR+99BP 20-13.02.31* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 77 664 | 0,02 | |
| BANK OF AMERICA CORP 4.083%/VAR 20-20.03.51* | USD | 150 000 | | | 150 000 | 111 360 | 0,03 | |
| BANK OF AMERICA CORP 1.486%/VAR 20-19.05.24* | USD | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | | |
| BANK OF AMERICA CORP 1.319%/VAR 20-19.06.23* | USD | 300 000 | | | 300 000 | 262 085 | 0,08 | |
| BANK OF AMERICA CORP 2.676%/VAR 20-19.06.41* | USD | 600 000 | | | 600 000 | 381 410 | 0,12 | |
| BANK OF AMERICA CORP 1.922%/VAR 20-24.10.31* | USD | 600 000 | | | 600 000 | 436 828 | 0,14 | |
| BANK OF AMERICA CORP 2.087%/VAR 21-14.06.29* | USD | | 300 000 | | 300 000 | 239 951 | 0,07 | |
| BANK OF AMERICA CORP 1.530%/VAR 21-06.12.2025* | USD | | 400 000 | | 400 000 | 360 119 | 0,11 | |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD-REG-S-SUB 3.300%/VAR 20-PRP* | USD | 400 000 | | | 400 000 | 358 338 | 0,11 | |
| MORGAN STANLEY 1.512%/VAR 21-20.07.27* | USD | | 400 000 | 400 000 | | | | |
| MORGAN STANLEY 2.239%/VAR 21-21.07.32* | USD | 350 000 | | | 350 000 | 258 785 | 0,08 | |
| MORGAN STANLEY 2.475%/VAR 22-21.01.28* | USD | | 500 000 | | 500 000 | 430 117 | 0,13 | |
| MORGAN STANLEY 2.699%/VAR 20-22.01.31* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 79 800 | 0,02 | |
| MORGAN STANLEY 3.622%/VAR 20-01.04.31* | USD | 400 000 | | 400 000 | | | | |
| PRUDENTIAL PLC-REG-S-SUB 6.500%/VAR 18-20.10.48* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 184 063 | 0,06 | |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD-REG-S-SUB 1.750%/VAR 20-16.03.31* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 172 013 | 0,05 | |
| WELLS FARGO & CO 1.654%/VAR 20-02.06.24* | USD | 700 000 | | 700 000 | | | | |
| WELLS FARGO & CO 4.478%/VAR 20-04.04.31* | USD | | 300 000 | | 300 000 | 270 088 | 0,08 | |
| WELLS FARGO & CO 5.013%/VAR 20-04.04.51* | USD | 425 000 | | | 425 000 | 361 071 | 0,11 | |
| ZURICH FIN IRELAND DISN-REG S-SUB 3.000%/VAR 21-19.04.51* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 135 620 | 0,04 | |
| Total USD | | | | | | 4 247 469 | 1,33 | |
| Total Medium-Term Notes, variabler Zins | | | | | | 12 486 697 | 3,90 | |
| Anleihen, fester Zins | | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | | |
| ABBVIE INC 1.37500% 16-17.05.24* | EUR | 100 000 | | | 100 000 | 94 088 | 0,03 | |
| ABN AMRO BANK NV-REG-S 0.60000% 20-15.01.27* | EUR | 200 000 | | | 200 000 | 168 186 | 0,05 | |
| ALTRIA GROUP INC 3.12500% 19-15.06.31* | EUR | 100 000 | | | 100 000 | 78 652 | 0,02 | |
| AMERICA MOVIL SAB DE CV 1.50000% 16-10.03.24* | EUR | 200 000 | | | 200 000 | 188 360 | 0,06 | |
| AMERICAN HONDA FINANCE CORP 0.75000% 17-17.01.24* | EUR | 600 000 | | 500 000 | 100 000 | 93 656 | 0,03 | |
| AMPHENOL TECHNOLOGIES HOLDING-REG-S 2.00000% 18-08.10.28* | EUR | 200 000 | | 200 000 | | | | |
| APTIV PLC 1.50000% 15-10.03.25* | EUR | 400 000 | | 250 000 | 250 000 | 225 674 | 0,07 | |
| APTIV PLC 1.60000% 16-15.09.28* | EUR | 100 000 | | | 100 000 | 79 239 | 0,02 | |
| ASAHU GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 1.15100% 17-19.09.25* | EUR | 100 000 | | | 100 000 | 90 478 | 0,03 | |
| ASAHU GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 0.33600% 21-19.04.27* | EUR | | 200 000 | | 200 000 | 166 626 | 0,05 | |
| AT&T INC 1.05000% 18-05.09.23* | EUR | 150 000 | | | 150 000 | 141 878 | 0,04 | |
| AT&T INC 3.55000% 12-17.12.32* | EUR | 100 000 | | | 100 000 | 90 186 | 0,03 | |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUT-REG-S 0.25000% 21-19.07.28* | EUR | 300 000 | | | 300 000 | 227 145 | 0,07 | |
| BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 1.33600% 21-13.08.41* | EUR | | 100 000 | | 100 000 | 57 890 | 0,02 | |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC 1.12500% 15-16.03.27* | EUR | 100 000 | | | 100 000 | 86 620 | 0,03 | |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC 2.15000% 16-15.03.28* | EUR | 100 000 | | | 100 000 | 89 100 | 0,03 | |
| BPCE SA-REG-S 0.01000% 21-14.01.27* | EUR | 800 000 | | | 800 000 | 658 404 | 0,21 | |
| BPCE SA-REG-S 0.62500% 20-15.01.30* | EUR | 200 000 | | 200 000 | | | | |
| BRISTOL MYERS SQUIBB CO 1.75000% 15-15.05.35* | EUR | 100 000 | | | 100 000 | 75 575 | 0,02 | |
| CAP GEMINI SA-REG-S 1.75000% 18-18.04.28* | EUR | 100 000 | | | 100 000 | 87 543 | 0,03 | |
| CCEP FINANCE IRELAND DAC-REG-S 1.50000% 21-06.05.41* | EUR | | 100 000 | | 100 000 | 60 858 | 0,02 | |
| CIE DE SAINT-GOBAIN-REG-S 0.62500% 19-15.03.24* | EUR | 200 000 | | 200 000 | | | | |
| CK HUTCHISON FINANCE 16 LTD-REG-S 2.00000% 16-06.04.28* | EUR | 400 000 | | | 400 000 | 342 769 | 0,11 | |
| COCA-COLA CO/THE-REG-S 1.12500% 15-09.03.27* | EUR | 100 000 | | | 100 000 | 88 271 | 0,03 | |
| DH EUROPE FINANCE SA 2.50000% 15-08.07.25* | EUR | 200 000 | | 200 000 | | | | |
| DIGITAL INTREPID HOLDING BV-REG-S 0.62500% 21-15.07.31* | EUR | 150 000 | | | 150 000 | 96 474 | 0,03 | |
| DUKE ENERGY CORP 3.10000% 22-15.06.28* | EUR | | 200 000 | | 200 000 | 180 548 | 0,06 | |
| ECOLAB INC 2.62500% 15-08.07.25* | EUR | 250 000 | | | 250 000 | 237 454 | 0,07 | |
| EUROCLEAR INVESTMENTS SA-REG-S 1.12500% 16-07.12.26* | EUR | 100 000 | | | 100 000 | 87 962 | 0,03 | |
| FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC-REG-S 1.50000% 17-30.01.24* | EUR | 150 000 | | | 150 000 | 141 361 | 0,04 | |
| GENERAL ELECTRIC CO 2.12500% 17-17.05.37* | EUR | 100 000 | | | 100 000 | 73 117 | 0,02 | |
| GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC-REG-S 1.37500% 17-12.09.29* | EUR | 100 000 | | | 100 000 | 83 771 | 0,03 | |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC 1.30000% 16-22.02.23* | EUR | 100 000 | | 100 000 | | | | |
| LEGRAND SA-REG-S 0.37500% 21-06.10.31* | EUR | | 600 000 | | 200 000 | 286 246 | 0,09 | |
| LEGRAND SA-REG-S 0.75000% 20-20.05.30* | EUR | 200 000 | | | 100 000 | 77 659 | 0,02 | |
| LEGRAND SA-REG-S 1.87500% 15-16.12.27* | EUR | 100 000 | | 100 000 | | | | |
| LIBERTY MUTUAL FINANCE EUROPE-REG-S 1.75000% 17-27.03.24* | EUR | 100 000 | | | 100 000 | 94 028 | 0,03 | |
| MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 0.37500% 20-15.10.28* | EUR | 100 000 | | | 100 000 | 80 134 | 0,03 | |

| Titel | | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|--------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| MERCK & CO INC 1.87500% 14-15.10.26* | EUR | 100 000 | | | 100 000 | 92 461 | 0,03 | |
| METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.37500% 19-09.04.24* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 463 422 | 0,14 | |
| NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S 0.25000% 20-22.07.25* | EUR | 300 000 | | | 300 000 | 263 791 | 0,08 | |
| PERNOD RICARD SA-REG-S 2.12500% 14-27.09.24* | EUR | 100 000 | | | 100 000 | 94 963 | 0,03 | |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC-REG-S 3.12500% 13-03.06.33* | EUR | 100 000 | | | 100 000 | 77 721 | 0,02 | |
| PROCTER & GAMBLE CO 4.87500% 07-11.05.27* | EUR | 100 000 | | | 100 000 | 103 509 | 0,03 | |
| RABOBANK NEDERLAND NV-SUB 3.87500% 13-25.07.23* | EUR | 100 000 | | 100 000 | | | | |
| SAFRAN SA-REG-S 0.12500% 21-16.03.26* | EUR | | 400 000 | | 400 000 | 341 648 | 0,11 | |
| SANTANDER UK GROUP HOLD PLC-REG-S 1.12500% 16-08.09.23* | EUR | 100 000 | | 100 000 | | | | |
| SAP SE-REG-S 1.37500% 18-13.03.30* | EUR | 200 000 | | | 200 000 | 167 620 | 0,05 | |
| SODEXO-REG-S 1.75000% 14-24.01.22* | EUR | 100 000 | | 100 000 | | | | |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 0.50000% 19-01.03.28* | EUR | 100 000 | | | 100 000 | 82 340 | 0,03 | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.87500% 17-15.01.38* | EUR | 100 000 | | | 100 000 | 80 765 | 0,03 | |
| VIVENDI SA-REG-S 1.87500% 16-26.05.26* | EUR | 100 000 | | | 100 000 | 91 078 | 0,03 | |
| VOLKSWAGEN LEASING GMBH-REG-S 0.25000% 21-12.01.26* | EUR | | 600 000 | | 600 000 | 515 059 | 0,16 | |
| VONOVIA FINANCE BV-REG-S 1.50000% 15-31.03.25* | EUR | 250 000 | | | 250 000 | 227 597 | 0,07 | |
| WALMART INC 4.87500% 09-21.09.29* | EUR | 50 000 | | | 50 000 | 52 288 | 0,02 | |
| WENDEL SA-REG-S 1.37500% 19-26.04.26* | EUR | 200 000 | | 200 000 | | | | |
| WINTERSHALL DEA FINANCE BV-REG-S 0.84000% 19-25.09.25* | EUR | | 300 000 | 300 000 | | | | |
| WINTERSHALL DEA FINANCE-REG-S 1.82300% 19-25.09.31* | EUR | | 400 000 | | 400 000 | 287 222 | 0,09 | |
| WOLTERS KLUWER NV-REG-S 0.25000% 21-30.03.28* | EUR | 200 000 | | | 200 000 | 159 655 | 0,05 | |
| WPC EUROBOOND BV 2.12500% 18-15.04.27* | EUR | 100 000 | | | 100 000 | 85 156 | 0,03 | |
| Total EUR | | | | | | 7 816 248 | 2,44 | |
| GBP | | | | | | | | |
| ALLIANZ FINANCE II BV 4.50000% 13-13.03.43* | GBP | 100 000 | | | 100 000 | 94 602 | 0,03 | |
| AT&T INC 4.87500% 12-01.06.44* | GBP | 125 000 | | | 125 000 | 111 485 | 0,03 | |
| CIRCLE ANGLIA SOCIAL HOUSING PLC 7.25000% 08-12.11.38* | GBP | 50 000 | | | 50 000 | 61 325 | 0,02 | |
| COMCAST CORP 5.50000% 10-23.11.29* | GBP | 50 000 | | | 50 000 | 52 880 | 0,02 | |
| DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE BV-REG-S 2.25000% 17-13.04.29* | GBP | 50 000 | | | 50 000 | 43 320 | 0,01 | |
| EAST JAPAN RAILWAY CO 5.25000% 07-22.04.33* | GBP | 300 000 | | 100 000 | 200 000 | 208 764 | 0,07 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC-SUB 6.87500% 08-18.01.38* | GBP | 50 000 | | | 50 000 | 52 151 | 0,02 | |
| HSBC HOLDINGS PLC-REG-S 2.62500% 16-16.08.28* | GBP | 200 000 | | | 200 000 | 170 796 | 0,05 | |
| HYDE HOUSING ASSOCIATION LTD-REG-S 1.75000% 20-18.08.55* | GBP | 100 000 | | | 100 000 | 47 849 | 0,01 | |
| JOHNSON & JOHNSON 5.50000% 07-06.11.24* | GBP | 50 000 | | | 50 000 | 55 161 | 0,02 | |
| LONDON & QUADRANT HOUSING TRUST 5.48600% 12-15.06.42* | GBP | 100 000 | | | 100 000 | 102 542 | 0,03 | |
| NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S 1.00000% 20-24.01.23* | GBP | 100 000 | | | 100 000 | 108 594 | 0,03 | |
| NOTTING HILL GENESIS-REG-S 5.25000% 10-07.07.42* | GBP | 100 000 | | | 100 000 | 100 536 | 0,03 | |
| NOTTING HILL GENESIS-REG-S 3.25000% 17-12.10.48* | GBP | 100 000 | | | 100 000 | 72 150 | 0,02 | |
| PEABODY CAPITAL NO 2 PLC-REG-S 3.25000% 18-14.09.48* | GBP | | 100 000 | | 100 000 | 72 591 | 0,02 | |
| RABOBANK INTERNATIONAL 4.00000% 12-19.09.22* | GBP | 50 000 | | 50 000 | | | | |
| SANCTUARY CAPITAL PLC-REG-S 2.37500% 20-14.04.50* | GBP | 100 000 | | | 100 000 | 59 188 | 0,02 | |
| SP TRANSMISSION PLC-REG-S 2.00000% 19-13.11.31* | GBP | 100 000 | | | 100 000 | 79 534 | 0,02 | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.37500% 17-27.10.36* | GBP | 100 000 | | | 100 000 | 80 129 | 0,03 | |
| WALMART INC 4.87500% 06-19.01.39* | GBP | 50 000 | | | 50 000 | 50 877 | 0,02 | |
| Total GBP | | | | | | 1 624 476 | 0,51 | |
| USD | | | | | | | | |
| ANTHEM INC 3.30000% 12-15.01.23* | USD | 150 000 | | | 150 000 | 147 123 | 0,05 | |
| BIOGEN INC 4.05000% 15-15.09.25* | USD | 50 000 | | | 50 000 | 47 767 | 0,01 | |
| BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC STEP-UP/DOWN 00-15.12.30* | USD | 50 000 | | | 50 000 | 56 858 | 0,02 | |
| BURLINGTON NORTHERN SANTA FE CORP 3.40000% 14-01.09.24* | USD | | 200 000 | | 200 000 | 192 232 | 0,06 | |
| BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC 4.55000% 14-01.09.44* | USD | 475 000 | 250 000 | 500 000 | 225 000 | 193 052 | 0,06 | |
| BURLINGTON NORTHERN SANTA FE CORP 3.90000% 16-01.08.46* | USD | 250 000 | | 250 000 | | | | |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 4.25000% 18-30.04.25* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 95 648 | 0,03 | |
| CONNECTICUT LIGHT & POWER CO 4.00000% 18-01.04.48* | USD | 600 000 | | 100 000 | 500 000 | 401 225 | 0,13 | |
| CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK INC 3.35000% 20-01.04.30* | USD | 350 000 | | | 350 000 | 302 664 | 0,09 | |
| COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 2.70000% 21-12.07.26* | USD | 600 000 | | 600 000 | | | | |
| DANONE SA-144A 2.58900% 16-02.11.23* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 192 416 | 0,06 | |
| DIAGEO CAPITAL PLC 5.87500% 06-30.09.36* | USD | 50 000 | | | 50 000 | 50 503 | 0,02 | |
| DUKE ENERGY OHIO INC 4.30000% 19-01.02.49* | USD | 50 000 | | 50 000 | | | | |
| DUKE ENERGY PROGRESS LLC 3.40000% 22-01.04.32* | USD | | 300 000 | | 300 000 | 253 052 | 0,08 | |
| DUKE ENERGY PROGRESS LLC 4.00000% 22-01.04.52* | USD | | 350 000 | | 350 000 | 269 861 | 0,08 | |
| FEDEX CORP 4.90000% 14-15.01.34* | USD | 100 000 | | 100 000 | | | | |
| FEDEX CORP 5.10000% 14-15.01.44* | USD | 250 000 | | | 250 000 | 207 802 | 0,06 | |
| FLORIDA POWER & LIGHT CO 2.85000% 20-01.04.25* | USD | | 350 000 | 350 000 | | | | |
| GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY 4.12600% 18-15.09.48* | USD | 25 000 | | | 25 000 | 20 047 | 0,01 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 3.85000% 17-26.01.27* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 182 907 | 0,06 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC-SUB 5.15000% 15-22.05.45* | USD | 50 000 | | | 50 000 | 41 065 | 0,01 | |
| GRUPO TELEFONIA SAB 6.62500% 09-15.01.40* | USD | 150 000 | | | 150 000 | 144 620 | 0,05 | |
| IBERDROLA INTERNATIONAL BV 5.81000% 05-15.03.25* | USD | 50 000 | | | 50 000 | 50 256 | 0,02 | |
| KANSAI ELECTRIC POWER CO INC/THE-REG-S 2.55000% 19-17.09.24* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 468 227 | 0,15 | |
| KINDER MORGAN INC 4.30000% 14-01.06.25* | USD | 250 000 | | 250 000 | | | | |
| KINDER MORGAN INC 5.55000% 14-01.06.45* | USD | 450 000 | | 450 000 | | | | |
| MAF GLOBAL SECURITIES LTD-REG-S 4.75000% 14-07.05.24* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 193 565 | 0,06 | |
| MICROSOFT CORP 2.00000% 16-08.08.23* | USD | 300 000 | | 300 000 | | | | |
| MICROSOFT CORP 2.40000% 16-08.08.26* | USD | 250 000 | | | 250 000 | 227 776 | 0,07 | |
| MIDAMERICAN ENERGY CO 3.15000% 19-15.04.50* | USD | 50 000 | | | 50 000 | 33 458 | 0,01 | |
| MIDAMERICAN ENERGY CO 2.70000% 21-01.08.52* | USD | | 200 000 | 100 000 | 100 000 | 61 817 | 0,02 | |
| NATIONAL RURAL UTILITIES COOP FIN CORP 2.85000% 15-27.01.25* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 94 253 | 0,03 | |
| NOVARTIS CAPITAL CORP 4.40000% 14-06.05.44* | USD | 50 000 | | | 50 000 | 44 165 | 0,01 | |
| PACIFICORP 2.70000% 20-15.09.30* | USD | 800 000 | | 325 000 | 475 000 | 390 389 | 0,12 | |
| POSCO-REG-S 2.37500% 20-17.01.23* | USD | 500 000 | | | 500 000 | | | |
| PRECISION CASTPARTS CORP 4.37500% 15-15.06.45* | USD | 100 000 | | 100 000 | | | | |
| REYNOLDS AMERICAN INC 5.85000% 15-15.08.45* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 154 407 | 0,05 | |
| SAN DIEGO GAS & ELECTRIC 2.50000% 16-15.05.26* | USD | 150 000 | | 150 000 | | | | |
| SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO 3.32000% 20-15.04.50* | USD | 450 000 | | 450 000 | | | | |
| SAN DIEGO GAS & ELECTRIC 1.70000% 20-01.10.30* | USD | | 200 000 | 200 000 | | | | |
| SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 4.37500% 15-11.05.45* | USD | 250 000 | | 125 000 | 125 000 | 103 395 | 0,03 | |
| SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 6.00000% 04-15.01.34* | USD | 200 000 | | 100 000 | 100 000 | 97 799 | 0,03 | |
| SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 4.65000% 13-01.10.43* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 161 740 | 0,05 | |
| SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 4.87500% 19-01.03.49* | USD | 325 000 | | 325 000 | | | | |
| SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 3.65000% 20-01.02.50* | USD | 75 000 | | | 75 000 | 50 517 | 0,02 | |
| SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 1.20000% 20-01.02.26* | USD | 500 000 | | 300 000 | 200 000 | 173 232 | 0,05 | |
| SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 2.95000% 21-01.02.51* | USD | 300 000 | | 300 000 | | | | |
| SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 2.50000% 21-01.06.31* | USD | | 300 000 | | 300 000 | 233 112 | 0,07 | |
| SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 0.97500% 21-01.08.24* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 182 405 | 0,06 | |
| SOUTHERN CALIFORNIA EDISON 3.45000% 22-01.02.52* | USD | | 300 000 | 200 000 | 100 000 | 66 189 | 0,02 | |
| SOUTHERN CALIFORNIA GAS CO 3.75000% 12-15.09.42* | USD | 550 000 | | 100 000 | 450 000 | 332 606 | 0,10 | |
| TIME WARNER CABLE LLC 6.75000% 09-15.06.39* | USD | 150 000 | | | 150 000 | 131 973 | 0,04 | |
| TIME WARNER CABLE LLC 4.50000% 12-15.09.42* | USD | 75 000 | | | 75 000 | 50 965 | 0,02 | |
| TIME WARNER ENTERTAINMENT CO LP-SUB 8.37500% 94-15.07.33* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 104 996 | 0,03 | |

| Titel | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| VALMONT INDUSTRIES INC 5.00000% 14-01.10.44* | USD | 100 000 | 100 000 | | | | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC 5.25000% 17-16.03.37* | USD | 175 000 | | 175 000 | 160 857 | 0,05 | |
| VODAFONE GROUP PLC 4.12500% 18-30.05.25* | USD | 500 000 | 500 000 | | | | |
| Total USD | | | | | 6 366 941 | 1,99 | |
| Total Anleihen, fester Zins | | | | | 15 807 665 | 4,93 | |
| Anleihen, Nullcoupon | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | |
| CCEP FINANCE IRELAND DAC-REG-S 0.00000% 21-06.09.25* | EUR | 300 000 | | 300 000 | 262 408 | 0,08 | |
| DEUTSCHE BOERSE AG-REG-S 0.00000% 21-22.02.26* | EUR | 300 000 | | 300 000 | 259 764 | 0,08 | |
| Total EUR | | | | | 522 172 | 0,16 | |
| Total Anleihen, Nullcoupon | | | | | 522 172 | 0,16 | |
| Anleihen, variabler Zins | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | |
| CNP ASSURANCES-REG-S-SUB 4.000%/VAR 12-PRP* | EUR | 100 000 | | 100 000 | 91 852 | 0,03 | |
| CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA-REG-S-SUB 4.500%/VAR 14-PRP* | EUR | 100 000 | | 100 000 | 91 119 | 0,03 | |
| DANSKE BANK AS-REG-S 0.500%/VAR 19-27.08.25* | EUR | 150 000 | | 150 000 | 134 750 | 0,04 | |
| DEUTSCHE BANK AG 1.375%/VAR 21-17.02.32* | EUR | | 200 000 | 200 000 | 134 765 | 0,04 | |
| ELM BV-REG-S-SUB 2.600%/VAR 15-PRP* | EUR | 100 000 | | 100 000 | 87 021 | 0,03 | |
| ENGIE SA-REG-S-SUB 1.875%/VAR 21-PRP* | EUR | | 500 000 | 500 000 | 329 383 | 0,10 | |
| MERCK KGAA-REG-S-SUB 2.875%/VAR 19-25.06.79* | EUR | 100 000 | | 100 000 | 81 959 | 0,03 | |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUN-REG-S-SUB 1.000%/VAR 21-26.05.42* | EUR | | 300 000 | 200 000 | 100 000 | 64 368 | 0,02 |
| OMV AG-REG-S-SUB 6.250%/VAR 15-PRP* | EUR | 150 000 | | 150 000 | | | |
| ORANGE-SUB-REG-S 5.250%/VAR 14-PRP* | EUR | 200 000 | | 200 000 | 192 121 | 0,06 | |
| SOCIETE GENERALE SA-REG-S 0.500%/VAR 21-12.06.29* | EUR | 300 000 | | 300 000 | 226 675 | 0,07 | |
| SUEZ-REG-S-SUB 1.625%/VAR 19-PRP* | EUR | 100 000 | | 100 000 | 79 990 | 0,02 | |
| SWISS RE FINANCE LUX SA-REG-S-SUB 2.534%/VAR 19-30.04.50* | EUR | 300 000 | | 300 000 | 230 339 | 0,07 | |
| VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV-REG-S-SUB 3.500%/VAR 15-PRP* | EUR | 200 000 | | 100 000 | 76 574 | 0,02 | |
| Total EUR | | | | | 1 820 916 | 0,57 | |
| GBP | | | | | | | |
| BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S-SUB 4.250%/VAR 20-PRP* | GBP | 200 000 | | 200 000 | | | |
| CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S 2.125%/VAR 17-12.09.25* | GBP | 300 000 | | 300 000 | | | |
| M&G PLC-REG-S-SUB 6.250%/VAR 18-20.10.68* | GBP | | 100 000 | 100 000 | 81 421 | 0,03 | |
| ROTHESAY LIFE PLC-REG-S-SUB 5.500%/VAR 19-17.09.29* | GBP | 100 000 | | 100 000 | 103 935 | 0,03 | |
| Total GBP | | | | | 185 356 | 0,06 | |
| USD | | | | | | | |
| DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY 2.552%/VAR 22-07.01.28* | USD | | 300 000 | 300 000 | 239 716 | 0,07 | |
| DEUTSCHE TELEKOM INTL FIN 8.250%/RATING LINKED 00-15.06.30* | USD | 150 000 | | 150 000 | 169 148 | 0,05 | |
| Total USD | | | | | 408 864 | 0,13 | |
| Total Anleihen, variabler Zins | | | | | 2 415 136 | 0,75 | |
| Wandelanleihen, variabler Zins | | | | | | | |
| CAD | | | | | | | |
| TORONTO-DOMINION BANK-SUB 3.060%/VAR 19-26.01.32* | CAD | 200 000 | | 200 000 | 129 415 | 0,04 | |
| Total CAD | | | | | 129 415 | 0,04 | |
| Total Wandelanleihen, variabler Zins | | | | | 129 415 | 0,04 | |
| Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | 259 983 974 | 81,13 | |

Effekten, die an einem andern geregelten Markt gehandelt werden

Notes, fester Zins

| Titel | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| CAD | | | | | | | |
| ARC RESOURCES LTD 2.35400% 21-10.03.26* | CAD | | 400 000 | 400 000 | 261 608 | 0,08 | |
| BANK OF MONTREAL 2.70000% 16-09.12.26* | CAD | 500 000 | | 500 000 | 331 546 | 0,10 | |
| BANK OF MONTREAL-REG-S 2.12000% 15-16.03.22* | CAD | 200 000 | | 200 000 | | | |
| BANK OF NOVA SCOTIA 3.10000% 18-02.02.28* | CAD | | 400 000 | 400 000 | | | |
| BANK OF NOVA SCOTIA 1.40000% 20-01.11.27* | CAD | 400 000 | | 400 000 | 240 721 | 0,08 | |
| BANK OF NOVA SCOTIA 2.38000% 19-01.05.23* | CAD | 200 000 | | 200 000 | 141 351 | 0,04 | |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 3.30000% 18-26.05.25* | CAD | 450 000 | | 450 000 | 311 771 | 0,10 | |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 1.70000% 21-15.07.26* | CAD | | 400 000 | 400 000 | 253 814 | 0,08 | |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY CO 3.05000% 20-09.03.50* | CAD | 200 000 | | 200 000 | | | |
| FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QU 1.58700% 21-10.09.26* | CAD | | 600 000 | 600 000 | 377 847 | 0,12 | |
| HYDRO ONE INC 2.23000% 21-17.09.31* | CAD | | 500 000 | 100 000 | 400 000 | 236 386 | 0,07 |
| LOBLAW COMPANIES LTD 4.86000% 13-12.09.23* | CAD | 100 000 | | 100 000 | | | |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC 3.65000% 20-31.03.27* | CAD | 250 000 | | 250 000 | 167 998 | 0,05 | |
| ROYAL BANK OF CANADA 2.00000% 17-21.03.22* | CAD | 200 000 | | 200 000 | | | |
| ROYAL BANK OF CANADA 2.32800% 20-28.01.27* | CAD | 500 000 | | 250 000 | 160 550 | 0,05 | |
| SHAW COMMUNICATIONS INC 4.25000% 19-09.12.49* | CAD | 150 000 | | 150 000 | 81 348 | 0,03 | |
| TELUS CORP 2.05000% 20-07.10.30* | CAD | 100 000 | | 100 000 | 56 562 | 0,02 | |
| TELUS CORP 3.15000% 19-19.02.30* | CAD | 100 000 | | 100 000 | 62 500 | 0,02 | |
| TELUS CORP 3.95000% 19-16.02.50* | CAD | 100 000 | | 100 000 | 54 035 | 0,02 | |
| TORONTO-DOMINION BANK 3.22600% 14-24.07.24* | CAD | 300 000 | | 300 000 | 209 544 | 0,07 | |
| TORONTO-DOMINION BANK/THE 1.12800% 20-09.12.25* | CAD | 400 000 | | 400 000 | 254 330 | 0,08 | |
| Total CAD | | | | | 3 201 911 | 1,00 | |
| USD | | | | | | | |
| 7-ELEVEN INC-144A 0.95000% 21-10.02.26* | USD | 500 000 | | 500 000 | 424 426 | 0,13 | |
| ABBVIE INC 4.75000% 20-15.03.45* | USD | 150 000 | | 150 000 | 126 741 | 0,04 | |
| AIG GLOBAL FUNDING-144A 0.45000% 20-08.12.23* | USD | 500 000 | | 500 000 | 467 565 | 0,15 | |
| AKER BP ASA-144A 4.00000% 20-15.01.31* | USD | 300 000 | | 300 000 | | | |
| APPLE INC 4.50000% 16-23.02.36* | USD | 200 000 | | 200 000 | | | |
| ATHENS GLOBAL FUNDING-144A 1.45000% 21-08.01.26* | USD | 400 000 | | 400 000 | 342 305 | 0,11 | |
| AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GRP/NY 2.55000% 16-23.11.21* | USD | 250 000 | | 250 000 | | | |
| AVIATION CAPITAL GROUP-144A 1.95000% 21-30.01.26* | USD | | 700 000 | 700 000 | 578 331 | 0,18 | |
| AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD-144A 4.25000% 20-15.04.26* | USD | 200 000 | | 200 000 | 176 998 | 0,06 | |
| AXA EQUITABLE HOLDINGS INC 5.00000% 19-20.04.48* | USD | 150 000 | | 150 000 | 123 660 | 0,04 | |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL-144A 0.65000% 20-27.02.24* | USD | 600 000 | | 600 000 | | | |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL-144A 1.60400% 21-04.10.26* | USD | | 500 000 | 500 000 | 420 309 | 0,13 | |

| Titel | | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|---------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| BAXTER INTERNATIONAL INC 1.73000% 21-01.04.31* | USD | 250 000 | | | 250 000 | 182 278 | 0,06 | |
| BAXTER INTERNATIONAL-144A 2.53900% 21-01.02.32* | USD | | 300 000 | 300 000 | | | | |
| BAXTER INTERNATIONAL INC 2.53900% 22-01.02.32* | USD | | 300 000 | | 300 000 | 229 845 | 0,07 | |
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY CO 4.05000% 21-15.04.25* | USD | | 200 000 | | 200 000 | 193 504 | 0,06 | |
| BERRY GLOBAL INC 1.57000% 21-15.01.26* | USD | | 100 000 | | 100 000 | 85 809 | 0,03 | |
| BIOGEN INC 3.25000% 22-15.02.51* | USD | | 256 000 | | 256 000 | 162 985 | 0,05 | |
| BIOGEN INC-144A 3.25000% 21-15.02.51* | USD | 56 000 | 200 000 | 256 000 | | | | |
| BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO-144A 4.45000% 15-15.07.45* | USD | 25 000 | | | 25 000 | 19 981 | 0,01 | |
| BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO LLC-144A 2.00000% 21-30.01.32* | USD | 300 000 | | | 300 000 | 218 567 | 0,07 | |
| BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND-144A 4.70000% 22-24.03.25* | USD | | 500 000 | 500 000 | | | | |
| BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 4.70000% 22-24.03.25* | USD | | 500 000 | | 500 000 | 465 760 | 0,15 | |
| BLACKSTONE SECURED LENDING FUND-144A 2.12500% 21-15.02.27* | USD | | 300 000 | 300 000 | | | | |
| BLACKSTONE SECURED LENDING FUND 2.12500% 22-15.02.27* | USD | | 300 000 | | 300 000 | 238 166 | 0,07 | |
| BLACKSTONE SECURED LENDING FUND-144A 2.85000% 21-30.09.28* | USD | | 300 000 | 300 000 | | | | |
| BLACKSTONE SECURED LENDING FUND 2.85000% 22-30.09.28* | USD | | 300 000 | | 300 000 | 223 964 | 0,07 | |
| BMW US CAPITAL LLC-144A 4.15000% 20-09.04.30* | USD | 100 000 | | 100 000 | | | | |
| BMW US CAPITAL LLC-144A 1.25000% 21-12.08.26* | USD | | 350 000 | | 350 000 | 298 408 | 0,09 | |
| BMW US CAPITAL LLC-144A 3.70000% 22-01.04.32* | USD | | 200 000 | | 200 000 | 172 239 | 0,05 | |
| BNP PARIBAS-144A-SUB 2.82400% 21-26.01.41* | USD | | 200 000 | | 200 000 | 116 586 | 0,04 | |
| BOARDWALK PIPELINES LP 3.60000% 22-01.09.32* | USD | | 100 000 | | 100 000 | 77 828 | 0,02 | |
| BOSTON GAS CO-144A 3.75700% 22-16.03.32* | USD | | 150 000 | | 150 000 | 124 377 | 0,04 | |
| BPCE SA-144A-SUB 5.70000% 13-22.10.23* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 194 626 | 0,06 | |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.25000% 20-20.02.23* | USD | 457 000 | | 457 000 | | | | |
| BROADCOM INC-144A 1.95000% 21-15.02.28* | USD | | 400 000 | | 400 000 | 322 598 | 0,10 | |
| BROADCOM INC-144A 3.46900% 21-15.04.34* | USD | | 400 000 | | 400 000 | 295 375 | 0,09 | |
| CARGILL INC-144A 1.37500% 20-23.07.23* | USD | | 600 000 | 600 000 | | | | |
| CARRIER GLOBAL CORP 2.70000% 20-15.02.31* | USD | | 200 000 | 100 000 | 100 000 | 79 125 | 0,02 | |
| CARRIER GLOBAL CORP 3.37700% 20-05.04.40* | USD | | 150 000 | | 150 000 | 106 736 | 0,03 | |
| CDW LLC/CDW FINANCE CORP 3.27600% 21-01.12.28* | USD | | 200 000 | | 200 000 | 164 275 | 0,05 | |
| CHARLES SCHWAB CORP/THE 3.30000% 21-01.04.27* | USD | | 150 000 | | 150 000 | 137 979 | 0,04 | |
| CHENIERE CORPUS CHRISTI HLDGS LLC 5.87500% 17-31.03.25* | USD | | 700 000 | 350 000 | 350 000 | 345 865 | 0,11 | |
| CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS-144A 2.74200% 21-31.12.39* | USD | | 400 000 | 400 000 | | | | |
| CIGNA CORP 3.00000% 20-15.07.23* | USD | 200 000 | | 200 000 | | | | |
| CIGNA CORP 3.40000% 20-01.03.27* | USD | 50 000 | | | 50 000 | 45 235 | 0,01 | |
| CIGNA CORP 4.50000% 20-25.02.26* | USD | 350 000 | | | 350 000 | 336 214 | 0,10 | |
| CIGNA CORP 4.80000% 20-15.07.46* | USD | | 100 000 | | 100 000 | 84 243 | 0,03 | |
| CISCO SYSTEMS INC 3.00000% 15-15.06.22* | USD | 100 000 | | 100 000 | | | | |
| COMCAST CORP 2.98700% 22-01.11.63* | USD | | 73 000 | 73 000 | 73 000 | 41 615 | 0,01 | |
| COMCAST CORP-144A 2.98700% 21-01.11.63* | USD | 73 000 | | 73 000 | | | | |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTR-144A-SUB 3.78400% 22-14.03.32* | USD | | 400 000 | | 400 000 | 318 761 | 0,10 | |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-144A 1.87500% 21-15.09.31* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 152 524 | 0,05 | |
| CONOCOPHILLIPS-144A 3.75000% 21-01.10.27* | USD | 150 000 | | 150 000 | | | | |
| CONOCOPHILLIPS-144A 4.85000% 21-15.08.48* | USD | 200 000 | | 200 000 | | | | |
| COOPERATIEVE RADOBANK UA-144A 1.00400% 20-24.09.26* | USD | 250 000 | | | 250 000 | 213 938 | 0,07 | |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC-144A 4.35000% 22-05.04.42* | USD | | 350 000 | | 350 000 | 265 036 | 0,08 | |
| COX COMMUNICATION INC-144A 3.35000% 16-15.09.26* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 90 632 | 0,03 | |
| COX COMMUNICATIONS INC-144A 4.50000% 13-30.06.43* | USD | 50 000 | | | 50 000 | 38 843 | 0,01 | |
| COX COMMUNICATIONS INC-144A 2.95000% 20-01.10.50* | USD | 200 000 | | 100 000 | 100 000 | 58 533 | 0,02 | |
| CREDIT AGRICOLE SA-144A-SUB 3.25000% 20.14.01.30* | USD | 250 000 | | | 250 000 | | | |
| DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC-144A 3.30000% 15-19.05.25* | USD | 200 000 | | | 200 000 | | | |
| DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC-144A 1.45000% 21-02.03.26* | USD | 400 000 | | 400 000 | | | | |
| DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERI-144A 2.00000% 21-14.12.26* | USD | | 200 000 | | 200 000 | 169 396 | 0,05 | |
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP-144A 3.37500% 21-15.12.41* | USD | | 200 000 | | 200 000 | 121 811 | 0,04 | |
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.45000% 21-15.06.23* | USD | 150 000 | | 109 000 | 41 000 | 40 458 | 0,01 | |
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 4.00000% 21-15.07.24* | USD | | 500 000 | | 500 000 | 483 065 | 0,15 | |
| DELTA AIR LINES INC / SKYMILES LTD-144A 4.50000% 20-20.10.25* | USD | | 200 000 | | 200 000 | 191 074 | 0,06 | |
| DEVON ENERGY CORP 4.50000% 21-15.01.30* | USD | | 800 000 | | 800 000 | 716 700 | 0,22 | |
| DEVON ENERGY CORP-144A 4.50000% 21-15.01.30* | USD | | 200 000 | 200 000 | | | | |
| EDP FINANCE BV-144A 1.71000% 20-24.01.28* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 159 515 | 0,05 | |
| EL PASO NATURAL GAS CO LLC-144A 3.50000% 22-15.02.32* | USD | | 100 000 | | 100 000 | 80 649 | 0,03 | |
| EMD FINANCE LLC-144A 3.25000% 15-19.03.25* | USD | 50 000 | | | 50 000 | 46 978 | 0,01 | |
| EMERA US FINANCE LP-144A 2.63900% 21-15.06.31* | USD | 100 000 | | 100 000 | | | | |
| ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-144A 4.75000% 17-25.05.47* | USD | 450 000 | | | 450 000 | | | |
| ENEL FINANCE INTERNATIONAL SA-144A 2.65000% 19-10.09.24* | USD | 300 000 | | | 300 000 | | | |
| ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-144A 2.87500% 21-12.07.41* | USD | | 700 000 | | 700 000 | 393 059 | 0,12 | |
| EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL-144A 0.80000% 21-12.08.24* | USD | | 500 000 | | 500 000 | 453 791 | 0,14 | |
| ERAC USA FINANCE LLC-144A 5.62500% 12-15.03.42* | USD | 50 000 | | | 50 000 | 44 522 | 0,01 | |
| ERAC USA FINANCE LLC-144A 3.85000% 14-15.11.24* | USD | 250 000 | | 250 000 | | | | |
| EXELON CORP-144A 3.35000% 22-15.03.32* | USD | | 200 000 | | 200 000 | 165 022 | 0,05 | |
| FERGUSON FINANCE PLC-144A 4.50000% 18-24.10.28* | USD | 200 000 | | 200 000 | | | | |
| FISERV INC 3.85000% 15-01.06.25* | USD | 190 000 | | | 190 000 | 179 532 | 0,06 | |
| FOX CORP 5.57600% 20-25.01.49* | USD | 50 000 | | | 50 000 | 42 085 | 0,01 | |
| FRESenius MEDI CARE US FIN III INC-144A 3.00000% 21-01.12.31* | USD | 150 000 | | | 150 000 | 109 340 | 0,03 | |
| GE CAPITAL FUNDING LLC 3.45000% 21-15.05.25* | USD | 250 000 | | 250 000 | | | | |
| GE CAPITAL FUNDING LLC 4.55000% 21-15.05.32* | USD | | 300 000 | 300 000 | | | | |
| GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 3.80000% 22-07.04.25* | USD | | 300 000 | | 300 000 | 281 254 | 0,09 | |
| GEORGIA-PACIFIC LLC-144A 3.60000% 14-01.03.25* | USD | 50 000 | | 50 000 | | | | |
| GEORGIA-PACIFIC LLC-144A 1.75000% 20-30.09.25* | USD | 50 000 | 200 000 | | 250 000 | 223 713 | 0,07 | |
| GLENCORE F-144A 2.62500% 21-23.09.31* | USD | | 750 000 | 750 000 | | | | |
| GLENCORE FINANCE CANADA LTD-144A STEP UP 12-25.10.42* | USD | 500 000 | | | 400 000 | 334 000 | 0,10 | |
| GLENCORE FUNDING LLC-144A 1.62500% 21-27.04.26* | USD | | 750 000 | | 750 000 | 642 142 | 0,20 | |
| GLP CAPTIAL/GLP FINANCING II INC 4.00000% 20-15.01.31* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 160 908 | 0,05 | |
| GREAT-WEST LIFEFCO FINANCE LP-144A 4.58100% 18-17.05.48* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 80 835 | 0,03 | |
| GUARDIAN LIFE ISURANCE CO-144A-SUB 4.87500% 14-19.06.64* | USD | 50 000 | | | 50 000 | 41 232 | 0,01 | |
| GUARDIAN LIFE ISURANCE CO-144A-SUB 3.70000% 20-22.01.70* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 63 822 | 0,02 | |
| HSBC HOLDINGS PLC-SUB 6.50000% 22-15.09.37* | USD | | 300 000 | | 300 000 | 277 812 | 0,09 | |
| INTEL CORP 4.00000% 12-15.12.32* | USD | 150 000 | | 87 000 | 63 000 | 55 955 | 0,02 | |
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAG INC-144A 1.23000% 21-01.10.25* | USD | | 300 000 | 300 000 | | | | |
| INVERSIONES CMPC SA-REG-5 3.85000% 20-13.01.30* | USD | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 158 870 | 0,05 | |
| JAB HOLDINGS BV-144A 4.50000% 22-08.04.52* | USD | | 250 000 | | 250 000 | 158 267 | 0,05 | |
| JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUND-144A 3.25000% 17-30.01.24* | USD | 100 000 | | 100 000 | | | | |
| KKR GROUP FINANCE CO X LLC-144A 3.25000% 21-15.12.51* | USD | | 200 000 | | 200 000 | 128 071 | 0,04 | |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 4.40000% 20-15.06.28* | USD | 200 000 | | | 200 000 | | | |
| LUNDIN ENERGY FINANCE BV-144A 3.10000% 21-15.07.31* | USD | | 200 000 | | 200 000 | | | |
| MACQUARIE BANK LTD-144A-SUB 3.62400% 20-03.06.30* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 159 552 | 0,05 | |
| MAGALLANES INC-144A 3.63800% 22-15.03.25* | USD | | 500 000 | | 500 000 | 466 053 | 0,15 | |
| MAGALLANES INC-144A 5.05000% 22-15.03.42* | USD | | 160 000 | | 160 000 | 117 833 | 0,04 | |
| MAGALLANES INC-144A 5.14100% 22-15.03.52* | USD | | 350 000 | 150 000 | 200 000 | 143 074 | 0,04 | |
| MAGALLANES INC-144A 5.39100% 22-15.03.62* | USD | | 250 000 | | 250 000 | 178 374 | 0,06 | |
| MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INS-144A-SUB 3.72900% 19-15.10.70* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 65 379 | 0,02 | |
| MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II-144A 1.55000% 20-09.10.30* | USD | 350 000 | | | 350 000 | 260 046 | 0,08 | |
| METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-144A 0.95000% 20-02.07.25* | USD | 300 000 | | | 300 000 | 264 679 | 0,08 | |
| METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I-144A 1.55000% 21-07.01.31* | USD | 150 000 | | | 150 000 | 111 262 | 0,03 | |
| MILEAGE PLUS HOLDINGS LLC-144A 6.50000% 20-20.06.27* | USD | 300 000 | | 300 000 | | | | |

UBS (CH) Investment Fund

– Global Corporate Bonds Climate Aware (CHF hedged) II Jahresbericht per 30. September 2022 277

| Titel | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-144A-SUB 2.99000% 21-21.05.31* | USD | 300 000 | | 300 000 | 227 659 | 0,07 | |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK-144A 1.38800% 22-12.01.25* | USD | 1 000 000 | | 1 000 000 | 912 840 | 0,28 | |
| NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC 3.00000% 21-15.04.52* | USD | 100 000 | | 100 000 | 59 361 | 0,02 | |
| NATIONWIDE MUTUAL INSURANCE-144A 9.37500% 09-15.08.39* | USD | 25 000 | | 25 000 | 31 241 | 0,01 | |
| NATIONWIDE MUTUAL INSURANCE CO-144A-SUB 4.35000% 20-30.04.50* | USD | 100 000 | | 100 000 | 73 222 | 0,02 | |
| NESTLE HOLDINGS INC-144A 3.50000% 18-24.09.25* | USD | 200 000 | | 200 000 | 190 883 | 0,06 | |
| NESTLE HOLDINGS INC-144A 0.37500% 20-15.01.24* | USD | 350 000 | | 350 000 | 325 814 | 0,10 | |
| NESTLE HOLDINGS INC-144A 1.25000% 20-15.09.30* | USD | 200 000 | | 200 000 | 151 029 | 0,05 | |
| NESTLE HOLDINGS INC-144A 2.50000% 21-14.09.41* | USD | 250 000 | | 250 000 | 169 935 | 0,05 | |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-144A 2.00000% 20-22.01.25* | USD | 50 000 | | 50 000 | 46 021 | 0,01 | |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-144A 1.10000% 20-05.05.23* | USD | 200 000 | | 200 000 | 193 340 | 0,06 | |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-144A 1.20000% 20-07.08.30* | USD | 350 000 | | 350 000 | 257 093 | 0,08 | |
| NEW YORK LIFE INSURANCE CO-144A-SUB 4.45000% 19-15.05.69* | USD | 50 000 | | 50 000 | 38 547 | 0,01 | |
| NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP-144A 3.30000% 19-15.09.49* | USD | 50 000 | | 50 000 | 33 715 | 0,01 | |
| NEWMONT GOLDCORP CORP 5.45000% 19-09.06.44* | USD | 300 000 | | 300 000 | 269 282 | 0,08 | |
| NORTHWESTERN MUTUAL LIFE INS-144A-SUB 3.45000% 21-30.03.51* | USD | 200 000 | | 200 000 | 135 274 | 0,04 | |
| NXP BV / NXP FDNG LLC / NXP USA-144A 2.50000% 21-11.05.31* | USD | 400 000 | 400 000 | | | | |
| NXP BV / NXP FUNDING LLC-144A 3.87500% 16-01.09.22* | USD | 200 000 | 200 000 | | | | |
| NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA-144A 3.40000% 20-01.05.30* | USD | 150 000 | 150 000 | | | | |
| NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA 2.50000% 22-11.05.31* | USD | 400 000 | | 400 000 | 296 210 | 0,09 | |
| OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST 4.25000% 17-15.05.24* | USD | 50 000 | | 50 000 | 45 278 | 0,01 | |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO 5.25000% 11-30.09.40* | USD | 300 000 | 300 000 | | | | |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO 3.80000% 18-30.09.47* | USD | 200 000 | | 200 000 | 155 945 | 0,05 | |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO 3.70000% 20-15.05.50* | USD | 100 000 | 100 000 | | | | |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO 5.35000% 21-01.10.52* | USD | 142 000 | 142 000 | | | | |
| OTIS WORLDWIDE CORP 2.56500% 20-15.02.30* | USD | 50 000 | 500 000 | 550 000 | | | |
| OTIS WORLDWIDE CORP 3.36200% 20-15.02.50* | USD | 200 000 | | 200 000 | 132 745 | 0,04 | |
| PACIFIC LIFECORP-144A 3.35000% 20-15.09.50* | USD | 175 000 | | 175 000 | 116 033 | 0,04 | |
| PENSKE TRUCK LEASING/PTL FIN CORP-144A 4.45000% 19-29.01.26* | USD | 100 000 | | 100 000 | 94 032 | 0,03 | |
| PENSKE TRUCK LEASING/PTL FIN CORP-144A 1.20000% 20-15.11.25* | USD | 200 000 | 100 000 | 100 000 | 85 514 | 0,03 | |
| PERNOD RICARD INTERNATIONAL FINAN-144A 1.25000% 20-01.04.28* | USD | 350 000 | | 350 000 | 282 121 | 0,09 | |
| PHILLIPS 66 CO-144A 3.60500% 22-15.02.25* | USD | 200 000 | | 200 000 | 188 989 | 0,06 | |
| PRICOA GLOBAL FUNDING I-144A 0.80000% 20-01.09.25* | USD | 150 000 | | 150 000 | 130 975 | 0,04 | |
| PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II-144A 3.00000% 16-18.04.26* | USD | 100 000 | | 100 000 | 90 727 | 0,03 | |
| PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II-144A 0.87500% 21-12.01.26* | USD | 400 000 | | 400 000 | 342 200 | 0,11 | |
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 3.20000% 20-15.03.24* | USD | 500 000 | 150 000 | 350 000 | 336 833 | 0,11 | |
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 3.50000% 20-15.03.27* | USD | 200 000 | | 200 000 | 184 347 | 0,06 | |
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 4.35000% 20-15.04.47* | USD | 800 000 | 150 000 | 650 000 | 532 391 | 0,17 | |
| RELIANCE STEEL & ALUMINIUM CO 1.30000% 20-15.08.25* | USD | 300 000 | | 300 000 | 263 437 | 0,08 | |
| ROCHE HOLDINGS INC-144A 2.37500% 16-28.01.27* | USD | 200 000 | | 200 000 | 177 861 | 0,06 | |
| ROCHE HOLDINGS INC-144A 0.45000% 21-05.03.24* | USD | 500 000 | | 500 000 | 463 715 | 0,14 | |
| ROCHE HOLDINGS INC-144A 0.99100% 21-05.03.26* | USD | 400 000 | | 400 000 | 346 730 | 0,11 | |
| ROCHE HOLDINGS INC-144A 2.07600% 21-13.12.31* | USD | 200 000 | | 200 000 | 157 711 | 0,05 | |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC-144A 3.20000% 22-15.03.27* | USD | 600 000 | 300 000 | 300 000 | 269 693 | 0,08 | |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC-144A 4.55000% 22-15.03.52* | USD | 200 000 | | 200 000 | 157 002 | 0,05 | |
| ROYALTY PHARMA PLC 0.75000% 21-02.09.23* | USD | 300 000 | | 300 000 | 282 749 | 0,09 | |
| ROYALTY PHARMA PLC 3.55000% 21-02.09.50* | USD | 150 000 | | 150 000 | 92 006 | 0,03 | |
| S&P GLOBAL INC-144A 4.25000% 22-01.05.29* | USD | 200 000 | | 200 000 | 184 898 | 0,06 | |
| S&P GLOBAL INC-144A 3.90000% 22-01.03.62* | USD | 200 000 | 100 000 | 100 000 | 74 405 | 0,02 | |
| SABINE PASS LIQUEFACTION LLC 4.50000% 21-15.05.30* | USD | 750 000 | 200 000 | 550 000 | 493 142 | 0,15 | |
| SCENTRE GROUP TRUST 1 / 2-144A 3.62500% 20-28.01.26* | USD | 350 000 | | 350 000 | 322 408 | 0,10 | |
| SCENTRE GROUP TRUST 1 / 2-REG-S 3.25000% 15-28.10.25* | USD | 50 000 | | 50 000 | 45 832 | 0,01 | |
| SCHLUMBERGER HOLDINGS CORP-144A 3.75000% 19-01.05.24* | USD | 400 000 | 400 000 | | | | |
| SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-144A 4.20000% 17-16.03.47* | USD | 250 000 | 250 000 | | | | |
| SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-144A 3.40000% 17-16.03.27* | USD | 500 000 | 500 000 | | | | |
| SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-144A 1.20000% 21-11.03.26* | USD | 750 000 | | 750 000 | 643 874 | 0,20 | |
| SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-144A 2.15000% 21-11.03.31* | USD | 250 000 | | 250 000 | 196 145 | 0,06 | |
| SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-144A 2.87500% 21-11.03.41* | USD | 500 000 | 250 000 | 250 000 | 173 627 | 0,05 | |
| SOCIETE GENERALE SA-144A 4.00000% 17-12.01.27* | USD | 200 000 | | 200 000 | 180 113 | 0,06 | |
| STELLANTIS FINANCE US INC-144A 2.69100% 21-15.09.31* | USD | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 140 444 | 0,04 | |
| SWEBBANK AB-144A 1.30000% 20-02.06.23* | USD | 400 000 | | 400 000 | | | |
| T-MOBILE USA 5.20000% 22-15.01.33* | USD | 80 000 | | 80 000 | 75 307 | 0,02 | |
| T-MOBILE USA INC-144A 3.60000% 21-15.11.60* | USD | 200 000 | | 200 000 | | | |
| TAMPA ELECTRIC CO 3.45000% 21-15.03.51* | USD | 100 000 | 100 000 | | | | |
| TEACHERS INSURANCE & ANNUITY ASSOC-144A 6.85000% 09-16.12.39* | USD | 50 000 | | 50 000 | 53 587 | 0,02 | |
| TEACHERS INSURANCE&ANNUITY ASS-144A-SUB 3.30000% 20-15.05.50* | USD | 150 000 | | 150 000 | 100 644 | 0,03 | |
| TENNESSEE GAS PIPELINE CO LLC-144A 2.90000% 20-01.03.30* | USD | 200 000 | 200 000 | | | | |
| TEXAS EASTERN TRANSMISSION LP-144A 3.50000% 18-15.01.28* | USD | 100 000 | 100 000 | | | | |
| TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE 3.25000% 20-15.05.30* | USD | 800 000 | 800 000 | | | | |
| TRUIST BANK 1.50000% 20-10.03.25* | USD | 400 000 | | 400 000 | 361 985 | 0,11 | |
| UBS AG/LONDON-144A 1.75000% 20-21.04.22* | USD | 200 000 | 200 000 | | | | |
| UNION PACIFIC CORP 3.83900% 20-20.03.60* | USD | 50 000 | 50 000 | | | | |
| UNION PACIFIC CORP 3.79900% 21-06.04.71* | USD | 150 000 | 150 000 | | | | |
| UNITED AIRLINES 5.87500% 20-15.10.27* | USD | 350 000 | | 350 000 | 272 000 | 0,08 | |
| UPJOHN INC-144A 1.65000% 20-22.06.25* | USD | 100 000 | | 100 000 | | | |
| UPJOHN INC-144A 3.85000% 20-22.06.40* | USD | 150 000 | 150 000 | | | | |
| VERISK ANALYTICS INC 3.62500% 20-15.05.50* | USD | 100 000 | | 100 000 | 67 111 | 0,02 | |
| VIA COMCBS INC 4.95000% 20-19.05.50* | USD | 100 000 | | 100 000 | 69 946 | 0,02 | |
| VIATRIS INC 1.65000% 21-22.06.25* | USD | 100 000 | | 100 000 | 87 499 | 0,03 | |
| VIATRIS INC 2.30000% 21-22.06.27* | USD | 400 000 | | 400 000 | 321 452 | 0,10 | |
| VIATRIS INC 3.85000% 21-22.06.40* | USD | 150 000 | | 150 000 | 92 046 | 0,03 | |
| VINCI SA-144A 3.75000% 19-10.04.29* | USD | 300 000 | | 300 000 | 267 934 | 0,08 | |
| VOLKSWAGEN GRP OF AMERICA FIN LLC-144A 4.60000% 22-08.06.29* | USD | 300 000 | | 300 000 | 271 105 | 0,08 | |
| WEA FINANCE LLC-144A 2.87500% 20-15.01.27* | USD | 200 000 | | 200 000 | 167 194 | 0,05 | |
| WILLIS NORTH AMERICA INC 3.87500% 19-15.09.49* | USD | 50 000 | | 50 000 | 34 045 | 0,01 | |
| WOODSIDE FINANCE LTD-144A 4.50000% 19-04.03.29* | USD | 600 000 | 600 000 | | | | |
| YAMANA GOLD INC 2.63000% 22-15.08.31* | USD | 200 000 | 100 000 | 100 000 | 72 794 | 0,02 | |
| YAMANA GOLD INC-144A 2.63000% 21-15.08.31* | USD | 100 000 | 100 000 | | | | |
| Total USD | | | | | 29 642 955 | 9,25 | |
| Total Notes, fester Zins | | | | | 32 844 867 | 10,25 | |
| Notes, variabler Zins | | | | | | | |
| CAD | | | | | | | |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMM-SUB 2.010%/VAR 20-21.07.30* | CAD | 600 000 | | 600 000 | 390 427 | 0,12 | |
| MANULIFE FINANCIAL CORP-SUB 2.818%/VAR 20-13.05.35* | CAD | 500 000 | | 500 000 | 300 035 | 0,09 | |
| Total CAD | | | | | 690 462 | 0,22 | |

UBS (CH) Investment Fund

| Titel | | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|---------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| USD | | | | | | | | |
| BNP PARIBAS SA-144A 1.675%/VAR 21-30.06.27* | USD | 250 000 | | | 250 000 | 208 143 | 0,06 | |
| BNP PARIBAS-144A-SUB 7.19500%/3M LIBOR+129BP 07-PRP* | USD | 200 000 | | 200 000 | | | | |
| BNP PARIBAS-144A-SUB 2.588%/VAR 20-12.08.35* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 140 607 | 0,04 | |
| BPCE SA-144A 1.652%/VAR 20-06.10.26* | USD | 250 000 | | | 250 000 | 213 697 | 0,07 | |
| BPCE SA-144A-SUB 3.648%/VAR 22-14.01.37* | USD | | 250 000 | | 250 000 | 182 418 | 0,06 | |
| FARMERS EXCHANGE CAPITAL II-144A-SUB 6.151%/VAR 13-01.11.53* | USD | 50 000 | | | 50 000 | 46 971 | 0,01 | |
| KEY BANK NA 0.433%/VAR 21-14.06.24* | USD | 500 000 | | 500 000 | | | | |
| QBE INSURANCE GROUP LTD-144A-SUB 5.875%/VAR 20-PRP* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 181 151 | 0,06 | |
| RABOBANK NEDERLAND NV-144A 6M H15TSY+550BP 21-24.02.27* | USD | 400 000 | | | 400 000 | 337 027 | 0,11 | |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S 1.418%/VAR 21-11.06.27* | USD | | 500 000 | | 500 000 | 423 924 | 0,13 | |
| Total USD | | | | | | 1 733 937 | 0,54 | |
| Total Notes, variabler Zins | | | | | | 2 424 399 | 0,76 | |
| Medium-Term Notes, fester Zins | | | | | | | | |
| CAD | | | | | | | | |
| 407 INTERNATIONAL INC 4.19000% 12-25.04.42* | CAD | 75 000 | | | 75 000 | 48 896 | 0,02 | |
| 407 INTERNATIONAL INC 2.84000% 20-07.03.50* | CAD | | 300 000 | 100 000 | 200 000 | 100 006 | 0,03 | |
| ALTAGAS LTD 2.16600% 21-16.03.27* | CAD | 500 000 | | 500 000 | | | | |
| BANK OF MONTREAL 2.37000% 20-03.02.25* | CAD | 400 000 | | | 400 000 | 270 052 | 0,08 | |
| BELL CANADA INC 4.45000% 17-27.02.47* | CAD | 300 000 | | | 300 000 | 181 856 | 0,06 | |
| ENBRIDGE INC 2.44000% 20-02.06.25* | CAD | 250 000 | | 250 000 | | | | |
| GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY 5.30000% 11-25.02.41* | CAD | 50 000 | | | 50 000 | 37 974 | 0,01 | |
| HYDRO ONE INC 1.69000% 20-16.01.31* | CAD | 100 000 | | | 100 000 | 57 333 | 0,02 | |
| HYDRO ONE INC 1.76000% 20-28.02.25* | CAD | 500 000 | | | 500 000 | 335 159 | 0,10 | |
| HYDRO ONE INC 2.54000% 19-05.04.24* | CAD | 50 000 | | | 50 000 | 34 732 | 0,01 | |
| HYDRO ONE INC 3.63000% 18-25.06.49* | CAD | 1 000 000 | 100 000 | 700 000 | 400 000 | 234 976 | 0,07 | |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC 4.00000% 14-13.03.24* | CAD | 100 000 | | | 100 000 | 70 543 | 0,02 | |
| WESTCOAST ENERGY INC 3.77000% 15-08.12.25* | CAD | | 200 000 | 100 000 | 100 000 | 68 874 | 0,02 | |
| Total CAD | | | | | | 1 440 401 | 0,45 | |
| GBP | | | | | | | | |
| YORKSHIRE WATER FINANCE PLC-REG-S 1.75000% 21-27.10.32* | GBP | | 100 000 | 100 000 | | | | |
| Total GBP | | | | | | | | 0,00 |
| USD | | | | | | | | |
| ATHENE GLOBAL FUNDING-144A 2.64600% 21-04.10.31* | USD | | 200 000 | | 200 000 | 148 083 | 0,05 | |
| AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GRP/NY 2.05000% 19-21.11.22* | USD | 600 000 | | 600 000 | | | | |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-144A 3.15000% 17-19.09.27* | USD | 300 000 | | | 300 000 | 270 043 | 0,08 | |
| MACQUARIE BANK LTD-144A 3.90000% 16-15.01.26* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 189 166 | 0,06 | |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-144A-SUB 2.33200% 20-21.08.30* | USD | 250 000 | | | 250 000 | 185 240 | 0,06 | |
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE CO LLC-144A 1.85000% 21-16.09.26* | USD | | 250 000 | | 250 000 | 199 844 | 0,06 | |
| SOCIETE GENERALE SA-144A 2.62500% 20-22.01.25* | USD | 400 000 | | | 400 000 | 364 321 | 0,11 | |
| WASHINGTON GAS LIGHT 3.65000% 19-15.09.49* | USD | | 100 000 | 100 000 | | | | |
| Total USD | | | | | | 1 356 697 | 0,42 | |
| Total Medium-Term Notes, fester Zins | | | | | | 2 797 099 | 0,87 | |
| Medium-Term Notes, variabler Zins | | | | | | | | |
| CAD | | | | | | | | |
| SUNLIFE FINANCIAL INC-SUB 2.060%/VAR 20-01.10.35* | CAD | 100 000 | | | 100 000 | 56 104 | 0,02 | |
| TORONTO-DOMINION BANK-SUB 3.105%/VAR 20-22.04.30* | CAD | 300 000 | | | 300 000 | 202 575 | 0,06 | |
| Total CAD | | | | | | 258 679 | 0,08 | |
| USD | | | | | | | | |
| CREDIT AGRICOLE SA/LONDON-144A 1.907%/VAR 20-16.06.26* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 439 992 | 0,14 | |
| Total USD | | | | | | 439 992 | 0,14 | |
| Total Medium-Term Notes, variabler Zins | | | | | | 698 671 | 0,22 | |
| Anleihen, fester Zins | | | | | | | | |
| CAD | | | | | | | | |
| CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INV TRUST 2.84800% 20-21.05.27* | CAD | 300 000 | | | 300 000 | 193 336 | 0,06 | |
| NORTH WEST REDWATER PART/FIN CO-REG-S 4.75000% 16-01.06.37* | CAD | 50 000 | | | 50 000 | 33 990 | 0,01 | |
| Total CAD | | | | | | 227 326 | 0,07 | |
| JPY | | | | | | | | |
| BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP 0.44000% 19-13.09.29* | JPY | 100 000 000 | | | 100 000 000 | 659 751 | 0,21 | |
| NTT FINANCE CORP 0.38000% 20-20.09.30* | JPY | 100 000 000 | | | 100 000 000 | 670 182 | 0,21 | |
| SHINKIN CENTRAL BANK 0.11000% 18-27.06.23* | JPY | 30 000 000 | | | 30 000 000 | 204 110 | 0,06 | |
| Total JPY | | | | | | 1 534 043 | 0,48 | |
| USD | | | | | | | | |
| AMERICAN AIRLINES 2019-1 CLASS AA 3.15000% 19-15.02.32* | USD | 300 000 | | 300 000 | | | | |
| ASCENSION HEALTH 3.10600% 19-15.11.39* | USD | | 300 000 | | 300 000 | 223 328 | 0,07 | |
| ATLANTIC CITY ELECTRIC CO 2.30000% 21-15.03.31* | USD | | 400 000 | | 400 000 | 319 002 | 0,10 | |
| CENTRAL JAPAN RAILWAY CO-REG-S 2.20000% 19-02.10.24* | USD | 200 000 | | 200 000 | | | | |
| COMMONSPIRIT HEALTH 3.91000% 20-01.10.50* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 140 008 | 0,04 | |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-144A 2.50000% 17-18.09.22* | USD | 350 000 | | | 350 000 | | | |
| DUKE UNIVERSITY 2.83200% 20-01.10.55* | USD | 100 000 | | 100 000 | | | | |
| FIFTH THIRD BANCORP-SUB 4.30000% 13-16.01.24* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 97 448 | 0,03 | |
| INDIANA UNIVERSITY HEALTH 2.85200% 21-01.11.51* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 63 583 | 0,02 | |
| MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY 3.88500% 16-01-07.116* | USD | 150 000 | | 150 000 | | | | |
| MYLAN INC 4.20000% 13-29.11.23* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 97 219 | 0,03 | |
| NEW YORK AND PRESBYTERIAN HOSPITAL/THE 2.25600% 20-01.08.40* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 128 820 | 0,04 | |
| NORTHWELL HEALTHCARE INC 3.80900% 19-01.11.49* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 74 555 | 0,02 | |
| PIEDMONT HEALTHCARE INC 2.86400% 21-01.01.52* | USD | | 100 000 | | 100 000 | 62 490 | 0,02 | |
| PRESIDENT & FELLOWS OF HARVARD COLLEGE 3.30000% 16-15.07.56* | USD | 25 000 | | | 25 000 | 18 370 | 0,01 | |
| PUGET SOUND ENERGY INC 4.30000% 15-20.05.45* | USD | 50 000 | | | 50 000 | 40 218 | 0,01 | |
| Total USD | | | | | | 1 265 041 | 0,39 | |
| Total Anleihen, fester Zins | | | | | | 3 026 410 | 0,94 | |

| Titel | | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| Anleihen, variabler Zins | | | | | | | | |
| CAD | | | | | | | | |
| BANK OF NOVA SCOTIA-SUB 2.580%/3M CDOR+119BP 15-30.03.27* | CAD | 100 000 | | 100 000 | | | | |
| Total CAD | | | | | | | 0,00 | |
| USD | | | | | | | | |
| ALLSTATE CORP-SUB 6.50000%/3M LIBOR+212BP 07-15.05.57* | USD | 25 000 | | | 25 000 | 24 098 | 0,01 | |
| ENTERPRISE PRODUCT OPERATING LP-SUB 4.875%/VAR 17-16.08.77* | USD | 50 000 | | 50 000 | | | | |
| ENTERPRISE PRODUCT OPERATING LP-SUB 5.250%/VAR 17-16.08.77* | USD | | 200 000 | | 200 000 | 164 528 | 0,05 | |
| Total USD | | | | | | 188 626 | 0,06 | |
| Total Anleihen, variabler Zins | | | | | | 188 626 | 0,06 | |
| Total Effekten, die an einem andern geregelten Markt gehandelt werden | | | | | | 41 980 071 | 13,10 | |

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

Notes, fester Zins

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------|---------|------------------|-------------|--|
| CAD | | | | | | | | |
| ALGONQUIN POWER CO 2.85000% 21-15.07.31** | CAD | | 400 000 | | 400 000 | 238 639 | 0,07 | |
| ALTALINK LP 1.50900% 20-11.09.30** | CAD | 800 000 | | 500 000 | 300 000 | 171 463 | 0,05 | |
| BANK OF NOVA SCOTIA 2.62000% 16-02.12.26** | CAD | 250 000 | | | 250 000 | 165 293 | 0,05 | |
| CNH INDUSTRIAL CAPITAL CANADA 1.50000% 21-01.10.24** | CAD | | 500 000 | 500 000 | | | | |
| LOBLAW COS LTD 4.48800% 18-11.12.28** | CAD | 200 000 | | | 200 000 | 139 925 | 0,04 | |
| NATIONAL BANK OF CANADA 2.54500% 19-12.07.24** | CAD | 400 000 | | | 400 000 | 274 759 | 0,09 | |
| NORTH WEST REDWATER PART/FIN CO-REG-S 3.75000% 21-01.06.51** | CAD | | 400 000 | 200 000 | 200 000 | 112 730 | 0,04 | |
| ROGERS COMMUNICATIONS 5.25000% 22-15.04.52** | CAD | | 200 000 | 100 000 | 100 000 | 64 819 | 0,02 | |
| SAPUTO INC 2.29700% 21-22.06.28** | CAD | 300 000 | | | 300 000 | 184 362 | 0,06 | |
| TORONTO-DOMINION BANK 1.88800% 21-08.03.28** | CAD | | 500 000 | | 500 000 | 305 806 | 0,10 | |
| WSP GLOBAL INC 2.40800% 21-19.04.28** | CAD | 200 000 | | 200 000 | | | | |
| Total CAD | | | | | | 1 657 795 | 0,52 | |
| USD | | | | | | | | |
| AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD-144A 2.75000% 21-21.02.28** | USD | 200 000 | | | 200 000 | 154 147 | 0,05 | |
| BAYER US FINANCE II LLC-144A 4.70000% 18-15.07.64** | USD | 50 000 | | | 50 000 | 36 163 | 0,01 | |
| BERRY GLOBAL INC-144A 1.57000% 20-15.01.26** | USD | 100 000 | | 100 000 | | | | |
| BMW US CAPITAL LLC-144A 3.90000% 20-09.04.25** | USD | 150 000 | | | 150 000 | 143 257 | 0,04 | |
| BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP 2.25000% 21-16.08.31** | USD | | 200 000 | | 200 000 | 143 470 | 0,04 | |
| BROADCOM INC-144A 3.50000% 21-15.02.41** | USD | 250 000 | 250 000 | 200 000 | 300 000 | 199 243 | 0,06 | |
| CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION SA 3.87500% 18-02.11.27** | USD | 200 000 | | 200 000 | | | | |
| CREDIT AGRICOLE SA-144A-SUB 2.81100% 21-11.01.41** | USD | 250 000 | | | 250 000 | 145 890 | 0,05 | |
| DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 4.00000% 21-15.09.55** | USD | 200 000 | | 200 000 | | | | |
| ECOLAB INC 2.75000% 21-18.08.55** | USD | | 111 000 | | 111 000 | 67 569 | 0,02 | |
| ECOLAB INC-144A 2.75000% 21-18.08.55** | USD | 111 000 | | 111 000 | | | | |
| EMERA US FINANCE LP 2.63900% 21-15.06.31** | USD | | 100 000 | 100 000 | | | | |
| EXELON CORP-144A 4.10000% 22-15.03.52** | USD | | 400 000 | | 400 000 | 303 753 | 0,09 | |
| GLENORE FUNDING LLC-144A 3.37500% 21-23.09.51** | USD | | 150 000 | | 150 000 | 90 854 | 0,03 | |
| HCA INC-144A 4.62500% 22-15.03.52** | USD | | 250 000 | 100 000 | 150 000 | 110 891 | 0,03 | |
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAG INC-144A 2.30000% 21-01.11.30** | USD | 250 000 | | | 250 000 | 188 927 | 0,06 | |
| KEYSPAN GAS EAST CORP-144A 3.58600% 22-18.01.52** | USD | | 300 000 | | 300 000 | 190 385 | 0,06 | |
| LIBERTY MUTUAL GROUP INC-144A 3.95100% 19-15.10.50** | USD | 50 000 | | | 50 000 | 33 111 | 0,01 | |
| NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA 3.40000% 22-01.05.30** | USD | | 150 000 | | 150 000 | 122 751 | 0,04 | |
| OTIS WORLDWIDE CORP 3.11200% 20-15.02.40** | USD | | 300 000 | 100 000 | 200 000 | 138 943 | 0,04 | |
| PROLOGIS LP 4.37500% 20-01.02.29** | USD | 100 000 | | | 100 000 | 93 235 | 0,03 | |
| ROYALTY PHARMA PLC 2.20000% 21-02.09.30** | USD | | 150 000 | | 150 000 | 112 530 | 0,04 | |
| SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ-144A 0.65000% 21-11.03.24** | USD | | 400 000 | 400 000 | | | | |
| UNITED AIRLINES 2020-1 CLASS B PASS 4.87500% 21-15.01.26** | USD | | 500 000 | | 500 000 | 365 866 | 0,11 | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.68000% 21-30.10.30** | USD | 253 000 | | | 253 000 | 186 620 | 0,06 | |
| WALT DISNEY CO 4.75000% 19-15.09.44** | USD | | 150 000 | | 150 000 | 131 815 | 0,04 | |
| Total USD | | | | | | 2 959 420 | 0,92 | |
| Total Notes, fester Zins | | | | | | 4 617 215 | 1,44 | |
| Notes, variabler Zins | | | | | | | | |
| CAD | | | | | | | | |
| BANK OF AMERICA CORP 1.978%/VAR 21-15.09.27** | CAD | 200 000 | | | 200 000 | 126 199 | 0,04 | |
| BANK OF NOVA SCOTIA-SUB 3.934%/VAR 22-03.05.22** | CAD | | 500 000 | | 500 000 | 333 211 | 0,10 | |
| MORGAN STANLEY 1.779%/VAR 21-04.08.27** | CAD | 200 000 | | | 200 000 | 125 748 | 0,04 | |
| ROYAL BANK OF CANADA-SUB 1.67000%/VAR 21-28.01.33** | CAD | 400 000 | | | 400 000 | 235 501 | 0,07 | |
| Total CAD | | | | | | 820 659 | 0,26 | |
| USD | | | | | | | | |
| BNP PARIBAS SA-144A 2.591%/VAR 22-20.01.28** | USD | | 400 000 | | 400 000 | 336 211 | 0,10 | |
| Total USD | | | | | | 336 211 | 0,10 | |
| Total Notes, variabler Zins | | | | | | 1 156 869 | 0,36 | |
| Medium-Term Notes, fester Zins | | | | | | | | |
| AUD | | | | | | | | |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 3.20000% 18-16.08.23** | AUD | 200 000 | | | 200 000 | 125 424 | 0,04 | |
| MACQUARIE BANK LTD 1.70000% 20-12.02.25** | AUD | 400 000 | | | 400 000 | 234 195 | 0,07 | |
| WESFARMERS LTD-REG-S 1.94100% 21-23.06.28** | AUD | 200 000 | | | 200 000 | 104 121 | 0,03 | |
| Total AUD | | | | | | 463 741 | 0,14 | |
| CAD | | | | | | | | |
| ALTAGAS LTD 2.47700% 20-30.11.30** | CAD | 150 000 | 100 000 | 150 000 | 100 000 | 57 412 | 0,02 | |
| ALTALINK LP 3.71700% 16-03.12.46** | CAD | | 400 000 | | 400 000 | 242 466 | 0,08 | |
| BELL CANADA 2.20000% 21-29.05.28** | CAD | | 500 000 | | 500 000 | 307 623 | 0,10 | |
| CU INC 3.17400% 21-05.09.51** | CAD | | 800 000 | 300 000 | 500 000 | 262 180 | 0,08 | |
| ENBRIDGE PIPELINES INC 2.82000% 21-12.05.31** | CAD | | 400 000 | | 400 000 | 238 473 | 0,07 | |
| GIBSON ENERGY INC 2.85000% 20-14.07.27** | CAD | | 500 000 | | 500 000 | 321 103 | 0,10 | |
| HYDRO ONE INC 3.02000% 19-05.04.29** | CAD | 100 000 | | | 100 000 | 65 794 | 0,02 | |
| HYDRO ONE INC 4.89000% 07-13.03.37** | CAD | 100 000 | | | 100 000 | 71 423 | 0,02 | |
| TRANSCANADA PIPELINES LTD 4.34000% 19-15.10.49** | CAD | 400 000 | | 400 000 | | | | |
| Total CAD | | | | | | 1 566 473 | 0,49 | |

UBS (CH) Investment Fund

| Titel | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| USD | | | | | | | |
| NORTHWESTERN MUTUAL GLOBAL FUNDING-144A 0.80000% 21-14.01.26** | USD | 400 000 | | 400 000 | 344 602 | 0,11 | |
| PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING-144A 1.30300% 21-20.09.26** | USD | | 500 000 | 500 000 | 423 937 | 0,13 | |
| Total USD | | | | | 768 538 | 0,24 | |
| Total Medium-Term Notes, fester Zins | | | | | 2 798 752 | 0,87 | |
| Anleihen, fester Zins | | | | | | | |
| CAD | | | | | | | |
| TRANSCANADA PIPELINES LTD 5.33000% 22-12.05.32** | CAD | | 300 000 | 300 000 | 213 719 | 0,07 | |
| Total CAD | | | | | 213 719 | 0,07 | |
| Total Anleihen, fester Zins | | | | | 213 719 | 0,07 | |
| Anleihen, variabler Zins | | | | | | | |
| CAD | | | | | | | |
| MANULIFE FINANCIAL CORP-SUB 3.049%/VAR 17-20.08.29** | CAD | 100 000 | | 100 000 | 68 623 | 0,02 | |
| Total CAD | | | | | 68 623 | 0,02 | |
| Total Anleihen, variabler Zins | | | | | 68 623 | 0,02 | |
| Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden | | | | | 8 855 179 | 2,76 | |
| Total Wertschriften (davon ausgeliehen) | | | | | 310 819 224 | 96,99 | 0,00 |
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | 8 231 974 | 2,57 | |
| Derivative Finanzinstrumente | | | | | -1 468 045 | -0,46 | |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | 2 882 099 | 0,90 | |
| Gesamtfondsvermögen | | | | | 320 465 252 | 100,00 | |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | | | | | -521 949 | | |
| Nettofondsvermögen | | | | | 319 943 303 | | |

| Bewertungskategorie | Verkehrswert per 30.9.2022 | in % des Gesamt- fondsvermögens ³ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | 301 964 045 | 94,23 |
| Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | 7 387 134 | 2,30 |
| Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten | – | – |
| Total | 309 351 179 | 96,53 |

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

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

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit | Wiederbeschaffungswert in CHF | In % des Vermögens |
|---------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|----------------------------------|-----------------------|
| Devisentermingeschäfte** | | | | | | |
| AUD | 2 535 000 | CHF | 1 697 658 | 04.10.2022 | 93 451 | 0.03 |
| SGD | 265 000 | CHF | 185 130 | 04.10.2022 | 3 357 | 0.00 |
| USD | 245 220 000 | CHF | 239 605 198 | 04.10.2022 | -1 752 587 | -0.55 |
| GBP | 11 060 000 | CHF | 12 574 778 | 04.10.2022 | 422 953 | 0.13 |
| JPY | 230 400 000 | CHF | 1 627 693 | 04.10.2022 | 60 999 | 0.02 |
| EUR | 74 295 000 | CHF | 72 637 479 | 04.10.2022 | 1 000 716 | 0.31 |
| CAD | 17 130 000 | CHF | 12 766 475 | 04.10.2022 | 496 032 | 0.15 |
| CHF | 3 908 588 | USD | 4 000 000 | 04.10.2022 | 28 412 | 0.01 |
| CHF | 979 257 | USD | 1 000 000 | 04.10.2022 | 4 993 | 0.00 |
| CAD | 16 950 000 | CHF | 12 080 348 | 02.11.2022 | -25 622 | -0.01 |
| SGD | 265 000 | CHF | 180 475 | 02.11.2022 | -836 | 0.00 |
| AUD | 2 535 000 | CHF | 1 606 133 | 02.11.2022 | 5 860 | 0.00 |
| GBP | 9 845 000 | CHF | 10 655 834 | 02.11.2022 | -137 670 | -0.04 |
| JPY | 230 400 000 | CHF | 1 562 092 | 02.11.2022 | -4 854 | 0.00 |
| EUR | 71 240 000 | CHF | 68 102 234 | 02.11.2022 | -545 644 | -0.17 |
| USD | 226 880 000 | CHF | 221 554 673 | 02.11.2022 | -1 117 605 | -0.34 |
| | | | | | -1 468 045 | -0.46 |

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

| Instrument | Währung | Käufe/ Kontrakte | Verkäufe/ Kontrakte |
|-------------------------------------------------|---------|---------------------|------------------------|
| Futures auf Zinsinstrumente/Obligationen | | | |
| EURO-BOBL FUTURE 08.03.22 | EUR | 20 | 20 |
| JAPAN GOVERNMENT 10Y BOND (OSE) FUTURE 14.03.22 | JPY | 1 | 1 |
| US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 22.03.22 | USD | 8 | 8 |

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|
| Devisentermingeschäfte | | | | |
| USD | 1 850 000 | CHF | 1 719 120 | 02.11.2021 |
| EUR | 260 000 | CHF | 279 662 | 02.11.2021 |
| USD | 695 000 | CHF | 637 453 | 02.11.2021 |
| EUR | 65 000 | CHF | 69 426 | 02.11.2021 |
| SGD | 265 000 | CHF | 179 332 | 02.12.2021 |
| NZD | 105 000 | CHF | 68 580 | 02.12.2021 |
| JPY | 240 100 000 | CHF | 1 922 150 | 02.12.2021 |
| AUD | 1 635 000 | CHF | 1 121 970 | 02.12.2021 |
| USD | 257 395 000 | CHF | 234 301 521 | 02.12.2021 |
| EUR | 75 700 000 | CHF | 80 316 262 | 02.12.2021 |
| GBP | 14 230 000 | CHF | 17 853 243 | 02.12.2021 |
| CAD | 14 965 000 | CHF | 11 040 534 | 02.12.2021 |
| CAD | 805 000 | CHF | 593 010 | 02.12.2021 |
| USD | 8 900 000 | CHF | 8 116 408 | 02.12.2021 |
| EUR | 4 100 000 | CHF | 4 349 465 | 02.12.2021 |
| AUD | 285 000 | CHF | 195 455 | 02.12.2021 |
| USD | 7 410 000 | CHF | 6 752 837 | 02.12.2021 |
| USD | 715 000 | CHF | 652 134 | 02.12.2021 |
| EUR | 1 290 000 | CHF | 1 361 173 | 02.12.2021 |
| EUR | 390 000 | CHF | 410 741 | 02.12.2021 |
| USD | 1 775 000 | CHF | 1 633 122 | 02.12.2021 |
| SGD | 265 000 | CHF | 177 767 | 04.01.2022 |
| JPY | 240 100 000 | CHF | 1 951 618 | 04.01.2022 |
| AUD | 1 920 000 | CHF | 1 255 536 | 04.01.2022 |
| EUR | 81 265 000 | CHF | 84 752 975 | 04.01.2022 |
| USD | 275 045 000 | CHF | 252 100 746 | 04.01.2022 |
| GBP | 14 295 000 | CHF | 17 517 107 | 04.01.2022 |
| CAD | 15 770 000 | CHF | 11 310 638 | 04.01.2022 |
| USD | 1 150 000 | CHF | 1 057 599 | 04.01.2022 |
| CHF | 179 123 | SGD | 265 000 | 04.01.2022 |
| CHF | 252 726 711 | USD | 276 195 000 | 04.01.2022 |
| CHF | 84 283 995 | EUR | 81 265 000 | 04.01.2022 |
| NZD | 105 000 | CHF | 65 687 | 05.01.2022 |
| JPY | 240 100 000 | CHF | 1 918 337 | 02.02.2022 |
| NZD | 105 000 | CHF | 65 641 | 02.02.2022 |
| AUD | 1 920 000 | CHF | 1 275 337 | 02.02.2022 |
| CAD | 15 930 000 | CHF | 11 392 260 | 02.02.2022 |
| EUR | 81 340 000 | CHF | 84 346 489 | 02.02.2022 |
| GBP | 14 080 000 | CHF | 17 386 758 | 02.02.2022 |
| USD | 275 820 000 | CHF | 252 191 052 | 02.02.2022 |
| CAD | 710 000 | CHF | 508 314 | 02.02.2022 |
| USD | 4 250 000 | CHF | 3 869 816 | 02.02.2022 |
| CAD | 590 000 | CHF | 424 447 | 02.02.2022 |
| EUR | 870 000 | CHF | 901 903 | 02.02.2022 |
| USD | 1 400 000 | CHF | 1 280 173 | 02.02.2022 |
| EUR | 385 000 | CHF | 400 032 | 02.02.2022 |
| EUR | 1 010 000 | CHF | 1 060 428 | 02.02.2022 |
| EUR | 765 000 | CHF | 802 351 | 02.02.2022 |
| USD | 275 000 | CHF | 252 749 | 02.02.2022 |
| SGD | 265 000 | CHF | 178 951 | 03.02.2022 |
| SGD | 265 000 | CHF | 181 577 | 02.03.2022 |
| USD | 274 170 000 | CHF | 255 879 571 | 02.03.2022 |
| JPY | 240 100 000 | CHF | 1 940 453 | 02.03.2022 |
| GBP | 13 765 000 | CHF | 17 256 286 | 02.03.2022 |
| CAD | 16 830 000 | CHF | 12 335 515 | 02.03.2022 |
| EUR | 83 380 000 | CHF | 86 925 318 | 02.03.2022 |
| AUD | 1 910 000 | CHF | 1 257 311 | 02.03.2022 |
| USD | 890 000 | CHF | 827 821 | 02.03.2022 |
| EUR | 1 860 000 | CHF | 1 929 698 | 02.03.2022 |
| USD | 7 230 000 | CHF | 6 658 548 | 02.03.2022 |
| USD | 780 000 | CHF | 717 142 | 02.03.2022 |
| USD | 1 000 000 | CHF | 918 899 | 02.03.2022 |
| SGD | 265 000 | CHF | 179 789 | 04.04.2022 |
| AUD | 1 910 000 | CHF | 1 271 220 | 04.04.2022 |
| JPY | 240 100 000 | CHF | 1 916 232 | 04.04.2022 |
| GBP | 13 250 000 | CHF | 16 357 655 | 04.04.2022 |
| CAD | 16 600 000 | CHF | 12 014 665 | 04.04.2022 |
| EUR | 82 455 000 | CHF | 85 199 927 | 04.04.2022 |
| USD | 275 850 000 | CHF | 253 245 472 | 04.04.2022 |
| CAD | 160 000 | CHF | 115 528 | 04.04.2022 |
| EUR | 1 840 000 | CHF | 1 876 408 | 04.04.2022 |
| USD | 745 000 | CHF | 684 149 | 04.04.2022 |
| USD | 1 175 000 | CHF | 1 081 089 | 04.04.2022 |
| EUR | 175 000 | CHF | 178 864 | 04.04.2022 |
| CAD | 130 000 | CHF | 96 869 | 04.04.2022 |
| GBP | 85 000 | CHF | 104 290 | 04.04.2022 |
| USD | 3 055 000 | CHF | 2 842 393 | 04.04.2022 |
| GBP | 13 205 000 | CHF | 16 005 160 | 03.05.2022 |
| AUD | 1 820 000 | CHF | 1 260 969 | 03.05.2022 |
| CAD | 16 430 000 | CHF | 12 124 157 | 03.05.2022 |
| EUR | 83 190 000 | CHF | 85 382 140 | 03.05.2022 |
| USD | 276 060 000 | CHF | 254 934 232 | 03.05.2022 |
| USD | 4 000 000 | CHF | 3 698 660 | 03.05.2022 |
| EUR | 250 000 | CHF | 254 342 | 03.05.2022 |
| GBP | 175 000 | CHF | 212 141 | 03.05.2022 |
| USD | 2 455 000 | CHF | 2 270 772 | 03.05.2022 |
| SGD | 265 000 | CHF | 180 583 | 04.05.2022 |
| JPY | 240 100 000 | CHF | 1 820 484 | 06.05.2022 |
| SGD | 265 000 | CHF | 186 049 | 02.06.2022 |
| JPY | 240 100 000 | CHF | 1 793 136 | 02.06.2022 |
| CAD | 16 035 000 | CHF | 12 213 892 | 02.06.2022 |

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|
| USD | 270 150 000 | CHF | 261 878 547 | 02.06.2022 |
| EUR | 81 500 000 | CHF | 83 589 742 | 02.06.2022 |
| AUD | 1 795 000 | CHF | 1 249 094 | 02.06.2022 |
| AUD | 755 000 | CHF | 518 997 | 02.06.2022 |
| CHF | 8 524 469 | USD | 8 750 000 | 02.06.2022 |
| USD | 825 000 | CHF | 807 555 | 02.06.2022 |
| USD | 2 500 000 | CHF | 2 461 953 | 02.06.2022 |
| CHF | 6 017 499 | EUR | 5 750 000 | 02.06.2022 |
| CHF | 20 691 807 | USD | 20 840 000 | 02.06.2022 |
| GBP | 12 945 000 | CHF | 15 783 839 | 07.06.2022 |
| GBP | 75 000 | CHF | 91 673 | 07.06.2022 |
| CHF | 15 752 898 | GBP | 13 020 000 | 07.06.2022 |
| EUR | 74 890 000 | CHF | 77 100 828 | 05.07.2022 |
| GBP | 12 875 000 | CHF | 15 555 511 | 05.07.2022 |
| USD | 245 225 000 | CHF | 234 798 278 | 05.07.2022 |
| AUD | 2 535 000 | CHF | 1 746 443 | 05.07.2022 |
| CAD | 15 995 000 | CHF | 12 086 302 | 05.07.2022 |
| SGD | 265 000 | CHF | 185 211 | 05.07.2022 |
| JPY | 240 100 000 | CHF | 1 800 910 | 05.07.2022 |
| USD | 1 350 000 | CHF | 1 294 292 | 05.07.2022 |
| EUR | 190 000 | CHF | 195 702 | 05.07.2022 |
| USD | 900 000 | CHF | 876 920 | 05.07.2022 |
| EUR | 525 000 | CHF | 546 524 | 05.07.2022 |
| USD | 730 000 | CHF | 711 637 | 05.07.2022 |
| EUR | 165 000 | GBP | 140 616 | 05.07.2022 |
| EUR | 270 000 | CHF | 280 364 | 05.07.2022 |
| USD | 410 000 | CHF | 407 690 | 05.07.2022 |
| CHF | 543 707 | GBP | 450 000 | 05.07.2022 |
| CHF | 1 673 176 | AUD | 2 535 000 | 05.07.2022 |
| CHF | 14 300 251 | GBP | 12 284 384 | 05.07.2022 |
| CHF | 76 074 218 | EUR | 76 040 000 | 05.07.2022 |
| CHF | 1 691 262 | JPY | 240 100 000 | 05.07.2022 |
| CHF | 182 576 | SGD | 265 000 | 05.07.2022 |
| CAD | 15 675 000 | CHF | 11 580 188 | 02.08.2022 |
| GBP | 11 660 000 | CHF | 13 556 266 | 02.08.2022 |
| EUR | 72 730 000 | CHF | 72 770 147 | 02.08.2022 |
| JPY | 230 400 000 | CHF | 1 622 798 | 02.08.2022 |
| AUD | 2 535 000 | CHF | 1 670 672 | 02.08.2022 |
| USD | 240 685 000 | CHF | 230 565 881 | 02.08.2022 |
| SGD | 265 000 | CHF | 182 261 | 02.08.2022 |
| CHF | 403 771 | GBP | 350 000 | 02.08.2022 |
| EUR | 350 000 | CHF | 350 188 | 02.08.2022 |
| CAD | 16 195 000 | CHF | 12 003 135 | 02.09.2022 |
| AUD | 2 535 000 | CHF | 1 685 433 | 02.09.2022 |
| SGD | 265 000 | CHF | 182 688 | 02.09.2022 |
| GBP | 11 765 000 | CHF | 13 607 046 | 02.09.2022 |
| JPY | 230 400 000 | CHF | 1 646 985 | 02.09.2022 |
| USD | 247 690 000 | CHF | 235 556 410 | 02.09.2022 |
| CAD | 1 300 000 | CHF | 962 209 | 02.09.2022 |
| EUR | 250 000 | CHF | 243 628 | 02.09.2022 |
| USD | 1 275 000 | CHF | 1 208 835 | 02.09.2022 |
| USD | 700 000 | CHF | 666 352 | 02.09.2022 |
| EUR | 76 825 000 | CHF | 74 758 792 | 02.09.2022 |
| USD | 300 000 | CHF | 287 131 | 02.09.2022 |
| USD | 160 000 | CHF | 150 504 | 02.09.2022 |
| EUR | 190 000 | CHF | 184 728 | 02.09.2022 |
| AUD | 2 535 000 | CHF | 1 697 658 | 04.10.2022 |
| SGD | 265 000 | CHF | 185 130 | 04.10.2022 |
| USD | 245 220 000 | CHF | 239 605 198 | 04.10.2022 |
| GBP | 11 060 000 | CHF | 12 574 778 | 04.10.2022 |
| JPY | 230 400 000 | CHF | 1 627 693 | 04.10.2022 |
| EUR | 74 295 000 | CHF | 72 637 479 | 04.10.2022 |
| CAD | 17 130 000 | CHF | 12 766 475 | 04.10.2022 |
| CHF | 3 908 588 | USD | 4 000 000 | 04.10.2022 |
| CHF | 979 257 | USD | 1 000 000 | 04.10.2022 |
| CAD | 16 950 000 | CHF | 12 080 348 | 02.11.2022 |
| SGD | 265 000 | CHF | 180 475 | 02.11.2022 |
| AUD | 2 535 000 | CHF | 1 606 133 | 02.11.2022 |
| GBP | 9 845 000 | CHF | 10 655 834 | 02.11.2022 |
| JPY | 230 400 000 | CHF | 1 562 092 | 02.11.2022 |
| EUR | 71 240 000 | CHF | 68 102 234 | 02.11.2022 |
| USD | 226 880 000 | CHF | 221 554 673 | 02.11.2022 |

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

| Position | Betrag in CHF | in % des Nettofonds- vermögens |
|----------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| Total engagement- erhöhende Positionen | 4 921 250,00 | 1,54% |
| Total engagement- reduzierende Positionen | 318 308 772,92 | 99,49% |

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich
«soft commission arrangements» geschlossen.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Total Expense Ratio (TER)

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

TER für die letzten 12 Monate:

Klasse I-X

0,00%

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

Umrechnungskurse

| | | | |
|-------------|----------|-------------|----------|
| AUD 1 = CHF | 0.632824 | JPY 1 = CHF | 0.006800 |
| CAD 1 = CHF | 0.716313 | NZD 1 = CHF | 0.556741 |
| EUR 1 = CHF | 0.964221 | SGD 1 = CHF | 0.685936 |
| GBP 1 = CHF | 1.098718 | USD 1 = CHF | 0.984250 |

UBS (CH) Investment Fund – JPY Bonds Passive

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

| | ISIN | 30.9.2022 | 30.9.2021 | 30.9.2020 |
|-------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nettofondsvermögen in JPY | | 48 142 870 428 | 58 164 697 441 | 53 468 317 137 |
| Klasse U-X | CH0117874633 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in JPY | | 10 438 984 | 11 033 103 | 11 081 808 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 4 611,8350 | 5 271,8350 | 4 824,8730 |

Performance

| | Währung | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 |
|----------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Klasse U-X | JPY | -5.2% | -0.2% | -2.3% |
| Benchmark: | | | | |
| FTSE Japan Government Bond Index | JPY | -5.1% | -0.1% | -2.2% |

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.

Bericht des Portfoliomanagers

Im Rechnungsjahr vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022 stiegen die Renditen von japanischen Staatsanleihen entlang der gesamten Kurve, die zugleich steiler wurde. Die kurzfristigen Renditen sind immer noch negativ, während die mittelfristigen Renditen den Berichtszeitraum im Plus beendeten, nachdem sie ihn im Minus begonnen hatten. Die Aufwärtsbewegung der Renditen war auf die weltweit höheren Inflationszahlen zurückzuführen, die sich als sehr hartnäckig erwiesen.

Der Fonds verbuchte im Berichtszeitraum eine negative absolute Rendite und blieb etwas hinter seinem Benchmark zurück. Dies war hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass das Portfolio der Quellensteuer unterliegt. Die Strategie des Fonds besteht in der Nachbildung der Risiko- und Ertragsmerkmale des FTSE Japanese Government Bond Index mit einem optimiertem Stichprobenverfahren (Stratified Sampling). Die Duration des Universums verringerte sich im Berichtszeitraum um rund 0,32 Jahre.

Struktur des Wertpapierportfolios

| Aufteilung nach Risikodomizil in % des Gesamtfondsvermögens | |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Japan | 99,55 |
| Total | 99,55 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

| | 30.9.2022 | 30.9.2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | JPY | JPY |
| Verkehrswerte | | |
| Bankguthaben | | |
| – auf Sicht | 172 310 484 | 158 949 872 |
| Effekten | | |
| – Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte | 47 927 961 606 | 58 021 569 358 |
| Sonstige Vermögenswerte | 42 598 338 | 50 340 819 |
| Gesamtfondsvermögen | 48 142 870 428 | 58 230 860 049 |
| Aufgenommene Kredite | 0 | -66 162 608 |
| Nettofondsvermögen | 48 142 870 428 | 58 164 697 441 |

Erfolgsrechnung

| | 1.10.2021-30.9.2022 | 1.10.2020-30.9.2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| | JPY | JPY |
| Ertrag | | |
| Negativzinsen | -276 374 | -499 638 |
| Erträge der Effekten | | |
| – aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten | 322 117 255 | 336 392 999 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 27 882 493 | 44 933 783 |
| Total Ertrag | 349 723 374 | 380 827 144 |
| Aufwand | | |
| Prüfaufwand | -2 160 867 | -2 032 543 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse U-X | 0 | 0 |
| Sonstige Aufwendungen | -157 902 | -47 321 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | -50 710 076 | -25 825 101 |
| Total Aufwand | -53 028 845 | -27 904 965 |
| Nettoertrag | 296 694 529 | 352 922 179 |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste | -120 818 425 | 115 117 638 |
| Realisierter Erfolg | 175 876 104 | 468 039 817 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | -2 949 424 759 | -573 124 463 |
| Gesamterfolg | -2 773 548 655 | -105 084 646 |

Verwendung des Erfolges

| | 1.10.2021-30.9.2022 | 1.10.2020-30.9.2021 |
|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | JPY | JPY |
| Nettoertrag des Rechnungsjahres | 296 694 529 | 352 922 179 |
| Zur Verteilung verfügbarer Erfolg | 296 694 529 | 352 922 179 |
| Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer ¹ | -103 843 085 | -123 522 763 |
| Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg | -192 851 444 | -229 399 416 |
| Vortrag auf neue Rechnung | 0 | 0 |

Veränderung des Nettofondsvermögens

| | 1.10.2021-30.9.2022 | 1.10.2020-30.9.2021 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | JPY | JPY |
| Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres | 58 164 697 441 | 53 468 317 137 |
| Abgeführte Verrechnungssteuer | -122 421 520 | -125 655 064 |
| Saldo aus dem Anteilverkehr | -7 125 856 838 | 4 927 120 014 |
| Gesamterfolg | -2 773 548 655 | -105 084 646 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode | 48 142 870 428 | 58 164 697 441 |

¹ resp. Ausgleichszahlung für nicht in der Schweiz domizilierte Anteilsinhaber gem. ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.3.4. in Verbindung mit Art. 34 Abs. 1 VStV

Entwicklung der Anteile im Umlauf

| Klasse U-X | 1.10.2021-30.9.2022 | 1.10.2020-30.9.2021 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 5 271,8350 | 4 824,8730 |
| Ausgegebene Anteile | 928,0000 | 1 345,9620 |
| Zurückgenommene Anteile | -1 588,0000 | -899,0000 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 4 611,8350 | 5 271,8350 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -660,0000 | 446,9620 |

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse U-X

Thesaurierung per 15.11.2022

| | | |
|-------------------------------------------------|------------|------------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | JPY | 64 333.29 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | JPY | -22 516.65 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | JPY | 41 816.64 |

¹ resp. Ausgleichszahlung für nicht in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber gem. ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.3.4. in Verbindung mit Art. 34 Abs. 1 VStV

Inventar des Fondsvermögens

| Titel | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in JPY | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | | |
| Anleihen, fester Zins | | | | | | | |
| JPY | | | | | | | |
| JAPAN 0.00500% 21-01.04.23* | JPY 100 000 000 | | 100 000 000 | | | | |
| JAPAN 0.00500% 21-01.06.23* | JPY 290 000 000 | | 290 000 000 | | | | |
| JAPAN 0.00500% 21-01.07.23* | JPY 300 000 000 | | 240 000 000 | 60 000 000 | 60 066 000 | 0,12 | |
| JAPAN 0.00500% 21-01.08.23* | JPY 280 000 000 | | | 280 000 000 | 280 327 600 | 0,58 | |
| JAPAN 0.00500% 21-01.11.23* | JPY | 300 000 000 | | 300 000 000 | 300 384 000 | 0,62 | |
| JAPAN 0.00500% 21-20.03.26* | JPY 150 000 000 | 100 000 000 | | 250 000 000 | 250 232 500 | 0,52 | |
| JAPAN 0.00500% 21-20.06.26* | JPY 150 000 000 | 160 000 000 | | 310 000 000 | 310 142 600 | 0,64 | |
| JAPAN 0.00500% 22-01.04.24* | JPY | 200 000 000 | | 200 000 000 | 200 218 000 | 0,42 | |
| JAPAN 0.00500% 22-20.12.26* | JPY | 495 000 000 | | 495 000 000 | 494 529 750 | 1,03 | |
| JAPAN 0.00500% 22-20.03.27* | JPY | 200 000 000 | | 200 000 000 | 199 700 000 | 0,41 | |
| JAPAN 0.00500% 22-20.06.27* | JPY | 150 000 000 | | 150 000 000 | 149 560 500 | 0,31 | |
| JAPAN 0.10000% 16-20.03.26* | JPY 657 400 000 | | | 657 400 000 | 660 180 802 | 1,37 | |
| JAPAN 0.10000% 16-20.06.26* | JPY 468 000 000 | | 125 000 000 | 343 000 000 | 344 378 860 | 0,72 | |
| JAPAN 0.10000% 16-20.09.26* | JPY 420 000 000 | | 120 000 000 | 300 000 000 | 301 074 000 | 0,63 | |
| JAPAN 0.10000% 16-20.12.26* | JPY 340 000 000 | | | 340 000 000 | 341 033 600 | 0,71 | |
| JAPAN 0.10000% 17-20.09.22* | JPY 450 000 000 | | 450 000 000 | | | | |
| JAPAN 0.10000% 17-20.03.27* | JPY 225 000 000 | | | 225 000 000 | 225 614 250 | 0,47 | |
| JAPAN 0.10000% 17-20.06.27* | JPY 600 000 000 | | 340 000 000 | 260 000 000 | 260 418 600 | 0,54 | |
| JAPAN 0.10000% 17-20.09.27* | JPY 325 000 000 | | | 325 000 000 | 325 341 250 | 0,68 | |
| JAPAN 0.10000% 17-20.12.27* | JPY 155 000 000 | 95 000 000 | | 250 000 000 | 250 107 500 | 0,52 | |
| JAPAN 0.10000% 18-20.03.23* | JPY 632 300 000 | | 632 300 000 | | | | |
| JAPAN 0.10000% 18-20.06.23* | JPY 120 000 000 | | 120 000 000 | | | | |
| JAPAN 0.10000% 18-20.03.28* | JPY 522 300 000 | | 85 000 000 | 437 300 000 | 437 094 469 | 0,91 | |
| JAPAN 0.10000% 18-20.06.28* | JPY 255 000 000 | | | 255 000 000 | 254 671 050 | 0,53 | |
| JAPAN 0.10000% 18-20.09.28* | JPY 478 850 000 | | 160 000 000 | 318 850 000 | 318 119 833 | 0,66 | |
| JAPAN 0.10000% 19-20.12.23* | JPY 225 000 000 | | | 225 000 000 | 225 535 500 | 0,47 | |
| JAPAN 0.10000% 19-20.03.24* | JPY | 250 000 000 | | 250 000 000 | 250 650 000 | 0,52 | |
| JAPAN 0.10000% 19-20.06.24* | JPY 300 000 000 | | | 300 000 000 | 300 798 000 | 0,62 | |
| JAPAN 0.10000% 19-20.09.24* | JPY | 200 000 000 | | 200 000 000 | 200 594 000 | 0,42 | |
| JAPAN 0.10000% 19-20.12.28* | JPY 100 000 000 | 55 000 000 | | 155 000 000 | 154 479 200 | 0,32 | |
| JAPAN 0.10000% 19-20.03.29* | JPY 300 000 000 | 85 000 000 | 150 000 000 | 235 000 000 | 233 954 250 | 0,49 | |
| JAPAN 0.10000% 19-20.06.29* | JPY 195 000 000 | | | 195 000 000 | 193 917 750 | 0,40 | |
| JAPAN 0.10000% 19-20.09.29* | JPY 285 000 000 | | 70 000 000 | 215 000 000 | 213 529 400 | 0,44 | |
| JAPAN 0.10000% 20-01.07.22* | JPY 100 000 000 | | 100 000 000 | | | | |
| JAPAN 0.10000% 20-01.09.22* | JPY 85 000 000 | | 85 000 000 | | | | |
| JAPAN 0.10000% 20-01.10.22* | JPY 150 000 000 | | 150 000 000 | | | | |
| JAPAN 0.10000% 20-01.11.22* | JPY 100 000 000 | | 100 000 000 | | | | |
| JAPAN 0.10000% 20-20.12.24* | JPY 250 000 000 | | | 250 000 000 | 250 817 500 | 0,52 | |
| JAPAN 0.10000% 20-20.03.25* | JPY 400 000 000 | | 100 000 000 | 300 000 000 | 301 065 000 | 0,63 | |
| JAPAN 0.10000% 20-20.06.25* | JPY 100 000 000 | | | 100 000 000 | 100 381 000 | 0,21 | |
| JAPAN 0.10000% 20-20.09.25* | JPY 625 000 000 | | 430 000 000 | 195 000 000 | 195 758 550 | 0,41 | |
| JAPAN 0.10000% 20-20.12.25* | JPY 200 000 000 | | | 200 000 000 | 200 806 000 | 0,42 | |
| JAPAN 0.10000% 20-20.12.29* | JPY 480 000 000 | 70 000 000 | 155 000 000 | 395 000 000 | 391 678 050 | 0,81 | |
| JAPAN 0.10000% 20-20.03.30* | JPY 765 000 000 | | 300 000 000 | 465 000 000 | 460 047 750 | 0,96 | |
| JAPAN 0.10000% 20-20.06.30* | JPY 470 000 000 | | 65 000 000 | 405 000 000 | 400 059 000 | 0,83 | |
| JAPAN 0.10000% 20-20.09.30* | JPY 750 000 000 | | 235 000 000 | 515 000 000 | 508 315 300 | 1,06 | |
| JAPAN 0.10000% 21-01.02.23* | JPY 100 000 000 | | 100 000 000 | | | | |
| JAPAN 0.10000% 21-01.03.23* | JPY 260 000 000 | | 260 000 000 | | | | |
| JAPAN 0.10000% 21-20.12.30* | JPY 691 000 000 | | 145 000 000 | 546 000 000 | 538 088 460 | 1,12 | |
| JAPAN 0.10000% 21-20.03.31* | JPY 510 000 000 | | 120 000 000 | 390 000 000 | 384 025 200 | 0,80 | |
| JAPAN 0.10000% 21-20.06.31* | JPY 400 000 000 | 525 000 000 | 465 000 000 | 460 000 000 | 452 442 200 | 0,94 | |
| JAPAN 0.10000% 21-20.09.31* | JPY | 870 000 000 | 430 000 000 | 440 000 000 | 432 568 400 | 0,90 | |
| JAPAN 0.10000% 22-20.03.27* | JPY | 300 000 000 | | 300 000 000 | 300 819 000 | 0,62 | |
| JAPAN 0.20000% 16-20.06.36* | JPY 797 550 000 | | 295 000 000 | 502 550 000 | 474 040 338 | 0,98 | |
| JAPAN 0.20000% 22-20.06.32* | JPY | 20 000 000 | | 20 000 000 | 19 901 600 | 0,04 | |
| JAPAN 0.30000% 14-20.12.24* | JPY 368 750 000 | | | 368 750 000 | 371 593 063 | 0,77 | |
| JAPAN 0.30000% 15-20.12.25* | JPY 310 000 000 | | 100 000 000 | 210 000 000 | 212 202 900 | 0,44 | |
| JAPAN 0.30000% 16-20.06.46* | JPY 406 250 000 | | 200 000 000 | 206 250 000 | 168 910 500 | 0,35 | |
| JAPAN 0.30000% 19-20.06.39* | JPY 470 000 000 | 100 000 000 | 160 000 000 | 410 000 000 | 375 322 200 | 0,78 | |
| JAPAN 0.30000% 19-20.09.39* | JPY 335 000 000 | | | 335 000 000 | 305 211 800 | 0,63 | |
| JAPAN 0.30000% 20-20.12.39* | JPY 440 000 000 | | | 440 000 000 | 399 247 200 | 0,83 | |
| JAPAN 0.40000% 15-20.03.25* | JPY 330 100 000 | | 90 000 000 | 240 100 000 | 242 721 892 | 0,50 | |
| JAPAN 0.40000% 15-20.06.25* | JPY 400 000 000 | | 190 000 000 | 210 000 000 | 212 503 200 | 0,44 | |
| JAPAN 0.40000% 15-20.09.25* | JPY 396 600 000 | | 290 000 000 | 106 600 000 | 107 963 414 | 0,22 | |
| JAPAN 0.40000% 16-20.03.36* | JPY 709 000 000 | | 420 000 000 | 289 000 000 | 281 078 510 | 0,58 | |
| JAPAN 0.40000% 16-20.03.56* | JPY 463 300 000 | | 168 500 000 | 294 800 000 | 215 516 488 | 0,45 | |
| JAPAN 0.40000% 19-20.03.39* | JPY 325 000 000 | | | 325 000 000 | 303 546 750 | 0,63 | |
| JAPAN 0.40000% 19-20.06.49* | JPY 355 000 000 | 50 000 000 | 155 000 000 | 250 000 000 | 198 440 000 | 0,41 | |
| JAPAN 0.40000% 19-20.09.49* | JPY 330 000 000 | | 100 000 000 | 230 000 000 | 181 720 700 | 0,38 | |
| JAPAN 0.40000% 20-20.03.40* | JPY 335 000 000 | | | 335 000 000 | 308 069 350 | 0,64 | |
| JAPAN 0.40000% 20-20.06.40* | JPY 490 000 000 | | 50 000 000 | 440 000 000 | 403 088 400 | 0,84 | |
| JAPAN 0.40000% 20-20.09.40* | JPY 510 000 000 | | | 510 000 000 | 465 553 500 | 0,97 | |
| JAPAN 0.40000% 20-20.12.49* | JPY 265 000 000 | | | 265 000 000 | 209 371 200 | 0,43 | |
| JAPAN 0.40000% 20-20.03.50* | JPY 385 000 000 | | 135 000 000 | 250 000 000 | 197 415 000 | 0,41 | |
| JAPAN 0.40000% 21-20.06.41* | JPY 175 000 000 | 270 000 000 | | 445 000 000 | 402 115 350 | 0,84 | |
| JAPAN 0.50000% 14-20.09.24* | JPY 320 000 000 | | | 320 000 000 | 323 465 600 | 0,67 | |
| JAPAN 0.50000% 16-20.09.36* | JPY 425 000 000 | | 75 000 000 | 350 000 000 | 343 206 500 | 0,71 | |
| JAPAN 0.50000% 16-20.09.46* | JPY 530 000 000 | | 369 000 000 | 161 000 000 | 137 803 120 | 0,29 | |
| JAPAN 0.50000% 18-20.03.38* | JPY 666 650 000 | | 400 000 000 | 266 650 000 | 256 469 303 | 0,53 | |
| JAPAN 0.50000% 18-20.06.38* | JPY 335 000 000 | 65 000 000 | | 400 000 000 | 383 484 000 | 0,80 | |
| JAPAN 0.50000% 19-20.12.38* | JPY 330 000 000 | | | 330 000 000 | 314 407 500 | 0,65 | |
| JAPAN 0.50000% 19-20.03.49* | JPY 245 000 000 | | | 245 000 000 | 200 851 000 | 0,42 | |
| JAPAN 0.50000% 19-20.03.59* | JPY 313 400 000 | 18 500 000 | 20 000 000 | 311 900 000 | 231 002 497 | 0,48 | |
| JAPAN 0.50000% 20-20.03.60* | JPY 395 000 000 | 38 500 000 | 45 000 000 | 388 500 000 | 285 159 000 | 0,59 | |
| JAPAN 0.50000% 21-20.12.40* | JPY 459 750 000 | 60 000 000 | 65 000 000 | 454 750 000 | 421 171 260 | 0,87 | |
| JAPAN 0.50000% 21-20.03.41* | JPY 420 000 000 | | | 420 000 000 | 387 660 000 | 0,81 | |
| JAPAN 0.50000% 21-20.09.41* | JPY | 605 000 000 | 75 000 000 | 530 000 000 | 486 778 500 | 1,01 | |
| JAPAN 0.50000% 22-20.12.41* | JPY | 540 500 000 | 135 000 000 | 405 500 000 | 371 470 440 | 0,77 | |
| JAPAN 0.60000% 13-20.03.23* | JPY 720 000 000 | | 720 000 000 | | | | |
| JAPAN 0.60000% 13-20.09.23* | JPY 450 000 000 | | | 450 000 000 | 453 145 500 | 0,94 | |
| JAPAN 0.60000% 13-20.12.23* | JPY 820 000 000 | | | 820 000 000 | 826 912 600 | 1,72 | |
| JAPAN 0.60000% 14-20.03.24* | JPY 546 400 000 | | 300 000 000 | 246 400 000 | 248 839 360 | 0,52 | |
| JAPAN 0.60000% 14-20.06.24* | JPY 492 700 000 | | | 492 700 000 | 498 223 167 | 1,03 | |
| JAPAN 0.60000% 16-20.12.36* | JPY 437 900 000 | | 125 000 000 | 312 900 000 | 310 190 286 | 0,64 | |
| JAPAN 0.60000% 16-20.12.46* | JPY 219 200 000 | 70 000 000 | 135 000 000 | 154 200 000 | 134 702 952 | 0,28 | |
| JAPAN 0.60000% 17-20.06.37* | JPY 195 000 000 | | | 195 000 000 | 192 227 100 | 0,40 | |

| Titel | | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in JPY | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|-----------------------------|-----|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| JAPAN 0.60000% 17-20.09.37* | JPY | 365 000 000 | | 120 000 000 | 245 000 000 | 240 585 100 | 0,50 | |
| JAPAN 0.60000% 17-20.12.37* | JPY | 290 000 000 | | | 290 000 000 | 283 878 100 | 0,59 | |
| JAPAN 0.60000% 20-20.06.50* | JPY | 330 000 000 | 55 000 000 | 60 000 000 | 325 000 000 | 269 291 750 | 0,56 | |
| JAPAN 0.60000% 20-20.09.50* | JPY | 321 500 000 | 110 000 000 | 125 000 000 | 306 500 000 | 253 224 170 | 0,53 | |
| JAPAN 0.70000% 12-20.12.22* | JPY | 275 000 000 | | 275 000 000 | | | | |
| JAPAN 0.70000% 17-20.03.37* | JPY | 352 700 000 | | 70 000 000 | 282 700 000 | 283 381 307 | 0,59 | |
| JAPAN 0.70000% 18-20.09.38* | JPY | 274 900 000 | | | 274 900 000 | 270 905 703 | 0,56 | |
| JAPAN 0.70000% 18-20.06.48* | JPY | 265 000 000 | 65 000 000 | 85 000 000 | 245 000 000 | 214 414 200 | 0,45 | |
| JAPAN 0.70000% 19-20.12.48* | JPY | 215 000 000 | | | 215 000 000 | 186 617 850 | 0,39 | |
| JAPAN 0.70000% 20-20.12.50* | JPY | 310 000 000 | 17 000 000 | | 327 000 000 | 277 361 400 | 0,58 | |
| JAPAN 0.70000% 21-20.03.51* | JPY | 340 000 000 | | 30 000 000 | 310 000 000 | 262 229 000 | 0,54 | |
| JAPAN 0.70000% 21-20.06.51* | JPY | 140 000 000 | 205 000 000 | | 345 000 000 | 291 504 300 | 0,61 | |
| JAPAN 0.70000% 21-20.09.51* | JPY | 392 500 000 | 392 500 000 | 75 000 000 | 317 500 000 | 267 855 700 | 0,56 | |
| JAPAN 0.70000% 21-20.03.61* | JPY | 129 000 000 | 302 000 000 | 45 000 000 | 386 000 000 | 302 809 280 | 0,63 | |
| JAPAN 0.80000% 12-20.09.22* | JPY | 730 000 000 | | 730 000 000 | | | | |
| JAPAN 0.80000% 13-20.12.22* | JPY | 505 000 000 | | 505 000 000 | | | | |
| JAPAN 0.80000% 13-20.06.23* | JPY | 530 000 000 | | 530 000 000 | | | | |
| JAPAN 0.80000% 13-20.09.23* | JPY | 100 000 000 | 70 000 000 | | 170 000 000 | 171 514 700 | 0,36 | |
| JAPAN 0.80000% 16-20.03.46* | JPY | 211 550 000 | 25 000 000 | 55 000 000 | 181 550 000 | 167 835 713 | 0,35 | |
| JAPAN 0.80000% 17-20.03.47* | JPY | 152 400 000 | | | 152 400 000 | 139 093 956 | 0,29 | |
| JAPAN 0.80000% 17-20.06.47* | JPY | 185 000 000 | | 61 000 000 | 124 000 000 | 112 748 240 | 0,23 | |
| JAPAN 0.80000% 17-20.09.47* | JPY | 185 000 000 | | | 185 000 000 | 167 672 900 | 0,35 | |
| JAPAN 0.80000% 17-20.12.47* | JPY | 250 300 000 | 25 000 000 | 65 000 000 | 210 300 000 | 189 804 162 | 0,39 | |
| JAPAN 0.80000% 18-20.03.48* | JPY | 256 000 000 | 50 000 000 | 105 000 000 | 201 000 000 | 180 887 940 | 0,38 | |
| JAPAN 0.80000% 18-20.03.58* | JPY | 259 950 000 | 35 000 000 | 68 500 000 | 226 450 000 | 187 772 340 | 0,39 | |
| JAPAN 0.80000% 22-20.03.42* | JPY | 500 000 000 | 500 000 000 | 135 000 000 | 365 000 000 | 352 666 650 | 0,73 | |
| JAPAN 0.90000% 17-20.03.57* | JPY | 280 350 000 | 17 500 000 | 75 000 000 | 222 850 000 | 191 922 877 | 0,40 | |
| JAPAN 0.90000% 18-20.09.48* | JPY | 165 000 000 | | | 165 000 000 | 151 083 900 | 0,31 | |
| JAPAN 0.90000% 22-20.06.42* | JPY | 20 000 000 | 20 000 000 | | 20 000 000 | 19 639 400 | 0,04 | |
| JAPAN 1.00000% 15-20.12.35* | JPY | 500 000 000 | | 240 000 000 | 260 000 000 | 273 343 200 | 0,57 | |
| JAPAN 1.00000% 22-20.03.52* | JPY | 350 000 000 | 350 000 000 | 60 000 000 | 290 000 000 | 264 169 700 | 0,55 | |
| JAPAN 1.00000% 22-20.03.62* | JPY | 135 000 000 | 135 000 000 | | 135 000 000 | 115 836 750 | 0,24 | |
| JAPAN 1.10000% 03-20.03.33* | JPY | 399 350 000 | | 340 000 000 | 59 350 000 | 63 836 266 | 0,13 | |
| JAPAN 1.20000% 14-20.12.34* | JPY | 260 000 000 | 40 000 000 | | 300 000 000 | 324 216 000 | 0,67 | |
| JAPAN 1.20000% 15-20.03.35* | JPY | 370 000 000 | | | 370 000 000 | 399 452 000 | 0,83 | |
| JAPAN 1.20000% 15-20.09.35* | JPY | 280 000 000 | | | 280 000 000 | 301 812 000 | 0,63 | |
| JAPAN 1.30000% 15-20.06.35* | JPY | 190 000 000 | 25 000 000 | | 215 000 000 | 234 582 200 | 0,49 | |
| JAPAN 1.40000% 03-20.12.22* | JPY | 100 000 000 | | 100 000 000 | | | | |
| JAPAN 1.40000% 14-20.09.34* | JPY | 285 000 000 | 50 000 000 | | 335 000 000 | 370 087 900 | 0,77 | |
| JAPAN 1.40000% 15-20.09.45* | JPY | 80 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 80 000 000 | 84 065 600 | 0,17 | |
| JAPAN 1.40000% 15-20.12.45* | JPY | 97 050 000 | | | 97 050 000 | 101 855 916 | 0,21 | |
| JAPAN 1.40000% 15-20.03.55* | JPY | 120 000 000 | | | 120 000 000 | 119 794 800 | 0,25 | |
| JAPAN 1.50000% 12-20.06.32* | JPY | 305 000 000 | | 200 000 000 | 105 000 000 | 117 079 200 | 0,24 | |
| JAPAN 1.50000% 13-20.03.33* | JPY | 100 000 000 | 95 000 000 | | 195 000 000 | 217 717 500 | 0,45 | |
| JAPAN 1.50000% 14-20.03.34* | JPY | 400 000 000 | | 50 000 000 | 350 000 000 | 390 820 500 | 0,81 | |
| JAPAN 1.50000% 14-20.06.34* | JPY | 344 000 000 | | | 344 000 000 | 383 976 240 | 0,80 | |
| JAPAN 1.50000% 14-20.12.44* | JPY | 120 000 000 | | 22 500 000 | 97 500 000 | 104 823 225 | 0,22 | |
| JAPAN 1.50000% 15-20.03.45* | JPY | 185 000 000 | 70 000 000 | 80 000 000 | 175 000 000 | 187 922 000 | 0,39 | |
| JAPAN 1.60000% 10-20.06.30* | JPY | 378 000 000 | | 285 000 000 | 93 000 000 | 102 560 400 | 0,21 | |
| JAPAN 1.60000% 12-20.03.32* | JPY | 230 000 000 | | 115 000 000 | 115 000 000 | 129 120 850 | 0,27 | |
| JAPAN 1.60000% 12-20.06.32* | JPY | 215 000 000 | | 100 000 000 | 115 000 000 | 129 316 350 | 0,27 | |
| JAPAN 1.60000% 13-20.03.33* | JPY | 214 050 000 | | | 214 050 000 | 241 099 499 | 0,50 | |
| JAPAN 1.60000% 13-20.12.33* | JPY | 390 000 000 | 100 000 000 | 45 000 000 | 445 000 000 | 501 612 900 | 1,04 | |
| JAPAN 1.60000% 15-20.06.45* | JPY | 60 000 000 | 32 500 000 | | 92 500 000 | 101 074 750 | 0,21 | |
| JAPAN 1.70000% 03-20.06.33* | JPY | 300 500 000 | | 235 000 000 | 65 500 000 | 74 514 765 | 0,15 | |
| JAPAN 1.70000% 11-20.09.31* | JPY | 130 000 000 | | | 130 000 000 | 146 192 800 | 0,30 | |
| JAPAN 1.70000% 11-20.12.31* | JPY | 200 000 000 | | 100 000 000 | 100 000 000 | 112 896 000 | 0,23 | |
| JAPAN 1.70000% 12-20.03.32* | JPY | 95 000 000 | | | 95 000 000 | 107 540 950 | 0,22 | |
| JAPAN 1.70000% 12-20.06.32* | JPY | 105 000 000 | | | 105 000 000 | 119 052 150 | 0,25 | |
| JAPAN 1.70000% 12-20.09.32* | JPY | 330 000 000 | | 45 000 000 | 285 000 000 | 323 540 550 | 0,67 | |
| JAPAN 1.70000% 12-20.12.32* | JPY | 250 000 000 | | | 250 000 000 | 284 010 000 | 0,59 | |
| JAPAN 1.70000% 13-20.06.33* | JPY | 50 000 000 | 210 000 000 | | 260 000 000 | 295 783 800 | 0,61 | |
| JAPAN 1.70000% 13-20.09.33* | JPY | 260 000 000 | | | 260 000 000 | 295 815 000 | 0,61 | |
| JAPAN 1.70000% 13-20.12.43* | JPY | 170 200 000 | 115 000 000 | 170 000 000 | 115 200 000 | 128 890 368 | 0,27 | |
| JAPAN 1.70000% 14-20.03.44* | JPY | 175 000 000 | | | 175 000 000 | 195 650 000 | 0,41 | |
| JAPAN 1.70000% 14-20.06.44* | JPY | 130 000 000 | | 25 000 000 | 105 000 000 | 117 238 800 | 0,24 | |
| JAPAN 1.70000% 14-20.09.44* | JPY | 211 850 000 | | 70 000 000 | 141 850 000 | 158 313 111 | 0,33 | |
| JAPAN 1.70000% 14-20.03.54* | JPY | 133 950 000 | 20 000 000 | 30 000 000 | 123 950 000 | 133 391 272 | 0,28 | |
| JAPAN 1.80000% 02-22.11.32* | JPY | 200 000 000 | | 90 000 000 | 110 000 000 | 126 108 400 | 0,26 | |
| JAPAN 1.80000% 10-20.06.30* | JPY | 150 000 000 | | 60 000 000 | 90 000 000 | 100 614 600 | 0,21 | |
| JAPAN 1.80000% 10-20.09.30* | JPY | 400 000 000 | | 285 000 000 | 115 000 000 | 128 938 000 | 0,27 | |
| JAPAN 1.80000% 11-20.06.31* | JPY | 135 000 000 | | | 135 000 000 | 152 528 400 | 0,32 | |
| JAPAN 1.80000% 11-20.09.31* | JPY | 200 000 000 | | | 200 000 000 | 226 662 000 | 0,47 | |
| JAPAN 1.80000% 12-20.12.31* | JPY | 215 000 000 | | | 215 000 000 | 244 680 750 | 0,51 | |
| JAPAN 1.80000% 13-20.12.32* | JPY | 180 000 000 | | | 180 000 000 | 206 265 600 | 0,43 | |
| JAPAN 1.80000% 13-20.03.43* | JPY | 250 000 000 | 95 000 000 | 120 000 000 | 225 000 000 | 256 673 250 | 0,53 | |
| JAPAN 1.80000% 13-20.09.43* | JPY | 145 000 000 | | | 145 000 000 | 165 053 500 | 0,34 | |
| JAPAN 1.90000% 04-20.03.24* | JPY | 75 000 000 | | | 75 000 000 | 77 165 250 | 0,16 | |
| JAPAN 1.90000% 05-20.03.25* | JPY | 100 000 000 | | | 100 000 000 | 104 783 000 | 0,22 | |
| JAPAN 1.90000% 05-20.06.25* | JPY | 70 000 000 | | | 70 000 000 | 73 682 000 | 0,15 | |
| JAPAN 1.90000% 08-20.12.28* | JPY | 283 400 000 | | 70 000 000 | 213 400 000 | 236 457 870 | 0,49 | |
| JAPAN 1.90000% 09-20.03.29* | JPY | 167 250 000 | | | 167 250 000 | 185 853 218 | 0,39 | |
| JAPAN 1.90000% 10-20.09.30* | JPY | 100 000 000 | | 50 000 000 | 50 000 000 | 56 450 500 | 0,12 | |
| JAPAN 1.90000% 11-20.03.31* | JPY | 150 000 000 | | 100 000 000 | 50 000 000 | 56 778 000 | 0,12 | |
| JAPAN 1.90000% 11-20.06.31* | JPY | 200 000 000 | | | 200 000 000 | 227 688 000 | 0,47 | |
| JAPAN 1.90000% 12-20.09.42* | JPY | 425 000 000 | 50 000 000 | 120 000 000 | 355 000 000 | 411 750 300 | 0,86 | |
| JAPAN 1.90000% 13-20.06.43* | JPY | 205 000 000 | 55 000 000 | 75 000 000 | 185 000 000 | 214 276 250 | 0,45 | |
| JAPAN 1.90000% 13-20.03.53* | JPY | 119 600 000 | | 35 000 000 | 84 600 000 | 95 162 310 | 0,20 | |
| JAPAN 2.00000% 07-20.03.27* | JPY | 130 000 000 | | | 130 000 000 | 141 346 400 | 0,29 | |
| JAPAN 2.00000% 10-20.09.40* | JPY | 343 050 000 | | 50 000 000 | 293 050 000 | 345 042 931 | 0,72 | |
| JAPAN 2.00000% 11-20.12.30* | JPY | 22 100 000 | | | 22 100 000 | 25 190 022 | 0,05 | |
| JAPAN 2.00000% 11-20.03.31* | JPY | 86 500 000 | | | 86 500 000 | 98 925 725 | 0,21 | |
| JAPAN 2.00000% 11-20.09.41* | JPY | 362 600 000 | | 75 000 000 | 287 600 000 | 338 804 304 | 0,70 | |
| JAPAN 2.00000% 12-20.03.42* | JPY | 295 050 000 | 85 000 000 | 105 000 000 | 275 050 000 | 324 091 415 | 0,67 | |
| JAPAN 2.00000% 12-20.03.52* | JPY | 200 000 000 | | 50 000 000 | 150 000 000 | 172 855 500 | 0,36 | |
| JAPAN 2.10000% 06-20.12.26* | JPY | 150 000 000 | | | 150 000 000 | 163 074 000 | 0,34 | |
| JAPAN 2.10000% 07-20.12.27* | JPY | 252 150 000 | | 90 000 000 | 162 150 000 | 179 067 109 | 0,37 | |
| JAPAN 2.10000% 08-20.06.28* | JPY | 70 000 000 | | | 70 000 000 | 77 870 100 | 0,16 | |
| JAPAN 2.10000% 08-20.09.28* | JPY | 80 000 000 | 80 000 000 | | 80 000 000 | 89 330 400 | 0,19 | |
| JAPAN 2.10000% 09-20.06.29* | JPY | 210 250 000 | | 45 000 000 | 165 250 000 | 186 337 553 | 0,39 | |
| JAPAN 2.10000% 09-20.09.29* | JPY | 235 000 000 | | 75 000 000 | 160 000 000 | 180 976 000 | 0,38 | |
| JAPAN 2.10000% 09-20.12.29* | JPY | 120 000 000 | | | 120 000 000 | 136 190 400 | 0,28 | |
| JAPAN 2.10000% 10-20.03.30* | JPY | 300 000 000 | | 235 000 000 | 65 000 000 | 73 929 700 | 0,15 | |
| JAPAN 2.10000% 10-20.12.30* | JPY | 50 000 000 | | | 50 000 000 | 57 397 500 | 0,12 | |
| JAPAN 2.20000% 08-20.03.28* | JPY | 20 000 000 | 80 000 000 | | 100 000 000 | 111 388 000 | 0,23 | |
| JAPAN 2 | | | | | | | | |

| Titel | | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in JPY | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|
| JAPAN 2.20000% 09-20.03.49* | JPY | 63 550 000 | 60 000 000 | 40 000 000 | 83 550 000 | 100 274 204 | 0,21 | |
| JAPAN 2.20000% 10-20.03.50* | JPY | | 50 000 000 | | 50 000 000 | 60 094 500 | 0,12 | |
| JAPAN 2.20000% 11-20.03.41* | JPY | 345 000 000 | 52 000 000 | 100 000 000 | 297 000 000 | 359 610 570 | 0,75 | |
| JAPAN 2.20000% 11-20.03.51* | JPY | 140 000 000 | | | 140 000 000 | 167 928 600 | 0,35 | |
| JAPAN 2.30000% 09-20.03.39* | JPY | 162 700 000 | 50 000 000 | | 212 700 000 | 260 740 422 | 0,54 | |
| JAPAN 2.30000% 10-20.03.40* | JPY | 90 500 000 | | | 90 500 000 | 110 976 530 | 0,23 | |
| JAPAN 2.40000% 08-20.09.38* | JPY | 87 500 000 | | | 87 500 000 | 108 519 250 | 0,23 | |
| JAPAN GOVERNMENT 0.10000% 22-20.12.31* | JPY | | 737 000 000 | 350 000 000 | 387 000 000 | 381 825 810 | 0,79 | |
| JAPAN GOVERNMENT FIVE YEAR BOND 0.00500% 20.09.26* | JPY | | 470 000 000 | | 470 000 000 | 469 910 700 | 0,98 | |
| JAPAN GOVERNMENT TEN YEAR BOND TB 0.20000% 22-20.03.32* | JPY | | 280 000 000 | | 280 000 000 | 279 960 800 | 0,58 | |
| JAPAN GOVERNMENT THIRTY YEAR BOND 0.70000% 22-20.12.51* | JPY | | 360 500 000 | 55 000 000 | 305 500 000 | 257 496 785 | 0,53 | |
| JAPAN GOVERNMENT THIRTY YEAR BOND 1.30000% 22-20.06.52* | JPY | | 45 000 000 | | 45 000 000 | 44 068 050 | 0,09 | |
| JAPAN GOVERNMENT TWO YEAR BOND 0.00500% 22-01.01.24* | JPY | | 350 000 000 | | 350 000 000 | 350 427 000 | 0,73 | |
| Total JPY | | | | | | 47 927 961 606 | 99,55 | |
| Total Anleihen, fester Zins | | | | | | 47 927 961 606 | 99,55 | |
| Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | 47 927 961 606 | 99,55 | |
| Total Wertschriften (davon ausgeliehen) | | | | | | 47 927 961 606 | 99,55 0,00 | |
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | | 172 310 484 | 0,36 | |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | | 42 598 338 | 0,09 | |
| Gesamtfondsvermögen | | | | | | 48 142 870 428 | 100,00 | |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | | | | | | 0 | | |
| Nettofondsvermögen | | | | | | 48 142 870 428 | | |

| Bewertungskategorie | Verkehrswert per 30.9.2022 | in % des Gesamt- fondsvermögens ³ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | 47 927 961 606 | 99,55 |
| Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | – | – |
| Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten | – | – |
| Total | 47 927 961 606 | 99,55 |

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

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

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

Per Bilanzstichtag waren keine Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten offen.

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Total Expense Ratio (TER)

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

TER für die letzten 12 Monate:
Klasse U-X

0,00%

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

UBS (CH) Investment Fund – USD Bonds Passive

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

| | ISIN | 30.9.2022 | 30.9.2021 | 30.9.2020 |
|-------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nettofondsvermögen in USD | | 1 056 037 929.63 | 1 157 529 099.38 | 1 063 300 912.35 |
| Klasse I-A1 | CH0043486577 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in USD | | 787.40 | 910.13 | 948.78 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 22,5940 | 22,5940 | 928,5940 |
| Klasse I-X | CH0043486627 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in USD | | 983.55 | 1 135.17 | 1 181.66 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 113 551,6630 | 37 684,2100 | 60 744,7280 |
| Klasse Q | CH0439162816 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in USD | | 97.87 | 113.12 | 117.93 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 7 445,4070 | 7 437,4070 | 18 126,6130 |
| Klasse U-X | CH0117874716 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in USD | | 96 187.60 | 111 015.13 | 115 561.24 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 9 625,3990 | 9 834,3990 | 8 332,3470 |
| Klasse W | CH0356568938 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in USD | | 97.12 | 112.24 | 117.02 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 179 819,6820 | 196 003,0350 | 217 650,7120 |
| Klasse (CHF) W | CH0356569027 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 94.35 | 103.35 | 106.12 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 3 130,2600 | 1 099,1810 | 1 186,1520 |

Performance

| | Währung | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 |
|-------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Klasse I-A1 | USD | -13.0% | -3.4% | 8.0% |
| Klasse I-X | USD | -12.8% | -3.2% | 8.2% |
| Klasse Q | USD | -13.0% | -3.4% | 7.9% |
| Klasse U-X | USD | -12.8% | -3.2% | 8.2% |
| Klasse W | USD | -13.0% | -3.4% | 8.0% |
| Klasse (CHF) W | CHF | -8.2% | -1.9% | -0.5% |
| Benchmark: | | | | |
| FTSE US Government Bond Index | USD | -12.8% | -3.4% | 8.0% |
| FTSE US Government Bond Index | CHF | -8.0% | -1.9% | -0.5% |

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.

Bericht des Portfoliomanagers

Im Rechnungsjahr vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022 stiegen die Renditen von US-Anleihen entlang der gesamten Kurve und waren am Ende leicht invertiert. Diese Aufwärtsbewegung der Renditen war auf die hartnäckig höheren Inflationszahlen zurückzuführen. Aus diesem Grund hob die US-Notenbank den Leitzins mehrfach an und die Kurve begann sich abzufachen, da die langfristigen Auswirkungen auf die Wirtschaft ungewiss sind.

Infolge der steigenden Zinssätze verzeichnete der Fonds im Berichtszeitraum einen negativen absoluten Ertrag. Die Performance bewegte sich auf dem Niveau der entsprechenden Benchmarkrendite. Die Strategie des Fonds besteht in der Nachbildung der Risiko- und Ertragsmerkmale des FTSE US Government Bond Index mit einem optimiertem Stichprobenverfahren (Stratified Sampling). Die Duration des Universums verringerte sich im Berichtszeitraum um etwa ein Jahr.

Struktur des Wertpapierportfolios

| Aufteilung nach Risikodomicil in % des Gesamtfondsvermögens | |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Vereinigte Staaten | 99,27 |
| Total | 99,27 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

| | 30.9.2022 | 30.9.2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | USD | USD |
| Verkehrswerte | | |
| Bankguthaben | | |
| – auf Sicht | 2 714 497.29 | 3 771 604.81 |
| Effekten | | |
| – Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte | 1 048 332 690.22 | 1 150 464 995.34 |
| Sonstige Vermögenswerte | 4 994 364.72 | 4 800 856.67 |
| Gesamtfondsvermögen | 1 056 041 552.23 | 1 159 037 456.82 |
| Aufgenommene Kredite | 0.00 | -1 506 112.18 |
| Andere Verbindlichkeiten | -3 622.60 | -2 245.26 |
| Nettofondsvermögen | 1 056 037 929.63 | 1 157 529 099.38 |

Erfolgsrechnung

| | 1.10.2021-30.9.2022 | 1.10.2020-30.9.2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| | USD | USD |
| Ertrag | | |
| Negativzinsen | -63.60 | -95.19 |
| Erträge der Effekten | | |
| – aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten | 8 715 392.58 | 3 718 369.90 |
| Erträge der Effektenleihe | 589 139.63 | 638 256.50 |
| Ausgleichszahlungen aus Securities Lending | 11 013 246.14 | 15 779 050.97 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 2 370 728.73 | 2 800 199.25 |
| Total Ertrag | 22 688 443.48 | 22 935 781.43 |
| Aufwand | | |
| Passivzinsen | -3 843.58 | -7 346.50 |
| Prüfaufwand | 0.00 | -21 947.20 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A1 | -43.94 | -1 376.68 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X | 0.00 | 0.00 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse Q | -1 744.85 | -2 201.70 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse U-X | 0.00 | 0.00 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse W | -43 808.87 | -52 739.04 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse (CHF) W | -683.41 | -282.30 |
| Aufwand Teilnahme an Sammelklagen | -859.35 | 0.00 |
| Sonstige Aufwendungen | -22 432.21 | -444.72 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | -2 429 082.79 | -1 207 608.98 |
| Total Aufwand | -2 502 499.00 | -1 293 947.12 |
| Nettoertrag | 20 185 944.48 | 21 641 834.31 |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste | -6 112 636.02 | 12 225 450.54 |
| Realisierter Erfolg | 14 073 308.46 | 33 867 284.85 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | -171 141 951.89 | -65 820 589.28 |
| Gesamterfolg | -157 068 643.43 | -31 953 304.43 |

Verwendung des Erfolges

| | 1.10.2021-30.9.2022 | 1.10.2020-30.9.2021 |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | USD | USD |
| Nettoertrag des Rechnungsjahres | 20 185 944.48 | 21 641 834.31 |
| Zur Verteilung verfügbarer Erfolg | 20 185 944.48 | 21 641 834.31 |
| Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer ¹ | -7 065 080.57 | -7 574 642.01 |
| Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg | -13 120 863.91 | -14 067 192.30 |
| Vortrag auf neue Rechnung | 0.00 | 0.00 |

Veränderung des Nettofondsvermögens

| | 1.10.2021-30.9.2022 | 1.10.2020-30.9.2021 |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | USD | USD |
| Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres | 1 157 529 099.38 | 1 063 300 912.35 |
| Abgeführte Verrechnungssteuer | -7 648 022.08 | -7 909 592.05 |
| Saldo aus dem Anteilverkehr | 63 225 495.76 | 134 091 083.51 |
| Gesamterfolg | -157 068 643.43 | -31 953 304.43 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode | 1 056 037 929.63 | 1 157 529 099.38 |

¹ resp. Ausgleichszahlung für nicht in der Schweiz domizilierte Anteilsinhaber gem. ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.3.4. in Verbindung mit Art. 34 Abs. 1 VStV

Entwicklung der Anteile im Umlauf

| | 1.10.2021-30.9.2022 | 1.10.2020-30.9.2021 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Klasse I-A1 | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 22,5940 | 928,5940 |
| Ausgegebene Anteile | 0,0000 | 0,0000 |
| Zurückgenommene Anteile | 0,0000 | -906,0000 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 22,5940 | 22,5940 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | 0,0000 | -906,0000 |
| Klasse I-X | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 37 684,2100 | 60 744,7280 |
| Ausgegebene Anteile | 84 396,7340 | 26 567,0440 |
| Zurückgenommene Anteile | -8 529,2810 | -49 627,5620 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 113 551,6630 | 37 684,2100 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | 75 867,4530 | -23 060,5180 |
| Klasse Q | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 7 437,4070 | 18 126,6130 |
| Ausgegebene Anteile | 8,0000 | 0,0000 |
| Zurückgenommene Anteile | 0,0000 | -10 689,2060 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 7 445,4070 | 7 437,4070 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | 8,0000 | -10 689,2060 |
| Klasse U-X | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 9 834,3990 | 8 332,3470 |
| Ausgegebene Anteile | 2 452,0000 | 2 380,0520 |
| Zurückgenommene Anteile | -2 661,0000 | -878,0000 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 9 625,3990 | 9 834,3990 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -209,0000 | 1 502,0520 |
| Klasse W | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 196 003,0350 | 217 650,7120 |
| Ausgegebene Anteile | 1 670,4360 | 6 743,1020 |
| Zurückgenommene Anteile | -17 853,7890 | -28 390,7790 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 179 819,6820 | 196 003,0350 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -16 183,3530 | -21 647,6770 |
| Klasse (CHF) W | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 1 099,1810 | 1 186,1520 |
| Ausgegebene Anteile | 2 124,2260 | 259,3180 |
| Zurückgenommene Anteile | -93,1470 | -346,2890 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 3 130,2600 | 1 099,1810 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | 2 031,0790 | -86,9710 |

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse I-A1

Thesaurierung per 15.11.2022

| | | |
|-------------------------------------------------|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | USD | 13.156 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | USD | -4.605 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | USD | 8.551 |

Klasse I-X

Thesaurierung per 15.11.2022

| | | |
|-------------------------------------------------|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | USD | 18.841 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | USD | -6.594 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | USD | 12.247 |

Klasse Q

Thesaurierung per 15.11.2022

| | | |
|-------------------------------------------------|------------|--------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | USD | 1.642 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | USD | -0.575 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | USD | 1.067 |

Klasse U-X

Thesaurierung per 15.11.2022

| | | |
|-------------------------------------------------|------------|-----------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | USD | 1 842.61 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | USD | -644.91 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | USD | 1 197.70 |

Klasse W

Thesaurierung per 15.11.2022

| | | |
|-------------------------------------------------|------------|--------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | USD | 1.629 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | USD | -0.570 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | USD | 1.059 |

Klasse (CHF) W

Thesaurierung per 15.11.2022

| | | |
|-------------------------------------------------|------------|--------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 1.583 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | CHF | -0.554 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 1.029 |

¹ resp. Ausgleichszahlung für nicht in der Schweiz domizilierte Anteilsinhaber gem. ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.3.4. in Verbindung mit Art. 34 Abs. 1 VstV

Inventar des Fondsvermögens

| Titel | | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in USD | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|----------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| Treasury-Notes, fester Zins | | | | | | | | |
| USD | | | | | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 6.250000 93-15.08.23* | USD | 7 000 000 | | 7 000 000 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 6.000000 96-15.02.26* | USD | 1 688 000 | | | 1 688 000 | 1 779 258 | 0,17 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 6.625000 97-15.02.27* | USD | 560 000 | | 560 000 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 6.125000 97-15.11.27* | USD | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 636 934 | 0,16 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 5.500000 98-15.08.28* | USD | 1 100 000 | | 1 050 000 | 50 000 | 53 672 | 0,01 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 5.250000 98-15.11.28* | USD | 1 056 000 | | | 1 056 000 | 1 122 619 | 0,11 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 5.250000 99-15.02.29* | USD | 780 000 | | | 780 000 | 832 589 | 0,08 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 6.250000 99-15.05.30* | USD | 1 290 000 | | 500 000 | 790 000 | 909 765 | 0,09 | 790 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 5.375000 01-15.02.31* | USD | 1 615 000 | | 675 000 | 940 000 | 1 038 920 | 0,10 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.500000 06-15.02.36* | USD | 1 925 000 | 545 000 | 1 600 000 | 870 000 | 940 789 | 0,09 | 870 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 5.000000 07-15.05.37* | USD | 739 000 | | | 739 000 | 838 274 | 0,08 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.375000 08-15.02.38* | USD | 900 000 | | | 900 000 | 957 727 | 0,09 | 900 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.500000 08-15.05.38* | USD | 925 000 | | | 925 000 | 996 579 | 0,09 | 200 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.500000 09-15.02.39* | USD | 1 420 000 | | 500 000 | 920 000 | 875 905 | 0,08 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.250000 09-15.05.39* | USD | 1 373 000 | | | 1 373 000 | 1 431 192 | 0,14 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.500000 09-15.08.39* | USD | 1 450 000 | | | 1 450 000 | 1 556 768 | 0,15 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.375000 09-15.11.39* | USD | 1 650 000 | | 379 000 | 1 271 000 | 1 342 146 | 0,13 | 1 271 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.625000 10-15.02.40* | USD | 1 300 000 | | | 1 300 000 | 1 413 395 | 0,13 | 1 300 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.375000 10-15.05.40* | USD | 1 531 000 | | | 1 531 000 | 1 610 540 | 0,15 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.875000 10-15.08.40* | USD | 1 344 000 | | | 1 344 000 | 1 320 585 | 0,13 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.250000 10-15.11.40* | USD | 1 450 000 | | | 1 450 000 | 1 496 502 | 0,14 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.750000 11-15.02.41* | USD | 1 486 000 | | | 1 486 000 | 1 634 020 | 0,15 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.375000 11-15.05.41* | USD | 1 447 000 | | | 1 447 000 | 1 515 563 | 0,14 | 1 447 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.750000 11-15.08.41* | USD | 1 455 000 | | | 1 455 000 | 1 394 356 | 0,13 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.125000 11-15.11.41* | USD | 1 625 000 | | | 1 625 000 | 1 413 560 | 0,13 | 1 625 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.125000 12-15.02.42* | USD | 1 450 000 | 1 200 000 | 1 355 000 | 1 295 000 | 1 128 066 | 0,11 | 1 295 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.000000 12-15.05.42* | USD | 1 576 000 | | | 1 576 000 | 1 340 585 | 0,13 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.750000 12-15.08.42* | USD | 1 999 000 | 1 119 000 | 1 350 000 | 1 768 000 | 1 436 224 | 0,14 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.750000 12-15.11.42* | USD | 2 600 000 | | | 2 600 000 | 2 106 305 | 0,20 | 1 700 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.125000 13-15.02.43* | USD | 2 555 000 | | 425 000 | 2 130 000 | 1 830 802 | 0,17 | 2 130 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.875000 13-15.05.43* | USD | 3 731 000 | | 345 000 | 3 386 000 | 2 790 672 | 0,26 | 767 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.625000 13-15.08.43* | USD | 2 370 000 | 500 000 | 350 000 | 2 520 000 | 2 349 802 | 0,22 | 2 520 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.750000 13-15.11.43* | USD | 2 675 000 | 500 000 | 1 050 000 | 2 125 000 | 2 018 086 | 0,19 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.625000 14-15.02.44* | USD | 2 448 000 | 650 000 | 565 000 | 2 533 000 | 2 354 008 | 0,22 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.375000 14-15.05.44* | USD | 3 004 000 | | | 550 000 | 2 189 236 | 0,21 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.125000 14-15.08.44* | USD | 3 500 000 | 600 000 | 1 127 000 | 2 973 000 | 2 540 405 | 0,24 | 2 973 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.000000 14-15.11.44* | USD | 3 158 000 | | 650 000 | 2 508 000 | 2 094 964 | 0,20 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.500000 15-15.02.45* | USD | 3 975 000 | 521 000 | 781 900 | 3 714 100 | 2 831 566 | 0,27 | 3 502 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.000000 15-15.05.45* | USD | 2 170 000 | 919 000 | 1 195 000 | 1 894 000 | 1 581 046 | 0,15 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.875000 15-15.08.45* | USD | 2 746 000 | 850 000 | 1 189 700 | 2 406 300 | 1 963 390 | 0,19 | 2 406 300 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.000000 15-15.11.45* | USD | 1 551 000 | | 350 000 | 1 201 000 | 1 002 272 | 0,09 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.500000 16-15.02.46* | USD | 3 591 000 | 650 000 | 1 175 000 | 3 066 000 | 2 327 884 | 0,22 | 3 066 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.500000 16-15.05.46* | USD | 3 587 500 | | 1 050 000 | 2 537 500 | 1 923 445 | 0,18 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.250000 16-15.08.46* | USD | 3 777 000 | 350 000 | 583 000 | 3 544 000 | 2 551 957 | 0,24 | 3 544 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.875000 16-15.11.46* | USD | 2 149 000 | 450 000 | 756 000 | 1 843 000 | 1 505 069 | 0,14 | 1 843 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.000000 17-15.02.47* | USD | 3 428 000 | 500 000 | 856 000 | 3 072 000 | 2 568 360 | 0,24 | 3 072 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.000000 17-15.05.47* | USD | 2 565 000 | | | 2 565 000 | 2 147 085 | 0,20 | 1 065 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.750000 17-15.08.47* | USD | 3 720 000 | 250 000 | 450 000 | 3 520 000 | 2 812 425 | 0,27 | 2 940 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.750000 17-15.11.47* | USD | 4 193 000 | 1 225 000 | 2 043 000 | 3 375 000 | 2 699 736 | 0,26 | 2 880 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.000000 18-15.02.48* | USD | 4 490 000 | 350 000 | 500 000 | 4 340 000 | 3 653 738 | 0,35 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.125000 18-15.05.48* | USD | 4 707 000 | 750 000 | 996 000 | 4 461 000 | 3 857 371 | 0,37 | 3 800 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.000000 18-15.08.48* | USD | 5 488 000 | 1 184 000 | 2 208 100 | 4 463 900 | 3 775 483 | 0,36 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.375000 18-15.11.48* | USD | 5 222 000 | 275 000 | 400 000 | 5 097 000 | 4 639 664 | 0,44 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.000000 19-15.02.49* | USD | 5 619 000 | 1 150 000 | 1 660 000 | 5 109 000 | 4 358 616 | 0,41 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.875000 19-15.05.49* | USD | 5 855 000 | 600 000 | 1 320 000 | 5 135 000 | 4 279 702 | 0,41 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.250000 19-15.08.49* | USD | 5 702 000 | | 795 000 | 4 907 000 | 3 587 669 | 0,34 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.375000 19-15.11.49* | USD | 4 883 000 | | 400 000 | 4 483 000 | 3 375 909 | 0,32 | 800 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.000000 20-15.02.50* | USD | 6 036 000 | 500 000 | 500 000 | 6 036 000 | 4 146 685 | 0,39 | 6 036 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.250000 20-15.05.50* | USD | 6 900 000 | 1 400 000 | 1 997 000 | 6 303 000 | 3 527 710 | 0,33 | 5 038 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.375000 20-15.08.50* | USD | 8 138 000 | 2 150 000 | 2 620 000 | 7 668 000 | 4 439 952 | 0,42 | 7 208 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.125000 20-15.11.50* | USD | 6 750 000 | | 1 350 000 | 5 400 000 | 3 345 047 | 0,32 | 5 400 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.125000 20-15.05.40* | USD | 6 655 000 | 800 000 | 2 612 000 | 4 843 000 | 3 026 307 | 0,29 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.625000 20-15.11.50* | USD | 7 660 000 | 525 000 | 1 029 000 | 7 156 000 | 4 442 870 | 0,42 | 6 025 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.375000 20-15.11.40* | USD | 7 950 000 | | 2 272 000 | 5 678 000 | 3 670 516 | 0,35 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.875000 21-15.02.51* | USD | 8 739 000 | 375 000 | 850 000 | 8 264 000 | 5 471 026 | 0,52 | 3 000 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF TB 1.875000 01.03.21-15.02.41* | USD | 8 348 000 | | 942 000 | 7 406 000 | 5 245 820 | 0,50 | 4 500 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.250000 21-15.05.51* | USD | 8 929 000 | 1 550 000 | 1 925 000 | 8 554 000 | 6 399 461 | 0,61 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.250000 21-15.05.41* | USD | 4 850 000 | 3 023 000 | 1 265 000 | 6 608 000 | 4 995 493 | 0,47 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.000000 21-15.08.51* | USD | 2 950 000 | 6 225 000 | 1 287 000 | 7 888 000 | 5 387 874 | 0,51 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.750000 21-15.08.41* | USD | 2 900 000 | 7 000 000 | 1 250 000 | 8 650 000 | 5 914 100 | 0,56 | 5 900 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.875000 21-15.11.51* | USD | 7 949 000 | | | 7 949 000 | 5 256 587 | 0,50 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.000000 21-15.11.41* | USD | 7 025 000 | | | 7 025 000 | 5 027 814 | 0,48 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.250000 22-15.02.52* | USD | 7 102 000 | | | 7 102 000 | 5 160 047 | 0,49 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.375000 22-15.02.42* | USD | 6 110 000 | | 774 000 | 5 336 000 | 4 088 710 | 0,39 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.875000 22-15.05.52* | USD | 6 961 000 | | 468 000 | 6 493 000 | 5 444 989 | 0,52 | 4 553 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.250000 22-15.05.42* | USD | | 4 013 000 | | 4 013 000 | 3 561 538 | 0,34 | 2 832 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.500000 16-15.08.26* | USD | 16 138 000 | | 8 000 000 | 8 138 000 | 7 360 440 | 0,70 | 7 527 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.375000 16-31.08.23* | USD | 6 513 000 | | | 6 513 000 | 6 343 051 | 0,60 | 6 000 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.250000 17-15.08.27* | USD | 4 250 000 | 2 000 000 | 2 181 000 | 4 069 000 | 3 740 301 | 0,35 | 4 069 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.625000 17-31.08.22* | USD | 12 028 000 | | 12 028 000 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.875000 17-31.08.24* | USD | 9 240 000 | | 4 000 000 | 5 240 000 | 5 010 750 | 0,47 | 2 723 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.125000 17-30.09.24* | USD | 2 500 000 | | | 2 500 000 | 2 399 219 | 0,23 | 2 489 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.000000 17-31.10.22* | USD | 3 500 000 | | 3 500 000 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.250000 17-31.10.24* | USD | 7 061 000 | | | 7 061 000 | 6 779 939 | 0,64 | 311 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.250000 17-15.11.27* | USD | 4 796 000 | | | 4 796 000 | 4 388 527 | 0,42 | 4 796 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.250000 18-31.12.24* | USD | 11 394 000 | | 5 800 000 | 5 594 000 | 5 356 474 | 0,51 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.750000 18-15.02.28* | USD | 6 950 000 | | | 6 950 000 | 6 508 295 | 0,62 | 6 950 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.750000 18-28.02.25* | USD | 7 900 000 | | 5 000 000 | 2 900 000 | 2 799 066 | 0,27 | 2 329 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.625000 18-28.02.23* | USD | 4 500 000 | | 4 500 000 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.500000 18-31.03.23* | USD | 2 750 000 | | 2 750 000 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.625000 18-31.03.25* | USD | | 2 325 000 | | 2 325 000 | 2 235 451 | 0,21 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.875000 18-30.04.25* | USD | 4 817 000 | | | 4 817 000 | 4 653 862 | 0,44 | 414 900 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.875000 18-15.05.28* | USD | 8 426 000 | | 1 100 000 | 7 326 000 | 6 885 295 | 0,65 | 2 320 200 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.875000 18-31.05.25* | USD | 4 900 000 | | | 4 900 000 | 4 727 543 | 0,45 | |

| Titel | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in USD | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 18-31.05.23* | USD | 3 000 000 | 3 000 000 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 18-15.08.28* | USD | 6 499 000 | 1 675 000 | 1 400 000 | 6 774 000 | 0,60 | 6 774 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 18-31.08.25* | USD | | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 397 168 | 0,23 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.00000% 18-30.09.25* | USD | | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 930 234 | 0,18 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 18-31.10.23* | USD | 3 460 000 | | 3 460 000 | 3 407 830 | 0,32 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.12500% 18-15.11.28* | USD | 8 351 000 | 250 000 | 1 500 000 | 7 101 000 | 0,64 | 7 000 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 18-30.11.25* | USD | | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 878 945 | 0,27 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.62500% 18-31.12.25* | USD | 5 000 000 | | 3 000 000 | 1 902 891 | 0,18 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.62500% 18-31.12.23* | USD | 3 250 000 | | 3 250 000 | 3 183 604 | 0,30 | 1 800 100 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.50000% 19-31.01.24* | USD | 2 500 000 | | 2 500 000 | 2 440 723 | 0,23 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.62500% 19-31.01.26* | USD | | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 900 781 | 0,18 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.62500% 19-15.02.29* | USD | 7 231 000 | | 7 231 000 | 6 662 971 | 0,63 | 135 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.50000% 19-28.02.26* | USD | 2 000 000 | | 2 000 000 | 1 890 313 | 0,18 | 2 000 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.37500% 19-29.02.24* | USD | 5 000 000 | | 5 000 000 | 4 867 969 | 0,46 | 4 775 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 19-31.03.26* | USD | 1 875 000 | 1 500 000 | 3 375 000 | 3 161 821 | 0,30 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.37500% 19-30.04.26* | USD | 5 000 000 | | 2 000 000 | 1 879 844 | 0,18 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.37500% 19-15.05.29* | USD | 5 446 000 | | 5 446 000 | 4 928 205 | 0,47 | 5 446 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.75000% 19-30.06.24* | USD | 5 000 000 | | 5 000 000 | 4 787 109 | 0,45 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 14-15.02.24* | USD | 6 700 000 | | 6 700 000 | 6 556 055 | 0,62 | 5 000 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.37500% 14-15.08.24* | USD | 7 275 000 | | 7 275 000 | 7 025 206 | 0,67 | 7 275 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 14-15.11.24* | USD | 12 502 000 | | 3 600 000 | 8 902 000 | 0,81 | 8 902 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.00000% 15-15.02.25* | USD | 8 442 000 | | 8 442 000 | 8 010 667 | 0,76 | 8 442 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.00000% 15-15.08.25* | USD | 6 280 000 | | 6 280 000 | 5 899 275 | 0,56 | 1 919 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.75000% 15-30.09.22* | USD | 6 000 000 | | 6 000 000 | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.87500% 15-31.10.22* | USD | 1 950 000 | | 1 950 000 | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 15-15.11.25* | USD | 14 140 000 | | 5 000 000 | 9 140 000 | 0,82 | 9 140 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.00000% 15-30.11.22* | USD | 10 000 000 | | 10 000 000 | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.12500% 15-31.12.22* | USD | 7 597 000 | | 7 597 000 | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.75000% 16-31.01.23* | USD | 4 500 000 | | 4 500 000 | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 16-15.02.26* | USD | 10 000 000 | | 4 200 000 | 5 800 000 | 0,50 | 5 800 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.50000% 16-28.02.23* | USD | 8 826 000 | | 8 826 000 | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.50000% 16-31.03.23* | USD | 4 904 000 | | 4 904 000 | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 16-30.04.23* | USD | 4 103 000 | | 4 103 000 | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 16-15.05.26* | USD | 11 282 000 | | 5 613 300 | 5 668 700 | 0,49 | 5 599 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 16-31.05.23* | USD | 3 000 000 | | 3 000 000 | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.37500% 16-30.06.23* | USD | 7 000 000 | | 7 000 000 | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.25000% 16-31.07.23* | USD | 8 429 000 | | 8 429 000 | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.37500% 16-30.09.23* | USD | 3 000 000 | | 3 000 000 | 2 915 156 | 0,28 | 3 000 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 16-31.10.23* | USD | 4 728 000 | | 4 728 000 | 4 594 286 | 0,44 | 3 328 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 12-15.08.22* | USD | 5 000 000 | | 5 000 000 | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 12-15.11.22* | USD | 13 060 000 | | 13 060 000 | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.00000% 16-15.11.26* | USD | 6 113 000 | | 6 113 000 | 5 613 453 | 0,53 | 6 113 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.12500% 16-30.11.23* | USD | 3 000 000 | 750 000 | 3 750 000 | 3 659 180 | 0,35 | 248 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.00000% 13-15.02.23* | USD | 7 300 000 | | 7 300 000 | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 17-31.12.23* | USD | 7 653 000 | | 5 000 000 | 2 653 000 | 0,25 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 17-31.01.24* | USD | 3 604 000 | | 3 604 000 | 3 507 987 | 0,33 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 17-15.02.27* | USD | 8 006 000 | | 2 375 000 | 5 631 000 | 0,49 | 2 467 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.75000% 13-15.05.23* | USD | 8 708 000 | | 8 708 000 | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.50000% 13-15.08.23* | USD | 8 740 000 | | 2 740 000 | 6 000 000 | 0,56 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 17-29.02.24* | USD | 6 500 000 | | 6 500 000 | 6 305 000 | 0,60 | 5 421 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.12500% 17-31.03.24* | USD | 8 595 000 | | 8 595 000 | 8 322 042 | 0,79 | 6 971 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 13-15.11.23* | USD | 7 850 000 | | 7 850 000 | 7 714 158 | 0,73 | 7 850 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.50000% 14-15.05.24* | USD | 8 700 000 | | 8 700 000 | 8 450 555 | 0,80 | 6 295 800 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.00000% 17-30.04.24* | USD | 4 076 000 | | 4 076 000 | 3 931 589 | 0,37 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.37500% 17-15.05.27* | USD | 6 521 000 | | 6 521 000 | 6 044 152 | 0,57 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.12500% 15-15.05.25* | USD | 6 532 000 | | 6 532 000 | 6 187 284 | 0,59 | 5 500 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.00000% 17-30.06.24* | USD | 11 117 000 | | 11 117 000 | 10 689 690 | 1,01 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 18-30.06.25* | USD | 5 267 000 | | 3 250 000 | 2 017 000 | 0,18 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 18-31.07.25* | USD | 6 496 000 | | 4 496 000 | 2 000 000 | 0,18 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.75000% 19-31.07.24* | USD | 3 000 000 | | 3 000 000 | 2 867 227 | 0,27 | 600 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.87500% 19-31.07.26* | USD | 5 000 000 | 1 650 000 | 3 350 000 | 3 079 252 | 0,29 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 19-15.08.29* | USD | 5 311 000 | | 5 311 000 | 4 580 115 | 0,43 | 3 820 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.37500% 19-31.08.26* | USD | | 5 000 000 | 5 000 000 | 4 499 414 | 0,43 | 5 000 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.25000% 19-31.08.24* | USD | 3 000 000 | | 3 000 000 | 2 835 469 | 0,27 | 2 000 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 19-30.09.26* | USD | 2 200 000 | | 2 200 000 | 1 997 359 | 0,19 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.50000% 19-30.09.24* | USD | 3 650 000 | | 3 650 000 | 3 460 229 | 0,33 | 500 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.50000% 19-31.10.24* | USD | 3 900 000 | | 3 900 000 | 3 687 938 | 0,35 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 19-31.10.26* | USD | 5 835 000 | | 3 600 000 | 2 235 000 | 0,19 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.75000% 19-15.11.29* | USD | 4 655 000 | 1 423 000 | 2 525 000 | 3 553 000 | 0,29 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 19-30.11.26* | USD | 3 000 000 | | 3 000 000 | 2 713 828 | 0,26 | 3 000 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.50000% 19-30.11.24* | USD | 2 500 000 | 3 000 000 | 5 500 000 | 5 188 691 | 0,49 | 4 658 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.75000% 19-31.12.26* | USD | 3 175 000 | | 3 175 000 | 2 883 669 | 0,27 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.75000% 19-31.12.24* | USD | | 4 000 000 | 4 000 000 | 3 790 000 | 0,36 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.50000% 20-15.01.23* | USD | 2 800 000 | | 2 800 000 | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.37500% 20-31.01.25* | USD | 5 000 000 | 1 400 000 | 600 000 | 5 800 000 | 0,51 | 2 434 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.50000% 20-31.01.27* | USD | 3 000 000 | 2 800 000 | 611 000 | 5 800 000 | 0,49 | 5 800 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.50000% 20-15.02.30* | USD | 5 650 000 | 1 200 000 | 6 239 000 | 5 294 864 | 0,50 | 6 239 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.12500% 20-28.02.27* | USD | | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 761 016 | 0,17 | 1 836 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.12500% 20-28.02.25* | USD | 4 700 000 | | 4 700 000 | 4 364 758 | 0,41 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.62500% 20-31.03.27* | USD | 3 250 000 | 4 000 000 | 950 000 | 6 300 000 | 0,51 | 5 200 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.50000% 20-31.03.25* | USD | 5 000 000 | 6 000 000 | 11 000 000 | 10 035 352 | 0,95 | 11 000 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.25000% 20-15.04.23* | USD | 4 450 000 | | 4 450 000 | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.37500% 30.04.20-30.04.25* | USD | 3 000 000 | | 3 000 000 | 2 717 461 | 0,26 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.50000% 20-30.04.27* | USD | 4 000 000 | | 4 000 000 | 3 402 344 | 0,32 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.12500% 20-15.05.23* | USD | 2 850 000 | | 2 850 000 | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.62500% 20-15.05.30* | USD | 9 450 000 | 750 000 | 1 035 000 | 9 165 000 | 0,68 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.50000% 20-31.05.27* | USD | 7 500 000 | | 3 775 000 | 3 725 000 | 0,30 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.25000% 20-31.05.25* | USD | 5 000 000 | | 5 000 000 | 4 497 266 | 0,43 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.25000% 20-15.06.23* | USD | 11 000 000 | | 11 000 000 | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.50000% 20-30.06.27* | USD | 7 500 000 | | 3 425 000 | 4 075 000 | 0,33 | 2 192 400 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.25000% 20-30.06.25* | USD | 2 250 000 | 2 650 000 | 4 900 000 | 4 397 941 | 0,42 | 4 900 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.12500% 20-15.07.23* | USD | 4 500 000 | | 4 500 000 | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.25000% 20-31.07.25* | USD | 5 000 000 | 1 500 000 | 6 500 000 | 5 809 883 | 0,55 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.37500% 20-31.07.27* | USD | 5 050 000 | | 5 050 000 | 4 239 830 | 0,40 | 700 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.62500% 20-15.08.30* | USD | 11 750 000 | 1 200 000 | 1 800 000 | 11 150 000 | 0,83 | 7 107 500 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.12500% 20-15.08.23* | USD | 12 000 000 | | 12 000 000 | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.12500% 31.08.20-31.08.22* | USD | 5 500 000 | | 5 500 000 | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.50000% 20-31.08.27* | USD | 4 700 000 | | 1 265 000 | 3 435 000 | 0,27 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.25000% 20-31.08.25* | USD | 6 000 000 | | 6 000 000 | 5 344 922 | 0,51 | 4 400 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.12500% 20-15.09.23* | USD | 13 500 000 | | 13 500 000 | 12 978 457 | 1,23 | 6 719 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.37500% 20-30.09.27* | USD | 5 000 000 | | 5 000 000 | 4 171 289 | 0,39 | 4 110 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.25000% 20-30.09.25* | USD | 6 000 000 | | 6 000 000 | 5 332 500 | 0,50 | 6 000 000 |

| Titel | | 30.9.2021 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 30.9.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in USD | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal |
|--------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.125000% 20-15.10.23* | USD | 4 750 000 | | | 4 750 000 | 4 549 980 | 0,43 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.125000% 20-31.10.22* | USD | 3 000 000 | | 3 000 000 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.250000% 20-31.10.25* | USD | 4 300 000 | 1 700 000 | | 6 000 000 | 5 313 516 | 0,50 | 6 000 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.500000% 20-31.10.27* | USD | 4 500 000 | 1 150 000 | | 5 650 000 | 4 729 668 | 0,45 | 3 000 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.875000% 20-15.11.30* | USD | 13 175 000 | | 800 000 | 12 375 000 | 9 858 428 | 0,93 | 3 776 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.250000% 20-15.11.23* | USD | 6 500 000 | | | 6 500 000 | 6 213 086 | 0,59 | 5 950 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.125000% 20-30.11.22* | USD | 5 800 000 | | 5 800 000 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.625000% 20-30.11.27* | USD | 6 550 000 | | 1 250 000 | 5 300 000 | 4 455 105 | 0,42 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.375000% 20-30.11.25* | USD | 6 000 000 | | | 6 000 000 | 5 319 609 | 0,50 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.125000% 20-15.12.23* | USD | | 5 500 000 | | 5 500 000 | 5 233 594 | 0,50 | 700 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.625000% 20-31.12.27* | USD | 4 100 000 | 4 300 000 | 1 758 400 | 6 641 600 | 5 570 901 | 0,53 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.375000% 20-31.12.25* | USD | 5 500 000 | | | 5 500 000 | 4 863 418 | 0,46 | 5 500 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.125000% 20-31.12.22* | USD | 1 700 000 | | 1 700 000 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.125000% 21-31.01.23* | USD | 3 025 000 | | 3 025 000 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.375000% 21-31.01.26* | USD | 6 000 000 | 2 000 000 | | 8 000 000 | 7 046 875 | 0,67 | 7 000 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.750000% 21-31.01.28* | USD | 7 050 000 | | | 7 050 000 | 5 934 943 | 0,56 | 1 950 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.125000% 21-15.02.31* | USD | 13 000 000 | 3 900 000 | 4 600 000 | 12 300 000 | 9 959 637 | 0,94 | 9 494 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.125000% 21-15.02.24* | USD | | 9 000 000 | | 9 000 000 | 8 501 133 | 0,80 | 2 875 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.125000% 21-28.02.23* | USD | 2 250 000 | | 2 250 000 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.125000% 21-29.02.28* | USD | 6 000 000 | 2 962 000 | 1 800 000 | 7 162 000 | 6 146 731 | 0,58 | 3 162 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF TIGER STRIP 0.500000% 21-28.02.26* | USD | 8 000 000 | | | 8 000 000 | 7 059 062 | 0,67 | 8 000 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.250000% 21-15.03.24* | USD | | 7 500 000 | | 7 500 000 | 7 072 559 | 0,67 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.250000% 21-31.03.28* | USD | 8 000 000 | | 1 350 000 | 6 650 000 | 5 733 807 | 0,54 | 15 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.750000% 21-31.03.26* | USD | 4 150 000 | 2 500 000 | | 6 650 000 | 5 904 732 | 0,56 | 6 594 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF TN 0.125000% 21-31.03.23* | USD | 7 000 000 | | 7 000 000 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.375000% 21-15.04.24* | USD | 6 000 000 | | | 6 000 000 | 5 649 141 | 0,53 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.750000% 21-30.04.26* | USD | 6 000 000 | | | 6 000 000 | 5 313 047 | 0,50 | 4 200 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.250000% 21-30.04.28* | USD | 5 000 000 | 5 100 000 | 3 479 000 | 6 621 000 | 5 696 388 | 0,54 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.625000% 21-15.05.31* | USD | 14 029 000 | 1 700 000 | 4 845 000 | 10 884 000 | 9 135 758 | 0,87 | 7 642 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.250000% 21-15.05.24* | USD | | 6 000 000 | | 6 000 000 | 5 620 781 | 0,53 | 2 424 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.250000% 21-31.05.28* | USD | 6 250 000 | 2 000 000 | 1 470 900 | 6 779 100 | 5 821 023 | 0,55 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.750000% 21-31.05.26* | USD | 10 000 000 | | 4 277 000 | 5 723 000 | 5 054 124 | 0,48 | 5 723 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.250000% 21-15.06.24* | USD | 6 500 000 | | | 6 500 000 | 6 071 152 | 0,57 | 6 500 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.250000% 21-30.06.28* | USD | 6 250 000 | | | 6 250 000 | 5 356 445 | 0,51 | 1 900 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.875000% 21-30.06.26* | USD | 1 800 000 | 4 500 000 | | 6 300 000 | 5 577 469 | 0,53 | 4 780 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.125000% 21-31.07.23* | USD | | 6 000 000 | 6 000 000 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.625000% 21-31.07.26* | USD | | 7 000 000 | | 7 000 000 | 6 121 992 | 0,58 | 1 360 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.000000% 21-31.07.28* | USD | 5 200 000 | 3 000 000 | 1 500 000 | 6 700 000 | 5 643 441 | 0,53 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.125000% 21-15.08.31* | USD | 4 000 000 | 10 475 000 | 2 530 300 | 11 944 700 | 9 653 277 | 0,91 | 10 982 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.125000% 21-31.08.28* | USD | | 7 300 000 | 1 242 000 | 6 058 000 | 5 128 712 | 0,49 | 6 058 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.750000% 21-31.08.26* | USD | | 7 000 000 | | 7 000 000 | 6 138 945 | 0,58 | 7 000 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.375000% 21-15.09.24* | USD | | 6 500 000 | | 6 500 000 | 6 030 020 | 0,57 | 6 500 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.250000% 21-30.09.28* | USD | | 7 350 000 | | 7 350 000 | 6 256 400 | 0,59 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.875000% 21-30.09.26* | USD | | 8 000 000 | | 8 000 000 | 7 037 812 | 0,67 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.250000% 21-30.09.23* | USD | | 8 000 000 | | 8 000 000 | 7 683 750 | 0,73 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.625000% 21-15.10.24* | USD | | 7 500 000 | | 7 500 000 | 6 972 070 | 0,66 | 4 500 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.375000% 21-31.10.28* | USD | | 7 300 000 | 1 228 000 | 6 072 000 | 5 201 522 | 0,49 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.125000% 21-31.10.26* | USD | | 3 200 000 | | 3 200 000 | 2 837 125 | 0,27 | 2 866 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.750000% 21-15.11.24* | USD | | 7 000 000 | | 7 000 000 | 6 504 531 | 0,62 | 7 000 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.375000% 21-15.11.31* | USD | | 12 650 000 | | 12 650 000 | 10 278 125 | 0,97 | 2 447 100 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.250000% 21-30.11.26* | USD | | 5 400 000 | | 5 400 000 | 4 805 367 | 0,46 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.500000% 21-30.11.28* | USD | | 7 000 000 | | 7 000 000 | 6 033 398 | 0,57 | 2 000 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.500000% 21-30.11.23* | USD | | 6 800 000 | | 6 800 000 | 6 508 078 | 0,62 | 5 650 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.000000% 21-15.12.24* | USD | | 6 000 000 | | 6 000 000 | 5 591 016 | 0,53 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.375000% 21-31.12.28* | USD | | 5 600 000 | | 5 600 000 | 4 793 031 | 0,45 | 3 000 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.250000% 21-31.12.26* | USD | | 7 000 000 | | 7 000 000 | 6 217 695 | 0,59 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.750000% 31.01.22-31.01.29* | USD | | 5 900 000 | | 5 900 000 | 5 152 129 | 0,49 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.875000% 22-15.02.32* | USD | | 11 500 000 | | 11 500 000 | 9 744 453 | 0,92 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.875000% 22-28.02.29* | USD | | 6 000 000 | | 6 000 000 | 5 280 938 | 0,50 | 6 000 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.750000% 22-28.02.27* | USD | | 5 000 000 | | 5 000 000 | 4 553 516 | 0,43 | 2 000 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF TB 1.750000% 22-15.03.25* | USD | | 6 000 000 | | 6 000 000 | 5 649 844 | 0,54 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.375000% 22-31.03.29* | USD | | 5 750 000 | | 5 750 000 | 5 206 445 | 0,49 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.500000% 22-31.03.27* | USD | | 6 000 000 | | 6 000 000 | 5 604 844 | 0,53 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.875000% 22-30.04.29* | USD | | 4 237 000 | | 4 237 000 | 3 955 306 | 0,37 | 3 000 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.875000% 22-15.05.32* | USD | | 12 403 000 | 1 000 000 | 11 403 000 | 10 542 430 | 1,00 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.750000% 22-31.05.29* | USD | | 5 000 000 | | 5 000 000 | 4 630 273 | 0,44 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.625000% 22-31.05.27* | USD | | 5 000 000 | | 5 000 000 | 4 693 750 | 0,44 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.250000% 22-30.06.29* | USD | | 4 000 000 | | 4 000 000 | 3 823 281 | 0,36 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.250000% 22-30.06.27* | USD | | 4 000 000 | | 4 000 000 | 3 855 000 | 0,37 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.000000% 22-15.07.25* | USD | | 5 500 000 | | 5 500 000 | 5 316 094 | 0,50 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.000000% 22-31.07.24* | USD | | 5 500 000 | | 5 500 000 | 5 377 539 | 0,51 | 5 500 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.750000% 22-31.07.27* | USD | | 5 000 000 | | 5 000 000 | 4 708 203 | 0,45 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.750000% 22-15.08.32* | USD | | 3 000 000 | | 3 000 000 | 2 743 125 | 0,26 | 338 800 |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.125000% 21-15.01.24* | USD | 6 050 000 | | | 6 050 000 | 5 734 502 | 0,54 | 6 050 000 |
| Total USD | | | | | | 1 042 751 049 | 98,74 | |
| Total Treasury-Notes, fester Zins | | | | | | 1 042 751 049 | 98,74 | |
| Treasury-Notes, Nullcoupon | | | | | | | | |
| USD | | | | | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.000000% 15.08.21-15.08.24* | USD | | 6 000 000 | | 6 000 000 | 5 581 641 | 0,53 | 5 000 000 |
| Total USD | | | | | | 5 581 641 | 0,53 | |
| Total Treasury-Notes, Nullcoupon | | | | | | 5 581 641 | 0,53 | |
| Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | 1 048 332 690 | 99,27 | |
| Total Wertschriften | | | | | | 1 048 332 690 | 99,27 | |
| (davon ausgeliehen) | | | | | | 480 222 239 | 45,47 | |
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | | 2 714 497 | 0,26 | |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | | 4 994 365 | 0,47 | |
| Gesamtfondsvermögen | | | | | | 1 056 041 552 | 100,00 | |
| Andere Verbindlichkeiten | | | | | | -3 622 | | |
| Nettofondsvermögen | | | | | | 1 056 037 930 | | |

| Bewertungskategorie | Verkehrswert per 30.9.2022 | in % des Gesamt- fondsvermögens ³ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | 1 048 332 690 | 99,27 |
| Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | – | – |
| Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten | – | – |
| Total | 1 048 332 690 | 99,27 |

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

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

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

Per Bilanzstichtag waren keine Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten offen.

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Total Expense Ratio (TER)

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

TER für die letzten 12 Monate:

| | |
|----------------|-------|
| Klasse I-A1 | 0,23% |
| Klasse I-X | 0,00% |
| Klasse Q | 0,22% |
| Klasse U-X | 0,00% |
| Klasse W | 0,22% |
| Klasse (CHF) W | 0,22% |

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

Umrechnungskurs

CHF 1 = USD 1.016002

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

1. Der Nettoinventarwert (Bewertungs-Nettoinventarwert) jedes Teilvermögens und der Anteil der einzelnen Klassen (Quoten) wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in der Rechnungseinheit des entsprechenden Teilvermögens berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer jedes Teilvermögens geschlossen sind (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Fondsvermögens statt.

Die Fondsleitung kann jedoch auch an Tagen, an welchen keine Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, den Nettoinventarwert eines Anteils («nicht handelbarer Nettoinventarwert») berechnen, z.B. wenn der letzte Kalendertag eines Monats auf einen in Ziff. 5.2 des Prospekts genannten Tag fällt. Solche nicht handelbare Nettoinventarwerte können veröffentlicht werden, dürfen aber nur für Performance-Berechnungen und -Statistiken (insbesondere zwecks Vergleich mit dem Referenzindex) oder für Kommissionsberechnungen, auf keinen Fall aber als Basis für Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge verwendet werden.

2. An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. Andere Anlagen oder Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an.
3. Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. Nettoinventarwert bewertet. Werden sie regelmässig an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt, so kann die Fondsleitung diese gemäss Ziff. 2 bewerten.
4. Der Wert von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, wird wie folgt bestimmt: Der Bewertungspreis solcher Anlagen basiert auf der jeweils relevanten Zinskurve. Die auf der Zinskurve basierende Bewertung bezieht sich auf die Komponenten Zinssatz und Spread. Dabei werden folgende Grundsätze angewandt: Für jedes Geldmarktinstrument werden die der Restlaufzeit nächsten Zinssätze intrapoliert. Der dadurch ermittelte Zinssatz wird unter Zuzug eines Spreads, welcher die Bonität des zugrundeliegenden Schuldners wiedergibt, in einen Marktkurs konvertiert. Dieser Spread wird bei signifikanter Änderung der Bonität des Schuldners angepasst.

5. Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen oder der Bonität wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit den neuen Verhältnissen angepasst.
6. Derivative Finanzinstrumente, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. Derivative Finanzinstrumente, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden (OTC-Derivate), sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an.
7. Die Quoten am Verkehrswert des Nettofondsvermögens (Fondsvermögen abzüglich der Verbindlichkeiten), welche den jeweiligen Anteilsklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstausgabe mehrerer Anteilsklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) oder der Erstausgabe einer weiteren Anteilsklasse auf der Basis der dem Fonds für jede Anteilsklasse zufließenden Beträge bestimmt. Die Quote wird bei folgenden Ereignissen jeweils neu berechnet:
 - a) bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen;
 - b) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Verbindlichkeiten (einschliesslich der fälligen oder aufgelaufenen Kosten und Kommissionen) an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Verbindlichkeiten der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen, namentlich, wenn (i) für die verschiedenen Anteilsklassen unterschiedliche Kommissionssätze zur Anwendung gelangen oder wenn (ii) klassenspezifische Kostenbelastungen erfolgen;
 - c) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Erträgen oder Kapitalerträgen an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Erträge oder Kapitalerträge aus Transaktionen anfallen, die nur im Interesse einer Anteilsklasse oder im Interesse mehrerer Anteilsklassen, nicht jedoch proportional zu deren Quote am Nettofondsvermögen, getätigt wurden.

Grundsätze der Nettoinventarwertberechnung

Der Nettoinventarwert eines Anteils einer Klasse eines Teilvermögens ergibt sich aus der der betreffenden Anteilsklasse am Verkehrswert des Vermögens dieses Teilvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten dieses Teilvermögens, die der betreffenden Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse. Er wird auf die kleinste Einheit der Rechnungseinheit des entsprechenden Teilvermögens gerundet.

Anhang zu Ergänzenden Angaben

Vergütung an die Fondsleitung

Effektiv erhobene Verwaltungskommission:

| Teilvermögen UBS (CH) Investment Fund | Anteils- klasse | Rechnungs- währung | Effektiv Kommission p.a. |
|------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------|
| – Bonds CHF Ausland ESG Passive II | | | |
| | W | CHF | 0,18% ¹⁾ |
| | F | CHF | 0,14% ³⁾ |
| | I-A1 | CHF | 0,18% ¹⁾ |
| | I-A2 | CHF | 0,18% ¹⁾ |
| | I-A3 | CHF | 0,14% ¹⁾ |
| | I-B | CHF | 0,045% ⁴⁾ |
| | I-X | CHF | 0,00% ⁵⁾ |
| | U-X | CHF | 0,00% ⁵⁾ |
| – Bonds CHF Ausland Medium Term Passive | | | |
| | W | CHF | 0,18% ¹⁾ |
| | F | CHF | 0,14% ³⁾ |
| | I-A1 | CHF | 0,18% ¹⁾ |
| | I-A2 | CHF | 0,18% ¹⁾ |
| | I-A3 | CHF | 0,14% ¹⁾ |
| | I-B | CHF | 0,045% ⁴⁾ |
| | I-X | CHF | 0,00% ⁵⁾ |
| | U-X | CHF | 0,00% ⁵⁾ |
| – Bonds CHF Ausland Passive | | | |
| | W | CHF | 0,18% ¹⁾ |
| | F | CHF | 0,14% ³⁾ |
| | I-A1 | CHF | 0,18% ¹⁾ |
| | I-A2 | CHF | 0,18% ¹⁾ |
| | I-A3 | CHF | 0,14% ¹⁾ |
| | I-B | CHF | 0,045% ⁴⁾ |
| | I-X | CHF | 0,00% ⁵⁾ |
| | U-X | CHF | 0,00% ⁵⁾ |
| – Bonds CHF Inland ESG Passive II | | | |
| | W | CHF | 0,18% ¹⁾ |
| | F | CHF | 0,14% ³⁾ |
| | I-A1 | CHF | 0,18% ¹⁾ |
| | I-A2 | CHF | 0,18% ¹⁾ |
| | I-A3 | CHF | 0,14% ¹⁾ |
| | I-B | CHF | 0,045% ⁴⁾ |
| | I-X | CHF | 0,00% ⁵⁾ |
| | U-X | CHF | 0,00% ⁵⁾ |
| – Bonds CHF Inland Medium Term Passive | | | |
| | W | CHF | 0,18% ¹⁾ |
| | F | CHF | 0,14% ³⁾ |
| | I-A1 | CHF | 0,18% ¹⁾ |
| | I-A2 | CHF | 0,18% ¹⁾ |
| | I-A3 | CHF | 0,14% ¹⁾ |
| | I-B | CHF | 0,045% ⁴⁾ |
| | I-X | CHF | 0,00% ⁵⁾ |
| | U-X | CHF | 0,00% ⁵⁾ |
| – Bonds CHF Inland Passive | | | |
| | W | CHF | 0,18% ¹⁾ |
| | F | CHF | 0,14% ³⁾ |
| | I-A1 | CHF | 0,18% ¹⁾ |
| | I-A2 | CHF | 0,18% ¹⁾ |
| | I-A3 | CHF | 0,14% ¹⁾ |
| | I-B | CHF | 0,045% ⁴⁾ |
| | I-X | CHF | 0,00% ⁵⁾ |
| | U-X | CHF | 0,00% ⁵⁾ |
| – Equities Canada Passive | | | |
| | W | CHF | 0,35% ¹⁾ |
| | F | CHF | 0,33% ³⁾ |
| | I-A1 | CHF | 0,35% ¹⁾ |
| | I-A2 | CHF | 0,35% ¹⁾ |
| | I-A3 | CHF | 0,33% ¹⁾ |
| | I-B | CHF | 0,0525% ⁴⁾ |
| | I-X | CHF | 0,00% ⁵⁾ |
| | U-X | CHF | 0,00% ⁵⁾ |
| | (CAD) I-X | CHF | 0,00% ⁵⁾ |

| Teilvermögen UBS (CH) Investment Fund | Anteils- klasse | Rechnungs- währung | Effektiv Kommission p.a. |
|-------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------|
| – Equities Europe Passive | | | |
| | W | CHF | 0,22% ¹⁾ |
| | (EUR) W | CHF | 0,22% ²⁾ |
| | (EUR) F | CHF | 0,20% ³⁾ |
| | I-A1 | CHF | 0,22% ¹⁾ |
| | I-A2 | CHF | 0,22% ¹⁾ |
| | I-A3 | CHF | 0,20% ¹⁾ |
| | I-B | CHF | 0,0525% ⁴⁾ |
| | I-X | CHF | 0,00% ⁵⁾ |
| | U-X | CHF | 0,00% ⁵⁾ |
| | (EUR) I-X | CHF | 0,00% ⁵⁾ |
| – Equities Global Climate Aware II | | | |
| | W | CHF | 0,26% ¹⁾ |
| | F | CHF | 0,19% ³⁾ |
| | I-A1 | CHF | 0,26% ¹⁾ |
| | I-A2 | CHF | 0,26% ¹⁾ |
| | I-A3 | CHF | 0,19% ¹⁾ |
| | I-B | CHF | 0,055% ⁴⁾ |
| | I-X | CHF | 0,00% ⁵⁾ |
| | U-X | CHF | 0,00% ⁵⁾ |
| – Equities Global Climate Aware (CHF hedged) II | | | |
| | W | CHF | 0,26% ¹⁾ |
| | F | CHF | 0,19% ³⁾ |
| | I-A1 | CHF | 0,26% ¹⁾ |
| | I-A2 | CHF | 0,26% ¹⁾ |
| | I-A3 | CHF | 0,19% ¹⁾ |
| | I-B | CHF | 0,055% ⁴⁾ |
| | I-X | CHF | 0,00% ⁵⁾ |
| | U-X | CHF | 0,00% ⁵⁾ |
| – Equities Global Passive | | | |
| | W | CHF | 0,24% ¹⁾ |
| | (USD) W | CHF | 0,24% ²⁾ |
| | (USD) F | CHF | 0,17% ³⁾ |
| | I-A1 | CHF | 0,24% ¹⁾ |
| | I-A2 | CHF | 0,24% ¹⁾ |
| | I-A3 | CHF | 0,17% ¹⁾ |
| | I-B | CHF | 0,055% ⁴⁾ |
| | I-X | CHF | 0,00% ⁵⁾ |
| | U-X | CHF | 0,00% ⁵⁾ |
| – Equities Japan Passive | | | |
| | W | CHF | 0,22% ¹⁾ |
| | (JPY) W | CHF | 0,22% ²⁾ |
| | (JPY) F | CHF | 0,19% ³⁾ |
| | I-A1 | CHF | 0,22% ¹⁾ |
| | I-A2 | CHF | 0,22% ¹⁾ |
| | I-A3 | CHF | 0,19% ¹⁾ |
| | I-B | CHF | 0,0525% ⁴⁾ |
| | I-X | CHF | 0,00% ⁵⁾ |
| | U-X | CHF | 0,00% ⁵⁾ |
| | (JPY) I-X | CHF | 0,00% ⁵⁾ |
| – Equities Pacific (ex Japan) Passive | | | |
| | W | CHF | 0,22% ¹⁾ |
| | F | CHF | 0,18% ³⁾ |
| | I-A1 | CHF | 0,22% ¹⁾ |
| | I-A2 | CHF | 0,22% ¹⁾ |
| | I-A3 | CHF | 0,18% ¹⁾ |
| | I-B | CHF | 0,055% ⁴⁾ |
| | I-X | CHF | 0,00% ⁵⁾ |
| | U-X | CHF | 0,00% ⁵⁾ |
| | (USD) I-X | CHF | 0,00% ⁵⁾ |
| – Equities Switzerland ESG Passive All II | | | |
| | W | CHF | 0,17% ¹⁾ |
| | F | CHF | 0,15% ³⁾ |
| | I-A1 | CHF | 0,17% ¹⁾ |
| | I-A2 | CHF | 0,17% ¹⁾ |
| | I-A3 | CHF | 0,15% ¹⁾ |
| | I-B | CHF | 0,045% ⁴⁾ |
| | I-X | CHF | 0,00% ⁵⁾ |
| | U-X | CHF | 0,00% ⁵⁾ |

| Teilvermögen UBS (CH) Investment Fund | Anteils- klasse | Rechnungs- währung | Effektiv Kommission p.a. |
|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------|
| – Equities Switzerland Passive All | | | |
| | W | CHF | 0,17% ¹⁾ |
| | F | CHF | 0,15% ³⁾ |
| | I-A1 | CHF | 0,17% ¹⁾ |
| | I-A2 | CHF | 0,17% ¹⁾ |
| | I-A3 | CHF | 0,15% ¹⁾ |
| | I-B | CHF | 0,045% ⁴⁾ |
| | I-X | CHF | 0,00% ⁵⁾ |
| | U-X | CHF | 0,00% ⁵⁾ |
| – Equities Switzerland Passive Large | | | |
| | W | CHF | 0,17% ¹⁾ |
| | F | CHF | 0,15% ³⁾ |
| | I-A1 | CHF | 0,17% ¹⁾ |
| | I-A2 | CHF | 0,17% ¹⁾ |
| | I-A3 | CHF | 0,15% ¹⁾ |
| | I-B | CHF | 0,04% ⁴⁾ |
| | I-X | CHF | 0,00% ⁵⁾ |
| | U-X | CHF | 0,00% ⁵⁾ |
| – Equities Switzerland Passive Leader | | | |
| | W | CHF | 0,17% ¹⁾ |
| | F | CHF | 0,15% ³⁾ |
| | I-A1 | CHF | 0,17% ¹⁾ |
| | I-A2 | CHF | 0,17% ¹⁾ |
| | I-A3 | CHF | 0,15% ¹⁾ |
| | I-B | CHF | 0,045% ⁴⁾ |
| | I-X | CHF | 0,00% ⁵⁾ |
| | U-X | CHF | 0,00% ⁵⁾ |
| – Equities Switzerland Quantitative All Cap Sustainable | | | |
| | P | CHF | 0,81% ¹⁾ |
| | K-1 | CHF | 0,63% ¹⁾ |
| | F | CHF | 0,36% ³⁾ |
| | Q | CHF | 0,59% ¹⁾ |
| | I-A1 | CHF | 0,45% ¹⁾ |
| | I-A2 | CHF | 0,41% ¹⁾ |
| | I-A3 | CHF | 0,36% ¹⁾ |
| | I-B | CHF | 0,055% ⁴⁾ |
| | I-X | CHF | 0,00% ⁵⁾ |
| | U-X | CHF | 0,00% ⁵⁾ |
| – Equities UK Passive | | | |
| | W | CHF | 0,22% ¹⁾ |
| | F | CHF | 0,17% ³⁾ |
| | I-A1 | CHF | 0,22% ¹⁾ |
| | I-A2 | CHF | 0,22% ¹⁾ |
| | I-A3 | CHF | 0,17% ¹⁾ |
| | I-B | CHF | 0,055% ⁴⁾ |
| | I-X | CHF | 0,00% ⁵⁾ |
| | (GBP) I-X | CHF | 0,00% ⁵⁾ |
| | U-X | CHF | 0,00% ⁵⁾ |
| – Equities USA Passive | | | |
| | W | CHF | 0,22% ¹⁾ |
| | (USD) W | CHF | 0,22% ²⁾ |
| | (USD) F | CHF | 0,17% ³⁾ |
| | I-A1 | CHF | 0,22% ¹⁾ |
| | I-A2 | CHF | 0,22% ¹⁾ |
| | I-A3 | CHF | 0,17% ¹⁾ |
| | I-B | CHF | 0,055% ⁴⁾ |
| | I-X | CHF | 0,00% ⁵⁾ |
| | U-X | CHF | 0,00% ⁵⁾ |
| | (USD) I-X | CHF | 0,00% ⁵⁾ |
| – Euro Bonds Passive | | | |
| | W | EUR | 0,22% ¹⁾ |
| | (CHF) W | EUR | 0,22% ²⁾ |
| | F | EUR | 0,16% ³⁾ |
| | I-A1 | EUR | 0,22% ¹⁾ |
| | I-A2 | EUR | 0,22% ¹⁾ |
| | I-A3 | EUR | 0,16% ¹⁾ |
| | I-B | EUR | 0,045% ⁴⁾ |
| | I-X | EUR | 0,00% ⁵⁾ |
| | Q | EUR | 0,22% ¹⁾ |
| | U-X | EUR | 0,00% ⁵⁾ |
| – GBP Bonds Passive | | | |
| | W | GBP | 0,22% ¹⁾ |
| | F | GBP | 0,16% ³⁾ |
| | I-A1 | GBP | 0,22% ¹⁾ |
| | I-A2 | GBP | 0,22% ¹⁾ |
| | I-A3 | GBP | 0,16% ¹⁾ |
| | I-B | GBP | 0,045% ⁴⁾ |
| | I-X | GBP | 0,00% ⁵⁾ |
| | U-X | GBP | 0,00% ⁵⁾ |

| Teilvermögen UBS (CH) Investment Fund | Anteils- klasse | Rechnungs- währung | Effektiv Kommission p.a. |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------|
| – Global Government Bonds Climate Risk-Adjusted Passive (CHF hedged)* | | | |
| | W | CHF | 0,15% ¹⁾ |
| | (USD) W | CHF | 0,15% ²⁾ |
| | (USD) F | CHF | 0,12% ³⁾ |
| | I-A1 | CHF | 0,15% ¹⁾ |
| | I-A2 | CHF | 0,15% ¹⁾ |
| | I-A3 | CHF | 0,12% ¹⁾ |
| | I-B | CHF | 0,045% ⁴⁾ |
| | I-X | CHF | 0,00% ⁵⁾ |
| | U-X | CHF | 0,00% ⁵⁾ |
| – Global Bonds Passive (hedged CHF) | | | |
| | W | CHF | 0,22% ¹⁾ |
| | F | CHF | 0,16% ³⁾ |
| | I-A1 | CHF | 0,22% ¹⁾ |
| | I-A2 | CHF | 0,22% ¹⁾ |
| | I-A3 | CHF | 0,16% ¹⁾ |
| | I-B | CHF | 0,045% ⁴⁾ |
| | I-X | CHF | 0,00% ⁵⁾ |
| | U-X | CHF | 0,00% ⁵⁾ |
| – Global Corporate Bonds Climate Aware (CHF hedged) II | | | |
| | W | CHF | 0,25% ¹⁾ |
| | F | CHF | 0,21% ³⁾ |
| | I-A1 | CHF | 0,25% ¹⁾ |
| | I-A2 | CHF | 0,25% ¹⁾ |
| | I-A3 | CHF | 0,21% ¹⁾ |
| | I-B | CHF | 0,045% ⁴⁾ |
| | I-X | CHF | 0,00% ⁵⁾ |
| | U-X | CHF | 0,00% ⁵⁾ |
| – JPY Bonds Passive | | | |
| | W | JPY | 0,22% ¹⁾ |
| | F | JPY | 0,16% ³⁾ |
| | I-A1 | JPY | 0,22% ¹⁾ |
| | I-A2 | JPY | 0,22% ¹⁾ |
| | I-A3 | JPY | 0,16% ¹⁾ |
| | I-B | JPY | 0,045% ⁴⁾ |
| | I-X | JPY | 0,00% ⁵⁾ |
| | U-X | JPY | 0,00% ⁵⁾ |
| – USD Bonds Passive | | | |
| | W | USD | 0,22% ¹⁾ |
| | (CHF) W | USD | 0,22% ²⁾ |
| | F | USD | 0,16% ³⁾ |
| | I-A1 | USD | 0,22% ¹⁾ |
| | I-A2 | USD | 0,22% ¹⁾ |
| | I-A3 | USD | 0,16% ¹⁾ |
| | I-B | USD | 0,045% ⁴⁾ |
| | I-X | USD | 0,00% ⁵⁾ |
| | Q | USD | 0,22% ¹⁾ |
| | U-X | USD | 0,00% ⁵⁾ |

¹⁾ Pauschale Verwaltungskommission der Fondsleitung. Diese wird verwendet für die Leitung, das Asset Management und den Vertrieb der Teilvermögen sowie für alle Aufgaben der Depotbank.

²⁾ Pauschale Verwaltungskommission der Fondsleitung. Diese wird verwendet für die Leitung und das Asset Management der Teilvermögen sowie für alle Aufgaben der Depotbank.

³⁾ Pauschale Verwaltungskommission der Fondsleitung. Diese wird verwendet für die Leitung und das Asset Management der Teilvermögen sowie für alle Aufgaben der Depotbank. Zusätzlich wird eine Kommission aus dem schriftlichen Vermögensverwaltungsvertrag erhoben, welcher der Anleger mit Konzerngesellschaften der UBS Group AG abgeschlossen hat.

⁴⁾ Kommission der Fondsleitung. Die Kosten für Fondsadministration (bestehend aus Fondsleitung, Administration und Depotbank) werden mittels Kommission direkt dem Vermögen des Teilvermögens belastet. Die Kosten für die Vermögensverwaltung sowie den Vertrieb werden dem Anleger im Rahmen eines separaten Vertrags mit UBS Asset Management Switzerland AG bzw. einem von dieser ermächtigten Vertragspartner in Rechnung gestellt.

⁵⁾ Kommission der Fondsleitung. Kosten im Zusammenhang mit den für die Anteilsklassen «I-X» und «U-X» zu erbringenden Leistungen werden über diejenigen Entschädigungen abgegolten, welche UBS Asset Management Switzerland AG aus einem separaten Vertrag mit dem Anleger zusteht.

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

Maximal pauschale Verwaltungskommission gemäss Fondsvertrag p.a.:

a) Anteilsklassen «I-A1», «I-A2» und «I-A3»
Für diese Anteilsklassen gilt eine Kommission von maximal 1,300%.

b) Anteilklasse «I-B»
Kommission der Fondsleitung für Fondsadministration (Fondsleitung, Administration und Depotbank): 0,200%. Zusätzlich werden die durch den Anleger zu tragenden Kosten für die Vermögensverwaltung und

* ehemals: UBS (CH) Investment Fund – Global Government Bonds Climate Aware (CHF hedged)

den Vertrieb über eine von UBS mit dem Anleger individuell ausgehandelte schriftliche Vereinbarung entschädigt (vgl. § 6 Ziff. 4 des Fondsvertrages).

- c) Anteilsklasse «I-X» 0,000% p.a.
Die durch den Anleger zu tragenden Kosten im Zusammenhang mit den für die Anteilsklasse «I-X» zu erbringenden Leistungen werden über eine von UBS mit dem Anleger individuell ausgehandelte schriftliche Vereinbarung entschädigt (vgl. § 6 Ziff. 4 des Fondsvertrages).
- d) Anteilsklasse «U-X» 0,000% p.a.
Die durch den Anleger zu tragenden Kosten im Zusammenhang mit den für die Anteilsklasse «U-X» zu erbringenden Leistungen werden über eine von UBS mit dem Anleger individuell ausgehandelte schriftliche Vereinbarung entschädigt (vgl. § 6 Ziff. 4 des Fondsvertrages).
- e) Anteilsklasse «W» (gilt nicht für das Teilvermögen «– Equities Switzerland Quantitative All Cap Sustainable»):
Für diese Anteilsklasse gilt eine Kommission von maximal 1,300%.
- f) Anteilsklasse «F»:
Für diese Anteilsklasse gilt eine Kommission von maximal 1,300%.
- g) Anteilsklasse «Q» (gilt ausschliesslich für die Teilvermögen «– Equities Switzerland Quantitative All Cap Sustainable», «- Euro Bonds Passive» und «– USD Bonds Passive»)
Für diese Anteilsklasse gilt eine Kommission von maximal 0.6300%.
- h) Anteilsklasse «K-1» (gilt ausschliesslich für das Teilvermögen «– Equities Switzerland Quantitative All Cap Sustainable»)
Für diese Anteilsklasse gilt eine Kommission von maximal 1.00%.
- i) Anteilsklasse «P» (gilt ausschliesslich für das Teilvermögen «– Equities Switzerland Quantitative All Cap Sustainable»)
Für diese Anteilsklasse gilt eine Kommission von maximal 0.95%.

Maximale Verwaltungskommissionssätze für die im Fondsvermögen enthaltenen Zielfonds

| Zielfonds | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| UBS (CH) INVESTMENT FUND – EQUITIES USA PASSIVE I-X | 0,00% |
| UBS (CH) INVESTMENT FUND – EQUITIES JAPAN PASSIVE I-X | 0,00% |
| UBS (CH) INVESTMENT FUND – EQUITIES PACIFIC (EX JAPAN) PASSIVE I-X | 0,00% |
| UBS (CH) INVESTMENT FUND – EQUITIES CANADA PASSIVE I-X | 0,00% |
| UBS (CH) INVESTMENT FUND – EURO BONDS PASSIVE U-X | 0,00% |
| UBS (CH) INVESTMENT FUND – JPY BONDS PASSIVE U-X | 0,00% |
| UBS (CH) INVESTMENT FUND – GBP BONDS PASSIVE U-X | 0,00% |
| UBS (CH) INVESTMENT FUND – USD BONDS PASSIVE U-X | 0,00% |
| UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND – EQUITIES ISRAEL PASSIVE II I-X | 0,00% |
| UBS (CH) INVESTMENT FUND – EQUITIES UK PASSIVE I-X | 0,00% |
| UBS (CH) INVESTMENT FUND – EQUITIES UK PASSIVE U-X | 0,00% |
| UBS (CH) INVESTMENT FUND – EQUITIES GLOBAL CLIMATE AWARE II – I-X | 0,00% |
| UBS (LUX) INSTITUTIONAL FUND – EQUITIES EUROPE (EX UK EX SWITZERLAND) PASSIVE XA | 0,00% |
| UBS (LUX) INSTITUTIONAL FUND – EQUITIES EUROPE (EX UK EX SWITZERLAND) PASSIVE FA | 0,00% |
| UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND – BONDS CHF AUSLAND CORPORATE PASSIVE II UX | 0,00% |

(OTC-)Derivate und Effektenleihe

Führt das Teilvermögen ausserbörsliche Transaktionen (OTC-Geschäfte) durch, so kann es dadurch Risiken im Zusammenhang mit der Kreditwürdigkeit der OTC-Gegenpartei ausgesetzt sein: bei Abschluss von Terminkontrakten, Optionen und Swap-Transaktionen oder Verwendung sonstiger derivativer Techniken unterliegt das Teilvermögen dem Risiko, dass eine OTC-Gegenpartei ihren Verpflichtungen aus einem bestimmten oder mehreren Verträgen nicht nachkommt (bzw. nicht nachkommen kann). Das Kontrahentenrisiko kann durch die Hinterlegung einer Sicherheit verringert werden. Falls dem Teilvermögen ein Wertpapier gemäss einer anwendbaren Vereinbarung geschuldet wird, wird dieses Wertpapier in einer Depotbank/Verwahrstelle für das Teilvermögen verwahrt. Konkurs- und Insolvenzfälle bzw. sonstige Kreditausfallereignisse bei der OTC-Gegenpartei, der Depotbank oder innerhalb ihres Unterverwahrstellen-/Korrespondenzbanknetzwerks können dazu führen, dass die Rechte oder die Anerkennung des Teilvermögens in Zusammenhang mit dem Wertpapier verzögert, eingeschränkt oder sogar ausgeschlossen werden könnten, was die Teilvermögen zwingen würde, seinen Verpflichtungen im Rahmen der OTC-Transaktion nachzukommen, und zwar trotz eines Wertpapiers, das zuvor zur Verfügung gestellt wurde, um eine solche Verpflichtung abzusichern.

Die Gesellschaft darf ebenfalls Teile ihres Wertpapierbestandes an Dritte ausleihen. Im Allgemeinen dürfen Ausleihungen nur über anerkannte Clearinghäuser, wie Clearstream International oder Euroclear, sowie über erstrangige Finanzinstitute, welche in dieser Aktivität spezialisiert sind, innerhalb deren festgesetzten Rahmenbedingungen erfolgen. Collateral erhält man in Verbindung mit ausgeliehenen Wertpapieren. Collateral setzt sich aus hochwertigen Wertpapieren zusammen, welche zumindest dem Betrag des Marktwertes der ausgeliehenen Wertpapiere entsprechen.

Gegenparteien, Art und Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten aus OTC-Derivaten:

| Stichtag: 30.9.2022 | UBS (CH) Investment Fund – Equities Global Climate Aware II | UBS (CH) Investment Fund – Equities Global Climate Aware (CHF hedged) II | UBS (CH) Investment Fund – Global Government Bonds Climate Risk-Adjusted Passive (CHF hedged)* | UBS (CH) Investment Fund – Global Bonds Passive (hedged CHF) | UBS (CH) Investment Fund – Global Corporate Bonds Climate Aware (CHF hedged) II |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Währung: | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF |
| Gegenparteien und Kurswert der OTC Derivate | | | | | |
| Barclays Bank | - | - | 3 667.63 | 322 665.04 | - |
| Goldman Sachs | - | - | 172.55 | - | - |
| HSBC | - | - | 7 413.46 | 409 109.77 | - |
| JP Morgan | - | - | - | 133 912.21 | - |
| State Street | - | - | - | 94 380.60 | - |
| UBS AG | 860.79 | 47 099.00 | 826 366.23 | 7 989 992.07 | -1 468 044.78 |
| Art und Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten: | | | | | |
| – Anleihen | - | - | - | - | - |
| – Aktien | - | - | - | - | - |
| – Barmittel | - | - | - | - | - |
| – Anlagefonds | - | - | - | - | - |
| – Geldmarktanlagen | - | - | - | - | - |
| – Übrige Sicherheiten | - | - | - | - | - |
| Total entgegengenommenen Sicherheiten | - | - | - | - | - |

* ehemals: UBS (CH) Investment Fund – Global Government Bonds Climate Aware (CHF hedged)

Effektenleihe und Sicherheiten

| Berichtszeitraum: 1. November 2021 - 30. September 2022 | UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Ausland Medium Term Passive | UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Ausland Passive | UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Inland Medium Term Passive | UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Inland Passive | UBS (CH) Investment Fund – Equities Canada Passive |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Kontrahentenrisiko aus der Effektenleihe per 30. September 2022 | | | | | |
| UBS AG | | | | | |
| – Marktwert der verliehenen Effekten | 19 241 637.55 CHF | 74 624 147.45 CHF | 34 079 675.60 CHF | 339 825 114.08 CHF | 23 966 628.27 CHF |
| – Sicherheiten | 20 210 208.96 CHF | 78 380 522.95 CHF | 35 795 153.27 CHF | 356 930 980.98 CHF | 25 173 042.79 CHF |
| Aufschlüsselung der Sicherheiten (Gewichtung in %) per 30. September 2022 | | | | | |
| nach Art der Vermögenswerte: | | | | | |
| – Anleihen | 35.10 | 35.10 | 35.10 | 35.10 | 35.10 |
| – Aktien | 64.90 | 64.90 | 64.90 | 64.90 | 64.90 |
| Effektenleihe | | | | | |
| Erträge aus der Effektenleihe | 54 256.83 CHF | 269 972.03 CHF | 107 183.91 CHF | 772 049.95 CHF | 103 468.49 CHF |
| Operative Kosten der Effektenleihe | 21 703.00 CHF | 107 989.00 CHF | 42 873.00 CHF | 308 820.00 CHF | 41 387.16 CHF |
| Fondserträge aus der Effektenleihe | 32 553.83 CHF | 161 983.03 CHF | 64 310.91 CHF | 463 229.95 CHF | 62 081.33 CHF |

| Berichtszeitraum: 1. November 2021 - 30. September 2022 | UBS (CH) Investment Fund – Equities Japan Passive | UBS (CH) Investment Fund – Equities Pacific (ex Japan) Passive | UBS (CH) Investment Fund – Equities Switzerland Passive All | UBS (CH) Investment Fund – Equities Switzerland Passive Leader | UBS (CH) Investment Fund – Equities Switzerland Quantitative All Cap Sustainable |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrahentenrisiko aus der Effektenleihe per 30. September 2022 | | | | | |
| UBS AG | | | | | |
| – Marktwert der verliehenen Effekten | 50 355 110.18 CHF | 56 775 781.07 CHF | 80 695 551.19 CHF | 29 509 967.36 CHF | 2 473 291.62 CHF |
| – Sicherheiten | 52 889 848.72 CHF | 59 633 718.62 CHF | 84 757 544.55 CHF | 30 995 418.41 CHF | 2 597 790.36 CHF |
| Aufschlüsselung der Sicherheiten (Gewichtung in %) per 30. September 2022 | | | | | |
| nach Art der Vermögenswerte: | | | | | |
| – Anleihen | 35.10 | 35.10 | 35.10 | 35.10 | 35.10 |
| – Aktien | 64.90 | 64.90 | 64.90 | 64.90 | 64.90 |
| Effektenleihe | | | | | |
| Erträge aus der Effektenleihe | 153 240.41 CHF | 132 456.33 CHF | 891 904.81 CHF | 85 025.37 CHF | 25 017.91 CHF |
| Operative Kosten der Effektenleihe | 61 296.00 CHF | 52 982.00 CHF | 356 762.69 CHF | 34 011.00 CHF | 10 008.00 CHF |
| Fondserträge aus der Effektenleihe | 91 944.41 CHF | 79 474.33 CHF | 535 142.12 CHF | 51 014.37 CHF | 15 009.91 CHF |

| Berichtszeitraum: 1. November 2021 - 30. September 2022 | UBS (CH) Investment Fund – Equities USA Passive | UBS (CH) Investment Fund – Euro Bonds Passive | UBS (CH) Investment Fund – GBP Bonds Passive | UBS (CH) Investment Fund – Global Government Bonds Climate Risk-Adjusted Passive (CHF hedged)* | UBS (CH) Investment Fund – Global Bonds Passive (hedged CHF) |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Kontrahentenrisiko aus der Effektenleihe per 30. September 2022 | | | | | |
| UBS AG | | | | | |
| – Marktwert der verliehenen Effekten | 80 402 104.63 CHF | 188 826 990.19 EUR | 28 622 724.14 GBP | 13 555 675.90 CHF | 12 117 462.22 CHF |
| – Sicherheiten | 84 449 326.70 CHF | 198 332 024.48 EUR | 30 063 513.80 GBP | 14 238 031.55 CHF | 12 727 422.13 CHF |
| Aufschlüsselung der Sicherheiten (Gewichtung in %) per 30. September 2022 | | | | | |
| nach Art der Vermögenswerte: | | | | | |
| – Anleihen | 35.10 | 35.10 | 35.10 | 35.10 | 35.10 |
| – Aktien | 64.90 | 64.90 | 64.90 | 64.90 | 64.90 |
| Effektenleihe | | | | | |
| Erträge aus der Effektenleihe | 288 798.91 CHF | 324 892.07 EUR | 43 424.10 GBP | 14 482.09 CHF | 33 778.67 CHF |
| Operative Kosten der Effektenleihe | 115 521.00 CHF | 129 957.00 EUR | 17 370.00 GBP | 5 792.00 CHF | 13 511.00 CHF |
| Fondserträge aus der Effektenleihe | 173 277.91 CHF | 194 935.07 EUR | 26 054.10 GBP | 8 690.09 CHF | 20 267.67 CHF |

* ehemals: UBS (CH) Investment Fund – Global Government Bonds Climate Aware (CHF hedged)

Effektenleihe und Sicherheiten

Berichtszeitraum:
1. November 2021 - UBS (CH) Investment Fund
30. September 2022 – USD Bonds Passive

Kontrahentenrisiko aus der Effektenleihe per 30. September 2022

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| UBS AG | |
| – Marktwert der verliehenen | |
| Effekten | 470 471 889.54 USD |
| – Sicherheiten | 494 154 157.83 USD |

Aufschlüsselung der Sicherheiten (Gewichtung in %) per 30. September 2022

| | |
|------------------------------|-------|
| nach Art der Vermögenswerte: | |
| – Anleihen | 35.10 |
| – Aktien | 64.90 |

Effektenleihe

| | |
|----------------------|----------------|
| Erträge aus der | |
| Effektenleihe | 981 900.63 USD |
| Operative Kosten der | |
| Effektenleihe | 392 761.00 USD |
| Fondserträge aus der | |
| Effektenleihe | 589 139.63 USD |

Die Erfassung der Ausgleichszahlungen und der Kommissionserträge aus Effektenleihe in den Erfolgsrechnungen sowie der Ausweis der im Inventar der Fondsvermögen der Teilvermögen ausgeliehenen Wertschriften und der erhaltenen Sicherheiten für ausgeliehene Wertschriften erfolgen nach dem Prinzip der valutagerechten Verbuchung.

Fakten und Konditionen (ungeprüft)

Stand per 30. September 2022

Alle Angaben können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

Legende und Erläuterungen zu den Tabellen auf den nächsten Seiten

Klassen

| Name | Erforderliches Anlagevolumen pro Teilvermögen und Anleger |
|------|-----------------------------------------------------------|
| I-A1 | < 10 Mio. CHF |
| I-A2 | ≥ 10 Mio. CHF bis ≤ 30 Mio. CHF |
| I-A3 | > 30 Mio. CHF |

Pauschale Verwaltungskommission

«Die Pauschale Verwaltungskommission deckt grundsätzlich alle Leistungen im Zusammenhang mit Vermögensverwaltung, Vertrieb und Fondsadministration (bestehend aus Fondsleitung, Administration und Depotbank) ab, mit Ausnahme von Andere Kosten, die den Teilvermögen zusätzlich belastet werden.»

Andere Kosten

Kosten, welche den Teilvermögen direkt belastet werden (z.B. Revisionskosten, Aufsichtsgebühr, Lizenzgebühren).

TER Zielfonds

Total Expense Ratio (TER) der unterliegenden Zielfonds gemäss Definition AMAS.

Z / R - Methode

Angewendete Methode bei Zeichnungen und Rückgaben von Anteilen der Teilvermögen

- 1) NAV
Ausgabepreis = Rücknahmepreis = NAV (NAV = Net Asset Value = Nettoinventarwert)
- 2) VWS = Verwässerungsschutz
 - Ausgabepreis = NAV plus Verwässerungsschutz
 - Rücknahmepreis = NAV minus Verwässerungsschutz
 - Die Differenz zum NAV (= Verwässerungsschutz) fällt immer vollumfänglich zugunsten des Teilvermögens, d. h. zugunsten der Performance für die Anleger an.
- 3) SSP (Swinging Single Pricing)
 - Ausgabepreis = Rücknahmepreis = NAV plus Swing-Faktor, falls am Handelstag Netto-Zeichnungen vorliegen
 - Ausgabepreis = Rücknahmepreis = NAV minus Swing-Faktor, falls am Handelstag Netto-Rückgaben vorliegen
 - Die Differenz zum NAV fällt immer vollumfänglich zugunsten des Teilvermögens, d. h. zugunsten der Performance für die Anleger an.
 - Die Swing-Faktoren richten sich nach den Courtagen von Dritt-Brokern, den Steuern und Abgaben sowie den geschätzten Differenzen zwischen den Geld- und Briefkursen der Transaktionen, die Zeichnungen oder Rücknahmen nach sich ziehen. Ein mit Finanzexperten besetzter UBS-Ausschuss beobachtet den Markt laufend und nimmt nötigenfalls Anpassungen der Swing-Faktoren vor.

Z / R - Ansatz in Basispunkten

Differenz zwischen Ausgabe- (= Zeichnungs-) preis resp. Rücknahmepreis zum NAV in in Basispunkten des NAV (Ansatz des Verwässerungsschutz resp. Swing-Faktor).

Cut-off time

Zeitpunkt des Zeichnungs- und des Rücknahmeschlusses von Anteilscheinen.

Forward Pricing Methode

| | Forward Pricing 1 (FP 1) | Forward Pricing 2 (FP 2) |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Auftragserfassung | Tag X (z.B. Montag) | Tag X (z.B. Montag) |
| Börsenschlusskurse | Tag X + 1 (Montag) | Tag X + 1 (Dienstag) |
| Preisberechnung und Abrechnung | Tag X + 2 (Dienstag) | Tag X + 2 (Mittwoch) |
| Valuta | Tag X + 3 (Donnerstag) | Tag X + 4 (Freitag) |

| Klasse | ISIN | Pauschale Verwaltungskommission in % p.a. | Andere Kosten in % p.a. | TER Zielfonds in % p.a. | geprüfte TER in % p.a. | Z / R - Methode | Z / R - Ansatz in Basispunkten | Cut-off time | Forward Pricing Methode |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Ausland Medium Term Passive | | | | | | Benchmark: SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 Jahre (TR) | | | |
| F | CH0500537185 | 0.1400 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | VWS | 8/24 | 15.00h | Forward Pricing 1 |
| I-A1 | CH0120248965 | 0.1800 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | VWS | 8/24 | 15.00h | Forward Pricing 1 |
| I-B | CH0122211979 | 0.0450 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | VWS | 8/24 | 15.00h | Forward Pricing 1 |
| I-X | CH0117299278 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VWS | 8/24 | 15.00h | Forward Pricing 1 |
| W | CH0356369444 | 0.1800 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | VWS | 8/24 | 15.00h | Forward Pricing 1 |
| UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Ausland Passive | | | | | | Benchmark: SBI® Foreign AAA-BBB (TR) | | | |
| F | CH0506063301 | 0.1400 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | VWS | 12/37 | 15.00h | Forward Pricing 1 |
| I-A1 | CH0018234531 | 0.1800 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | VWS | 12/37 | 15.00h | Forward Pricing 1 |
| I-A2 | CH0142362893 | 0.1800 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | VWS | 12/37 | 15.00h | Forward Pricing 1 |
| I-B | CH0018234549 | 0.0450 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | VWS | 12/37 | 15.00h | Forward Pricing 1 |
| I-X | CH0018234564 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VWS | 12/37 | 15.00h | Forward Pricing 1 |
| W | CH0356496221 | 0.1800 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | VWS | 12/37 | 15.00h | Forward Pricing 1 |
| UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Inland Medium Term Passive | | | | | | Benchmark: SBI® Domestic AAA-BBB 1-5 Jahre (TR) | | | |
| I-A1 | CH0120249013 | 0.1800 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | VWS | 7/22 | 15.00h | Forward Pricing 1 |
| I-B | CH0122212027 | 0.0450 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | VWS | 7/22 | 15.00h | Forward Pricing 1 |
| I-X | CH0117297561 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VWS | 7/22 | 15.00h | Forward Pricing 1 |
| W | CH0356496544 | 0.1800 | 0.01 | 0.00 | 0.19 | VWS | 7/22 | 15.00h | Forward Pricing 1 |
| UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Inland Passive | | | | | | Benchmark: SBI® Domestic AAA-BBB (TR) | | | |
| F | CH0513811049 | 0.1400 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | VWS | 15/46 | 15.00h | Forward Pricing 1 |
| I-A1 | CH0018234580 | 0.1800 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | VWS | 15/46 | 15.00h | Forward Pricing 1 |
| I-A2 | CH0142362190 | 0.1800 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | VWS | 15/46 | 15.00h | Forward Pricing 1 |
| I-A3 | CH0598063177 | 0.1400 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | VWS | 15/46 | 15.00h | Forward Pricing 1 |
| I-B | CH0018234606 | 0.0450 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | VWS | 15/46 | 15.00h | Forward Pricing 1 |
| I-X | CH0018234614 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VWS | 15/46 | 15.00h | Forward Pricing 1 |
| W | CH0356496650 | 0.1800 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | VWS | 15/46 | 15.00h | Forward Pricing 1 |
| UBS (CH) Investment Fund – Equities Canada Passive | | | | | | Benchmark: MSCI Canada (net div. reinv.) | | | |
| I-X | CH0042263191 | 0.0000 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | VWS | 1/1 | 15.30h | Forward Pricing 1 |
| (CAD) I-X | CH0295356700 | 0.0000 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | VWS | 1/1 | 15.30h | Forward Pricing 1 |
| UBS (CH) Investment Fund – Equities Europe Passive | | | | | | Benchmark: MSCI Europe ex Switzerland (net div. reinv.) | | | |
| I-A1 | CH0015798637 | 0.2200 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | VWS | 2/23 | 14.00h | Forward Pricing 1 |
| I-B | CH0015799569 | 0.0525 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | VWS | 2/23 | 14.00h | Forward Pricing 1 |
| I-X | CH0015799643 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VWS | 2/23 | 14.00h | Forward Pricing 1 |
| (EUR) I-X | CH0295355579 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VWS | 2/23 | 14.00h | Forward Pricing 1 |
| W | CH0356496742 | 0.2200 | 0.03 | 0.00 | 0.25 | VWS | 2/23 | 14.00h | Forward Pricing 1 |
| UBS (CH) Investment Fund – Equities Global Climate Aware II | | | | | | Benchmark: MSCI World ex Switzerland (net div. reinv.) | | | |
| I-A1 | CH0461918036 | 0.2600 | 0.01 | 0.00 | 0.27 | VWS | 1/4 | 15.00h | Forward Pricing 1 |
| I-X | CH0461918796 | 0.0000 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | VWS | 1/4 | 15.00h | Forward Pricing 1 |
| I-B | CH0461918788 | 0.0550 | 0.01 | 0.00 | 0.06 | VWS | 1/4 | 15.00h | Forward Pricing 1 |
| U-X | CH0461918887 | 0.0000 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | VWS | 1/4 | 15.00h | Forward Pricing 1 |
| UBS (CH) Investment Fund – Equities Global Climate Aware (CHF hedged) II | | | | | | Benchmark: MSCI World ex Switzerland (net div. reinv.) (CHF hedged) | | | |
| I-X | CH0515804992 | 0.0000 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | VWS | 2/5 | 14.00h | Forward Pricing 1 |
| UBS (CH) Investment Fund – Equities Global Passive | | | | | | Benchmark: MSCI World ex Switzerland (net div. reinv.) | | | |
| I-A1 | CH0017256857 | 0.2400 | 0.00 | 0.01 | 0.24 | VWS | 1/4 | 14.00h | Forward Pricing 1 |
| I-B | CH0017256865 | 0.0550 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | VWS | 1/4 | 14.00h | Forward Pricing 1 |
| I-X | CH0017256873 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VWS | 1/4 | 14.00h | Forward Pricing 1 |
| W | CH0356507415 | 0.2400 | 0.02 | 0.00 | 0.26 | VWS | 1/4 | 14.00h | Forward Pricing 1 |
| UBS (CH) Investment Fund – Equities Japan Passive | | | | | | Benchmark: MSCI Japan (net div. reinv.) | | | |
| I-B | CH0017256907 | 0.0525 | 0.01 | 0.00 | 0.07 | VWS | 2/2 | 15.30h | Forward Pricing 2 |
| I-X | CH0017256915 | 0.0000 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | VWS | 2/2 | 15.30h | Forward Pricing 2 |
| (JPY) I-X | CH0295356619 | 0.0000 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | VWS | 2/2 | 15.30h | Forward Pricing 2 |
| W | CH0356548021 | 0.2200 | 0.05 | 0.00 | 0.27 | VWS | 2/2 | 15.30h | Forward Pricing 2 |

| Klasse | ISIN | Pauschale Verwaltungskommission in % p.a. | Andere Kosten in % p.a. | TER Zielfonds in % p.a. | geprüfte TER in % p.a. | Z / R - Methode | Z / R - Ansatz in Basispunkten | Cut-off time | Forward Pricing Methode |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| UBS (CH) Investment Fund – Equities Pacific (ex Japan) Passive | | | | | | Benchmark: MSCI Pacific ex Japan (net div. reinv.) | | | |
| I-A1 | CH0033047561 | 0.2200 | 0.01 | 0.00 | 0.23 | VWS | 5/5 | 15.30h | Forward Pricing 2 |
| I-B | CH0033048098 | 0.0550 | 0.01 | 0.00 | 0.06 | VWS | 5/5 | 15.30h | Forward Pricing 2 |
| I-X | CH0033048320 | 0.0000 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | VWS | 5/5 | 15.30h | Forward Pricing 2 |
| (USD) I-X | CH0295356635 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VWS | 5/5 | 15.30h | Forward Pricing 2 |
| UBS (CH) Investment Fund – Equities Switzerland Passive All | | | | | | Benchmark: SPI® (TR) | | | |
| I-A1 | CH0015710095 | 0.1700 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | VWS | 1/1 | 15.00h | Forward Pricing 1 |
| I-A2 | CH0111710676 | 0.1700 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | VWS | 1/1 | 15.00h | Forward Pricing 1 |
| I-A3 | CH0116839157 | 0.1500 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | VWS | 1/1 | 15.00h | Forward Pricing 1 |
| I-B | CH0015710145 | 0.0450 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | VWS | 1/1 | 15.00h | Forward Pricing 1 |
| I-X | CH0015710194 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VWS | 1/1 | 15.00h | Forward Pricing 1 |
| W | CH0356569118 | 0.1700 | 0.01 | 0.00 | 0.18 | VWS | 1/1 | 15.00h | Forward Pricing 1 |
| UBS (CH) Investment Fund – Equities Switzerland Passive Large | | | | | | Benchmark: SPI 20® (TR) | | | |
| I-A1 | CH0015709626 | 0.1700 | 0.01 | 0.00 | 0.18 | VWS | 1/1 | 15.00h | Forward Pricing 1 |
| I-B | CH0015709675 | 0.0400 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | VWS | 1/1 | 15.00h | Forward Pricing 1 |
| I-X | CH0015709683 | 0.0000 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | VWS | 1/1 | 15.00h | Forward Pricing 1 |
| W | CH0356569407 | 0.1700 | 0.01 | 0.00 | 0.18 | VWS | 1/1 | 15.00h | Forward Pricing 1 |
| UBS (CH) Investment Fund – Equities Switzerland Passive Leader | | | | | | Benchmark: SLI® | | | |
| W | CH0389550945 | 0.1700 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | VWS | 1/1 | 15.00h | Forward Pricing 1 |
| UBS (CH) Investment Fund – Equities USA Passive | | | | | | Benchmark: MSCI USA (net div. reinv.) | | | |
| I-A1 | CH0015799726 | 0.2200 | 0.01 | 0.00 | 0.23 | VWS | 1/1 | 15.30h | Forward Pricing 1 |
| I-B | CH0015799742 | 0.0550 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | VWS | 1/1 | 15.30h | Forward Pricing 1 |
| I-X | CH0015799809 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VWS | 1/1 | 15.30h | Forward Pricing 1 |
| (USD) I-X | CH0295355710 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VWS | 1/1 | 15.30h | Forward Pricing 1 |
| W | CH0356550415 | 0.2200 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | VWS | 1/1 | 15.30h | Forward Pricing 1 |
| UBS (CH) Investment Fund – Euro Bonds Passive | | | | | | Benchmark: FTSE EMU Government Bond Index (EGBI) | | | |
| I-A1 | CH0028924543 | 0.2200 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | VWS | 4/11 | 16.00h | Forward Pricing 1 |
| I-B | CH0028924568 | 0.0450 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | VWS | 4/11 | 16.00h | Forward Pricing 1 |
| I-X | CH0028924576 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VWS | 4/11 | 16.00h | Forward Pricing 1 |
| Q | CH0439162766 | 0.2200 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | VWS | 4/11 | 16.00h | Forward Pricing 1 |
| U-X | CH0117874591 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VWS | 4/11 | 16.00h | Forward Pricing 1 |
| W | CH0356561107 | 0.2200 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | VWS | 4/11 | 16.00h | Forward Pricing 1 |
| (CHF) W | CH0356561453 | 0.2200 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | VWS | 4/11 | 16.00h | Forward Pricing 1 |
| UBS (CH) Investment Fund – GBP Bonds Passive | | | | | | Benchmark: FTSE UK Government Bond Index | | | |
| I-X | CH0043486809 | 0.0000 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | VWS | 2/6 | 16.00h | Forward Pricing 1 |
| U-X | CH0117874682 | 0.0000 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | VWS | 2/6 | 16.00h | Forward Pricing 1 |
| UBS (CH) Investment Fund – Global Government Bonds Climate Risk-Adjusted Passive (CHF hedged)* | | | | | | Benchmark: FTSE Climate Risk-Adjusted World Government Bond Index (CHF hedged) | | | |
| I-A1 | CH0022650144 | 0.1500 | 0.02 | 0.00 | 0.17 | VWS | 3/10 | 15.00h | Forward Pricing 1 |
| I-X | CH0022650888 | 0.0000 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | VWS | 3/10 | 15.00h | Forward Pricing 1 |
| W | CH0356561495 | 0.1500 | 0.02 | 0.00 | 0.17 | VWS | 3/10 | 15.00h | Forward Pricing 1 |
| UBS (CH) Investment Fund – Global Bonds Passive (hedged CHF) | | | | | | Benchmark: FTSE World Government Bond Index (WGBI) ex Switzerland (hedged CHF) | | | |
| I-A1 | CH0028924592 | 0.2200 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | VWS | 3/10 | 15.00h | Forward Pricing 1 |
| I-A2 | CH0142362158 | 0.2200 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | VWS | 3/10 | 15.00h | Forward Pricing 1 |
| I-A3 | CH0233658506 | 0.1600 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | VWS | 3/10 | 15.00h | Forward Pricing 1 |
| I-B | CH0028924618 | 0.0450 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | VWS | 3/10 | 15.00h | Forward Pricing 1 |
| I-X | CH0028924626 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VWS | 3/10 | 15.00h | Forward Pricing 1 |
| UBS (CH) Investment Fund – Global Corporate Bonds Climate Aware (CHF hedged) II | | | | | | Benchmark: Bloomberg Global Aggregate Corporate (CHF hedged) | | | |
| I-A1 | CH0396385046 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VWS | 19/56 | 15.00h | Forward Pricing 1 |
| UBS (CH) Investment Fund – JPY Bonds Passive | | | | | | Benchmark: FTSE Japan Government Bond Index | | | |
| U-X | CH0117874633 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VWS | 5/14 | 17.00h | Forward Pricing 1 |
| UBS (CH) Investment Fund – USD Bonds Passive | | | | | | Benchmark: FTSE US Government Bond Index | | | |
| I-A1 | CH0043486577 | 0.2200 | 0.01 | 0.00 | 0.23 | VWS | 2/7 | 17.00h | Forward Pricing 1 |
| I-X | CH0043486627 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VWS | 2/7 | 17.00h | Forward Pricing 1 |
| Q | CH0439162816 | 0.2200 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | VWS | 2/7 | 17.00h | Forward Pricing 1 |
| U-X | CH0117874716 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VWS | 2/7 | 17.00h | Forward Pricing 1 |
| W | CH0356568938 | 0.2200 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | VWS | 2/7 | 17.00h | Forward Pricing 1 |
| (CHF) W | CH0356569027 | 0.2200 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | VWS | 2/7 | 17.00h | Forward Pricing 1 |
| UBS (CH) Investment Fund – Equities Switzerland Quantitative All Cap Sustainable | | | | | | Benchmark: SPI® | | | |
| I-X | CH0016631357 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | SSP | 2/2 | 16.00h | Forward Pricing 1 |
| UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Ausland ESG Passive II | | | | | | Benchmark: SBI® ESG Foreign AAA-BBB (TR) | | | |
| I-X | CH0594527746 | 0.0000 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | VWS | 14/42 | 15.00h | Forward Pricing 1 |

* ehemals: UBS (CH) Investment Fund – Global Government Bonds Climate Aware (CHF hedged)

| Klasse | ISIN | Pauschale Verwaltungskommission in % p.a. | Andere Kosten in % p.a. | TER Zielfonds in % p.a. | geprüfte TER in % p.a. | Z / R - Methode | Z / R - Ansatz in Basispunkten | Cut-off time | Forward Pricing Methode |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Inland ESG Passive II | | | | | | Benchmark: SBI® ESG Domestic AAA-BBB (TR) | | | |
| I-A3 | CH1137244187 | 0.1400 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | VWS | 15/45 | 15.00h | Forward Pricing 1 |
| I-X | CH0594527738 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VWS | 15/45 | 15.00h | Forward Pricing 1 |
| UBS (CH) Investment Fund – Equities UK Passive | | | | | | Benchmark: MSCI United Kingdom (net div reinv) | | | |
| I-X | CH0566509011 | 0.0000 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | VWS | 2/46 | 15.00h | Forward Pricing 1 |
| U-X | CH0566509060 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VWS | 2/46 | 15.00h | Forward Pricing 1 |
| UBS (CH) Investment Fund – Equities Switzerland ESG Passive All II | | | | | | Benchmark: SPI® ESG (TR) | | | |
| I-X | CH0594527720 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VWS | 1/1 | 15.00h | Forward Pricing 1 |
| U-X | CH0596284569 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VWS | 1/1 | 15.00h | Forward Pricing 1 |

UBS Fund Management (Switzerland) AG
Aeschenvorstadt 1
4002 Basel

