

UMBRELLA FUND SZKB FONDS

Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art «Übrige Fonds für traditionelle Anlagen»

Jahresbericht per 30. September 2022

Inhaltsverzeichnis

Verwaltung und Organe	3
Ungeprüfter Bericht über die Tätigkeiten	4
Ungeprüfte Nachhaltigkeitsberichterstattung	5
SZKB Strategiefonds Zinsertrag Plus	10
SZKB Strategiefonds Einkommen	21
SZKB Strategiefonds Ausgewogen	33
SZKB Strategiefonds Wachstum	46
SZKB Ethikfonds Einkommen	58
SZKB Ethikfonds Ausgewogen	69
SZKB Aktienfonds Schweiz	83
SZKB Dividendenfonds Schweiz Plus	89
SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn	101
SZKB Indexanlagen Ausgewogen	114
SZKB Indexanlagen Kapitalgewinn	121
SZKB Ethikfonds Wachstum	128
SZKB Indexanlagen Wachstum	139
SZKB Obligationenfonds CHF	147
Erläuterungen zum Jahresbericht	156
Bericht der Prüfungsgesellschaft	161

Verwaltung und Organe

Fondsleitung

Credit Suisse Funds AG, Zürich

Verwaltungsrat

- Dr. Thomas Schmuckli, Präsident (bis 13. April 2022)
- Luca Diener, Vizepräsident
- Patrik Marti, Mitglied (ab 14. April 2022 Präsident)
Managing Director, Credit Suisse (Schweiz) AG (bis 31. August 2022)
- Patrick Tschumper, Präsident ad interim (ab 1. September 2022)
- Jürg Roth, Mitglied
Managing Director, Credit Suisse (Schweiz) AG
- Raymond Rüttimann, Mitglied (bis 31. August 2022)
Managing Director,
Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG
- Christian Schärer, Mitglied
Managing Director, Credit Suisse (Schweiz) AG
- Thomas Vonaesch, Mitglied (ab 1. Januar 2022)

Geschäftsleitung

- Thomas Schärer, CEO
- Patrick Tschumper, stellvertretender CEO und Leiter Fund Solutions (bis 31. August 2022)
- Emil Stark, stellvertretender CEO und Leiter Fund Solutions AM (ab 22. September 2022, ad interim ab 1. September 2022)
- Gilbert Eyb, Mitglied, Legal
- Thomas Federer, Mitglied, Performance & Risk Management (bis 31. März 2022)
- Michael Dinkel, Mitglied, Fund Services (bis 21. September 2022)
- Naftali Halonbrenner, Mitglied, Fund Services (ab 22. September 2022)
- Hans Christoph Nickl, Mitglied, COO
- David Dubach, Mitglied, Oversight & ManCo Services
- Gabriele Wyss, Mitglied, Compliance
- Thomas Vonaesch, Mitglied, Real Estate Fund Management (bis 31. Dezember 2021)
- Christian Bieri, Mitglied, Real Estate Fund Management (ab 1. Januar 2022)
- Marcel Rüttimann, Mitglied, Performance & Risk Management (ab 1. April 2022 bis 30. Juni 2022 ad interim)
- Marcus Eberlein, Mitglied, Performance & Risk Management (ab 1. Juli 2022)
- Ralph Wart, Mitglied, Fund Solutions PLF (ab 22. September 2022)

Depotbank

Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich

Prüfgesellschaft

PricewaterhouseCoopers AG, Zürich

Informationen über Dritte

Übertragung der Anlageentscheide

Die Anlageentscheide der Teilvermögen sind an die Schwyzer Kantonalbank, Schwyz, übertragen.

Die Schwyzer Kantonalbank ist eine Bank und unterliegt als solche der Aufsicht durch die FINMA.

Die Schwyzer Kantonalbank zeichnet sich aus durch langjährige Erfahrung im Bereich der Vermögensverwaltung und Anlageberatung.

Die genaue Ausführung des Auftrags regelt ein zwischen der Fondsleitung und der Schwyzer Kantonalbank, Schwyz, abgeschlossener Vermögensverwaltungsvertrag.

Übertragung weiterer Teilaufgaben

Die Fondsleitung hat verschiedene Teilaufgaben der Fondsadministration an nachfolgende Gruppengesellschaften der Credit Suisse Group AG übertragen:

- Credit Suisse AG, Schweiz: Teilaufgaben in den Bereichen Rechts- und Complianceberatung, Facility Management und Management Information System MIS.
- Credit Suisse (Schweiz) AG, Schweiz: Teilaufgaben in den Bereichen Complianceberatung, Personalwesen, Collateral Management, IT Dienstleistungen und First Line of Defense Support (FLDS).
- Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Schweiz: Real Estate Administration (u.a. Fonds- und Liegenschaftsbuchhaltung, Liegenschaftenverwaltung).
- Credit Suisse Services AG, Schweiz: Teilaufgaben in den Bereichen Complianceberatung, Finanzwesen der Fondsleitung und Steuerberatung.
- Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A., Luxemburg: Teilaufgaben im Bereich der Fondsbuchhaltung sowie Unterstützung bei der Überwachung der Anlagevorschriften.
- Credit Suisse (Poland) Sp.z.o.o., Polen: Teilaufgaben in den Bereichen Fondsbuchhaltung, Information Management (u.a. Produkt-Masterdaten, Preis-Publikationen, Factsheet-Produktion, KIID-Produktion und Erstellen von Reportings), Legal Reporting (Erstellung des Jahresberichts) sowie weitere Supportaufgaben.

Die genaue Ausführung des Auftrages regelt ein zwischen der Fondsleitung und den genannten Gruppengesellschaften abgeschlossener Vertrag. Es besteht die Möglichkeit, den genannten Gruppengesellschaften weitere Teilaufgaben zu übertragen.

Ungeprüfter Tätigkeitsbericht vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022*

Das Geschäftsjahr 2021/2022 war geprägt von weltweit sehr hohen Inflationszahlen und Notenbanken, die darauf mit einer deutlich restriktiveren Geldpolitik und dementsprechend grossen Leitzinserhöhungen reagierten. Dadurch haben sich die Zinsen von ihren historischen Tiefständen gelöst und kehrten in der Schweiz und in der Eurozone wieder in positives Territorium zurück. Der historische Zinsanstieg verursachte massive Buchverluste auf Seite der Obligationen. Zusätzlich überschattete der Ukraine-Krieg das Geschehen und löste Ängste bezüglich der Energieversorgung in Europa aus. Dieser Mix von schlechten Nachrichten in Kombination mit der Befürchtung einer globalen Rezession war Gift für die globalen Aktienmärkte, die im Jahresverlauf deutlich an Wert einbüssten.

Aufgrund der geopolitischen Ereignisse und der Sorge bezüglich der Energieversorgung in Europa reduzierten wir anfangs März unser Engagement in Aktien der Eurozone und neutralisierten im Gegenzug das Untergewicht in US-Aktien. Wir waren - in Erwartung steigender Zinsen - mit einem deutlichen Untergewicht in Obligationen sowie einer um 2 Jahre kürzeren Duration gegenüber dem breiten Markt in das Geschäftsjahr gestartet. Wir behielten Recht und kauften im Sommer, und somit bereits nach einem deutlichen Zinsanstieg, bei den Obligationen zu und reduzierten somit das Untergewicht in der Anlageklasse der festverzinslichen Wertpapiere. Nach Jahren der Tiefzinsära warfen Obligationen wieder attraktivere Renditen ab, was uns zu dieser Entscheidung veranlasste. Zusätzlich haben wir die Duration Ende September wieder auf Marktniveau erhöht in Erwartung eher seitwärtstendierenden bis maximal noch leicht steigenden Langfristzinsen.

* Die Angaben und Renditen beziehen sich auf die abgelaufene Berichtsperiode und sind nicht massgebend für zukünftige Erträge.

Ungeprüfte Nachhaltigkeitsberichterstattung

Für nachhaltigkeitsbezogene Schweizer kollektive Kapitalanlagen sind die jeweiligen Informationen in Bezug auf die Erreichung der Nachhaltigkeitsziele weiter unten angegeben.

Subfonds, die keinen Nachhaltigkeitsbezug aufweisen, sind weiter unten nicht aufgeführt.

Subfonds

SZKB Ethikfonds Einkommen

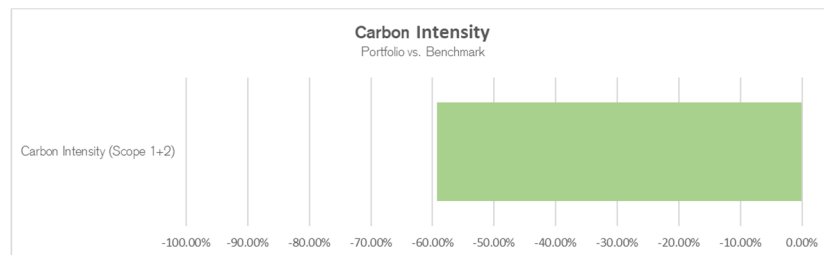
Der Subfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale sowie Praktiken guter Unternehmensführung (ESG) gemäss den Erläuterungen im Verkaufsprospekt.

Die ESG-Merkmale des Subfonds werden erfüllt durch die Anwendung der im Verkaufsprospekt des Subfonds beschriebenen Richtlinien der SZKB für nachhaltiges Investieren. ESG-Merkmale wurden insbesondere dadurch erfüllt, dass keine Investitionen in Wertschriften erfolgt sind, welche die Ausschlusskriterien oder Umsatzschwellen wie im Prospekt festgelegt verletzt haben. Dazu gehören unter anderem Unternehmen mit Verstössen gegen UNGC oder mit einem Umsatz aus kontroversen Geschäftsfeldern (namentlich Alkohol, Pestizide, arktische Bohrungen, Pornografie, Fracking/Ölsand Stammzellenforschung, gentechnische Nahrung, Tabak, Glücksspiel, Tierversuche, Kernkraft, Kohleförderung, Militär und Waffen, Pelzproduktion) von je nach Geschäftsfeld mehr als 0% bis 5%.

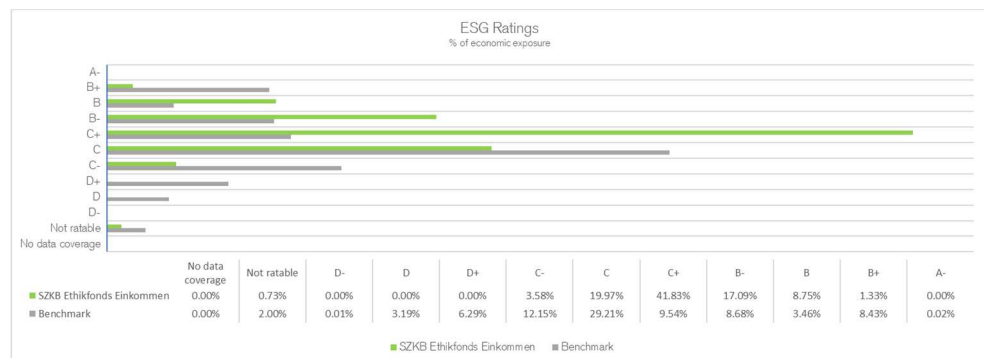
Neben den Ausschlusskriterien verwendet der Asset Manager ESG Integrationsansätze:

- Positive Screening: Reduktion des Anlageuniversums auf Titel, die im Vergleich innerhalb einer Branche oder eines Sektors oder im Ländervergleich hinsichtlich der berücksichtigten ESG-Faktoren auf einer von ISS ESG erstellten ESG-Rating Skala von höchstens A+/-4.00 bis D-/1.00 das beste ESG-Rating bzw. einen ISS ESG Prime Status aufweisen (absoluter «Best-in-Class-Ansatz»).
- Integriertes ESG-Research: Ergänzung des traditionellen Research, welches insbesondere das Geschäftsmodell, die Eigentümerstruktur, die Finanzkennzahlen und die Bewertung von Unternehmen umfasst, mit gewissen finanzrelevanten ESG-Informationen des externen Datenanbieters ISS ESG (u.a. ISS ESG Carbon Risk Rating, ISS ESG Climate impact report). Bei der Portfoliokonstruktion wird integriertes Research nach Anwendung des absoluten «Best-in-Class-Ansatzes» sowie der vorstehenden Ausschlüsse für die Analyse und Bewertung der verbleibenden Titel im Anlageuniversum berücksichtigt.

Insbesondere wird innerhalb des Portfolios ein Fokus auf die Reduktion relevanter Klimarisiken gelegt. Dabei orientiert sich der Asset Manager an den Vorgaben des Pariser Klimaabkommens, um bestmöglich das 2.0°C-Klimaziel sicherzustellen, ohne dass dies eine feste Zielvorgabe für den Fonds ist. Die untenstehende Grafik zeigt den Scope 1 und 2 CO₂-Fussabdruck des Fonds im Vergleich zum Fondsbenchmark. Es ist eine Momentaufnahme mit Stand 30.09.2022. Sie stellt keinen Durchschnitt für den Berichtszeitraum dar und ist für keinen anderen Tag des Geschäftsjahres repräsentativ.



Zudem verwendet der Asset Manager die ISS ESG Ratings in der Definition des Anlageuniversums. Die untenstehende Grafik zeigt die ESG-Ratings im Vergleich zum Fondsbenchmark und ist eine Momentaufnahme bestehender ISS-Ratings von Emittenten auf der Grundlage einer Durchsicht auf die Wertschriften, die im Portfolio des Subfonds enthalten sind, Stand 30.09.2022. Sie stellt keinen Durchschnitt für den Berichtszeitraum dar und ist für keinen anderen Tag des Geschäftsjahres repräsentativ für das Rating des Portfolios.



Das ESG-Rating wird von ISS ESG zur Verfügung gestellt und auf einer Skala von A+ (höchste Wertung) bis D- (niedrigste Wertung) gemessen. Das Rating basiert auf der zugrundeliegenden Exposition der Emittenten gegenüber branchenspezifischen ESG-Risiken, auf ihrer Fähigkeit, diese Risiken im Vergleich zu Vertretern ihrer Vergleichsgruppe zu mindern, sowie auf dem Risiko, ESG-bezogene Chancen zu verpassen. Das Gesamtrating des Portfolios wird in Relation zur Branche berechnet, während es sich bei den Ratings der einzelnen Säulen E, S und G um absolute Ratings handelt. Daher kann das Gesamtrating nicht als Durchschnitt der einzelnen Ratings der Säulen E, S und G betrachtet werden. Weitere Informationen zu den ISS ESG finden Sie unter: ["https://www.issgovernance.com/esg/ratings/"](https://www.issgovernance.com/esg/ratings/).

Der Einbezug von ISS CO2 Daten und ISS ESG Ratings stellt eine Komponente der ESG-Wertpapieranalyse der SZKB dar, die vom Asset Manager zum Zweck des Portfolioaufbaus angewendet wird. Daher vermittelt die obenstehende Bewertung kein vollständiges Bild davon, wie die SZKB-Politik für nachhaltiges Investieren für diesen spezifischen Subfonds konkret umgesetzt wird. Einen aktuellen Transparenzbericht zum Subfonds und weitere Nachhaltigkeitsangaben des Asset Managers finden Sie auf ["https://www.szkb.ch/unternehmen/anlagen-handel/szkb-fonds/szkb-ethikfonds/"](https://www.szkb.ch/unternehmen/anlagen-handel/szkb-fonds/szkb-ethikfonds/).

Bestimmte Informationen ©2022 Institutional Shareholder Services Inc. Nachdruck mit Genehmigung. Wenngleich Credit Suisse Group AG und/oder ihre verbundenen Informationsanbieter, wie unter anderem ISS ESG und ihre verbundenen Unternehmen (die "ESG-Parteien"), Informationen aus Quellen beziehen, die sie für zuverlässig halten, geben die ESG-Parteien keine Zusicherungen oder Garantien bezüglich der Echtheit, Richtigkeit und/oder Vollständigkeit von hierin enthaltenen Daten ab und lehnen jegliche ausdrücklichen oder impliziten Zusicherungen ab, unter anderem bezüglich der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck. Keine der ESG-Parteien haftet in irgendeiner Weise für Fehler oder Auslassungen im Zusammenhang mit hierin enthaltenen Daten oder für irgendwelche direkten oder indirekten Schäden, Folge- oder Sonderschäden, Schadenersatzforderungen mit Strafcharakter oder sonstige Schäden (einschliesslich entgangener Gewinne), auch wenn sie auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurden.

SZKB Ethikfonds Ausgewogen

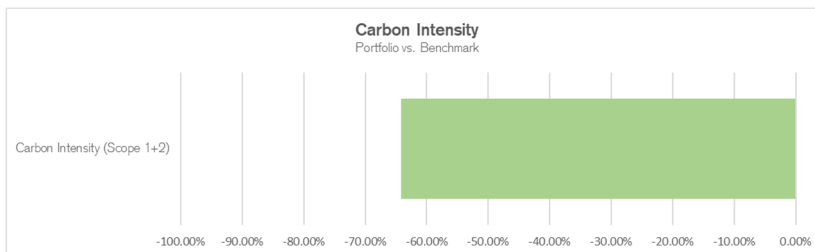
Der Subfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale sowie Praktiken guter Unternehmensführung (ESG) gemäss den Erläuterungen im Verkaufsprospekt.

Die ESG-Merkmale des Subfonds werden erfüllt durch die Anwendung der im Verkaufsprospekt des Subfonds beschriebenen Richtlinien der SZKB für nachhaltiges Investieren. ESG-Merkmale wurden insbesondere dadurch erfüllt, dass keine Investitionen in Wertschriften erfolgt sind, welche die Ausschlusskriterien oder Umsatzschwellen wie im Prospekt festgelegt verletzt haben. Dazu gehören unter anderem Unternehmen mit Verstössen gegen UNGC oder mit einem Umsatz aus kontroversen Geschäftsfeldern (namentlich Alkohol, Pestizide, arktische Bohrungen, Pornografie, Fracking/Ölsand Stammzellenforschung, gentechnische Nahrung, Tabak, Glücksspiel Tierversuche, Kernkraft, Kohleförderung, Militär und Waffen, Pelzproduktion) von je nach Geschäftsfeld mehr als 0% bis 5%.

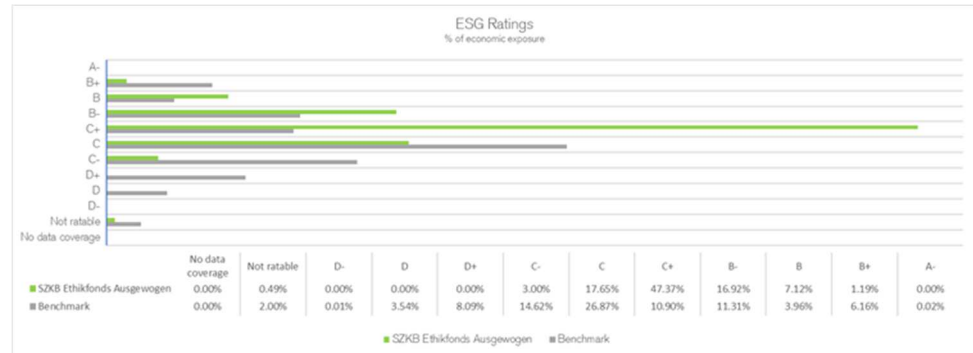
Neben den Ausschlusskriterien verwendet der Asset Manager ESG Integrationsansätze:

- Positive Screening: Reduktion des Anlageuniversums auf Titel, die im Vergleich innerhalb einer Branche oder eines Sektors oder im Ländervergleich hinsichtlich der berücksichtigten ESG-Faktoren auf einer von ISS ESG erstellten ESG-Rating Skala von höchstens A+/4.00 bis D-/1.00 das beste ESG-Rating bzw. einen ISS ESG Prime Status aufweisen (absoluter «Best-in-Class-Ansatz»).
- Integriertes ESG-Research: Ergänzung des traditionellen Research, welches insbesondere das Geschäftsmodell, die Eigentümerstruktur, die Finanzkennzahlen und die Bewertung von Unternehmen umfasst, mit gewissen finanzrelevanten ESG-Informationen des externen Datenanbieters ISS ESG (u. a. ISS ESG Carbon Risk Rating, ISS ESG Climate impact report). Bei der Portfoliokonstruktion wird integriertes Research nach Anwendung des absoluten «Best-in-Class-Ansatzes» sowie der vorstehenden Ausschlüsse für die Analyse und Bewertung der verbleibenden Titel im Anlageuniversum berücksichtigt.

Insbesondere wird innerhalb des Portfolios ein Fokus auf die Reduktion relevanter Klimarisiken gelegt. Dabei orientiert sich der Asset Manager an den Vorgaben des Pariser Klimaabkommens, um bestmöglich das 2.0°C-Klimaziel sicherzustellen, ohne dass dies eine feste Zielvorgabe für den Fonds ist. Die untenstehende Grafik zeigt den Scope 1 und 2 CO₂-Fussabdruck des Fonds im Vergleich zum Fondsbenchmark. Es ist eine Momentaufnahme mit Stand 30.09.2022. Sie stellt keinen Durchschnitt für den Berichtszeitraum dar und ist für keinen anderen Tag des Geschäftsjahres repräsentativ.



Zudem verwendet der Asset Manager die ISS ESG Ratings in der Definition des Anlageuniversums. Die untenstehende Grafik zeigt die ESG-Ratings im Vergleich zum Fondsbenchmark und ist eine Momentaufnahme bestehender ISS-Ratings von Emittenten auf der Grundlage einer Durchsicht auf die Wertschriften, die im Portfolio des Subfonds enthalten sind, Stand 30.09.2022. Sie stellt keinen Durchschnitt für den Berichtszeitraum dar und ist für keinen anderen Tag des Geschäftsjahres repräsentativ für das Rating des Portfolios.



Das ESG-Rating wird von ISS ESG zur Verfügung gestellt und auf einer Skala von A+ (höchste Wertung) bis D- (niedrigste Wertung) gemessen. Das Rating basiert auf der zugrundeliegenden Exposition der Emittenten gegenüber branchenspezifischen ESG-Risiken, auf ihrer Fähigkeit, diese Risiken im Vergleich zu Vertretern ihrer Vergleichsgruppe zu mindern, sowie auf dem Risiko, ESG-bezogene Chancen zu verpassen. Das Gesamtrating des Portfolios wird in Relation zur Branche berechnet, während es sich bei den Ratings der einzelnen Säulen E, S und G um absolute Ratings handelt. Daher kann das Gesamtrating nicht als Durchschnitt der einzelnen Ratings der Säulen E, S und G betrachtet werden. Weitere Informationen zu den ISS ESG finden Sie unter: ["https://www.issgovernance.com/esg/ratings/"](https://www.issgovernance.com/esg/ratings/).

Der Einbezug von ISS CO2 Daten und ISS ESG Ratings stellt eine Komponente der ESG-Wertpapieranalyse der SZKB dar, die vom Asset Manager zum Zweck des Portfolioaufbaus angewendet wird. Daher vermittelt die obenstehende Bewertung kein vollständiges Bild davon, wie die SZKB-Politik für nachhaltiges Investieren für diesen spezifischen Subfonds konkret umgesetzt wird. Einen aktuellen Transparenzbericht zum Subfonds und weitere Nachhaltigkeitsangaben des Asset Managers finden Sie auf ["https://www.szkb.ch/unternehmen/anlagen-handel/szkb-fonds/szkb-ethikfonds/"](https://www.szkb.ch/unternehmen/anlagen-handel/szkb-fonds/szkb-ethikfonds/).

Bestimmte Informationen ©2022 Institutional Shareholder Services Inc. Nachdruck mit Genehmigung. Wenngleich Credit Suisse Group AG und/oder ihre verbundenen Informationsanbieter, wie unter anderem ISS ESG und ihre verbundenen Unternehmen (die "ESG-Parteien"), Informationen aus Quellen beziehen, die sie für zuverlässig halten, geben die ESG-Parteien keine Zusicherungen oder Garantien bezüglich der Echtheit, Richtigkeit und/oder Vollständigkeit von hierin enthaltenen Daten ab und lehnen jegliche ausdrücklichen oder impliziten Zusicherungen ab, unter anderem bezüglich der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck. Keine der ESG-Parteien haftet in irgendeiner Weise für Fehler oder Auslassungen im Zusammenhang mit hierin enthaltenen Daten oder für irgendwelche direkten oder indirekten Schäden, Folge- oder Sonderschäden, Schadenersatzforderungen mit Strafcharakter oder sonstige Schäden (einschliesslich entgangener Gewinne), auch wenn sie auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurden.

SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn

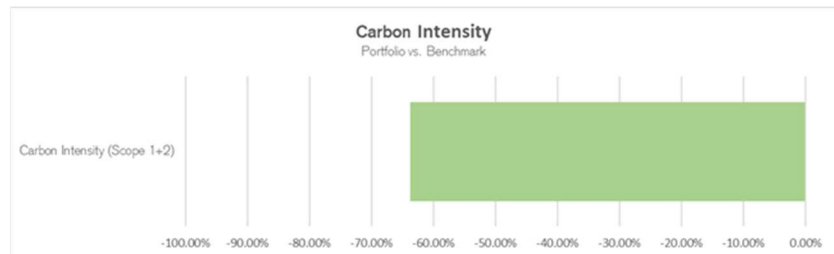
Der Subfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale sowie Praktiken guter Unternehmensführung (ESG) gemäss den Erläuterungen im Verkaufsprospekt.

Die ESG-Merkmale des Subfonds werden erfüllt durch die Anwendung der im Verkaufsprospekt des Subfonds beschriebenen Richtlinien der SZKB für nachhaltiges Investieren. ESG-Merkmale wurden insbesondere dadurch erfüllt, dass keine Investitionen in Wertschriften erfolgt sind, welche die Ausschlusskriterien oder Umsatzschwellen wie im Prospekt festgelegt verletzt haben. Dazu gehören unter anderem Unternehmen mit Verstössen gegen UNGC oder mit einem Umsatz aus kontroversen Geschäftsfeldern (namentlich Alkohol, Pestizide, arktische Bohrungen, Pornografie, Fracking/Ölsand Stammzellenforschung, gentechnische Nahrung, Tabak, Glücksspiel Tierversuche, Kernkraft, Kohleförderung, Militär und Waffen, Pelzproduktion) von je nach Geschäftsfeld mehr als 0% bis 5%.

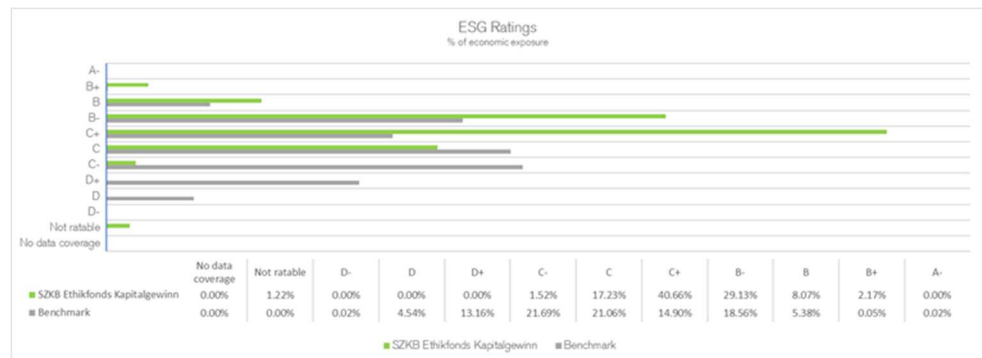
Neben den Ausschlusskriterien verwendet der Asset Manager ESG Integrationsansätze:

- Positive Screening: Reduktion des Anlageuniversums auf Titel, die im Vergleich innerhalb einer Branche oder eines Sektors oder im Ländervergleich hinsichtlich der berücksichtigten ESG-Faktoren auf einer von ISS ESG erstellten ESG-Rating Skala von höchstens A+/4.00 bis D-/1.00 das beste ESG-Rating bzw. einen ISS ESG Prime Status aufweisen (absoluter «Best-in-Class-Ansatz»).
- Integriertes ESG-Research: Ergänzung des traditionellen Research, welches insbesondere das Geschäftsmodell, die Eigentümerstruktur, die Finanzkennzahlen und die Bewertung von Unternehmen umfasst, mit gewissen finanzrelevanten ESG-Informationen des externen Datenanbieters ISS ESG (u.a. ISS ESG Carbon Risk Rating, ISS ESG Climate impact report). Bei der Portfoliokonstruktion wird integriertes Research nach Anwendung des absoluten «Best-in-Class-Ansatzes» sowie der vorstehenden Ausschlüsse für die Analyse und Bewertung der verbleibenden Titel im Anlageuniversum berücksichtigt.

Insbesondere wird innerhalb des Portfolios ein Fokus auf die Reduktion relevanter Klimarisiken gelegt. Dabei orientiert sich der Asset Manager an den Vorgaben des Pariser Klimaabkommens, um bestmöglich das 2.0°C-Klimaziel sicherzustellen, ohne dass dies eine feste Zielvorgabe für den Fonds ist. Die untenstehende Grafik zeigt den Scope 1 und 2 CO₂-Fussabdruck des Fonds im Vergleich zum Fondsbenchmark. Es ist eine Momentaufnahme mit Stand 30.09.2022. Sie stellt keinen Durchschnitt für den Berichtszeitraum dar und ist für keinen anderen Tag des Geschäftsjahres repräsentativ.



Zudem verwendet der Asset Manager die ISS ESG Ratings in der Definition des Anlageuniversums. Die untenstehende Grafik zeigt die ESG-Ratings im Vergleich zum Fondsbenchmark und ist eine Momentaufnahme bestehender ISS-Ratings von Emittenten auf der Grundlage einer Durchsicht auf die Wertschriften, die im Portfolio des Subfonds enthalten sind, Stand 30.09.2022. Sie stellt keinen Durchschnitt für den Berichtszeitraum dar und ist für keinen anderen Tag des Geschäftsjahres repräsentativ für das Rating des Portfolios.



Das ESG-Rating wird von ISS ESG zur Verfügung gestellt und auf einer Skala von A+ (höchste Wertung) bis D- (niedrigste Wertung) gemessen. Das Rating basiert auf der zugrundeliegenden Exposition der Emittenten gegenüber branchenspezifischen ESG-Risiken, auf ihrer Fähigkeit, diese Risiken im Vergleich zu Vertretern ihrer Vergleichsgruppe zu mindern, sowie auf dem Risiko, ESG-bezogene Chancen zu verpassen. Das Gesamtrating des Portfolios wird in Relation zur Branche berechnet, während es sich bei den Ratings der einzelnen Säulen E, S und G um absolute Ratings handelt. Daher kann das Gesamtrating nicht als Durchschnitt der einzelnen Ratings der Säulen E, S und G betrachtet werden. Weitere Informationen zu den ISS ESG finden Sie unter: <https://www.issgovernance.com/esg/ratings/>.

Der Einbezug von ISS CO₂ Daten und ISS ESG Ratings stellt eine Komponente der ESG-Wertpapieranalyse der SZKB dar, die vom Asset Manager zum Zweck des Portfolioaufbaus angewendet wird. Daher vermittelt die obenstehende Bewertung kein vollständiges Bild davon, wie die SZKB-Politik für nachhaltiges Investieren für diesen spezifischen Subfonds konkret umgesetzt wird. Einen aktuellen Transparenzbericht zum Subfonds und weitere Nachhaltigkeitsangaben des Asset Managers finden Sie auf <https://www.szkb.ch/unternehmen/anlagen-handel/szkb-fonds/szkb-ethikfonds/>.

Bestimmte Informationen ©2022 Institutional Shareholder Services Inc. Nachdruck mit Genehmigung. Wenngleich Credit Suisse Group AG und/oder ihre verbundenen Informationsanbieter, wie unter anderem ISS ESG und ihre verbundenen Unternehmen (die "ESG-Parteien"), Informationen aus Quellen beziehen, die sie für zuverlässig halten, geben die ESG-Parteien keine Zusicherungen oder Garantien bezüglich der Echtheit, Richtigkeit und/oder Vollständigkeit von hierin enthaltenen Daten ab und lehnen jegliche ausdrücklichen oder impliziten Zusicherungen ab, unter anderem bezüglich der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck. Keine der ESG-Parteien haftet in irgendeiner Weise für Fehler oder Auslassungen im Zusammenhang mit hierin enthaltenen Daten oder für irgendwelche direkten oder indirekten Schäden, Folge- oder Sonderschäden, Schadenersatzforderungen mit Strafcharakter oder sonstige Schäden (einschliesslich entgangener Gewinne), auch wenn sie auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurden.

SZKB Ethikfonds Wachstum

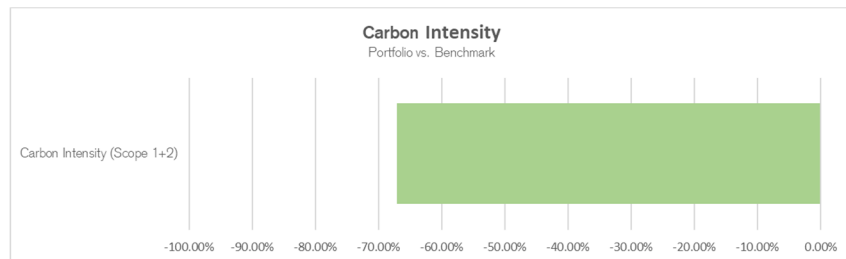
Der Subfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale sowie Praktiken guter Unternehmensführung (ESG) gemäss den Erläuterungen im Verkaufsprospekt.

Die ESG-Merkmale des Subfonds werden erfüllt durch die Anwendung der im Verkaufsprospekt des Subfonds beschriebenen Richtlinien der SZKB für nachhaltiges Investieren. ESG-Merkmale wurden insbesondere dadurch erfüllt, dass keine Investitionen in Wertschriften erfolgt sind, welche die Ausschlusskriterien oder Umsatzschwellen wie im Prospekt festgelegt verletzt haben. Dazu gehören unter anderem Unternehmen mit Verstössen gegen UNGC oder mit einem Umsatz aus kontroversen Geschäftsfeldern (namentlich Alkohol, Pestizide, arktische Bohrungen, Pornografie, Fracking/Ölsand Stammzellenforschung, gentechnische Nahrung, Tabak, Glücksspiel Tierversuche, Kernkraft, Kohleförderung, Militär und Waffen, Pelzproduktion) von je nach Geschäftsfeld mehr als 0% bis 5%.

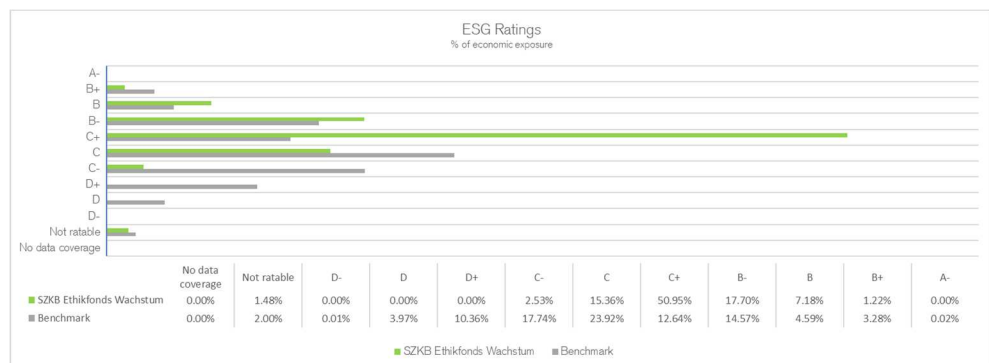
Neben den Ausschlusskriterien verwendet der Asset Manager ESG Integrationsansätze:

- Positive Screening: Reduktion des Anlageuniversums auf Titel, die im Vergleich innerhalb einer Branche oder eines Sektors oder im Ländervergleich hinsichtlich der berücksichtigten ESG-Faktoren auf einer von ISS ESG erstellten ESG-Rating Skala von höchstens A+/4.00 bis D-/1.00 das beste ESG-Rating bzw. einen ISS ESG Prime Status aufweisen (absoluter «Best-in-Class-Ansatz»).
- Integriertes ESG-Research: Ergänzung des traditionellen Research, welches insbesondere das Geschäftsmodell, die Eigentümerstruktur, die Finanzkennzahlen und die Bewertung von Unternehmen umfasst, mit gewissen finanzrelevanten ESG-Informationen des externen Datenanbieters ISS ESG (u.a. ISS ESG Carbon Risk Rating, ISS ESG Climate impact report). Bei der Portfoliokonstruktion wird integriertes Research nach Anwendung des absoluten «Best-in-Class-Ansatzes» sowie der vorstehenden Ausschlüsse für die Analyse und Bewertung der verbleibenden Titel im Anlageuniversum berücksichtigt.

Insbesondere wird innerhalb des Portfolios ein Fokus auf die Reduktion relevanter Klimarisiken gelegt. Dabei orientiert sich der Asset Manager an den Vorgaben des Pariser Klimaabkommens, um bestmöglich das 2.0°C-Klimaziel sicherzustellen, ohne dass dies eine feste Zielvorgabe für den Fonds ist. Die untenstehende Grafik zeigt den Scope 1 und 2 CO₂-Fussabdruck des Fonds im Vergleich zum Fondsbenchmark. Es ist eine Momentaufnahme mit Stand 30.09.2022. Sie stellt keinen Durchschnitt für den Berichtszeitraum dar und ist für keinen anderen Tag des Geschäftsjahres repräsentativ.



Zudem verwendet der Asset Manager die ISS ESG Ratings in der Definition des Anlageuniversums. Die untenstehende Grafik zeigt die ESG-Ratings im Vergleich zum Fondsbenchmark und ist eine Momentaufnahme bestehender ISS-Ratings von Emittenten auf der Grundlage einer Durchsicht auf die Wertschriften, die im Portfolio des Subfonds enthalten sind, Stand 30.09.2022. Sie stellt keinen Durchschnitt für den Berichtszeitraum dar und ist für keinen anderen Tag des Geschäftsjahres repräsentativ für das Rating des Portfolios.



Das ESG-Rating wird von ISS ESG zur Verfügung gestellt und auf einer Skala von A+ (höchste Wertung) bis D- (niedrigste Wertung) gemessen. Das Rating basiert auf der zugrundeliegenden Exposition der Emittenten gegenüber branchenspezifischen ESG-Risiken, auf ihrer Fähigkeit, diese Risiken im Vergleich zu Vertretern ihrer Vergleichsgruppe zu mindern, sowie auf dem Risiko, ESG-bezogene Chancen zu verpassen. Das Gesamtrating des Portfolios wird in Relation zur Branche berechnet, während es sich bei den Ratings der einzelnen Säulen E, S und G um absolute Ratings handelt. Daher kann das Gesamtrating nicht als Durchschnitt der einzelnen Ratings der Säulen E, S und G betrachtet werden. Weitere Informationen zu den ISS ESG finden Sie unter: <https://www.issgovernance.com/esg/ratings/>.

Der Einbezug von ISS CO₂ Daten und ISS ESG Ratings stellt eine Komponente der ESG-Wertpapieranalyse der SZKB dar, die vom Asset Manager zum Zweck des Portfolioaufbaus angewendet wird. Daher vermittelt die obenstehende Bewertung kein vollständiges Bild davon, wie die SZKB-Politik für nachhaltiges Investieren für diesen spezifischen Subfonds konkret umgesetzt wird. Einen aktuellen Transparenzbericht zum Subfonds und weitere Nachhaltigkeitsangaben des Asset Managers finden Sie auf <https://www.szkb.ch/unternehmen/anlagen-handel/szkb-fonds/szkb-ethikfonds>.

Bestimmte Informationen ©2022 Institutional Shareholder Services Inc. Nachdruck mit Genehmigung. Wenngleich Credit Suisse Group AG und/oder ihre verbundenen Informationsanbieter, wie unter anderem ISS ESG und ihre verbundenen Unternehmen (die "ESG-Parteien"), Informationen aus Quellen beziehen, die sie für zuverlässig halten, geben die ESG-Parteien keine Zusicherungen oder Garantien bezüglich der Echtheit, Richtigkeit und/oder Vollständigkeit von hierin enthaltenen Daten ab und lehnen jegliche ausdrücklichen oder impliziten Zusicherungen ab, unter anderem bezüglich der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck. Keine der ESG-Parteien haftet in irgendeiner Weise für Fehler oder Auslassungen im Zusammenhang mit hierin enthaltenen Daten oder für irgendwelche direkten oder indirekten Schäden, Folge- oder Sonderschäden, Schadenersatzforderungen mit Strafcharakter oder sonstige Schäden (einschliesslich entgangener Gewinne), auch wenn sie auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurden.

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	27.85	37.05	34.62
Anteilklasse A				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	25.35	33.70	30.66
Inventarwert pro Anteil	CHF	92.18	104.81	102.13
Anteilklasse V				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	2.50	3.35	3.97
Inventarwert pro Anteil	CHF	94.67	107.02	103.64

Verwendung des Erfolges

Ausschüttung pro Anteil

1. Für in der Schweiz und im Ausland domizilierte Anteilinhaber

Ausschüttung 2022	Anteilklasse A	
Bruttoausschüttung aus Ertrag	CHF	0.820
./.. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	CHF	0.287
Nettoausschüttung	CHF	0.533
Coupon Nr. Ertrag		13

2. Für in der Schweiz und im Ausland domizilierte Anteilinhaber (verrechnungssteuerbefreite Erträge aus direktem Immobilienbesitz)

Ausschüttung 2022	Anteilklasse A	
Bruttoausschüttung aus Ertrag	CHF	0.040
Nettoausschüttung	CHF	0.040
Coupon Nr. Ertrag		14

Zahlbar ab 10.11.2022 bei der CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG und deren sämtlichen Geschäftsstellen in der Schweiz.

Thesaurierung pro Anteil

Für in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber

Thesaurierung 2022	Anteilklasse V	
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	CHF	0.862
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg 1)	CHF	0.862
Coupon Nr. Ertrag		8

1) Auf Basis Kreisschreiben 24 der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) wurde die Verrechnungssteuer mittels Meldeverfahren der ESTV gemeldet und kann daher nicht zurückgefordert werden.

Wechselkurse

Wechselkurse per	30.09.2022
ENGLISCHES PFUND	1.098678
EURO	0.964200
JAPANISCHER YEN	0.006800
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.984229

Vermögensrechnung per 30. September 2022

	Konsolidierung	
	30.09.2022	30.09.2021
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	2'306'880.00	3'169'560.02
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	13'085'427.00	18'431'936.50
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	760'527.79	722'663.09
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	11'438'017.47	14'533'669.39
Sonstige Vermögenswerte	280'108.34	216'347.27
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	27'870'960.60	37'074'176.27
Andere Verbindlichkeiten	17'431.82	22'997.73
Nettofondsvermögen	27'853'528.78	37'051'178.54
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	37'051'178.54	34'622'150.76
Ausschüttungen	-203'410.72	-191'899.48
Ausgaben von Anteilen	2'440'622.85	3'759'988.99
Rücknahmen von Anteilen	-7'355'607.52	-2'263'866.16
Sonstiges aus Anteilverkehr	-431'367.25	-38'485.32
Gesamterfolg	-3'647'887.12	1'163'289.75
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	27'853'528.78	37'051'178.54
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	352'853.969	338'431.963
Ausgegebene Anteile	23'576.781	36'125.665
Zurückgenommene Anteile	-74'989.689	-21'703.659
Bestand am Ende der Berichtsperiode	301'441.061	352'853.969
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse A		Anteilklasse V	
01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2020 - 30.09.2021	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2020 - 30.09.2021
CHF	CHF	CHF	CHF
33'701'522.88	30'655'630.23	3'349'655.55	3'966'520.42
-203'410.72	-191'899.48	0.00	0.00
2'379'861.48	3'668'648.22	60'761.37	91'340.77
-6'807'358.36	-1'444'725.55	-548'249.16	-819'140.61
-401'911.61	-44'331.78	-29'455.64	5'846.46
-3'319'943.80	1'058'201.24	-327'943.32	105'088.51
25'348'759.87	33'701'522.88	2'504'768.80	3'349'655.55
321'555.816	300'159.584	31'298.153	38'272.379
22'990.066	35'265.986	586.715	859.679
-69'561.928	-13'869.754	-5'427.761	-7'833.905
274'983.954	321'555.816	26'457.107	31'298.153
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
92.18	104.81	94.67	107.02

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022

	Konsolidierung	
	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2020 - 30.09.2021
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	636.91	-11.51
Negativzinsen	-4'707.11	-6'115.09
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	102'304.28	117'936.21
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	25'804.76	19'804.60
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	250'002.79	209'330.43
Erträge der Rückvergütungen	8'302.41	9'733.17
Erträge aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	30'653.21	33'055.38
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-170.07	-208.17
Total Erträge	412'827.18	383'525.02
Aufwendungen		
Passivzinsen	752.73	4.41
Prüfaufwand	915.83	0.00
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	259'054.60	269'752.31
Teilübertrag von Aufwendungen auf kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	-19'648.09	-23'405.90
Aufwände aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	19'648.09	23'405.90
Sonstige Aufwendungen	2'306.97	1'920.42
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	5'422.81	-154.73
Total Aufwendungen	268'452.94	271'522.41
Nettoertrag vor steuerlichen Anpassungen	144'374.24	112'002.61
Steuerliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds	111'040.80	106'972.99
Nettoertrag nach steuerlichen Anpassungen	255'415.04	218'975.60
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-211'967.17	-8'708.40
Teilübertrag von steuerlichem Ausgleich wegen Erträgen aus Zielfonds	-111'040.80	-106'972.99
Realisierter Erfolg	-67'592.93	103'294.21
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-3'580'294.19	1'059'995.54
Gesamterfolg	-3'647'887.12	1'163'289.75
Verwendung des Erfolgs		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	255'415.04	218'975.60
Vortrag des Vorjahres aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	2'329.51	46.06
Vortrag des Vorjahres	7'638.72	4'043.78
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	265'383.27	223'065.44
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	225'486.84	186'502.37
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg aus Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	10'999.36	6'431.12
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	22'811.29	20'163.72
Vortrag Nettoerträge aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	972.28	2'329.51
Vortrag auf neue Rechnung	5'113.50	7'638.72

Anteilklasse A		Anteilklasse V	
01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2020 - 30.09.2021	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2020 - 30.09.2021
CHF	CHF	CHF	CHF
579.72	-10.67	57.19	-0.84
-4'303.87	-5'546.48	-403.24	-568.61
93'421.25	106'576.26	8'883.03	11'359.95
23'604.29	17'965.45	2'200.47	1'839.15
227'869.92	190'097.31	22'132.87	19'233.12
7'581.49	8'800.14	720.92	933.03
27'990.98	29'727.75	2'662.23	3'327.63
-171.57	-186.88	1.50	-21.29
376'572.21	347'422.88	36'254.97	36'102.14
688.65	3.99	64.08	0.42
836.15	0.00	79.68	0.00
236'554.53	243'867.10	22'500.07	25'885.21
-17'959.71	-21'005.21	-1'688.38	-2'400.69
17'959.71	21'005.21	1'688.38	2'400.69
2'106.41	1'745.07	200.56	175.35
5'125.88	-93.69	296.93	-61.04
245'311.62	245'522.47	23'141.32	25'999.94
131'260.59	101'900.41	13'113.65	10'102.20
101'343.16	96'911.47	9'697.64	10'061.52
232'603.75	198'811.88	22'811.29	20'163.72
-192'884.38	-7'915.77	-19'082.79	-792.63
-101'343.16	-96'911.47	-9'697.64	-10'061.52
-61'623.79	93'984.64	-5'969.14	9'309.57
-3'258'320.01	964'216.60	-321'974.18	95'778.94
-3'319'943.80	1'058'201.24	-327'943.32	105'088.51
232'603.75	198'811.88	22'811.29	20'163.72
2'329.51	46.06	0.00	0.00
7'638.72	4'043.78	0.00	0.00
242'571.98	202'901.72	22'811.29	20'163.72
225'486.84	186'502.37	0.00	0.00
10'999.36	6'431.12	0.00	0.00
0.00	0.00	22'811.29	20'163.72
972.28	2'329.51	0.00	0.00
5'113.50	7'638.72	0.00	0.00

Zusammensetzung des Portefolles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
SCHWEIZER FRANKEN							
ABB (reg. shares)	CHF	1'398	312	300	1'410	36'378.00	0.13
ALCON INC	CHF		363		363	21'104.82	0.08
CIE FINANCIERE RICHEMONT (reg. shares)	CHF	350	157	160	347	32'715.16	0.12
GIVAUDAN (reg. shares)	CHF		8	8			
LONZA GROUP (reg. shares)	CHF	47	13		60	29'178.00	0.10
NESTLE (reg. shares)	CHF	1'820	1'358	1'221	1'957	209'555.56	0.75
NOVARTIS (reg. shares)	CHF	1'474	1'181	980	1'675	126'512.75	0.45
PARTNERS GROUP	CHF	16		16			
ROCHE HOLDINGS (cert. shares)	CHF	511	268	174	605	195'687.25	0.70
SIKA LTD	CHF	91	29		120	24'084.00	0.09
UBS GROUP	CHF	2'113	1'047	650	2'510	36'332.25	0.13
ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares)	CHF	95	29		124	48'980.00	0.18
						760'527.79	2.73
						760'527.79	2.73
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Anleihen							
SCHWEIZER FRANKEN							
0.110 AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.11%/17-21.02.2024	CHF	100'000		100'000			
0.875 AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.875%/15-23.01.2030	CHF	25'000			25'000	22'875.00	0.08
0.300 ABB LTD 0.3%/19-06.08.2024	CHF	80'000		80'000			
1.000 ABB LTD 1%/19-07.05.2029	CHF	140'000			140'000	128'310.00	0.46
2.250 ABB LTD 2.25%/11-11.10.2021	CHF	60'000		60'000			
0.875 ADECCO GROUP INC. 0.875%/20-27.11.2025	CHF	100'000			100'000	96'250.00	0.35
1.875 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 1.875%/10-12.11.2029	CHF	25'000			25'000	24'825.00	0.09
0.300 AKADEMISKA HUS 0.3%/17-08.10.2029	CHF	100'000			100'000	89'050.00	0.32
1.625 AKEB AG FUER KERNENERGI-BETEILIGUNGEN LUZERN 1.625%/16-09.06.2023	CHF	100'000			100'000	99'050.00	0.36
1.450 AKEB AG FUER KERNENERGIEBETEILIGUNGEN LUZERN 1.45%/20-23.07.2027	CHF	100'000			100'000	93'150.00	0.33
0.250 ANZ NEW ZEALAND INTERNATIONAL 0.25%/16-25.10.2023	CHF	100'000		100'000			
0.375 APPLE INC 0.375%/15-25.11.2024	CHF	75'000			75'000	73'162.50	0.26
0.500 ATHENE GLOBAL FUNDING 0.5%/21-15.01.2027	CHF	100'000			100'000	87'800.00	0.32
1.750 AXPO HOLDING 1.75%/16-29.05.2024	CHF	70'000			70'000	68'250.00	0.24
0.125 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0.125%/20-27.08.2026	CHF	200'000			200'000	179'000.00	0.64
0.135 BANCO SANTANDER CHILE 0.135%/19-29.08.2029	CHF	100'000			100'000	81'100.00	0.29
0.310 BANCO SANTANDER SA 0.31%/21-09.06.2028	CHF	300'000			300'000	256'350.00	0.92
0.500 BANK CLER AG 0.5%/17-28.11.2025	CHF	150'000			150'000	141'750.00	0.51
0.150 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.15%/21-06.03.2028	CHF	150'000	150'000		150'000	130'800.00	0.47
0.200 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.2%/20-03.11.2028	CHF	75'000			75'000	64'237.50	0.23
0.150 BASLER KANTONALBANK 0.15%/19-02.04.2027	CHF	200'000			200'000	185'200.00	0.66
1.875 BASLER KANTONALBANK 1.875%/10-26.10.2026	CHF	40'000			40'000	40'080.00	0.14
0.625 BELL FOOD GROUP AG 0.625%/16-24.03.2025	CHF	110'000			110'000	105'160.00	0.38
0.250 BERLIN HYP AG 0.25%/21-10.03.2031	CHF	100'000			100'000	80'250.00	0.29
0.750 BERNER KANTONALBANK 0.75%/15-14.07.2025	CHF	150'000		150'000			
0.450 BLACK SEA TRADE & DEVELOPMENT BANK 0.45%/19-13.06.2023	CHF	100'000		40'000	60'000	55'800.00	0.20
0.300 BMW INTL INVESTMENT BV 0.3%/19-05.09.2024	CHF	250'000		200'000	50'000	48'600.00	0.17
0.750 BMW INTL INVESTMENT BV 0.75%/19-03.09.2027	CHF	225'000			225'000	209'250.00	0.75
2.500 CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 2.5%/11-09.12.2025	CHF	185'000		185'000			
0.150 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.15%/18-31.07.2023	CHF	50'000			50'000	49'420.00	0.18
1.625 CANTON OF TICINO 1.625%/22-19.09.2030	CHF		150'000		150'000	146'475.00	0.53
0.380 CBQ FINANCE LTD 0.38%/19-19.10.2023	CHF	300'000		300'000			
0.180 CEMBRA MONEY BANK AG 0.18%/16-05.10.2023	CHF	100'000			100'000	98'050.00	0.35
0.250 CEMBRA MONEY BANK AG 0.25%/17-23.05.2024	CHF	50'000			50'000	48'350.00	0.17
0.375 CEMBRA MONEY BANK AG 0.375%/17-27.06.2025	CHF	100'000			100'000	94'250.00	0.34
0.170 CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 0.17%/21-29.09.2031	CHF	125'000			125'000	100'250.00	0.36
0.200 CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 0.2%/19-25.03.2024	CHF	150'000		150'000			
0.250 CLIENTIS AG 0.25%/21-19.05.2028	CHF	100'000			100'000	87'250.00	0.31
0.500 CLIENTIS AG 0.5%/15-29.06.2022	CHF	100'000		100'000			
0.250 COCA-COLA (reg. -S-) 0.25%/15-22.12.2022	CHF	25'000			25'000	24'980.00	0.09
1.000 COCA-COLA (reg. -S-) 1%/15-02.10.2028	CHF	155'000			155'000	145'467.50	0.52
0.300 CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.3%/17-07.04.2025	CHF	70'000			70'000	66'780.00	0.24
0.250 CREDIT AGRICOLE SA 0.25%/21-10.03.2031	CHF	200'000			200'000	158'500.00	0.57
1.000 CS GROUP FUNDING 1%/15-14.04.2023	CHF	150'000		150'000			
0.850 DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV 0.85%/18-14.11.2025	CHF	85'000			85'000	81'642.50	0.29
1.500 DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 1.5%/12-21.02.2024	CHF	40'000			40'000	40'024.00	0.14

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.875 EBN 0.875%/14-22.09.2026	CHF	50'000			50'000	48'175.00	0.17
0.300 EDF 0.3%/16-14.10.2024	CHF	200'000		200'000			
3.375 EIB 3.375%/07-15.10.2027	CHF	40'000			40'000	43'220.00	0.16
0.450 ELI LILLY & CO 0.45%/16-24.05.2028	CHF	125'000			125'000	113'000.00	0.41
0.500 EMMI FINANZ AG 0.5%/17-21.06.2029	CHF	20'000			20'000	17'620.00	0.06
1.625 EMMI FINANZ AG 1.625%/13-12.07.2023	CHF	50'000			50'000	50'000.00	0.18
0.125 EUROFIMA BASEL 0.125%/20-28.04.2027	CHF	100'000			100'000	92'700.00	0.33
2.875 EUROFIMA BASEL 2.875%/05-04.02.2030	CHF	25'000			25'000	26'425.00	0.09
3.000 EUROFIMA BASEL 3%/06-15.05.2026	CHF	50'000			50'000	52'425.00	0.19
0.148 FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. 0.1475%/21-17.11.2026	CHF		300'000		300'000	273'000.00	0.98
1.500 FLUGHAFEN ZUERICH AG 1.5%/13-17.04.2023	CHF	65'000			65'000	65'000.00	0.23
0.200 FLUGHAFEN ZURICH AG 0.2%/20-26.02.2035	CHF	100'000			100'000	73'000.00	0.26
0.556 FONPLATA 0.556%/21-03.09.2026	CHF	100'000			100'000	91'650.00	0.33
- FREIBURGER KANTONALBANK 0%/21-05.02.2031	CHF	50'000			50'000	41'525.00	0.15
0.300 FREIBURGER KANTONALBANK 0.3%/17-17.02.2027	CHF	100'000			100'000	93'300.00	0.33
1.450 FREIBURGER KANTONALBANK 1.45%/12-07.06.2027	CHF	80'000			80'000	78'320.00	0.28
0.100 GEBERIT AG 0.1%/19-17.10.2024	CHF	210'000		160'000	50'000	48'200.00	0.17
0.600 GEBERIT AG 0.6%/19-17.10.2028	CHF	40'000			40'000	36'200.00	0.13
0.500 GENFER KANTONALBANK 0.5%/15-10.06.2024	CHF	120'000		120'000			
0.625 GIVAUDAN AG 0.625%/16-05.12.2031	CHF	150'000			150'000	124'875.00	0.45
1.750 GIVAUDAN AG 1.75%/14-19.03.2024	CHF	100'000			100'000	99'700.00	0.36
2.125 GIVAUDAN AG 2.125%/11-07.12.2021	CHF	55'000		55'000			
0.500 HEATHROW FUNDING LIMITED 0.5%/16-17.05.2026	CHF	150'000			150'000	145'425.00	0.52
1.500 HELVETIA SWISS INSURANCE COMPANY 1.5%/14-28.04.2025	CHF	175'000		175'000			
0.320 HSBC HOLDINGS PLC 0.32%/21-03.11.2027	CHF		200'000		200'000	172'500.00	0.62
0.813 HSBC HOLDINGS PLC 0.8125%/21-03.11.2031	CHF		200'000		200'000	153'200.00	0.55
0.200 HYPO NOE GRUPPE BANK 0.2%/17-31.03.2022	CHF	65'000		65'000			
0.125 HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/19-03.09.2029	CHF	300'000			300'000	244'650.00	0.88
0.125 HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/21-23.08.2028	CHF	320'000			320'000	270'880.00	0.97
0.260 HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 0.26%/20-11.02.2025	CHF	50'000			50'000	46'875.00	0.17
0.125 INSELSPIITAL-STIFTUNG 0.125%/21-01.01.2500	CHF	150'000			150'000	128'025.00	0.46
0.125 JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUNDING 0.125%/20-14.07.2028	CHF	150'000			150'000	126'375.00	0.45
0.375 JULIUS BAER GROUP LTD 0.375%/17-06.12.2024	CHF	195'000		195'000			
2.000 KANTON AARGAU 2%/10-15.12.2028	CHF	25'000			25'000	25'225.00	0.09
1.000 KANTON BASEL-LANDSCHAFT 1%/14-30.03.2027	CHF	40'000			40'000	38'920.00	0.14
1.500 KANTON BERN 1.5%/13-15.05.2029	CHF	10'000			10'000	9'765.00	0.04
1.500 KANTON GENEVE 1.5%/12-27.01.2028	CHF	25'000			25'000	24'687.50	0.09
2.000 KANTON LUZERN 2%/13-28.10.2033	CHF	25'000			25'000	24'937.50	0.09
1.750 KANTON ST. GALLEN 1.75%/13-18.07.2028	CHF	25'000			25'000	24'950.00	0.09
- KANTON ZUERICH 0%/21-10.11.2033	CHF	100'000			100'000	80'000.00	0.29
1.625 KANTON ZUERICH 1.625%/13-29.07.2026	CHF	40'000			40'000	40'320.00	0.14
0.250 KINDERSPIITAL ZUERICH 0.25%/16-28.07.2028	CHF	150'000			150'000	133'200.00	0.48
2.875 KOMMUNEKREDIT 2.875%/06-13.10.2031	CHF	25'000			25'000	26'862.50	0.10
0.373 KOREA NATIONAL OIL CORP 0.373%/18-01.06.2023	CHF	100'000			100'000	99'150.00	0.36
1.050 LAFARGEHOLCIM HELVETIA FINANCE LTD 1.05%/20-11.04.2022	CHF	150'000		150'000			
0.625 LGT BANK 0.625%/15-25.11.2025	CHF	150'000			150'000	142'725.00	0.51
0.200 LGT BANK LTD 0.2%/16-12.10.2026	CHF	90'000			90'000	82'440.00	0.30
0.500 LGT BANK LTD 0.5%/17-12.05.2027	CHF	100'000			100'000	91'300.00	0.33
0.100 LUZERNER KANTONALBANK 0.1%/16-15.09.2031	CHF	50'000			50'000	41'600.00	0.15
0.250 MIGROS BANK AG 0.25%/19-10.12.2027	CHF	50'000			50'000	44'575.00	0.16
0.500 MUENCHENER HYPOTHEKENBNK EG 0.5%/18-14.06.2028	CHF	110'000			110'000	101'420.00	0.36
0.300 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.3%/17-31.10.2025	CHF	75'000			75'000	70'725.00	0.25
1.500 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 1.5%/14-07.02.2024	CHF	40'000			40'000	40'008.00	0.14
0.250 NESTLE LTD 0.25%/18-28.06.2024	CHF	25'000			25'000	24'487.50	0.09
0.750 NESTLE SA 0.75%/18-28.06.2028	CHF	25'000			25'000	23'325.00	0.08
0.125 NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 0.125%/21-23.07.2030	CHF	200'000			200'000	163'000.00	0.58
0.550 NORDEA BANK ABP 0.55%/15-23.06.2025	CHF	85'000			85'000	81'685.00	0.29
0.625 NOVARTIS 0.625%/15-13.11.2029	CHF	90'000			90'000	81'180.00	0.29
1.050 NOVARTIS 1.05%/15-11.05.2035	CHF	25'000			25'000	21'425.00	0.08
0.050 ONTARIO (PROVINCE OF) 0.05%/21-12.05.2033	CHF	100'000			100'000	79'650.00	0.29
0.875 PARGESA HOLDINGS 0.875%/15-24.04.2024	CHF	195'000			195'000	189'247.50	0.68
0.150 PARTNERS GROUP HOLDING A 0.15%/17-07.06.2024	CHF	225'000		150'000	75'000	72'562.50	0.26
0.625 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 603 0.625%/14-19.03.2025	CHF	20'000			20'000	19'548.00	0.07
1.375 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 572 1.375%/12-13.08.2027	CHF	25'000			25'000	24'550.00	0.09
1.000 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 592 1%/14-10.05.2022	CHF	75'000		75'000			
1.000 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 598 1%/14-07.07.2026	CHF	40'000			40'000	39'012.00	0.14
0.500 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -605- 0.5%/15-05.05.2028	CHF	50'000			50'000	46'440.00	0.17

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.375 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -614 1%/15-12.05.2032	CHF	25'000			25'000	23'242.50	0.08
1.375 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -614 1%/15-12.05.2032	CHF	75'000			75'000	67'627.50	0.24
0.625 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 617 0.625%/15-16.05.2031	CHF	25'000			25'000	22'142.50	0.08
0.125 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S.635 0.125%/16-15.07.2031	CHF	75'000			75'000	63'210.00	0.23
0.100 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.1%/20-12.06.2030	CHF	100'000			100'000	86'340.00	0.31
1.625 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 445 1.625%/14-17.06.2026	CHF	45'000			45'000	44'955.00	0.16
1.500 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -450- 1.5%/14-05.02.2029	CHF	100'000			100'000	97'450.00	0.35
0.250 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -475- 0.25%/16-11.02.2028	CHF	50'000			50'000	45'985.00	0.16
0.500 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -621- 0.5%/15-15.06.2029	CHF	50'000			50'000	45'480.00	0.16
0.375 PROVINCE OF ALBERTA 0.375%/19-07.02.2029	CHF	80'000			80'000	72'400.00	0.26
0.200 PROVINCE OF NEW BRUNSWICK 0.2%/16-07.11.2031	CHF	50'000			50'000	42'075.00	0.15
0.200 PSP SWISS PROPERTY AG 0.2%/21-04.02.2031	CHF	100'000			100'000	78'150.00	0.28
0.375 PSP SWISS PROPERTY AG 0.375%/16-29.04.2026	CHF	200'000			200'000	185'700.00	0.67
0.300 RAIFFEISEN SCHWEIZ T. -1- 0.3%/16-22.04.2025	CHF	160'000			160'000	152'880.00	0.55
0.750 RAIFFEISEN SCHWEIZ T. -2- 0.75%/16-22.04.2031	CHF	125'000			125'000	107'250.00	0.38
1.750 SCHAFFHAUSER KANTONALBANK 1.75%/13-28.10.2025	CHF	100'000		100'000			
0.100 SCHWYZER KANTONALBANK 0.1%/16-25.10.2028	CHF	100'000			100'000	88'900.00	0.32
0.250 SCHWYZER KANTONALBANK 0.25%/16-19.02.2026	CHF	125'000			125'000	118'687.50	0.43
0.418 SCOTIABANK CHILE 0.418%/21-31.03.2027	CHF		100'000		100'000	89'500.00	0.32
0.550 SGS LTD 0.55%/17-03.03.2026	CHF	130'000			130'000	123'370.00	0.44
0.750 SGS LTD 0.75%/18-29.10.2025	CHF	125'000			125'000	119'812.50	0.43
0.875 SGS LTD 0.875%/15-08.05.2030	CHF	200'000			200'000	176'600.00	0.63
0.950 SGS LTD 0.95%/20-06.11.2026	CHF	50'000			50'000	47'550.00	0.17
1.250 SGS LTD 1.25%/18-27.10.2028	CHF	100'000			100'000	93'350.00	0.33
0.875 SHELL INTERNATIONAL FINANCE 0.875%/15-21.08.2028	CHF	75'000			75'000	68'925.00	0.25
0.625 SIKA AG 0.625%/18-12.07.2024	CHF	135'000			135'000	132'165.00	0.47
1.125 SIKA AG 1.125%/18-12.07.2028	CHF	100'000			100'000	94'100.00	0.34
1.750 SIKA AG 1.75%/12-12.07.2022	CHF	100'000		100'000			
0.250 ST.GALLER KANTONALBANK 0.25%/21-30.04.2035	CHF	200'000			200'000	156'000.00	0.56
2.500 STADT BERN 2.5%/05-26.09.2025	CHF	40'000			40'000	41'100.00	0.15
1.125 STADT GENF 1.125%/13-17.04.2023	CHF	100'000		100'000			
1.375 STADT GENF 1.375%/12-19.11.2029	CHF	25'000			25'000	23'737.50	0.09
0.350 STADT LAUSANNE 0.35%/20-06.07.2032	CHF	100'000			100'000	84'050.00	0.30
0.625 STADT LUGANO 0.625%/15-01.09.2025	CHF	90'000			90'000	87'255.00	0.31
0.300 STADT WINTERTHUR 0.3%/15-10.12.2027	CHF	50'000			50'000	46'300.00	0.17
1.500 STADT WINTERTHUR 1.5%/14-06.06.2029	CHF	25'000			25'000	24'012.50	0.09
1.750 STADT ZUERICH 1.75%/14-06.03.2029	CHF	50'000			50'000	49'575.00	0.18
0.350 STATE OF LOWER AUSTRIA 0.35%/15-22.09.2023	CHF	75'000		75'000			
2.250 SWISS CONFEDERATION 2.25%/11-22.06.2031	CHF	10'000			10'000	10'873.00	0.04
4.000 SWISS CONFEDERATION 4%/98-08.04.2028	CHF	25'000			25'000	28'950.00	0.10
0.350 SWISS LIFE HOLDING AG 0.35%/19-06.03.2029	CHF	75'000			75'000	65'212.50	0.23
1.000 SWISS REINSURANCE 1%/14-17.09.2024	CHF	150'000		150'000			
0.125 SWISSCOM LTD 0.125%/16-15.09.2032	CHF	75'000			75'000	59'250.00	0.21
0.250 SWISSCOM LTD 0.25%/15-17.04.2023	CHF	115'000		115'000			
0.375 SWISSCOM LTD 0.375%/16-15.12.2027	CHF	50'000			50'000	45'575.00	0.16
0.375 SWISSCOM LTD 0.375%/17-31.05.2027	CHF	350'000		150'000	200'000	185'100.00	0.66
0.625 SYNGENTA FINANCE AG 0.625%/21-30.08.2024	CHF		100'000		100'000	95'000.00	0.34
3.750 TESSINER STAATSBANK (subordinated) 3.75%/11-15.12.2021	CHF	120'000		120'000			
0.375 TESSINER STAATSBANK 0.375%/18-08.02.2028	CHF	100'000			100'000	91'300.00	0.33
0.375 THURGAUER KANTONALBANK 0.375%/16-20.05.2031	CHF	50'000			50'000	42'675.00	0.15
0.500 TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 0.5%/15-01.06.2027	CHF	225'000			225'000	206'887.50	0.74
0.170 UBS AG LONDON BRANCH 0.17%/20-13.05.2022	CHF	100'000		100'000			
0.125 URNER KANTONALBANK 0.125%/16-27.11.2026	CHF	30'000			30'000	27'915.00	0.10
1.625 VILLE DE LAUSANNE 1.625%/11-30.09.2022	CHF	40'000		40'000			
0.200 WALLISER KANTONALBANK (reg. -S-) 0.2%/16-19.08.2024	CHF	100'000			100'000	97'350.00	0.35
0.200 WALLISER KANTONALBANK 0.2%/17-020226 0.2%/17-02.02.2026	CHF	100'000			100'000	94'750.00	0.34
1.125 WELLS FARGO & COMPANY 1.125%/20-26.05.2028	CHF	150'000			150'000	135'600.00	0.49
0.400 WESTPAC BANKING CORP 0.4%/18-06.06.2024	CHF	100'000			100'000	97'250.00	0.35
0.400 WESTPAC BANKING CORP 0.40%/15-09.06.2023	CHF	160'000		160'000			
0.500 WESTPAC BANKING CORP 0.5%/15-02.02.2022	CHF	35'000		35'000			
0.300 ZUERCHER KANTONALBANK 0.3%/18-25.01.2028	CHF	300'000		300'000			
2.000 ZUERCHER KANTONALBANK S. 115 2%/10-30.11.2034	CHF	40'000			40'000	38'740.00	0.14
2.500 ZUERCHER KANTONALBANK S. 122 2.5%/11-10.06.2031	CHF	25'000			25'000	25'625.00	0.09
1.500 ZUERCHER KANTONALBANK S. 132 1.5%/14-27.01.2023	CHF	35'000			35'000	35'059.50	0.13

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.020 ZUERCHER KANTONALBANK S. -139- 0.02%/16-16.08.2027	CHF	200'000			200'000	183'000.00	0.66
0.250 ZUERCHER KANTONALBANK S. -141- 0.25%/17-27.01.2026	CHF	200'000		200'000			
0.100 ZUGER KANTONALBANK 0.1%/20-14.10.2031	CHF	100'000			100'000	82'450.00	0.30
0.375 ZUGER KANTONALBANK 0.375%/16-15.12.2027	CHF	50'000			50'000	46'150.00	0.17
1.000 ZUGER KANTONALBANK 1%/12-26.09.2022	CHF	40'000		40'000			
0.750 ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 0.75%/19-22.10.2027	CHF	250'000			250'000	231'000.00	0.83
1.500 ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 1.5%/14-22.07.2026	CHF	95'000			95'000	92'910.00	0.33
Total Anleihen						13'085'427.00	46.95
Kollektive Kapitalanlagen						13'085'427.00	46.95
ENGLISCHES PFUND							
ISHARES FTSE 100 - UCITS ETF	GBP	1'237		339	898	121'934.32	0.44
						121'934.32	0.44
EURO							
UBS-ETF DJ EURO STOXX 50 -A-	EUR	8'070	950	6'647	2'373	76'443.64	0.27
						76'443.64	0.27
JAPANISCHER YEN							
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) - CSIF (CH) EQUITY JAPAN BLUE -QA- JPY	JPY	93	57	20	130	188'574.86	0.68
						188'574.86	0.68
SCHWEIZER FRANKEN							
ASHMORE SICAV - EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT FUND - INSTITUTIONAL CHF- CHF	CHF	5'514	5'666	1'600	9'580	763'717.60	2.74
BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND - ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) -I CHF- CHF	CHF	368	24	204	188	185'652.83	0.67
BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC - BNY MELLON ABSOLUTE RETURN GLOBAL CONVERTIBLE FUND -U- CHF	CHF		170'476	141'000	29'476	28'296.91	0.10
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) - CSIF (CH) BOND CORPORATE GLOBAL EX CHF BLUE -QAH- CHF	CHF	1'118	304	240	1'182	946'864.31	3.40
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) - CSIF (CH) EQUITY PACIFIC EX JAPAN BLUE -QA- CHF	CHF	71			71	75'380.91	0.27
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) I - CSIF (CH) I REAL ESTATE SWITZERLAND BLUE -QA-	CHF	2'202	1'051	1'262	1'991	2'792'039.03	10.02
CREDIT SUISSE L/S SWISS FRANC BOND FUND -IB- CHF	CHF	4'152	311	4'463			
INVESCO ZODIAC FUNDS FCP-SIF - INVESCO GLOBAL SENIOR LOAN FUNDS - GH- CHF	CHF	6'527		1'437	5'090	547'887.60	1.97
LGT (LUX) II SICAV-SIF - ILO FUND -I2 CHF- USD	CHF		3'600	3'600			
LGT (LUX) III SICAV - ILS PLUS FUND -B2-	CHF	2'524		2'524			
OPTOFLEX FCP -S CHF DIST- CHF	CHF	456			456	527'920.32	1.89
PICTET CH INSTITUTIONAL - SWISS EQUITIES TRACKER EX SL -J CHF- CHF	CHF		75	9	66	139'345.14	0.50
SCOR ILS FUND S.A. SICAV-SIF - ATROPOS -IC CHF- CHF	CHF		599		599	649'863.19	2.33
SWISSCANTO (CH) INDEX FUND II - INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB -GT CHF-	CHF	14'169	5'331	9'739	9'761	873'569.48	3.13
UMBRELLA FUND SZKB FONDS - SZKB AKTIENFONDS SCHWEIZ -D- CHF	CHF	2'049	480	546	1'983	213'607.91	0.77
UMBRELLA FUND SZKB FONDS - SZKB DIVIDENDENFONDS SCHWEIZ PLUS - D- CHF	CHF	4'111	200	2'382	1'929	205'154.00	0.74
UMBRELLA FUND SZKB FONDS - SZKB OBLIGATIONENFONDS CHF -D- CHF	CHF		16'451	900	15'551	1'381'992.13	4.96
						9'331'291.36	33.48
US DOLLAR							
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) II UMBRELLA - CSIF (CH) II GOLD BLUE -QBH USD CHF- CHF	USD	268		51	217	272'578.55	0.98
LGT (LUX) II SICAV-SIF - ILO FUND -I2- CHF	USD	13'810		13'810			
PICTET CH INSTITUTIONAL - EMERGING MARKETS TRACKER -I USD- USD	USD	197	29	26	200	276'310.50	0.99
VANGUARD FUND PLC - S&P 500 EXCHANGE TRADED FUND	USD	16'816	10'108	9'792	17'132	1'170'884.24	4.20
						1'719'773.29	6.17
Total Kollektive Kapitalanlagen						11'438'017.47	41.04
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere						25'283'972.26	90.72
Total Anlagen						25'283'972.26	90.72
Bankguthaben auf Sicht						2'306'880.00	8.28
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						280'108.34	1.01
Gesamtfondsvermögen (GFV)						27'870'960.60	100.00
./. Bankverbindlichkeiten						0.00	0.00
./. Andere Verbindlichkeiten						17'431.82	0.06
./. Andere Kredite						0.00	0.00
Nettofondsvermögen						27'853'528.78	99.94

(1) Umfassen auch Corporate Actions

20 SZKB Strategiefonds Zinsertrag Plus

Jahresbericht per 30. September 2022

Summarische Gliederung des Portefeuilles gemäss KKV FINMA Art. 84 Absatz 2

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	25'283'972.26	90.72
Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	0.00	0.00
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	112.28	127.95	122.36
Anteilklasse A				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	92.03	103.86	98.14
Inventarwert pro Anteil	CHF	95.67	108.87	104.61
Anteilklasse V				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	20.25	24.10	24.23
Inventarwert pro Anteil	CHF	98.20	111.04	106.04

Verwendung des Erfolges

Ausschüttung pro Anteil

1. Für in der Schweiz und im Ausland domizilierte Anteilinhaber

Ausschüttung 2022	Anteilklasse A	
Bruttoausschüttung aus Ertrag	CHF	0.820
./.. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	CHF	0.287
Nettoausschüttung	CHF	0.533
Coupon Nr. Ertrag		13

2. Für in der Schweiz und im Ausland domizilierte Anteilinhaber (verrechnungssteuerbefreite Erträge aus direktem Immobilienbesitz)

Ausschüttung 2022	Anteilklasse A	
Bruttoausschüttung aus Ertrag	CHF	0.020
Nettoausschüttung	CHF	0.020
Coupon Nr. Ertrag		14

Zahlbar ab 10.11.2022 bei der CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG und deren sämtlichen Geschäftsstellen in der Schweiz.

Thesaurierung pro Anteil

Für in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber

Thesaurierung 2022	Anteilklasse V	
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	CHF	0.900
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg 1)	CHF	0.900
Coupon Nr. Ertrag		8

1) Auf Basis Kreisschreiben 24 der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) wurde die Verrechnungssteuer mittels Meldeverfahren der ESTV gemeldet und kann daher nicht zurückgefordert werden.

Wechselkurse

Wechselkurse per	30.09.2022
ENGLISCHES PFUND	1.098678
EURO	0.964200
JAPANISCHER YEN	0.006800
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.984229

Vermögensrechnung per 30. September 2022

	Konsolidierung	
	30.09.2022	30.09.2021
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	6'826'503.58	8'987'238.60
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	46'314'458.00	56'509'681.00
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	10'858'843.26	9'340'132.81
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	47'251'047.95	52'395'086.85
Sonstige Vermögenswerte	1'126'054.25	831'349.12
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	112'376'907.04	128'063'488.38
Andere Verbindlichkeiten	98'795.98	109'711.43
Nettofondsvermögen	112'278'111.06	127'953'776.95
	Konsolidierung	
	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2020 - 30.09.2021
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	127'953'776.95	122'361'990.69
Ausschüttungen	-658'968.39	-606'004.74
Ausgaben von Anteilen	11'078'898.97	9'998'245.85
Rücknahmen von Anteilen	-11'339'836.96	-9'526'123.59
Sonstiges aus Anteilverkehr	-39'087.71	-18'716.99
Gesamterfolg	-14'716'671.80	5'744'385.73
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	112'278'111.06	127'953'776.95
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	1'170'950.916	1'166'593.670
Ausgegebene Anteile	105'524.839	92'531.211
Zurückgenommene Anteile	-108'313.644	-88'173.965
Bestand am Ende der Berichtsperiode	1'168'162.111	1'170'950.916
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse A		Anteilklasse V	
01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2020 - 30.09.2021	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2020 - 30.09.2021
CHF	CHF	CHF	CHF
103'857'189.68	98'135'376.40	24'096'586.89	24'226'613.91
-658'968.39	-606'004.74	0.00	0.00
8'814'687.94	7'972'920.29	2'264'211.03	2'025'325.56
-7'952'525.99	-6'237'085.29	-3'387'310.97	-3'289'038.30
26'576.88	-71'396.59	-65'664.59	52'679.60
-12'061'164.22	4'663'379.61	-2'655'507.58	1'081'006.12
92'025'795.90	103'857'189.68	20'252'314.78	24'096'586.89
953'951.743	938'123.176	216'999.173	228'470.494
84'759.842	73'970.027	20'764.997	18'561.184
-76'791.641	-58'141.460	-31'522.003	-30'032.505
961'919.944	953'951.743	206'242.167	216'999.173
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
95.67	108.87	98.20	111.04

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022

	Konsolidierung	
	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2020 - 30.09.2021
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	4'117.62	-11.68
Negativzinsen	-10'106.17	-21'917.03
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	337'451.61	392'017.34
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	203'385.54	169'627.59
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	992'740.30	793'747.81
Erträge der Rückvergütungen	29'910.13	37'515.01
Erträge aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	74'090.10	79'059.49
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	1'096.23	3'335.60
Total Erträge	1'632'685.36	1'453'374.13
Aufwendungen		
Passivzinsen	1'076.18	136.36
Prüfaufwand	14'916.83	16'923.26
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	1'099'880.62	1'133'593.04
Teilübertrag von Aufwendungen auf kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	-50'907.34	-63'080.14
Aufwände aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	50'907.34	63'080.14
Sonstige Aufwendungen	2'037.73	1'920.42
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	3'084.42	4'187.69
Total Aufwendungen	1'120'995.78	1'156'760.77
Nettoertrag vor steuerlichen Anpassungen	511'689.58	296'613.36
Steuerliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds	502'945.51	512'261.70
Nettoertrag nach steuerlichen Anpassungen	1'014'635.09	808'875.06
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	218'537.19	780'640.56
Teilübertrag von steuerlichem Ausgleich wegen Erträgen aus Zielfonds	-502'945.51	-512'261.70
Realisierter Erfolg	730'226.77	1'077'253.92
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-15'446'898.57	4'667'131.81
Gesamterfolg	-14'716'671.80	5'744'385.73
Verwendung des Erfolgs		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	1'014'635.09	808'875.06
Vortrag des Vorjahres aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	9'293.05	5'832.89
Vortrag des Vorjahres	13'944.71	22'400.03
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1'037'872.85	837'107.98
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	788'774.35	648'687.19
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg aus Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	19'238.40	9'539.52
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	185'687.52	155'643.51
Vortrag Nettoerträge aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	9'002.97	9'293.05
Vortrag auf neue Rechnung	35'169.61	13'944.71

Anteilklasse A		Anteilklasse V	
01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2020 - 30.09.2021	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2020 - 30.09.2021
CHF	CHF	CHF	CHF
3'366.50	-10.06	751.12	-1.62
-8'244.83	-17'723.48	-1'861.34	-4'193.55
274'938.95	315'544.03	62'512.66	76'473.31
165'437.20	136'391.90	37'948.34	33'235.69
811'197.57	640'920.85	181'542.73	152'826.96
24'358.75	30'207.85	5'551.38	7'307.16
60'524.89	64'116.60	13'565.21	14'942.89
1'830.96	2'768.14	-734.73	567.46
1'333'409.99	1'172'215.83	299'275.37	281'158.30
877.27	109.04	198.91	27.32
12'156.65	13'639.02	2'760.18	3'284.24
896'177.11	912'716.24	203'703.51	220'876.80
-41'519.87	-51'077.58	-9'387.47	-12'002.56
41'519.87	51'077.58	9'387.47	12'002.56
1'658.86	1'555.37	378.87	365.05
3'085.98	3'496.45	-1.56	691.24
913'955.87	931'516.12	207'039.91	225'244.65
419'454.12	240'699.71	92'235.46	55'913.65
409'493.45	412'531.84	93'452.06	99'729.86
828'947.57	653'231.55	185'687.52	155'643.51
179'514.41	633'511.70	39'022.78	147'128.86
-409'493.45	-412'531.84	-93'452.06	-99'729.86
598'968.53	874'211.41	131'258.24	203'042.51
-12'660'132.75	3'789'168.20	-2'786'765.82	877'963.61
-12'061'164.22	4'663'379.61	-2'655'507.58	1'081'006.12
828'947.57	653'231.55	185'687.52	155'643.51
9'293.05	5'832.89	0.00	0.00
13'944.71	22'400.03	0.00	0.00
852'185.33	681'464.47	185'687.52	155'643.51
788'774.35	648'687.19	0.00	0.00
19'238.40	9'539.52	0.00	0.00
0.00	0.00	185'687.52	155'643.51
9'002.97	9'293.05	0.00	0.00
35'169.61	13'944.71	0.00	0.00

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
SCHWEIZER FRANKEN							
ABB (reg. shares)	CHF	7'973	2'344		10'317	266'178.60	0.24
ALCON INC	CHF		2'400		2'400	139'536.00	0.12
CIE FINANCIERE RICHEMONT (reg. shares)	CHF	2'211	1'368	519	3'060	288'496.80	0.26
GIVAUDAN (reg. shares)	CHF		46	46			
LONZA GROUP (reg. shares)	CHF	295	117		412	200'355.60	0.18
NESTLE (reg. shares)	CHF	11'695	7'062	3'946	14'811	1'585'961.88	1.41
NOVARTIS (reg. shares)	CHF	10'177	5'759	3'087	12'849	970'484.97	0.86
PARTNERS GROUP	CHF	110		110			
ROCHE HOLDINGS (cert. shares)	CHF	3'598	3'060	2'374	4'284	1'385'659.80	1.23
SIKA LTD	CHF	469	419		888	178'221.60	0.16
UBS GROUP	CHF	16'876	5'243	3'052	19'067	275'994.83	0.25
ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares)	CHF	680	364	230	814	321'530.00	0.29
						5'612'420.08	4.99
US DOLLAR							
ABBOTT LABORATORIES	USD		600	600			
ABBVIE	USD		653		653	86'256.98	0.08
ACCENTURE -A-	USD		219	219			
ADOBE INC	USD	121	170	291			
ALPHABET -A-	USD	173	4'915	168	4'920	463'176.23	0.41
AMAZON.COM	USD	140	4'370	674	3'836	426'631.80	0.38
APPLE	USD	4'251	4'359	2'770	5'840	794'359.46	0.71
BANK OF AMERICA	USD	2'631	1'200	1'100	2'731	81'175.47	0.07
BERKSHIRE HATHAWAY -B-	USD	591	259		850	223'387.52	0.20
BROADCOM INC	USD		138		138	60'307.04	0.05
CHEVRON	USD		710		710	100'396.97	0.09
CISCO SYSTEMS	USD	1'251		1'251			
COCA-COLA	USD	1'275	1'592	1'275	1'592	87'777.33	0.08
COMCAST -A-	USD	1'364		1'364			
COSTCO WHOLESALE	USD		147		147	68'328.81	0.06
DANAHER	USD		260		260	66'096.30	0.06
ELI LILLY & CO	USD	254	346	254	346	110'114.66	0.10
EXXON MOBIL	USD	1'314	500		1'814	155'882.53	0.14
HOME DEPOT	USD	253	115		368	99'944.45	0.09
JOHNSON & JOHNSON	USD	853	249	250	852	136'987.68	0.12
JP MORGAN CHASE	USD	999	492	275	1'216	125'067.96	0.11
MASTERCARD	USD	309	125	110	324	90'673.24	0.08
MERCK & CO	USD		900		900	76'285.63	0.07
META PLATFORMS INC	USD	717	1'417	997	1'137	151'835.21	0.14
MICROSOFT	USD	1'915	2'075	1'346	2'644	606'076.05	0.54
NETFLIX	USD	146		146			
NIKE -B-	USD	420		420			
NVIDIA	USD	672	1'044	560	1'156	138'113.75	0.12
ORACLE	USD	856		856			
PAYPAL HOLDINGS	USD	384		384			
PEPSICO	USD		509		509	81'788.79	0.07
PFIZER	USD	1'662	850		2'512	108'191.50	0.10
PROCTER & GAMBLE	USD	769			769	95'555.11	0.09
SALESFORCE.COM	USD	295		295			
TESLA MOTORS	USD	224	910	60	1'074	280'385.70	0.25
THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD		265	130	135	67'390.80	0.06
UNITEDHEALTH GROUP	USD	288			288	143'157.61	0.13
VERIZON COMMUNICATIONS	USD		1'538	1'538			
VISA -A-	USD	623	250		873	152'642.56	0.14
WAL-MART STORES	USD	854			854	109'016.95	0.10
WALT DISNEY	USD	548	640	548	640	59'419.09	0.05
						5'246'423.18	4.67
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						10'858'843.26	9.66
Anleihen							
SCHWEIZER FRANKEN							
0.110 AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.11%/17-21.02.2024	CHF	250'000			250'000	245'125.00	0.22
0.875 AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.875%/15-23.01.2030	CHF	195'000			195'000	178'425.00	0.16
2.250 ABB LTD 2.25%/11-11.10.2021	CHF	190'000		190'000			
0.875 ADECCO GROUP INC. 0.875%/20-27.11.2025	CHF	300'000			300'000	288'750.00	0.26
1.875 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 1.875%/10-12.11.2029	CHF	95'000			95'000	94'335.00	0.08
0.300 AKADEMISKA HUS 0.3%/17-08.10.2029	CHF	300'000			300'000	267'150.00	0.24

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.625 AKEB AG FUER KERNENERGI-BETEILIGUNGEN LUZERN 1.625%/16-09.06.2023	CHF	150'000			150'000	148'575.00	0.13
1.450 AKEB AG FUER KERNENERGIEBETEILIGUNGEN LUZERN 1.45%/20-23.07.2027	CHF	400'000			400'000	372'600.00	0.33
0.250 ANZ NEW ZEALAND INTERNATIONAL 0.25%/16-25.10.2023	CHF	465'000			465'000	458'025.00	0.41
0.375 APPLE INC 0.375%/15-25.11.2024	CHF	240'000			240'000	234'120.00	0.21
2.750 ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.75%/10-12.02.2030	CHF	50'000			50'000	53'225.00	0.05
1.750 AXPO HOLDING 1.75%/16-29.05.2024	CHF	200'000			200'000	195'000.00	0.17
0.125 BALOISE-HOLDING AG 0.125%/21-27.06.2030	CHF	200'000			200'000	163'800.00	0.15
2.000 BALOISE-HOLDING AG 2%/12-12.10.2022	CHF	550'000		550'000			
0.125 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0.125%/20-27.08.2026	CHF	400'000			400'000	358'000.00	0.32
0.250 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.25%/19-29.10.2025	CHF	400'000			400'000	373'600.00	0.33
0.385 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.385%/21-15.12.2026	CHF	200'000			200'000	180'200.00	0.16
0.330 BANCO SANTANDER CHILE 0.33%/21-22.06.2027	CHF	300'000			300'000	263'400.00	0.23
0.500 BANK CLER AG 0.5%/17-28.11.2025	CHF	300'000			300'000	283'500.00	0.25
0.200 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.2%/20-03.11.2028	CHF	225'000			225'000	192'712.50	0.17
0.150 BASLER KANTONALBANK 0.15%/19-02.04.2027	CHF	500'000			500'000	463'000.00	0.41
0.300 BASLER KANTONALBANK 0.3%/17-22.06.2027	CHF	100'000			100'000	92'850.00	0.08
1.875 BASLER KANTONALBANK 1.875%/10-26.10.2026	CHF	140'000			140'000	140'280.00	0.12
0.625 BELL FOOD GROUP AG 0.625%/16-24.03.2025	CHF	260'000			260'000	248'560.00	0.22
0.250 BERLIN HYP AG 0.25%/21-10.03.2031	CHF	200'000			200'000	160'500.00	0.14
0.750 BERNER KANTONALBANK 0.75%/15-14.07.2025	CHF	100'000			100'000	97'200.00	0.09
0.450 BLACK SEA TRADE & DEVELOPMENT BANK 0.45%/19-13.06.2023	CHF	400'000			400'000	372'000.00	0.33
0.300 BMW INTL INVESTMENT BV 0.3%/19-05.09.2024	CHF	200'000			200'000	194'400.00	0.17
0.750 BMW INTL INVESTMENT BV 0.75%/19-03.09.2027	CHF	200'000			200'000	186'000.00	0.17
0.500 BNP PARIBAS S. -19447- 0.5%/21-16.03.2029	CHF	200'000			200'000	172'000.00	0.15
1.750 BP CAPITAL MARKETS 1.75%/14-28.02.2024	CHF	390'000			390'000	388'479.00	0.35
2.500 CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 2.5%/11-09.12.2025	CHF	205'000			205'000	210'022.50	0.19
0.125 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.125%/15-22.12.2025	CHF	80'000			80'000	76'080.00	0.07
0.150 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.15%/18-31.07.2023	CHF	150'000			150'000	148'260.00	0.13
0.100 CANTONAL BANK OF AARGAU 0.1%/21-09.12.2030	CHF		100'000		100'000	84'500.00	0.08
0.380 CBQ FINANCE LTD 0.38%/19-19.10.2023	CHF	200'000			200'000	195'980.00	0.17
0.735 CBQ FINANCE LTD 0.735%/20-27.11.2024	CHF	300'000			300'000	287'550.00	0.26
0.180 CEMBRA MONEY BANK AG 0.18%/16-05.10.2023	CHF	425'000			425'000	416'712.50	0.37
0.250 CEMBRA MONEY BANK AG 0.25%/17-23.05.2024	CHF	250'000			250'000	241'750.00	0.22
0.375 CEMBRA MONEY BANK AG 0.375%/17-27.06.2025	CHF	200'000			200'000	188'500.00	0.17
0.170 CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 0.17%/21-29.09.2031	CHF	100'000			100'000	80'200.00	0.07
0.250 CLIENTIS AG 0.25%/21-19.05.2028	CHF	400'000			400'000	349'000.00	0.31
0.500 CLIENTIS AG 0.5%/15-29.06.2022	CHF	390'000		390'000			
0.250 COCA-COLA (reg. -S-) 0.25%/15-22.12.2022	CHF	240'000			240'000	239'808.00	0.21
1.000 COCA-COLA (reg. -S-) 1%/15-02.10.2028	CHF	340'000			340'000	319'090.00	0.28
1.500 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 1.5%/14-07.02.2022	CHF	140'000		140'000			
0.300 CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.3%/17-07.04.2025	CHF	450'000			450'000	429'300.00	0.38
0.213 CREDIT AGRICOLE SA 0.2125%/21-21.06.2029	CHF	200'000			200'000	168'400.00	0.15
0.250 CREDIT AGRICOLE SA 0.25%/21-10.03.2031	CHF	200'000			200'000	158'500.00	0.14
1.000 CS GROUP FUNDING 1%/15-14.04.2023	CHF	380'000			380'000	368'942.00	0.33
0.850 DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV 0.85%/18-14.11.2025	CHF	700'000			700'000	672'350.00	0.60
0.250 DAIMLER INTL FINANCE BV 0.25%/18-14.11.2022	CHF	200'000			200'000	199'780.00	0.18
1.500 DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 1.5%/12-21.02.2024	CHF	50'000			50'000	50'030.00	0.04
0.625 DEUTSCHE BANK 0.625%/15-19.12.2023	CHF	175'000			175'000	170'607.50	0.15
0.550 DIGITAL INTREPID HOLDING B.V. 0.55%/21-16.04.2029	CHF	200'000			200'000	160'000.00	0.14
0.875 EBN 0.875%/14-22.09.2026	CHF	40'000			40'000	38'540.00	0.03
0.300 EDF 0.3%/16-14.10.2024	CHF	600'000		600'000			
3.375 EIB 3.375%/07-15.10.2027	CHF	250'000			250'000	270'125.00	0.24
0.150 ELI LILLY & CO 0.15%/16-24.05.2024	CHF	350'000			350'000	340'900.00	0.30
0.450 ELI LILLY & CO 0.45%/16-24.05.2028	CHF	150'000			150'000	135'600.00	0.12
0.375 EMMI FINANZ AG 0.375%/21-01.12.2031	CHF		100'000		100'000	82'300.00	0.07
0.500 EMMI FINANZ AG 0.5%/17-21.06.2029	CHF	200'000			200'000	176'200.00	0.16
1.625 EMMI FINANZ AG 1.625%/13-12.07.2023	CHF	385'000			385'000	385'000.00	0.34
0.125 EUROFIMA BASEL 0.125%/20-28.04.2027	CHF	600'000			600'000	556'200.00	0.49
2.875 EUROFIMA BASEL 2.875%/05-04.02.2030	CHF	95'000			95'000	100'415.00	0.09
3.000 EUROFIMA BASEL 3%/06-15.05.2026	CHF	70'000			70'000	73'395.00	0.07
1.000 FIRMENICH INTERNATIONAL 1%/20-19.12.2023	CHF	600'000			600'000	590'520.00	0.53
1.500 FLUGHAFEN ZUERICH AG 1.5%/13-17.04.2023	CHF	215'000			215'000	215'000.00	0.19
0.200 FLUGHAFEN ZURICH AG 0.2%/20-26.02.2035	CHF	350'000			350'000	255'500.00	0.23
0.556 FONPLATA 0.556%/21-03.09.2026	CHF	300'000			300'000	274'950.00	0.24
- FREIBURGER KANTONALBANK 0%/21-05.02.2031	CHF	200'000			200'000	166'100.00	0.15
0.200 FREIBURGER KANTONALBANK 0.2%/18-20.02.2026	CHF	400'000			400'000	379'200.00	0.34
1.450 FREIBURGER KANTONALBANK 1.45%/12-07.06.2027	CHF	190'000			190'000	186'010.00	0.17

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.100 GEBERIT AG 0.1%/19-17.10.2024	CHF	200'000			200'000	192'800.00	0.17
0.350 GEBERIT AG 0.35%/20-20.10.2022	CHF	200'000			200'000	199'900.00	0.18
0.500 GENFER KANTONALBANK 0.5%/15-10.06.2024	CHF	510'000			510'000	499'800.00	0.44
0.150 GIVAUDAN AG 0.15%/20-10.11.2028	CHF	100'000			100'000	86'900.00	0.08
0.375 GIVAUDAN AG 0.375%/18-09.04.2025	CHF	230'000			230'000	220'340.00	0.20
1.750 GIVAUDAN AG 1.75%/14-19.03.2024	CHF	200'000			200'000	199'400.00	0.18
2.125 GIVAUDAN AG 2.125%/11-07.12.2021	CHF	210'000		210'000			
0.150 GLARNER KANTONALBANK 0.15%/17-26.09.2025	CHF	200'000			200'000	190'500.00	0.17
0.250 GLARNER KANTONALBANK 0.25%/21-13.04.2035	CHF	200'000			200'000	152'400.00	0.14
1.500 HELVETIA SWISS INSURANCE COMPANY 1.5%/14-28.04.2025	CHF	200'000			200'000	196'800.00	0.18
0.273 HENKEL AG & CO. KGAA 0.2725%/20-28.04.2023	CHF	200'000			200'000	198'800.00	0.18
0.200 HYPO NOE GRUPPE BANK 0.2%/17-31.03.2022	CHF	500'000		500'000			
0.125 HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/19-03.09.2029	CHF	150'000			150'000	122'325.00	0.11
0.260 HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 0.26%/20-11.02.2025	CHF	150'000			150'000	140'625.00	0.13
0.125 INSELSPIITAL-STIFTUNG 0.125%/21-01.01.2500	CHF	500'000			500'000	426'750.00	0.38
0.375 JULIUS BAER GROUP LTD 0.375%/17-06.12.2024	CHF	400'000			400'000	384'600.00	0.34
2.000 KANTON AARGAU 2%/10-15.12.2028	CHF	145'000			145'000	146'305.00	0.13
0.250 KANTON AARGAU T. 2 0.25%/15-11.12.2029	CHF	50'000			50'000	44'725.00	0.04
1.000 KANTON BASEL-LANDSCHAFT 1%/14-30.03.2027	CHF	340'000			340'000	330'820.00	0.29
1.500 KANTON BERN 1.5%/13-15.05.2029	CHF	20'000			20'000	19'530.00	0.02
1.500 KANTON GENF 1.5%/12-27.01.2028	CHF	90'000			90'000	88'875.00	0.08
2.000 KANTON LUZERN 2%/13-28.10.2033	CHF	90'000			90'000	89'775.00	0.08
1.250 KANTON NEUENBURG 1.25%/12-24.09.2027	CHF	70'000			70'000	67'900.00	0.06
1.750 KANTON ST. GALLEN 1.75%/13-18.07.2028	CHF	40'000			40'000	39'920.00	0.04
- KANTON ZUERICH 0%/21-10.11.2033	CHF	200'000			200'000	160'000.00	0.14
1.625 KANTON ZUERICH 1.625%/13-29.07.2026	CHF	140'000			140'000	141'120.00	0.13
0.250 KINDERSPIITAL ZUERICH 0.25%/16-28.07.2028	CHF	200'000			200'000	177'600.00	0.16
2.875 KOMMUNEKREDIT 2.875%/06-13.10.2031	CHF	90'000			90'000	96'705.00	0.09
0.373 KOREA NATIONAL OIL CORP 0.373%/18-01.06.2023	CHF	200'000			200'000	198'300.00	0.18
1.050 LAFARGEHOLCIM HELVETIA FINANCE LTD 1.05%/20-11.04.2022	CHF	300'000		300'000			
0.375 LGT BANK 0.375%/19-15.11.2029	CHF	400'000			400'000	328'600.00	0.29
0.625 LGT BANK 0.625%/15-25.11.2025	CHF	300'000			300'000	285'450.00	0.25
0.200 LGT BANK LTD 0.2%/16-12.10.2026	CHF	180'000			180'000	164'880.00	0.15
1.000 LONZA SWISS FINANZ LTD 1%/20-28.04.2023	CHF	150'000			150'000	149'430.00	0.13
0.100 LUZERNER KANTONALBANK 0.1%/16-15.09.2031	CHF	450'000			450'000	374'400.00	0.33
0.200 LUZERNER KANTONALBANK 0.2%/17-11.04.2025	CHF	500'000			500'000	482'250.00	0.43
3.000 LUZERNER KANTONALBANK 3%/11-27.12.2021	CHF	195'000		195'000			
0.250 MIGROS BANK AG 0.25%/19-10.12.2027	CHF	50'000			50'000	44'575.00	0.04
0.500 MUENCHENER HYPOTHEKENBNK EG 0.5%/18-14.06.2028	CHF	500'000			500'000	461'000.00	0.41
0.250 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.25%/16-19.01.2023	CHF	350'000			350'000	348'880.00	0.31
0.300 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.3%/17-31.10.2025	CHF	400'000			400'000	377'200.00	0.34
1.500 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 1.5%/14-07.02.2024	CHF	290'000			290'000	290'058.00	0.26
0.250 NESTLE LTD 0.25%/18-28.06.2024	CHF	100'000			100'000	97'950.00	0.09
0.750 NESTLE SA 0.75%/18-28.06.2028	CHF	100'000			100'000	93'300.00	0.08
0.125 NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 0.125%/21-23.07.2030	CHF	500'000			500'000	407'500.00	0.36
0.250 NORDEA BANK ABP 0.25%/15-27.11.2023	CHF	250'000			250'000	245'650.00	0.22
0.550 NORDEA BANK ABP 0.55%/15-23.06.2025	CHF	150'000			150'000	144'150.00	0.13
0.625 NOVARTIS 0.625%/15-13.11.2029	CHF	330'000			330'000	297'660.00	0.26
1.050 NOVARTIS 1.05%/15-11.05.2035	CHF	95'000			95'000	81'415.00	0.07
0.050 ONTARIO (PROVINCE OF) 0.05%/21-12.05.2033	CHF	600'000			600'000	477'900.00	0.43
0.875 PARGESA HOLDINGS 0.875%/15-24.04.2024	CHF	135'000			135'000	131'017.50	0.12
0.150 PARTNERS GROUP HOLDING A 0.15%/17-07.06.2024	CHF	350'000			350'000	338'625.00	0.30
0.625 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 603 0.625%/14-19.03.2025	CHF	345'000			345'000	337'203.00	0.30
2.250 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 519 2.25%/10-13.08.2032	CHF	350'000			350'000	354'130.00	0.32
1.625 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 557 1.625%/11-15.03.2022	CHF	190'000		190'000			
1.375 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 572 1.375%/12-13.08.2027	CHF	40'000			40'000	39'280.00	0.03
1.000 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 592 1%/14-10.05.2022	CHF	175'000		175'000			
1.000 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 598 1%/14-07.07.2026	CHF	140'000			140'000	136'542.00	0.12
0.500 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -605- 0.5%/15-05.05.2028	CHF	100'000			100'000	92'880.00	0.08
1.375 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -614 1%/15-12.05.2032	CHF	95'000			95'000	88'321.50	0.08
1.375 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -614 1%/15-12.05.2032	CHF	235'000			235'000	211'899.50	0.19
0.625 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 617 0.625%/15-16.05.2031	CHF	95'000			95'000	84'141.50	0.07

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.375 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -618- 0.375%/15-15.10.2025	CHF	540'000			540'000	520'290.00	0.46
0.125 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S.635 0.125%/16-15.07.2031	CHF	310'000			310'000	261'268.00	0.23
0.100 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.1%/20-12.06.2030	CHF	150'000			150'000	129'510.00	0.12
1.625 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 445 1.625%/14-17.06.2026	CHF	90'000			90'000	89'910.00	0.08
1.500 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -450- 1.5%/14-05.02.2029	CHF	70'000			70'000	68'215.00	0.06
0.750 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -454- 0.75%/14-15.04.2024	CHF	155'000			155'000	153'326.00	0.14
0.250 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -475- 0.25%/16-11.02.2028	CHF	250'000			250'000	229'925.00	0.20
- PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -485- 0%/16-02.10.2026	CHF	400'000			400'000	374'240.00	0.33
0.500 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -621- 0.5%/15-15.06.2029	CHF	300'000			300'000	272'880.00	0.24
0.200 PROVINCE OF NEW BRUNSWICK 0.2%/16-07.11.2031	CHF	200'000			200'000	168'300.00	0.15
0.160 PSP SWISS PROPERTY AG 0.16%/21-16.09.2031	CHF	200'000			200'000	149'900.00	0.13
0.200 PSP SWISS PROPERTY AG 0.2%/21-04.02.2031	CHF	500'000			500'000	390'750.00	0.35
0.375 PSP SWISS PROPERTY AG 0.375%/16-29.04.2026	CHF	650'000			650'000	603'525.00	0.54
1.625 RAIFFEISEN SCHWEIZ 1.625%/14-07.02.2022	CHF	245'000		245'000			
0.300 RAIFFEISEN SCHWEIZ T. -1- 0.3%/16-22.04.2025	CHF	680'000			680'000	649'740.00	0.58
0.750 RAIFFEISEN SCHWEIZ T. -2- 0.75%/16-22.04.2031	CHF	300'000			300'000	257'400.00	0.23
0.100 ROCHE KAPITALMARKET AG T. -2- 0.1%/17-23.09.2024	CHF	300'000			300'000	291'450.00	0.26
1.625 ROCHE KAPITALMARKET AG 1.625%/12-23.09.2022	CHF	245'000		245'000			
1.750 SCHAFFHAUSER KANTONALBANK 1.75%/13-28.10.2025	CHF	300'000			300'000	300'150.00	0.27
0.100 SCHWYZER KANTONALBANK 0.1%/16-25.10.2028	CHF	200'000			200'000	177'800.00	0.16
0.150 SCHWYZER KANTONALBANK 0.15%/21-30.11.2029	CHF		300'000		300'000	260'250.00	0.23
0.250 SCHWYZER KANTONALBANK 0.25%/16-19.02.2026	CHF	250'000			250'000	237'375.00	0.21
0.550 SGS LTD 0.55%/17-03.03.2026	CHF	300'000			300'000	284'700.00	0.25
0.750 SGS LTD 0.75%/18-29.10.2025	CHF	250'000			250'000	239'625.00	0.21
0.875 SGS LTD 0.875%/15-08.05.2030	CHF	270'000			270'000	238'410.00	0.21
0.950 SGS LTD 0.95%/20-06.11.2026	CHF	100'000			100'000	95'100.00	0.08
1.250 SGS LTD 1.25%/18-27.10.2028	CHF	250'000			250'000	233'375.00	0.21
1.375 SGS LTD 1.375%/14-25.02.2022	CHF	285'000		285'000			
0.375 SHELL INTERNATIONAL FINANCE 0.375%/15-21.08.2023	CHF	500'000			500'000	494'750.00	0.44
0.875 SHELL INTERNATIONAL FINANCE 0.875%/15-21.08.2028	CHF	585'000			585'000	537'615.00	0.48
0.625 SIKA AG 0.625%/18-12.07.2024	CHF	200'000			200'000	195'800.00	0.17
1.125 SIKA AG 1.125%/18-12.07.2028	CHF	400'000			400'000	376'400.00	0.33
1.750 SIKA AG 1.75%/12-12.07.2022	CHF	155'000		155'000			
0.550 SONOVA HOLDING AG 0.55%/20-06.04.2022	CHF	200'000		200'000			
0.250 ST.GALLER KANTONALBANK 0.25%/21-30.04.2035	CHF	500'000			500'000	390'000.00	0.35
2.500 STADT BERN 2.5%/05-26.09.2025	CHF	340'000			340'000	349'350.00	0.31
1.125 STADT GENÈVE 1.125%/13-17.04.2023	CHF	80'000			80'000	80'016.00	0.07
1.375 STADT GENÈVE 1.375%/12-19.11.2029	CHF	95'000			95'000	90'202.50	0.08
0.350 STADT LAUSANNE 0.35%/20-06.07.2032	CHF	200'000			200'000	168'100.00	0.15
0.625 STADT LUGANO 0.625%/15-01.09.2025	CHF	480'000			480'000	465'360.00	0.41
0.150 STADT WINTERTHUR 0.15%/15-27.03.2023	CHF	100'000			100'000	99'610.00	0.09
0.300 STADT WINTERTHUR 0.3%/15-10.12.2027	CHF	450'000			450'000	416'700.00	0.37
1.500 STADT WINTERTHUR 1.5%/14-06.06.2029	CHF	95'000			95'000	91'247.50	0.08
1.750 STADT ZÜRICH 1.75%/14-06.03.2029	CHF	120'000			120'000	118'980.00	0.11
0.350 STATE OF LOWER AUSTRIA 0.35%/15-22.09.2023	CHF	300'000			300'000	297'480.00	0.26
0.500 STATE ON LOWER AUSTRIA 0.5%/14-27.10.2022	CHF	260'000			260'000	259'948.00	0.23
2.250 SWISS CONFEDERATION 2.25%/11-22.06.2031	CHF	20'000			20'000	21'746.00	0.02
4.000 SWISS CONFEDERATION 4%/98-08.04.2028	CHF	90'000			90'000	104'220.00	0.09
1.000 SWISS REINSURANCE 1%/14-17.09.2024	CHF	350'000			350'000	344'225.00	0.31
0.125 SWISSCOM LTD 0.125%/16-15.09.2032	CHF	200'000			200'000	158'000.00	0.14
0.250 SWISSCOM LTD 0.25%/15-17.04.2023	CHF	140'000			140'000	139'300.00	0.12
0.375 SWISSCOM LTD 0.375%/16-15.12.2027	CHF	200'000			200'000	182'300.00	0.16
0.375 SWISSCOM LTD 0.375%/17-31.05.2027	CHF	100'000			100'000	92'550.00	0.08
0.625 SYNGENTA FINANCE AG 0.625%/21-30.08.2024	CHF		100'000		100'000	95'000.00	0.08
3.750 TESSINER STAATSBANK (subordinated) 3.75%/11-15.12.2021	CHF	380'000		380'000			
0.375 TESSINER STAATSBANK 0.375%/18-08.02.2028	CHF	250'000			250'000	228'250.00	0.20
0.170 THE KOREA DEVELOPMENT BANK 0.17%/21-22.07.2031	CHF	200'000			200'000	163'300.00	0.15
0.375 THURGAUER KANTONALBANK 0.375%/16-20.05.2031	CHF	150'000			150'000	128'025.00	0.11
0.288 TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 0.288%/18-13.07.2026	CHF	150'000			150'000	139'500.00	0.12
0.500 TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 0.5%/15-01.06.2027	CHF	375'000			375'000	344'812.50	0.31
0.170 UBS AG LONDON BRANCH 0.17%/20-13.05.2022	CHF	200'000		200'000			
0.625 UBS GROUP FUNDING SWITZE 0.625%/17-18.05.2024	CHF	200'000			200'000	195'800.00	0.17
0.125 URNER KANTONALBANK 0.125%/16-27.11.2026	CHF	70'000			70'000	65'135.00	0.06
0.125 VALIANT BANK AG 0.125%/19-04.12.2034	CHF	200'000			200'000	150'500.00	0.13

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.555 VERIZON COMMUNICATIONS 0.555%/21-24.03.2031	CHF	100'000			100'000	82'750.00	0.07
1.625 VILLE DE LAUSANNE 1.625%/11-30.09.2022	CHF	185'000		185'000			
0.200 WALLISER KANTONALBANK (reg. -S-) 0.2%/16-19.08.2024	CHF	500'000			500'000	486'750.00	0.43
0.150 WALLISER KANTONALBANK 0.15%/20-05.10.2032	CHF	500'000			500'000	400'500.00	0.36
0.200 WALLISER KANTONALBANK 0.2%/17-020226 0.2%/17-02.02.2026	CHF	200'000			200'000	189'500.00	0.17
0.375 WALLISER KANTONALBANK 0.375%/14-15.12.2021	CHF	150'000		150'000			
0.400 WESTPAC BANKING CORP 0.4%/18-06.06.2024	CHF	450'000			450'000	437'625.00	0.39
0.400 WESTPAC BANKING CORP 0.40%/15-09.06.2023	CHF	250'000			250'000	247'825.00	0.22
0.500 WESTPAC BANKING CORP 0.5%/15-02.02.2022	CHF	135'000		135'000			
0.300 ZUERCHER KANTONALBANK 0.3%/18-25.01.2028	CHF	620'000			620'000	568'230.00	0.51
2.000 ZUERCHER KANTONALBANK S. 115 2%/10-30.11.2034	CHF	160'000			160'000	154'960.00	0.14
2.500 ZUERCHER KANTONALBANK S. 122 2.5%/11-10.06.2031	CHF	245'000			245'000	251'125.00	0.22
1.500 ZUERCHER KANTONALBANK S. 132 1.5%/14-27.01.2023	CHF	135'000			135'000	135'229.50	0.12
0.020 ZUERCHER KANTONALBANK S. -139- 0.02%/16-16.08.2027	CHF	400'000			400'000	366'000.00	0.33
0.250 ZUERCHER KANTONALBANK S. -141- 0.25%/17-27.01.2026	CHF	300'000			300'000	285'450.00	0.25
0.100 ZUGER KANTONALBANK 0.1%/20-14.10.2031	CHF	300'000			300'000	247'350.00	0.22
0.375 ZUGER KANTONALBANK 0.375%/16-15.12.2027	CHF	75'000			75'000	69'225.00	0.06
0.500 ZUGER KANTONALBANK 0.5%/15-03.03.2027	CHF	200'000			200'000	188'600.00	0.17
1.000 ZUGER KANTONALBANK 1%/12-26.09.2022	CHF	140'000		140'000			
1.500 ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 1.5%/14-22.07.2026	CHF	465'000			465'000	454'770.00	0.40
Total Anleihen						46'314'458.00	41.21
Kollektive Kapitalanlagen						46'314'458.00	41.21
ENGLISCHES PFUND							
ISHARES FTSE 100 - UCITS ETF	GBP	6'142	670	431	6'381	866'439.76	0.77
						866'439.76	0.77
EURO							
UBS-ETF DJ EURO STOXX 50 -A-	EUR	51'109	15'393	50'385	16'117	519'191.78	0.46
						519'191.78	0.46
JAPANISCHER YEN							
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) - CSIF (CH) EQUITY JAPAN BLUE -QA- JPY	JPY	711	276	65	922	1'334'391.77	1.19
						1'334'391.77	1.19
SCHWEIZER FRANKEN							
ASHMORE SICAV - EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT FUND - INSTITUTIONAL CHF- CHF	CHF	19'184	11'531		30'715	2'448'599.80	2.18
BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND - ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) -I CHF- CHF	CHF	2'561	596	1'278	1'879	1'858'011.57	1.65
BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC - BNY MELLON ABSOLUTE RETURN GLOBAL CONVERTIBLE FUND -U- CHF	CHF	315'000	408'021	299'827	423'194	406'266.59	0.36
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) - CSIF (CH) BOND CORPORATE GLOBAL EX CHF BLUE -QAH- CHF	CHF	3'186	1'570		4'756	3'809'678.85	3.39
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) - CSIF (CH) EQUITY PACIFIC EX JAPAN BLUE -QA- CHF	CHF	492			492	519'902.52	0.46
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) I - CSIF (CH) I REAL ESTATE SWITZERLAND BLUE -QA-	CHF	5'267	1'896	1'516	5'647	7'918'957.51	7.05
CREDIT SUISSE L/S SWISS FRANC BOND FUND -IB- CHF	CHF	14'384		14'384			
INVESCO ZODIAC FUNDS FCP-SIF - INVESCO GLOBAL SENIOR LOAN FUNDS - GH- CHF	CHF	22'387		1'661	20'726	2'230'946.64	1.99
LGT (LUX) II SICAV-SIF - ILO FUND -I2 CHF- USD	CHF		12'290	12'290			
LGT (LUX) III SICAV - ILS PLUS FUND -B2-	CHF	8'650		8'650			
OPTOFLEX FCP -S CHF DIST- CHF	CHF	1'550			1'550	1'794'466.00	1.60
PICTET CH INSTITUTIONAL - SWISS EQUITIES TRACKER EX SL -J CHF- CHF	CHF		619	110	509	1'074'646.61	0.96
SCOR ILS FUND S.A. SICAV-SIF - ATROPOS -IC CHF- CHF	CHF		2'200		2'200	2'387'994.26	2.12
SWISSCANTO (CH) INDEX FUND II - INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB -GT CHF-	CHF	37'280	12'594	30'939	18'935	1'694'604.87	1.51
UMBRELLA FUND SZKB FONDS - SZKB AKTIENFONDS SCHWEIZ -D- CHF	CHF	17'036	2'730	1'400	18'366	1'978'764.37	1.76
UMBRELLA FUND SZKB FONDS - SZKB DIVIDENDENFONDS SCHWEIZ PLUS - D- CHF	CHF	24'679	1'953	8'194	18'438	1'960'645.88	1.74
UMBRELLA FUND SZKB FONDS - SZKB OBLIGATIONENFONDS CHF -D- CHF	CHF		68'632		68'632	6'099'358.28	5.43
						36'182'843.75	32.20
US DOLLAR							
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) II UMBRELLA - CSIF (CH) II GOLD BLUE -QBH USD CHF- CHF	USD	1'302	187	143	1'346	1'690'740.67	1.50
LGT (LUX) II SICAV-SIF - ILO FUND -I2- CHF	USD	48'490		48'490			
PICTET CH INSTITUTIONAL - EMERGING MARKETS TRACKER -I USD- USD	USD	1'423	278	113	1'588	2'193'905.36	1.95
VANGUARD FUND PLC - S&P 500 EXCHANGE TRADED FUND	USD	48'116	55'551	38'358	65'309	4'463'534.86	3.97
						8'348'180.89	7.43
Total Kollektive Kapitalanlagen						47'251'047.95	42.05
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere						104'424'349.21	92.92

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Total Anlagen						104'424'349.21	92.92
Bankguthaben auf Sicht						6'826'503.58	6.07
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						1'126'054.25	1.00
Gesamtfondsvermögen (GFV)						112'376'907.04	100.00
./. Bankverbindlichkeiten						0.00	0.00
./. Andere Verbindlichkeiten						98'795.98	0.09
./. Andere Kredite						0.00	0.00
Nettofondsvermögen						112'278'111.06	99.91

(1) Umfassen auch Corporate Actions

Summarische Gliederung des Portefeuilles gemäss KKV FINMA Art. 84 Absatz 2

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	104'424'349.21	92.92
Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	0.00	0.00
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	419.56	443.08	375.42
Anteilklasse A				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	283.34	301.71	250.95
Inventarwert pro Anteil	CHF	107.19	122.71	114.18
Anteilklasse V				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	131.89	137.44	121.34
Inventarwert pro Anteil	CHF	109.90	124.92	115.49
Anteilklasse VI				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	4.33	3.94	3.13
Inventarwert pro Anteil	CHF	986.20	1'115.95	1'027.15

Verwendung des Erfolges

Ausschüttung pro Anteil

1. Für in der Schweiz und im Ausland domizilierte Anteilinhaber

Ausschüttung 2022	Anteilklasse A	
Bruttoausschüttung aus Ertrag	CHF	1.120
./. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	CHF	0.392
Nettoausschüttung	CHF	0.728
Coupon Nr. Ertrag		13

2. Für in der Schweiz und im Ausland domizilierte Anteilinhaber (verrechnungssteuerbefreite Erträge aus direktem Immobilienbesitz)

Ausschüttung 2022	Anteilklasse A	
Bruttoausschüttung aus Ertrag	CHF	0.030
Nettoausschüttung	CHF	0.030
Coupon Nr. Ertrag		14

Zahlbar ab 10.11.2022 bei der CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG und deren sämtlichen Geschäftsstellen in der Schweiz.

Thesaurierung pro Anteil

Für in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber

Thesaurierung 2022	Anteilklasse V		Anteilklasse VI	
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	CHF	1.205	CHF	12.422
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg 1)	CHF	1.205	CHF	12.422
Coupon Nr. Ertrag		8		4

1) Auf Basis Kreisschreiben 24 der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) wurde die Verrechnungssteuer mittels Meldeverfahren der ESTV gemeldet und kann daher nicht zurückgefordert werden.

Wechselkurse

Wechselkurse per	30.09.2022
ENGLISCHES PFUND	1.098678
EURO	0.964200
JAPANISCHER YEN	0.006800
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.984229

Vermögensrechnung per 30. September 2022

	Konsolidierung	
	30.09.2022	30.09.2021
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	15'250'937.09	17'972'176.53
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	99'479'214.50	116'412'792.50
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	113'432'466.20	96'104'600.84
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	187'319'958.49	210'242'489.36
Sonstige Vermögenswerte	4'444'039.41	2'732'198.76
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	419'926'615.69	443'464'257.99
Andere Verbindlichkeiten	365'007.97	381'615.84
Nettofondsvermögen	419'561'607.72	443'082'642.15
	Konsolidierung	
	01.10.2021 -	01.10.2020 -
	30.09.2022	30.09.2021
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	443'082'642.15	375'415'756.40
Ausschüttungen	-2'173'659.34	-1'633'987.03
Ausgaben von Anteilen	66'403'878.63	64'687'067.97
Rücknahmen von Anteilen	-31'555'208.46	-26'869'558.65
Sonstiges aus Anteilverkehr	1'217'357.52	-1'844'578.39
Gesamterfolg	-57'413'402.78	33'327'941.85
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	419'561'607.72	443'082'642.15
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	3'562'549.567	3'251'405.234
Ausgegebene Anteile	547'958.311	529'755.172
Zurückgenommene Anteile	-262'735.179	-218'610.839
Bestand am Ende der Berichtsperiode	3'847'772.699	3'562'549.567
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse A		Anteilklasse V		Anteilklasse VI	
01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2020 - 30.09.2021	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2020 - 30.09.2021	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2020 - 30.09.2021
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
301'707'358.55	250'945'227.94	137'437'650.54	121'340'746.56	3'937'632.68	3'129'781.52
-2'173'659.34	-1'633'987.03	0.00	0.00	0.00	0.00
41'642'435.08	45'004'281.44	23'815'363.28	18'610'513.96	946'080.27	1'072'272.57
-20'046'418.16	-13'671'721.22	-11'504'323.81	-12'643'521.33	-4'466.49	-554'316.10
977'376.67	-1'627'782.43	214'917.65	-194'539.48	25'063.20	-22'256.48
-38'770'871.36	22'691'339.85	-18'071'002.60	10'324'450.83	-571'528.82	312'151.17
283'336'221.44	301'707'358.55	131'892'605.06	137'437'650.54	4'332'780.84	3'937'632.68
2'458'774.132	2'197'733.190	1'100'246.926	1'050'624.987	3'528.509	3'047.057
352'688.015	375'250.755	194'401.163	153'506.515	869.133	997.902
-168'245.522	-114'209.813	-94'485.443	-103'884.576	-4.214	-516.450
2'643'216.625	2'458'774.132	1'200'162.646	1'100'246.926	4'393.428	3'528.509
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
107.19	122.71	109.90	124.92	986.20	1'115.95

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022

	Konsolidierung	
	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2020 - 30.09.2021
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	10'715.55	0.00
Negativzinsen	-43'416.74	-49'949.67
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	592'350.04	658'168.41
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	2'184'872.55	1'563'837.14
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	4'478'438.70	3'142'958.59
Erträge der Rückvergütungen	121'414.90	127'904.23
Erträge aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	271'470.23	268'701.47
Sonstige Erträge	2'262.60	-1'458.79
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	110'498.03	111'568.40
Total Erträge	7'728'605.86	5'821'729.78
Aufwendungen		
Passivzinsen	3'645.16	962.90
Prüfaufwand	14'916.83	16'923.26
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	4'421'529.18	4'141'217.73
Teilübertrag von Aufwendungen auf kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	-158'970.48	-196'449.53
Aufwände aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	158'970.48	196'449.53
Sonstige Aufwendungen	3'287.25	2'828.54
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	41'799.26	46'535.19
Total Aufwendungen	4'485'177.68	4'208'467.62
Nettoertrag vor steuerlichen Anpassungen	3'243'428.18	1'613'262.16
Steuerliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds	1'356'900.38	1'606'985.30
Nettoertrag nach steuerlichen Anpassungen	4'600'328.56	3'220'247.46
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	7'303'603.05	6'099'666.38
Teilübertrag von steuerlichem Ausgleich wegen Erträgen aus Zielfonds	-1'356'900.38	-1'606'985.30
Realisierter Erfolg	10'547'031.23	7'712'928.54
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-67'960'434.01	25'615'013.31
Gesamterfolg	-57'413'402.78	33'327'941.85
Verwendung des Erfolgs		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	4'600'328.56	3'220'247.46
Vortrag des Vorjahres aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	4'632.44	2'529.78
Vortrag des Vorjahres	46'226.12	42'759.03
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	4'651'187.12	3'265'536.27
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	2'960'402.62	2'114'545.75
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg aus Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	79'296.50	49'175.48
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	1'501'199.59	1'050'956.47
Vortrag Nettoerträge aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	2'422.22	4'632.44
Vortrag auf neue Rechnung	107'866.19	46'226.12

Anteilklasse A		Anteilklasse V		Anteilklasse VI	
01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2020 - 30.09.2021	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2020 - 30.09.2021	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2020 - 30.09.2021
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
7'224.75	-1.58	3'379.77	1.71	111.03	-0.13
-29'241.65	-33'797.63	-13'733.80	-15'732.80	-441.29	-419.24
399'183.95	442'925.98	187'204.81	209'678.63	5'961.28	5'563.80
1'466'394.13	1'051'962.15	695'941.67	499'253.47	22'536.75	12'621.52
3'022'042.69	2'118'012.84	1'410'736.80	997'090.77	45'659.21	27'854.98
81'805.51	86'107.60	38'387.50	40'726.41	1'221.89	1'070.22
182'649.10	182'595.56	86'009.31	83'717.06	2'811.82	2'388.85
1'516.90	-993.42	724.79	-452.39	20.91	-12.98
79'775.41	80'312.82	29'172.69	28'126.76	1'549.93	3'128.82
5'211'350.79	3'927'124.32	2'437'823.54	1'842'409.62	79'431.53	52'195.84
2'460.99	648.22	1'148.77	306.52	35.40	8.16
10'052.20	11'406.95	4'714.24	5'373.60	150.39	142.71
2'992'991.29	2'799'051.28	1'403'921.81	1'322'892.65	24'616.08	19'273.80
-107'482.94	-133'952.37	-50'580.15	-61'538.13	-907.39	-959.03
107'482.94	133'952.37	50'580.15	61'538.13	907.39	959.03
2'223.59	1'916.42	1'031.51	889.24	32.15	22.88
25'521.74	24'313.58	16'254.98	20'826.11	22.54	1'395.50
3'033'249.81	2'837'336.45	1'427'071.31	1'350'288.12	24'856.56	20'843.05
2'178'100.98	1'089'787.87	1'010'752.23	492'121.50	54'574.97	31'352.79
921'027.99	1'079'503.12	435'872.39	527'482.18	0.00	0.00
3'099'128.97	2'169'290.99	1'446'624.62	1'019'603.68	54'574.97	31'352.79
4'935'116.04	4'154'583.27	2'293'488.79	1'891'030.26	74'998.22	54'052.85
-921'027.99	-1'079'503.12	-435'872.39	-527'482.18	0.00	0.00
7'113'217.02	5'244'371.14	3'304'241.02	2'383'151.76	129'573.19	85'405.64
-45'884'088.38	17'446'968.71	-21'375'243.62	7'941'299.07	-701'102.01	226'745.53
-38'770'871.36	22'691'339.85	-18'071'002.60	10'324'450.83	-571'528.82	312'151.17
3'099'128.97	2'169'290.99	1'446'624.62	1'019'603.68	54'574.97	31'352.79
4'632.44	2'529.78	0.00	0.00	0.00	0.00
46'226.12	42'759.03	0.00	0.00	0.00	0.00
3'149'987.53	2'214'579.80	1'446'624.62	1'019'603.68	54'574.97	31'352.79
2'960'402.62	2'114'545.75	0.00	0.00	0.00	0.00
79'296.50	49'175.48	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	1'446'624.62	1'019'603.68	54'574.97	31'352.79
2'422.22	4'632.44	0.00	0.00	0.00	0.00
107'866.19	46'226.12	0.00	0.00	0.00	0.00

Zusammensetzung des Portefolles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
EURO							
ADYEN NV	EUR	151	51	202			
AIRBUS GROUP NV	EUR	4'072		4'072			
ALLIANZ SE (reg. shares) ((restricted))	EUR	1'879	324	2'203			
ANHEUSER-BUSH INBEV	EUR	8'343		8'343			
ASML HOLDING	EUR	776	84	860			
DAIMLER TRUCK HOLDING E.2021	EUR		2'744	2'744			
DEUTSCHE TELEKOM (reg. shares)	EUR	22'838	5'051	27'889			
ENEL	EUR	55'106		55'106			
ESSILORLUXOTTICA	EUR		2'382	2'382			
HERMES INTERNATIONAL	EUR		349	349			
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL INDITEX	EUR	12'980	3'089	16'069			
KERING	EUR	539	107	646			
LINDE PLC	EUR	1'488		1'488			
L'OREAL	EUR	1'160		1'160			
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	EUR	693		693			
MERCEDES-BENZ GROUP AG	EUR	5'488	1'045	6'533			
PROSUS NV	EUR	5'251	4'112	9'363			
SANOFI	EUR	4'835		4'835			
SAP SE	EUR	3'753	1'800	5'553			
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	3'259	1'200	4'459			
SIEMENS (reg. shares)	EUR	2'830		2'830			
TOTAL ENERGIES	EUR	10'279		10'279			
VW (pref. shares)	EUR	2'211	359	2'570			
						0.00	0.00
SCHWEIZER FRANKEN							
ABB (reg. shares)	CHF	76'089	56'513	9'000	123'602	3'188'931.60	0.76
ALCON INC	CHF		31'050		31'050	1'805'247.00	0.43
CIE FINANCIERE RICHEMONT (reg. shares)	CHF	20'513	30'937	14'470	36'980	3'486'474.40	0.83
GIVAUDAN (reg. shares)	CHF		505	505			
LONZA GROUP (reg. shares)	CHF	2'737	3'595	1'211	5'121	2'490'342.30	0.59
NESTLE (reg. shares)	CHF	100'044	118'774	44'429	174'389	18'673'574.12	4.45
NOVARTIS (reg. shares)	CHF	94'908	75'294	23'919	146'283	11'048'754.99	2.63
PARTNERS GROUP	CHF	950	300	1'250			
ROCHE HOLDINGS (cert. shares)	CHF	33'489	33'059	16'982	49'566	16'032'122.70	3.82
SIKA LTD	CHF	4'824	8'196	2'825	10'195	2'046'136.50	0.49
UBS GROUP	CHF	141'403	205'067	118'139	228'331	3'305'091.23	0.79
ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares)	CHF	5'430	4'794	765	9'459	3'736'305.00	0.89
						65'812'979.84	15.67
US DOLLAR							
ABBOTT LABORATORIES	USD		5'500	5'500			
ABBVIE	USD		5'584		5'584	737'609.45	0.18
ACCENTURE -A-	USD		1'562	1'562			
ADOBE INC	USD	1'304		1'304			
ALPHABET -A-	USD	1'728	43'308	616	44'420	4'181'765.86	1.00
AMAZON.COM	USD	1'277	38'773	7'286	32'764	3'643'942.75	0.87
APPLE	USD	45'358	38'637	29'624	54'371	7'395'568.23	1.76
BANK OF AMERICA	USD	25'656	6'200	6'000	25'856	768'536.44	0.18
BERKSHIRE HATHAWAY -B-	USD	5'482	3'171	730	7'923	2'082'234.47	0.50
BROADCOM INC	USD		1'277		1'277	558'058.64	0.13
CHEVRON	USD		7'714		7'714	1'090'791.92	0.26
CISCO SYSTEMS	USD	11'981		11'981			
COCA-COLA	USD	11'193	13'518	11'193	13'518	745'335.37	0.18
COMCAST -A-	USD	13'997		13'997			
COSTCO WHOLESALE	USD		1'337		1'337	621'466.83	0.15
DANAHER	USD		2'350		2'350	597'408.83	0.14
ELI LILLY & CO	USD	2'504	3'082	2'504	3'082	980'847.94	0.23
EXXON MOBIL	USD	12'000	6'761	4'200	14'561	1'251'270.99	0.30
HOME DEPOT	USD	3'076	1'510	800	3'786	1'028'232.80	0.24
JOHNSON & JOHNSON	USD	6'528	1'500		8'028	1'290'771.22	0.31
JP MORGAN CHASE	USD	7'297	2'611		9'908	1'019'056.99	0.24
MASTERCARD	USD	2'824	900	504	3'220	901'135.33	0.21
MERCK & CO	USD		8'100		8'100	686'570.63	0.16
META PLATFORMS INC	USD	7'542	7'453	5'938	9'057	1'209'473.58	0.29
MICROSOFT	USD	19'382	18'452	12'651	25'183	5'772'622.24	1.37
NETFLIX	USD	1'345		1'345			
NIKE -B-	USD	4'144		4'144			

Titelbezeichnung	Wahrung	30.09.2021 Anzahl/ Nominal	Kaufe (1)	Verkaufe (1)	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermogens
NVIDIA	USD	5'932	6'204	4'221	7'915	945'649.10	0.23
ORACLE	USD	8'198		8'198			
PAYPAL HOLDINGS	USD	3'300		3'300			
PEPSICO	USD		4'488		4'488	721'155.34	0.17
PFIZER	USD	15'914	14'800	8'576	22'138	953'480.64	0.23
PROCTER & GAMBLE	USD	6'761	2'080	1'130	7'711	958'160.52	0.23
SALESFORCE.COM	USD	2'800		2'800			
TESLA MOTORS	USD	2'550	10'042	2'753	9'839	2'568'635.84	0.61
THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD		2'125	925	1'200	599'029.37	0.14
UNITEDHEALTH GROUP	USD	2'732	669	553	2'848	1'415'669.73	0.34
VERIZON COMMUNICATIONS	USD		11'031	11'031			
VISA -A-	USD	6'409	1'716	1'100	7'025	1'228'309.26	0.29
WAL-MART STORES	USD	7'848	2'590	1'600	8'838	1'128'210.55	0.27
WALT DISNEY	USD	4'346	7'200	5'746	5'800	538'485.50	0.13
						47'619'486.36	11.34
Total Aktien (und aktienahnliche Wertpapiere)						113'432'466.20	27.01
Anleihen							
SCHWEIZER FRANKEN							
0.110	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.11%/17-21.02.2024	CHF	100'000		100'000	98'050.00	0.02
0.875	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.875%/15-23.01.2030	CHF	570'000		570'000	521'550.00	0.12
0.300	ABB LTD 0.3%/19-06.08.2024	CHF	790'000	200'000	590'000	574'365.00	0.14
1.000	ABB LTD 1%/19-07.05.2029	CHF	790'000		790'000	724'035.00	0.17
2.250	ABB LTD 2.25%/11-11.10.2021	CHF	365'000	365'000			
0.875	ADECCO GROUP INC. 0.875%/20-27.11.2025	CHF	500'000	150'000	350'000	336'875.00	0.08
1.875	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 1.875%/10-12.11.2029	CHF	70'000		70'000	69'510.00	0.02
0.300	AKADEMISKA HUS 0.3%/17-08.10.2029	CHF	500'000		500'000	445'250.00	0.11
1.625	AKEB AG FUER KERNENERGI-BETEILIGUNGEN LUZERN 1.625%/16-09.06.2023	CHF	150'000		150'000	148'575.00	0.04
1.450	AKEB AG FUER KERNENERGIEBETEILIGUNGEN LUZERN 1.45%/20-23.07.2027	CHF	800'000		800'000	745'200.00	0.18
0.250	ANZ NEW ZEALAND INTERNATIONAL 0.25%/16-25.10.2023	CHF	700'000		700'000	689'500.00	0.16
0.375	APPLE INC 0.375%/15-25.11.2024	CHF	395'000		395'000	385'322.50	0.09
0.118	ASB FINANCE LTD 0.1175%/21-29.06.2028	CHF	500'000		500'000	426'750.00	0.10
2.750	ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.75%/10-12.02.2030	CHF	50'000		50'000	53'225.00	0.01
0.500	ATHENE GLOBAL FUNDING 0.5%/21-15.01.2027	CHF	500'000		500'000	439'000.00	0.10
0.850	ATHENE GLOBAL FUNDING 0.85%/20-14.10.2025	CHF	400'000		400'000	370'400.00	0.09
1.750	AXPO HOLDING 1.75%/16-29.05.2024	CHF	400'000	250'000	150'000	146'250.00	0.03
0.150	BALOISE HOLDING AG 0.15%/21-17.02.2031	CHF	460'000		460'000	369'150.00	0.09
0.125	BALOISE-HOLDING AG 0.125%/21-27.06.2030	CHF	600'000		600'000	491'400.00	0.12
2.000	BALOISE-HOLDING AG 2%/12-12.10.2022	CHF	660'000		660'000	660'066.00	0.16
0.125	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0.125%/20-27.08.2026	CHF	600'000		600'000	537'000.00	0.13
0.250	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.25%/19-29.10.2025	CHF	500'000		500'000	467'000.00	0.11
0.385	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.385%/21-15.12.2026	CHF	500'000		500'000	450'500.00	0.11
0.330	BANCO SANTANDER CHILE 0.33%/21-22.06.2027	CHF	600'000		600'000	526'800.00	0.13
0.310	BANCO SANTANDER SA 0.31%/21-09.06.2028	CHF	300'000		300'000	256'350.00	0.06
0.500	BANK CLER AG 0.5%/17-28.11.2025	CHF	595'000		595'000	562'275.00	0.13
0.096	BANK OF MONTREAL 0.096%/20-22.12.2023	CHF	600'000		600'000	589'800.00	0.14
0.100	BANQ CANTONALE DU VALAIS 0.1%/21-18.04.2031	CHF	1'000'000		1'000'000	833'500.00	0.20
0.150	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.15%/21-06.03.2028	CHF	550'000	550'000	550'000	479'600.00	0.11
0.200	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.2%/20-03.11.2028	CHF	550'000		550'000	471'075.00	0.11
0.010	BASELLENDSCHAFT KANTONBANK 0.01%/21-28.01.2033	CHF	500'000		500'000	399'000.00	0.10
0.150	BASLER KANTONALBANK 0.15%/19-02.04.2027	CHF	500'000		500'000	463'000.00	0.11
0.300	BASLER KANTONALBANK 0.3%/17-22.06.2027	CHF	410'000		410'000	380'685.00	0.09
1.875	BASLER KANTONALBANK 1.875%/10-26.10.2026	CHF	105'000		105'000	105'210.00	0.03
0.625	BELL FOOD GROUP AG 0.625%/16-24.03.2025	CHF	250'000		250'000	239'000.00	0.06
0.250	BERLIN HYP AG 0.25%/21-10.03.2031	CHF	500'000		500'000	401'250.00	0.10
0.750	BERNER KANTONALBANK 0.75%/15-14.07.2025	CHF	335'000		335'000	325'620.00	0.08
0.450	BLACK SEA TRADE & DEVELOPMENT BANK 0.45%/19-13.06.2023	CHF	800'000		800'000	744'000.00	0.18
0.300	BMW INTL INVESTMENT BV 0.3%/19-05.09.2024	CHF	600'000		600'000	583'200.00	0.14
0.750	BMW INTL INVESTMENT BV 0.75%/19-03.09.2027	CHF	600'000	250'000	350'000	325'500.00	0.08
0.300	BNP PARIBAS SA 0.3%/19-15.10.2027	CHF	600'000		600'000	516'900.00	0.12
1.750	BP CAPITAL MARKETS 1.75%/14-28.02.2024	CHF	320'000		320'000	318'752.00	0.08
2.500	CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 2.5%/11-09.12.2025	CHF	315'000		315'000	322'717.50	0.08
0.125	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.125%/15-22.12.2025	CHF	300'000		300'000	285'300.00	0.07
0.150	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.15%/18-31.07.2023	CHF	500'000		500'000	494'200.00	0.12
0.100	CANTONAL BANK OF AARGAU 0.1%/21-09.12.2030	CHF		400'000	400'000	338'000.00	0.08
0.380	CBQ FINANCE LTD 0.38%/19-19.10.2023	CHF	200'000		200'000	195'980.00	0.05
0.735	CBQ FINANCE LTD 0.735%/20-27.11.2024	CHF	600'000		600'000	575'100.00	0.14
0.180	CEMBRA MONEY BANK AG 0.18%/16-05.10.2023	CHF	500'000		500'000	490'250.00	0.12
0.250	CEMBRA MONEY BANK AG 0.25%/17-23.05.2024	CHF	565'000		565'000	546'355.00	0.13

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.375 CEMBRA MONEY BANK AG 0.375%/17-27.06.2025	CHF	500'000			500'000	471'250.00	0.11
0.418 CEMBRA MONEY BANK LTD. 0.4175%/21-15.11.2028	CHF		200'000		200'000	170'800.00	0.04
0.170 CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 0.17%/21-29.09.2031	CHF	500'000			500'000	401'000.00	0.10
0.200 CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 0.2%/19-25.03.2024	CHF	250'000			250'000	243'850.00	0.06
0.250 CITIGROUP INC S. -C- 0.25%/21-30.08.2029	CHF	500'000			500'000	402'500.00	0.10
0.250 CLIENTIS AG 0.25%/21-19.05.2028	CHF	750'000			750'000	654'375.00	0.16
0.500 CLIENTIS AG 0.5%/15-29.06.2022	CHF	845'000		845'000			
0.250 COCA-COLA (reg. -S-) 0.25%/15-22.12.2022	CHF	395'000			395'000	394'684.00	0.09
1.000 COCA-COLA (reg. -S-) 1%/15-02.10.2028	CHF	700'000			700'000	656'950.00	0.16
1.500 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 1.5%/14-07.02.2022	CHF	105'000		105'000			
0.300 CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.3%/17-07.04.2025	CHF	700'000			700'000	667'800.00	0.16
1.500 CORPORATION ANDINA DE FOMENTO 1.5%/14-01.12.2028	CHF	200'000			200'000	185'900.00	0.04
0.250 CREDIT AGRICOLE SA 0.25%/21-10.03.2031	CHF	500'000			500'000	396'250.00	0.09
1.000 CS GROUP FUNDING 1%/15-14.04.2023	CHF	775'000			775'000	752'447.50	0.18
0.850 DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV 0.85%/18-14.11.2025	CHF	900'000			900'000	864'450.00	0.21
0.250 DAIMLER INTL FINANCE BV 0.25%/18-14.11.2022	CHF	650'000			650'000	649'285.00	0.15
1.500 DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 1.5%/12-21.02.2024	CHF	200'000			200'000	200'120.00	0.05
0.625 DEUTSCHE BANK 0.625%/15-19.12.2023	CHF	205'000			205'000	199'854.50	0.05
0.435 DEUTSCHE TELEKOM AG 0.435%/20-06.02.2032	CHF	550'000			550'000	447'150.00	0.11
0.200 DIGITAL INTREPID HOLDING B.V. 0.2%/21-15.12.2026	CHF	200'000		100'000	100'000	86'500.00	0.02
0.550 DIGITAL INTREPID HOLDING B.V. 0.55%/21-16.04.2029	CHF	300'000			300'000	240'000.00	0.06
0.875 EBN 0.875%/14-22.09.2026	CHF	510'000			510'000	491'385.00	0.12
0.300 EDF 0.3%/16-14.10.2024	CHF	700'000		700'000			
3.375 EIB 3.375%/07-15.10.2027	CHF	105'000			105'000	113'452.50	0.03
0.150 ELI LILLY & CO 0.15%/16-24.05.2024	CHF	100'000			100'000	97'400.00	0.02
0.450 ELI LILLY & CO 0.45%/16-24.05.2028	CHF	185'000			185'000	167'240.00	0.04
0.375 EMMI FINANZ AG 0.375%/21-01.12.2031	CHF		300'000		300'000	246'900.00	0.06
0.500 EMMI FINANZ AG 0.5%/17-21.06.2029	CHF	500'000			500'000	440'500.00	0.10
1.625 EMMI FINANZ AG 1.625%/13-12.07.2023	CHF	790'000			790'000	790'000.00	0.19
0.125 EUROFIMA BASEL 0.125%/20-28.04.2027	CHF	700'000			700'000	648'900.00	0.15
2.875 EUROFIMA BASEL 2.875%/05-04.02.2030	CHF	320'000			320'000	338'240.00	0.08
3.000 EUROFIMA BASEL 3%/06-15.05.2026	CHF	95'000			95'000	99'607.50	0.02
0.052 FCA CAPITAL SUISSE SA 0.0519%/21-20.12.2024	CHF	1'260'000			1'260'000	1'188'180.00	0.28
1.000 FIRMENICH INTERNATIONAL 1%/20-19.12.2023	CHF	400'000			400'000	393'680.00	0.09
0.148 FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. 0.1475%/21-17.11.2026	CHF		400'000		400'000	364'000.00	0.09
1.500 FLUGHAFEN ZUERICH AG 1.5%/13-17.04.2023	CHF	610'000			610'000	610'000.00	0.15
0.200 FLUGHAFEN ZURICH AG 0.2%/20-26.02.2035	CHF	900'000			900'000	657'000.00	0.16
0.556 FONPLATA 0.556%/21-03.09.2026	CHF	500'000		250'000	250'000	229'125.00	0.05
- FREIBURGER KANTONALBANK 0%/21-05.02.2031	CHF	500'000			500'000	415'250.00	0.10
0.200 FREIBURGER KANTONALBANK 0.2%/18-20.02.2026	CHF	400'000			400'000	379'200.00	0.09
0.300 FREIBURGER KANTONALBANK 0.3%/17-17.02.2027	CHF	250'000			250'000	233'250.00	0.06
1.450 FREIBURGER KANTONALBANK 1.45%/12-07.06.2027	CHF	455'000			455'000	445'445.00	0.11
0.100 GEBERIT AG 0.1%/19-17.10.2024	CHF	600'000		250'000	350'000	337'400.00	0.08
0.350 GEBERIT AG 0.35%/20-20.10.2022	CHF	500'000			500'000	499'750.00	0.12
0.600 GEBERIT AG 0.6%/19-17.10.2028	CHF	160'000			160'000	144'800.00	0.03
0.500 GENFER KANTONALBANK 0.5%/15-10.06.2024	CHF	305'000			305'000	298'900.00	0.07
0.150 GIVAUDAN AG 0.15%/20-10.11.2028	CHF	250'000			250'000	217'250.00	0.05
0.375 GIVAUDAN AG 0.375%/18-09.04.2025	CHF	670'000			670'000	641'860.00	0.15
0.625 GIVAUDAN AG 0.625%/16-05.12.2031	CHF	570'000			570'000	474'525.00	0.11
1.750 GIVAUDAN AG 1.75%/14-19.03.2024	CHF	500'000			500'000	498'500.00	0.12
2.125 GIVAUDAN AG 2.125%/11-07.12.2021	CHF	380'000		380'000			
0.150 GLARNER KANTONALBANK 0.15%/17-26.09.2025	CHF	500'000			500'000	476'250.00	0.11
0.250 GLARNER KANTONALBANK 0.25%/21-13.04.2035	CHF	150'000			150'000	114'300.00	0.03
0.100 GRAUBUNDNER KANTONALBANK 0.1%/21-07.05.2031	CHF	300'000			300'000	252'300.00	0.06
0.500 HEATHROW FUNDING LIMITED 0.5%/16-17.05.2026	CHF	500'000			500'000	484'750.00	0.12
1.500 HELVETIA SWISS INSURANCE COMPANY 1.5%/14-28.04.2025	CHF	500'000			500'000	492'000.00	0.12
0.273 HENKEL AG & CO. KGAA 0.2725%/20-28.04.2023	CHF	700'000			700'000	695'800.00	0.17
0.320 HSBC HOLDINGS PLC 0.32%/21-03.11.2027	CHF		200'000		200'000	172'500.00	0.04
0.813 HSBC HOLDINGS PLC 0.8125%/21-03.11.2031	CHF		400'000		400'000	306'400.00	0.07
0.200 HYPO NOE GRUPPE BANK 0.2%/17-31.03.2022	CHF	250'000		250'000			
0.125 HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/19-03.09.2029	CHF	900'000			900'000	733'950.00	0.17
0.125 HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/21-23.08.2028	CHF	1'020'000			1'020'000	863'430.00	0.21
0.260 HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 0.26%/20-11.02.2025	CHF	750'000		250'000	500'000	468'750.00	0.11
0.125 INSELSPITAL-STIFTUNG 0.125%/21-01.01.2500	CHF	1'000'000			1'000'000	853'500.00	0.20
0.125 JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUNDING 0.125%/20-14.07.2028	CHF	300'000			300'000	252'750.00	0.06
0.375 JULIUS BAER GROUP LTD 0.375%/17-06.12.2024	CHF	750'000			750'000	721'125.00	0.17
0.375 KANTON AARGAU 0.375%/17-17.02.2031	CHF	350'000			350'000	307'125.00	0.07
2.000 KANTON AARGAU 2%/10-15.12.2028	CHF	130'000			130'000	131'170.00	0.03
0.250 KANTON AARGAU T. 2 0.25%/15-11.12.2029	CHF	50'000			50'000	44'725.00	0.01

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.000 KANTON BASEL-LANDSCHAFT 1%/14-30.03.2027	CHF	105'000			105'000	102'165.00	0.02
1.500 KANTON BERN 1.5%/13-15.05.2029	CHF	10'000			10'000	9'765.00	0.00
1.500 KANTON GENÈVE 1.5%/12-27.01.2028	CHF	75'000			75'000	74'062.50	0.02
2.000 KANTON LUZERN 2%/13-28.10.2033	CHF	75'000			75'000	74'812.50	0.02
1.250 KANTON NEUCHÂTEAU 1.25%/12-24.09.2027	CHF	300'000			300'000	291'000.00	0.07
1.750 KANTON ST. GALLEN 1.75%/13-18.07.2028	CHF	45'000			45'000	44'910.00	0.01
- KANTON ZÜRICH 0%/21-10.11.2033	CHF	600'000			600'000	480'000.00	0.11
1.625 KANTON ZÜRICH 1.625%/13-29.07.2026	CHF	5'000			5'000	5'040.00	0.00
0.250 KINDERSPITAL ZÜRICH 0.25%/16-28.07.2028	CHF	200'000			200'000	177'600.00	0.04
2.875 KOMMUNEKREDIT 2.875%/06-13.10.2031	CHF	75'000			75'000	80'587.50	0.02
0.373 KOREA NATIONAL OIL CORP 0.373%/18-01.06.2023	CHF	550'000			550'000	545'325.00	0.13
0.250 LAFARGEHOLCIM HELVETIA 0.25%/21-18.03.2027	CHF	350'000		250'000	100'000	90'000.00	0.02
1.050 LAFARGEHOLCIM HELVETIA FINANCE LTD 1.05%/20-11.04.2022	CHF	500'000		500'000			
0.375 LGT BANK 0.375%/19-15.11.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	821'500.00	0.20
0.450 LGT BANK 0.45%/21-29.07.2031	CHF	600'000			600'000	469'800.00	0.11
0.625 LGT BANK 0.625%/15-25.11.2025	CHF	715'000			715'000	680'322.50	0.16
0.200 LGT BANK LTD 0.2%/16-12.10.2026	CHF	230'000			230'000	210'680.00	0.05
0.500 LGT BANK LTD 0.5%/17-12.05.2027	CHF	750'000			750'000	684'750.00	0.16
1.000 LONZA SWISS FINANZ LTD 1%/20-28.04.2023	CHF	650'000			650'000	647'530.00	0.15
0.100 LUZERNER KANTONALBANK 0.1%/16-15.09.2031	CHF	100'000			100'000	83'200.00	0.02
0.200 LUZERNER KANTONALBANK 0.2%/17-11.04.2025	CHF	400'000			400'000	385'800.00	0.09
3.000 LUZERNER KANTONALBANK 3%/11-27.12.2021	CHF	335'000		335'000			
0.250 MIGROS BANK AG 0.25%/19-10.12.2027	CHF	700'000			700'000	624'050.00	0.15
0.500 MUENCHENER HYPOTHEKENBNK EG 0.5%/18-14.06.2028	CHF	1'200'000			1'200'000	1'106'400.00	0.26
0.250 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.25%/16-19.01.2023	CHF	495'000			495'000	493'416.00	0.12
0.300 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.3%/17-31.10.2025	CHF	500'000			500'000	471'500.00	0.11
1.500 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 1.5%/14-07.02.2024	CHF	60'000			60'000	60'012.00	0.01
0.250 NESTLE LTD 0.25%/18-28.06.2024	CHF	450'000			450'000	440'775.00	0.10
0.750 NESTLE SA 0.75%/18-28.06.2028	CHF	400'000			400'000	373'200.00	0.09
0.125 NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 0.125%/21-23.07.2030	CHF	1'400'000			1'400'000	1'141'000.00	0.27
0.250 NORDEA BANK ABP 0.25%/15-27.11.2023	CHF	700'000			700'000	687'820.00	0.16
0.550 NORDEA BANK ABP 0.55%/15-23.06.2025	CHF	470'000			470'000	451'670.00	0.11
0.625 NOVARTIS 0.625%/15-13.11.2029	CHF	140'000			140'000	126'280.00	0.03
1.050 NOVARTIS 1.05%/15-11.05.2035	CHF	550'000			550'000	471'350.00	0.11
0.050 ONTARIO (PROVINCE OF) 0.05%/21-12.05.2033	CHF	1'300'000			1'300'000	1'035'450.00	0.25
0.875 PARGESA HOLDINGS 0.875%/15-24.04.2024	CHF	815'000			815'000	790'957.50	0.19
0.150 PARTNERS GROUP HOLDING A 0.15%/17-07.06.2024	CHF	700'000			700'000	677'250.00	0.16
0.625 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 603 0.625%/14-19.03.2025	CHF	380'000			380'000	371'412.00	0.09
2.250 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 519 2.25%/10-13.08.2032	CHF	100'000			100'000	101'180.00	0.02
1.375 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 572 1.375%/12-13.08.2027	CHF	45'000			45'000	44'190.00	0.01
1.000 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 598 1%/14-07.07.2026	CHF	305'000			305'000	297'466.50	0.07
0.500 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -605- 0.5%/15-05.05.2028	CHF	100'000			100'000	92'880.00	0.02
1.375 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -614 1%/15-12.05.2032	CHF	70'000			70'000	65'079.00	0.02
1.375 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -614 1%/15-12.05.2032	CHF	175'000			175'000	157'797.50	0.04
0.625 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 617 0.625%/15-16.05.2031	CHF	320'000			320'000	283'424.00	0.07
0.375 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -618- 0.375%/15-15.10.2025	CHF	480'000			480'000	462'480.00	0.11
0.125 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S.635 0.125%/16-15.07.2031	CHF	200'000			200'000	168'560.00	0.04
0.100 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.1%/20-12.06.2030	CHF	600'000			600'000	518'040.00	0.12
1.625 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 445 1.625%/14-17.06.2026	CHF	85'000			85'000	84'915.00	0.02
1.500 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -450- 1.5%/14-05.02.2029	CHF	50'000			50'000	48'725.00	0.01
0.750 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -454- 0.75%/14-15.04.2024	CHF	80'000			80'000	79'136.00	0.02
0.250 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -475- 0.25%/16-11.02.2028	CHF	200'000			200'000	183'940.00	0.04
- PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -485- 0%/16-02.10.2026	CHF	400'000			400'000	374'240.00	0.09
0.500 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -621- 0.5%/15-15.06.2029	CHF	450'000			450'000	409'320.00	0.10
0.375 PROVINCE OF ALBERTA 0.375%/19-07.02.2029	CHF	790'000			790'000	714'950.00	0.17
0.200 PROVINCE OF NEW BRUNSWICK 0.2%/16-07.11.2031	CHF	300'000			300'000	252'450.00	0.06
0.250 PROVINCE OF NEW BRUNSWICK 0.25%/17-19.01.2029	CHF	150'000			150'000	134'550.00	0.03

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.160	PSP SWISS PROPERTY AG 0.16%/21-16.09.2031	CHF	600'000		600'000	449'700.00	0.11
0.200	PSP SWISS PROPERTY AG 0.2%/21-04.02.2031	CHF	1'000'000		1'000'000	781'500.00	0.19
0.375	PSP SWISS PROPERTY AG 0.375%/16-29.04.2026	CHF	700'000		700'000	649'950.00	0.15
1.625	RAIFFEISEN SCHWEIZ 1.625%/14-07.02.2022	CHF	315'000				
0.300	RAIFFEISEN SCHWEIZ T. -1- 0.3%/16-22.04.2025	CHF	300'000		300'000	286'650.00	0.07
0.750	RAIFFEISEN SCHWEIZ T. -2- 0.75%/16-22.04.2031	CHF	450'000		450'000	386'100.00	0.09
0.100	ROCHE KAPITALMARKET AG T. -2- 0.1%/17-23.09.2024	CHF	350'000		350'000	340'025.00	0.08
0.150	SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. 0.15%/19-10.12.2024	CHF	650'000		650'000	619'125.00	0.15
1.750	SCHAFFHAUSER KANTONALBANK 1.75%/13-28.10.2025	CHF	440'000		440'000	440'220.00	0.10
0.100	SCHWYZER KANTONALBANK 0.1%/16-25.10.2028	CHF	300'000		300'000	266'700.00	0.06
0.150	SCHWYZER KANTONALBANK 0.15%/21-30.11.2029	CHF		700'000	700'000	607'250.00	0.14
0.250	SCHWYZER KANTONALBANK 0.25%/16-19.02.2026	CHF	325'000		325'000	308'587.50	0.07
0.385	SCOTIABANK CHILE 0.385%/21-22.07.2026	CHF	400'000		400'000	363'200.00	0.09
0.418	SCOTIABANK CHILE 0.418%/21-31.03.2027	CHF		400'000	400'000	358'000.00	0.09
0.450	SGS LTD 0.45%/20-06.11.2023	CHF	230'000		230'000	226'366.00	0.05
0.550	SGS LTD 0.55%/17-03.03.2026	CHF	790'000		790'000	749'710.00	0.18
0.750	SGS LTD 0.75%/18-29.10.2025	CHF	500'000		500'000	479'250.00	0.11
0.875	SGS LTD 0.875%/15-08.05.2030	CHF	500'000		500'000	441'500.00	0.11
0.950	SGS LTD 0.95%/20-06.11.2026	CHF	195'000		195'000	185'445.00	0.04
1.250	SGS LTD 1.25%/18-27.10.2028	CHF	500'000		500'000	466'750.00	0.11
1.375	SGS LTD 1.375%/14-25.02.2022	CHF	350'000				
0.375	SHELL INTERNATIONAL FINANCE 0.375%/15-21.08.2023	CHF	510'000		510'000	504'645.00	0.12
0.875	SHELL INTERNATIONAL FINANCE 0.875%/15-21.08.2028	CHF	870'000		870'000	799'530.00	0.19
0.625	SIKA AG 0.625%/18-12.07.2024	CHF	350'000		350'000	342'650.00	0.08
1.125	SIKA AG 1.125%/18-12.07.2028	CHF	300'000		300'000	282'300.00	0.07
1.750	SIKA AG 1.75%/12-12.07.2022	CHF	460'000				
0.200	SIX GROUP AG 0.2%/21-28.09.2029	CHF	400'000		400'000	339'200.00	0.08
0.550	SONOVA HOLDING AG 0.55%/20-06.04.2022	CHF	600'000				
0.250	ST.GALLER KANTONALBANK 0.25%/21-30.04.2035	CHF	800'000		800'000	624'000.00	0.15
1.375	ST.GALLER KANTONALBANK 1.375%/12-22.06.2027	CHF	500'000		500'000	488'000.00	0.12
2.500	STADT BERN 2.5%/05-26.09.2025	CHF	160'000		160'000	164'400.00	0.04
1.125	STADT GENÈVE 1.125%/13-17.04.2023	CHF	285'000		285'000	285'057.00	0.07
1.375	STADT GENÈVE 1.375%/12-19.11.2029	CHF	570'000		570'000	541'215.00	0.13
0.350	STADT LAUSANNE 0.35%/20-06.07.2032	CHF	600'000		600'000	504'300.00	0.12
0.625	STADT LUGANO 0.625%/15-01.09.2025	CHF	415'000		415'000	396'640.00	0.09
0.150	STADT WINTERTHUR 0.15%/15-27.03.2023	CHF	210'000		210'000	209'181.00	0.05
0.300	STADT WINTERTHUR 0.3%/15-10.12.2027	CHF	400'000		400'000	370'400.00	0.09
1.500	STADT WINTERTHUR 1.5%/14-06.06.2029	CHF	70'000		70'000	67'235.00	0.02
1.750	STADT ZÜRICH 1.75%/14-06.03.2029	CHF	110'000		110'000	109'065.00	0.03
0.350	STATE OF LOWER AUSTRIA 0.35%/15-22.09.2023	CHF	400'000		400'000	396'640.00	0.09
2.250	SWISS CONFEDERATION 2.25%/11-22.06.2031	CHF	10'000		10'000	10'873.00	0.00
4.000	SWISS CONFEDERATION 4%/98-08.04.2028	CHF	75'000		75'000	86'850.00	0.02
-	SWISS LIFE HOLDING AG 0%/19-06.06.2025	CHF	550'000		550'000	519'750.00	0.12
0.350	SWISS LIFE HOLDING AG 0.35%/19-06.03.2029	CHF	800'000		800'000	695'600.00	0.17
1.000	SWISS REINSURANCE 1%/14-17.09.2024	CHF	335'000		335'000	329'472.50	0.08
0.125	SWISSCOM LTD 0.125%/16-15.09.2032	CHF	400'000		400'000	316'000.00	0.08
0.250	SWISSCOM LTD 0.25%/15-17.04.2023	CHF	355'000		355'000	353'225.00	0.08
0.375	SWISSCOM LTD 0.375%/16-15.12.2027	CHF	400'000		400'000	364'600.00	0.09
0.375	SWISSCOM LTD 0.375%/17-31.05.2027	CHF	585'000		585'000	541'417.50	0.13
0.125	SWISSGRID LTD 0.125%/20-30.06.2036	CHF	500'000		500'000	355'000.00	0.08
0.625	SYNGENTA FINANCE AG 0.625%/21-30.08.2024	CHF		500'000	500'000	475'000.00	0.11
0.050	TECAN GROUP LTD. 0.05%/21-06.10.2025	CHF	240'000		240'000	223'680.00	0.05
3.750	TESSINER STAATSBANK (subordinated) 3.75%/11-15.12.2021	CHF	550'000				
0.300	TESSINER STAATSBANK 0.3%/17-15.06.2027	CHF	300'000		300'000	276'750.00	0.07
0.375	TESSINER STAATSBANK 0.375%/18-08.02.2028	CHF	600'000		600'000	547'800.00	0.13
0.170	THE KOREA DEVELOPMENT BANK 0.17%/21-22.07.2031	CHF	200'000		200'000	163'300.00	0.04
0.375	THURGAUER KANTONALBANK 0.375%/16-20.05.2031	CHF	200'000		200'000	170'700.00	0.04
0.288	TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 0.288%/18-13.07.2026	CHF	700'000		700'000	651'000.00	0.16
0.500	TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 0.5%/15-01.06.2027	CHF	645'000		395'000	363'202.50	0.09
0.038	TRANSPower NEW ZEALAND LIMITED 0.038%/21-16.03.2029	CHF	200'000		200'000	172'100.00	0.04
0.150	UBS AG LONDON 0.15%/21-29.06.2028	CHF	450'000		450'000	390'825.00	0.09
0.170	UBS AG LONDON BRANCH 0.17%/20-13.05.2022	CHF	500'000				
0.625	UBS GROUP FUNDING SWITZE 0.625%/17-18.05.2024	CHF	600'000		600'000	587'400.00	0.14
0.125	URNER KANTONALBANK 0.125%/16-27.11.2026	CHF	100'000		100'000	93'050.00	0.02
0.100	VALIANT BANK AG 0.1%/21-29.11.2030	CHF	1'000'000		1'000'000	830'000.00	0.20
0.125	VALIANT BANK AG 0.125%/19-04.12.2034	CHF	250'000		250'000	188'125.00	0.04
0.193	VERIZON COMMUNICATIONS 0.1925%/21-24.03.2028	CHF	500'000		500'000	438'250.00	0.10
0.555	VERIZON COMMUNICATIONS 0.555%/21-24.03.2031	CHF	500'000		500'000	413'750.00	0.10
1.625	VILLE DE LAUSANNE 1.625%/11-30.09.2022	CHF	50'000				
0.200	WALLISER KANTONALBANK (reg. -S-) 0.2%/16-19.08.2024	CHF	450'000		450'000	438'075.00	0.10
0.150	WALLISER KANTONALBANK 0.15%/20-05.10.2032	CHF	500'000		500'000	400'500.00	0.10

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.200 WALLISER KANTONALBANK 0.2%/17-020226 0.2%/17-02.02.2026	CHF	400'000			400'000	379'000.00	0.09
0.375 WALLISER KANTONALBANK 0.375%/14-15.12.2021	CHF	50'000		50'000			
1.125 WELLS FARGO & COMPANY 1.125%/20-26.05.2028	CHF	250'000			250'000	226'000.00	0.05
0.400 WESTPAC BANKING CORP 0.4%/18-06.06.2024	CHF	700'000			700'000	680'750.00	0.16
0.400 WESTPAC BANKING CORP 0.40%/15-09.06.2023	CHF	550'000			550'000	545'215.00	0.13
0.500 WESTPAC BANKING CORP 0.5%/15-02.02.2022	CHF	115'000		115'000			
0.300 ZUERCHER KANTONALBANK 0.3%/18-25.01.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	916'500.00	0.22
2.000 ZUERCHER KANTONALBANK S. 115 2%/10-30.11.2034	CHF	140'000			140'000	135'590.00	0.03
2.500 ZUERCHER KANTONALBANK S. 122 2.5%/11-10.06.2031	CHF	470'000			470'000	481'750.00	0.11
1.500 ZUERCHER KANTONALBANK S. 132 1.5%/14-27.01.2023	CHF	215'000			215'000	215'365.50	0.05
0.020 ZUERCHER KANTONALBANK S. -139- 0.02%/16-16.08.2027	CHF	750'000			750'000	686'250.00	0.16
0.250 ZUERCHER KANTONALBANK S. -141- 0.25%/17-27.01.2026	CHF	400'000			400'000	380'600.00	0.09
0.100 ZUGER KANTONALBANK 0.1%/20-14.10.2031	CHF	500'000			500'000	412'250.00	0.10
0.375 ZUGER KANTONALBANK 0.375%/16-15.12.2027	CHF	75'000			75'000	69'225.00	0.02
0.500 ZUGER KANTONALBANK 0.5%/15-03.03.2027	CHF	160'000			160'000	150'880.00	0.04
1.000 ZUGER KANTONALBANK 1%/12-26.09.2022	CHF	105'000		105'000			
0.750 ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 0.75%/19-22.10.2027	CHF	900'000			900'000	831'600.00	0.20
1.500 ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 1.5%/14-22.07.2026	CHF	805'000			805'000	787'290.00	0.19
						99'479'214.50	23.69
Total Anleihen						99'479'214.50	23.69
Kollektive Kapitalanlagen							
ENGLISCHES PFUND							
ISHARES FTSE 100 - UCITS ETF	GBP	29'330	2'550	8'636	23'244	3'156'170.78	0.75
						3'156'170.78	0.75
EURO							
UBS-ETF DJ EURO STOXX 50 -A-	EUR	98'343	20'600	90'084	28'859	929'661.58	0.22
						929'661.58	0.22
JAPANISCHER YEN							
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) - CSIF (CH) EQUITY JAPAN BLUE -QA- JPY	JPY	3'625	1'431	235	4'821	6'976'015.30	1.66
						6'976'015.30	1.66
SCHWEIZER FRANKEN							
ASHMORE SICAV - EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT FUND - INSTITUTIONAL CHF- CHF	CHF	56'364	10'509		66'873	5'331'115.56	1.27
BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND - ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) -I CHF- CHF	CHF	14'311	1'291	5'512	10'090	9'977'294.70	2.38
BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC - BNY MELLON ABSOLUTE RETURN GLOBAL CONVERTIBLE FUND -U- CHF	CHF	650'000	6'297'761	257'334	6'690'427	6'422'810.02	1.53
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) - CSIF (CH) BOND CORPORATE GLOBAL EX CHF BLUE -QAH- CHF	CHF	6'606	5'796		12'402	9'933'888.92	2.37
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) - CSIF (CH) EQUITY PACIFIC EX JAPAN BLUE -QA- CHF	CHF	3'477	725	489	3'713	3'923'870.98	0.93
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) I - CSIF (CH) I REAL ESTATE SWITZERLAND BLUE -QA-	CHF	18'453	7'635	4'960	21'128	29'628'428.24	7.06
CREDIT SUISSE L/S SWISS FRANC BOND FUND -IB- CHF	CHF	51'265	6'933	58'198			
INVESCO ZODIAC FUNDS FCP-SIF - INVESCO GLOBAL SENIOR LOAN FUNDS - GH- CHF	CHF	77'917	47'543	4'571	120'889	13'012'483.89	3.10
LGT (LUX) II SICAV-SIF - ILO FUND -I2 CHF- USD	CHF		60'850	60'850			
LGT (LUX) III SICAV - ILS PLUS FUND -B2-	CHF	42'589		42'589			
OPTOFLEX FCP -S CHF DIST- CHF	CHF	5'144			5'144	5'955'311.68	1.42
PICTET CH INSTITUTIONAL - SWISS EQUITIES TRACKER EX SL -J CHF- CHF	CHF		2'855	918	1'937	4'089'568.73	0.97
SCOR ILS FUND S.A. SICAV-SIF - ATROPOS -IC CHF- CHF	CHF		12'049		12'049	13'078'094.24	3.11
SWISSCANTO (CH) INDEX FUND II - INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB -GT CHF-	CHF	84'696	75'341	43'257	116'780	10'451'331.20	2.49
UMBRELLA FUND SZKB FONDS - SZKB AKTIENFONDS SCHWEIZ -D- CHF	CHF	134'475	30'523	47'428	117'570	12'667'025.74	3.02
UMBRELLA FUND SZKB FONDS - SZKB DIVIDENDENFONDS SCHWEIZ PLUS - D- CHF	CHF	225'519	18'786	126'231	118'074	12'555'999.47	2.99
UMBRELLA FUND SZKB FONDS - SZKB OBLIGATIONENFONDS CHF -D- CHF	CHF		110'415		110'415	9'812'602.56	2.34
						146'839'825.93	34.97
US DOLLAR							
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) II UMBRELLA - CSIF (CH) II GOLD BLUE -QBH CHF- CHF	USD	8'271	1'149	1'140	8'280	10'400'692.97	2.48
LGT (LUX) II SICAV-SIF - ILO FUND -I2- CHF	USD	157'750		157'750			
PICTET CH INSTITUTIONAL - EMERGING MARKETS TRACKER -I USD- USD	USD	8'422	1'256	1'912	7'766	10'729'136.65	2.56
VANGUARD FUND PLC - S&P 500 EXCHANGE TRADED FUND	USD	57'367	121'222	57'315	121'274	8'288'455.28	1.97
						29'418'284.90	7.01
Total Kollektive Kapitalanlagen						187'319'958.49	44.61
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere						400'231'639.19	95.31

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Total Anlagen						400'231'639.19	95.31
Bankguthaben auf Sicht						15'250'937.09	3.63
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						4'444'039.41	1.06
Gesamtfondsvermögen (GFV)						419'926'615.69	100.00
./. Bankverbindlichkeiten						0.00	0.00
./. Andere Verbindlichkeiten						365'007.97	0.09
./. Andere Kredite						0.00	0.00
Nettofondsvermögen						419'561'607.72	99.91

(1) Umfassen auch Corporate Actions

Summarische Gliederung des Portefeuilles gemäss KKV FINMA Art. 84 Absatz 2

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	400'231'639.19	95.31
Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	0.00	0.00
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Konsolidierung				
Nettobondsvermögen in Mio.	CHF	143.36	138.47	104.49
Anteilklasse A				
Nettobondsvermögen in Mio.	CHF	67.44	66.09	48.39
Inventarwert pro Anteil	CHF	117.58	136.44	121.94
Anteilklasse V				
Nettobondsvermögen in Mio.	CHF	68.51	68.04	53.99
Inventarwert pro Anteil	CHF	119.96	138.24	122.78
Anteilklasse VI				
Nettobondsvermögen in Mio.	CHF	3.67	3.36	2.11
Inventarwert pro Anteil	CHF	980.44	1'124.81	994.57
Anteilklasse VI2				
Nettobondsvermögen in Mio.	CHF	3.73	0.98	-
Inventarwert pro Anteil	CHF	860.70	983.49	-

Verwendung des Erfolges

Ausschüttung pro Anteil

1. Für in der Schweiz und im Ausland domizilierte Anteilinhaber

Ausschüttung 2022	Anteilklasse A	
Bruttoausschüttung aus Ertrag	CHF	1.320
./.. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	CHF	0.462
Nettoausschüttung	CHF	0.858
Coupon Nr. Ertrag		12

2. Für in der Schweiz und im Ausland domizilierte Anteilinhaber (verrechnungssteuerbefreite Erträge aus direktem Immobilienbesitz)

Ausschüttung 2022	Anteilklasse A	
Bruttoausschüttung aus Ertrag	CHF	0.020
Nettoausschüttung	CHF	0.020
Coupon Nr. Ertrag		13

Zahlbar ab 10.11.2022 bei der CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG und deren sämtlichen Geschäftsstellen in der Schweiz.

Thesaurierung pro Anteil

Für in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber

Thesaurierung 2022	Anteilklasse V		Anteilklasse VI		Anteilklasse VI2	
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	CHF	1.376	CHF	12.572	CHF	14.862
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg 1)	CHF	1.376	CHF	12.572	CHF	14.862
Coupon Nr. Ertrag		8		4		2

1) Auf Basis Kreisschreiben 24 der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) wurde die Verrechnungssteuer mittels Meldeverfahren der ESTV gemeldet und kann daher nicht zurückgefordert werden.

Wechselkurse

Wechselkurse per	30.09.2022
ENGLISCHES PFUND	1.098678
EURO	0.964200
JAPANISCHER YEN	0.006800
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.984229

Vermögensrechnung per 30. September 2022

	Konsolidierung	
	30.09.2022	30.09.2021
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	3'213'876.18	3'155'222.10
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	14'619'049.00	16'948'574.00
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	59'475'579.43	51'718'349.86
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	64'859'631.34	66'072'059.22
Sonstige Vermögenswerte	1'330'882.71	710'262.19
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	143'499'018.66	138'604'467.37
Andere Verbindlichkeiten	143'611.20	139'194.95
Nettofondsvermögen	143'355'407.46	138'465'272.42
	Konsolidierung	
	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2020 - 30.09.2021
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	138'465'272.42	104'490'572.92
Ausschüttungen	-481'507.40	-307'178.19
Ausgaben von Anteilen	38'225'806.64	31'417'599.16
Rücknahmen von Anteilen	-11'632'606.85	-10'948'436.20
Sonstiges aus Anteilverkehr	590'151.02	-1'503'550.90
Gesamterfolg	-21'811'708.37	15'316'265.57
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	143'355'407.46	138'465'272.42
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	980'539.863	838'674.198
Ausgegebene Anteile	258'691.027	225'175.159
Zurückgenommene Anteile	-86'433.374	-83'309.494
Bestand am Ende der Berichtsperiode	1'152'797.516	980'539.863
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse A		Anteilklasse V		Anteilklasse VI		Anteilklasse VI2	
01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2020 - 30.09.2021	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2020 - 30.09.2021	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2020 - 30.09.2021	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2020 - 30.09.2021
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
66'091'324.51	48'394'350.05	68'037'053.61	53'986'657.03	3'360'404.01	2'109'565.69	976'490.08	0.00
-481'507.40	-307'178.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17'940'940.81	16'708'420.84	16'215'972.29	12'788'894.02	823'762.47	921'783.75	3'245'131.07	998'500.55
-6'083'933.30	-5'111'054.43	-5'544'256.12	-5'833'014.52	-4'417.43	-4'367.25	0.00	0.00
247'198.16	-963'924.08	264'682.67	-479'952.77	32'629.20	-54'100.19	45'641.04	-5'573.86
-10'270'320.02	7'370'710.32	-10'464'513.17	7'574'469.85	-542'353.71	387'522.01	-534'521.47	-16'436.61
67'443'702.76	66'091'324.51	68'508'939.28	68'037'053.61	3'670'024.54	3'360'404.01	3'732'740.72	976'490.08
484'391.151	396'863.813	492'168.297	439'689.298	2'987.532	2'121.087	992.883	0.000
135'274.672	126'353.840	119'312.721	96'957.838	759.653	870.598	3'343.981	992.883
-46'066.480	-38'826.502	-40'362.933	-44'478.839	-3.961	-4.153	0.000	0.000
573'599.343	484'391.151	571'118.085	492'168.297	3'743.224	2'987.532	4'336.864	992.883
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
117.58	136.44	119.96	138.24	980.44	1'124.81	860.70	983.49

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022

	Konsolidierung	
	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2020 - 30.09.2021
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	4'314.51	-11.49
Negativzinsen	-14'673.70	-18'291.62
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	74'373.83	69'558.67
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	967'240.22	699'534.56
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	1'614'252.26	990'870.42
Erträge der Rückvergütungen	32'244.97	42'087.29
Erträge aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	65'584.49	57'639.29
Sonstige Erträge	0.00	2'537.54
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	50'853.55	56'690.95
Total Erträge	2'794'190.13	1'900'615.61
Aufwendungen		
Passivzinsen	933.53	429.05
Prüfaufwand	14'916.83	15'487.26
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	1'590'275.55	1'340'594.30
Teilübertrag von Aufwendungen auf kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	-38'624.50	-42'429.35
Aufwände aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	38'624.50	42'429.35
Sonstige Aufwendungen	3'287.25	3'078.92
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	6'386.42	17'638.67
Total Aufwendungen	1'615'799.58	1'377'228.20
Nettoertrag vor steuerlichen Anpassungen	1'178'390.55	523'387.41
Steuerliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds	494'284.96	487'281.94
Nettoertrag nach steuerlichen Anpassungen	1'672'675.51	1'010'669.35
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'944'002.30	2'601'077.65
Teilübertrag von steuerlichem Ausgleich wegen Erträgen aus Zielfonds	-494'284.96	-487'281.94
Realisierter Erfolg	3'122'392.85	3'124'465.06
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-24'934'101.22	12'191'800.51
Gesamterfolg	-21'811'708.37	15'316'265.57
Verwendung des Erfolgs		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	1'672'675.51	1'010'669.35
Vortrag des Vorjahres aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	3'672.73	792.58
Vortrag des Vorjahres	13'753.74	13'009.93
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1'690'101.98	1'024'471.86
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	757'151.13	465'015.50
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg aus Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	11'471.99	4'843.91
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	897'651.32	537'185.97
Vortrag Nettoerträge aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	4'971.17	3'672.73
Vortrag auf neue Rechnung	18'856.37	13'753.74

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
EURO							
ADYEN NV	EUR	70	46	116			
AIRBUS GROUP NV	EUR	1'626	836	2'462			
ALLIANZ SE (reg. shares) ((restricted))	EUR	1'867	219	2'086			
ANHEUSER-BUSH INBEV	EUR	3'885	977	4'862			
ASML HOLDING	EUR	290	88	378			
DAIMLER TRUCK HOLDING E.2021	EUR		1'188	1'188			
DEUTSCHE TELEKOM (reg. shares)	EUR	10'628	5'337	15'965			
ENEL	EUR	24'083	12'500	36'583			
ESSILORLUXOTTICA	EUR		1'365	1'365			
EVONIK INDUSTRIES (reg. shares)	EUR	7'208		7'208			
HERMES INTERNATIONAL	EUR		203	203			
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL INDITEX	EUR	6'738	2'461	9'199			
KERING	EUR	269	101	370			
KONINKLIJKE DSM	EUR	1'104		1'104			
LINDE PLC	EUR	740	300	1'040			
L'OREAL	EUR	513	105	618			
LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON	EUR	317	130	447			
MERCEDES-BENZ GROUP AG	EUR	2'376	1'364	3'740			
MICHELIN (reg. shares)	EUR	1'389	233	1'622			
PROSUS NV	EUR	2'648	2'994	5'642			
SANOFI	EUR	4'426	364	4'790			
SAP SE	EUR	3'007	1'600	4'607			
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	1'295	550	1'845			
SIEMENS (reg. shares)	EUR	2'755	1'200	3'955			
ST GOBAIN	EUR	3'422		3'422			
TOTAL ENERGIES	EUR	5'429		5'429			
VW (pref. shares)	EUR	967	295	1'262			
						0.00	0.00
SCHWEIZER FRANKEN							
ABB (reg. shares)	CHF	32'926	23'730	5'713	50'943	1'314'329.40	0.92
ALCON INC	CHF		12'750		12'750	741'285.00	0.52
CIE FINANCIERE RICHEMONT (reg. shares)	CHF	11'591	9'703	6'000	15'294	1'441'918.32	1.00
GIVAUDAN (reg. shares)	CHF		267	267			
LONZA GROUP (reg. shares)	CHF	1'164	1'086	150	2'100	1'021'230.00	0.71
NESTLE (reg. shares)	CHF	45'585	40'647	14'495	71'737	7'681'597.96	5.35
NOVARTIS (reg. shares)	CHF	39'580	32'005	10'090	61'495	4'644'717.35	3.24
PARTNERS GROUP	CHF	448	70	518			
ROCHE HOLDINGS (cert. shares)	CHF	14'464	13'116	7'140	20'440	6'611'318.00	4.61
SIKA LTD	CHF	2'332	1'493		3'825	767'677.50	0.53
UBS GROUP	CHF	61'094	61'516	33'674	88'936	1'287'348.60	0.90
ZÜRICH INSURANCE GROUP (reg. shares)	CHF	2'273	1'865	250	3'888	1'535'760.00	1.07
						27'047'182.13	18.85
US DOLLAR							
ABBOTT LABORATORIES	USD		3'700	3'700			
ABBVIE	USD		4'418		4'418	583'588.56	0.41
ACCENTURE -A-	USD		996	996			
ADOBE INC	USD	677	400	1'077			
ALPHABET -A-	USD	1'062	29'032	594	29'500	2'777'174.54	1.94
AMAZON.COM	USD	802	32'550	10'752	22'600	2'513'524.18	1.75
APPLE	USD	26'765	26'168	15'651	37'282	5'071'114.65	3.53
BANK OF AMERICA	USD	15'730	7'164	3'020	19'874	590'729.16	0.41
BERKSHIRE HATHAWAY -B-	USD	3'627	2'064	790	4'901	1'288'026.14	0.90
BROADCOM INC	USD		983		983	429'578.42	0.30
CHEVRON	USD		4'950		4'950	699'950.74	0.49
CISCO SYSTEMS	USD	7'064	1'600	8'664			
COCA-COLA	USD	7'873	9'019	7'873	9'019	497'276.20	0.35
COMCAST -A-	USD	8'429		8'429			
COSTCO WHOLESALE	USD		889		889	413'226.63	0.29
DANAHER	USD		1'600		1'600	406'746.44	0.28
ELI LILLY & CO	USD	1'515	1'949	1'515	1'949	620'270.16	0.43
EXXON MOBIL	USD	7'400	4'968	2'850	9'518	817'910.67	0.57
HOME DEPOT	USD	1'644	1'530	577	2'597	705'314.47	0.49
JOHNSON & JOHNSON	USD	4'414	1'800		6'214	999'109.66	0.70
JP MORGAN CHASE	USD	4'835	2'650	7'485		769'846.75	0.54
MASTERCARD	USD	1'661	800	300	2'161	604'768.15	0.42
MERCK & CO	USD		5'200		5'200	440'761.40	0.31

Titelbezeichnung	Wahrung	30.09.2021 Anzahl/ Nominal	Kufe (1)	Verkufe (1)	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermogens
META PLATFORMS INC	USD	4'640	5'343	3'203	6'780	905'402.55	0.63
MICROSOFT	USD	12'145	10'288	5'918	16'515	3'785'683.05	2.64
NETFLIX	USD	743		743			
NIKE -B-	USD	2'507	920	3'427			
NVIDIA	USD	3'926	4'877	2'623	6'180	738'359.00	0.51
ORACLE	USD	4'833		4'833			
PAYPAL HOLDINGS	USD	1'969	753	2'722			
PEPSICO	USD		2'992		2'992	480'770.23	0.34
PFIZER	USD	9'383	9'140	5'800	12'723	547'977.88	0.38
PROCTER & GAMBLE	USD	4'104	1'068		5'172	642'667.13	0.45
SALESFORCE.COM	USD	1'546		1'546			
TESLA MOTORS	USD	1'515	6'603	1'369	6'749	1'761'939.55	1.23
THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD		1'620	820	800	399'352.91	0.28
UNITEDHEALTH GROUP	USD	1'582	815	400	1'997	992'658.87	0.69
VERIZON COMMUNICATIONS	USD		11'114	11'114			
VISA -A-	USD	3'884	1'200	400	4'684	818'989.40	0.57
WAL-MART STORES	USD	4'515	1'394		5'909	754'310.50	0.53
WALT DISNEY	USD	3'046	4'800	3'846	4'000	371'369.31	0.26
						32'428'397.30	22.60
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						59'475'579.43	41.45
Anleihen							
SCHWEIZER FRANKEN							
0.110	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.11%/17-21.02.2024	CHF	50'000		50'000	49'025.00	0.03
0.875	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.875%/15-23.01.2030	CHF	5'000		5'000	4'575.00	0.00
0.300	ABB LTD 0.3%/19-06.08.2024	CHF	130'000		130'000	126'555.00	0.09
1.000	ABB LTD 1%/19-07.05.2029	CHF	130'000		130'000	119'145.00	0.08
2.250	ABB LTD 2.25%/11-11.10.2021	CHF	10'000	10'000			
0.875	ADECCO GROUP INC. 0.875%/20-27.11.2025	CHF	100'000	100'000			
1.875	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 1.875%/10-12.11.2029	CHF	5'000		5'000	4'965.00	0.00
0.300	AKADEMISKA HUS 0.3%/17-08.10.2029	CHF	100'000		100'000	89'050.00	0.06
1.625	AKEB AG FUER KERNENERGI-BETEILIGUNGEN LUZERN 1.625%/16-09.06.2023	CHF	50'000		50'000	49'525.00	0.03
1.450	AKEB AG FUER KERNENERGIEBETEILIGUNGEN LUZERN 1.45%/20-23.07.2027	CHF	100'000		100'000	93'150.00	0.06
1.875	AT&T 1.875%/14-04.12.2030	CHF	50'000		50'000	47'000.00	0.03
0.500	ATHENE GLOBAL FUNDING 0.5%/21-15.01.2027	CHF	300'000	250'000	50'000	43'900.00	0.03
1.750	AXPO HOLDING 1.75%/16-29.05.2024	CHF	50'000		50'000	48'750.00	0.03
0.150	BALOISE HOLDING AG 0.15%/21-17.02.2031	CHF	100'000		100'000	80'250.00	0.06
0.125	BALOISE-HOLDING AG 0.125%/21-27.06.2030	CHF	200'000		200'000	163'800.00	0.11
2.000	BALOISE-HOLDING AG 2%/12-12.10.2022	CHF	80'000		80'000	80'008.00	0.06
0.125	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0.125%/20-27.08.2026	CHF	200'000		200'000	179'000.00	0.12
0.250	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.25%/19-29.10.2025	CHF	100'000		100'000	93'400.00	0.07
0.385	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.385%/21-15.12.2026	CHF	200'000		200'000	180'200.00	0.13
0.330	BANCO SANTANDER CHILE 0.33%/21-22.06.2027	CHF	100'000		100'000	87'800.00	0.06
0.310	BANCO SANTANDER SA 0.31%/21-09.06.2028	CHF	100'000		100'000	85'450.00	0.06
0.096	BANK OF MONTREAL 0.096%/20-22.12.2023	CHF	100'000		100'000	98'300.00	0.07
0.100	BANQ CANTONALE DU VALAIS 0.1%/21-18.04.2031	CHF	500'000		500'000	416'750.00	0.29
0.150	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.15%/21-06.03.2028	CHF		200'000	200'000	174'400.00	0.12
0.200	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.2%/20-03.11.2028	CHF	150'000		150'000	128'475.00	0.09
1.875	BASLER KANTONALBANK 1.875%/10-26.10.2026	CHF	10'000		10'000	10'020.00	0.01
0.625	BELL FOOD GROUP AG 0.625%/16-24.03.2025	CHF	30'000		30'000	28'680.00	0.02
0.750	BERNER KANTONALBANK 0.75%/15-14.07.2025	CHF	100'000		100'000	97'200.00	0.07
0.450	BLACK SEA TRADE & DEVELOPMENT BANK 0.45%/19-13.06.2023	CHF	100'000		100'000	93'000.00	0.06
0.300	BMW INTL INVESTMENT BV 0.3%/19-05.09.2024	CHF	200'000	100'000	100'000	97'200.00	0.07
0.750	BMW INTL INVESTMENT BV 0.75%/19-03.09.2027	CHF	50'000		50'000	46'500.00	0.03
0.300	BNP PARIBAS SA 0.3%/19-15.10.2027	CHF	200'000		200'000	172'300.00	0.12
1.750	BP CAPITAL MARKETS 1.75%/14-28.02.2024	CHF	10'000		10'000	9'961.00	0.01
2.500	CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 2.5%/11-09.12.2025	CHF	40'000		40'000	40'980.00	0.03
0.125	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.125%/15-22.12.2025	CHF	20'000		20'000	19'020.00	0.01
0.150	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.15%/18-31.07.2023	CHF	50'000		50'000	49'420.00	0.03
0.100	CANTONAL BANK OF AARGAU 0.1%/21-09.12.2030	CHF		100'000	100'000	84'500.00	0.06
0.380	CBQ FINANCE LTD 0.38%/19-19.10.2023	CHF	100'000		100'000	97'990.00	0.07
0.735	CBQ FINANCE LTD 0.735%/20-27.11.2024	CHF	100'000		100'000	95'850.00	0.07
0.180	CEMBRA MONEY BANK AG 0.18%/16-05.10.2023	CHF	100'000		100'000	98'050.00	0.07
0.250	CEMBRA MONEY BANK AG 0.25%/17-23.05.2024	CHF	150'000		150'000	145'050.00	0.10
0.375	CEMBRA MONEY BANK AG 0.375%/17-27.06.2025	CHF	150'000		150'000	141'375.00	0.10
0.418	CEMBRA MONEY BANK LTD. 0.4175%/21-15.11.2028	CHF		100'000	100'000	85'400.00	0.06
0.170	CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 0.17%/21-29.09.2031	CHF	275'000		275'000	220'550.00	0.15

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.200 CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 0.2%/19-25.03.2024	CHF	100'000			100'000	97'540.00	0.07
0.250 CLIENTIS AG 0.25%/21-19.05.2028	CHF	250'000			250'000	218'125.00	0.15
0.500 CLIENTIS AG 0.5%/15-29.06.2022	CHF	5'000		5'000			
1.000 COCA-COLA (reg. -S-) 1%/15-02.10.2028	CHF	75'000			75'000	70'387.50	0.05
1.500 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 1.5%/14-07.02.2022	CHF	10'000		10'000			
0.300 CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.3%/17-07.04.2025	CHF	100'000			100'000	95'400.00	0.07
0.213 CREDIT AGRICOLE SA 0.2125%/21-21.06.2029	CHF	100'000			100'000	84'200.00	0.06
0.250 CREDIT AGRICOLE SA 0.25%/21-10.03.2031	CHF	100'000			100'000	79'250.00	0.06
1.000 CS GROUP FUNDING 1%/15-14.04.2023	CHF	50'000			50'000	48'545.00	0.03
0.850 DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV 0.85%/18-14.11.2025	CHF	150'000			150'000	144'075.00	0.10
0.250 DAIMLER INTL FINANCE BV 0.25%/18-14.11.2022	CHF	50'000			50'000	49'945.00	0.03
0.625 DEUTSCHE BANK 0.625%/15-19.12.2023	CHF	25'000			25'000	24'372.50	0.02
0.435 DEUTSCHE TELEKOM AG 0.435%/20-06.02.2032	CHF	300'000			300'000	243'900.00	0.17
0.200 DIGITAL INTREPID HOLDING B.V. 0.2%/21-15.12.2026	CHF	300'000		150'000	150'000	129'750.00	0.09
0.300 EDF 0.3%/16-14.10.2024	CHF	100'000		100'000			
3.375 EIB 3.375%/07-15.10.2027	CHF	10'000			10'000	10'805.00	0.01
0.150 ELI LILLY & CO 0.15%/16-24.05.2024	CHF	70'000			70'000	68'180.00	0.05
0.450 ELI LILLY & CO 0.45%/16-24.05.2028	CHF	50'000			50'000	45'200.00	0.03
0.375 EMMI FINANZ AG 0.375%/21-01.12.2031	CHF		100'000		100'000	82'300.00	0.06
2.875 EUROFIMA BASEL 2.875%/05-04.02.2030	CHF	5'000			5'000	5'285.00	0.00
3.000 EUROFIMA BASEL 3%/06-15.05.2026	CHF	25'000			25'000	26'212.50	0.02
0.148 FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. 0.1475%/21-17.11.2026	CHF		100'000		100'000	91'000.00	0.06
1.500 FLUGHAFEN ZUERICH AG 1.5%/13-17.04.2023	CHF	100'000			100'000	100'000.00	0.07
0.200 FLUGHAFEN ZURICH AG 0.2%/20-26.02.2035	CHF	50'000			50'000	36'500.00	0.03
0.556 FONPLATA 0.556%/21-03.09.2026	CHF	100'000			100'000	91'650.00	0.06
- FREIBURGER KANTONALBANK 0%/21-05.02.2031	CHF	50'000			50'000	41'525.00	0.03
0.300 FREIBURGER KANTONALBANK 0.3%/17-17.02.2027	CHF	50'000			50'000	46'650.00	0.03
1.450 FREIBURGER KANTONALBANK 1.45%/12-07.06.2027	CHF	30'000			30'000	29'370.00	0.02
0.600 GEBERIT AG 0.6%/19-17.10.2028	CHF	100'000			100'000	90'500.00	0.06
1.750 GEBERIT AG 1.75%/22-14.09.2029	CHF		50'000		50'000	48'225.00	0.03
0.500 GENFER KANTONALBANK 0.5%/15-10.06.2024	CHF	40'000			40'000	39'200.00	0.03
1.125 GENFER KANTONALBANK 1.125%/17-28.06.2027	CHF	200'000			200'000	185'500.00	0.13
0.150 GIVAUDAN AG 0.15%/20-10.11.2028	CHF	50'000			50'000	43'450.00	0.03
0.375 GIVAUDAN AG 0.375%/18-09.04.2025	CHF	100'000			100'000	95'800.00	0.07
0.625 GIVAUDAN AG 0.625%/16-05.12.2031	CHF	150'000			150'000	124'875.00	0.09
1.750 GIVAUDAN AG 1.75%/14-19.03.2024	CHF	170'000		170'000			
0.150 GLARNER KANTONALBANK 0.15%/17-26.09.2025	CHF	50'000			50'000	47'625.00	0.03
1.500 HELVETIA SWISS INSURANCE COMPANY 1.5%/14-28.04.2025	CHF	50'000			50'000	49'200.00	0.03
0.273 HENKEL AG & CO. KGAA 0.2725%/20-28.04.2023	CHF	100'000			100'000	99'400.00	0.07
0.320 HSBC HOLDINGS PLC 0.32%/21-03.11.2027	CHF		200'000		200'000	172'500.00	0.12
0.125 HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/19-03.09.2029	CHF	300'000			300'000	244'650.00	0.17
0.125 HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/21-23.08.2028	CHF	160'000			160'000	135'440.00	0.09
0.260 HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 0.26%/20-11.02.2025	CHF	50'000			50'000	46'875.00	0.03
0.125 INSELSPITAL-STIFTUNG 0.125%/21-01.01.2500	CHF	200'000			200'000	170'700.00	0.12
0.375 JULIUS BAER GROUP LTD 0.375%/17-06.12.2024	CHF	50'000			50'000	48'075.00	0.03
2.000 KANTON AARGAU 2%/10-15.12.2028	CHF	5'000			5'000	5'045.00	0.00
0.250 KANTON AARGAU T. 2 0.25%/15-11.12.2029	CHF	140'000			140'000	125'230.00	0.09
1.000 KANTON BASEL-LANDSCHAFT 1%/14-30.03.2027	CHF	10'000			10'000	9'730.00	0.01
1.500 KANTON GENÈVE 1.5%/12-27.01.2028	CHF	10'000			10'000	9'875.00	0.01
2.000 KANTON LUZERN 2%/13-28.10.2033	CHF	10'000			10'000	9'975.00	0.01
- KANTON ZUERICH 0%/21-10.11.2033	CHF	100'000			100'000	80'000.00	0.06
1.625 KANTON ZUERICH 1.625%/13-29.07.2026	CHF	10'000			10'000	10'080.00	0.01
0.250 KINDERSPITAL ZUERICH 0.25%/16-28.07.2028	CHF	100'000			100'000	88'800.00	0.06
2.875 KOMMUNEKREDIT 2.875%/06-13.10.2031	CHF	10'000			10'000	10'745.00	0.01
0.373 KOREA NATIONAL OIL CORP 0.373%/18-01.06.2023	CHF	50'000			50'000	49'575.00	0.03
1.050 LAFARGEHOLCIM HELVETIA FINANCE LTD 1.05%/20-11.04.2022	CHF	50'000		50'000			
0.375 LGT BANK 0.375%/19-15.11.2029	CHF	200'000			200'000	164'300.00	0.11
0.450 LGT BANK 0.45%/21-29.07.2031	CHF	200'000			200'000	156'600.00	0.11
0.625 LGT BANK 0.625%/15-25.11.2025	CHF	100'000			100'000	95'150.00	0.07
0.200 LGT BANK LTD 0.2%/16-12.10.2026	CHF	50'000			50'000	45'800.00	0.03
0.500 LGT BANK LTD 0.5%/17-12.05.2027	CHF	50'000			50'000	45'650.00	0.03
1.000 LONZA SWISS FINANZ LTD 1%/20-28.04.2023	CHF	200'000			200'000	199'240.00	0.14
0.150 MET LIFE GLOB FUNDING I 0.15%/21-25.09.2029	CHF	150'000			150'000	124'425.00	0.09
0.250 MIGROS BANK AG 0.25%/19-10.12.2027	CHF	100'000			100'000	89'150.00	0.06
0.500 MUENCHENER HYPOTHEKENBNK EG 0.5%/18-14.06.2028	CHF	300'000			300'000	276'600.00	0.19
0.250 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.25%/16-19.01.2023	CHF	50'000			50'000	49'840.00	0.03
0.300 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.3%/17-31.10.2025	CHF	75'000			75'000	70'725.00	0.05
1.500 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 1.5%/14-07.02.2024	CHF	10'000			10'000	10'002.00	0.01
0.250 NESTLE LTD 0.25%/18-28.06.2024	CHF	95'000			95'000	93'052.50	0.06
0.750 NESTLE SA 0.75%/18-28.06.2028	CHF	25'000			25'000	23'325.00	0.02

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.125 NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 0.125%/21-23.07.2030	CHF	400'000			400'000	326'000.00	0.23
0.250 NORDEA BANK ABP 0.25%/15-27.11.2023	CHF	35'000			35'000	34'391.00	0.02
0.625 NOVARTIS 0.625%/15-13.11.2029	CHF	80'000			80'000	72'160.00	0.05
1.050 NOVARTIS 1.05%/15-11.05.2035	CHF	5'000			5'000	4'285.00	0.00
0.875 PARGESA HOLDINGS 0.875%/15-24.04.2024	CHF	110'000			110'000	106'755.00	0.07
0.150 PARTNERS GROUP HOLDING A 0.15%/17-07.06.2024	CHF	200'000			200'000	193'500.00	0.13
0.625 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 603 0.625%/14-19.03.2025	CHF	15'000			15'000	14'661.00	0.01
1.625 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 557 1.625%/11-15.03.2022	CHF	10'000		10'000			
1.000 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 592 1%/14-10.05.2022	CHF	50'000		50'000			
1.000 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 598 1%/14-07.07.2026	CHF	10'000			10'000	9'753.00	0.01
1.375 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -614 1%/15-12.05.2032	CHF	5'000			5'000	4'648.50	0.00
1.375 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -614 1%/15-12.05.2032	CHF	15'000			15'000	13'525.50	0.01
0.625 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 617 0.625%/15-16.05.2031	CHF	5'000			5'000	4'428.50	0.00
0.375 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -618- 0.375%/15-15.10.2025	CHF	25'000			25'000	24'087.50	0.02
0.125 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S.635 0.125%/16-15.07.2031	CHF	50'000			50'000	42'140.00	0.03
0.100 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.1%/20-12.06.2030	CHF	150'000			150'000	129'510.00	0.09
0.750 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -454- 0.75%/14-15.04.2024	CHF	10'000			10'000	9'892.00	0.01
- PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -485- 0%/16-02.10.2026	CHF	50'000			50'000	46'780.00	0.03
0.500 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -621- 0.5%/15-15.06.2029	CHF	50'000			50'000	45'480.00	0.03
0.375 PROVINCE OF ALBERTA 0.375%/19-07.02.2029	CHF	60'000			60'000	54'300.00	0.04
0.160 PSP SWISS PROPERTY AG 0.16%/21-16.09.2031	CHF	200'000			200'000	149'900.00	0.10
0.200 PSP SWISS PROPERTY AG 0.2%/21-04.02.2031	CHF	150'000			150'000	117'225.00	0.08
0.375 PSP SWISS PROPERTY AG 0.375%/16-29.04.2026	CHF	75'000			75'000	69'637.50	0.05
1.625 RAIFFEISEN SCHWEIZ 1.625%/14-07.02.2022	CHF	10'000		10'000			
0.300 RAIFFEISEN SCHWEIZ T. -1- 0.3%/16-22.04.2025	CHF	80'000			80'000	76'440.00	0.05
0.750 RAIFFEISEN SCHWEIZ T. -2- 0.75%/16-22.04.2031	CHF	100'000			100'000	85'800.00	0.06
0.100 ROCHE KAPITALMARKET AG T. -2- 0.1%/17-23.09.2024	CHF	130'000			130'000	126'295.00	0.09
0.150 SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. 0.15%/19-10.12.2024	CHF	100'000			100'000	95'250.00	0.07
1.750 SCHAFFHAUSER KANTONALBANK 1.75%/13-28.10.2025	CHF	30'000			30'000	30'015.00	0.02
0.250 SCHWYZER KANTONALBANK 0.25%/16-19.02.2026	CHF	50'000			50'000	47'475.00	0.03
0.385 SCOTIABANK CHILE 0.385%/21-22.07.2026	CHF	250'000			250'000	227'000.00	0.16
0.550 SGS LTD 0.55%/17-03.03.2026	CHF	70'000			70'000	66'430.00	0.05
0.750 SGS LTD 0.75%/18-29.10.2025	CHF	100'000			100'000	95'850.00	0.07
0.875 SGS LTD 0.875%/15-08.05.2030	CHF	80'000			80'000	70'640.00	0.05
0.950 SGS LTD 0.95%/20-06.11.2026	CHF	50'000			50'000	47'550.00	0.03
1.250 SGS LTD 1.25%/18-27.10.2028	CHF	70'000			70'000	65'345.00	0.05
1.375 SGS LTD 1.375%/14-25.02.2022	CHF	10'000		10'000			
0.375 SHELL INTERNATIONAL FINANCE 0.375%/15-21.08.2023	CHF	30'000			30'000	29'685.00	0.02
0.875 SHELL INTERNATIONAL FINANCE 0.875%/15-21.08.2023	CHF	5'000			5'000	4'595.00	0.00
0.625 SIKA AG 0.625%/18-12.07.2024	CHF	50'000			50'000	48'950.00	0.03
1.125 SIKA AG 1.125%/18-12.07.2028	CHF	115'000			115'000	108'215.00	0.08
0.550 SONOVA HOLDING AG 0.55%/20-06.04.2022	CHF	150'000		150'000			
2.500 STADT BERN 2.5%/05-26.09.2025	CHF	10'000			10'000	10'275.00	0.01
1.375 STADT GENF 1.375%/12-19.11.2029	CHF	85'000			85'000	80'707.50	0.06
0.350 STADT LAUSANNE 0.35%/20-06.07.2032	CHF	100'000			100'000	84'050.00	0.06
1.500 STADT WINTERTHUR 1.5%/14-06.06.2029	CHF	5'000			5'000	4'802.50	0.00
1.750 STADT ZUERICH 1.75%/14-06.03.2029	CHF	15'000			15'000	14'872.50	0.01
0.350 STATE OF LOWER AUSTRIA 0.35%/15-22.09.2023	CHF	30'000			30'000	29'748.00	0.02
4.000 SWISS CONFEDERATION 4%/98-08.04.2028	CHF	10'000			10'000	11'580.00	0.01
1.000 SWISS REINSURANCE 1%/14-17.09.2024	CHF	100'000			100'000	98'350.00	0.07
0.125 SWISSCOM LTD 0.125%/16-15.09.2032	CHF	110'000			110'000	86'900.00	0.06
0.250 SWISSCOM LTD 0.25%/15-17.04.2023	CHF	10'000			10'000	9'950.00	0.01
0.375 SWISSCOM LTD 0.375%/16-15.12.2027	CHF	50'000			50'000	45'575.00	0.03
0.375 SWISSCOM LTD 0.375%/17-31.05.2027	CHF	50'000			50'000	46'275.00	0.03
0.125 SWISSGRID LTD 0.125%/20-30.06.2036	CHF	200'000			200'000	142'000.00	0.10
0.625 SYNGENTA FINANCE AG 0.625%/21-30.08.2024	CHF		300'000	150'000	150'000	142'500.00	0.10
3.750 TESSINER STAATSBANK (subordinated) 3.75%/11-15.12.2021	CHF	35'000		35'000			
0.375 TESSINER STAATSBANK 0.375%/18-08.02.2028	CHF	50'000			50'000	45'650.00	0.03
0.170 THE KOREA DEVELOPMENT BANK 0.17%/21-22.07.2031	CHF	200'000			200'000	163'300.00	0.11
0.288 TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 0.288%/18-13.07.2026	CHF	75'000			75'000	69'750.00	0.05

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.500 TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 0.5%/15-01.06.2027	CHF	30'000			30'000	27'585.00	0.02
0.170 UBS AG LONDON BRANCH 0.17%/20-13.05.2022	CHF	100'000		100'000			
0.625 UBS GROUP FUNDING SWITZE 0.625%/17-18.05.2024	CHF	200'000			200'000	195'800.00	0.14
0.100 VALIANT BANK AG 0.1%/21-29.11.2030	CHF	500'000			500'000	415'000.00	0.29
0.555 VERIZON COMMUNICATIONS 0.555%/21-24.03.2031	CHF	100'000			100'000	82'750.00	0.06
0.200 WALLISER KANTONALBANK (reg. -S-) 0.2%/16-19.08.2024	CHF	30'000			30'000	29'205.00	0.02
0.200 WALLISER KANTONALBANK 0.2%/17-020226 0.2%/17-02.02.2026	CHF	50'000			50'000	47'375.00	0.03
0.375 WALLISER KANTONALBANK 0.375%/14-15.12.2021	CHF	30'000		30'000			
0.400 WESTPAC BANKING CORP 0.4%/18-06.06.2024	CHF	50'000			50'000	48'625.00	0.03
0.400 WESTPAC BANKING CORP 0.40%/15-09.06.2023	CHF	50'000			50'000	49'565.00	0.03
0.500 WESTPAC BANKING CORP 0.5%/15-02.02.2022	CHF	10'000		10'000			
2.500 ZUERCHER KANTONALBANK S. 122 2.5%/11-10.06.2031	CHF	30'000			30'000	30'750.00	0.02
1.500 ZUERCHER KANTONALBANK S. 132 1.5%/14-27.01.2023	CHF	40'000			40'000	40'068.00	0.03
0.020 ZUERCHER KANTONALBANK S. -139- 0.02%/16-16.08.2027	CHF	50'000			50'000	45'750.00	0.03
0.100 ZUGER KANTONALBANK 0.1%/20-14.10.2031	CHF	100'000			100'000	82'450.00	0.06
0.375 ZUGER KANTONALBANK 0.375%/16-15.12.2027	CHF	50'000			50'000	46'150.00	0.03
1.000 ZUGER KANTONALBANK 1%/12-26.09.2022	CHF	10'000		10'000			
0.750 ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 0.75%/19-22.10.2027	CHF	175'000			175'000	161'700.00	0.11
1.500 ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 1.5%/14-22.07.2026	CHF	10'000			10'000	9'780.00	0.01
						14'619'049.00	10.19
Total Anleihen						14'619'049.00	10.19
Kollektive Kapitalanlagen							
ENGLISCHES PFUND							
ISHARES FTSE 100 - UCITS ETF	GBP	17'999	3'180	5'245	15'934	2'163'587.39	1.51
						2'163'587.39	1.51
EURO							
UBS-ETF DJ EURO STOXX 50 -A-	EUR	23'424	10'000	13'862	19'562	630'168.74	0.44
						630'168.74	0.44
JAPANISCHER YEN							
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) - CSIF (CH) EQUITY JAPAN BLUE -QA- JPY	JPY	2'229	896	227	2'898	4'193'053.95	2.92
						4'193'053.95	2.92
SCHWEIZER FRANKEN							
ASHMORE SICAV - EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT FUND - INSTITUTIONAL CHF- CHF	CHF	18'035	4'896	5'833	17'098	1'363'052.56	0.95
BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND - ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) -I CHF- CHF	CHF	6'940	1'414	2'390	5'964	5'897'382.12	4.11
BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC - BNY MELLON ABSOLUTE RETURN GLOBAL CONVERTIBLE FUND -U- CHF	CHF	634'721	2'733'232	154'400	3'213'553	3'085'010.73	2.15
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) - CSIF (CH) BOND CORPORATE GLOBAL EX CHF BLUE -QAH- CHF	CHF	1'351	1'283		2'634	2'109'986.90	1.47
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) - CSIF (CH) EQUITY PACIFIC EX JAPAN BLUE -QA- CHF	CHF	1'624	250		1'874	1'980'621.66	1.38
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) I - CSIF (CH) I REAL ESTATE SWITZERLAND BLUE -QA-	CHF	4'131	1'662	603	5'190	7'277'464.46	5.07
CREDIT SUISSE L/S SWISS FRANC BOND FUND -IB- CHF	CHF	16'013	4'184	20'197			
INVESCO ZODIAC FUNDS FCP-SIF - INVESCO GLOBAL SENIOR LOAN FUNDS - GH- CHF	CHF	24'477	23'603	1'948	46'132	4'965'608.87	3.46
LGT (LUX) II SICAV-SIF - ILO FUND -I2 CHF- USD	CHF		17'850	17'850			
LGT (LUX) III SICAV - ILS PLUS FUND -B2-	CHF	12'507		12'507			
OPTOFLEX FCP -S CHF DIST- CHF	CHF	1'519			1'519	1'758'576.68	1.23
PICTET CH INSTITUTIONAL - SWISS EQUITIES TRACKER EX SL -J CHF- CHF	CHF		1'615	285	1'330	2'808'015.70	1.96
SCOR ILS FUND S.A. SICAV-SIF - ATROPOS -IC CHF- CHF	CHF		4'654		4'654	5'050'979.31	3.52
SWISSCANTO (CH) INDEX FUND II - INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB -GT CHF-	CHF		23'882		23'882	2'137'341.08	1.49
UMBRELLA FUND SZKB FONDS - SZKB AKTIENFONDS SCHWEIZ -D- CHF	CHF	30'331	11'472	1'397	40'406	4'353'290.51	3.03
UMBRELLA FUND SZKB FONDS - SZKB DIVIDENDENFONDS SCHWEIZ PLUS - D- CHF	CHF	58'912	7'524	25'856	40'580	4'315'303.47	3.01
UMBRELLA FUND SZKB FONDS - SZKB OBLIGATIONENFONDS CHF -D- CHF	CHF		8'183		8'183	727'219.66	0.51
						47'829'853.71	33.33
US DOLLAR							
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) II UMBRELLA - CSIF (CH) II GOLD BLUE -QBH USD CHF- CHF	USD	3'049	593	848	2'794	3'509'605.82	2.45
LGT (LUX) II SICAV-SIF - ILO FUND -I2- CHF	USD	45'830		45'830			
PICTET CH INSTITUTIONAL - EMERGING MARKETS TRACKER -I USD- USD	USD	4'380	1'182	833	4'729	6'533'361.73	4.55
						10'042'967.55	7.00
Total Kollektive Kapitalanlagen						64'859'631.34	45.20
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere						138'954'259.77	96.83

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Total Anlagen						138'954'259.77	96.83
Bankguthaben auf Sicht						3'213'876.18	2.24
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						1'330'882.71	0.93
Gesamtfondsvermögen (GFV)						143'499'018.66	100.00
./. Bankverbindlichkeiten						0.00	0.00
./. Andere Verbindlichkeiten						143'611.20	0.10
./. Andere Kredite						0.00	0.00
Nettofondsvermögen						143'355'407.46	99.90

(1) Umfassen auch Corporate Actions

Summarische Gliederung des Portefeuilles gemäss KKV FINMA Art. 84 Absatz 2

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	138'954'259.77	96.83
Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	0.00	0.00
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	26.89	26.56	18.64
Anteilklasse A				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	13.46	12.55	8.02
Inventarwert pro Anteil	CHF	94.43	110.09	106.29
Anteilklasse V				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	2.32	1.75	1.73
Inventarwert pro Anteil	CHF	96.75	112.45	108.46
Anteilklasse IA				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	11.11	12.26	8.88
Inventarwert pro Anteil	CHF	948.23	1'105.46	1'067.26

Verwendung des Erfolges

Ausschüttung pro Anteil

Für in der Schweiz und im Ausland domizillierte Anteilinhaber

Ausschüttung 2022		Anteilklasse A		Anteilklasse IA
Bruttoausschüttung aus Ertrag	CHF	0.300	CHF	6.500
./. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	CHF	0.105	CHF	2.275
Nettoausschüttung	CHF	0.195	CHF	4.225
Coupon Nr. Ertrag		6		6

Zahlbar ab 10.11.2022 bei der CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG und deren sämtlichen Geschäftsstellen in der Schweiz.

Thesaurierung pro Anteil

Für in der Schweiz domizillierte Anteilinhaber

Thesaurierung 2022		Anteilklasse V
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	CHF	0.252
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg 1)	CHF	0.252
Coupon Nr. Ertrag		6

1) Auf Basis Kreisschreiben 24 der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) wurde die Verrechnungssteuer mittels Meldeverfahren der ESTV gemeldet und kann daher nicht zurückgefordert werden.

Wechselkurse

Wechselkurse per	30.09.2022
ENGLISCHES PFUND	1.098678
EURO	0.964200
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.984229

Vermögensrechnung per 30. September 2022

	Konsolidierung	
	30.09.2022	30.09.2021
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	182'600.60	328'198.98
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	19'920'184.12	19'661'177.19
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	6'671'672.88	6'540'172.31
Derivative Finanzinstrumente	-82'180.87	-104'843.91
Sonstige Vermögenswerte	214'993.14	153'808.61
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	26'907'269.87	26'578'513.18
Andere Verbindlichkeiten	18'990.65	18'042.90
Nettofondsvermögen	26'888'279.22	26'560'470.28
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	26'560'470.28	18'638'512.16
Ausschüttungen	-133'734.66	-51'826.06
Ausgaben von Anteilen	6'082'717.53	8'621'642.78
Rücknahmen von Anteilen	-1'399'203.00	-1'407'534.47
Sonstiges aus Anteilverkehr	100'572.65	-213'953.32
Gesamterfolg	-4'322'543.58	973'629.03
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	26'888'279.22	26'560'470.28
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	140'643.744	99'783.720
Ausgegebene Anteile	48'749.843	51'851.430
Zurückgenommene Anteile	-11'173.331	-10'991.406
Bestand am Ende der Berichtsperiode	178'220.256	140'643.744
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse A		Anteilklasse V		Anteilklasse IA	
01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2020 - 30.09.2021	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2020 - 30.09.2021	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2020 - 30.09.2021
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
12'547'373.41	8'024'468.09	1'751'930.38	1'731'255.54	12'261'165.82	8'882'788.02
-41'137.07	-7'714.16	0.00	0.00	-92'597.59	-44'111.90
3'886'322.33	4'978'427.83	1'190'798.20	374'933.90	1'005'597.00	3'268'281.05
-874'437.93	-766'329.10	-237'993.12	-414'526.57	-286'771.95	-226'678.80
128'455.96	-119'096.21	-6'122.72	-805.33	-21'760.63	-94'051.78
-2'189'119.44	437'616.96	-377'704.76	61'072.84	-1'755'719.38	474'939.23
13'457'457.26	12'547'373.41	2'320'907.98	1'751'930.38	11'109'913.27	12'261'165.82
113'972.277	75'498.547	15'579.981	15'962.173	11'091.486	8'323.000
37'146.708	45'497.138	10'703.135	3'375.806	900.000	2'978.486
-8'605.100	-7'023.408	-2'293.231	-3'757.998	-275.000	-210.000
142'513.885	113'972.277	23'989.885	15'579.981	11'716.486	11'091.486
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
94.43	110.09	96.75	112.45	948.23	1'105.46

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022

	Konsolidierung	
	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2020 - 30.09.2021
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	635.52	-0.17
Negativzinsen	-5'569.38	-6'240.44
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	259'948.00	219'018.87
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	88'292.66	71'938.28
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	11'634.28	38'955.43
Total Erträge	354'941.08	323'671.97
Aufwendungen		
Passivzinsen	102.77	0.00
Prüfaufwand	915.83	0.00
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	233'319.95	184'447.49
Sonstige Aufwendungen	2'346.22	1'891.44
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	3'922.88	4'828.39
Total Aufwendungen	240'607.65	191'167.32
Nettoertrag vor steuerlichen Anpassungen	114'333.43	132'504.65
Steuerliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds	9'063.40	861.44
Nettoertrag nach steuerlichen Anpassungen	123'396.83	133'366.09
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-31'206.21	-131'746.34
Teilübertrag von steuerlichem Ausgleich wegen Erträgen aus Zielfonds	-9'063.40	-861.44
Realisierter Erfolg	83'127.22	758.31
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-4'405'670.80	972'870.72
Gesamterfolg	-4'322'543.58	973'629.03
Verwendung des Erfolgs		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	123'396.83	133'366.09
Vortrag des Vorjahres	4'067.21	2'290.32
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	127'464.04	135'656.41
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	118'911.33	125'264.16
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	6'033.85	6'325.04
Vortrag auf neue Rechnung	2'518.86	4'067.21

Anteilklasse A		Anteilklasse V		Anteilklasse IA	
01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2020 - 30.09.2021	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2020 - 30.09.2021	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2020 - 30.09.2021
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
314.04	-0.30	55.57	0.06	265.91	0.07
-2'669.68	-2'859.59	-471.50	-444.55	-2'428.20	-2'936.30
124'859.43	100'627.93	22'041.45	16'694.73	113'047.12	101'696.21
41'426.33	31'486.42	6'033.85	6'325.04	40'832.48	34'126.82
8'611.71	18'206.12	2'636.07	1'160.38	386.50	19'588.93
172'541.83	147'460.58	30'295.44	23'735.66	152'103.81	152'475.73
48.83	0.00	8.20	0.00	45.74	0.00
445.42	0.00	72.66	0.00	397.75	0.00
135'653.22	104'080.58	23'894.06	17'162.81	73'772.67	63'204.10
1'118.10	888.03	175.33	127.60	1'052.79	875.81
2'424.36	2'716.46	600.31	981.65	898.21	1'130.28
139'689.93	107'685.07	24'750.56	18'272.06	76'167.16	65'210.19
32'851.90	39'775.51	5'544.88	5'463.60	75'936.65	87'265.54
8'574.43	0.00	488.97	861.44	0.00	0.00
41'426.33	39'775.51	6'033.85	6'325.04	75'936.65	87'265.54
-15'594.14	-62'306.78	-2'680.11	-8'588.49	-12'931.96	-60'851.07
-8'574.43	0.00	-488.97	-861.44	0.00	0.00
17'257.76	-22'531.27	2'864.77	-3'124.89	63'004.69	26'414.47
-2'206'377.20	460'148.23	-380'569.53	64'197.73	-1'818'724.07	448'524.76
-2'189'119.44	437'616.96	-377'704.76	61'072.84	-1'755'719.38	474'939.23
41'426.33	39'775.51	6'033.85	6'325.04	75'936.65	87'265.54
2'251.05	1'226.11	0.00	0.00	1'816.16	1'064.21
43'677.38	41'001.62	6'033.85	6'325.04	77'752.81	88'329.75
42'754.17	38'750.57	0.00	0.00	76'157.16	86'513.59
0.00	0.00	6'033.85	6'325.04	0.00	0.00
923.21	2'251.05	0.00	0.00	1'595.65	1'816.16

Zusammensetzung des Portefolles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere							
Anleihen							
EURO							
0.625	ABN AMRO BANK 0.625%/16-31.05.2022	EUR	135'000				
0.125	AFRICAN DEVELOPMENT BANK 0.125%/16-07.10.2026	EUR	75'000		75'000	65'038.66	0.24
0.500	AIR PRODUCTS & CHEMICALS 0.5%/20-05.05.2028	EUR	100'000		100'000	81'436.33	0.30
3.375	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 3.375%/22-20.09.2027	EUR		100'000	100'000	93'172.57	0.35
1.000	BMW FINANCE NV 1%/18-29.08.2025	EUR	140'000		140'000	127'677.05	0.47
1.250	BMW FINANCE NV 1.25%/14-05.09.2022	EUR	240'000	240'000			
4.000	CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 4%/12-15.12.2025	EUR	125'000		125'000	126'322.25	0.47
1.875	CIE DE SAINT-GOBAIN 1.875%/19-15.03.2031	EUR	100'000		100'000	81'619.53	0.30
0.375	COUNCIL OF EUROPE (reg. -S-) S. 404 0.375%/16-08.06.2026	EUR	55'000		55'000	48'660.72	0.18
1.000	COUNCIL OF EUROPE 1%/22-13.04.2029	EUR		50'000	50'000	42'845.67	0.16
0.125	CREDIT AGRICOLE SA 0.125%/20-09.12.2027	EUR	100'000		100'000	78'327.75	0.29
3.375	CREDIT MUTUEL ARKA 3.375%/22-19.09.2027	EUR		100'000	100'000	93'647.93	0.35
0.875	DANSKE BANK A/S 0.875%/18-22.05.2023	EUR	100'000		100'000	95'089.40	0.35
0.010	DE VOLKSBANK NV 0.01%/19-16.09.2024	EUR		200'000	200'000	181'647.57	0.68
1.500	DEUTSCHE ANNINGTON FINANCE 1.5%/15-31.03.2025	EUR	20'000		20'000	18'235.91	0.07
2.500	ELECTROLUX AB 2.5%/22-18.05.2030	EUR		200'000	200'000	167'408.26	0.62
0.250	ERSTE GROUP BANK AG 0.25%/21-27.01.2031	EUR	100'000		100'000	68'927.77	0.26
3.500	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.5%/12-15.04.2027	EUR	70'000		70'000	69'834.69	0.26
0.750	KBC GROUP NV 0.75%/20-24.01.2030	EUR	100'000		100'000	74'522.05	0.28
0.125	KFW 0.125%/22-09.01.2032	EUR		20'000	20'000	15'116.53	0.06
3.250	KNORR-BREMSE AG 3.25%/22-21.09.2027	EUR	100'000		100'000	94'431.82	0.35
0.500	KONINKLIJKE PHILIPS NV 0.5%/19-22.05.2026	EUR	100'000		100'000	87'214.78	0.32
2.125	KONINKLIJKE PHILIPS NV 2.125%/22-05.11.2029	EUR	100'000		100'000	84'531.41	0.31
2.000	LA BANQUE POSTALE 2%/18-13.07.2028	EUR	100'000		100'000	84'895.88	0.32
1.000	LINDE FINANCE BV 1%/16-20.04.2028	EUR	120'000		120'000	103'126.98	0.38
0.750	MEDIOBANCA DI CRED FIN 0.75%/20-15.07.2027	EUR	100'000		100'000	80'534.81	0.30
0.625	MMS USA FINANCING INC 0.625%/19-13.06.2025	EUR	100'000		100'000	89'285.88	0.33
2.500	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK S.1613 2.5%/13-04.07.2028	EUR	80'000		80'000	75'120.44	0.28
0.125	NATWEST MARKETS PLC 0.125%/21-12.11.2025	EUR		100'000	100'000	85'721.24	0.32
0.500	NORDEA BANK AB 0.5%/20-14.05.2027	EUR	100'000		100'000	84'280.72	0.31
2.875	NORDEA BANK ABP 2.875%/22-24.08.2032	EUR		100'000	100'000	86'632.41	0.32
0.125	NORDIC INVESTMENT BANK (reg. -S-) 0.125%/16-10.06.2024	EUR	50'000		50'000	46'268.10	0.17
2.250	OEBB-INFRASTRUKTUR (reg. -S-) S. 36 2.25%/14-28.05.2029	EUR	55'000		55'000	50'785.67	0.19
0.375	PROLOGIS EURO FINANCE 0.375%/20-06.02.2028	EUR		100'000	100'000	79'969.78	0.30
1.125	SANTANDER UK GROUP HOLDINGS 1.125%/16-08.09.2023	EUR	100'000		100'000	94'689.26	0.35
1.750	SAP 1.75%/14-22.02.2027	EUR		50'000	50'000	46'014.52	0.17
0.125	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0.125%/19-05.09.2029	EUR	40'000		40'000	30'922.28	0.11
1.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1%/18-06.09.2027	EUR	30'000		30'000	26'239.93	0.10
1.375	SOCIETE GENERALE 1.375%/17-13.01.2028	EUR	100'000		100'000	82'210.58	0.31
2.750	SUEZ ENVIRONNEMENT 2.75%/13-09.10.2023	EUR	100'000	100'000			
4.125	SUEZ ENVIRONNEMENT 4.125%/10-24.06.2022	EUR	250'000	250'000			
0.050	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.05%/19-03.09.2026	EUR	100'000		100'000	83'534.43	0.31
0.250	SWEDBANK AB 0.25%/19-09.10.2024	EUR	100'000		100'000	90'508.49	0.34
0.500	SWISS LIFE FINANCE I AG 0.5%/21-15.09.2031	EUR		200'000	200'000	137'568.20	0.51
2.932	TELEFONICA EMISIONES (reg. -S-) 2.932%/14-17.10.2029	EUR	100'000		100'000	90'898.99	0.34
1.375	UNIBAIL-RODAMCO (reg. -S-) 1.375%/15-15.04.2030	EUR	100'000		100'000	71'649.70	0.27
0.875	UNIBAIL-RODAMCO S. -106- (reg. -S-) 0.875%/16-21.02.2025	EUR	100'000		100'000	88'536.70	0.33
-	UNICREDIT SPA FIX-TO-FRN FRN/21-05.07.2029	EUR	100'000		100'000	74'927.02	0.28
0.500	VINCI SA 0.5%/21-09.01.2032	EUR	100'000		100'000	74'431.42	0.28
0.750	VONOVIA SE 0.75%/21-01.09.2032	EUR		200'000	200'000	125'974.66	0.47
						3'780'436.74	14.05
SCHWEIZER FRANKEN							
0.300	ABB LTD 0.3%/19-06.08.2024	CHF	75'000		75'000	73'012.50	0.27
1.000	ABB LTD 1%/19-07.05.2029	CHF	400'000		400'000	366'600.00	1.36
0.875	ADECCO GROUP INC. 0.875%/20-27.11.2025	CHF	100'000	100'000			
0.750	APPLE INC 0.75%/15-25.02.2030	CHF	75'000		75'000	68'175.00	0.25
0.200	BANCO SANTANDER SA 0.2%/19-19.11.2027	CHF	80'000		80'000	69'720.00	0.26
1.125	BANCO SANTANDER SA 1.125%/17-20.07.2027	CHF	150'000		150'000	135'750.00	0.50
0.200	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.2%/20-03.11.2028	CHF	300'000		300'000	256'950.00	0.95
0.250	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.25%/19-24.10.2029	CHF	150'000		150'000	123'975.00	0.46
0.250	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.25%/21-21.06.2029	CHF	200'000		200'000	168'900.00	0.63
0.010	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.01%/22-28.07.2026	CHF		20'000	20'000	18'690.00	0.07
0.750	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.75%/15-30.03.2028	CHF	50'000		50'000	46'875.00	0.17
1.000	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 1%/12-04.10.2022	CHF	75'000		75'000	75'000.00	0.28
1.750	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 1.75%/11-22.11.2024	CHF	225'000		225'000	225'675.00	0.84

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.300 BASLER KANTONALBANK 0.3%/17-22.06.2027	CHF	160'000			160'000	148'560.00	0.55
0.375 BASLER KANTONALBANK 0.375%/15-10.08.2023	CHF	50'000			50'000	49'600.00	0.18
1.500 BASLER KANTONALBANK 1.5%/12-02.03.2027	CHF	100'000			100'000	98'550.00	0.37
1.875 BASLER KANTONALBANK 1.875%/10-26.10.2026	CHF	155'000			155'000	155'310.00	0.58
0.750 BERNER KANTONALBANK 0.75%/15-14.07.2025	CHF	350'000			350'000	340'200.00	1.26
0.300 BERNER KANTONALBANK AG 0.3%/20-29.05.2030	CHF	200'000			200'000	171'300.00	0.64
0.300 BMW INTL INVESTMENT BV 0.3%/19-05.09.2024	CHF	70'000			70'000	68'040.00	0.25
0.750 BMW INTL INVESTMENT BV 0.75%/19-03.09.2027	CHF	330'000			330'000	306'900.00	1.14
1.125 BNG BANK N.V. 1.125%/12-13.09.2022	CHF	40'000		40'000			
1.000 BNP PARIBAS SA 1%/18-06.06.2025	CHF	125'000			125'000	120'000.00	0.45
0.148 BNP PARIBAS SA S. -19447- 0.1475%/21-13.07.2027	CHF	200'000			200'000	179'300.00	0.67
2.500 CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 2.5%/11-09.12.2025	CHF	100'000			100'000	102'450.00	0.38
0.100 CANTONAL BANK OF AARGAU 0.1%/21-09.12.2030	CHF		100'000		100'000	84'500.00	0.31
0.153 CEMBRA MONEY BANK AG 0.1525%/19-14.10.2026	CHF	100'000			100'000	90'200.00	0.34
0.285 CEMBRA MONEY BANK AG 0.285%/19-19.08.2027	CHF	170'000			170'000	150'280.00	0.56
0.375 CEMBRA MONEY BANK AG 0.375%/17-27.06.2025	CHF	50'000			50'000	47'125.00	0.18
0.418 CEMBRA MONEY BANK LTD. 0.4175%/21-15.11.2028	CHF		200'000		200'000	170'800.00	0.63
2.250 CFF 2.25%/10-13.10.2021	CHF	30'000		30'000			
0.188 COMMONWEALTH BANK AUST 0.1875%/21-08.12.2028	CHF		100'000		100'000	86'800.00	0.32
1.500 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 1.5%/14-07.02.2022	CHF	55'000		55'000			
1.000 COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 1%/14-06.03.2023	CHF	35'000			35'000	35'014.00	0.13
0.128 CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS 0.1275%/20-27.07.2028	CHF	300'000			300'000	258'000.00	0.96
0.250 CREDIT AGRICOLE SA 0.25%/19-10.10.2029	CHF	50'000			50'000	41'700.00	0.15
0.250 CREDIT AGRICOLE SA 0.25%/21-10.03.2031	CHF	100'000			100'000	79'250.00	0.29
0.200 DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.2%/21-20.05.2033	CHF		200'000		200'000	160'600.00	0.60
0.250 DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.25%/21-01.01.2500	CHF		200'000		200'000	167'800.00	0.62
1.500 EIB 1.5%/12-02.08.2024	CHF	30'000			30'000	30'090.00	0.11
2.000 EIB 2%/10-24.08.2022	CHF	50'000		50'000			
3.375 EIB 3.375%/07-15.10.2027	CHF	30'000			30'000	32'415.00	0.12
0.125 EMISSIONSZENTRALE EGW S. -51- 0.125%/15-27.05.2025	CHF	35'000			35'000	33'740.00	0.13
0.250 ERSTE GROUP BANK AG 0.25%/21-02.10.2028	CHF		100'000		100'000	85'000.00	0.32
3.000 EUROFIMA BASEL 3%/06-15.05.2026	CHF	55'000			55'000	57'667.50	0.21
0.100 GEBERIT AG 0.1%/19-17.10.2024	CHF	70'000			70'000	67'480.00	0.25
0.600 GEBERIT AG 0.6%/19-17.10.2028	CHF	100'000			100'000	90'500.00	0.34
0.150 GIVAUDAN AG 0.15%/20-10.11.2028	CHF	25'000			25'000	21'725.00	0.08
0.625 GIVAUDAN AG 0.625%/16-05.12.2031	CHF	75'000			75'000	62'437.50	0.23
1.625 GIVAUDAN AG 1.625%/22-15.06.2029	CHF		20'000		20'000	18'870.00	0.07
1.950 HELVETIA SWISS INSURANCE COMPANY LTD 1.95%/22-25.06.2029	CHF		50'000		50'000	48'200.00	0.18
0.273 HENKEL AG & CO. KGAA 0.2725%/20-28.04.2023	CHF	100'000			100'000	99'400.00	0.37
0.125 HYPO NOE GRUPPE BANK 0.125%/16-17.10.2023	CHF	65'000			65'000	63'700.00	0.24
0.125 HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/21-23.08.2028	CHF	200'000			200'000	169'300.00	0.63
0.545 KOMMUNALBANKEN A/S 0.545%/22-28.04.2028	CHF		150'000		150'000	140'625.00	0.52
0.150 MET LIFE GLOB FUNDING I 0.15%/21-25.09.2029	CHF	150'000		150'000			
0.300 MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.3%/17-20.12.2024	CHF	250'000			250'000	237'750.00	0.88
1.375 MUNICIPALITY FINANCE 1.375%/12-08.06.2027	CHF	125'000			125'000	123'750.00	0.46
2.375 MUNICIPALITY FINANCE 2.375%/11-30.03.2026	CHF	55'000			55'000	56'677.50	0.21
0.065 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.065%/20-29.01.2029	CHF	150'000			150'000	127'950.00	0.48
1.375 NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK 1.375%/12-13.09.2027	CHF	125'000			125'000	123'312.50	0.46
2.625 NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK 2.625%/07-07.02.2022	CHF	35'000		35'000			
1.750 OEKB 1.75%/12-24.05.2023	CHF	25'000			25'000	25'112.50	0.09
0.200 ORANGE SA 0.2%/19-24.11.2025	CHF	100'000			100'000	94'000.00	0.35
0.625 ORANGE SA 0.625%/19-22.06.2029	CHF	100'000			100'000	88'200.00	0.33
- PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -695- 0%/20-26.10.2029	CHF		150'000		150'000	130'575.00	0.49
0.125 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -709- 0.125%/21-15.11.2028	CHF		120'000		120'000	107'736.00	0.40
1.375 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -726- 1.375%/22-10.06.2032	CHF		75'000		75'000	70'125.00	0.26
0.625 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 603 0.625%/14-19.03.2025	CHF	90'000			90'000	87'966.00	0.33
0.250 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -625- 0.25%/16-05.08.2026	CHF	250'000			250'000	236'725.00	0.88
0.375 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -628- 0.375%/16-26.01.2032	CHF	100'000			100'000	85'460.00	0.32
0.125 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -681- 0.125%/19-14.11.2031	CHF	150'000			150'000	125'550.00	0.47
- PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -683- 0%/20-25.02.2028	CHF	200'000			200'000	181'240.00	0.67
0.125 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -701- 0.125%/21-20.06.2031	CHF	100'000			100'000	84'420.00	0.31
1.000 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 425 1%/12-09.09.2022	CHF	35'000		35'000			
1.500 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -450- 1.5%/14-05.02.2029	CHF	40'000			40'000	38'980.00	0.14

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.250 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -457- 1.25%/14-16.11.2029	CHF	35'000			35'000	33'285.00	0.12
0.125 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 463 0.125%/15-12.03.2024	CHF	40'000			40'000	39'256.00	0.15
0.500 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -467- 0.5%/15-28.07.2025	CHF	200'000			200'000	193'980.00	0.72
0.375 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S.461 0.375%/15-14.02.2025	CHF	100'000			100'000	97'300.00	0.36
0.375 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHER KANTONALBANKEN AG S. -487- 0.375%/16-24.10.2028	CHF	100'000			100'000	91'330.00	0.34
0.200 ROYAL BANK OF CANADA 0.2%/21-22.09.2031	CHF	250'000			250'000	192'250.00	0.71
0.150 SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. 0.15%/19-10.12.2024	CHF	25'000			25'000	23'812.50	0.09
0.250 SGS LTD 0.25%/15-08.05.2023	CHF	70'000			70'000	69'482.00	0.26
0.450 SGS LTD 0.45%/20-06.11.2023	CHF	150'000			150'000	147'630.00	0.55
0.875 SGS LTD 0.875%/15-08.05.2030	CHF	250'000			250'000	220'750.00	0.82
0.950 SGS LTD 0.95%/20-06.11.2026	CHF	150'000			150'000	142'650.00	0.53
1.700 SGS LTD 1.7%/22-05.09.2029	CHF		100'000		100'000	94'850.00	0.35
1.750 SGS LTD 1.75%/14-27.02.2024	CHF	450'000			450'000	448'920.00	1.67
0.500 SONOVA HOLDING LTD. 0.5%/20-06.10.2025	CHF	105'000			105'000	100'485.00	0.37
0.750 SONOVA HOLDING LTD. 0.75%/20-06.10.2028	CHF	100'000			100'000	91'150.00	0.34
1.050 SONOVA HOLDING LTD. 1.05%/22-19.02.2029	CHF		50'000		50'000	46'075.00	0.17
0.750 SWISS REINSURANCE 0.75%/15-21.01.2027	CHF	160'000			160'000	150'800.00	0.56
1.000 SWISS REINSURANCE 1%/14-17.09.2024	CHF	230'000			230'000	226'205.00	0.84
0.750 SWISSCOM LTD 0.75%/17-24.11.2033	CHF	170'000			170'000	140'250.00	0.52
1.500 SWISSCOM LTD 1.5%/14-14.07.2026	CHF	320'000			320'000	315'840.00	1.17
1.750 SWISSCOM LTD 1.75%/12-10.07.2024	CHF	245'000			245'000	245'000.00	0.91
2.625 SWISSCOM LTD 2.625%/10-31.08.2022	CHF	70'000		70'000			
0.050 TECAN GROUP LTD. 0.05%/21-06.10.2025	CHF	200'000			200'000	186'400.00	0.69
0.500 VODAFONE GROUP 0.5%/16-19.09.2031	CHF	50'000	150'000		200'000	165'700.00	0.62
0.200 ZUERCHER KANTONALBANK 0.2%/22-31.03.2025	CHF		75'000		75'000	72'450.00	0.27
0.125 ZUERCHER KANTONALBANK S. 138 0.125%/16-13.05.2026	CHF	120'000			120'000	113'160.00	0.42
0.050 ZUERCHER KANTONALBANK S. -146- 0.05%/20-05.02.2031	CHF	300'000			300'000	251'550.00	0.93
0.050 ZUERCHER KANTONALBANK S. -148- 0.05%/20-04.11.2032	CHF	300'000			300'000	240'300.00	0.89
0.200 ZUERCHER KANTONALBANK S. -153- 0.2%/22-31.07.2030	CHF		250'000		250'000	215'750.00	0.80
1.125 ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 1.125%/22-04.07.2029	CHF		50'000		50'000	45'850.00	0.17
1.500 ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 1.5%/14-22.07.2026	CHF	30'000			30'000	29'340.00	0.11
1.875 ZURICH VERSICHERUNGS GESELLSCHAFT 1.875%/13-18.09.2023	CHF	30'000			30'000	30'039.00	0.11
						12'250'120.50	45.53
US DOLLAR							
1.150 ABBOTT LABORATORIES 1.15%/20-30.01.2028	USD	60'000			60'000	49'428.57	0.18
1.400 ABBOTT LABORATORIES 1.4%/20-30.06.2030	USD	20'000			20'000	15'414.80	0.06
1.700 ADOBE INC 1.7%/20-01.02.2023	USD	30'000			30'000	29'267.04	0.11
1.400 APPLE INC 1.4%/21-05.08.2028	USD	100'000			100'000	81'947.90	0.30
2.500 APPLE INC 2.50%/15-09.02.2025	USD	50'000			50'000	47'012.69	0.17
1.750 ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.75%/16-14.08.2026	USD	110'000			110'000	98'415.23	0.37
1.875 ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.875%/20-24.01.2030	USD	50'000			50'000	42'203.25	0.16
0.400 BANK OF NOVA SCOTIA 0.4%/21-15.09.2023	USD	50'000			50'000	47'100.77	0.18
2.700 BANK OF NOVA SCOTIA 2.7%/19-03.08.2026	USD	40'000			40'000	35'922.79	0.13
2.250 BIOGEN INC 2.25%/20-01.05.2030	USD		50'000		50'000	38'898.70	0.14
2.375 BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 2.375%/16-16.03.2026	USD	80'000			80'000	73'579.39	0.27
3.250 BRISTOL MYERS SQUIBB 3.25%/17-27.02.2027	USD	100'000			100'000	92'995.87	0.35
6.900 CANADIAN NATL RAILWAY 6.9%/98-15.07.2028	USD	165'000			165'000	175'626.72	0.65
2.950 CISCO SYSTEMS 2.95%/16-28.02.2026	USD	12'000			12'000	11'198.24	0.04
4.200 CNH INDUSTRIAL CAP LLC 4.2%/18-15.01.2024	USD	100'000			100'000	96'922.94	0.36
4.375 CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC 4.375%/17-05.04.2022	USD	50'000		50'000			
7.125 CUMMINS INC 7.125%/98-01.03.2028	USD	120'000			120'000	126'819.10	0.47
7.100 DELL INC 7.1%/98-15.04.2028	USD		150'000		150'000	153'130.79	0.57
1.875 EIB 1.875%/15-10.02.2025	USD	100'000			100'000	93'077.56	0.35
2.500 EQUINIX INC 2.5%/21-15.05.2031	USD	50'000			50'000	37'901.18	0.14
1.750 EQUINOR ASA 1.75%/20-22.01.2026	USD	80'000		80'000			
2.375 EQUINOR ASA 2.375%/20-22.05.2030	USD	50'000		50'000			
0.500 EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT EBRD 0.5%/20-19.05.2025	USD	40'000			40'000	35'640.90	0.13
2.125 HEALTHPEAK PROPERTIES 2.125%/21-01.12.2028	USD		100'000		100'000	80'905.60	0.30
1.750 HENKEL AG & CO KGAA 1.75%/21-17.11.2026	USD		200'000		200'000	172'877.87	0.64
4.200 HP INC 4.2%/22-15.04.2032	USD		100'000		100'000	80'133.96	0.30
2.150 HUMANA INC 2.15%/21-03.02.2032	USD		50'000		50'000	37'403.66	0.14
3.000 IBM CORP 3%/19-15.05.2024	USD	100'000			100'000	95'786.16	0.36
3.300 IBM CORP 3.3%/17-27.01.2027	USD	100'000			100'000	91'731.13	0.34
3.500 IBM CORP 3.5%/19-15.05.2029	USD	200'000			200'000	177'895.47	0.66
6.500 IBM CORP 6.5%/98-15.01.2028	USD	30'000			30'000	31'149.08	0.12
2.500 IBRD 2.5%/14-25.11.2024	USD	40'000			40'000	37'918.80	0.14

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.300 INTEL CORP 3.3%/11-01.10.2021	USD	105'000		105'000			
4.000 INTEL CORP 4%/12-15.12.2032	USD	100'000			100'000	88'956.59	0.33
2.250 INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.25%/19-18.06.2029	USD	70'000			70'000	61'291.98	0.23
3.125 INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 3.125%/18-18.09.2028	USD	50'000			50'000	46'346.85	0.17
2.000 JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC/TYCO FIRE & SECURITY FINANCE S.C.A 2%/21-16.09.2031	USD	50'000			50'000	37'265.87	0.14
3.250 KELLOGG 3.25%/16-01.04.2026	USD	40'000			40'000	37'029.45	0.14
7.450 KELLOGG S. -B- 7.45%/01-01.04.2031	USD	95'000			95'000	102'711.68	0.38
0.750 KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.75%/20-30.09.2030	USD	50'000			50'000	38'226.47	0.14
2.000 MASTERCARD INC 2%/21-18.11.2031	USD		150'000		150'000	116'712.34	0.43
3.375 MASTERCARD INC 3.375%/14-01.04.2024	USD	100'000			100'000	96'748.73	0.36
3.500 MEDTRONIC 3.5%/15-15.03.2025	USD	50'000		50'000			
2.500 ORACLE 2.5%/12-15.10.2022	USD	210'000			210'000	206'568.22	0.77
3.625 ORACLE 3.625%/13-15.07.2023	USD	100'000			100'000	97'445.57	0.36
0.550 PROCTER & GAMBLE CO/THE 0.55%/20-29.10.2025	USD	50'000			50'000	43'783.43	0.16
1.700 PROCTER & GAMBLE CO/THE 1.7%/16-03.11.2021	USD	185'000		185'000			
2.850 PROCTER & GAMBLE CO/THE 2.85%/17-11.08.2027	USD	100'000			100'000	90'930.95	0.34
3.875 ROYAL BANK OF CANADA 3.875%/22-04.05.2032	USD		100'000		100'000	86'721.41	0.32
1.500 SALESFORCE.COM INC 1.5%/21-15.07.2028	USD	100'000			100'000	82'637.84	0.31
6.125 SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ (reg. -S-) 6.125%/06-17.08.2026	USD	100'000			100'000	101'330.32	0.38
3.000 STANLEY BLACK & DECKER I 3%/22-15.05.2032	USD		100'000		100'000	80'648.71	0.30
3.500 TARGET 3.5%/14-01.07.2024	USD		100'000	100'000			
1.950 TARGET CORP 1.95%/22-15.01.2027	USD		150'000	150'000			
2.875 UNITEDHEALTH GROUP INC 2.875%/19-15.08.2029	USD	80'000			80'000	68'705.49	0.26
3.350 UNITEDHEALTH GROUP INC 3.35%/15-15.07.2022	USD	50'000		50'000			
3.380 UNITEDHEALTH GROUP INC 3.375%/17-15.04.2027	USD	100'000			100'000	92'675.01	0.34
3.700 UNITEDHEALTH GROUP INC 3.7%/18-15.12.2025	USD	100'000			100'000	95'406.24	0.35
3.750 VODAFONE GROUP PLC 3.75%/18-16.01.2024	USD	30'000			30'000	29'177.57	0.11
Total Anleihen						3'889'626.88	14.46
Kollektive Kapitalanlagen						19'920'184.12	74.03
SCHWEIZER FRANKEN							
UMBRELLA FUND SZKB FONDS - SZKB ETHIKFONDS KAPITALGEWINN -D- CHF CHF		50'259	29'517	17'639	62'137	6'671'672.88	24.80
Total Kollektive Kapitalanlagen						6'671'672.88	24.80
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere						26'591'857.00	98.83
Derivative Finanzinstrumente							
Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Devisentermingeschäfte							
Devisentermingeschäfte (siehe Liste)						-82'180.87	-0.31
Total Devisentermingeschäfte						-82'180.87	-0.31
Total Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						-82'180.87	-0.31
Total Derivative Finanzinstrumente						-82'180.87	-0.31
Total Anlagen						26'509'676.13	98.52
Bankguthaben auf Sicht						182'600.60	0.68
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						214'993.14	0.80
Gesamtfondsvermögen (GFV)						26'907'269.87	100.00
./. Bankverbindlichkeiten						0.00	0.00
./. Andere Verbindlichkeiten						18'990.65	0.07
./. Andere Kredite						0.00	0.00
Nettofondsvermögen						26'888'279.22	99.93

(1) Umfassen auch Corporate Actions

Summarische Gliederung des Portefeuilles gemäss KKV FINMA Art. 84 Absatz 2

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	26'591'857.00	98.83
Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	-82'180.87	-0.31
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
30.11.2021	Bought	CHF	3'665'295	EUR	3'400'000	0.00	0.00
30.11.2021	Bought	CHF	105'412	EUR	100'000	0.00	0.00
30.11.2021	Bought	CHF	5'586'386	USD	6'100'000	0.00	0.00
30.11.2021	Bought	CHF	167'170	USD	180'000	0.00	0.00
28.02.2022	Bought	CHF	3'756'974	EUR	3'600'000	0.00	0.00
28.02.2022	Bought	CHF	5'957'723	USD	6'450'000	0.00	0.00
28.02.2022	Bought	CHF	341'220	USD	370'000	0.00	0.00
28.02.2022	Bought	USD	326'882	CHF	300'000	0.00	0.00
27.05.2022	Bought	CHF	3'650'859	EUR	3'540'000	0.00	0.00
27.05.2022	Bought	CHF	5'970'881	USD	6'450'000	0.00	0.00
27.05.2022	Bought	CHF	186'778	USD	200'000	0.00	0.00
31.08.2022	Bought	CHF	3'637'070	EUR	3'540'000	0.00	0.00
31.08.2022	Bought	CHF	5'933'865	USD	6'200'000	0.00	0.00
30.11.2022	Bought	CHF	3'578'059	EUR	3'700'000	16'056.91	0.06
30.11.2022	Bought	CHF	5'871'342	USD	6'100'000	-98'237.78	-0.37
Total Devisentermingeschäfte						-82'180.87	-0.31

Ausserbilanzgeschäfte

	30.09.2022		30.09.2021	
	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV
Engagement erhöhende Derivatpositionen:				
- Währungsrisiko	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagement erhöhende Positionen	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Engagement reduzierende Derivatpositionen:				
- Währungsrisiko	9'571'337.27	35.60%	9'365'984.70	35.26%
Total engagement reduzierende Positionen	9'571'337.27	35.60%	9'365'984.70	35.26%

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	144.45	140.99	89.84
Anteilklasse A				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	66.16	57.52	31.17
Inventarwert pro Anteil	CHF	103.69	122.59	113.78
Anteilklasse V				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	27.96	23.98	15.85
Inventarwert pro Anteil	CHF	106.43	125.64	116.33
Anteilklasse IA				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	49.21	58.93	42.81
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'042.72	1'231.25	1'142.45
Anteilklasse VI				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	1.11	0.56	-
Inventarwert pro Anteil	CHF	885.64	1'041.33	-

Verwendung des Erfolges

Ausschüttung pro Anteil

Für in der Schweiz und im Ausland domizilierte Anteilinhaber

Ausschüttung 2022		Anteilklasse A	Anteilklasse IA
Bruttoausschüttung aus Ertrag	CHF	0.340	CHF 6.400
./.. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	CHF	0.119	CHF 2.240
Nettoausschüttung	CHF	0.221	CHF 4.160
Coupon Nr. Ertrag		6	6

Zahlbar ab 10.11.2022 bei der CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG und deren sämtlichen Geschäftsstellen in der Schweiz.

Thesaurierung pro Anteil

Für in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber

Thesaurierung 2022		Anteilklasse V	Anteilklasse VI
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	CHF	0.356	CHF 5.444
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg 1)	CHF	0.356	CHF 5.444
Coupon Nr. Ertrag		6	2

1) Auf Basis Kreisschreiben 24 der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) wurde die Verrechnungssteuer mittels Meldeverfahren der ESTV gemeldet und kann daher nicht zurückgefordert werden.

Wechselkurse

Wechselkurse per	30.09.2022
ENGLISCHES PFUND	1.098678
EURO	0.964200
JAPANISCHER YEN	0.006800
KANADISCHER DOLLAR	0.716318
NORWEGISCHE KRONE	0.090319
SCHWEDISCHE KRONE	0.088689
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.984229

Vermögensrechnung per 30. September 2022

	Konsolidierung	
	30.09.2022	30.09.2021
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	693'692.44	2'667'140.73
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	78'603'147.56	75'303'973.01
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	23'085'838.89	22'692'686.53
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	41'699'476.52	40'410'823.17
Derivative Finanzinstrumente	-535'912.84	-641'717.94
Sonstige Vermögenswerte	1'031'648.84	681'697.34
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	144'577'891.41	141'114'602.84
Andere Verbindlichkeiten	132'222.24	123'912.27
Nettofondsvermögen	144'445'669.17	140'990'690.57
<hr/>		
	Konsolidierung	
	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2020 - 30.09.2021
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	140'990'690.57	89'836'624.50
Ausschüttungen	-346'705.43	-346'604.37
Ausgaben von Anteilen	37'818'382.22	49'778'368.92
Rücknahmen von Anteilen	-9'133'745.90	-6'195'837.17
Sonstiges aus Anteilverkehr	1'011'362.66	-2'646'731.34
Gesamterfolg	-25'894'314.95	10'564'870.09
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	144'445'669.17	140'990'690.57
<hr/>		
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	708'504.867	447'700.820
Ausgegebene Anteile	293'667.460	301'606.853
Zurückgenommene Anteile	-52'930.294	-40'802.806
Bestand am Ende der Berichtsperiode	949'242.033	708'504.867
<hr/>		
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse A		Anteilklasse V		Anteilklasse IA		Anteilklasse VI	
01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2020 - 30.09.2021	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2020 - 30.09.2021	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2020 - 30.09.2021	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2020 - 30.09.2021
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
57'524'498.59	31'167'054.22	23'977'590.83	15'854'795.49	58'928'001.00	42'814'774.43	560'599.85	0.00
-87'608.07	-79'457.21	0.00	0.00	-259'097.36	-267'147.16	0.00	0.00
22'522'185.91	25'703'730.24	12'036'681.81	9'361'010.50	2'535'603.58	14'175'280.18	723'910.92	538'348.00
-2'804'076.94	-2'185'533.89	-3'226'890.46	-2'611'092.18	-3'102'778.50	-1'399'211.10	0.00	0.00
970'421.46	-1'312'201.50	235'939.60	-388'310.90	-217'680.26	-946'479.30	22'681.89	260.36
-11'964'448.04	4'230'906.73	-5'061'388.87	1'761'187.92	-8'672'539.68	4'550'783.95	-195'938.36	21'991.49
66'160'972.91	57'524'498.59	27'961'932.91	23'977'590.83	49'211'508.78	58'928'001.00	1'111'254.30	560'599.85
469'259.982	273'930.654	190'846.177	136'293.806	47'860.360	37'476.360	538.348	0.000
192'655.630	213'571.904	98'238.287	75'982.601	2'057.140	11'514.000	716.403	538.348
-23'857.482	-18'242.576	-26'350.812	-21'430.230	-2'722.000	-1'130.000	0.000	0.000
638'058.130	469'259.982	262'733.652	190'846.177	47'195.500	47'860.360	1'254.751	538.348
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
103.69	122.59	106.43	125.64	1'042.72	1'231.25	885.64	1'041.33

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022

	Konsolidierung	
	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2020 - 30.09.2021
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	1'588.41	0.01
Negativzinsen	-19'687.43	-24'017.88
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	905'299.39	721'175.78
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	438'064.14	336'057.15
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	542'532.75	244'701.03
Sonstige Erträge	124.60	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	82'022.28	116'436.04
Total Erträge	1'949'944.14	1'394'352.13
Aufwendungen		
Passivzinsen	145.26	415.22
Prüfaufwand	14'916.83	16'923.26
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	1'419'657.02	1'064'437.34
Sonstige Aufwendungen	17'466.50	12'184.20
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	30'246.47	14'076.49
Total Aufwendungen	1'482'432.08	1'108'036.51
Nettoertrag vor steuerlichen Anpassungen	467'512.06	286'315.62
Steuerliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds	159'132.54	98'580.63
Nettoertrag nach steuerlichen Anpassungen	626'644.60	384'896.25
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-559'033.20	5'368'446.33
Teilübertrag von steuerlichem Ausgleich wegen Erträgen aus Zielfonds	-159'132.54	-98'580.63
Realisierter Erfolg	-91'521.14	5'654'761.95
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-25'802'793.81	4'910'108.14
Gesamterfolg	-25'894'314.95	10'564'870.09
Verwendung des Erfolgs		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	626'644.60	384'896.25
Vortrag des Vorjahres der zurückgeforderten ausländischen Quellensteuern	0.00	107.34
Vortrag des Vorjahres	8'981.76	7'671.65
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	635'626.36	392'675.24
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	518'990.96	339'083.91
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	100'299.85	44'609.57
Vortrag auf neue Rechnung	16'335.55	8'981.76

Anteilklasse A		Anteilklasse V		Anteilklasse IA		Anteilklasse VI	
01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2020 - 30.09.2021	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2020 - 30.09.2021	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2020 - 30.09.2021	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2020 - 30.09.2021
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
713.01	-0.59	306.53	0.48	556.77	0.39	12.10	-0.27
-8'437.96	-9'623.09	-3'633.51	-4'127.61	-7'484.17	-10'176.95	-131.79	-90.23
387'854.31	280'791.54	168'242.29	126'033.33	343'495.40	312'355.86	5'707.39	1'995.05
187'038.90	133'513.96	82'698.65	58'970.19	165'060.37	142'332.00	3'266.22	1'241.00
222'873.19	86'125.62	93'468.58	43'860.53	224'095.95	114'714.88	2'095.03	0.00
57.01	0.00	24.11	0.00	42.52	0.00	0.96	0.00
48'250.80	40'884.43	25'253.46	13'873.80	5'860.78	61'677.81	2'657.24	0.00
838'349.26	531'691.87	366'360.11	238'610.72	731'627.62	620'903.99	13'607.15	3'145.55
61.48	167.48	25.65	71.30	57.42	174.81	0.71	1.63
6'389.06	6'559.41	2'766.40	2'949.01	5'668.63	7'366.43	92.74	48.41
706'742.85	493'514.69	306'399.28	220'673.84	399'962.25	347'952.15	6'552.64	2'296.66
7'680.05	4'970.70	3'327.43	2'092.02	6'329.23	5'071.68	129.79	49.80
6'436.51	3'786.24	7'671.43	4'112.43	16'138.53	6'177.82	0.00	0.00
727'309.95	508'998.52	320'190.19	229'898.60	428'156.06	366'742.89	6'775.88	2'396.50
111'039.31	22'693.35	46'169.92	8'712.12	303'471.56	254'161.10	6'831.27	749.05
111'833.88	63'432.23	47'298.66	35'148.40	0.00	0.00	0.00	0.00
222'873.19	86'125.58	93'468.58	43'860.52	303'471.56	254'161.10	6'831.27	749.05
-253'315.54	2'196'871.27	-108'690.78	914'774.83	-192'687.14	2'241'981.23	-4'339.74	14'819.00
-111'833.88	-63'432.23	-47'298.66	-35'148.40	0.00	0.00	0.00	0.00
-142'276.23	2'219'564.62	-62'520.86	923'486.95	110'784.42	2'496'142.33	2'491.53	15'568.05
-11'822'171.81	2'011'342.11	-4'998'868.01	837'700.97	-8'783'324.10	2'054'641.62	-198'429.89	6'423.44
-11'964'448.04	4'230'906.73	-5'061'388.87	1'761'187.92	-8'672'539.68	4'550'783.95	-195'938.36	21'991.49
222'873.19	86'125.58	93'468.58	43'860.52	303'471.56	254'161.10	6'831.27	749.05
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.34	0.00	0.00
3'457.78	1'799.00	0.00	0.00	5'523.97	5'872.65	0.00	0.00
226'330.97	87'924.58	93'468.58	43'860.52	308'995.53	260'141.09	6'831.27	749.05
216'939.76	84'466.80	0.00	0.00	302'051.20	254'617.12	0.00	0.00
0.00	0.00	93'468.58	43'860.52	0.00	0.00	6'831.27	749.05
9'391.21	3'457.78	0.00	0.00	6'944.33	5'523.97	0.00	0.00

Zusammensetzung des Portefolles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
ENGLISCHES PFUND							
3I GROUP	GBP	19'000	8'463		27'463	329'790.89	0.23
EXPERIAN PLC	GBP	9'166	4'000	500	12'666	370'300.99	0.26
UNITED UTILITIES GROUP	GBP	27'399		27'399			
						700'091.88	0.48
EURO							
ADIDAS (reg. shares)	EUR	1'169	762	1'931			
ALLIANZ SE (reg. shares) ((restricted))	EUR	1'428		1'428			
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	EUR		25'824	25'824			
EDP RENOVAVEIS	EUR	14'879	13'428	1'694	26'613	539'891.76	0.37
KERING	EUR		820		820	362'549.81	0.25
KONINKLIJKE DSM	EUR	2'107	1'140		3'247	367'707.46	0.25
L'OREAL	EUR	1'316	570	247	1'639	521'901.94	0.36
MICHELIN (reg. shares)	EUR	4'576	1'493	6'069			
QIAGEN (reg. shares)	EUR		8'400		8'400	348'107.05	0.24
ST GOBAIN	EUR	5'341	2'850	8'191			
VINCI	EUR		3'800		3'800	304'731.55	0.21
						2'444'889.57	1.69
JAPANISCHER YEN							
KURITA WATER INDUSTRIES	JPY	9'200	2'400		11'600	407'005.64	0.28
OLYMPUS	JPY		17'800		17'800	336'297.11	0.23
SONY	JPY	5'514	1'500	7'014			
TOKYO ELECTRON	JPY	899	1'200	2'099			
						743'302.75	0.51
KANADISCHER DOLLAR							
CANADIAN PACIFIC RAILWAY	CAD	8'026			8'026	530'130.89	0.37
						530'130.89	0.37
NORWEGISCHE KRONE							
DNB BANK ASA	NOK		20'300		20'300	316'916.12	0.22
EQUINOR ASA	NOK	26'199		26'199			
NORSK HYDRO	NOK		80'300	12'000	68'300	362'971.29	0.25
						679'887.41	0.47
SCHWEDISCHE KRONE							
TELE2 -B-	SEK	25'771	6'992		32'763	278'950.12	0.19
						278'950.12	0.19
SCHWEIZER FRANKEN							
ABB (reg. shares)	CHF	9'395	3'398		12'793	330'059.40	0.23
BARRY CALLEBAUT (reg. shares)	CHF	233	49		282	527'058.00	0.36
DKSH HOLDING (reg. shares)	CHF	6'542	2'910	1'809	7'643	548'767.40	0.38
FORBO HOLDING (reg. shares)	CHF		355	28	327	350'544.00	0.24
GEBERIT	CHF		748		748	319'770.00	0.22
GIVAUDAN (reg. shares)	CHF	74	41	115			
LOGITECH INTERNATIONAL (reg. shares)	CHF	6'117	4'508	3'590	7'035	323'258.25	0.22
SCHINDLER HOLDING (part. cert.)	CHF	2'007		2'007			
SIEGFRIED HOLDING (reg. shares)	CHF	577	314	76	815	599'025.00	0.41
SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE HOLDING (reg. shares)	CHF	174	80		254	539'750.00	0.37
SONOVA HOLDING (reg. shares)	CHF	1'686	1'292	568	2'410	530'200.00	0.37
SWISS LIFE HOLDING (reg. shares)	CHF	1'105	635	99	1'641	719'578.50	0.50
SWISS PRIME SITE	CHF		4'300		4'300	339'700.00	0.23
SWISSCOM (reg. shares)	CHF	1'289	133		1'422	659'097.00	0.46
ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares)	CHF	2'280	508	645	2'143	846'485.00	0.59
						6'633'292.55	4.59
US DOLLAR							
ABBOTT LABORATORIES	USD	7'692	1'000	3'281	5'411	515'311.20	0.36
ABBVIE	USD		2'740		2'740	361'935.87	0.25
ADOBE INC	USD	671	815	280	1'206	326'656.96	0.23
AKAMAI TECHNOLOGIES	USD	2'791	816	3'607			
AUTODESK	USD	1'160	700		1'860	341'968.42	0.24
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS	USD	3'907	2'700	6'607			
BRISTOL MYERS SQUIBB	USD	12'144		6'502	5'642	394'764.22	0.27
CVS HEALTH	USD	6'161		6'161			
EBAY	USD	5'603	6'492	3'498	8'597	311'464.77	0.22
EDWARDS LIFESCIENCES	USD	3'315	4'016	900	6'431	523'012.96	0.36
ELECTRONIC ARTS	USD	3'696	1'639	700	4'635	527'857.65	0.37
ELI LILLY & CO	USD		1'570	286	1'284	408'633.60	0.28

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
EQUINIX	USD	434	170		604	338'160.79	0.23
FLEXTRONICS INTERNATIONAL	USD	20'967	5'000	7'000	18'967	311'006.76	0.22
GENERAL MILLS	USD	8'951	1'978	3'350	7'579	571'470.15	0.40
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS (reg. shares)	USD		2'900		2'900	344'281.36	0.24
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	USD	6'700	6'500	1'400	11'800	571'636.30	0.40
KEYSIGHT TECHNOLOGIES.	USD		2'590		2'590	401'134.76	0.28
MASTERCARD	USD		2'475		2'475	692'642.84	0.48
MICROSOFT	USD	3'506	1'300	1'160	3'646	835'761.45	0.58
NVIDIA	USD		3'005		3'005	359'024.08	0.25
PROCTER & GAMBLE	USD	5'211			5'211	647'513.23	0.45
QUEST DIAGNOSTICS	USD	2'638	1'647	1'426	2'859	345'238.73	0.24
S&P GLOBAL	USD	1'416	300	165	1'551	466'128.77	0.32
SLM	USD	19'858	10'000		29'858	411'125.69	0.28
SUNRUN (reg. shares)	USD		6'200		6'200	168'360.25	0.12
UNITEDHEALTH GROUP	USD		1'811		1'811	900'202.91	0.62
VISA -A-	USD	3'083	600	3'683			
						11'075'293.72	7.66
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						23'085'838.89	15.97
Anleihen							
EURO							
0.625	ABN AMRO BANK 0.625%/16-31.05.2022	EUR	385'000		385'000		
-	ADIDAS AG 0%/20-05.10.2028	EUR	100'000		100'000	80'606.16	0.06
0.125	AFRICAN DEVELOPMENT BANK 0.125%/16-07.10.2026	EUR	60'000		60'000	52'030.93	0.04
0.500	AIR PRODUCTS & CHEMICALS 0.5%/20-05.05.2028	EUR	200'000		200'000	162'872.66	0.11
0.800	AIR PRODUCTS & CHEMICALS 0.8%/20-05.05.2032	EUR	100'000		100'000	71'492.54	0.05
0.375	ALD SA 0.375%/20-19.10.2023	EUR		300'000	300'000	280'972.70	0.19
3.500	ALIANZ FINANCE II BV 3.5%/12-14.02.2022	EUR	600'000		600'000		
0.250	ALSTOM SA 0.25%/19-14.10.2026	EUR		200'000	200'000	169'217.10	0.12
1.950	ASIAN DEVELOPMENT BANK S. -1- 1.95%/22-22.07.2032	EUR		200'000	200'000	174'578.05	0.12
2.250	ASML HOLDING NV 2.25%/22-17.05.2032	EUR		200'000	200'000	173'777.77	0.12
1.500	AUTOBAHN SCHNELL AG S. -22- 1.5%/15-15.09.2030	EUR	220'000		220'000	190'867.05	0.13
0.375	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 0.375%/19-02.10.2024	EUR		300'000	300'000	272'694.08	0.19
-	BANCO SANTANDER SA FIX-TO-FRN FRN/22-26.01.2025	EUR		100'000	100'000	92'293.22	0.06
0.250	BANK OF NOVA SCOTIA 0.25%/21-01.11.2028	EUR	300'000		300'000	227'242.66	0.16
0.500	BANK OF NOVA SCOTIA 0.5%/19-30.04.2024	EUR	150'000		150'000	138'655.33	0.10
0.625	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.625%/20-21.02.2031	EUR	200'000		200'000	141'230.23	0.10
0.750	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.75%/19-08.06.2026	EUR	200'000		200'000	172'977.48	0.12
2.000	BERTELSMANN SE & CO KGAA 2%/20-01.04.2028	EUR		200'000	200'000	177'815.84	0.12
1.000	BMW FINANCE NV 1%/18-29.08.2025	EUR	170'000		170'000	155'036.42	0.11
1.250	BMW FINANCE NV 1.25%/14-05.09.2022	EUR	360'000		360'000		
1.000	BNP PARIBAS 1%/17-27.06.2024	EUR	200'000		200'000	185'456.16	0.13
1.500	BNP PARIBAS 1.5%/17-23.05.2028	EUR	100'000		100'000	82'091.02	0.06
0.125	BPCE SA 0.125%/19-04.12.2024	EUR		200'000	200'000	181'528.01	0.13
1.875	CIE DE SAINT-GOBAIN 1.875%/19-15.03.2031	EUR	100'000		100'000	81'619.53	0.06
2.250	COLOPLAST FINANCE BV 2.25%/22-19.05.2027	EUR		200'000	200'000	181'188.61	0.13
0.375	COUNCIL OF EUROPE (reg. -S-) S. 404 0.375%/16-08.06.2026	EUR	310'000		310'000	274'269.49	0.19
1.000	COUNCIL OF EUROPE 1%/22-13.04.2029	EUR		150'000	150'000	128'537.02	0.09
0.500	CREDIT AGRICOLE LONDON 0.5%/19-24.06.2024	EUR	200'000		200'000	184'100.49	0.13
0.125	CREDIT AGRICOLE SA 0.125%/20-09.12.2027	EUR	200'000		200'000	156'655.50	0.11
0.375	CREDIT AGRICOLE SA 0.375%/19-21.10.2025	EUR	300'000		300'000	264'427.03	0.18
0.875	DANSKE BANK A/S 0.875%/18-22.05.2023	EUR	100'000		100'000	95'089.40	0.07
0.010	DE VOLKSBANK NV 0.01%/19-16.09.2024	EUR		300'000	300'000	272'471.35	0.19
1.500	DEUTSCHE ANNINGTON FINANCE 1.5%/15-31.03.2025	EUR	200'000		200'000	182'359.15	0.13
0.375	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.375%/20-23.06.2029	EUR	190'000		190'000	151'352.69	0.10
1.500	DEUTSCHE BOERSE AG 1.5%/22-04.04.2032	EUR		100'000	100'000	79'342.09	0.05
-	DNB BANK ASA FIX-TO-FRN FRN/22-21.09.2027	EUR		300'000	300'000	283'350.42	0.20
2.500	ELECTROLUX AB 2.5%/22-18.05.2030	EUR		200'000	200'000	167'408.26	0.12
0.500	ELI LILLY & CO 0.5%/21-14.09.2033	EUR	100'000		100'000	71'185.92	0.05
0.250	ERSTE GROUP BANK AG 0.25%/21-27.01.2031	EUR	100'000		100'000	68'927.77	0.05
0.250	ESSITY CAPITAL BV 0.25%/21-15.09.2029	EUR	100'000		100'000	74'492.16	0.05
-	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0%/20-17.06.2027	EUR	100'000		100'000	85'170.68	0.06
3.500	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.5%/12-15.04.2027	EUR	200'000		200'000	199'527.69	0.14
1.560	EXPERIAN EUROPE DAC 1.56%/22-16.05.2031	EUR		200'000	200'000	158'537.62	0.11
0.875	HERA SPA S. -8- 0.875%/16-14.10.2026	EUR	200'000		200'000	171'052.94	0.12
0.875	HYPONOE LB NOE WIEN AG 0.875%/18-16.10.2023	EUR	200'000		200'000	188'674.66	0.13
2.750	INVESTOR AB 2.75%/22-10.06.2032	EUR		100'000	100'000	87'401.84	0.06
0.750	KBC GROUP NV 0.75%/20-24.01.2030	EUR	200'000		200'000	149'044.11	0.10
1.250	KELLOGG 1.25%/15-10.03.2025	EUR	200'000		200'000	184'677.08	0.13
0.500	KELLOGG CO 0.5%/21-20.05.2029	EUR	200'000		200'000	156'354.67	0.11
0.125	KFW 0.125%/22-09.01.2032	EUR		80'000	80'000	60'466.14	0.04

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.875 KONINKLUJKE KPN NV 0.875%/21-15.11.2033	EUR		200'000		200'000	136'029.34	0.09
0.500 KONINKLUJKE PHILIPS NV 0.5%/19-22.05.2026	EUR		200'000		200'000	174'429.57	0.12
1.000 LA BANQUE POSTALE 1%/17-16.10.2024	EUR	200'000			200'000	183'028.30	0.13
2.000 LA BANQUE POSTALE 2%/18-13.07.2028	EUR	200'000			200'000	169'791.76	0.12
0.625 LA POSTE SA 0.625%/20-21.10.2026	EUR	200'000			200'000	173'689.06	0.12
- LANXESS AG 0%/21-08.09.2027	EUR	100'000			100'000	77'652.81	0.05
0.750 LEGRAND SA 0.75%/20-20.05.2030	EUR	100'000			100'000	77'873.61	0.05
0.250 LINDE FINANCE BV 0.25%/20-19.05.2027	EUR	100'000			100'000	84'157.30	0.06
1.000 LINDE FINANCE BV 1%/16-20.04.2028	EUR	35'000			35'000	30'078.70	0.02
0.875 L'OREAL SA 0.875%/22-29.06.2026	EUR		100'000		100'000	89'836.44	0.06
0.750 MEDIOBANCA DI CRED FIN 0.75%/20-15.07.2027	EUR		200'000		200'000	161'069.61	0.11
2.500 MUENCHENER HYPOTHEKENBANK S.1613 2.5%/13-04.07.2028	EUR	245'000			245'000	230'056.34	0.16
0.010 NATIONAL AUSTRALIA BANK 0.01%/21-06.01.2029	EUR	100'000			100'000	79'093.33	0.05
2.000 NATIONWIDE BLDG SOCIETY 2%/22-28.04.2027	EUR		100'000		100'000	88'632.16	0.06
2.750 NATWEST MARKETS PLC 2.75%/20-02.04.2025	EUR	100'000			100'000	94'108.81	0.07
0.250 NIBC BANK NV 0.25%/21-09.09.2026	EUR	200'000			200'000	160'552.80	0.11
0.875 NIBC BANK NV 0.875%/19-08.07.2025	EUR	200'000			200'000	174'599.26	0.12
0.500 NORDEA BANK AB 0.5%/20-14.05.2027	EUR	200'000			200'000	168'561.44	0.12
2.875 NORDEA BANK ABP 2.875%/22-24.08.2032	EUR		200'000		200'000	173'264.81	0.12
0.125 NORDIC INVESTMENT BANK (reg. -S-) 0.125%/16-10.06.2024	EUR	320'000			320'000	296'115.85	0.20
2.250 OEBB-INFRASTRUKTUR (reg. -S-) S. 36 2.25%/14-28.05.2029	EUR	220'000			220'000	203'142.67	0.14
1.000 OEBB-INFRASTRUKTUR (reg. -S-) S. -37- 1%/14-18.11.2024	EUR	280'000			280'000	260'389.15	0.18
0.375 PROLOGIS EURO FINANCE 0.375%/20-06.02.2028	EUR		300'000		300'000	239'909.35	0.17
1.125 SANTANDER UK GROUP HOLDINGS 1.125%/16-08.09.2023	EUR	150'000			150'000	142'033.89	0.10
1.750 SAP 1.75%/14-22.02.2027	EUR		100'000		100'000	92'029.03	0.06
1.000 SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1%/18-06.09.2027	EUR	100'000			100'000	87'466.44	0.06
1.125 SOCIETE GENERALE 1.125%/18-23.01.2025	EUR	200'000			200'000	182'029.39	0.13
1.375 SOCIETE GENERALE 1.375%/17-13.01.2028	EUR	300'000			300'000	246'631.75	0.17
2.750 SUEZ ENVIRONNEMENT 2.75%/13-09.10.2023	EUR	400'000		400'000			
4.125 SUEZ ENVIRONNEMENT 4.125%/10-24.06.2022	EUR	200'000		200'000			
0.010 SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.01%/20-02.12.2027	EUR		200'000		200'000	158'092.16	0.11
0.050 SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.05%/19-03.09.2026	EUR	200'000			200'000	167'068.86	0.12
0.200 SWEDBANK AB 0.2%/21-12.01.2028	EUR	150'000			150'000	116'511.04	0.08
0.250 SWEDBANK AB 0.25%/19-09.10.2024	EUR	200'000			200'000	181'016.98	0.13
0.500 SWISS LIFE FINANCE I AG 0.5%/21-15.09.2031	EUR	100'000			100'000	68'784.10	0.05
0.375 SWISSCOM FINANCE 0.375%/20-14.11.2028	EUR	100'000			100'000	80'825.99	0.06
1.375 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 1.375%/20-09.07.2032	EUR		300'000		300'000	227'902.17	0.16
2.932 TELEFONICA EMISIONES (reg. -S-) 2.932%/14-17.10.2029	EUR	200'000			200'000	181'797.98	0.13
0.625 TORONTO-DOMINION BANK 0.625%/18-06.06.2025	EUR	420'000			420'000	381'306.00	0.26
1.375 UNIBAIL-RODAMCO (reg. -S-) 1.375%/15-15.04.2030	EUR	250'000			250'000	179'124.26	0.12
0.875 UNIBAIL-RODAMCO S. -106- (reg. -S-) 0.875%/16-21.02.2025	EUR	130'000			130'000	115'097.71	0.08
1.500 UNIBAIL-RODAMCO SE 1.5%/17-29.05.2029	EUR	100'000			100'000	75'006.08	0.05
0.500 VINCI SA 0.5%/21-09.01.2032	EUR		200'000		200'000	148'862.84	0.10
2.375 VISA INC 2.375%/22-15.06.2034	EUR		200'000		200'000	170'626.76	0.12
0.500 VODAFONE GROUP 0.5%/16-30.01.2024	EUR	200'000			200'000	187'199.43	0.13
0.750 VONOVIA SE 0.75%/21-01.09.2032	EUR	100'000	200'000		300'000	188'961.99	0.13
						14'245'557.04	9.85
SCHWEIZER FRANKEN							
0.300 ABB LTD 0.3%/19-06.08.2024	CHF	790'000			790'000	769'065.00	0.53
1.000 ABB LTD 1%/19-07.05.2029	CHF	520'000			520'000	476'580.00	0.33
2.250 ABB LTD 2.25%/11-11.10.2021	CHF	20'000		20'000			
0.875 ADECCO GROUP INC. 0.875%/20-27.11.2025	CHF	500'000		500'000			
0.410 AMGEN 0.41%/16-08.03.2023	CHF	275'000			275'000	273'625.00	0.19
0.750 APPLE INC 0.75%/15-25.02.2030	CHF	250'000			250'000	227'250.00	0.16
0.875 ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 0.875%/22-13.09.2029	CHF		200'000		200'000	188'900.00	0.13
0.200 BANCO SANTANDER SA 0.2%/19-19.11.2027	CHF	250'000			250'000	217'875.00	0.15
0.310 BANCO SANTANDER SA 0.31%/21-09.06.2028	CHF	300'000			300'000	256'350.00	0.18
1.125 BANCO SANTANDER SA 1.125%/17-20.07.2027	CHF	350'000			350'000	316'750.00	0.22
0.375 BANK CLER AG 0.375%/19-26.04.2027	CHF	75'000			75'000	68'250.00	0.05
0.385 BANK OF NOVA SCOTIA 0.385%/22-01.02.2029	CHF		250'000		250'000	215'000.00	0.15
0.150 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.15%/21-06.03.2028	CHF		300'000		300'000	261'600.00	0.18
0.200 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.2%/20-03.11.2028	CHF	300'000			300'000	256'950.00	0.18
0.250 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.25%/19-24.10.2029	CHF	250'000			250'000	206'625.00	0.14
0.250 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.25%/21-21.06.2029	CHF	200'000			200'000	168'900.00	0.12
0.010 BASELLANDSCHAFT KANTONBANK 0.01%/21-28.01.2033	CHF	200'000			200'000	159'600.00	0.11
0.010 BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONBANK 0.01%/22-28.07.2026	CHF		130'000		130'000	121'485.00	0.08
0.750 BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONBANK 0.75%/15-30.03.2028	CHF	420'000			420'000	393'750.00	0.27
1.000 BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONBANK 1%/12-04.10.2022	CHF	150'000			150'000	150'000.00	0.10
1.125 BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONBANK 1.125%/13-27.03.2023	CHF	250'000			250'000	250'025.00	0.17
1.750 BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONBANK 1.75%/11-22.11.2024	CHF	250'000			250'000	250'750.00	0.17

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.050 BASLER KANTONALBANK 0.05%/19-19.12.2033	CHF		400'000		400'000	310'200.00	0.21
0.300 BASLER KANTONALBANK 0.3%/17-22.06.2027	CHF	250'000			250'000	232'125.00	0.16
0.375 BASLER KANTONALBANK 0.375%/15-10.08.2023	CHF	5'000			5'000	4'960.00	0.00
1.500 BASLER KANTONALBANK 1.5%/12-02.03.2027	CHF	260'000			260'000	256'230.00	0.18
1.875 BASLER KANTONALBANK 1.875%/10-26.10.2026	CHF	595'000			595'000	596'190.00	0.41
0.250 BERLIN HYP AG 0.25%/20-11.09.2028	CHF	500'000			500'000	433'750.00	0.30
0.250 BERLIN HYP AG 0.25%/21-04.10.2029	CHF	800'000			800'000	667'600.00	0.46
0.250 BERLIN HYP AG 0.25%/21-10.03.2031	CHF	500'000			500'000	401'250.00	0.28
0.750 BERNER KANTONALBANK 0.75%/15-14.07.2025	CHF	830'000			830'000	806'760.00	0.56
0.300 BMW INTL INVESTMENT BV 0.3%/19-05.09.2024	CHF	200'000			200'000	194'400.00	0.13
0.750 BMW INTL INVESTMENT BV 0.75%/19-03.09.2027	CHF	600'000			600'000	558'000.00	0.39
0.500 BNP PARIBAS S. -19447- 0.5%/21-16.03.2029	CHF	400'000			400'000	344'000.00	0.24
1.000 BNP PARIBAS SA 1%/18-06.06.2025	CHF	500'000			500'000	480'000.00	0.33
0.148 BNP PARIBAS SA S. -19447- 0.1475%/21-13.07.2027	CHF	400'000			400'000	358'600.00	0.25
2.375 CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 2.375%/11-19.04.2023	CHF	50'000			50'000	50'335.00	0.03
2.500 CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 2.5%/11-09.12.2025	CHF	530'000			530'000	542'985.00	0.38
0.100 CANTONAL BANK OF AARGAU 0.1%/21-09.12.2030	CHF		300'000		300'000	253'500.00	0.18
0.153 CEMBRA MONEY BANK AG 0.1525%/19-14.10.2026	CHF	500'000			500'000	451'000.00	0.31
0.285 CEMBRA MONEY BANK AG 0.285%/19-19.08.2027	CHF	550'000			550'000	486'200.00	0.34
0.375 CEMBRA MONEY BANK AG 0.375%/17-27.06.2025	CHF	335'000			335'000	315'737.50	0.22
0.418 CEMBRA MONEY BANK LTD. 0.4175%/21-15.11.2028	CHF		500'000		500'000	427'000.00	0.30
0.875 CEMBRA MONEY BANK LTD. 0.875%/18-08.06.2026	CHF	300'000			300'000	281'550.00	0.19
2.250 CFF 2.25%/10-13.10.2021	CHF	75'000		75'000			
3.000 CFF 3%/07-07.06.2022	CHF	90'000		90'000			
0.750 CITIGROUP INC 0.75%/19-02.04.2026	CHF		300'000		300'000	279'750.00	0.19
0.188 COMMONWEALTH BANK AUST 0.1875%/21-08.12.2028	CHF		300'000		300'000	260'400.00	0.18
1.500 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 1.5%/14-07.02.2022	CHF	25'000		25'000			
1.500 COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 1.5%/14-19.02.2024	CHF	100'000			100'000	99'950.00	0.07
1.000 COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 1%/14-06.03.2023	CHF	65'000			65'000	65'026.00	0.04
0.128 CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS 0.1275%/20-27.07.2028	CHF	350'000			350'000	301'000.00	0.21
0.625 CREDIT AGRICOLE LONDON 0.625%/17-12.07.2024	CHF	300'000			300'000	291'000.00	0.20
0.200 CREDIT AGRICOLE S.A. LONDON BRANCH 0.2%/18-30.10.2023	CHF	125'000			125'000	122'862.50	0.08
0.213 CREDIT AGRICOLE SA 0.2125%/21-21.06.2029	CHF	200'000			200'000	168'400.00	0.12
0.250 CREDIT AGRICOLE SA 0.25%/19-10.10.2029	CHF	400'000			400'000	333'600.00	0.23
0.250 CREDIT AGRICOLE SA 0.25%/21-10.03.2031	CHF	500'000			500'000	396'250.00	0.27
0.200 DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.2%/21-20.05.2033	CHF	300'000			300'000	240'900.00	0.17
0.500 DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.5%/19-19.06.2034	CHF	300'000			300'000	244'050.00	0.17
0.250 DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.25%/21-01.01.2500	CHF		400'000		400'000	335'600.00	0.23
1.750 EIB 1.75%/13-28.06.2033	CHF	50'000			50'000	48'425.00	0.03
2.000 EIB 2%/10-24.08.2022	CHF	20'000		20'000			
3.375 EIB 3.375%/07-15.10.2027	CHF	80'000			80'000	86'440.00	0.06
0.375 EMISSIONSZENTRALE EGW 0.375%/17-22.06.2032	CHF	300'000			300'000	259'200.00	0.18
0.125 EMISSIONSZENTRALE EGW S. -51- 0.125%/15-27.05.2025	CHF	365'000			365'000	351'860.00	0.24
0.125 EUROFIMA BASEL 0.125%/20-28.04.2027	CHF	300'000			300'000	278'100.00	0.19
2.875 EUROFIMA BASEL 2.875%/05-04.02.2030	CHF	200'000			200'000	211'400.00	0.15
3.000 EUROFIMA BASEL 3%/06-15.05.2026	CHF	740'000			740'000	775'890.00	0.54
- EUROFIMA EUROPEAN COMPANY FOR THE FINANCING OF RAILROAD ROLLING STOCK 0%/21-22.12.2031	CHF		285'000		285'000	236'407.50	0.16
0.100 GEBERIT AG 0.1%/19-17.10.2024	CHF	300'000			300'000	289'200.00	0.20
0.350 GEBERIT AG 0.35%/20-20.10.2022	CHF	300'000			300'000	299'850.00	0.21
0.600 GEBERIT AG 0.6%/19-17.10.2028	CHF	700'000			700'000	633'500.00	0.44
0.750 GEBERIT AG 0.75%/22-29.09.2027	CHF		230'000		230'000	214'360.00	0.15
1.750 GEBERIT AG 1.75%/22-14.09.2029	CHF		250'000		250'000	241'125.00	0.17
0.150 GIVAUDAN AG 0.15%/20-10.11.2028	CHF	310'000			310'000	269'390.00	0.19
0.625 GIVAUDAN AG 0.625%/16-05.12.2031	CHF	400'000			400'000	333'000.00	0.23
1.625 GIVAUDAN AG 1.625%/22-15.06.2029	CHF		430'000		430'000	405'705.00	0.28
1.950 HELVETIA SWISS INSURANCE COMPANY LTD 1.95%/22-25.06.2029	CHF	450'000			450'000	433'800.00	0.30
0.273 HENKEL AG & CO. KGAA 0.2725%/20-28.04.2023	CHF	600'000			600'000	596'400.00	0.41
0.320 HSBC HOLDINGS PLC 0.32%/21-03.11.2027	CHF	400'000			400'000	345'000.00	0.24
0.813 HSBC HOLDINGS PLC 0.8125%/21-03.11.2031	CHF	200'000			200'000	153'200.00	0.11
0.125 HYPO NOE GRUPPE BANK 0.125%/16-17.10.2023	CHF	645'000			645'000	632'100.00	0.44
0.125 HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/21-23.08.2028	CHF	300'000	400'000		700'000	592'550.00	0.41
0.545 KOMMUNALBANKEN A/S 0.545%/22-28.04.2028	CHF		300'000		300'000	281'250.00	0.19
1.000 LLOYDS BANKING GROUP PLC 1%/18-04.03.2025	CHF	130'000			130'000	124'150.00	0.09
0.300 MUEENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.3%/17-20.12.2024	CHF	745'000			745'000	708'495.00	0.49
0.500 MUEENCHENER HYPOTHEKENBNK EG 0.5%/18-14.06.2028	CHF	420'000			420'000	387'240.00	0.27
1.375 MUNICIPALITY FINANCE 1.375%/12-08.06.2027	CHF	320'000			320'000	316'800.00	0.22
2.375 MUNICIPALITY FINANCE 2.375%/11-30.03.2026	CHF	370'000			370'000	381'285.00	0.26

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.125 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.125%/19-21.06.2027	CHF	200'000			200'000	179'800.00	0.12
1.375 NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK 1.375%/12-13.09.2027	CHF	290'000			290'000	286'085.00	0.20
1.750 OEKB 1.75%/12-24.05.2023	CHF	70'000			70'000	70'315.00	0.05
0.200 ORANGE SA 0.2%/19-24.11.2025	CHF	150'000			150'000	141'000.00	0.10
0.625 ORANGE SA 0.625%/19-22.06.2029	CHF	335'000			335'000	295'470.00	0.20
1.000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -716- 1%/22-06.09.2030	CHF		280'000		280'000	258'832.00	0.18
1.375 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -726- 1.375%/22-10.06.2032	CHF		250'000		250'000	233'750.00	0.16
0.625 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 603 0.625%/14-19.03.2025	CHF	465'000			465'000	454'491.00	0.31
1.250 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 580 1.25%/13-29.09.2023	CHF	230'000			230'000	229'793.00	0.16
0.250 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -625- 0.25%/16-05.08.2026	CHF	450'000			450'000	426'105.00	0.29
0.375 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -628- 0.375%/16-26.01.2032	CHF	300'000			300'000	256'380.00	0.18
- PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -683- 0%/20-25.02.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	906'200.00	0.63
0.125 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -696- 0.125%/20-19.11.2032	CHF	250'000			250'000	204'025.00	0.14
0.125 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -701- 0.125%/21-20.06.2031	CHF	500'000			500'000	422'100.00	0.29
0.100 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.1%/20-12.06.2030	CHF	500'000			500'000	431'700.00	0.30
1.000 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 425 1%/12-09.09.2022	CHF	160'000		160'000			
1.500 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -450- 1.5%/14-05.02.2029	CHF	250'000			250'000	243'625.00	0.17
0.750 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 456 0.75%/14-23.09.2024	CHF	500'000			500'000	492'500.00	0.34
1.250 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -457- 1.25%/14-16.11.2029	CHF	100'000			100'000	95'100.00	0.07
0.125 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 463 0.125%/15-12.03.2024	CHF	290'000			290'000	284'606.00	0.20
0.500 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -467- 0.5%/15-28.07.2025	CHF	840'000			840'000	814'716.00	0.56
0.750 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -623- 0.75%/15-28.11.2034	CHF	500'000			500'000	423'000.00	0.29
0.375 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S.461 0.375%/15-14.02.2025	CHF	490'000			490'000	476'770.00	0.33
1.375 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHER KANTONALBANKEN AG S. 442 1.375%/13-12.12.2022	CHF	100'000			100'000	100'140.00	0.07
0.375 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHER KANTONALBANKEN AG S. -487- 0.375%/16-24.10.2028	CHF	380'000			380'000	347'054.00	0.24
0.200 ROYAL BANK OF CANADA 0.2%/21-22.09.2031	CHF	550'000			550'000	422'950.00	0.29
0.150 SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. 0.15%/19-10.12.2024	CHF	100'000			100'000	95'250.00	0.07
3.250 SCNF RESEAU 3.25%/06-30.06.2032	CHF	300'000			300'000	330'450.00	0.23
0.250 SGS LTD 0.25%/15-08.05.2023	CHF	385'000			385'000	382'151.00	0.26
0.450 SGS LTD 0.45%/20-06.11.2023	CHF	150'000			150'000	147'630.00	0.10
0.875 SGS LTD 0.875%/15-08.05.2030	CHF	350'000			350'000	309'050.00	0.21
0.950 SGS LTD 0.95%/20-06.11.2026	CHF	500'000			500'000	475'500.00	0.33
1.375 SGS LTD 1.375%/14-25.02.2022	CHF	25'000		25'000			
1.700 SGS LTD 1.7%/22-05.09.2029	CHF		250'000		250'000	237'125.00	0.16
1.750 SGS LTD 1.75%/14-27.02.2024	CHF	655'000			655'000	653'428.00	0.45
0.600 SIKA AG 0.6%/18-27.03.2026	CHF		400'000		400'000	381'400.00	0.26
1.125 SIKA AG 1.125%/18-12.07.2028	CHF		200'000		200'000	188'200.00	0.13
- SONOVA HOLDING LTD. 0%/19-11.10.2029	CHF		300'000		300'000	254'100.00	0.18
0.400 SONOVA HOLDING LTD. 0.4%/19-11.10.2034	CHF	200'000			200'000	154'500.00	0.11
0.500 SONOVA HOLDING LTD. 0.5%/20-06.10.2025	CHF	750'000			750'000	717'750.00	0.50
0.750 SONOVA HOLDING LTD. 0.75%/20-06.10.2028	CHF	475'000			475'000	432'962.50	0.30
1.050 SONOVA HOLDING LTD. 1.05%/22-19.02.2029	CHF		120'000		120'000	110'580.00	0.08
0.750 SWISS REINSURANCE 0.75%/15-21.01.2027	CHF	750'000			750'000	706'875.00	0.49
1.000 SWISS REINSURANCE 1%/14-17.09.2024	CHF	505'000			505'000	496'667.50	0.34
0.250 SWISSCOM LTD 0.25%/21-18.05.2033	CHF	300'000			300'000	235'650.00	0.16
0.750 SWISSCOM LTD 0.75%/17-24.11.2033	CHF	430'000			430'000	354'750.00	0.25
1.500 SWISSCOM LTD 1.5%/14-14.07.2026	CHF	675'000			675'000	666'225.00	0.46
1.750 SWISSCOM LTD 1.75%/12-10.07.2024	CHF	735'000			735'000	735'000.00	0.51
2.625 SWISSCOM LTD 2.625%/10-31.08.2022	CHF	120'000		120'000			
0.050 TECAN GROUP LTD. 0.05%/21-06.10.2025	CHF	200'000			200'000	186'400.00	0.13
0.375 VODAFONE GROUP 0.375%/16-03.12.2024	CHF		80'000		80'000	77'120.00	0.05
0.500 VODAFONE GROUP 0.5%/16-19.09.2031	CHF	350'000			350'000	289'975.00	0.20
0.625 VODAFONE GROUP 0.625%/17-15.03.2027	CHF	500'000			500'000	464'000.00	0.32
0.200 ZUERCHER KANTONALBANK 0.2%/22-31.03.2025	CHF		400'000		400'000	386'400.00	0.27
1.400 ZUERCHER KANTONALBANK 1.4%/22-25.07.2029	CHF		300'000		300'000	288'750.00	0.20
0.125 ZUERCHER KANTONALBANK S. 138 0.125%/16-13.05.2026	CHF	880'000			880'000	829'840.00	0.57

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.050 ZUERCHER KANTONALBANK S. -146- 0.05%/20-05.02.2031	CHF	800'000			800'000	670'800.00	0.46
0.050 ZUERCHER KANTONALBANK S. -148- 0.05%/20-04.11.2032	CHF	500'000			500'000	400'500.00	0.28
0.200 ZUERCHER KANTONALBANK S. -153- 0.2%/22-31.07.2030	CHF		750'000		750'000	647'250.00	0.45
- ZURICH INSURANCE CO 0%/21-26.08.2031	CHF	800'000			800'000	627'600.00	0.43
1.125 ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 1.125%/22-04.07.2029	CHF		730'000		730'000	669'410.00	0.46
1.500 ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 1.5%/14-22.07.2026	CHF	170'000			170'000	166'260.00	0.11
1.875 ZURICH VERSICHERUNGS GESELLSCHAFT 1.875%/13-18.09.2023	CHF	100'000			100'000	100'130.00	0.07
						49'072'799.50	33.94
US DOLLAR							
1.150 ABBOTT LABORATORIES 1.15%/20-30.01.2028	USD	200'000			200'000	164'761.91	0.11
1.400 ABBOTT LABORATORIES 1.4%/20-30.06.2030	USD	370'000			370'000	285'173.78	0.20
1.700 ADOBE INC 1.7%/20-01.02.2023	USD	150'000			150'000	146'335.18	0.10
2.750 AIR PRODUCTS & CHEMICALS 2.75%/13-03.02.2023	USD	220'000			220'000	215'534.35	0.15
2.250 ANTHEM INC 2.25%/20-15.05.2030	USD		200'000		200'000	158'638.04	0.11
1.400 APPLE INC 1.4%/21-05.08.2028	USD	100'000			100'000	81'947.90	0.06
1.700 APPLE INC 1.7%/21-05.08.2031	USD	100'000			100'000	77'178.32	0.05
2.500 APPLE INC 2.50%/15-09.02.2025	USD	50'000			50'000	47'012.69	0.03
0.250 ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.25%/20-14.07.2023	USD	100'000			100'000	95'363.92	0.07
1.000 ASIAN DEVELOPMENT BANK 1%/21-14.04.2026	USD	250'000			250'000	219'564.28	0.15
1.750 ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.75%/16-14.08.2026	USD	410'000			410'000	366'820.40	0.25
1.875 ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.875%/20-24.01.2030	USD	200'000			200'000	168'813.00	0.12
0.400 BANK OF NOVA SCOTIA 0.4%/21-15.09.2023	USD	100'000			100'000	94'201.55	0.07
0.650 BANK OF NOVA SCOTIA 0.65%/21-31.07.2024	USD	200'000			200'000	181'661.13	0.13
0.700 BANK OF NOVA SCOTIA 0.7%/21-15.04.2024	USD	250'000			250'000	230'572.88	0.16
1.300 BANK OF NOVA SCOTIA 1.3%/20-11.06.2025	USD	300'000			300'000	265'862.91	0.18
2.700 BANK OF NOVA SCOTIA 2.7%/19-03.08.2026	USD	100'000	150'000		250'000	224'517.41	0.16
3.700 BECTON DICKINSON AND CO 3.7%/17-06.06.2027	USD	200'000			200'000	183'304.79	0.13
4.050 BIOGEN 4.05%/15-15.09.2025	USD		300'000		300'000	286'623.25	0.20
2.250 BIOGEN INC 2.25%/20-01.05.2030	USD		220'000		220'000	171'154.28	0.12
2.375 BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 2.375%/16-16.03.2026	USD	200'000			200'000	183'948.47	0.13
3.850 BOSTON SCIENTIFIC 3.85%/15-15.05.2025	USD	300'000		300'000			
3.250 BRISTOL MYERS SQUIBB 3.25%/17-27.02.2027	USD	200'000			200'000	185'991.73	0.13
0.375 CAISSE D'AMORT DETTE SOC 0.375%/20-19.05.2023	USD	200'000			200'000	192'147.10	0.13
6.900 CANADIAN NATL RAILWAY 6.9%/98-15.07.2028	USD	115'000			115'000	122'406.50	0.08
2.950 CISCO SYSTEMS 2.95%/16-28.02.2026	USD	150'000			150'000	139'978.04	0.10
3.400 CITIGROUP INC 3.4%/16-01.05.2026	USD		300'000		300'000	275'665.83	0.19
4.375 CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC 4.375%/17-05.04.2022	USD	100'000		100'000			
4.250 CSX CORP 4.25%/18-15.03.2029	USD		200'000		200'000	185'737.80	0.13
7.125 CUMMINS INC 7.125%/98-01.03.2028	USD	200'000			200'000	211'365.16	0.15
7.100 DELL INC 7.1%/98-15.04.2028	USD		300'000		300'000	306'261.57	0.21
1.875 EIB 1.875%/15-10.02.2025	USD	300'000			300'000	279'232.67	0.19
2.500 EQUINIX INC 2.5%/21-15.05.2031	USD	250'000			250'000	189'505.92	0.13
1.750 EQUINOR ASA 1.75%/20-22.01.2026	USD	80'000		80'000			
2.375 EQUINOR ASA 2.375%/20-22.05.2030	USD	400'000		400'000			
0.500 EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT EBRD 0.5%/20-19.05.2025	USD	50'000			50'000	44'551.13	0.03
5.875 FRESENIUS MEDICAL CARE USA FINANCE (reg. -S-) 5.875%/12-31.01.2022	USD	200'000		200'000			
2.125 HEALTHPEAK PROPERTIES 2.125%/21-01.12.2028	USD		200'000		200'000	161'811.19	0.11
1.750 HENKEL AG & CO KGAA 1.75%/21-17.11.2026	USD		200'000		200'000	172'877.87	0.12
3.400 HP INC 3.4%/20-17.06.2030	USD		300'000		300'000	239'708.00	0.17
4.200 HP INC 4.2%/22-15.04.2032	USD		200'000		200'000	160'267.92	0.11
3.500 HSBC USA 3.5%/14-23.06.2024	USD	200'000			200'000	191'706.17	0.13
2.150 HUMANA INC 2.15%/21-03.02.2032	USD		150'000		150'000	112'210.97	0.08
3.000 IBM CORP 3%/19-15.05.2024	USD	250'000			250'000	239'465.39	0.17
3.300 IBM CORP 3.3%/17-27.01.2027	USD	430'000			430'000	394'443.87	0.27
3.500 IBM CORP 3.5%/19-15.05.2029	USD	400'000			400'000	355'790.93	0.25
6.500 IBM CORP 6.5%/98-15.01.2028	USD	240'000			240'000	249'192.63	0.17
2.500 IBRD 2.5%/14-25.11.2024	USD	145'000			145'000	137'455.66	0.10
3.300 INTEL CORP 3.3%/11-01.10.2021	USD	354'000		354'000			
4.000 INTEL CORP 4%/12-15.12.2032	USD	200'000			200'000	177'913.18	0.12
0.750 INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.75%/20-24.11.2027	USD	200'000			200'000	165'754.02	0.11
1.750 INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 1.75%/19-23.10.2029	USD	200'000			200'000	168'803.16	0.12
2.250 INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.25%/19-18.06.2029	USD	230'000			230'000	201'387.93	0.14
3.125 INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 3.125%/18-18.09.2028	USD	210'000			210'000	194'656.79	0.13
2.000 JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC/TYCO FIRE & SECURITY FINANCE S.C.A 2%/21-16.09.2031	USD	100'000			100'000	74'531.73	0.05
3.250 KELLOGG 3.25%/16-01.04.2026	USD	140'000			140'000	129'603.09	0.09
7.450 KELLOGG S. -B- 7.45%/01-01.04.2031	USD	170'000			170'000	183'799.86	0.13
0.750 KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.75%/20-30.09.2030	USD	200'000			200'000	152'905.89	0.11
2.500 KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.5%/14-20.11.2024	USD	300'000			300'000	284'376.26	0.20

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.900 MASTERCARD INC 1.9%/21-15.03.2031	USD	120'000			120'000	94'457.64	0.07
2.000 MASTERCARD INC 2%/21-18.11.2031	USD		300'000		300'000	233'424.69	0.16
3.375 MASTERCARD INC 3.375%/14-01.04.2024	USD	250'000			250'000	241'871.83	0.17
3.500 MEDTRONIC 3.5%/15-15.03.2025	USD	100'000		100'000			
2.000 MOODY'S CORPORATION 2%/21-19.08.2031	USD		200'000		200'000	150'321.30	0.10
3.750 MOODY'S CORPORATION 3.75%/20-24.03.2025	USD		300'000		300'000	286'239.40	0.20
2.500 ORACLE 2.5%/12-15.10.2022	USD	560'000			560'000	550'848.60	0.38
3.625 ORACLE 3.625%/13-15.07.2023	USD	150'000			150'000	146'168.35	0.10
- ORANGE STEP UP 01-01.03.2031	USD	125'000			125'000	147'639.28	0.10
0.550 PROCTER & GAMBLE CO/THE 0.55%/20-29.10.2025	USD	150'000	150'000		300'000	262'700.58	0.18
1.700 PROCTER & GAMBLE CO/THE 1.7%/16-03.11.2021	USD	430'000		430'000			
2.850 PROCTER & GAMBLE CO/THE 2.85%/17-11.08.2027	USD	450'000			450'000	409'189.30	0.28
3.000 PROCTER & GAMBLE CO/THE 3%/20-25.03.2030	USD	250'000			250'000	220'292.61	0.15
3.875 ROYAL BANK OF CANADA 3.875%/22-04.05.2032	USD		360'000		360'000	312'197.06	0.22
2.900 S&P GLOBAL INC 2.9%/22-01.03.2032	USD		100'000		100'000	82'231.35	0.06
1.500 SALESFORCE.COM INC 1.5%/21-15.07.2028	USD	200'000			200'000	165'275.68	0.11
6.125 SIEMENS FINANCIERINGSMMAATSCHAPPIJ (reg. -S-) 6.125%/06-17.08.2026	USD	160'000			160'000	162'128.51	0.11
3.000 STANLEY BLACK & DECKER I 3%/22-15.05.2032	USD		200'000		200'000	161'297.43	0.11
3.500 TARGET 3.5%/14-01.07.2024	USD		300'000	300'000			
1.950 TARGET CORP 1.95%/22-15.01.2027	USD		200'000	200'000			
4.800 TELSTRA (reg. -S-) 4.8%/11-12.10.2021	USD	300'000		300'000			
1.150 TORONTO-DOMINION BANK 1.15%/20-12.06.2025	USD	250'000			250'000	221'569.65	0.15
5.900 UNILEVER CAPITAL 5.9%/02-15.11.2032	USD	130'000			130'000	135'455.31	0.09
2.000 UNITEDHEALTH GROUP INC 2%/20-15.05.2030	USD	300'000			300'000	238'205.09	0.16
2.375 UNITEDHEALTH GROUP INC 2.375%/19-15.08.2024	USD	150'000			150'000	141'708.32	0.10
2.875 UNITEDHEALTH GROUP INC 2.875%/19-15.08.2029	USD	200'000			200'000	171'763.72	0.12
3.350 UNITEDHEALTH GROUP INC 3.35%/15-15.07.2022	USD	100'000		100'000			
3.380 UNITEDHEALTH GROUP INC 3.375%/17-15.04.2027	USD	200'000			200'000	185'350.02	0.13
3.700 UNITEDHEALTH GROUP INC 3.7%/18-15.12.2025	USD	200'000			200'000	190'812.49	0.13
3.750 VODAFONE GROUP PLC 3.75%/18-16.01.2024	USD	250'000			250'000	243'146.41	0.17
						15'284'791.02	10.57
Total Anleihen						78'603'147.56	54.37
Kollektive Kapitalanlagen							
SCHWEIZER FRANKEN							
UMBRELLA FUND SZKB FONDS - SZKB ETHIKFONDS KAPITALGEWINN -D- CHF CHF		310'542	143'567	65'737	388'372	41'699'476.52	28.84
						41'699'476.52	28.84
Total Kollektive Kapitalanlagen						41'699'476.52	28.84
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere						143'388'462.97	99.18
Derivative Finanzinstrumente							
Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Devisentermingeschäfte							
Devisentermingeschäfte (siehe Liste)						-535'912.84	-0.37
Total Devisentermingeschäfte						-535'912.84	-0.37
Total Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						-535'912.84	-0.37
Total Derivative Finanzinstrumente						-535'912.84	-0.37
Total Anlagen						142'852'550.13	98.81
Bankguthaben auf Sicht						693'692.44	0.48
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						1'031'648.84	0.71
Gesamtfondsvermögen (GFV)						144'577'891.41	100.00
./. Bankverbindlichkeiten						0.00	0.00
./. Andere Verbindlichkeiten						132'222.24	0.09
./. Andere Kredite						0.00	0.00
Nettofondsvermögen						144'445'669.17	99.91

(1) Umfassen auch Corporate Actions

Summarische Gliederung des Portefeuilles gemäss KKV FINMA Art. 84 Absatz 2

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	143'388'462.97	99.18
Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	-535'912.84	-0.37
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
30.11.2021	Bought	CHF	15'739'209	EUR	14'600'000	0.00	0.00
30.11.2021	Bought	CHF	1'513'449	EUR	1'400'000	0.00	0.00
30.11.2021	Bought	CHF	32'785'676	USD	35'800'000	0.00	0.00
30.11.2021	Bought	CHF	2'054'457	USD	2'250'000	0.00	0.00
30.11.2021	Bought	CHF	1'671'705	USD	1'800'000	0.00	0.00
28.02.2022	Bought	CHF	16'593'304	EUR	15'900'000	0.00	0.00
28.02.2022	Bought	CHF	922'983	EUR	880'000	0.00	0.00
28.02.2022	Bought	CHF	33'160'040	USD	35'900'000	0.00	0.00
28.02.2022	Bought	CHF	2'074'984	USD	2'250'000	0.00	0.00
28.02.2022	Bought	EUR	1'539'616	CHF	1'600'000	0.00	0.00
27.05.2022	Bought	CHF	14'747'819	EUR	14'300'000	0.00	0.00
27.05.2022	Bought	CHF	1'484'746	EUR	1'450'000	0.00	0.00
27.05.2022	Bought	CHF	34'158'994	USD	36'900'000	0.00	0.00
27.05.2022	Bought	CHF	1'867'776	USD	2'000'000	0.00	0.00
31.08.2022	Bought	CHF	14'743'491	EUR	14'350'000	0.00	0.00
31.08.2022	Bought	CHF	35'890'312	USD	37'500'000	0.00	0.00
30.11.2022	Bought	CHF	14'795'758	EUR	15'300'000	66'397.50	0.05
30.11.2022	Bought	CHF	35'998'061	USD	37'400'000	-602'310.34	-0.42
Total Devisentermingeschäfte						-535'912.84	-0.37

Ausserbilanzgeschäfte	30.09.2022		30.09.2021	
	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV
Engagement erhöhende Derivatpositionen:				
- Währungsrisiko	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagement erhöhende Positionen	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Engagement reduzierende Derivatpositionen:				
- Währungsrisiko	51'562'426.84	35.70%	52'791'667.35	37.44%
Total engagement reduzierende Positionen	51'562'426.84	35.70%	52'791'667.35	37.44%

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	60.09	65.52	42.91
Anteilklasse A				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	18.82	18.56	11.40
Inventarwert pro Anteil	CHF	100.91	123.06	113.95
Anteilklasse IA				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	5.54	5.33	2.29
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'013.63	1'235.99	1'144.35
Anteilklasse D				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	35.73	41.63	29.22
Inventarwert pro Anteil	CHF	107.74	129.80	118.52

Verwendung des Erfolges

Ausschüttung pro Anteil

Für in der Schweiz und im Ausland domizilierte Anteilinhaber

Ausschüttung 2022		Anteilklasse A		Anteilklasse IA
Bruttoausschüttung aus Ertrag	CHF	1.420	CHF	18.940
./. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	CHF	0.497	CHF	6.629
Nettoausschüttung	CHF	0.923	CHF	12.311
Coupon Nr. Ertrag		5		5

Zahlbar ab 10.11.2022 bei der CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG und deren sämtlichen Geschäftsstellen in der Schweiz.

Thesaurierung pro Anteil

Für in der Schweiz und im Ausland domizilierte Anteilinhaber

Thesaurierung 2022		Anteilklasse D
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	CHF	2.645
./. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	CHF	0.926
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg	CHF	1.719
Coupon Nr. Ertrag		5

Vermögensrechnung per 30. September 2022

	Konsolidierung	
	30.09.2022	30.09.2021
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	75'189.61	0.00
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	58'716'213.18	64'988'877.73
Sonstige Vermögenswerte	1'342'969.54	777'624.65
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	60'134'372.33	65'766'502.38
Andere Verbindlichkeiten	45'783.67	32'501.51
Bankverbindlichkeiten	0.00	210'779.60
Nettofondsvermögen	60'088'588.66	65'523'221.27
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	65'523'221.27	42'909'112.75
Ausschüttungen	-269'029.22	-179'623.89
Ablieferung Verrechnungssteuer	-279'612.28	-234'229.34
Ausgaben von Anteilen	17'388'472.60	23'944'585.78
Rücknahmen von Anteilen	-10'776'460.23	-5'466'163.01
Sonstiges aus Anteilverkehr	605'098.06	-1'361'545.77
Gesamterfolg	-12'103'101.54	5'911'086.48
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	60'088'588.66	65'523'221.27
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	475'878.103	348'593.100
Ausgegebene Anteile	121'030.570	170'386.708
Zurückgenommene Anteile	-73'275.420	-43'101.705
Bestand am Ende der Berichtsperiode	523'633.253	475'878.103
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse A		Anteilklasse IA		Anteilklasse D	
01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2020 - 30.09.2021	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2020 - 30.09.2021	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2020 - 30.09.2021
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
18'562'696.08	11'402'348.31	5'330'938.18	2'288'705.02	41'629'587.91	29'218'058.59
-188'182.00	-142'543.89	-80'847.22	-37'080.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	-279'612.28	-234'229.34
5'493'917.08	7'969'514.27	2'999'492.44	3'027'475.07	8'895'063.08	12'947'596.44
-1'246'242.50	-1'771'855.41	-1'429'175.20	-42'429.79	-8'101'042.53	-3'651'877.81
114'644.95	-469'592.01	-158'953.51	-377'746.84	649'406.63	-514'206.92
-3'917'348.68	1'574'824.81	-1'124'491.83	472'014.72	-7'061'261.03	3'864'246.95
18'819'484.93	18'562'696.08	5'536'962.86	5'330'938.18	35'732'141.78	41'629'587.91
150'839.631	100'066.527	4'313.099	2'000.000	320'725.373	246'526.573
46'363.500	64'985.023	2'429.425	2'345.020	72'237.645	103'056.665
-10'698.711	-14'211.919	-1'280.000	-31.921	-61'296.709	-28'857.865
186'504.420	150'839.631	5'462.524	4'313.099	331'666.309	320'725.373
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
100.91	123.06	1'013.63	1'235.99	107.74	129.80

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022

	Konsolidierung	
	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2020 - 30.09.2021
	CHF	CHF
Ertrag		
Negativzinsen	-1'718.83	-1'183.19
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	1'615'271.12	1'256'895.80
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	102'569.79	149'180.55
Total Erträge	1'716'122.08	1'404'893.16
Aufwendungen		
Passivzinsen	511.93	111.10
Prüfaufwand	14'916.83	0.00
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	411'293.65	329'956.66
Sonstige Aufwendungen	8'880.23	3'046.95
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	33'235.67	26'873.05
Total Aufwendungen	468'838.31	359'987.76
Nettoertrag	1'247'283.77	1'044'905.40
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1'323'439.72	3'238'564.24
Realisierter Erfolg	-76'155.95	4'283'469.64
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-12'026'945.59	1'627'616.84
Gesamterfolg	-12'103'101.54	5'911'086.48
Verwendung des Erfolgs		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	1'247'283.77	1'044'905.40
Vortrag des Vorjahres	7'650.46	4'865.21
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1'254'934.23	1'049'770.61
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	368'296.48	258'123.39
Ablieferung/Ausschüttung der Verrechnungssteuer (35%)	307'065.86	274'398.77
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (65%)	570'265.48	509'597.99
Vortrag auf neue Rechnung	9'306.41	7'650.46

Anteilklasse A		Anteilklasse IA		Anteilklasse D	
01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2020 - 30.09.2021	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2020 - 30.09.2021	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2020 - 30.09.2021
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
-521.15	-342.20	-189.26	-71.61	-1'008.42	-769.38
487'961.67	378'916.00	183'458.29	59'752.99	943'851.16	818'226.81
29'895.65	13'273.21	-4'248.13	40'668.73	76'922.27	95'238.61
517'336.17	391'847.01	179'020.90	100'350.11	1'019'765.01	912'696.04
156.03	29.57	51.60	5.49	304.30	76.04
4'543.55	0.00	1'547.69	0.00	8'825.59	0.00
238'026.32	194'279.34	54'808.92	24'731.58	118'458.41	110'945.74
2'631.95	899.93	900.26	188.18	5'348.02	1'958.84
6'113.08	10'594.71	17'625.24	559.68	9'497.35	15'718.66
251'470.93	205'803.55	74'933.71	25'484.93	142'433.67	128'699.28
265'865.24	186'043.46	104'087.19	74'865.18	877'331.34	783'996.76
-414'055.12	920'946.39	-121'918.82	263'820.87	-787'465.78	2'053'796.98
-148'189.88	1'106'989.85	-17'831.63	338'686.05	89'865.56	2'837'793.74
-3'769'158.80	467'834.96	-1'106'660.20	133'328.67	-7'151'126.59	1'026'453.21
-3'917'348.68	1'574'824.81	-1'124'491.83	472'014.72	-7'061'261.03	3'864'246.95
265'865.24	186'043.46	104'087.19	74'865.18	877'331.34	783'996.76
6'107.14	4'088.03	1'543.32	777.18	0.00	0.00
271'972.38	190'131.49	105'630.51	75'642.36	877'331.34	783'996.76
264'836.28	184'024.35	103'460.20	74'099.04	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	307'065.86	274'398.77
0.00	0.00	0.00	0.00	570'265.48	509'597.99
7'136.10	6'107.14	2'170.31	1'543.32	0.00	0.00

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
SCHWEIZER FRANKEN							
ALCON INC	CHF	33'883	43'439	17'578	59'744	3'473'516.16	5.78
ALLREAL HOLDING (reg. shares)	CHF	14'005	9'848	23'853			
AMS	CHF	153'915	41'400	195'315			
BALOISE-HOLDING (reg. shares)	CHF	17'988		17'988			
BARRY CALLEBAUT (reg. shares)	CHF	1'243	106	1'349			
BKW	CHF		22'300	1'500	20'800	2'456'480.00	4.08
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING	CHF		3'045		3'045	1'129'695.00	1.88
CIE FINANCIERE RICHEMONT (reg. shares)	CHF	26'574	8'493	12'448	22'619	2'132'519.32	3.55
DAETWYLER HOLDING	CHF	7'742	7'979	2'722	12'999	2'061'641.40	3.43
DKSH HOLDING (reg. shares)	CHF	52'935	11'600	15'377	49'158	3'529'544.40	5.87
EMS-CHEMIE HOLDING	CHF		5'649	165	5'484	3'446'694.00	5.73
FORBO HOLDING (reg. shares)	CHF	1'416	790	145	2'061	2'209'392.00	3.67
GALENICA AG	CHF	58'130	17'960	22'310	53'780	3'858'715.00	6.42
GEBERIT	CHF		8'260		8'260	3'531'150.00	5.87
LAFARGEHOLCIM (reg. shares)	CHF	86'292	7'963	94'255			
LOGITECH INTERNATIONAL (reg. shares)	CHF		56'626	7'823	48'803	2'242'497.85	3.73
LONZA GROUP (reg. shares)	CHF		5'608	540	5'068	2'464'568.40	4.10
NESTLE (reg. shares)	CHF	35'425	4'882	7'537	32'770	3'509'011.60	5.84
NOVARTIS (reg. shares)	CHF	50'316	8'376	11'772	46'920	3'543'867.60	5.89
PSP SWISS PROPERTY (reg. shares)	CHF		36'400		36'400	3'603'600.00	5.99
ROCHE HOLDINGS (cert. shares)	CHF	11'692	5'144	5'180	11'656	3'770'133.20	6.27
SCHINDLER HOLDING (part. cert.)	CHF	15'479	1'744	17'223			
SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE HOLDING (reg. shares)	CHF	950	253	80	1'123	2'386'375.00	3.97
SOFTWAREONE HOLDING AG	CHF	187'229	52'088	239'317			
STADLER RAIL AG	CHF	102'003	45'477	147'480			
SULZER (reg. shares)	CHF		39'949	19'140	20'809	1'191'315.25	1.98
SWISS LIFE HOLDING (reg. shares)	CHF	5'483	1'137	1'488	5'132	2'250'382.00	3.74
SWISSCOM (reg. shares)	CHF		2'400		2'400	1'112'400.00	1.85
TECAN GROUP (reg. shares)	CHF		4'425	620	3'805	1'305'115.00	2.17
ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares)	CHF	10'091	1'676	2'887	8'880	3'507'600.00	5.83
						58'716'213.18	97.64
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						58'716'213.18	97.64
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere						58'716'213.18	97.64
Total Anlagen						58'716'213.18	97.64
Bankguthaben auf Sicht						75'189.61	0.13
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						1'342'969.54	2.23
Gesamtfondsvermögen (GFV)						60'134'372.33	100.00
./. Bankverbindlichkeiten						0.00	0.00
./. Andere Verbindlichkeiten						45'783.67	0.08
./. Andere Kredite						0.00	0.00
Nettofondsvermögen						60'088'588.66	99.92

(1) Umfassen auch Corporate Actions

Summarische Gliederung des Portefeuilles gemäss KKV FINMA Art. 84 Absatz 2

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	58'716'213.18	97.64
Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	0.00	0.00
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	112.91	129.64	101.53
Anteilklasse A				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	56.03	59.17	51.73
Inventarwert pro Anteil	CHF	88.91	101.72	97.38
Anteilklasse IA				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	25.04	22.42	14.92
Inventarwert pro Anteil	CHF	894.41	1'021.01	977.60
Anteilklasse IT				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	2.19	1.25	1.16
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'042.57	1'137.44	1'056.52
Anteilklasse D				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	29.65	46.80	33.71
Inventarwert pro Anteil	CHF	106.34	115.59	106.98

Verwendung des Erfolges

Ausschüttung pro Anteil

Für in der Schweiz und im Ausland domizilierte Anteilinhaber

Ausschüttung 2022	Anteilklasse A		Anteilklasse IA	
Bruttoausschüttung aus Ertrag	CHF	1.480	CHF	18.780
./. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	CHF	0.518	CHF	6.573
Nettoausschüttung aus Ertrag	CHF	0.962	CHF	12.207
und				
Nettoausschüttung aus Kapitalgewinn	CHF	2.160	CHF	21.470
Coupon Nr. Ertrag		8		9
Coupon Nr. Kapitalgewinn		9		8

Zahlbar ab 10.11.2022 bei der CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG und deren sämtlichen Geschäftsstellen in der Schweiz.

Thesaurierung pro Anteil

Für in der Schweiz und im Ausland domizilierte Anteilinhaber

Thesaurierung 2022	Anteilklasse IT		Anteilklasse D	
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	CHF	21.968	CHF	2.871
./. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	CHF	7.689	CHF	1.005
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg	CHF	14.279	CHF	1.866
Coupon Nr. Ertrag		5		5

Vermögensrechnung per 30. September 2022

	Konsolidierung	
	30.09.2022	30.09.2021
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	168'199.90	0.00
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	110'641'908.32	129'244'202.83
Derivative Finanzinstrumente	-1'142'462.33	-1'031'536.30
Sonstige Vermögenswerte	3'344'592.22	2'166'069.80
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	113'012'238.11	130'378'736.33
Andere Verbindlichkeiten	104'541.26	109'650.59
Bankverbindlichkeiten	0.00	631'332.14
Nettofondsvermögen	112'907'696.85	129'637'753.60
	Konsolidierung	
	01.10.2021 -	01.10.2020 -
	30.09.2022	30.09.2021
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	129'637'753.60	101'533'261.35
Ausschüttungen	-1'279'154.45	-1'162'239.03
Ablieferung Verrechnungssteuer	-388'308.49	-331'738.82
Kapitalausschüttung	-3'086'834.33	-1'116'781.95
Ausgaben von Anteilen	23'634'861.48	28'936'801.84
Rücknahmen von Anteilen	-26'615'325.50	-7'321'632.27
Sonstiges aus Anteilverkehr	520'025.73	-966'559.15
Gesamterfolg	-9'515'321.19	10'066'641.61
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	112'907'696.85	129'637'753.60
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	1'009'641.511	862'749.310
Ausgegebene Anteile	149'474.632	203'036.395
Zurückgenommene Anteile	-220'026.657	-56'144.194
Bestand am Ende der Berichtsperiode	939'089.486	1'009'641.511
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse A		Anteilklasse IA		Anteilklasse IT		Anteilklasse D	
01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2020 - 30.09.2021	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2020 - 30.09.2021	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2020 - 30.09.2021	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2020 - 30.09.2021
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
59'169'528.73	51'733'588.17	22'415'642.74	14'922'705.49	1'251'181.09	1'162'172.25	46'801'401.03	33'714'795.45
-802'588.18	-851'794.06	-476'566.27	-310'444.97	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	-7'637.52	-8'353.18	-380'670.97	-323'385.64
-2'151'866.87	-862'441.49	-934'967.46	-254'340.46	0.00	0.00	0.00	0.00
9'415'523.98	8'623'201.15	8'114'394.38	8'255'824.51	1'130'680.00	0.00	4'974'263.12	12'057'776.18
-4'747'008.62	-3'704'654.69	-1'833'990.00	-1'596'554.72	0.00	0.00	-20'034'326.88	-2'020'422.86
53'429.28	-138'800.00	-164'182.40	-343'102.29	1'303.77	552.52	629'475.09	-485'209.38
-4'906'134.42	4'370'429.65	-2'079'837.94	1'741'555.18	-186'140.17	96'809.50	-2'343'208.66	3'857'847.28
56'030'883.90	59'169'528.73	25'040'493.05	22'415'642.74	2'189'387.17	1'251'181.09	29'646'932.73	46'801'401.03
581'702.886	531'240.868	21'954.352	15'264.587	1'100.000	1'100.000	404'884.273	315'143.855
96'918.702	86'988.675	7'922.155	8'244.713	1'000.000	0.000	43'633.775	107'803.007
-48'432.601	-36'526.657	-1'880.000	-1'554.948	0.000	0.000	-169'714.056	-18'062.589
630'188.987	581'702.886	27'996.507	21'954.352	2'100.000	1'100.000	278'803.992	404'884.273
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
88.91	101.72	894.41	1'021.01	1'042.57	1'137.44	106.34	115.59

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022

	Konsolidierung	
	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2020 - 30.09.2021
	CHF	CHF
Ertrag		
Negativzinsen	-5'214.07	-7'354.27
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	3'367'206.85	3'243'092.90
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	157'233.56	208'566.72
Total Erträge	3'519'226.34	3'444'305.35
Aufwendungen		
Passivzinsen	957.89	306.70
Prüfaufwand	14'916.83	15'487.26
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	1'139'787.70	1'066'009.85
Sonstige Aufwendungen	9'088.48	3'488.87
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	43'375.31	71'214.98
Total Aufwendungen	1'208'126.21	1'156'507.66
Nettoertrag	2'311'100.13	2'287'797.69
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	3'354'101.00	6'180'704.22
Realisierter Erfolg	5'665'201.13	8'468'501.91
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-15'180'522.32	1'598'139.70
Gesamterfolg	-9'515'321.19	10'066'641.61
Verwendung des Erfolgs		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	2'311'100.13	2'287'797.69
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres	1'962'293.22	2'920'703.00
Vortrag des Vorjahres	29'689.49	29'629.39
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	4'303'082.84	5'238'130.08
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	1'458'454.10	1'194'415.62
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres	1'962'293.22	2'920'703.00
Ablieferung/Ausschüttung der Verrechnungssteuer (35%)	296'327.70	382'662.62
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (65%)	550'323.35	710'659.35
Vortrag auf neue Rechnung	35'684.47	29'689.49

Anteilklasse A		Anteilklasse IA		Anteilklasse IT		Anteilklasse D	
01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2020 - 30.09.2021	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2020 - 30.09.2021	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2020 - 30.09.2021	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2020 - 30.09.2021
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
-2'563.79	-3'464.48	-1'194.27	-1'220.64	-76.48	-74.37	-1'379.53	-2'594.78
1'658'740.86	1'547'025.07	772'155.88	529'880.85	37'750.92	33'174.47	898'559.19	1'133'012.51
79'099.86	36'347.13	17'894.52	59'976.89	23'693.68	0.00	36'545.50	112'242.70
1'735'276.93	1'579'907.72	788'856.13	588'637.10	61'368.12	33'100.10	933'725.16	1'242'660.43
469.17	147.35	219.82	48.81	11.24	3.27	257.66	107.27
7'159.98	7'454.23	3'286.12	2'512.37	205.91	161.02	4'264.82	5'359.64
760'723.15	737'861.62	241'482.94	172'470.63	14'880.42	11'079.51	122'701.19	144'598.09
4'304.20	1'640.25	1'937.08	587.48	137.61	34.83	2'709.59	1'226.31
26'726.20	31'503.65	13'375.32	19'842.71	0.00	0.00	3'273.79	19'868.62
799'382.70	778'607.10	260'301.28	195'462.00	15'235.18	11'278.63	133'207.05	171'159.93
935'894.23	801'300.62	528'554.85	393'175.10	46'132.94	21'821.47	800'518.11	1'071'500.50
1'672'097.11	2'824'846.62	745'204.21	1'068'652.40	64'629.82	59'576.32	872'169.86	2'227'628.88
2'607'991.34	3'626'147.24	1'273'759.06	1'461'827.50	110'762.76	81'397.79	1'672'687.97	3'299'129.38
-7'514'125.76	744'282.41	-3'353'597.00	279'727.68	-296'902.93	15'411.71	-4'015'896.63	558'717.90
-4'906'134.42	4'370'429.65	-2'079'837.94	1'741'555.18	-186'140.17	96'809.50	-2'343'208.66	3'857'847.28
935'894.23	801'300.62	528'554.85	393'175.10	46'132.94	21'821.47	800'518.11	1'071'500.50
1'361'208.21	2'152'300.68	601'085.01	768'402.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21'666.64	23'116.00	8'022.85	6'513.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2'318'769.08	2'976'717.30	1'137'662.71	1'168'090.81	46'132.94	21'821.47	800'518.11	1'071'500.50
932'679.70	802'749.98	525'774.40	391'665.64	0.00	0.00	0.00	0.00
1'361'208.21	2'152'300.68	601'085.01	768'402.32	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	16'146.53	7'637.51	280'181.17	375'025.11
0.00	0.00	0.00	0.00	29'986.41	14'183.96	520'336.94	696'475.39
24'881.17	21'666.64	10'803.30	8'022.85	0.00	0.00	0.00	0.00

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
SCHWEIZER FRANKEN							
ABB (reg. shares)	CHF	79'299	66'786	58'500	87'585	2'259'693.00	2.00
ADECCO (reg. shares)	CHF	55'001	26'322	10'748	70'575	1'934'460.75	1.71
ALLREAL HOLDING (reg. shares)	CHF	13'701	2'950	16'651			
BANQUE CANTONALE VAUDOISE	CHF	35'887	7'500	16'741	26'646	2'496'730.20	2.21
BKW	CHF	50'735	70'007	82'240	38'502	4'547'086.20	4.02
DKSH HOLDING (reg. shares)	CHF	70'849	65'950	75'799	61'000	4'379'800.00	3.88
EMS-CHEMIE HOLDING	CHF	2'936	3'865	1'450	5'351	3'363'103.50	2.98
GALENICA AG	CHF	114'601	121'400	137'901	98'100	7'038'675.00	6.23
GEBERIT	CHF		7'775	444	7'331	3'134'002.50	2.77
GIVAUDAN (reg. shares)	CHF	1'230	768	566	1'432	4'300'296.00	3.81
JULIUS BAER GRUPPE	CHF	63'450	36'300	99'750			
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL	CHF	30		30			
LAFARGEHOLCIM (reg. shares)	CHF	112'015	55'350	113'965	53'400	2'188'332.00	1.94
NESTLE (reg. shares)	CHF	114'949	99'791	88'640	126'100	13'502'788.00	11.95
NOVARTIS (reg. shares)	CHF	167'568	134'956	156'824	145'700	11'004'721.00	9.74
PARTNERS GROUP	CHF	3'536	2'013	1'687	3'862	3'107'365.20	2.75
PSP SWISS PROPERTY (reg. shares)	CHF		46'100		46'100	4'563'900.00	4.04
ROCHE HOLDINGS (cert. shares)	CHF	38'584	15'573	17'386	36'771	11'893'579.95	10.52
SCHWEITER TECHNOLOGIES	CHF		2'384		2'384	1'749'856.00	1.55
SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE HOLDING (reg. shares)	CHF	2'845	1'927	1'668	3'104	6'596'000.00	5.84
STADLER RAIL AG	CHF	133'726	16'150	149'876			
SWISS LIFE HOLDING (reg. shares)	CHF	5'844	12'156	10'355	7'645	3'352'332.50	2.97
SWISS PRIME SITE	CHF	54'247	65'112	92'559	26'800	2'117'200.00	1.87
SWISS REINSURANCE	CHF	32'517	38'782	42'957	28'342	2'073'500.72	1.83
SWISSCOM (reg. shares)	CHF	14'653	9'965	10'778	13'840	6'414'840.00	5.68
VALIANT HOLDING (reg. shares)	CHF		23'972		23'972	2'253'368.00	1.99
VONTOBEL HOLDING	CHF	48'027	31'150	42'360	36'817	1'966'027.80	1.74
ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares)	CHF	13'541	21'600	23'991	11'150	4'404'250.00	3.90
						110'641'908.32	97.90
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						110'641'908.32	97.90
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere						110'641'908.32	97.90
Derivative Finanzinstrumente							
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere							
Options							
SCHWEIZER FRANKEN							
ABB reg (call) -28- 16.09.22	CHF		275	275			
ABB reg (call) -28- 16.12.22	CHF			275	-275	-15'950.00	-0.01
ABB reg (call) -29.50- 18.11.22	CHF			290	-290	-3'770.00	0.00
ABB reg (call) -30- 21.10.22	CHF			310	-310	-310.00	0.00
ABB reg (call) -31- 19.08.22	CHF		260	260			
ABB reg (call) -32.50- 15.07.22	CHF		250	250			
ABB reg (call) -33- 21.01.22	CHF		210	210			
ABB reg (call) -33.50- 17.12.21	CHF	-270	270				
ABB reg (call) -34- 14.04.22	CHF		190	190			
ABB reg (call) -34- 20.05.22	CHF		360	360			
ABB reg (call) -34.50- 17.06.22	CHF		174	174			
ABB reg (call) -35- 15.10.21	CHF	-150	150				
ABB reg (call) -35- 18.02.22	CHF		360	360			
ABB reg (call) -36- 18.03.22	CHF		140	140			
ABB reg (call) -37- 19.11.21	CHF	-300	300				
ADECCO GROUP reg (call) -31- 16.12.22	CHF			215	-215	-12'470.00	-0.01
ADECCO GROUP reg (call) -33.50- 18.11.22	CHF			250	-250	-2'500.00	0.00
ADECCO GROUP reg (call) -37- 16.09.22	CHF		210	210			
ADECCO GROUP reg (call) -37- 21.10.22	CHF			240	-240	-240.00	0.00
ADECCO GROUP reg (call) -39.50- 19.08.22	CHF		230	230			
ADECCO GROUP reg (call) -42.50- 15.07.22	CHF		200	200			
ADECCO GROUP reg (call) -44.50- 17.06.22	CHF		120	120			
ADECCO GROUP reg (call) -45- 14.04.22	CHF		120	120			
ADECCO GROUP reg (call) -48- 18.02.22	CHF		260	260			
ADECCO GROUP reg (call) -49- 18.03.22	CHF		130	130			
ADECCO GROUP reg (call) -50.50- 19.11.21	CHF		110	110			
ADECCO GROUP reg (call) -51- 20.05.22	CHF		310	310			
ADECCO GROUP reg (call) -51.50- 19.11.21	CHF	-91	91				
ADECCO GROUP reg (call) -52- 21.01.22	CHF		120	120			
ADECCO GROUP reg (call) -53- 17.12.21	CHF	-200	200				

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
ADECCO GROUP reg (call) -66- 15.10.21	CHF	-145	145				
BKW (call) -105- 15.10.21	CHF	-180	180				
BKW (call) -110- 16.09.22	CHF		120	120			
BKW (call) -110- 17.12.21	CHF	-150	150				
BKW (call) -110- 19.11.21	CHF	-163	163				
BKW (call) -110- 20.05.22	CHF		160	160			
BKW (call) -115- 14.04.22	CHF		165	165			
BKW (call) -115- 21.10.22	CHF			150	-150	-72'300.00	-0.06
BKW (call) -125- 15.07.22	CHF		160	160			
BKW (call) -125- 17.06.22	CHF		100	100			
BKW (call) -125- 18.03.22	CHF		90	90			
BKW (call) -125- 19.08.22	CHF		150	150			
BKW (call) -125- 21.01.22	CHF		140	140			
BKW (call) -130- 18.11.22	CHF			130	-130	-8'450.00	-0.01
BKW (call) -135- 16.12.22	CHF			105	-105	-5'145.00	0.00
BKW (call) -135- 18.02.22	CHF		160	160			
DKSH HOLDING reg (call) -75- 15.10.21	CHF		170	170			
DKSH HOLDING reg (call) -76- 14.04.22	CHF		200	200			
DKSH HOLDING reg (call) -76- 16.12.22	CHF			170	-170	-20'400.00	-0.02
DKSH HOLDING reg (call) -76- 18.02.22	CHF		270	270			
DKSH HOLDING reg (call) -76- 19.11.21	CHF	-239	239				
DKSH HOLDING reg (call) -78- 18.03.22	CHF		150	150			
DKSH HOLDING reg (call) -80- 17.12.21	CHF	-240	240				
DKSH HOLDING reg (call) -80- 18.11.22	CHF			200	-200	-3'400.00	0.00
DKSH HOLDING reg (call) -80- 21.01.22	CHF		205	205			
DKSH HOLDING reg (call) -82- 15.10.21	CHF	-170	170				
DKSH HOLDING reg (call) -82- 20.05.22	CHF		260	260			
DKSH HOLDING reg (call) -83- 14.04.22	CHF		150	150			
DKSH HOLDING reg (call) -84- 15.07.22	CHF		80	80			
DKSH HOLDING reg (call) -84- 16.09.22	CHF		150	150			
DKSH HOLDING reg (call) -84- 21.10.22	CHF			240	-240	-240.00	0.00
DKSH HOLDING reg (call) -86- 17.06.22	CHF		155	155			
DKSH HOLDING reg (call) -86- 19.08.22	CHF		200	200			
DKSH HOLDING reg (call) -88- 15.07.22	CHF		150	150			
EMS-CHEMIE HOLDING (call) -1000- 17.12.21	CHF	-90	90				
EMS-CHEMIE HOLDING (call) -1040- 18.03.22	CHF		40	40			
EMS-CHEMIE HOLDING (call) -1060- 19.11.21	CHF	-99	99				
EMS-CHEMIE HOLDING (call) -1080- 15.10.21	CHF	-80	80				
EMS-CHEMIE HOLDING (call) -680- 16.12.22	CHF			180	-180	-24'210.00	-0.02
EMS-CHEMIE HOLDING (call) -755.41- 16.09.22	CHF		200	200			
EMS-CHEMIE HOLDING (call) -760- 18.11.22	CHF			160	-160	-1'424.00	0.00
EMS-CHEMIE HOLDING (call) -775.29- 21.10.22	CHF			110	-110	-55.33	0.00
EMS-CHEMIE HOLDING (call) -860- 19.08.22	CHF		160	160			
EMS-CHEMIE HOLDING (call) -900- 18.03.22	CHF		55	55			
EMS-CHEMIE HOLDING (call) -940- 14.04.22	CHF		88	88			
EMS-CHEMIE HOLDING (call) -940- 15.07.22	CHF		100	100			
EMS-CHEMIE HOLDING (call) -940- 18.02.22	CHF		115	115			
EMS-CHEMIE HOLDING (call) -980- 17.06.22	CHF		160	160			
EMS-CHEMIE HOLDING (call) -980- 20.05.22	CHF		115	115			
EMS-CHEMIE HOLDING (call) -980- 21.01.22	CHF		85	85			
GALENICA AG (call) -64- 14.04.22	CHF		390	390			
GALENICA AG (call) -68- 18.02.22	CHF		450	450			
GALENICA AG (call) -68- 20.05.22	CHF		450	450			
GALENICA AG (call) -70- 15.10.21	CHF	-290	290				
GALENICA AG (call) -70- 16.09.22	CHF		270	270			
GALENICA AG (call) -70- 18.03.22	CHF		250	250			
GALENICA AG (call) -72- 16.12.22	CHF			330	-330	-99'330.00	-0.09
GALENICA AG (call) -72- 21.01.22	CHF		325	325			
GALENICA AG (call) -74- 17.06.22	CHF		225	225			
GALENICA AG (call) -76- 15.07.22	CHF		300	300			
GALENICA AG (call) -76- 17.12.21	CHF	-420	420				
GALENICA AG (call) -76- 18.11.22	CHF			330	-330	-28'380.00	-0.03
GALENICA AG (call) -76- 19.11.21	CHF	-370	370				
GALENICA AG (call) -78- 19.08.22	CHF		400	400			
GALENICA AG (call) -82- 21.10.22	CHF			220	-220	-220.00	0.00
GEBERIT reg (call) -460- 16.12.22	CHF			200	-200	-21'440.00	-0.02
GEBERIT reg (call) -500- 16.09.22	CHF		200	200			
GEBERIT reg (call) -500- 18.11.22	CHF			250	-250	-3'850.00	0.00
GEBERIT reg (call) -530- 21.10.22	CHF			280	-280	-56.00	0.00
GEBERIT reg (call) -560- 19.08.22	CHF		180	180			
GEBERIT reg (call) -580- 15.07.22	CHF		290	290			

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
GEBERIT reg (call) -610- 17.06.22	CHF		213	213			
GEBERIT reg (call) -620- 20.05.22	CHF		175	175			
GEBERIT reg (call) -640- 14.04.22	CHF		150	150			
GEBERIT reg (call) -730- 18.02.22	CHF		170	170			
GEBERIT reg (call) -750- 19.11.21	CHF		150	150			
GEBERIT reg (call) -760- 18.03.22	CHF		40	40			
GEBERIT reg (call) -770- 17.12.21	CHF		100	100			
GEBERIT reg (call) -770- 21.01.22	CHF		100	100			
GIVAUDAN reg (call) -3150- 16.12.22	CHF			48	-48	-48'931.20	-0.04
GIVAUDAN reg (call) -3480- 16.09.22	CHF		30	30			
GIVAUDAN reg (call) -3500- 18.11.22	CHF			45	-45	-4'887.00	0.00
GIVAUDAN reg (call) -3500- 21.10.22	CHF			50	-50	-1'045.00	0.00
GIVAUDAN reg (call) -3750- 19.08.22	CHF		50	50			
GIVAUDAN reg (call) -3800- 20.05.22	CHF		40	40			
GIVAUDAN reg (call) -4040- 17.06.22	CHF		32	32			
GIVAUDAN reg (call) -4040- 18.03.22	CHF		32	32			
GIVAUDAN reg (call) -4100- 15.07.22	CHF		50	50			
GIVAUDAN reg (call) -4200- 14.04.22	CHF		50	50			
GIVAUDAN reg (call) -4500- 21.01.22	CHF		29	29			
GIVAUDAN reg (call) -4700- 17.12.21	CHF	-48	48				
GIVAUDAN reg (call) -4700- 18.02.22	CHF		40	40			
GIVAUDAN reg (call) -4800- 15.10.21	CHF	-25	25				
GIVAUDAN reg (call) -4800- 19.11.21	CHF	-42	42				
GIVAUDAN reg (call) -5040- 18.03.22	CHF		20	20			
JULIUS BAER GROUP (call) -48- 16.09.22	CHF		140	140			
JULIUS BAER GROUP (call) -50.50- 15.07.22	CHF		290	290			
JULIUS BAER GROUP (call) -51.50- 19.08.22	CHF		93	93			
JULIUS BAER GROUP (call) -56- 20.05.22	CHF		130	130			
JULIUS BAER GROUP (call) -57- 17.06.22	CHF		142	142			
JULIUS BAER GROUP (call) -62- 15.10.21	CHF	-160	160				
JULIUS BAER GROUP (call) -63- 18.03.22	CHF		100	100			
JULIUS BAER GROUP (call) -64- 14.04.22	CHF		175	175			
JULIUS BAER GROUP (call) -65- 17.12.21	CHF	-360	360				
JULIUS BAER GROUP (call) -65- 18.02.22	CHF		100	100			
JULIUS BAER GROUP (call) -67- 19.11.21	CHF	-94	94				
JULIUS BAER GROUP (call) -68- 21.01.22	CHF		130	130			
LAFARGEHOLCIM reg (call) -45- 21.10.22	CHF			160	-160	-2'400.00	0.00
LAFARGEHOLCIM reg (call) -46- 17.06.22	CHF		64	64			
LAFARGEHOLCIM reg (call) -46.50- 16.12.22	CHF			190	-190	-9'690.00	-0.01
LAFARGEHOLCIM reg (call) -47- 18.11.22	CHF			180	-180	-3'780.00	0.00
LAFARGEHOLCIM reg (call) -47.50- 15.07.22	CHF		170	170			
LAFARGEHOLCIM reg (call) -47.50- 15.10.21	CHF	-430	430				
LAFARGEHOLCIM reg (call) -47.50- 16.09.22	CHF		160	160			
LAFARGEHOLCIM reg (call) -47.50- 19.11.21	CHF		296	296			
LAFARGEHOLCIM reg (call) -48- 17.12.21	CHF		125	125			
LAFARGEHOLCIM reg (call) -48- 21.01.22	CHF		125	125			
LAFARGEHOLCIM reg (call) -48.50- 20.05.22	CHF		300	300			
LAFARGEHOLCIM reg (call) -49- 18.02.22	CHF		320	320			
LAFARGEHOLCIM reg (call) -49.50- 18.03.22	CHF		50	50			
LAFARGEHOLCIM reg (call) -50- 17.06.22	CHF		100	100			
LAFARGEHOLCIM reg (call) -50.50- 19.08.22	CHF		200	200			
LAFARGEHOLCIM reg (call) -53- 14.04.22	CHF		100	100			
LAFARGEHOLCIM reg (call) -56- 15.10.21	CHF	-390	390				
LAFARGEHOLCIM reg (call) -56- 19.11.21	CHF	-296	296				
NESTLE reg (call) -110- 17.12.21	CHF	-290	290				
NESTLE reg (call) -116- 16.06.23	CHF			250	-250	-66'500.00	-0.06
NESTLE reg (call) -120- 21.01.22	CHF		200	200			
NESTLE reg (call) -122- 17.03.23	CHF			220	-220	-24'860.00	-0.02
NESTLE reg (call) -122- 17.06.22	CHF	-220	220				
NESTLE reg (call) -122- 18.11.22	CHF			300	-300	-5'100.00	0.00
NESTLE reg (call) -122- 19.08.22	CHF		180	180			
NESTLE reg (call) -122- 19.11.21	CHF	-240	240				
NESTLE reg (call) -124- 15.10.21	CHF	-210	210				
NESTLE reg (call) -124- 16.09.22	CHF		180	180			
NESTLE reg (call) -124- 19.08.22	CHF		150	150			
NESTLE reg (call) -124- 20.05.22	CHF		465	465			
NESTLE reg (call) -124- 21.10.22	CHF			230	-230	-460.00	0.00
NESTLE reg (call) -125- 14.04.22	CHF		220	220			
NESTLE reg (call) -125- 18.03.22	CHF	-178	178				
NESTLE reg (call) -126- 16.12.22	CHF			182	-182	-3'458.00	0.00
NESTLE reg (call) -128- 15.07.22	CHF		236	236			

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
NESTLE reg (call) -128- 18.02.22	CHF		450	450			
NESTLE reg (call) -130- 16.09.22	CHF		83	83			
NOVARTIS reg (call) -79- 18.02.22	CHF		500	500			
NOVARTIS reg (call) -80- 16.06.23	CHF			370	-370	-80'290.00	-0.07
NOVARTIS reg (call) -81- 19.11.21	CHF		455	455			
NOVARTIS reg (call) -82- 17.06.22	CHF	-440	440				
NOVARTIS reg (call) -82- 21.01.22	CHF		380	380			
NOVARTIS reg (call) -83- 17.12.21	CHF		210	210			
NOVARTIS reg (call) -84- 14.04.22	CHF		160	160			
NOVARTIS reg (call) -84- 16.09.22	CHF		300	300			
NOVARTIS reg (call) -84- 17.03.23	CHF			275	-275	-20'625.00	-0.02
NOVARTIS reg (call) -85- 20.05.22	CHF		490	490			
NOVARTIS reg (call) -86- 16.12.22	CHF			215	-215	-4'945.00	0.00
NOVARTIS reg (call) -87- 17.12.21	CHF	-210	210				
NOVARTIS reg (call) -87- 18.11.22	CHF			380	-380	-3'040.00	0.00
NOVARTIS reg (call) -87- 21.10.22	CHF			215	-215	-215.00	0.00
NOVARTIS reg (call) -88- 15.10.21	CHF	-350	350				
NOVARTIS reg (call) -89- 19.11.21	CHF	-455	455				
NOVARTIS reg (call) -90- 18.03.22	CHF	-215	215				
NOVARTIS reg (call) -92- 15/07/22	CHF		128	128			
NOVARTIS reg (call) -94- 19.08.22	CHF		400	400			
PARTNERS GROUP (call) -1020- 21.10.22	CHF			155	-155	-806.00	0.00
PARTNERS GROUP (call) -1060- 18.11.22	CHF			120	-120	-1'764.00	0.00
PARTNERS GROUP (call) -1060- 19.08.22	CHF		114	114			
PARTNERS GROUP (call) -1200- 15.07.22	CHF		160	160			
PARTNERS GROUP (call) -1240- 17.06.22	CHF		80	80			
PARTNERS GROUP (call) -1260- 20.05.22	CHF		44	44			
PARTNERS GROUP (call) -1360- 14.04.22	CHF		155	155			
PARTNERS GROUP (call) -1560- 15.10.21	CHF	-100	100				
PARTNERS GROUP (call) -1600- 18.03.22	CHF		80	80			
PARTNERS GROUP (call) -1620- 18.02.22	CHF		120	120			
PARTNERS GROUP (call) -1680- 21.01.22	CHF		95	95			
PARTNERS GROUP (call) -1700- 17.12.21	CHF	-115	115				
PARTNERS GROUP (call) -1740- 19.11.21	CHF	-110	110				
PARTNERS GROUP (call) -900- 16.12.22	CHF			100	-100	-23'330.00	-0.02
PARTNERS GROUP (call) -940- 16.09.22	CHF		110	110			
PSP SWISS PROPERTY reg (call) -110- 16.12.22	CHF			140	-140	-21'840.00	-0.02
PSP SWISS PROPERTY reg (call) -120- 18.11.22	CHF			135	-135	-2'160.00	0.00
PSP SWISS PROPERTY reg (call) -120- 21.10.22	CHF			135	-135	-270.00	0.00
ROCHE HOLDING cert (call) -330- 17.12.21	CHF	-61	61				
ROCHE HOLDING cert (call) -340- 16.06.23	CHF			100	-100	-147'600.00	-0.13
ROCHE HOLDING cert (call) -340- 17.03.23	CHF			75	-75	-81'900.00	-0.07
ROCHE HOLDING cert (call) -340- 18.11.22	CHF			80	-80	-49'120.00	-0.04
ROCHE HOLDING cert (call) -350- 21.10.22	CHF			45	-45	-5'625.00	0.00
ROCHE HOLDING cert (call) -355- 19.08.22	CHF		150	150			
ROCHE HOLDING cert (call) -360- 17.06.22	CHF	-85	85				
ROCHE HOLDING cert (call) -360- 20.05.22	CHF		115	115			
ROCHE HOLDING cert (call) -370- 14.04.22	CHF		45	45			
ROCHE HOLDING cert (call) -370- 15.10.21	CHF	-75	75				
ROCHE HOLDING cert (call) -370- 16.09.22	CHF		45	45			
ROCHE HOLDING cert (call) -370- 18.03.22	CHF	-47	47				
ROCHE HOLDING cert (call) -375- 21.01.22	CHF		70	70			
ROCHE HOLDING cert (call) -380- 18.02.22	CHF		110	110			
ROCHE HOLDING cert (call) -385- 15.07.22	CHF		45	45			
ROCHE HOLDING cert (call) -385- 19.11.21	CHF	-110	110				
ROCHE HOLDING cert (call) -400- 16.12.22	CHF			41	-41	-5'166.00	0.00
SGS reg (call) -2280- 16.09.22	CHF		100	100			
SGS reg (call) -2280- 16.12.22	CHF			94	-94	-37'665.80	-0.03
SGS reg (call) -2400- 18.11.22	CHF			105	-105	-8'473.50	-0.01
SGS reg (call) -2450- 21.10.22	CHF			100	-100	-920.00	0.00
SGS reg (call) -2550- 17.06.22	CHF		50	50			
SGS reg (call) -2600- 19.08.22	CHF		100	100			
SGS reg (call) -2650- 14.04.22	CHF		85	85			
SGS reg (call) -2700- 15.07.22	CHF		100	100			
SGS reg (call) -2700- 20.05.22	CHF		140	140			
SGS reg (call) -2800- 17.06.22	CHF		40	40			
SGS reg (call) -2950- 21.01.22	CHF		56	56			
SGS reg (call) -3000- 18.02.22	CHF		140	140			
SGS reg (call) -3000- 19.11.21	CHF	-94	94				
SGS reg (call) -3050- 15.10.21	CHF	-100	100				
SGS reg (call) -3050- 17.12.21	CHF	-75	75				

Titelbezeichnung	Wahrung	30.09.2021 Anzahl/ Nominal	Kaufe (1)	Verkaufe (1)	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
SGS reg (call) -3160- 18.03.22	CHF		40	40			
STADLER RAIL AG (call) -34- 16.09.22	CHF		210	210			
STADLER RAIL AG (call) -37- 19.08.22	CHF		230	230			
STADLER RAIL AG (call) -40- 15.07.22	CHF		250	250			
STADLER RAIL AG (call) -40- 17.06.22	CHF		220	220			
STADLER RAIL AG (call) -41- 17.12.21	CHF	-450	450				
STADLER RAIL AG (call) -42- 15.10.21	CHF	-430	430				
STADLER RAIL AG (call) -42- 18.02.22	CHF		440	440			
STADLER RAIL AG (call) -42- 20.05.22	CHF		530	530			
STADLER RAIL AG (call) -43- 21.01.22	CHF		415	415			
STADLER RAIL AG (call) -44- 18.03.22	CHF		250	250			
STADLER RAIL AG (call) -44- 19.11.21	CHF	-375	375				
STADLER RAIL AG (call) -47- 14.04.22	CHF		385	385			
SWISS LIFE HOLDING reg (call) -470- 15.10.21	CHF	-18	18				
SWISS LIFE HOLDING reg (call) -500- 17.12.21	CHF	-20	20				
SWISS LIFE HOLDING reg (call) -510- 16.12.22	CHF			23	-23	-8'993.00	-0.01
SWISS LIFE HOLDING reg (call) -510- 19.11.21	CHF	-20	20				
SWISS LIFE HOLDING reg (call) -510- 21.01.22	CHF		13	13			
SWISS LIFE HOLDING reg (call) -520- 21.10.22	CHF			25	-25	-425.00	0.00
SWISS LIFE HOLDING reg (call) -530- 16.09.22	CHF		10	10			
SWISS LIFE HOLDING reg (call) -530- 18.02.22	CHF		20	20			
SWISS LIFE HOLDING reg (call) -540- 18.11.22	CHF			23	-23	-1'265.00	0.00
SWISS LIFE HOLDING reg (call) -580- 15.07.22	CHF		20	20			
SWISS LIFE HOLDING reg (call) -580- 18.03.22	CHF		10	10			
SWISS LIFE HOLDING reg (call) -590- 19.08.22	CHF		24	24			
SWISS LIFE HOLDING reg (call) -600- 20.05.22	CHF		40	40			
SWISS LIFE HOLDING reg (call) -620- 14.04.22	CHF		9	9			
SWISS LIFE HOLDING reg (call) -620- 17.06.22	CHF		11	11			
SWISS LIFE HOLDING reg (call) -640- 15.07.22	CHF		8	8			
SWISS PRIME SITE (call) -100- 15.07.22	CHF		185	185			
SWISS PRIME SITE (call) -100- 15.10.21	CHF	-170	170				
SWISS PRIME SITE (call) -100- 21.01.22	CHF		185	185			
SWISS PRIME SITE (call) -105- 19.08.22	CHF		135	135			
SWISS PRIME SITE (call) -105- 19.11.21	CHF	-152	152				
SWISS PRIME SITE (call) -84- 16.12.22	CHF			90	-90	-13'230.00	-0.01
SWISS PRIME SITE (call) -90- 16.09.22	CHF		180	180			
SWISS PRIME SITE (call) -92- 16.09.22	CHF		20	20			
SWISS PRIME SITE (call) -92- 18.03.22	CHF		150	150			
SWISS PRIME SITE (call) -92- 18.11.22	CHF			65	-65	-390.00	0.00
SWISS PRIME SITE (call) -94- 14.04.22	CHF		195	195			
SWISS PRIME SITE (call) -94- 20.05.22	CHF		160	160			
SWISS PRIME SITE (call) -96- 17.12.21	CHF	-200	200				
SWISS PRIME SITE (call) -96- 18.02.22	CHF		180	180			
SWISS PRIME SITE (call) -98- 17.06.22	CHF		150	150			
SWISS REINSURANCE reg (call) -100- 20.05.22	CHF		110	110			
SWISS REINSURANCE reg (call) -105- 14.04.22	CHF		50	50			
SWISS REINSURANCE reg (call) -76- 21.10.22	CHF			100	-100	-9'000.00	-0.01
SWISS REINSURANCE reg (call) -78- 18.11.22	CHF			105	-105	-12'915.00	-0.01
SWISS REINSURANCE reg (call) -80- 16.09.22	CHF		85	85			
SWISS REINSURANCE reg (call) -84- 17.12.21	CHF	-130	130				
SWISS REINSURANCE reg (call) -85- 19.08.22	CHF		120	120			
SWISS REINSURANCE reg (call) -85- 21.01.22	CHF		70	70			
SWISS REINSURANCE reg (call) -86- 15.10.21	CHF	-80	80				
SWISS REINSURANCE reg (call) -88- 16.12.22	CHF			78	-78	-1'716.00	0.00
SWISS REINSURANCE reg (call) -88- 17.06.22	CHF		76	76			
SWISS REINSURANCE reg (call) -89- 15.07.22	CHF		85	85			
SWISS REINSURANCE reg (call) -92- 19.11.21	CHF	-115	115				
SWISS REINSURANCE reg (call) -93- 18.02.22	CHF		110	110			
SWISS REINSURANCE reg (call) -95- 18.03.22	CHF		75	75			
SWISSCOM reg (call) -520- 16.12.22	CHF			460	-460	-13'846.00	-0.01
SWISSCOM reg (call) -520- 19.11.21	CHF		575	575			
SWISSCOM reg (call) -540- 14.04.22	CHF		300	300			
SWISSCOM reg (call) -540- 18.11.22	CHF			450	-450	-4'050.00	0.00
SWISSCOM reg (call) -550- 16.09.22	CHF		450	450			
SWISSCOM reg (call) -550- 17.12.21	CHF	-490	490				
SWISSCOM reg (call) -550- 18.02.22	CHF		660	660			
SWISSCOM reg (call) -550- 18.03.22	CHF		320	320			
SWISSCOM reg (call) -550- 21.10.22	CHF			350	-350	-630.00	0.00
SWISSCOM reg (call) -560- 17.06.22	CHF		324	324			
SWISSCOM reg (call) -570- 19.11.21	CHF	-575	575				
SWISSCOM reg (call) -570- 20.05.22	CHF		640	640			

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
SWISSCOM reg (call) -570- 21.01.22	CHF		365	365			
SWISSCOM reg (call) -580- 15.10.21	CHF	-390	390				
SWISSCOM reg (call) -590- 15.07.22	CHF		310	310			
SWISSCOM reg (call) -610- 19.08.22	CHF		480	480			
VALIANT HOLDING reg (call) -102- 16.12.22	CHF			680	-680	-7'684.00	-0.01
VALIANT HOLDING reg (call) -92- 21.10.22	CHF			1'000	-1'000	-31'200.00	-0.03
VALIANT HOLDING reg (call) -94- 18.11.22	CHF			715	-715	-21'521.50	-0.02
VONTOBEL HOLDING (call) -60- 16.12.22	CHF			120	-120	-10'680.00	-0.01
VONTOBEL HOLDING (call) -66- 14.04.22	CHF		100	100			
VONTOBEL HOLDING (call) -66- 18.11.22	CHF			120	-120	-960.00	0.00
VONTOBEL HOLDING (call) -68- 21.10.22	CHF			125	-125	-125.00	0.00
VONTOBEL HOLDING (call) -76- 16.09.22	CHF		110	110			
VONTOBEL HOLDING (call) -78- 15.07.22	CHF		110	110			
VONTOBEL HOLDING (call) -78- 20.05.22	CHF		55	55			
VONTOBEL HOLDING (call) -80- 14.04.22	CHF		100	100			
VONTOBEL HOLDING (call) -80- 18.03.22	CHF		100	100			
VONTOBEL HOLDING (call) -80- 19.08.22	CHF		105	105			
VONTOBEL HOLDING (call) -82- 15.10.21	CHF	-95	95				
VONTOBEL HOLDING (call) -82- 17.06.22	CHF		110	110			
VONTOBEL HOLDING (call) -82- 18.03.22	CHF		50	50			
VONTOBEL HOLDING (call) -84- 15.10.21	CHF	-130	130				
VONTOBEL HOLDING (call) -86- 17.12.21	CHF	-150	150				
VONTOBEL HOLDING (call) -86- 18.02.22	CHF		29	29			
VONTOBEL HOLDING (call) -88- 21.01.22	CHF		170	170			
VONTOBEL HOLDING (call) -90- 19.11.21	CHF	-84	84				
ZURICH INSURANCE GROUP reg (call) -380- 15.10.21	CHF	-550	550				
ZURICH INSURANCE GROUP reg (call) -410- 17.12.21	CHF	-460	460				
ZURICH INSURANCE GROUP reg (call) -410- 18.02.22	CHF		410	410			
ZURICH INSURANCE GROUP reg (call) -420- 18.03.22	CHF		330	330			
ZURICH INSURANCE GROUP reg (call) -420- 21.01.22	CHF		450	450			
ZURICH INSURANCE GROUP reg (call) -430- 19.11.21	CHF	-290	290				
ZURICH INSURANCE GROUP reg (call) -440- 20.05.22	CHF		400	400			
ZURICH INSURANCE GROUP reg (call) -440- 21.10.22	CHF			400	-400	-1'680.00	0.00
ZURICH INSURANCE GROUP reg (call) -450- 16.09.22	CHF		250	250			
ZURICH INSURANCE GROUP reg (call) -450- 16.12.22	CHF			335	-335	-7'839.00	-0.01
ZURICH INSURANCE GROUP reg (call) -450- 18.11.22	CHF			380	-380	-3'306.00	0.00
ZURICH INSURANCE GROUP reg (call) -460- 14.04.22	CHF		350	350			
ZURICH INSURANCE GROUP reg (call) -460- 17.06.22	CHF		295	295			
ZURICH INSURANCE GROUP reg (call) -470- 19.08.22	CHF		420	420			
ZURICH INSURANCE GROUP reg (call) -470- 20.05.22	CHF		380	380			
ZURICH INSURANCE GROUP reg (call) -480- 15.07.22	CHF		355	355			
Total Options						-1'142'462.33	-1.01
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere						-1'142'462.33	-1.01
Total Derivative Finanzinstrumente						-1'142'462.33	-1.01
Total Anlagen						109'499'445.99	96.89
Bankguthaben auf Sicht						168'199.90	0.15
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						3'344'592.22	2.96
Gesamtfondsvermögen (GFV)						113'012'238.11	100.00
./. Bankverbindlichkeiten						0.00	0.00
./. Andere Verbindlichkeiten						104'541.26	0.09
./. Andere Kredite						0.00	0.00
Nettofondsvermögen						112'907'696.85	99.91

(1) Umfassen auch Corporate Actions

Summarische Gliederung des Portefeuilles gemäss KKV FINMA Art. 84 Absatz 2

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	109'499'445.99	96.89
Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	0.00	0.00
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Ausserbilanzgeschäfte	30.09.2022		30.09.2021	
	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV
Engagement erhöhende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagement erhöhende Positionen	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Engagement reduzierende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	100'809'132.41	89.28%	119'419'069.00	92.12%
Total engagement reduzierende Positionen	100'809'132.41	89.28%	119'419'069.00	92.12%

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Konsolidierung				
Nettobondsvermögen in Mio.	CHF	116.10	83.02	26.45
Anteilklasse A				
Nettobondsvermögen in Mio.	CHF	13.80	10.74	2.14
Inventarwert pro Anteil	CHF	104.24	127.53	105.70
Anteilklasse V				
Nettobondsvermögen in Mio.	CHF	13.47	8.53	1.36
Inventarwert pro Anteil	CHF	105.49	128.56	105.69
Anteilklasse VI				
Nettobondsvermögen in Mio.	CHF	1.60	1.41	0.62
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'005.81	1'220.83	999.72
Anteilklasse IA				
Nettobondsvermögen in Mio.	CHF	21.16	0.96	-
Inventarwert pro Anteil	CHF	874.81	967.72	-
Anteilklasse D				
Nettobondsvermögen in Mio.	CHF	62.53	58.16	22.33
Inventarwert pro Anteil	CHF	107.37	130.13	106.48
Anteilklasse VI2				
Nettobondsvermögen in Mio.	CHF	3.53	3.21	-
Inventarwert pro Anteil	CHF	802.48	1'070.84	-

Verwendung des Erfolges

Ausschüttung pro Anteil

Für in der Schweiz und im Ausland domizilierte Anteilinhaber

Ausschüttung 2022		Anteilklasse A		Anteilklasse IA	
Bruttoausschüttung aus Ertrag	CHF	0.580	CHF	9.020	
./. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	CHF	0.203	CHF	3.157	
Nettoausschüttung	CHF	0.377	CHF	5.863	
Coupon Nr. Ertrag		3		2	

Zahlbar ab 10.11.2022 bei der CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG und deren sämtlichen Geschäftsstellen in der Schweiz.

Thesaurierung pro Anteil

Für in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber

Thesaurierung 2022		Anteilklasse V		Anteilklasse VI		Anteilklasse VI2	
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	CHF	0.590	CHF	10.356	CHF	14.362	
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg 1)	CHF	0.590	CHF	10.356	CHF	14.362	
Coupon Nr. Ertrag		3		3		2	

1) Auf Basis Kreisschreiben 24 der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) wurde die Verrechnungssteuer mittels Meldeverfahren der ESTV gemeldet und kann daher nicht zurückgefordert werden.

Für in der Schweiz und im Ausland domizilierte Anteilinhaber

Thesaurierung 2022		Anteilklasse D	
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	CHF	1.859	
./. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	CHF	0.651	
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg	CHF	1.209	
Coupon Nr. Ertrag		3	

Wechselkurse

Wechselkurse per	30.09.2022
ENGLISCHES PFUND	1.098678
EURO	0.964200
JAPANISCHER YEN	0.006800
KANADISCHER DOLLAR	0.716318
NORWEGISCHE KRONE	0.090319
SCHWEDISCHE KRONE	0.088689
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.984229

Vermögensrechnung per 30. September 2022

	Konsolidierung	
	30.09.2022	30.09.2021
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	961'912.52	258'103.60
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	114'688'290.26	82'568'523.02
Sonstige Vermögenswerte	526'325.38	286'704.57
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	116'176'528.16	83'113'331.19
Andere Verbindlichkeiten	75'214.86	40'207.85
Bankverbindlichkeiten	0.00	52'902.03
Nettofondsvermögen	116'101'313.30	83'020'221.31
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	83'020'221.31	26'451'063.05
Ausschüttungen	-75'154.71	-19'870.42
Ablieferung Verrechnungssteuer	-274'220.88	-129'203.84
Ausgaben von Anteilen	69'747'153.90	54'223'455.09
Rücknahmen von Anteilen	-15'953'458.23	-6'688'335.46
Sonstiges aus Anteilverkehr	4'251'446.55	-5'382'745.89
Gesamterfolg	-24'614'674.64	14'565'858.78
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	116'101'313.30	83'020'221.31
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	602'658.785	243'419.563
Ausgegebene Anteile	393'877.066	412'960.150
Zurückgenommene Anteile	-123'795.264	-53'720.928
Bestand am Ende der Berichtsperiode	872'740.587	602'658.785
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse A		Anteilklasse V		Anteilklasse VI		Anteilklasse IA	
01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2020 - 30.09.2021	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2020 - 30.09.2021	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2020 - 30.09.2021	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2020 - 30.09.2021
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
10'743'072.40	2'135'049.63	8'525'557.71	1'359'208.63	1'413'360.34	623'891.22	3'212'532.30	0.00
-47'074.71	-19'870.42	0.00	0.00	0.00	0.00	-28'080.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6'517'655.66	7'844'105.23	8'327'879.70	6'713'349.69	499'249.09	559'158.11	19'970'121.85	3'000'000.00
-534'162.94	-203'792.43	-550'993.46	-164'445.59	-2'282.77	-2'445.97	0.00	0.00
160'367.32	-909'703.04	135'020.83	-885'582.01	35'428.31	-20'943.23	2'549'797.92	2'930.77
-3'035'517.42	1'897'283.43	-2'965'660.85	1'503'026.99	-344'665.97	253'700.21	-4'542'807.03	209'601.53
13'804'340.31	10'743'072.40	13'471'803.93	8'525'557.71	1'601'089.00	1'413'360.34	21'161'565.04	3'212'532.30
84'239.320	20'199.181	66'317.104	12'859.778	1'157.701	624.063	3'000.000	0.000
52'616.380	65'741.877	65'932.777	54'844.857	436.113	535.823	21'190.032	3'000.000
-4'424.532	-1'701.738	-4'545.870	-1'387.531	-1.974	-2.185	0.000	0.000
132'431.168	84'239.320	127'704.011	66'317.104	1'591.840	1'157.701	24'190.032	3'000.000
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
104.24	127.53	105.49	128.56	1'005.81	1'220.83	874.81	1'070.84

	Anteilklasse D	
	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2020 - 30.09.2021
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	58'160'871.98	22'332'913.57
Ausschüttungen	0.00	0.00
Ablieferung Verrechnungssteuer	-274'220.88	-129'203.84
Ausgaben von Anteilen	31'187'119.01	35'108'337.78
Rücknahmen von Anteilen	-14'866'019.06	-6'317'651.47
Sonstiges aus Anteilverkehr	1'320'751.67	-3'568'042.60
Gesamterfolg	-12'994'257.56	10'734'518.54
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	62'534'245.16	58'160'871.98
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	446'947.649	209'736.541
Ausgegebene Anteile	250'302.059	287'840.582
Zurückgenommene Anteile	-114'822.888	-50'629.474
Bestand am Ende der Berichtsperiode	582'426.820	446'947.649
Währung Anteilklasse	(CHF)	(CHF)
Inventarwert pro Anteil	107.37	130.13

106 SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn
 Jahresbericht per 30. September 2022

Anteilklasse VI2	
01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2020 - 30.09.2021
CHF	CHF
964'826.58	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
3'245'128.59	998'504.28
0.00	0.00
50'080.50	-1'405.78
-731'765.81	-32'271.92
3'528'269.86	964'826.58
997.011	0.000
3'399.705	997.011
0.000	0.000
4'396.716	997.011
(CHF)	(CHF)
802.48	967.72

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022

	Konsolidierung	
	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2020 - 30.09.2021
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	1'006.92	0.00
Negativzinsen	-3'928.25	-2'042.73
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	1'809'645.84	1'039'269.76
Sonstige Erträge	259.22	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	396'578.93	218'137.57
Total Erträge	2'203'562.66	1'255'364.60
Aufwendungen		
Passivzinsen	4'209.34	1'509.63
Prüfaufwand	14'916.83	0.00
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	582'344.55	294'742.95
Sonstige Aufwendungen	2'950.07	2'344.59
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	61'007.10	58'408.21
Total Aufwendungen	665'427.89	357'005.38
Nettoertrag	1'538'134.77	898'359.22
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	335'039.50	4'486'042.94
Realisierter Erfolg	1'873'174.27	5'384'402.16
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-26'487'848.91	9'181'456.62
Gesamterfolg	-24'614'674.64	14'565'858.78
Verwendung des Erfolgs		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	1'538'134.77	898'359.22
Vortrag des Vorjahres	2'053.88	401.61
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1'540'188.65	898'760.83
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	295'004.17	71'884.45
Ablieferung/Ausschüttung der Verrechnungssteuer (35%)	379'010.64	272'513.68
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (65%)	703'877.95	506'097.36
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	154'985.19	46'211.46
Vortrag auf neue Rechnung	7'310.70	2'053.88

108 SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn

Jahresbericht per 30. September 2022

Anteilklasse A		Anteilklasse V		Anteilklasse VI		Anteilklasse IA	
01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2020 - 30.09.2021	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2020 - 30.09.2021	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2020 - 30.09.2021	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2020 - 30.09.2021
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
137.63	-0.01	132.83	-0.04	14.63	-0.02	55.70	0.00
-533.94	-250.15	-501.52	-178.48	-55.29	-42.32	-210.65	-82.22
249'047.09	123'572.58	237'484.71	81'088.82	25'236.98	22'605.24	70'883.65	44'602.30
30.93	0.00	29.93	0.00	3.61	0.00	46.30	0.00
8'409.47	7'450.46	3'953.10	13'767.75	4'616.42	-93.16	188'517.25	0.00
257'091.18	130'772.88	241'099.05	94'678.05	29'816.35	22'469.74	259'292.25	44'520.08
584.63	166.68	524.34	116.80	64.33	38.83	177.08	45.82
2'036.42	0.00	1'920.86	0.00	217.79	0.00	883.07	0.00
174'832.04	85'277.87	162'015.62	59'459.29	12'991.67	11'363.38	35'876.82	15'666.75
402.11	300.96	352.51	223.29	45.25	42.30	102.35	96.14
1'227.92	202.02	932.63	284.93	11.53	7.36	0.00	0.00
179'083.12	85'947.53	165'745.96	60'084.31	13'330.57	11'451.87	37'039.32	15'808.71
78'008.06	44'825.35	75'353.09	34'593.74	16'485.78	11'017.87	222'252.93	28'711.37
41'891.35	598'049.77	40'239.07	473'991.48	4'630.46	78'409.31	63'309.83	114'414.17
119'899.41	642'875.12	115'592.16	508'585.22	21'116.24	89'427.18	285'562.76	143'125.54
-3'155'416.83	1'254'408.31	-3'081'253.01	994'441.77	-365'782.21	164'273.03	-4'828'369.79	66'475.99
-3'035'517.42	1'897'283.43	-2'965'660.85	1'503'026.99	-344'665.97	253'700.21	-4'542'807.03	209'601.53
78'008.06	44'825.35	75'353.09	34'593.74	16'485.78	11'017.87	222'252.93	28'711.37
1'422.51	401.61	0.00	0.00	0.00	0.00	631.37	0.00
79'430.57	45'226.96	75'353.09	34'593.74	16'485.78	11'017.87	222'884.30	28'711.37
76'810.08	43'804.45	0.00	0.00	0.00	0.00	218'194.09	28'080.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	75'353.09	34'593.74	16'485.78	11'017.87	0.00	0.00
2'620.49	1'422.51	0.00	0.00	0.00	0.00	4'690.21	631.37

	Anteilklasse D	
	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2020 - 30.09.2021
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	629.82	0.07
Negativzinsen	-2'499.04	-1'481.98
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	1'169'139.96	766'555.79
Sonstige Erträge	140.65	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	177'339.02	197'003.08
Total Erträge	1'344'750.41	962'076.96
Aufwendungen		
Passivzinsen	2'733.78	1'138.85
Prüfaufwand	9'369.16	0.00
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	188'958.56	122'747.36
Sonstige Aufwendungen	1'965.30	1'665.81
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	58'835.02	57'913.90
Total Aufwendungen	261'861.82	183'465.92
Nettoertrag	1'082'888.59	778'611.04
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	175'306.57	3'219'066.17
Realisierter Erfolg	1'258'195.16	3'997'677.21
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-14'252'452.72	6'736'841.33
Gesamterfolg	-12'994'257.56	10'734'518.54
Verwendung des Erfolgs		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	1'082'888.59	778'611.04
Vortrag des Vorjahres	0.00	0.00
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1'082'888.59	778'611.04
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	0.00	0.00
Ablieferung/Ausschüttung der Verrechnungssteuer (35%)	379'010.64	272'513.68
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (65%)	703'877.95	506'097.36
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	0.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung	0.00	0.00

110 SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn

Jahresbericht per 30. September 2022

Anteilklasse VI2	
01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2020 - 30.09.2021
CHF	CHF
36.31	0.00
-127.81	-7.58
57'853.45	845.03
7.80	0.00
13'743.67	9.44
71'513.42	846.89
125.18	2.65
489.53	0.00
7'669.84	228.30
82.55	16.09
0.00	0.00
8'367.10	247.04
63'146.32	599.85
9'662.22	2'112.04
72'808.54	2'711.89
-804'574.35	-34'983.81
-731'765.81	-32'271.92
63'146.32	599.85
0.00	0.00
63'146.32	599.85
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
63'146.32	599.85
0.00	0.00

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Banken und andere Kreditinstitute							
DNB BANK ASA	NOK		106'298		106'298	1'659'485.18	1.43
MASTERCARD	USD		11'550		11'550	3'232'333.23	2.78
VISA -A-	USD	11'914	6'706	18'620			
						4'891'818.41	4.21
Baustoffe und Bauindustrie							
FORBO HOLDING (reg. shares)	CHF		1'565		1'565	1'677'680.00	1.44
GEBERIT	CHF		4'216		4'216	1'802'340.00	1.55
KURITA WATER INDUSTRIES	JPY	27'100	32'700	9'109	50'691	1'778'579.55	1.53
ST GOBAIN	EUR	19'908	26'977	46'885			
VINCI	EUR		21'400		21'400	1'716'119.80	1.48
						6'974'719.35	6.00
Beherbergungs- und Cateringindustrie, Freizeiteinrichtungen							
HILTON WORLDIDE HOLDINGS (reg. shares)	USD		14'600		14'600	1'733'278.56	1.49
						1'733'278.56	1.49
Biotechnologie							
QIAGEN (reg. shares)	EUR		42'500		42'500	1'761'255.93	1.52
						1'761'255.93	1.52
Chemie							
KONINKLIJKE DSM	EUR	6'687	9'931	625	15'993	1'811'131.92	1.56
NORSK HYDRO	NOK		382'754	81'299	301'455	1'602'042.59	1.38
SIEGFRIED HOLDING (reg. shares)	CHF	2'330	2'372	930	3'772	2'772'420.00	2.39
						6'185'594.51	5.32
Computerhardware und Netzwerk							
LOGITECH INTERNATIONAL (reg. shares)	CHF	22'325	31'111	15'173	38'263	1'758'184.85	1.51
						1'758'184.85	1.51
Diverse Dienstleistungen							
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS	USD	14'470	10'157	24'627			
DKSH HOLDING (reg. shares)	CHF	25'131	26'747	13'754	38'124	2'737'303.20	2.36
EXPERIAN PLC	GBP	32'454	38'772	9'350	61'876	1'808'996.05	1.56
SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE HOLDING (reg. shares)	CHF	694	584	25	1'253	2'662'625.00	2.29
						7'208'924.25	6.21
Einzelhandel und Warenhäuser							
EBAY	USD	18'110	40'686	14'093	44'703	1'619'566.08	1.39
KERING	EUR		3'820		3'820	1'688'951.54	1.45
						3'308'517.62	2.85
Elektrische Geräte und Komponenten							
ABB (reg. shares)	CHF	39'901	34'850	4'868	69'883	1'802'981.40	1.55
FLEXTRONICS INTERNATIONAL	USD	72'919	39'478	8'700	103'697	1'700'346.27	1.46
KEYSIGHT TECHNOLOGIES	USD		11'278		11'278	1'746'717.30	1.50
SONOVA HOLDING (reg. shares)	CHF	5'355	7'867	1'266	11'956	2'630'320.00	2.26
						7'880'364.97	6.78
Elektronik und Halbleiter							
SONY	JPY	18'061	10'800	28'861			
TOKYO ELECTRON	JPY	2'905	5'400	8'305			
						0.00	0.00
Energie- und Wasserversorgung							
SUNRUN (reg. shares)	USD		32'500		32'500	882'533.59	0.76
UNITED UTILITIES GROUP	GBP	99'859	58'900	158'759			
						882'533.59	0.76
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen							
3I GROUP	GBP	76'625	74'851	8'052	143'424	1'722'314.69	1.48
SLM	USD	73'656	82'987	29'891	126'752	1'745'294.50	1.50
						3'467'609.19	2.98
Fotografie und Optik							
OLYMPUS	JPY		90'300		90'300	1'706'046.58	1.47
						1'706'046.58	1.47
Grafikverlags- und Druckmedien							
S&P GLOBAL	USD	4'732	4'408	1'015	8'125	2'441'841.54	2.10
						2'441'841.54	2.10
Gummi und Reifen							
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	EUR		104'812	104'812			

112 SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn
Jahresbericht per 30. September 2022

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
MICHELIN (reg. shares)	EUR	17'610	10'451	28'061		0.00	0.00
Immobilien							
EQUINIX	USD	1'669	1'367		3'036	1'699'761.86	1.46
SWISS PRIME SITE	CHF		22'350		22'350	1'765'650.00	1.52
						3'465'411.86	2.98
Internet, Software und IT-Dienstleistungen							
ADOBE INC	USD	2'322	3'669	230	5'761	1'560'423.53	1.34
AKAMAI TECHNOLOGIES	USD	12'432	650	13'082			
AUTODESK	USD	4'650	5'640	1'211	9'079	1'669'210.36	1.44
ELECTRONIC ARTS	USD	15'031	12'854	5'460	22'425	2'553'874.37	2.20
MICROSOFT	USD	11'760	10'693	3'593	18'860	4'323'220.25	3.72
NVIDIA	USD		14'860	355	14'505	1'732'993.08	1.49
						11'839'721.59	10.19
Maschinenbau und Industrieanlagen							
SCHINDLER HOLDING (part. cert.)	CHF	7'374	3'166	10'540		0.00	0.00
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke							
BARRY CALLEBAUT (reg. shares)	CHF	879	653	131	1'401	2'618'469.00	2.25
GENERAL MILLS	USD	33'606	28'462	23'588	38'480	2'901'460.82	2.50
						5'519'929.82	4.75
Petroleum							
EQUINOR ASA	NOK	85'066	5'400	90'466		0.00	0.00
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte							
ABBOTT LABORATORIES	USD	28'336	16'931	18'439	26'828	2'554'937.86	2.20
ABBVIE	USD		13'700		13'700	1'809'679.34	1.56
BRISTOL MYERS SQUIBB	USD	44'216	18'076	35'282	27'010	1'889'858.48	1.63
CVS HEALTH	USD	23'703	4'189	27'892			
EDWARDS LIFESCIENCES	USD	11'709	22'060	3'838	29'931	2'434'193.87	2.10
ELI LILLY & CO	USD		6'769	570	6'199	1'972'834.65	1.70
GIVAUDAN (reg. shares)	CHF	291	311	602			
L'OREAL	EUR	4'768	4'098	526	8'340	2'655'681.60	2.29
QUEST DIAGNOSTICS	USD	8'914	11'382	5'453	14'843	1'792'367.41	1.54
UNITEDHEALTH GROUP	USD		9'593	261	9'332	4'638'704.32	3.99
						19'748'257.53	17.00
Telekommunikation							
SWISSCOM (reg. shares)	CHF	4'675	4'334	1'567	7'442	3'449'367.00	2.97
TELE2 -B-	SEK	92'283	111'673	3'206	200'750	1'709'221.91	1.47
						5'158'588.91	4.44
Textilien, Bekleidung und Lederwaren							
ADIDAS (reg. shares)	EUR	4'278	4'301	8'579		0.00	0.00
Umweltdienstleistungen und Recycling							
EDP RENOVAVEIS	EUR	53'226	82'331	11'265	124'292	2'521'482.97	2.17
						2'521'482.97	2.17
Verkehr und Transport							
CANADIAN PACIFIC RAILWAY	CAD	30'156	14'222	7'481	36'897	2'437'109.33	2.10
						2'437'109.33	2.10
Verschiedene Konsumgüter							
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	USD	24'531	35'696	8'150	52'077	2'522'805.40	2.17
PROCTER & GAMBLE	USD	18'820	11'981	3'163	27'638	3'434'268.00	2.96
						5'957'073.40	5.13
Versicherungsgesellschaften							
ALLIANZ SE (reg. shares) ((restricted))	EUR	5'951		5'951			
SWISS LIFE HOLDING (reg. shares)	CHF	4'005	5'287	1'109	8'183	3'588'245.50	3.09
ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares)	CHF	8'145	5'842	3'223	10'764	4'251'780.00	3.66
						7'840'025.50	6.75
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						114'688'290.26	98.72
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere						114'688'290.26	98.72

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Total Anlagen						114'688'290.26	98.72
Bankguthaben auf Sicht						961'912.52	0.83
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						526'325.38	0.45
Gesamtfondsvermögen (GFV)						116'176'528.16	100.00
./. Bankverbindlichkeiten						0.00	0.00
./. Andere Verbindlichkeiten						75'214.86	0.06
./. Andere Kredite						0.00	0.00
Nettofondsvermögen						116'101'313.30	99.94

(1) Umfassen auch Corporate Actions

Summarische Gliederung des Portefeuilles gemäss KKV FINMA Art. 84 Absatz 2

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	114'688'290.26	98.72
Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	0.00	0.00
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	27.41	22.88	11.09
Anteilklasse A				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	10.85	7.30	2.96
Inventarwert pro Anteil	CHF	90.98	108.23	99.56
Anteilklasse V				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	13.53	12.25	6.95
Inventarwert pro Anteil	CHF	93.76	110.26	99.97
Anteilklasse VI				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	3.04	3.33	1.18
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'046.48	1'228.76	1'112.47

Verwendung des Erfolges

Ausschüttung pro Anteil

Für in der Schweiz und im Ausland domizilierte Anteilinhaber

Ausschüttung 2022	Anteilklasse A	
Bruttoausschüttung aus Ertrag	CHF	1.660
./. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	CHF	0.581
Nettoausschüttung	CHF	1.079
Coupon Nr. Ertrag		3

Zahlbar ab 10.11.2022 bei der CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG und deren sämtlichen Geschäftsstellen in der Schweiz.

Thesaurierung pro Anteil

Für in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber

Thesaurierung 2022	Anteilklasse V		Anteilklasse VI	
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	CHF	1.850	CHF	21.319
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg 1)	CHF	1.850	CHF	21.319
Coupon Nr. Ertrag		3		3

1) Auf Basis Kreisschreiben 24 der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) wurde die Verrechnungssteuer mittels Meldeverfahren der ESTV gemeldet und kann daher nicht zurückgefordert werden.

Wechselkurse

Wechselkurse per	30.09.2022
ENGLISCHES PFUND	1.098678
EURO	0.964200
JAPANISCHER YEN	0.006800
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.984229

Vermögensrechnung per 30. September 2022

	Konsolidierung	
	30.09.2022	30.09.2021
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	302'950.81	198'080.53
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	26'855'799.52	22'592'952.29
Sonstige Vermögenswerte	260'566.02	98'600.74
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	27'419'316.35	22'889'633.56
Andere Verbindlichkeiten	7'678.26	8'899.51
Nettofondsvermögen	27'411'638.09	22'880'734.05
Veränderung des Nettofondsvermögens		
	01.10.2021 -	01.10.2020 -
	30.09.2022	30.09.2021
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	22'880'734.05	11'088'800.72
Ausschüttungen	-81'897.95	-29'194.11
Ausgaben von Anteilen	12'149'833.93	11'461'518.17
Rücknahmen von Anteilen	-3'077'854.12	-1'064'296.76
Sonstiges aus Anteilverkehr	389'864.45	-662'809.09
Gesamterfolg	-4'849'042.27	2'086'715.12
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	27'411'638.09	22'880'734.05
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	181'294.864	100'289.773
Ausgegebene Anteile	103'688.459	90'856.852
Zurückgenommene Anteile	-18'567.161	-9'851.761
Bestand am Ende der Berichtsperiode	266'416.162	181'294.864
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse A		Anteilklasse V		Anteilklasse VI	
01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2020 - 30.09.2021	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2020 - 30.09.2021	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2020 - 30.09.2021
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
7'302'586.29	2'962'220.86	12'251'077.83	6'945'493.83	3'327'069.93	1'181'086.03
-81'897.95	-29'194.11	0.00	0.00	0.00	0.00
5'801'418.31	4'595'186.92	4'885'607.79	4'877'001.52	1'462'807.83	1'989'329.73
-458'474.76	-617'672.84	-1'387'679.81	-444'547.65	-1'231'699.55	-2'076.27
209'360.88	-253'715.43	171'623.18	-256'514.59	8'880.39	-152'579.07
-1'924'269.00	645'760.89	-2'393'133.88	1'129'644.72	-531'639.39	311'309.51
10'848'723.77	7'302'586.29	13'527'495.11	12'251'077.83	3'035'419.21	3'327'069.93
67'473.285	29'753.859	111'113.911	69'474.236	2'707.668	1'061.678
56'471.018	43'480.797	45'908.105	45'728.377	1'309.336	1'647.678
-4'706.956	-5'761.371	-12'743.811	-4'088.702	-1'116.394	-1.688
119'237.347	67'473.285	144'278.205	111'113.911	2'900.610	2'707.668
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
90.98	108.23	93.76	110.26	1'046.48	1'228.76

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022

	Konsolidierung	
	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2020 - 30.09.2021
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	308.00	0.00
Negativzinsen	-2'049.09	-1'785.70
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	530'015.91	245'247.45
Erträge der Rückvergütungen	2'008.08	1'237.28
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	72'141.33	40'398.27
Total Erträge	602'424.23	285'097.30
Aufwendungen		
Passivzinsen	270.65	159.18
Prüfaufwand	915.83	0.00
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	92'739.33	81'048.46
Sonstige Aufwendungen	1'513.57	1'485.16
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	28'050.63	5'382.08
Total Aufwendungen	123'490.01	88'074.88
Nettoertrag vor steuerlichen Anpassungen	478'934.22	197'022.42
Steuerliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds	51'081.69	58'436.00
Nettoertrag nach steuerlichen Anpassungen	530'015.91	255'458.42
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-200'002.98	13'337.22
Teilübertrag von steuerlichem Ausgleich wegen Erträgen aus Zielfonds	-51'081.69	-58'436.00
Realisierter Erfolg	278'931.24	210'359.64
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-5'127'973.51	1'876'355.48
Gesamterfolg	-4'849'042.27	2'086'715.12
Verwendung des Erfolgs		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	530'015.91	255'458.42
Vortrag des Vorjahres	2'209.07	1'113.89
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	532'224.98	256'572.31
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	197'934.00	79'618.48
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	328'686.44	174'744.76
Vortrag auf neue Rechnung	5'604.54	2'209.07

Anteilklasse A		Anteilklasse V		Anteilklasse VI	
01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2020 - 30.09.2021	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2020 - 30.09.2021	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2020 - 30.09.2021
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
117.71	-0.66	151.45	0.84	38.84	-0.18
-758.57	-550.70	-1'035.76	-1'011.80	-254.76	-223.20
201'329.47	80'713.66	266'847.65	137'597.54	61'838.79	26'936.25
728.88	399.32	1'026.35	705.58	252.85	132.38
27'627.54	5'676.07	19'608.83	20'241.23	24'904.96	14'480.97
229'045.03	86'237.69	286'598.52	157'533.39	86'780.68	41'326.22
96.42	53.87	139.39	83.76	34.84	21.55
332.77	0.00	461.94	0.00	121.12	0.00
39'207.59	42'606.70	46'839.98	34'501.74	6'691.76	3'940.02
507.81	493.90	798.56	795.95	207.20	195.31
6'274.49	2'355.67	497.56	3'004.29	21'278.58	22.12
46'419.08	45'510.14	48'737.43	38'385.74	28'333.50	4'179.00
182'625.95	40'727.55	237'861.09	119'147.65	58'447.18	37'147.22
18'703.52	39'986.11	28'986.56	18'449.89	3'391.61	0.00
201'329.47	80'713.66	266'847.65	137'597.54	61'838.79	37'147.22
-79'037.21	4'055.97	-98'789.84	7'265.69	-22'175.93	2'015.56
-18'703.52	-39'986.11	-28'986.56	-18'449.89	-3'391.61	0.00
103'588.74	44'783.52	139'071.25	126'413.34	36'271.25	39'162.78
-2'027'857.74	600'977.37	-2'532'205.13	1'003'231.38	-567'910.64	272'146.73
-1'924'269.00	645'760.89	-2'393'133.88	1'129'644.72	-531'639.39	311'309.51
201'329.47	80'713.66	266'847.65	137'597.54	61'838.79	37'147.22
2'209.07	1'113.89	0.00	0.00	0.00	0.00
203'538.54	81'827.55	266'847.65	137'597.54	61'838.79	37'147.22
197'934.00	79'618.48	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	266'847.65	137'597.54	61'838.79	37'147.22
5'604.54	2'209.07	0.00	0.00	0.00	0.00

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere							
Kollektive Kapitalanlagen							
Anlagefonds							
BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND - ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) -I CHF- CHF	CHF	464	198		662	654'605.46	2.39
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) - CSIF (CH) BOND CORPORATE GLOBAL EX CHF BLUE -QAH- CHF	CHF	3'193	1'769	1'305	3'657	2'929'293.57	10.68
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) - CSIF (CH) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS USD BLUE -QAH-	CHF		2'194		2'194	1'456'706.30	5.31
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) - CSIF (CH) EQUITY PACIFIC EX JAPAN BLUE -QA- CHF	CHF	225	179	35	369	389'988.72	1.42
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) UMBRELLA - CSIF (CH) BOND SWITZERLAND AAA-BBB BLUE -QB- CHF	CHF	5'840	3'674	2'231	7'283	6'323'319.09	23.06
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) UMBRELLA - CSIF (CH) BOND SWITZERLAND CORPORATE BLUE -QA- CHF	CHF	2'283	1'063	459	2'887	2'584'933.19	9.43
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) UMBRELLA - CSIF (CH) EQUITY JAPAN -QB- JPY	JPY	117	89		206	384'926.90	1.40
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) UMBRELLA - CSIF (CH) EQUITY SWITZERLAND SMALL & MID CAP -QA- CHF	CHF	666	806	71	1'401	1'369'954.38	5.00
ISHARES FTSE 100 - UCITS ETF	GBP	1'421	481	430	1'472	199'874.52	0.73
ISHARES MSCI EMU UCITS ETF	EUR	4'273	2'963	605	6'631	759'591.58	2.77
PICTET CH INSTITUTIONAL - EMERGING MARKETS TRACKER -I USD- USD	USD	445	200	110	535	739'130.58	2.70
PICTET CH INSTITUTIONAL - SWISS EQUITIES TRACKER EX SL -J CHF- CHF	CHF	1'481	929	490	1'920	4'053'676.80	14.78
SWISSCANTO (CH) INDEX FUND II - INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB -GT CHF-	CHF	10'943	4'408		15'351	1'373'851.56	5.01
VANGUARD FUND PLC - S&P 500 EXCHANGE TRADED FUND	USD	36'979	28'992	12'771	53'200	3'635'946.87	13.26
						26'855'799.52	97.94
Total Kollektive Kapitalanlagen						26'855'799.52	97.94
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere						26'855'799.52	97.94
Total Anlagen						26'855'799.52	97.94
Bankguthaben auf Sicht						302'950.81	1.10
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						260'566.02	0.95
Gesamtfondsvermögen (GFV)						27'419'316.35	100.00
./. Bankverbindlichkeiten						0.00	0.00
./. Andere Verbindlichkeiten						7'678.26	0.03
./. Andere Kredite						0.00	0.00
Nettofondsvermögen						27'411'638.09	99.97

(1) Umfassen auch Corporate Actions

Summarische Gliederung des Portefeuilles gemäss KKV FINMA Art. 84 Absatz 2

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	26'855'799.52	97.94
Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	0.00	0.00
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	47.26	32.66	15.41
Anteilklasse A				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	9.22	5.63	3.28
Inventarwert pro Anteil	CHF	101.21	122.12	97.93
Anteilklasse V				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	31.45	23.86	11.57
Inventarwert pro Anteil	CHF	104.24	124.33	98.27
Anteilklasse VI				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	6.59	3.17	0.56
Inventarwert pro Anteil	CHF	989.72	1'178.59	930.20

Verwendung des Erfolges

Ausschüttung pro Anteil

Für in der Schweiz und im Ausland domizilierte Anteilinhaber

Ausschüttung 2022	Anteilklasse A	
Bruttoausschüttung aus Ertrag	CHF	2.000
./. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	CHF	0.700
Nettoausschüttung	CHF	1.300
Coupon Nr. Ertrag		3

Zahlbar ab 10.11.2022 bei der CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG und deren sämtlichen Geschäftsstellen in der Schweiz.

Thesaurierung pro Anteil

Für in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber

Thesaurierung 2022	Anteilklasse V		Anteilklasse VI	
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	CHF	2.292	CHF	22.381
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg 1)	CHF	2.292	CHF	22.381
Coupon Nr. Ertrag		3		3

1) Auf Basis Kreisschreiben 24 der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) wurde die Verrechnungssteuer mittels Meldeverfahren der ESTV gemeldet und kann daher nicht zurückgefordert werden.

Wechselkurse

Wechselkurse per	30.09.2022
ENGLISCHES PFUND	1.098678
EURO	0.964200
JAPANISCHER YEN	0.006800
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.984229

Vermögensrechnung per 30. September 2022

	Konsolidierung	
	30.09.2022	30.09.2021
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	412'649.73	353'788.87
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	46'562'537.48	32'242'075.88
Sonstige Vermögenswerte	304'946.23	71'280.67
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	47'280'133.44	32'667'145.42
Andere Verbindlichkeiten	13'194.04	11'052.83
Bankverbindlichkeiten	7'756.92	0.00
Nettofondsvermögen	47'259'182.48	32'656'092.59
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	32'656'092.59	15'408'748.86
Ausschüttungen	-68'379.43	-34'912.22
Ausgaben von Anteilen	27'184'790.12	19'542'428.90
Rücknahmen von Anteilen	-4'288'044.74	-7'223'900.13
Sonstiges aus Anteilverkehr	920'288.56	-1'819'447.82
Gesamterfolg	-9'145'564.62	6'783'175.00
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	47'259'182.48	32'656'092.59
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	240'662.625	151'844.227
Ausgegebene Anteile	194'472.131	152'534.643
Zurückgenommene Anteile	-35'717.033	-63'716.245
Bestand am Ende der Berichtsperiode	399'417.723	240'662.625
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse A		Anteilklasse V		Anteilklasse VI	
01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2020 - 30.09.2021	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2020 - 30.09.2021	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2020 - 30.09.2021
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
5'626'046.11	3'284'393.54	23'858'070.29	11'567'073.78	3'171'976.19	557'281.54
-68'379.43	-34'912.22	0.00	0.00	0.00	0.00
5'683'513.96	2'477'101.64	17'155'723.24	14'721'028.10	4'345'552.92	2'344'299.16
-452'870.03	-1'059'180.49	-3'835'174.71	-6'164'719.64	0.00	0.00
210'028.17	-194'874.11	368'630.99	-1'231'035.48	341'629.40	-393'538.23
-1'781'783.20	1'153'517.75	-6'097'389.79	4'965'723.53	-1'266'391.63	663'933.72
9'216'555.58	5'626'046.11	31'449'860.02	23'858'070.29	6'592'766.88	3'171'976.19
46'070.748	33'537.632	191'900.557	117'707.494	2'691.320	599.101
48'778.693	21'547.396	141'723.505	128'895.028	3'969.933	2'092.219
-3'784.774	-9'014.280	-31'932.259	-54'701.965	0.000	0.000
91'064.667	46'070.748	301'691.803	191'900.557	6'661.253	2'691.320
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
101.21	122.12	104.24	124.33	989.72	1'178.59

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022

	Konsolidierung	
	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2020 - 30.09.2021
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	716.53	0.00
Negativzinsen	-3'861.85	-2'715.89
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	972'820.77	334'734.43
Erträge der Rückvergütungen	7'751.32	4'348.58
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	186'175.41	106'228.62
Total Erträge	1'163'602.18	442'595.74
Aufwendungen		
Passivzinsen	848.56	573.39
Prüfaufwand	915.83	0.00
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	147'687.96	103'740.40
Sonstige Aufwendungen	1'513.57	1'485.15
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	20'783.08	35'072.39
Total Aufwendungen	171'749.00	140'871.33
Nettoertrag vor steuerlichen Anpassungen	991'853.18	301'724.41
Steuerliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds	34'414.11	46'196.24
Nettoertrag nach steuerlichen Anpassungen	1'026'267.29	347'920.65
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-189'409.73	343'183.66
Teilübertrag von steuerlichem Ausgleich wegen Erträgen aus Zielfonds	-34'414.11	-46'196.24
Realisierter Erfolg	802'443.45	644'908.07
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-9'948'008.07	6'138'266.93
Gesamterfolg	-9'145'564.62	6'783'175.00
Verwendung des Erfolgs		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	1'026'267.29	347'920.65
Vortrag des Vorjahres	1'406.52	1'136.79
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1'027'673.81	349'057.44
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	182'129.33	63'577.63
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	840'553.33	284'073.29
Vortrag auf neue Rechnung	4'991.15	1'406.52

Anteilklasse A		Anteilklasse V		Anteilklasse VI	
01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2020 - 30.09.2021	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2020 - 30.09.2021	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2020 - 30.09.2021
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
139.07	0.08	482.44	0.02	95.02	-0.10
-707.75	-493.45	-2'768.39	-2'022.49	-385.71	-199.95
182'671.16	63'847.36	691'470.88	248'563.10	98'678.73	22'323.97
1'418.81	812.51	5'523.86	3'213.34	808.65	322.73
36'564.76	9'748.61	90'347.93	79'734.01	59'262.72	16'746.00
220'086.05	73'915.11	785'056.72	329'487.98	158'459.41	39'192.65
151.60	106.94	610.46	428.11	86.50	38.34
164.89	0.00	637.86	0.00	113.08	0.00
31'901.22	36'612.70	106'746.31	63'625.38	9'040.43	3'502.32
256.56	261.39	1'120.06	1'081.96	136.95	141.80
1'897.82	4'789.48	18'885.26	30'282.91	0.00	0.00
34'372.09	41'770.51	127'999.95	95'418.36	9'376.96	3'682.46
185'713.96	32'144.60	657'056.77	234'069.62	149'082.45	35'510.19
0.00	31'702.76	34'414.11	14'493.48	0.00	0.00
185'713.96	63'847.36	691'470.88	248'563.10	149'082.45	35'510.19
-36'711.50	59'313.32	-126'220.98	250'575.71	-26'477.25	33'294.63
0.00	-31'702.76	-34'414.11	-14'493.48	0.00	0.00
149'002.46	91'457.92	530'835.79	484'645.33	122'605.20	68'804.82
-1'930'785.66	1'062'059.83	-6'628'225.58	4'481'078.20	-1'388'996.83	595'128.90
-1'781'783.20	1'153'517.75	-6'097'389.79	4'965'723.53	-1'266'391.63	663'933.72
185'713.96	63'847.36	691'470.88	248'563.10	149'082.45	35'510.19
1'406.52	1'136.79	0.00	0.00	0.00	0.00
187'120.48	64'984.15	691'470.88	248'563.10	149'082.45	35'510.19
182'129.33	63'577.63	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	691'470.88	248'563.10	149'082.45	35'510.19
4'991.15	1'406.52	0.00	0.00	0.00	0.00

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere							
Kollektive Kapitalanlagen							
Anlagefonds							
BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND - ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) -I CHF- CHF	CHF	1'808	1'461	211	3'058	3'023'842.14	6.40
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) - CSIF (CH) EQUITY PACIFIC EX JAPAN BLUE -QA- CHF	CHF	902	661		1'563	1'651'903.44	3.49
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) UMBRELLA - CSIF (CH) EQUITY JAPAN - QB- JPY	JPY	474	519	31	962	1'797'571.26	3.80
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) UMBRELLA - CSIF (CH) EQUITY SWITZERLAND SMALL & MID CAP -QA- CHF	CHF	1'458	2'447		3'905	3'819'011.90	8.08
ISHARES FTSE 100 - UCITS ETF	GBP	6'319	3'338	2'500	7'157	971'808.39	2.06
ISHARES MSCI EMU UCITS ETF	EUR	15'536	16'424	1'530	30'430	3'485'804.82	7.37
ISHARES S&P 500 UCITS ETF	USD	68'652	81'318	5'000	144'970	5'091'068.10	10.77
PICTET CH INSTITUTIONAL - EMERGING MARKETS TRACKER -I USD- USD	USD	1'577	1'540	667	2'450	3'384'803.60	7.16
PICTET CH INSTITUTIONAL - SWISS EQUITIES TRACKER EX SL -J CHF- CHF	CHF	3'440	2'336	322	5'454	11'514'975.66	24.35
VANGUARD FUND PLC - S&P 500 EXCHANGE TRADED FUND	USD	105'978	75'387	8'393	172'972	11'821'748.17	25.00
						46'562'537.48	98.48
Total Kollektive Kapitalanlagen						46'562'537.48	98.48
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere						46'562'537.48	98.48
Total Anlagen						46'562'537.48	98.48
Bankguthaben auf Sicht						412'649.73	0.87
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						304'946.23	0.64
Gesamtfondsvermögen (GFV)						47'280'133.44	100.00
./. Bankverbindlichkeiten						7'756.92	0.02
./. Andere Verbindlichkeiten						13'194.04	0.03
./. Andere Kredite						0.00	0.00
Nettofondsvermögen						47'259'182.48	99.96

(1) Umfassen auch Corporate Actions

Summarische Gliederung des Portefeuilles gemäss KKV FINMA Art. 84 Absatz 2

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	46'562'537.48	98.48
Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	0.00	0.00
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	7.58	-	-
Anteilklasse A				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	3.72	-	-
Inventarwert pro Anteil	CHF	82.33	-	-
Anteilklasse V				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	3.42	-	-
Inventarwert pro Anteil	CHF	82.33	-	-
Anteilklasse VI				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	0.44	-	-
Inventarwert pro Anteil	CHF	882.14	-	-

Verwendung des Erfolges

Ausschüttung pro Anteil

Für in der Schweiz und im Ausland domizilierte Anteilinhaber

Ausschüttung 2022	Anteilklasse A	
Bruttoausschüttung aus Ertrag	CHF	0.000
./. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	CHF	0.000
Nettoausschüttung	CHF	0.000
Coupon Nr. Ertrag		1

Zahlbar ab 10.11.2022 bei der CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG und deren sämtlichen Geschäftsstellen in der Schweiz.

Thesaurierung pro Anteil

Für in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber

Thesaurierung 2022	Anteilklasse V		Anteilklasse VI	
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	CHF	0.000	CHF	0.000
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg 1)	CHF	0.000	CHF	0.000
Coupon Nr. Ertrag		1		1

1) Auf Basis Kreisschreiben 24 der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) wurde die Verrechnungssteuer mittels Meldeverfahren der ESTV gemeldet und kann daher nicht zurückgefordert werden.

Wechselkurse

Wechselkurse per	30.09.2022
ENGLISCHES PFUND	1.098678
EURO	0.964200
JAPANISCHER YEN	0.006800
KANADISCHER DOLLAR	0.716318
NORWEGISCHE KRONE	0.090319
SCHWEDISCHE KRONE	0.088689
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.984229

Vermögensrechnung per 30. September 2022

	Konsolidierung	
	30.09.2022	30.09.2021
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	127'959.42	0.00
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	2'128'617.73	0.00
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	3'129'975.55	0.00
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	2'199'474.66	0.00
Derivative Finanzinstrumente	-15'128.12	0.00
Sonstige Vermögenswerte	16'031.83	0.00
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	7'586'931.07	0.00
Andere Verbindlichkeiten	7'512.98	0.00
Nettofondsvermögen	7'579'418.09	0.00
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Konsolidierung		
	01.10.2021 -	01.10.2020 -
	30.09.2022	30.09.2021
	CHF	CHF
Ausgaben von Anteilen	10'871'088.66	0.00
Rücknahmen von Anteilen	-1'923'286.61	0.00
Sonstiges aus Anteilverkehr	230'319.82	0.00
Gesamterfolg	-1'598'703.78	0.00
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	7'579'418.09	0.00
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Ausgegebene Anteile	98'865.085	0.000
Zurückgenommene Anteile	-11'649.580	0.000
Bestand am Ende der Berichtsperiode	87'215.505	0.000
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse A		Anteilklasse V		Anteilklasse VI		Anteilklasse IA	
01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2020 - 30.09.2021	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2020 - 30.09.2021	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2020 - 30.09.2021	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2020 - 30.09.2021
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
5'342'264.16	0.00	4'048'492.92	0.00	499'251.02	0.00	981'080.56	0.00
-994'786.18	0.00	-24'603.82	0.00	0.00	0.00	-903'896.61	0.00
175'974.64	0.00	131'231.37	0.00	297.76	0.00	-77'183.95	0.00
-802'474.43	0.00	-737'092.17	0.00	-59'137.18	0.00	0.00	0.00
3'720'978.19	0.00	3'418'028.30	0.00	440'411.60	0.00	0.00	0.00
55'608.983	0.000	41'775.773	0.000	499.251	0.000	981.078	0.000
-10'411.179	0.000	-257.323	0.000	0.000	0.000	-981.078	0.000
45'197.804	0.000	41'518.450	0.000	499.251	0.000	0.000	0.000
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
82.33	0.00	82.33	0.00	882.14	0.00	0.00	0.00

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022

	Konsolidierung	
	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2020 - 30.09.2021
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	142.01	0.00
Negativzinsen	-1'465.20	0.00
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	12'124.57	0.00
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	41'211.20	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-7'401.32	0.00
Total Erträge	44'611.26	0.00
Aufwendungen		
Passivzinsen	158.43	0.00
Prüfaufwand	255.74	0.00
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	55'265.01	0.00
Sonstige Aufwendungen	0.56	0.00
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	822.02	0.00
Total Aufwendungen	56'501.76	0.00
Nettoertrag	-11'890.50	0.00
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-258'419.11	0.00
Realisierter Erfolg	-270'309.61	0.00
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1'328'394.17	0.00
Gesamterfolg	-1'598'703.78	0.00
Verwendung des Erfolgs		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	-11'890.50	0.00
Verlustverrechnung mit angesammelten Kapitalgewinnen/ -verlusten	11'890.50	0.00
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	0.00	0.00

Zusammensetzung des Portefolles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
ENGLISCHES PFUND							
3I GROUP	GBP		4'196	491	3'705	44'491.69	0.59
EXPERIAN PLC	GBP		1'677		1'677	49'028.48	0.65
UNITED UTILITIES GROUP	GBP		4'002	4'002			
						93'520.17	1.23
EURO							
ADIDAS (reg. shares)	EUR		239	239			
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	EUR		3'416	3'416			
EDP RENOVAVEIS	EUR		3'560		3'560	72'220.89	0.95
KERING	EUR		109		109	48'192.60	0.64
KONINKLIJKE DSM	EUR		495	70	425	48'129.25	0.63
L'OREAL	EUR		230		230	73'238.22	0.97
MICHELIN (reg. shares)	EUR		779	779			
QIAGEN (reg. shares)	EUR		1'100		1'100	45'585.45	0.60
ST GOBAIN	EUR		1'528	1'528			
VINCI	EUR		593		593	47'554.16	0.63
						334'920.57	4.41
JAPANISCHER YEN							
KURITA WATER INDUSTRIES	JPY		1'300		1'300	45'612.70	0.60
OLYMPUS	JPY		2'400		2'400	45'343.43	0.60
SONY	JPY		800	800			
TOKYO ELECTRON	JPY		200	200			
						90'956.13	1.20
KANADISCHER DOLLAR							
CANADIAN PACIFIC RAILWAY	CAD		1'212	150	1'062	70'146.90	0.92
						70'146.90	0.92
NORWEGISCHE KRONE							
DNB BANK ASA	NOK		3'004		3'004	46'897.34	0.62
NORSK HYDRO	NOK		12'097	2'600	9'497	50'470.55	0.67
						97'367.89	1.28
SCHWEDISCHE KRONE							
TELE2 -B-	SEK		5'427		5'427	46'206.46	0.61
						46'206.46	0.61
SCHWEIZER FRANKEN							
ABB (reg. shares)	CHF		2'194	260	1'934	49'897.20	0.66
BARRY CALLEBAUT (reg. shares)	CHF		42	5	37	69'153.00	0.91
DKSH HOLDING (reg. shares)	CHF		1'129	97	1'032	74'097.60	0.98
FORBO HOLDING (reg. shares)	CHF		45		45	48'240.00	0.64
GEBERIT	CHF		115		115	49'162.50	0.65
GIVAUDAN (reg. shares)	CHF		18	18			
LOGITECH INTERNATIONAL (reg. shares)	CHF		1'440	448	992	45'582.40	0.60
SCHINDLER HOLDING (part. cert.)	CHF		224	224			
SIEGFRIED HOLDING (reg. shares)	CHF		121	22	99	72'765.00	0.96
SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE HOLDING (reg. shares)	CHF		38	4	34	72'250.00	0.95
SONOVA HOLDING (reg. shares)	CHF		355	35	320	70'400.00	0.93
SWISS LIFE HOLDING (reg. shares)	CHF		255	33	222	97'347.00	1.28
SWISS PRIME SITE	CHF		600		600	47'400.00	0.62
SWISSCOM (reg. shares)	CHF		218	13	205	95'017.50	1.25
ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares)	CHF		326	32	294	116'130.00	1.53
						907'442.20	11.96
US DOLLAR							
ABBOTT LABORATORIES	USD		1'322	591	731	69'616.06	0.92
ABBVIE	USD		355		355	46'893.15	0.62
ADOBE INC	USD		162		162	43'879.29	0.58
AKAMAI TECHNOLOGIES	USD		175	175			
AUTODESK	USD		244		244	44'860.37	0.59
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS	USD		590	590			
BRISTOL MYERS SQUIBB	USD		1'120	387	733	51'287.16	0.68
CVS HEALTH	USD		674	674			
EBAY	USD		1'334	160	1'174	42'533.40	0.56
EDWARDS LIFESCIENCES	USD		1'005	142	863	70'185.07	0.93
ELECTRONIC ARTS	USD		618		618	70'381.02	0.93
ELI LILLY & CO	USD		200	28	172	54'739.08	0.72
EQUINIX	USD		90	15	75	41'990.16	0.55
FLEXTRONICS INTERNATIONAL	USD		3'326		3'326	54'537.27	0.72

Titelbezeichnung	Wahrung	30.09.2021 Anzahl/ Nominal	Kufe (1)	Verkufe (1)	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermogens
GENERAL MILLS	USD		1'278	317	961	72'461.12	0.96
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS (reg. shares)	USD		400		400	47'487.08	0.63
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	USD		1'672	200	1'472	71'309.21	0.94
KEYSIGHT TECHNOLOGIES.	USD		358	49	309	47'857.39	0.63
MASTERCARD	USD		310		310	86'755.26	1.14
MICROSOFT	USD		585	70	515	118'051.88	1.56
NVIDIA	USD		439	60	379	45'281.24	0.60
PROCTER & GAMBLE	USD		833	93	740	91'951.60	1.21
QUEST DIAGNOSTICS	USD		488	100	388	46'852.96	0.62
S&P GLOBAL	USD		275	38	237	71'226.64	0.94
SLM	USD		3'901	600	3'301	45'452.67	0.60
SUNRUN (reg. shares)	USD		1'180		1'180	32'042.76	0.42
UNITEDHEALTH GROUP	USD		261	16	245	121'783.39	1.61
VISA -A-	USD		526	526			
						1'489'415.23	19.63
Total Aktien (und aktienahnliche Wertpapiere)						3'129'975.55	41.25
Anleihen							
EURO							
2.500	ABN AMRO BANK (reg. -S-) S. 117 2.5%/13-29.11.2023	EUR	8'000		8'000	7'695.86	0.10
0.125	AFRICAN DEVELOPMENT BANK 0.125%/16-07.10.2026	EUR	15'000		15'000	13'007.73	0.17
0.500	AFRICAN DEVELOPMENT BANK 0.5%/19-21.03.2029	EUR	4'000		4'000	3'307.01	0.04
1.000	BMW FINANCE NV 1%/18-14.11.2024	EUR	4'000		4'000	3'710.01	0.05
1.000	BMW FINANCE NV 1%/18-29.08.2025	EUR	15'000		15'000	13'679.68	0.18
2.875	BNP PARIBAS 2.875%/13-26.09.2023	EUR	4'000		4'000	3'863.20	0.05
0.375	COUNCIL OF EUROPE (reg. -S-) S. 404 0.375%/16-08.06.2026	EUR	8'000		8'000	7'077.92	0.09
1.000	COUNCIL OF EUROPE 1%/22-13.04.2029	EUR	15'000		15'000	12'853.70	0.17
1.500	DEUTSCHE ANNINGTON FINANCE 1.5%/15-31.03.2025	EUR	12'000		12'000	10'941.55	0.14
0.375	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.375%/20-23.06.2029	EUR	8'000		8'000	6'372.74	0.08
0.500	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.5%/20-09.04.2027	EUR	4'000		4'000	3'480.26	0.05
1.625	DEUTSCHE BOERSE 1.625%/15-08.10.2025	EUR	4'000		4'000	3'755.94	0.05
0.010	DZ HYP AG S. -1239- 0.01%/21-26.10.2026	EUR	4'000		4'000	3'433.55	0.05
-	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0%/21-15.11.2027	EUR	20'000		20'000	16'872.92	0.22
0.125	KFW 0.125%/22-09.01.2032	EUR	8'000		8'000	6'046.61	0.08
-	LANXESS AG 0%/21-08.09.2027	EUR	5'000		5'000	3'882.64	0.05
1.000	LINDE FINANCE BV 1%/16-20.04.2028	EUR	8'000		8'000	6'875.13	0.09
2.500	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK S.1613 2.5%/13-04.07.2028	EUR	12'000		12'000	11'268.07	0.15
0.125	NORDIC INVESTMENT BANK (reg. -S-) 0.125%/16-10.06.2024	EUR	4'000		4'000	3'701.45	0.05
-	NRW.BANK 0%/20-23.09.2030	EUR	10'000		10'000	7'638.01	0.10
0.500	NRW.BANK 0.5%/17-13.09.2027	EUR	4'000		4'000	3'445.40	0.05
2.250	OEBB-INFRASTRUKTUR (reg. -S-) S. 36 2.25%/14-28.05.2029	EUR	12'000		12'000	11'080.51	0.15
1.000	OEBB-INFRASTRUKTUR (reg. -S-) S. -37- 1%/14-18.11.2024	EUR	5'000		5'000	4'649.81	0.06
3.500	OEBB-INFRASTRUKTUR 3.5%/11-19.10.2026	EUR	8'000		8'000	7'906.98	0.10
1.750	SAP 1.75%/14-22.02.2027	EUR	50'000	35'000	15'000	13'804.36	0.18
-	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0%/19-05.09.2024	EUR	8'000		8'000	7'322.91	0.10
0.125	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0.125%/19-05.09.2029	EUR	15'000		15'000	11'595.85	0.15
1.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1%/18-06.09.2027	EUR	12'000		12'000	10'495.97	0.14
						219'765.77	2.90
SCHWEIZER FRANKEN							
1.000	ABB LTD 1%/19-07.05.2029	CHF	30'000		30'000	27'495.00	0.36
2.375	ABB LTD 2.375%/22-05.04.2030	CHF	50'000		50'000	49'895.00	0.66
0.875	ADECCO GROUP INC. 0.875%/20-27.11.2025	CHF	50'000	50'000			
0.410	AMGEN 0.41%/16-08.03.2023	CHF	25'000		25'000	24'875.00	0.33
0.750	APPLE INC 0.75%/15-25.02.2030	CHF	15'000		15'000	13'635.00	0.18
1.125	BANCO SANTANDER SA 1.125%/17-20.07.2027	CHF	20'000		20'000	18'100.00	0.24
0.375	BANK CLER AG 0.375%/19-26.04.2027	CHF	30'000		30'000	27'300.00	0.36
0.385	BANK OF NOVA SCOTIA 0.385%/22-01.02.2029	CHF	50'000		50'000	43'000.00	0.57
0.200	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.2%/20-03.11.2028	CHF	20'000		20'000	17'130.00	0.23
0.250	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.25%/19-24.10.2029	CHF	20'000		20'000	16'530.00	0.22
0.050	BASLER KANTONALBANK 0.05%/19-19.12.2033	CHF	25'000		25'000	19'387.50	0.26
0.250	BERLIN HYP AG 0.25%/21-04.10.2029	CHF	30'000		30'000	25'035.00	0.33
0.300	BERNER KANTONALBANK AG 0.3%/20-29.05.2030	CHF	15'000		15'000	12'847.50	0.17
0.750	BMW INTL INVESTMENT BV 0.75%/19-03.09.2027	CHF	35'000		35'000	32'550.00	0.43
0.100	CANTONAL BANK OF AARGAU 0.1%/21-09.12.2030	CHF	10'000		10'000	8'450.00	0.11
0.153	CEMBRA MONEY BANK AG 0.1525%/19-14.10.2026	CHF	30'000		30'000	27'060.00	0.36
0.285	CEMBRA MONEY BANK AG 0.285%/19-19.08.2027	CHF	20'000		20'000	17'680.00	0.23
0.418	CEMBRA MONEY BANK LTD. 0.4175%/21-15.11.2028	CHF	50'000		50'000	42'700.00	0.56
0.750	CITIGROUP INC 0.75%/19-02.04.2026	CHF	25'000		25'000	23'312.50	0.31
0.625	CREDIT AGRICOLE LONDON 0.625%/17-12.07.2024	CHF	25'000		25'000	24'250.00	0.32
0.125	DEUT PFANDBRIEFBANK AG 0.125%/19-05.06.2023	CHF	25'000	25'000			
0.200	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.2%/21-20.05.2033	CHF	30'000		30'000	24'090.00	0.32

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.250 ERSTE GROUP BANK AG 0.25%/21-02.10.2028	CHF		50'000		50'000	42'500.00	0.56
2.875 EUROFIMA BASEL 2.875%/05-04.02.2030	CHF		35'000		35'000	36'995.00	0.49
- EUROFIMA EUROPEAN COMPANY FOR THE FINANCING OF RAILROAD ROLLING STOCK 0%/21-22.12.2031	CHF		15'000		15'000	12'442.50	0.16
0.100 GEBERIT AG 0.1%/19-17.10.2024	CHF		30'000	30'000			
0.600 GEBERIT AG 0.6%/19-17.10.2028	CHF		25'000		25'000	22'625.00	0.30
0.150 GIVAUDAN AG 0.15%/20-10.11.2028	CHF		20'000		20'000	17'380.00	0.23
0.625 GIVAUDAN AG 0.625%/16-05.12.2031	CHF		50'000		50'000	41'625.00	0.55
1.625 GIVAUDAN AG 1.625%/22-15.06.2029	CHF		100'000	50'000	50'000	47'175.00	0.62
1.950 HELVETIA SWISS INSURANCE COMPANY LTD 1.95%/22-25.06.2029	CHF		100'000	50'000	50'000	48'200.00	0.64
0.125 HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/21-23.08.2028	CHF		25'000		25'000	21'162.50	0.28
0.545 KOMMUNALBANKEN A/S 0.545%/22-28.04.2028	CHF		50'000		50'000	46'875.00	0.62
1.000 LLOYDS BANKING GROUP PLC 1%/18-04.03.2025	CHF		25'000		25'000	23'875.00	0.31
0.550 MEDIOBANCA INTL LUX SA 0.55%/18-02.03.2023	CHF		55'000	25'000	30'000	29'799.00	0.39
0.200 MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.2%/21-03.03.2031	CHF		10'000		10'000	7'945.00	0.10
0.565 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.565%/22-03.02.2031	CHF		50'000		50'000	41'675.00	0.55
0.625 ORANGE SA 0.625%/19-22.06.2029	CHF		30'000		30'000	26'460.00	0.35
1.000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -716- 1%/22-06.09.2030	CHF		30'000		30'000	27'732.00	0.37
1.375 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -726- 1.375%/22-10.06.2032	CHF		50'000		50'000	46'750.00	0.62
0.375 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -628- 0.375%/16-26.01.2032	CHF		25'000		25'000	21'365.00	0.28
0.125 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -701- 0.125%/21-20.06.2031	CHF		30'000		30'000	25'326.00	0.33
0.375 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -542- 0.375%/22-03.11.2032	CHF		20'000		20'000	16'794.00	0.22
0.200 ROYAL BANK OF CANADA 0.2%/21-22.09.2031	CHF		20'000		20'000	15'380.00	0.20
3.250 SCNF RESEAU 3.25%/06-30.06.2032	CHF		40'000		40'000	44'060.00	0.58
0.750 SGS LTD 0.75%/18-29.10.2025	CHF		25'000		25'000	23'962.50	0.32
0.875 SGS LTD 0.875%/15-08.05.2030	CHF		20'000		20'000	17'660.00	0.23
0.950 SGS LTD 0.95%/20-06.11.2026	CHF		40'000		40'000	38'040.00	0.50
0.600 SIKA AG 0.6%/18-27.03.2026	CHF		20'000		20'000	19'070.00	0.25
1.125 SIKA AG 1.125%/18-12.07.2028	CHF		30'000		30'000	28'230.00	0.37
- SONOVA HOLDING LTD. 0%/19-11.10.2029	CHF		15'000		15'000	12'705.00	0.17
0.400 SONOVA HOLDING LTD. 0.4%/19-11.10.2034	CHF		40'000		40'000	30'900.00	0.41
0.750 SONOVA HOLDING LTD. 0.75%/20-06.10.2028	CHF		50'000	50'000			
1.050 SONOVA HOLDING LTD. 1.05%/22-19.02.2029	CHF		30'000		30'000	27'645.00	0.36
1.400 SONOVA HOLDING LTD. 1.4%/22-19.02.2032	CHF		20'000		20'000	18'160.00	0.24
0.750 SWISS REINSURANCE 0.75%/15-21.01.2027	CHF		20'000		20'000	18'850.00	0.25
0.250 SWISSCOM LTD 0.25%/21-18.05.2033	CHF		50'000		50'000	39'275.00	0.52
0.375 SWISSCOM LTD 0.375%/16-15.12.2027	CHF		20'000		20'000	18'230.00	0.24
0.750 SWISSCOM LTD 0.75%/17-24.11.2033	CHF		50'000	50'000			
0.050 TECAN GROUP LTD. 0.05%/21-06.10.2025	CHF		20'000		20'000	18'640.00	0.25
0.375 VODAFONE GROUP 0.375%/16-03.12.2024	CHF		25'000		25'000	24'100.00	0.32
0.500 VODAFONE GROUP 0.5%/16-19.09.2031	CHF		20'000		20'000	16'570.00	0.22
0.200 ZUERCHER KANTONALBANK 0.2%/22-31.03.2025	CHF		25'000		25'000	24'150.00	0.32
1.400 ZUERCHER KANTONALBANK 1.4%/22-25.07.2029	CHF		50'000		50'000	48'125.00	0.63
0.125 ZUERCHER KANTONALBANK S. 138 0.125%/16-13.05.2026	CHF		30'000	30'000			
0.200 ZUERCHER KANTONALBANK S. -153- 0.2%/22-31.07.2030	CHF		50'000		50'000	43'150.00	0.57
- ZURICH INSURANCE CO 0%/21-26.08.2031	CHF		40'000		40'000	31'380.00	0.41
1.125 ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 1.125%/22-04.07.2029	CHF		20'000		20'000	18'340.00	0.24
1.500 ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 1.5%/14-22.07.2026	CHF		20'000		20'000	19'560.00	0.26
						1'696'206.00	22.36
US DOLLAR							
1.700 ADOBE INC 1.7%/20-01.02.2023	USD		4'000		4'000	3'902.27	0.05
0.450 ANTHEM INC 0.45%/21-15.03.2023	USD		10'000		10'000	9'659.22	0.13
1.700 APPLE INC 1.7%/21-05.08.2031	USD		12'000		12'000	9'261.40	0.12
0.700 BANK OF NOVA SCOTIA 0.7%/21-15.04.2024	USD		4'000		4'000	3'689.17	0.05
4.050 BIOGEN 4.05%/15-15.09.2025	USD		10'000		10'000	9'554.11	0.13
3.850 BOSTON SCIENTIFIC 3.85%/15-15.05.2025	USD		4'000	4'000			
3.250 BRISTOL MYERS SQUIBB 3.25%/17-27.02.2027	USD		4'000		4'000	3'719.83	0.05
2.950 CISCO SYSTEMS 2.95%/16-28.02.2026	USD		4'000		4'000	3'732.75	0.05
4.500 CNH INDUSTRIAL 4.5%/16-15.08.2023	USD		4'000		4'000	3'910.54	0.05
4.250 CSX CORP 4.25%/18-15.03.2029	USD		14'000		14'000	13'001.65	0.17
7.100 DELL INC 7.1%/98-15.04.2028	USD		4'000		4'000	4'083.49	0.05
1.625 EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.625%/19-09.10.2029	USD		4'000		4'000	3'364.72	0.04
2.125 HEALTHPEAK PROPERTIES 2.125%/21-01.12.2028	USD		4'000		4'000	3'236.22	0.04
4.200 HP INC 4.2%/22-15.04.2032	USD		25'000		25'000	20'033.49	0.26
2.150 HUMANA INC 2.15%/21-03.02.2032	USD		10'000		10'000	7'480.73	0.10
7.000 IBM 7%/95-30.10.2025	USD		4'000		4'000	4'172.93	0.06
4.000 INTEL CORP 4%/12-15.12.2032	USD		15'000		15'000	13'343.49	0.18
1.900 MASTERCARD INC 1.9%/21-15.03.2031	USD		12'000		12'000	9'445.76	0.12

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.000 MASTERCARD INC 2%/21-18.11.2031	USD		4'000		4'000	3'112.33	0.04
3.375 MASTERCARD INC 3.375%/14-01.04.2024	USD		4'000		4'000	3'869.95	0.05
3.500 MEDTRONIC 3.5%/15-15.03.2025	USD		4'000	4'000			
2.000 MOODY'S CORPORATION 2%/21-19.08.2031	USD		14'000		14'000	10'522.49	0.14
3.625 ORACLE 3.625%/13-15.07.2023	USD		4'000		4'000	3'897.82	0.05
2.850 PROCTER & GAMBLE CO/THE 2.85%/17-11.08.2027	USD		4'000		4'000	3'637.24	0.05
3.875 ROYAL BANK OF CANADA 3.875%/22-04.05.2032	USD		40'000		40'000	34'688.56	0.46
0.625 SALESFORCE.COM INC 0.625%/21-15.07.2024	USD		10'000		10'000	9'185.02	0.12
1.500 SALESFORCE.COM INC 1.5%/21-15.07.2028	USD		4'000		4'000	3'305.51	0.04
3.000 STANLEY BLACK & DECKER I 3%/22-15.05.2032	USD		10'000		10'000	8'064.87	0.11
2.000 UNITEDHEALTH GROUP INC 2%/20-15.05.2030	USD		4'000		4'000	3'176.07	0.04
2.950 UNITEDHEALTH GROUP INC 2.95%/17-15.10.2027	USD		4'000		4'000	3'594.33	0.05
						212'645.96	2.80
Total Anleihen						2'128'617.73	28.06
Kollektive Kapitalanlagen							
SCHWEIZER FRANKEN							
UMBRELLA FUND SZKB FONDS - SZKB ETHIKFONDS KAPITALGEWINN -D- CHF CHF			22'801	2'316	20'485	2'199'474.66	28.99
						2'199'474.66	28.99
Total Kollektive Kapitalanlagen						2'199'474.66	28.99
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere						7'458'067.94	98.30
Derivative Finanzinstrumente							
Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Devisentermingeschäfte							
Devisentermingeschäfte (siehe Liste)						-15'128.12	-0.20
Total Devisentermingeschäfte						-15'128.12	-0.20
Total Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						-15'128.12	-0.20
Total Derivative Finanzinstrumente						-15'128.12	-0.20
Total Anlagen						7'442'939.82	98.10
Bankguthaben auf Sicht						127'959.42	1.69
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						16'031.83	0.21
Gesamtfondsvermögen (GFV)						7'586'931.07	100.00
./. Bankverbindlichkeiten						0.00	0.00
./. Andere Verbindlichkeiten						7'512.98	0.10
./. Andere Kredite						0.00	0.00
Nettofondsvermögen						7'579'418.09	99.90

(1) Umfassen auch Corporate Actions

Summarische Gliederung des Portefeuilles gemäss KKV FINMA Art. 84 Absatz 2

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	7'458'067.94	98.30
Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	-15'128.12	-0.20
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
28.02.2022	Bought	CHF	62'290	EUR	60'000	0.00	0.00
28.02.2022	Bought	CHF	15'629	EUR	15'000	0.00	0.00
28.02.2022	Bought	CHF	15'733	EUR	15'000	0.00	0.00
28.02.2022	Bought	CHF	54'481	EUR	52'000	0.00	0.00
28.02.2022	Bought	CHF	151'277	USD	165'000	0.00	0.00
28.02.2022	Bought	CHF	101'468	USD	110'000	0.00	0.00
28.02.2022	Bought	CHF	96'833	USD	105'000	0.00	0.00
28.02.2022	Bought	CHF	107'494	USD	116'000	0.00	0.00
27.05.2022	Bought	CHF	136'134	EUR	132'000	0.00	0.00
27.05.2022	Bought	CHF	64'510	EUR	63'000	0.00	0.00
27.05.2022	Bought	CHF	41'621	EUR	41'000	0.00	0.00
27.05.2022	Bought	CHF	486'002	USD	525'000	0.00	0.00
27.05.2022	Bought	CHF	102'728	USD	110'000	0.00	0.00
27.05.2022	Bought	CHF	185'240	USD	197'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
31.08.2022	Bought	CHF	205'484	EUR	200'000	0.00	0.00
31.08.2022	Bought	CHF	861'368	USD	900'000	0.00	0.00
31.08.2022	Bought	CHF	96'905	USD	100'000	0.00	0.00
31.08.2022	Bought	CHF	93'866	USD	100'000	0.00	0.00
30.11.2022	Bought	CHF	217'585	EUR	225'000	976.44	0.01
30.11.2022	Bought	CHF	962'515	USD	1'000'000	-16'104.56	-0.21
Total Devisentermingeschäfte						-15'128.12	-0.20

Ausserbilanzgeschäfte	30.09.2022		30.09.2021	
	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV
Engagement erhöhende Derivatpositionen:				
- Währungsrisiko	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagement erhöhende Positionen	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Engagement reduzierende Derivatpositionen:				
- Währungsrisiko	1'201'174.06	15.85%	0.00	0.00%
Total engagement reduzierende Positionen	1'201'174.06	15.85%	0.00	0.00%

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	7.44	-	-
Anteilklasse A				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	1.75	-	-
Inventarwert pro Anteil	CHF	83.31	-	-
Anteilklasse V				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	3.80	-	-
Inventarwert pro Anteil	CHF	83.32	-	-
Anteilklasse VI				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	1.89	-	-
Inventarwert pro Anteil	CHF	830.81	-	-

Verwendung des Erfolges

Ausschüttung pro Anteil

Für in der Schweiz und im Ausland domizilierte Anteilinhaber

Ausschüttung 2022	Anteilklasse A	
Bruttoausschüttung aus Ertrag	CHF	1.220
./. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	CHF	0.427
Nettoausschüttung	CHF	0.793
Coupon Nr. Ertrag		1

Zahlbar ab 10.11.2022 bei der CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG und deren sämtlichen Geschäftsstellen in der Schweiz.

Thesaurierung pro Anteil

Für in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber

Thesaurierung 2022	Anteilklasse V		Anteilklasse VI	
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	CHF	1.248	CHF	13.605
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg 1)	CHF	1.248	CHF	13.605
Coupon Nr. Ertrag		1		1

1) Auf Basis Kreisschreiben 24 der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) wurde die Verrechnungssteuer mittels Meldeverfahren der ESTV gemeldet und kann daher nicht zurückgefordert werden.

Wechselkurse

Wechselkurse per	30.09.2022
ENGLISCHES PFUND	1.098678
EURO	0.964200
JAPANISCHER YEN	0.006800
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.984229

Vermögensrechnung per 30. September 2022

	Konsolidierung	
	30.09.2022	30.09.2021
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	68'613.83	0.00
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	7'346'918.40	0.00
Sonstige Vermögenswerte	22'380.22	0.00
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	7'437'912.45	0.00
Andere Verbindlichkeiten	1'952.38	0.00
Nettofondsvermögen	7'435'960.07	0.00
Veränderung des Nettofondsvermögens		
	01.10.2021 -	01.10.2020 -
	30.09.2022	30.09.2021
	CHF	CHF
Ausgaben von Anteilen	9'052'029.63	0.00
Rücknahmen von Anteilen	-590'811.86	0.00
Sonstiges aus Anteilverkehr	477'084.16	0.00
Gesamterfolg	-1'502'341.86	0.00
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	7'435'960.07	0.00
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Ausgegebene Anteile	75'069.096	0.000
Zurückgenommene Anteile	-6'248.435	0.000
Bestand am Ende der Berichtsperiode	68'820.661	0.000
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

142 SZKB Indexanlagen Wachstum

Jahresbericht per 30. September 2022

Anteilklasse A		Anteilklasse V		Anteilklasse VI	
01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2020 - 30.09.2021	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2020 - 30.09.2021	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2020 - 30.09.2021
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
1'999'361.11	0.00	4'913'346.67	0.00	2'139'321.85	0.00
-6'338.76	0.00	-584'473.10	0.00	0.00	0.00
107'802.40	0.00	229'761.24	0.00	139'520.48	0.00
-351'869.42	0.00	-763'501.43	0.00	-386'971.01	0.00
1'748'955.33	0.00	3'795'133.38	0.00	1'891'871.32	0.00
21'063.735	0.000	51'728.225	0.000	2'277.136	0.000
-71.470	0.000	-6'176.965	0.000	0.000	0.000
20'992.265	0.000	45'551.260	0.000	2'277.136	0.000
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
83.31	0.00	83.32	0.00	830.81	0.00

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022

	Konsolidierung	
	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2020 - 30.09.2021
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	110.60	0.00
Negativzinsen	-654.57	0.00
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	91'936.65	0.00
Erträge der Rückvergütungen	354.62	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	35'422.09	0.00
Total Erträge	127'169.39	0.00
Aufwendungen		
Passivzinsen	226.56	0.00
Prüfaufwand	255.74	0.00
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	12'818.18	0.00
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	-138.56	0.00
Total Aufwendungen	13'161.92	0.00
Nettoertrag	114'007.47	0.00
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-112'601.57	0.00
Realisierter Erfolg	1'405.90	0.00
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1'503'747.76	0.00
Gesamterfolg	-1'502'341.86	0.00
Verwendung des Erfolgs		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	114'007.47	0.00
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	114'007.47	0.00
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	25'610.56	0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	87'822.48	0.00
Vortrag auf neue Rechnung	574.43	0.00

Anteilklasse A		Anteilklasse V		Anteilklasse VI	
01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2020 - 30.09.2021	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2020 - 30.09.2021	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2020 - 30.09.2021
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
25.15	0.00	54.81	0.00	30.64	0.00
-163.74	0.00	-275.73	0.00	-215.10	0.00
20'507.99	0.00	42'683.09	0.00	28'745.57	0.00
79.35	0.00	175.51	0.00	99.76	0.00
9'354.70	0.00	21'158.93	0.00	4'908.46	0.00
29'803.45	0.00	63'796.61	0.00	33'569.33	0.00
54.59	0.00	98.36	0.00	73.61	0.00
59.48	0.00	127.79	0.00	68.47	0.00
3'429.38	0.00	6'941.78	0.00	2'447.02	0.00
75.01	0.00	-213.57	0.00	0.00	0.00
3'618.46	0.00	6'954.36	0.00	2'589.10	0.00
26'184.99	0.00	56'842.25	0.00	30'980.23	0.00
-25'955.35	0.00	-56'321.50	0.00	-30'324.72	0.00
229.64	0.00	520.75	0.00	655.51	0.00
-352'099.06	0.00	-764'022.18	0.00	-387'626.52	0.00
-351'869.42	0.00	-763'501.43	0.00	-386'971.01	0.00
26'184.99	0.00	56'842.25	0.00	30'980.23	0.00
26'184.99	0.00	56'842.25	0.00	30'980.23	0.00
25'610.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	56'842.25	0.00	30'980.23	0.00
574.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
EURO							
MICHELIN (reg. shares)	EUR		40	40		0.00	0.00
SCHWEIZER FRANKEN							
LOGITECH INTERNATIONAL (reg. shares)	CHF		73	73			
ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares)	CHF		9	9			
						0.00	0.00
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						0.00	0.00
Kollektive Kapitalanlagen							
ENGLISCHES PFUND							
ISHARES FTSE 100 - UCITS ETF	GBP		843	40	803	109'034.81	1.47
						109'034.81	1.47
EURO							
ISHARES MSCI EMU UCITS ETF	EUR		3'987	689	3'298	377'791.14	5.08
						377'791.14	5.08
JAPANISCHER YEN							
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) UMBRELLA - CSIF (CH) EQUITY JAPAN - QB- JPY	JPY		105		105	196'200.60	2.64
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) UMBRELLA - CSIF (CH) EQUITY JAPAN - QB- JPY	JPY		16	16			
						196'200.60	2.64
SCHWEIZER FRANKEN							
BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND - ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) -I CHF- CHF	CHF		372		372	367'844.76	4.95
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) - CSIF (CH) BOND CORPORATE GLOBAL EX CHF BLUE -QAH- CHF	CHF		579	33	546	437'351.46	5.88
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) - CSIF (CH) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS USD BLUE -QAH-	CHF		331		331	219'767.45	2.95
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) - CSIF (CH) EQUITY PACIFIC EX JAPAN BLUE -QA- CHF	CHF		187		187	197'636.56	2.66
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) UMBRELLA - CSIF (CH) BOND SWITZERLAND AAA-BBB BLUE -QB- CHF	CHF		1'471	176	1'295	1'123'923.74	15.11
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) UMBRELLA - CSIF (CH) BOND SWITZERLAND CORPORATE BLUE -QA- CHF	CHF		463	43	420	376'055.40	5.06
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) UMBRELLA - CSIF (CH) EQUITY SWITZERLAND SMALL & MID CAP -QA- CHF	CHF		441		441	431'289.18	5.80
PICTET CH INSTITUTIONAL - SWISS EQUITIES TRACKER EX SL -J CHF- CHF	CHF		625	22	603	1'273'107.87	17.12
SWISSCANTO (CH) INDEX FUND II - INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB -GT CHF-	CHF		353	353			
						4'426'976.42	59.52
US DOLLAR							
ISHARES S&P 500 UCITS ETF	USD		4'492	4'492			
PICTET CH INSTITUTIONAL - EMERGING MARKETS TRACKER -I USD- USD	USD		275	10	265	366'111.41	4.92
VANGUARD FUND PLC - S&P 500 EXCHANGE TRADED FUND	USD		30'709	3'336	27'373	1'870'804.02	25.15
						2'236'915.43	30.07
Total Kollektive Kapitalanlagen						7'346'918.40	98.78
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere						7'346'918.40	98.78
Total Anlagen						7'346'918.40	98.78
Bankguthaben auf Sicht						68'613.83	0.92
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						22'380.22	0.30
Gesamtfondsvermögen (GFV)						7'437'912.45	100.00
./. Bankverbindlichkeiten						0.00	0.00
./. Andere Verbindlichkeiten						1'952.38	0.03
./. Andere Kredite						0.00	0.00
Nettofondsvermögen						7'435'960.07	99.97

(1) Umfassen auch Corporate Actions

146 SZKB Indexanlagen Wachstum

Jahresbericht per 30. September 2022

Summarische Gliederung des Portefeuilles gemäss KKV FINMA Art. 84 Absatz 2

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfondsvermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	7'346'918.40	98.78
Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	0.00	0.00
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	53.27	-	-
Anteilklasse A				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	0.84	-	-
Inventarwert pro Anteil	CHF	88.54	-	-
Anteilklasse V				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	0.00	-	-
Inventarwert pro Anteil	CHF	88.57	-	-
Anteilklasse D				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	52.43	-	-
Inventarwert pro Anteil	CHF	88.87	-	-

Verwendung des Erfolges

Ausschüttung pro Anteil

Für in der Schweiz und im Ausland domizilierte Anteilinhaber

Ausschüttung 2022	Anteilklasse A	
Bruttoausschüttung aus Ertrag	CHF	0.000
./. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	CHF	0.000
Nettoausschüttung	CHF	0.000
Coupon Nr. Ertrag		1

Zahlbar ab 10.11.2022 bei der CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG und deren sämtlichen Geschäftsstellen in der Schweiz.

Thesaurierung pro Anteil

Für in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber

Thesaurierung 2022	Anteilklasse V	
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	CHF	0.023
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg 1)	CHF	0.023
Coupon Nr. Ertrag		1

1) Auf Basis Kreisschreiben 24 der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) wurde die Verrechnungssteuer mittels Meldeverfahren der ESTV gemeldet und kann daher nicht zurückgefordert werden.

Für in der Schweiz und im Ausland domizilierte Anteilinhaber

Thesaurierung 2022	Anteilklasse D	
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	CHF	0.321
./. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	CHF	0.112
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg	CHF	0.208
Coupon Nr. Ertrag		1

Vermögensrechnung per 30. September 2022

	Konsolidierung	
	30.09.2022	30.09.2021
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	601'496.01	0.00
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	52'460'711.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte	213'315.94	0.00
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	53'275'522.95	0.00
Andere Verbindlichkeiten	6'844.28	0.00
Nettofondsvermögen	53'268'678.67	0.00
Veränderung des Nettofondsvermögens		
	01.10.2021 -	01.10.2020 -
	30.09.2022	30.09.2021
	CHF	CHF
Ausgaben von Anteilen	58'728'880.94	0.00
Rücknahmen von Anteilen	-1'000'941.68	0.00
Sonstiges aus Anteilverkehr	2'236'036.55	0.00
Gesamterfolg	-6'695'297.14	0.00
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	53'268'678.67	0.00
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Ausgegebene Anteile	610'117.284	0.000
Zurückgenommene Anteile	-10'692.259	0.000
Bestand am Ende der Berichtsperiode	599'425.025	0.000
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse A		Anteilklasse V		Anteilklasse D	
01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2020 - 30.09.2021	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2020 - 30.09.2021	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2020 - 30.09.2021
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
931'783.50	0.00	999.90	0.00	57'796'097.54	0.00
-3'460.35	0.00	0.00	0.00	-997'481.33	0.00
19'016.36	0.00	0.39	0.00	2'217'019.80	0.00
-108'879.86	0.00	-114.58	0.00	-6'586'302.70	0.00
838'459.65	0.00	885.71	0.00	52'429'333.31	0.00
9'505.989	0.000	10.000	0.000	600'601.295	0.000
-35.989	0.000	0.000	0.000	-10'656.270	0.000
9'470.000	0.000	10.000	0.000	589'945.025	0.000
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
88.54	0.00	88.57	0.00	88.87	0.00

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022

	Konsolidierung	
	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2020 - 30.09.2021
	CHF	CHF
Ertrag		
Negativzinsen	-8'318.29	0.00
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	213'607.61	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	38'875.98	0.00
Total Erträge	244'165.30	0.00
Aufwendungen		
Passivzinsen	323.79	0.00
Prüfaufwand	255.74	0.00
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	53'250.25	0.00
Sonstige Aufwendungen	1.00	0.00
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	1'437.04	0.00
Total Aufwendungen	55'267.82	0.00
Nettoertrag	188'897.48	0.00
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-162'213.80	0.00
Realisierter Erfolg	26'683.68	0.00
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-6'721'980.82	0.00
Gesamterfolg	-6'695'297.14	0.00
Verwendung des Erfolgs		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	188'897.48	0.00
Verlustverrechnung mit angesammelten Kapitalgewinnen/ -verlusten	299.00	0.00
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	189'196.48	0.00
Ablieferung/Ausschüttung der Verrechnungssteuer (35%)	66'218.38	0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (65%)	122'977.87	0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	0.23	0.00

Anteilklasse A		Anteilklasse V		Anteilklasse D	
01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2020 - 30.09.2021	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2020 - 30.09.2021	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2020 - 30.09.2021
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
-152.84	0.00	-0.20	0.00	-8'165.25	0.00
3'625.34	0.00	5.82	0.00	209'976.45	0.00
-280.01	0.00	-0.45	0.00	39'156.44	0.00
3'192.49	0.00	5.17	0.00	240'967.64	0.00
3.98	0.00	0.01	0.00	319.80	0.00
4.08	0.00	0.00	0.00	251.66	0.00
3'485.00	0.00	4.93	0.00	49'760.32	0.00
-0.02	0.00	0.00	0.00	1.02	0.00
-1.55	0.00	0.00	0.00	1'438.59	0.00
3'491.49	0.00	4.94	0.00	51'771.39	0.00
-299.00	0.00	0.23	0.00	189'196.25	0.00
-2'562.27	0.00	-2.69	0.00	-159'648.84	0.00
-2'861.27	0.00	-2.46	0.00	29'547.41	0.00
-106'018.59	0.00	-112.12	0.00	-6'615'850.11	0.00
-108'879.86	0.00	-114.58	0.00	-6'586'302.70	0.00
-299.00	0.00	0.23	0.00	189'196.25	0.00
299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.23	0.00	189'196.25	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	66'218.38	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	122'977.87	0.00
0.00	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00

Zusammensetzung des Portefolles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere							
Anleihen							
SCHWEIZER FRANKEN							
0.010	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.01%/20-18.02.2030	CHF	350'000		350'000	300'650.00	0.56
0.300	ABB LTD 0.3%/19-06.08.2024	CHF	600'000		600'000	584'100.00	1.10
1.000	ABB LTD 1%/19-07.05.2029	CHF	300'000		300'000	274'950.00	0.52
0.875	ADECCO GROUP INC. 0.875%/20-27.11.2025	CHF	250'000		250'000	240'625.00	0.45
0.523	AFRICA FINANCE CORPORATION 0.5225%/19-20.12.2023	CHF	400'000		400'000	392'720.00	0.74
1.205	AFRICA FINANCE CORPORATION 1.205%/20-30.09.2025	CHF	250'000		250'000	239'000.00	0.45
0.350	AKADEMISKA HUS AB 0.35%/22-24.03.2027	CHF	150'000		150'000	140'775.00	0.26
0.600	ALLREAL HOLDING 0.6%/21-15.07.2030	CHF	300'000		300'000	241'500.00	0.45
0.600	ALLREAL HOLDING LTD 0.6%/21-15.07.2030	CHF	300'000	300'000			
0.375	APPLE INC 0.375%/15-25.11.2024	CHF	400'000		400'000	390'200.00	0.73
2.750	ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.75%/10-12.02.2030	CHF	250'000		250'000	266'125.00	0.50
0.875	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 0.875%/22-13.09.2029	CHF	300'000		300'000	283'350.00	0.53
0.500	ATHENE GLOBAL FUNDING 0.5%/21-15.01.2027	CHF	250'000		250'000	219'500.00	0.41
0.850	ATHENE GLOBAL FUNDING 0.85%/20-14.10.2025	CHF	290'000		290'000	268'540.00	0.50
1.750	AXPO HOLDING 1.75%/16-29.05.2024	CHF	250'000		250'000	243'750.00	0.46
0.625	AXPO HOLDING AG 0.625%/22-04.02.2027	CHF	300'000		300'000	266'700.00	0.50
0.250	BALOISE HOLDING AG 0.25%/20-16.12.2026	CHF	325'000		325'000	296'887.50	0.56
0.300	BALOISE-HOLDING AG 0.3%/22-16.02.2027	CHF	300'000		300'000	273'450.00	0.51
0.253	BANK OF AMERICA CORP 0.2525%/19-12.06.2026	CHF	400'000		400'000	370'000.00	0.69
0.363	BANK OF NEW ZEALAND 0.3625%/21-14.12.2029	CHF	300'000		300'000	249'000.00	0.47
0.143	BANK OF NOVA SCOTIA 0.1425%/21-25.10.2028	CHF	45'000		45'000	38'430.00	0.07
0.385	BANK OF NOVA SCOTIA 0.385%/22-01.02.2029	CHF	300'000		300'000	258'000.00	0.48
0.250	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.25%/19-10.07.2025	CHF	325'000		325'000	306'312.50	0.57
0.250	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.25%/19-24.10.2029	CHF	200'000		200'000	165'300.00	0.31
1.550	BELL FOOD GROUP LTD 1.55%/22-16.05.2029	CHF	300'000		300'000	274'350.00	0.51
0.250	BERLIN HYP AG 0.25%/21-04.10.2029	CHF	45'000		45'000	37'552.50	0.07
0.300	BERNER KANTONALBANK AG 0.3%/20-29.05.2030	CHF	300'000		300'000	256'950.00	0.48
1.625	BFCM 1.625%/13-11.04.2023	CHF	500'000		500'000	500'100.00	0.94
2.500	BKW 2.5%/10-15.10.2030	CHF	230'000		230'000	222'410.00	0.42
1.125	BKW AG 1.125%/22-27.04.2029	CHF	150'000		150'000	132'450.00	0.25
0.350	BLACK SEA TRADE & DEVELOPMENT BANK 0.35%/21-15.03.2027	CHF	260'000	260'000			
0.300	BMW INTL INVESTMENT BV 0.3%/19-05.09.2024	CHF	600'000		600'000	583'200.00	1.09
0.750	BMW INTL INVESTMENT BV 0.75%/19-03.09.2027	CHF	550'000		550'000	511'500.00	0.96
0.300	BNP PARIBAS SA 0.3%/19-15.10.2027	CHF	600'000		600'000	516'900.00	0.97
1.750	BP CAPITAL MARKETS 1.75%/14-28.02.2024	CHF	350'000		350'000	348'635.00	0.65
0.300	CAISSE DES DEPOTS ET CON 0.3%/17-12.11.2027	CHF	200'000		200'000	185'200.00	0.35
0.968	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.9675%/22-26.04.2029	CHF	250'000		250'000	233'375.00	0.44
0.100	CANTONAL BANK OF AARGAU 0.1%/21-09.12.2030	CHF	395'000		395'000	333'775.00	0.63
1.400	CANTONAL BANK OF SAINT GALL LTD 1.4%/22-21.06.2030	CHF	500'000		500'000	473'750.00	0.89
0.297	CARIBBEAN DEVELOPMENT BANK 0.297%/16-07.07.2028	CHF	200'000		200'000	180'600.00	0.34
1.250	CEMBRA MONEY BANK 1.25%/14-14.10.2022	CHF	500'000		500'000	500'000.00	0.94
0.180	CEMBRA MONEY BANK AG 0.18%/16-05.10.2023	CHF	460'000		460'000	451'030.00	0.85
0.110	CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 0.11%/21-15.12.2028	CHF	300'000		300'000	259'800.00	0.49
0.200	CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 0.2%/19-25.03.2024	CHF	400'000		400'000	390'160.00	0.73
0.250	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 0.25%/20-06.10.2032	CHF	200'000		200'000	160'500.00	0.30
0.500	CITIGROUP INC 0.5%/19-01.11.2028	CHF	100'000		100'000	85'050.00	0.16
0.750	CITIGROUP INC 0.75%/19-02.04.2026	CHF	350'000		350'000	326'375.00	0.61
0.500	CLIENTIS AG 0.5%/15-29.06.2022	CHF	400'000	400'000			
0.250	COCA-COLA (reg. -S-) 0.25%/15-22.12.2022	CHF	350'000		350'000	349'720.00	0.66
1.000	COCA-COLA (reg. -S-) 1%/15-02.10.2028	CHF	150'000		150'000	140'775.00	0.26
0.188	COMMONWEALTH BANK AUST 0.1875%/21-08.12.2028	CHF	300'000		300'000	260'400.00	0.49
0.113	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.113%/19-10.12.2029	CHF	225'000		225'000	188'550.00	0.35
0.300	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.3%/17-07.04.2025	CHF	200'000		200'000	190'800.00	0.36
0.500	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.5%/15-26.02.2026	CHF	350'000		350'000	328'300.00	0.62
0.164	CREDIT AGRICOLE SA 0.1637%/21-28.04.2028	CHF	45'000		45'000	39'352.50	0.07
0.250	CREDIT AGRICOLE SA 0.25%/21-10.03.2031	CHF	160'000		160'000	126'800.00	0.24
2.100	DAETWYLER HOLDING AG 2.1%/22-13.07.2027	CHF	260'000		260'000	256'230.00	0.48
0.500	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.5%/19-19.06.2034	CHF	350'000		350'000	284'725.00	0.53
0.250	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.25%/21-01.01.2500	CHF	45'000		45'000	37'755.00	0.07
0.435	DEUTSCHE TELEKOM AG 0.435%/20-06.02.2032	CHF	250'000		250'000	203'250.00	0.38
1.700	DIGITAL INTREPID HOLDING 1.7%/22-30.03.2027	CHF	250'000		250'000	229'250.00	0.43
0.200	DIGITAL INTREPID HOLDING B.V. 0.2%/21-15.12.2026	CHF	250'000		250'000	216'250.00	0.41
0.450	ELI LILLY & CO 0.45%/16-24.05.2028	CHF	375'000		375'000	339'000.00	0.64
0.440	EMIS FUER GEM WOHNBAUT S. -61- 0.44%/19-28.05.2037	CHF	400'000		400'000	321'000.00	0.60

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.625 EMISSIONSZENTRALE EGW S. -53- 0.625%/15-07.09.2033	CHF		300'000		300'000	260'700.00	0.49
0.500 EMMI FINANZ AG 0.5%/17-21.06.2029	CHF		450'000		450'000	396'450.00	0.74
1.625 EMMI FINANZ AG 1.625%/13-12.07.2023	CHF		565'000		565'000	565'000.00	1.06
0.450 ENGADINER KRAFTWERKE AG 0.45%/22-02.03.2029	CHF		300'000		300'000	257'850.00	0.48
3.000 EUROFIMA BASEL 3%/06-15.05.2026	CHF		250'000		250'000	262'125.00	0.49
- EUROFIMA EUROPEAN COMPANY FOR THE FINANCING OF RAILROAD ROLLING STOCK 0%/21-22.12.2031	CHF		300'000		300'000	248'850.00	0.47
1.000 FIRMENICH INTERNATIONAL 1%/20-19.12.2023	CHF		200'000		200'000	196'840.00	0.37
0.148 FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. 0.1475%/21-17.11.2026	CHF		250'000		250'000	227'500.00	0.43
1.500 FLUGHAFEN ZUERICH AG 1.5%/13-17.04.2023	CHF		600'000		600'000	600'000.00	1.13
0.200 FLUGHAFEN ZURICH AG 0.2%/20-26.02.2035	CHF		200'000		200'000	146'000.00	0.27
0.556 FONPLATA 0.556%/21-03.09.2026	CHF		250'000		250'000	229'125.00	0.43
0.578 FONPLATA 0.578%/19-11.03.2024	CHF		280'000		280'000	272'552.00	0.51
0.100 GEBERIT AG 0.1%/19-17.10.2024	CHF		250'000		250'000	241'000.00	0.45
0.300 GEBERIT AG 0.3%/15-17.04.2023	CHF		440'000		440'000	436'964.00	0.82
0.600 GEBERIT AG 0.6%/19-17.10.2028	CHF		350'000		350'000	316'750.00	0.59
0.150 GIVAUDAN AG 0.15%/20-10.11.2028	CHF		150'000		150'000	130'350.00	0.24
1.000 GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC 1%/20-30.03.2027	CHF		250'000		250'000	225'375.00	0.42
0.100 GRAUBUNDNER KANTONALBANK 0.1%/21-07.05.2031	CHF		250'000		250'000	210'250.00	0.39
0.100 GRAUBUNDNER KANTONALBANK 0.1%/21-07.12.2029	CHF		350'000		350'000	303'625.00	0.57
0.375 HLCM HELVETIA FINANCE LTD 0.375%/22-19.10.2026	CHF		250'000		250'000	229'000.00	0.43
0.813 HSBC HOLDINGS PLC 0.8125%/21-03.11.2031	CHF		200'000		200'000	153'200.00	0.29
0.125 HYPO NOE GRUPPE BANK 0.125%/16-17.10.2023	CHF		450'000		450'000	441'000.00	0.83
0.100 HYPO NOE LB NOE WIEN AG 0.1%/19-27.11.2024	CHF		300'000		300'000	285'750.00	0.54
0.125 HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/21-23.08.2028	CHF		350'000		350'000	296'275.00	0.56
0.500 HYPO VORARLBERG BANK AG 0.5%/22-07.04.2027	CHF		300'000		300'000	282'600.00	0.53
0.125 HYPO VORARLBERG BANK AG S. -216- 0.125%/21-23.08.2028	CHF		350'000	350'000			
0.260 HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 0.26%/20-11.02.2025	CHF		250'000		250'000	234'375.00	0.44
0.695 HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 0.695%/18-27.06.2023	CHF		200'000		200'000	197'560.00	0.37
0.560 IPU BBA INTERNATIONAL PLC 0.56%/22-17.02.2025	CHF		150'000		150'000	142'350.00	0.27
0.500 JP MORGAN CHASE 0.5%/15-04.12.2023	CHF		250'000		250'000	245'975.00	0.46
1.250 KANTON GENF 1.25%/12-29.12.2022	CHF		250'000		250'000	250'325.00	0.47
1.650 KANTONSSPITAL AARAU AG 1.65%/22-22.05.2037	CHF		200'000		200'000	178'700.00	0.34
0.700 KANTONSSPITAL BADEN AG 0.7%/18-23.05.2028	CHF		250'000		250'000	229'625.00	0.43
1.700 KANTONSSPITAL BASELSTADT 1.7%/22-24.06.2032	CHF		600'000		600'000	560'700.00	1.05
0.250 KINDERSPITAL ZUERICH 0.25%/16-28.07.2028	CHF		175'000		175'000	155'400.00	0.29
0.545 KOMMUNALBANKEN A/S 0.545%/22-28.04.2028	CHF		300'000		300'000	281'250.00	0.53
- KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO LTD 0%/19-19.07.2024	CHF		250'000		250'000	241'250.00	0.45
0.125 KRAFTWERKE OBERHASLI 0.125%/21-21.02.2031	CHF		120'000		120'000	96'600.00	0.18
0.250 LAFARGEHOLCIM HELVETIA 0.25%/21-18.03.2027	CHF		250'000		250'000	225'000.00	0.42
0.625 LGT BANK 0.625%/15-25.11.2025	CHF		290'000		290'000	275'935.00	0.52
0.500 LGT BANK LTD 0.5%/17-12.05.2027	CHF		180'000		180'000	164'340.00	0.31
0.100 LUZERNER KANTONALBANK 0.1%/16-15.09.2031	CHF		200'000		200'000	166'400.00	0.31
0.200 LUZERNER KANTONALBANK 0.2%/17-11.04.2025	CHF		125'000		125'000	120'562.50	0.23
1.625 LUZERNER KANTONALBANK AG 1.625%/22-13.11.2042	CHF		900'000		900'000	824'850.00	1.55
1.285 MACQUARIE GROUP LTD 1.285%/22-11.09.2029	CHF		200'000		200'000	173'000.00	0.32
1.125 MONDELEZ INTERNATIONAL 1.125%/15-30.12.2025	CHF		200'000		200'000	193'600.00	0.36
0.010 MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.01%/21-10.11.2026	CHF		300'000		300'000	279'000.00	0.52
0.200 MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.2%/21-27.10.2031	CHF		45'000		45'000	37'620.00	0.07
0.010 MUENCHENER HYPOTHEKENBANK 0.01%/22-10.11.2026	CHF		300'000	300'000			
0.250 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.25%/16-19.01.2023	CHF		450'000		450'000	448'560.00	0.84
0.565 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.565%/22-03.02.2031	CHF		100'000		100'000	83'350.00	0.16
0.235 NEDER WATERSCHAPSBANK 0.235%/22-14.04.2027	CHF		200'000		200'000	188'000.00	0.35
2.125 NESTLE LTD. 2.125%/22-15.07.2030	CHF		300'000		300'000	299'850.00	0.56
2.500 NESTLE LTD. 2.5%/22-14.07.2034	CHF		300'000		300'000	305'850.00	0.57
1.375 NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 1.375%/22-04.05.2028	CHF		250'000		250'000	236'000.00	0.44
0.250 NORDEA BANK ABP 0.25%/15-27.11.2023	CHF		390'000		390'000	383'214.00	0.72
0.200 NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.2%/17-26.10.2027	CHF		140'000		140'000	127'750.00	0.24
0.550 NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.55%/20-27.05.2033	CHF		150'000		150'000	124'650.00	0.23
0.625 NOVARTIS 0.625%/15-13.11.2029	CHF		250'000		250'000	225'500.00	0.42
1.050 NOVARTIS 1.05%/15-11.05.2035	CHF		200'000		200'000	171'400.00	0.32
3.250 OEKB 3.25%/06-25.07.2036	CHF		400'000		400'000	454'000.00	0.85
0.625 ORANGE SA 0.625%/19-22.06.2029	CHF		300'000		300'000	264'600.00	0.50
0.875 PARGESA HOLDINGS 0.875%/15-24.04.2024	CHF		400'000		400'000	388'200.00	0.73
0.150 PARTNERS GROUP HOLDING A 0.15%/17-07.06.2024	CHF		500'000		500'000	483'750.00	0.91
0.400 PARTNERS GROUP HOLDING A 0.4%/19-21.06.2027	CHF		300'000		300'000	271'500.00	0.51
0.500 PFANDBRIEF SCHW KANTBK 0.5%/18-19.05.2028	CHF		300'000		300'000	278'370.00	0.52
0.500 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -499- 0.5%/21-19.05.2028	CHF		300'000	300'000			
- PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -531- 0%/21-15.02.2036	CHF		300'000		300'000	223'440.00	0.42
- PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -531- 0%/21-15.02.2036	CHF		300'000	300'000			
0.100 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -541- 0.1%/21-05.05.2031	CHF		300'000		300'000	253'440.00	0.48

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -619- 1%/22-25.01.2036	CHF		170'000	170'000			
0.125 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -692- 0.125%/20-17.08.2040	CHF		600'000		600'000	424'200.00	0.80
1.625 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -719- 1.625%/22-03.05.2038	CHF		300'000		300'000	279'300.00	0.52
1.000 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZ HYPOTHEKARINSTITUTE S. -619- 1%/15-25.01.2036	CHF		170'000		170'000	146'472.00	0.27
1.625 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 581 1.625%/13-03.07.2030	CHF		240'000		240'000	233'184.00	0.44
1.625 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -581- 1.625%/22-03.07.2030	CHF		240'000	240'000			
1.500 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 593 1.5%/14-15.12.2025	CHF		100'000		100'000	99'590.00	0.19
1.000 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 598 1%/14-07.07.2026	CHF		250'000		250'000	243'825.00	0.46
0.125 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -710- 0.125%/21-19.12.2031	CHF		300'000		300'000	250'650.00	0.47
1.500 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -720- 1.5%/22-06.09.2033	CHF		400'000		400'000	374'040.00	0.70
1.800 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -558- 1.8%/22-23.05.2036	CHF		400'000		400'000	383'040.00	0.72
1.625 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 1.625%/14-16.05.2024	CHF		330'000		330'000	326'700.00	0.61
0.800 PROVINCE OF MANITOBA 0.25%/19-15.03.2029	CHF		415'000		415'000	338'225.00	0.63
0.250 PROVINCE OF NEW BRUNSWICK 0.25%/17-19.01.2029	CHF		250'000		250'000	224'250.00	0.42
0.160 PSP SWISS PROPERTY AG 0.16%/21-16.09.2031	CHF		200'000		200'000	149'900.00	0.28
0.375 PSP SWISS PROPERTY AG 0.375%/16-29.04.2026	CHF		330'000		330'000	306'405.00	0.58
1.000 PSP SWISS PROPERTY AG 1%/15-06.02.2025	CHF		430'000		430'000	416'455.00	0.78
0.125 RAIFFEISEN SCHWEIZ 0.125%/19-07.05.2024	CHF		400'000		400'000	389'000.00	0.73
0.183 RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 0.1825%/20-11.11.2025	CHF		300'000		300'000	283'050.00	0.53
0.300 RAIFFEISEN SCHWEIZ T. -1- 0.3%/16-22.04.2025	CHF		350'000		350'000	334'425.00	0.63
1.875 RHAETISCHE BAHN AG (RHB) 1.875%/22-21.07.2034	CHF		300'000		300'000	295'050.00	0.55
0.750 ROCHE KAPITALMARKT AG 0.75%/22-25.02.2031	CHF		300'000		300'000	266'250.00	0.50
1.625 ROCHE KAPITALMARKT AG 1.625%/12-23.09.2022	CHF		545'000	545'000			
0.100 ROYAL BANK OF CANADA 0.1%/18-18.07.2023	CHF		370'000		370'000	365'745.00	0.69
0.250 ROYAL BANK OF CANADA 0.25%/21-15.10.2029	CHF		45'000		45'000	37'462.50	0.07
0.100 SCHWYZER KANTONALBANK 0.1%/16-25.10.2028	CHF		75'000		75'000	66'675.00	0.13
0.418 SCOTIABANK CHILE 0.418%/21-31.03.2027	CHF		45'000		45'000	40'275.00	0.08
0.250 SGS LTD 0.25%/15-08.05.2023	CHF		450'000		450'000	446'670.00	0.84
0.450 SGS LTD 0.45%/20-06.11.2023	CHF		400'000		400'000	393'680.00	0.74
0.550 SGS LTD 0.55%/17-03.03.2026	CHF		275'000		275'000	260'975.00	0.49
0.875 SGS LTD 0.875%/15-08.05.2030	CHF		450'000		450'000	397'350.00	0.75
0.375 SHELL INTERNATIONAL FINANCE 0.375%/15-21.08.2023	CHF		200'000		200'000	197'900.00	0.37
0.875 SHELL INTERNATIONAL FINANCE 0.875%/15-21.08.2028	CHF		150'000		150'000	137'850.00	0.26
0.600 SIKA AG 0.6%/18-27.03.2026	CHF		250'000		250'000	238'375.00	0.45
2.625 SNCF RESEAU 2.625%/11-11.03.2037	CHF		500'000		500'000	521'250.00	0.98
0.400 SONOVA HOLDING LTD. 0.4%/19-11.10.2034	CHF		200'000		200'000	154'500.00	0.29
1.400 SONOVA HOLDING LTD. 1.4%/22-19.02.2032	CHF		240'000		240'000	217'920.00	0.41
0.100 ST.GALLER KANTONALBANK 0.1%/19-10.10.2041	CHF		400'000		400'000	269'800.00	0.51
1.375 STADT BIEL 1.375%/14-24.09.2029	CHF		250'000		250'000	239'000.00	0.45
1.125 STADT GENF 1.125%/13-17.04.2023	CHF		200'000		200'000	200'040.00	0.38
0.350 STADT LAUSANNE 0.35%/20-06.07.2032	CHF		300'000		300'000	252'150.00	0.47
0.625 STADT LUGANO 0.625%/15-01.09.2025	CHF		250'000		250'000	242'375.00	0.45
0.875 STADT LUGANO 0.875%/14-09.12.2024	CHF		215'000		215'000	211'560.00	0.40
1.125 STADT LUGANO 1.125%/12-01.06.2022	CHF		350'000	350'000			
0.150 STADT WINTERTHUR 0.15%/15-27.03.2023	CHF		500'000		500'000	498'050.00	0.93
0.300 STADT WINTERTHUR 0.3%/15-10.12.2027	CHF		250'000		250'000	231'500.00	0.43
0.500 SWISS CONFEDERATION 0.5%/15-27.05.2030	CHF		250'000		250'000	239'100.00	0.45
0.500 SWISS CONFEDERATION 0.5%/18-27.06.2032	CHF		300'000		300'000	280'560.00	0.53
1.250 SWISS CONFEDERATION 1.25%/12-27.06.2037	CHF		250'000		250'000	250'575.00	0.47
2.250 SWISS CONFEDERATION 2.25%/11-22.06.2031	CHF		250'000		250'000	271'825.00	0.51
0.130 SWISSCOM AG 0.13%/20-18.09.2031	CHF		430'000		430'000	349'375.00	0.66
0.375 SWISSCOM AG 0.375%/16-31.03.2028	CHF		300'000		300'000	272'400.00	0.51
0.125 SWISSCOM LTD 0.125%/16-15.09.2032	CHF		250'000		250'000	197'500.00	0.37
0.250 SWISSCOM LTD 0.25%/15-17.04.2023	CHF		600'000		600'000	597'000.00	1.12
0.625 SWISSGRID 0.625%/15-25.02.2030	CHF		200'000		200'000	175'500.00	0.33
0.200 SWISSGRID LTD 0.2%/21-29.06.2040	CHF		500'000		500'000	331'250.00	0.62
0.250 SWITZERLAND 0.25%/21-23.06.2035	CHF		500'000		500'000	443'950.00	0.83
0.170 THE KOREA DEVELOPMENT BANK 0.17%/21-22.07.2031	CHF		250'000		250'000	204'125.00	0.38
1.250 THURGAUER KANTONALBANK 1.25%/22-29.08.2029	CHF		300'000		300'000	284'250.00	0.53
0.500 TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 0.5%/15-01.06.2027	CHF		500'000		500'000	459'750.00	0.86
0.875 UBS GROUP FUNDING SWITZE 0.875%/19-30.01.2025	CHF		200'000		200'000	193'400.00	0.36
0.200 UNITED PRIVATE BANK UBP LTD ZUERICH BRANCH 0.2%/21- 15.12.2026	CHF		300'000		300'000	271'500.00	0.51
0.193 VERIZON COMMUNICATIONS 0.1925%/21-24.03.2028	CHF		150'000		150'000	131'475.00	0.25
0.150 WALLISER KANTONALBANK 0.15%/20-05.10.2032	CHF		350'000		350'000	280'350.00	0.53

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.350 WALLISER KANTONALBANK 0.35%/18-07.09.2027	CHF		250'000		250'000	230'625.00	0.43
1.250 WELLS FARGO & CO 1.25%/14-03.09.2024	CHF		280'000		280'000	274'680.00	0.52
1.400 ZUERCHER KANTONALBANK 1.4%/22-25.07.2029	CHF		300'000		300'000	288'750.00	0.54
1.650 ZUGER KANTONALBANK 1.65%/13-02.04.2038	CHF		400'000		400'000	365'400.00	0.69
1.500 ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 1.5%/14-22.07.2026	CHF		200'000		200'000	195'600.00	0.37
Total Anleihen						52'460'711.00	98.47
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere						52'460'711.00	98.47
Derivative Finanzinstrumente							
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere							
Financial Futures							
SCHWEIZER FRANKEN							
SWISS FEDERAL BOND Commodities -100000- 03/22	CHF		10	10			
SWISS FEDERAL BOND Commodities -100000- 06/22	CHF		92	92			
SWISS FEDERAL BOND Commodities -100000- 09/22	CHF		54	54			
SWISS FEDERAL BOND Commodities -100000- 12/22	CHF		54		54	0.00	0.00
Total Financial Futures						0.00	0.00
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere						0.00	0.00
Total Derivative Finanzinstrumente						0.00	0.00
Total Anlagen						52'460'711.00	98.47
Bankguthaben auf Sicht						601'496.01	1.13
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						213'315.94	0.40
Gesamtfondsvermögen (GFV)						53'275'522.95	100.00
./. Bankverbindlichkeiten						0.00	0.00
./. Andere Verbindlichkeiten						6'844.28	0.01
./. Andere Kredite						0.00	0.00
Nettofondsvermögen						53'268'678.67	99.99

(1) Umfassen auch Corporate Actions

Summarische Gliederung des Portefeuilles gemäss KKV FINMA Art. 84 Absatz 2

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	52'460'711.00	98.47
Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	0.00	0.00
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Ausserbilanzgeschäfte	30.09.2022		30.09.2021	
	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV
Engagement erhöhende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Zinsänderungsrisiko)	5'906'088.00	11.09%	0.00	0.00%
Total engagement erhöhende Positionen	5'906'088.00	11.09%	0.00	0.00%
Engagement reduzierende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Zinsänderungsrisiko)	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagement reduzierende Positionen	0.00	0.00%	0.00	0.00%

Gemäss Fondsreglement getätigte Ein- und Auszahlungen in Anlagen statt in bar

Klasse	Datum	Anteile	Währung	NAV	Anteile Ausgabe	Anteile Rücknahme
D	07.03.2022	225'936.337	CHF	95.99	x	

Erläuterungen zum Jahresbericht per 30. September 2022

Erläuterung 1: Verkaufsrestriktionen USA

Anteile dieser kollektiven Kapitalanlage dürfen innerhalb der USA und ihren Territorien weder angeboten, verkauft noch ausgeliefert werden. Anteile dieser kollektiven Kapitalanlage dürfen Bürgern der USA oder Personen mit Wohnsitz oder Sitz in den USA und/oder anderen natürlichen wie juristischen Personen, deren Einkommen und/oder Erträge, ungeachtet der Herkunft, der US-Einkommenssteuer unterliegen sowie Personen, die gemäss Bestimmung S des US Securities Act von 1933 und/oder dem US Commodity Exchange Act in der jeweils gültigen Fassung als US-Personen gelten, weder angeboten, verkauft noch ausgeliefert werden.

Erläuterung 2: Kennzahlen und technische Daten

Fondsname	Anteilklasse	Valor	Währung	Verwaltungs- ¹ kommission	Total Expense ² Ratio (TER)
SZKB Strategiefonds Zinsertrag Plus	A	28 626 366	CHF	0.75%	0.94% ³
	V	28 626 368	CHF	0.75%	0.94% ³
SZKB Strategiefonds Einkommen	A	28 626 472	CHF	0.90%	1.07% ³
	V	28 626 475	CHF	0.90%	1.07% ³
SZKB Strategiefonds Ausgewogen	A	28 626 486	CHF	1.00%	1.18% ³
	V	28 626 490	CHF	1.00%	1.18% ³
	VI	49 431 395	CHF	0.55%	0.73% ³
SZKB Strategiefonds Wachstum	A	28 626 497	CHF	1.10%	1.29% ³
	V	32 290 248	CHF	1.10%	1.29% ³
	VI	49 431 394	CHF	0.65%	0.84% ³
	VI2	111 398 825	CHF	0.25%	0.44% ³
SZKB Ethikfonds Einkommen	A	33 762 373	CHF	1.00%	1.09% ³
	V	33 762 374	CHF	1.00%	1.09% ³
	IA	33 762 376	CHF	0.60%	0.69% ³
SZKB Ethikfonds Ausgewogen	A	33 762 377	CHF	1.10%	1.21% ³
	V	33 762 458	CHF	1.10%	1.21% ³
	IA	33 762 460	CHF	0.70%	0.81% ³
	VI	49 431 399	CHF	0.70%	0.82% ³
SZKB Aktienfonds Schweiz	A	37 270 096	CHF	1.20%	1.24%
	IA	37 270 098	CHF	0.80%	0.84%
	D	37 270 102	CHF	0.30%	0.34%
SZKB Dividendenfonds Schweiz Plus	A	37 270 106	CHF	1.30%	1.32%
	IA	37 270 109	CHF	0.90%	0.92%
	IT	37 270 110	CHF	0.90%	0.92%
	D	37 270 112	CHF	0.35%	0.37%
SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn	A	49 189 844	CHF	1.30%	1.32%
	V	49 241 646	CHF	1.30%	1.32%
	VI	49 241 648	CHF	0.90%	0.92%
	IA	49 241 651	CHF	0.90%	0.93%
	D	49 241 654	CHF	0.30%	0.32%
	VI2	111 398 826	CHF	0.25%	0.27%
SZKB Indexanlagen Ausgewogen	A	49 189 845	CHF	0.41%	0.54% ³
	V	49 241 663	CHF	0.35%	0.48% ³
	VI	49 241 664	CHF	0.20%	0.33% ³
SZKB Indexanlagen Kapitalgewinn	A	49 189 846	CHF	0.41%	0.51% ³
	V	49 241 670	CHF	0.35%	0.46% ³
	VI	49 241 672	CHF	0.20%	0.31% ³
SZKB Ethikfonds Wachstum	A	112 829 125	CHF	1.20%	1.30% ³
	V	112 829 126	CHF	1.20%	1.30% ³
	VI	112 829 128	CHF	0.80%	0.90% ³
SZKB Indexanlagen Wachstum	A	112 829 129	CHF	0.35%	0.47% ³
	V	112 829 130	CHF	0.35%	0.47% ³
	VI	112 829 131	CHF	0.20%	0.32% ³
SZKB Obligationenfonds CHF	A	112 829 132	CHF	0.60%	0.60%
	V	114 378 951	CHF	0.64%	0.64%
	D	112 829 134	CHF	0.15%	0.15%

¹ Die Fondsleitung hat keine Gebührenteilungsvereinbarungen oder Vereinbarungen betreffend Retrozessionen in Form von sogenannten «soft commissions» geschlossen.

² Die TER (Total Expense Ratio) bezeichnet die Summe aller periodisch erhobenen Kosten und Kommissionen, die dem Fondsvermögen belastet werden, und zwar rückwirkend als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens. Allfällige Rückvergütungen/Bestandespflegekommissionen von Zielfonds wurden dem Fonds gutgeschrieben und reduzieren somit die TER.

³ Zusammengesetzte TER, da mehr als 10% des Nettovermögens in andere kollektive Kapitalanlagen (Zielfonds) per Stichtag investiert war. Die TER der Zielfonds können auch von KIID's, etc. stammen. Die maximale Verwaltungskommission der Zielfonds beträgt 2%.

Erläuterung 3: Fondsp performance

Fondsname/Benchmark	Anteilklasse	Valor	Lancierungsdatum	Währung	kum. Seit Lancierung	2021 ¹	2020 ¹	2019 ¹
SZKB Strategiefonds Zinsertrag Plus	A	28 626 366	01.10.2015	CHF	-	1.4%	1.2%	5.7%
	V	28 626 368	01.07.2016	CHF	-	1.4%	1.2%	5.7%
SZKB Strategiefonds Einkommen	A	28 626 472	01.10.2015	CHF	-	3.2%	1.3%	7.2%
	V	28 626 475	01.07.2016	CHF	-	3.2%	1.3%	7.2%
SZKB Strategiefonds Ausgewogen	A	28 626 486	01.10.2015	CHF	-	7.1%	2.1%	12.5%
	V	28 626 490	01.07.2016	CHF	-	7.1%	2.1%	12.5%
	VI	49 431 395	02.10.2019	CHF	-1.4%	7.6%	2.5%	-
SZKB Strategiefonds Wachstum	A	28 626 497	01.10.2015	CHF	-	11.3%	2.6%	16.1%
	V	32 290 248	01.07.2016	CHF	-	11.3%	2.6%	16.1%
	VI	49 431 394	10.12.2019	CHF	-2.0%	11.8%	3.1%	-
	VI2	111 398 825	23.08.2021	CHF	-13.9%	-	-	-
SZKB Ethikfonds Einkommen	A	33 762 373	30.11.2016	CHF	-	2.7%	3.0%	7.6%
	V	33 762 374	30.11.2016	CHF	-	2.7%	3.1%	7.6%
	IA	33 762 376	30.11.2016	CHF	-	3.1%	3.5%	8.0%
SZKB Ethikfonds Ausgewogen	A	33 762 377	30.11.2016	CHF	-	7.2%	4.9%	13.5%
	V	33 762 458	30.11.2016	CHF	-	7.2%	4.9%	13.5%
	IA	33 762 460	30.11.2016	CHF	-	7.6%	5.3%	13.9%
	VI	49 431 399	01.03.2021	CHF	-11.4%	-	-	-
SZKB Aktienfonds Schweiz	A	37 270 096	31.10.2017	CHF	-	11.1%	5.5%	28.3%
	IA	37 270 098	31.10.2017	CHF	-	11.5%	5.9%	28.8%
	D	37 270 102	31.10.2017	CHF	-	12.1%	6.4%	29.4%
SZKB Dividendenfonds Schweiz Plus	A	37 270 106	31.10.2017	CHF	-	10.2%	-2.0%	20.4%
	IA	37 270 109	31.10.2017	CHF	-	10.6%	-1.6%	20.9%
	IT	37 270 110	31.10.2017	CHF	-	10.6%	-1.6%	20.9%
	D	37 270 112	31.10.2017	CHF	-	11.2%	-1.0%	21.5%
SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn	A	49 189 844	31.10.2019	CHF	5.5%	21.1%	8.4%	-
	V	49 241 646	31.10.2019	CHF	5.5%	21.1%	8.4%	-
	VI	49 241 648	05.02.2020	CHF	0.6%	21.6%	-	-
	IA	49 241 651	16.03.2021	CHF	-11.8%	-	-	-
	D	49 241 654	31.10.2019	CHF	8.4%	22.3%	9.3%	-
VI2	111 398 826	23.08.2021	CHF	-19.8%	-	-	-	
SZKB Indexanlagen Ausgewogen	A	49 189 845	31.10.2019	CHF	-7.1%	7.5%	2.8%	-
	V	49 241 663	31.10.2019	CHF	-6.2%	8.0%	3.3%	-
	VI	49 241 664	01.04.2020	CHF	4.6%	8.1%	-	-
SZKB Indexanlagen Kapitalgewinn	A	49 189 846	31.10.2019	CHF	3.3%	20.6%	3.9%	-
	V	49 241 670	31.10.2019	CHF	4.2%	21.1%	4.3%	-
	VI	49 241 672	11.02.2020	CHF	-1.0%	21.2%	-	-
SZKB Ethikfonds Wachstum	A	112 829 125	30.11.2021	CHF	-17.7%	-	-	-
	V	112 829 126	30.11.2021	CHF	-17.7%	-	-	-
	VI	112 829 128	02.06.2022	CHF	-11.8%	-	-	-
SZKB Indexanlagen Wachstum	A	112 829 129	30.11.2021	CHF	-16.7%	-	-	-
	V	112 829 130	30.11.2021	CHF	-16.7%	-	-	-
	VI	112 829 131	01.12.2021	CHF	-16.9%	-	-	-
SZKB Obligationenfonds CHF	A	112 829 132	30.11.2021	CHF	-11.5%	-	-	-
	V	114 378 951	30.11.2021	CHF	-11.4%	-	-	-
	D	112 829 134	30.11.2021	CHF	-11.1%	-	-	-

¹ Die Fondsp performance basiert auf offiziellen publizierten Nettoinventarwerten, die auf den Börsenschlusskursen des jeweiligen Monatsendes basieren. 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.

Erläuterung 4: Identität der Vertragspartner bei OTC-Geschäften

Fondsname	Vertragspartner
SZKB Ethikfonds Einkommen	CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG
SZKB Ethikfonds Ausgewogen	CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG
SZKB Ethikfonds Wachstum	CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG

Erläuterung 5: Entgegengenommene Sicherheiten

Keine

Erläuterung 6: Direkte und indirekte operationelle Kosten und Gebühren aus Effektenleihen

Keine

Erläuterung 7: Zusammensetzung des Portefeuilles

Die Zusammensetzung des Portefeuilles weist Bestandesveränderungen ohne Fraktionen aus. Dies kann zu Rundungsdifferenzen in der Totalisierung führen.

Erläuterung 8: Unterjährige Lancierungen und Schliessungen von Teilvermögen und Anteilklassen

Angaben der Vermögens- und Erfolgsrechnung von Teilvermögen oder Anteilklassen, welche während der laufenden Berichtsperiode lanciert wurden, werden in der Vorperiode mit Nullwerten ausgewiesen.

Die folgenden Anteilklassen wurden aktiviert bzw. aufgrund von Rücknahmen des gesamten Umlaufbestandes deaktiviert.

Fondsname	Anteilklasse	Valor	Lancierungsdatum	Schliessungsdatum
SZKB Strategiefonds Wachstum	VI2	111 398 825	23.08.2021	
SZKB Ethikfonds Ausgewogen	VI	49 431 399	01.03.2021	
SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn	IA	49 241 651	16.03.2021	
	VI2	111 398 826	23.08.2021	
SZKB Ethikfonds Wachstum	A	112 829 125	30.11.2021	
	V	112 829 126	30.11.2021	
	VI	112 829 128	02.06.2022	
	IA	112 829 127	12.04.2022	14.07.2022
SZKB Indexanlagen Wachstum	A	112 829 129	30.11.2021	
	V	112 829 130	30.11.2021	
	VI	112 829 131	01.12.2022	
SZKB Obligationenfonds CHF	A	112 829 132	30.11.2021	
	V	114 378 951	30.11.2021	
	D	112 829 134	30.11.2021	

Erläuterung 9: Bewertung des Fondsvermögens und der Anteile

- Der 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 eines Teilvermögens geschlossen sind (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens statt.
- An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden 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.
- Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. Nettoinventarwert bewertet. Werden sie regelmässig an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt, so kann die Fondsleitung diese gemäss Ziff. 2 bewerten.
- Der Wert von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden, wird wie folgt bestimmt: Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend vom Nettoerwerbspreis, unter Konstanthaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Marktrendite angepasst. Dabei wird bei fehlendem aktuellem Marktpreis in der Regel auf die Bewertung von Geldmarktinstrumenten mit gleichen Merkmalen (Qualität und Sitz des Emittenten, Ausgabebewährung, Laufzeit) abgestellt.
- 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.
- Der Nettoinventarwert eines Anteils einer Klasse eines Teilvermögens ergibt sich aus der der betreffenden Anteilklasse am Verkehrswert des Vermögens dieses Teilvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten dieses Teilvermögens, die der betreffenden Anteilklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Anteilklasse. Er wird auf die jeweils kleinste gängige Einheit der Rechnungseinheit des Teilvermögens gerundet.
- Die Quoten am Verkehrswert des Nettovermögens eines Teilvermögens (Vermögen dieses Teilvermögens, abzüglich der Verbindlichkeiten), welche den jeweiligen Anteilklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstausgabe mehrerer Anteilklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) oder der Erstausgabe einer weiteren Anteilklasse auf der Basis der dem entsprechenden Teilvermögen für jede Anteilklasse zufließenden Betreffnisse bestimmt. Die Quote wird bei folgenden Ereignissen jeweils neu berechnet:
 - bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen;
 - auf den Stichtag von Ausschüttungen, sofern (i) solche Ausschüttungen nur auf einzelnen Anteilklassen (Ausschüttungsklassen) anfallen oder sofern (ii) die Ausschüttungen der verschiedenen Anteilklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen oder sofern (iii) auf den Ausschüttungen der verschiedenen Anteilklassen in Prozenten der Ausschüttung unterschiedliche Kommissions- oder Kostenbelastungen anfallen;

- c) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Verbindlichkeiten (einschliesslich der fälligen oder aufgelaufenen Kosten und Kommissionen) an die verschiedenen Anteilklassen, sofern die Verbindlichkeiten der verschiedenen Anteilklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen, namentlich, wenn (i) für die verschiedenen Anteilklassen unterschiedliche Kommissionssätze zur Anwendung gelangen oder wenn (ii) klassenspezifische Kostenbelastungen erfolgen;
- d) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Erträgen oder Kapitalerträgen an die verschiedenen Anteilklassen, sofern die Erträge oder Kapitalerträge aus Transaktionen anfallen, die nur im Interesse einer Anteilklasse oder im Interesse mehrerer Anteilklassen, nicht jedoch proportional zu deren Quote am Nettofondsvermögen eines Teilvermögens, getätigt wurden.

Erläuterung 10: Änderungen des Fondsvertrags per 17. Januar 2022

Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA hat die von der Fondsleitung und der Depotbank beantragten Änderungen des Fondsvertrags mit Verfügung vom 13. Januar 2022 bewilligt. Die Änderungen sind per 17. Januar 2022 in Kraft getreten. Die Publikation auf der elektronischen Plattform «www.swissfunddata.ch» am 26. November 2021 lautet wie folgt:

Die Credit Suisse Funds AG, Zürich, als Fondsleitung, mit Zustimmung der Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich, als Depotbank, beabsichtigt, vorbehältlich der Genehmigung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA den Fondsvertrag des Fonds wie folgt zu ändern:

1. § 6 Anteile und Anteilklassen

Die Zeichnungsvoraussetzungen der Anteilklasse «V1» werden in Ziff. 4 dahingehend angepasst, dass keine anfängliche Mindestanlage und kein Mindestbestand mehr erforderlich sind. Es wird jedoch neu vorausgesetzt, dass die Anleger einen schriftlichen Kooperationsvertrag oder einen ähnlichen schriftlichen Vertrag mit der SZKB unterzeichnet haben, in welchem der Erwerb der Klasse «V1» explizit vorgesehen ist. Entsprechend lauten die Zeichnungsvoraussetzungen der Anteilklasse «V1» in Ziff. 4 neu wie folgt:

«Anteile der Klasse «V1» sind thesaurierende Anteile und nur zugänglich für Anleger, bei denen es sich um Stiftungen handelt, welche Freizügigkeitsgelder oder Gelder der Säule 3a investieren und die einen schriftlichen Kooperationsvertrag oder einen ähnlichen schriftlichen Vertrag mit der SZKB unterzeichnet haben, in welchem der Erwerb der Klasse «V1» explizit vorgesehen ist. Zusätzlich müssen die Anleger dieser Anteilklasse gemäss Verrechnungssteuergesetzgebung, insbesondere Art. 38a VStV, und Praxis der Eidgenössischen Steuerverwaltung ESTV für die Erfüllung der Steuerpflicht durch das Meldeverfahren qualifizieren.»

2. § 8 Anlageziel und Anlagepolitik

In Ziff. 3 A) wird neu das Anlageziel des Teilvermögens SZKB Strategiefonds Zinsertrag Plus aufgeführt, welches wie folgt lautet:

«Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhaltung des Kapitals und der Erzielung von Zinserträgen auf Forderungswertpapieren und -wertrechten. Die Fondsleitung bietet nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel erreicht wird.»

In Ziff. 3 B) wird neu das Anlageziel des Teilvermögens SZKB Strategiefonds Einkommen aufgeführt, welches wie folgt lautet:

«Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhaltung des Kapitals und der Erzielung eines Einkommens, hauptsächlich auf Forderungswertpapieren und -wertrechten. Die Fondsleitung bietet nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel erreicht wird.»

In Ziff. 3 C) wird neu das Anlageziel des Teilvermögens SZKB Strategiefonds Ausgewogen aufgeführt, welches wie folgt lautet:

«Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhaltung und Vermehrung des Kapitals sowie der Erzielung von Einkommen, hauptsächlich durch Anlagen in Beteiligungs- und Forderungswertpapieren und -wertrechten. Die Fondsleitung bietet nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel erreicht wird.»

In Ziff. 3 D) wird neu das Anlageziel des Teilvermögens SZKB Strategiefonds Wachstum aufgeführt, welches wie folgt lautet:

«Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhaltung und langfristigen Vermehrung des Kapitals, hauptsächlich durch Anlagen in Beteiligungswertpapieren. Die Fondsleitung bietet nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel erreicht wird.»

In Ziff. 3 E) wird neu das Anlageziel des Teilvermögens SZKB Ethikfonds Einkommen aufgeführt, welches wie folgt lautet:

«Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhaltung des Kapitals und der Erzielung eines Einkommens, hauptsächlich auf Forderungswertpapieren und -wertrechten. Die Fondsleitung bietet nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel erreicht wird.

Neben Risiko- und Ertragsüberlegungen bindet der Vermögensverwalter als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Governance («Environmental, Social and Governance», «ESG») und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsaspekte in seine Anlageentscheide ein. Durch Anwendung der in Ziff. 5.6 des Prospekts beschriebenen Nachhaltigkeitsansätze «Ausschlüsse» (Normen-basierte Ausschlüsse, Sektor-basierte Ausschlüsse und Länder-basierte Ausschlüsse) und «ESG-Integration» (Positive Screening, integriertes ESG-Research, absoluter Best-in-Class-Ansatz) setzt das Teilvermögen eine insgesamt nachhaltige Anlage des Vermögens um, wobei bis maximal 15% des Vermögens des Teilvermögens auch in Anlagen investiert werden können, welche nur den Nachhaltigkeitsvorgaben gemäss dem vorstehenden Nachhaltigkeitsansatz «Ausschlüsse» entsprechen. Weitere Informationen hierzu sind dem Prospekt zu entnehmen.»

In diesem Zusammenhang wird Ziff. 3 E) lit. a) gestrichen.

In Ziff. 3 F) wird neu das Anlageziel des Teilvermögens SZKB Ethikfonds Ausgewogen aufgeführt, welches wie folgt lautet:

«Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhaltung und Vermehrung des Kapitals sowie der Erzielung von Einkommen, hauptsächlich durch Anlagen in Beteiligungs- und Forderungswertpapieren und -wertrechten. Die Fondsleitung bietet nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel erreicht wird. Neben Risiko- und Ertragsüberlegungen bindet der Vermögensverwalter als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Governance («Environmental, Social and Governance», «ESG») und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsaspekte in seine Anlageentscheide ein. Durch Anwendung der in Ziff. 5.6 des Prospekts beschriebenen Nachhaltigkeitsansätze «Ausschlüsse» (Normen-basierte Ausschlüsse, Sektor-basierte Ausschlüsse und Länder-basierte Ausschlüsse) und «ESG-Integration» (Positive Screening, integriertes ESG-Research, absoluter Best-in-Class-Ansatz) setzt das Teilvermögen eine insgesamt nachhaltige Anlage des Vermögens um, wobei bis maximal 15% des Vermögens des Teilvermögens auch in Anlagen investiert werden können, welche nur den Nachhaltigkeitsvorgaben gemäss dem vorstehenden Nachhaltigkeitsansatz «Ausschlüsse» entsprechen. Weitere Informationen hierzu sind dem Prospekt zu entnehmen.»

In diesem Zusammenhang wird Ziff. 3 F) lit. a) gestrichen.

In Ziff. 3 G) wird neu das Anlageziel des Teilvermögens SZKB Aktienfonds Schweiz aufgeführt, welches wie folgt lautet:

«Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhaltung und langfristigen Vermehrung des Kapitals, hauptsächlich durch Anlagen in Beteiligungswertpapieren und Beteiligungswertrechten von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil der wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben oder an einer Schweizer Börse kotiert sind und von Unternehmen in allen Sektoren. Die Fondsleitung bietet nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel erreicht wird.»

In Ziff. 3 H) wird neu das Anlageziel des Teilvermögens SZKB Dividendenfonds Schweiz Plus aufgeführt, welches wie folgt lautet:

«Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhaltung und langfristigen Vermehrung des Kapitals, hauptsächlich durch Anlagen in Beteiligungswertpapieren und Beteiligungswertrechten von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil der wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben oder an einer Schweizer Börse kotiert sind und von Unternehmen in allen Sektoren. Die Fondsleitung bietet nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel erreicht wird.»

In Ziff. 3 I) wird neu das Anlageziel des Teilvermögens SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn aufgeführt, welches wie folgt lautet:

«Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhaltung und langfristigen Vermehrung des Kapitals, hauptsächlich durch Anlagen in Beteiligungswertpapieren. Die Fondsleitung bietet nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel erreicht wird.

Neben Risiko- und Ertragsüberlegungen bindet der Vermögensverwalter als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Governance («Environmental, Social and Governance», «ESG») und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsaspekte in seine Anlageentscheide ein. Durch Anwendung der in Ziff. 5.6 des Prospekts beschriebenen Nachhaltigkeitsansätze «Ausschlüsse» (Normen-basierte Ausschlüsse, Sektor-basierte Ausschlüsse und Länder-basierte Ausschlüsse) und «ESG-Integration» (Positive Screening, integriertes ESG-Research, absoluter Best-in-Class-Ansatz) setzt das Teilvermögen eine insgesamt nachhaltige Anlage des Vermögens um, wobei bis maximal 15% des Vermögens des Teilvermögens auch in Anlagen investiert werden können, welche nur den Nachhaltigkeitsvorgaben gemäss dem vorstehenden Nachhaltigkeitsansatz «Ausschlüsse» entsprechen. Weitere Informationen hierzu sind dem Prospekt zu entnehmen.»

In diesem Zusammenhang wird Ziff. 3 I) lit. a) gestrichen.

In Ziff. 3 J) wird neu das Anlageziel des Teilvermögens SZKB Indexanlagen Ausgewogen aufgeführt, welches wie folgt lautet:

«Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhaltung und Vermehrung des Kapitals sowie der Erzielung von Einkommen, hauptsächlich durch Anlagen in Beteiligungs- und Forderungswertpapieren. Die Fondsleitung bietet nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel erreicht wird.»

In Ziff. 3 K) wird neu das Anlageziel des Teilvermögens SZKB Indexanlagen Kapitalgewinn aufgeführt, welches wie folgt lautet:

«Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhaltung und langfristigen Vermehrung des Kapitals, hauptsächlich durch Anlagen in Beteiligungswertpapieren. Die Fondsleitung bietet nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel erreicht wird.»

3. Formelle Änderungen und Aktualisierungen

Es werden weitere formelle Änderungen und Aktualisierungen vorgenommen, welche die Interessen der Anleger nicht tangieren und daher nicht veröffentlicht werden.

Kurzbericht der kollektivanlagen- gesetzlichen Prüfgesellschaft

an den Verwaltungsrat der Fondsleitung Credit Suisse Funds AG, Zürich

Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft zur Jahresrechnung des UMBRELLA FUND SZKB FONDS

Als kollektivanlagengesetzliche Prüfgesellschaft haben wir die beiliegende Jahresrechnung des Umbrella-Fonds UMBRELLA FUND SZKB FONDS mit den Teilvermögen

- SZKB Strategiefonds Zinsertrag Plus
- SZKB Strategiefonds Einkommen
- SZKB Strategiefonds Ausgewogen
- SZKB Strategiefonds Wachstum
- SZKB Ethikfonds Einkommen
- SZKB Ethikfonds Ausgewogen
- SZKB Aktienfonds Schweiz
- SZKB Dividendenfonds Schweiz Plus
- SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn
- SZKB Indexanlagen Ausgewogen
- SZKB Indexanlagen Kapitalgewinn
- SZKB Ethikfonds Wachstum
- SZKB Indexanlagen Wachstum
- SZKB Obligationenfonds CHF

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

Verantwortung des Verwaltungsrats der Fondsleitung

Der Verwaltungsrat der Fondsleitung ist für die Aufstellung der Jahresrechnung 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 Jahresrechnung, 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 Jahresrechnung 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 Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist.

PricewaterhouseCoopers AG, Birchstrasse 160, Postfach, 8050 Zürich
Telefon: +41 58 792 44 00, Telefax: +41 58 792 44 10, www.pwc.ch

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Jahresrechnung 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 der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung 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 Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung 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 gemäss Revisionsaufsichtsgesetz (RAG) und die Unabhängigkeit (Art. 11 RAG) erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbaren Sachverhalte vorliegen.

PricewaterhouseCoopers AG

Raffael Simone
Revisionsexperte
Leitender Revisor

Yael Fries
Revisionsexpertin

Zürich, 31. Januar 2023

Credit Suisse Funds AG
Uetlibergstrasse 231
CH-8070 Zürich

www.credit-suisse.com