

UMBRELLA FUND SZKB FONDS

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

Halbjahresbericht per 31. März 2023

Inhaltsverzeichnis

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Verwaltung und Organe | 3 |
| SZKB Strategiefonds Zinsertrag Plus | 4 |
| SZKB Strategiefonds Einkommen | 14 |
| SZKB Strategiefonds Ausgewogen | 25 |
| SZKB Strategiefonds Wachstum | 37 |
| SZKB Ethikfonds Einkommen | 48 |
| SZKB Ethikfonds Ausgewogen | 59 |
| SZKB Aktienfonds Schweiz | 73 |
| SZKB Dividendenfonds Schweiz Plus | 79 |
| SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn | 89 |
| SZKB Indexanlagen Ausgewogen | 102 |
| SZKB Indexanlagen Kapitalgewinn | 109 |
| SZKB Ethikfonds Wachstum | 116 |
| SZKB Indexanlagen Wachstum | 127 |
| SZKB Obligationenfonds CHF | 134 |
| Erläuterungen zum Halbjahresbericht | 143 |

Verwaltung und Organe

Fondsleitung

Credit Suisse Funds AG, Zürich

Verwaltungsrat

- Patrick Tschumper, Präsident (ab 2. November 2022, ad interim ab 1. September 2022)
- Luca Diener, Vizepräsident
- Jürg Roth, Mitglied
Managing Director, Credit Suisse (Schweiz) AG
- Christian Schärer, Mitglied (bis 1. November 2022)
Managing Director, Credit Suisse (Schweiz) AG
- Thomas Vonaesch, Mitglied
- Andreas Binder, Mitglied (ab 2. November 2022)

Geschäftsleitung

- Thomas Schärer, CEO
- Emil Stark, stellvertretender CEO und Leiter Fund Solutions AM
- Gilbert Eyb, Mitglied, Legal
- Naftali Halonbrenner, Mitglied, Fund Services
- Hans Christoph Nickl, Mitglied, COO
- David Dubach, Mitglied, Oversight & ManCo Services
- Gabriele Wyss, Mitglied, Compliance
- Marcus Eberlein, Mitglied, Performance & Risk Management
- Ralph Wart, Mitglied, Fund Solutions PLF

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., Luxembourg: 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.

Kurze Übersicht

| Kennzahlen | Währung | 31.03.2023 | 30.09.2022 | 30.09.2021 |
|----------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Konsolidierung | | | | |
| Nettofondsvermögen in Mio. | CHF | 25.73 | 27.85 | 37.05 |
| Anteilklasse A | | | | |
| Nettofondsvermögen in Mio. | CHF | 23.14 | 25.35 | 33.70 |
| Inventarwert pro Anteil | CHF | 93.54 | 92.18 | 104.81 |
| Anteilklasse V | | | | |
| Nettofondsvermögen in Mio. | CHF | 2.58 | 2.50 | 3.35 |
| Inventarwert pro Anteil | CHF | 96.95 | 94.67 | 107.02 |

Wechselkurse

| Wechselkurse per | 31.03.2023 |
|-------------------------|-------------------|
| ENGLISCHES PFUND | 1.129510 |
| EURO | 0.992500 |
| JAPANISCHER YEN | 0.006864 |
| SCHWEIZER FRANKEN | 1.000000 |
| US DOLLAR | 0.913526 |

Vermögensrechnung per 31. März 2023

| | Konsolidierung | |
|--|----------------------|----------------------|
| | 31.03.2023 | 30.09.2022 |
| | CHF | CHF |
| Vermögenswerte | | |
| Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in: | | |
| - Sichtguthaben | 846'824.00 | 2'306'880.00 |
| Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in: | | |
| - Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte | 12'380'044.50 | 13'085'427.00 |
| - Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte | 724'835.67 | 760'527.79 |
| - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen | 11'654'049.22 | 11'438'017.47 |
| Sonstige Vermögenswerte | 137'679.16 | 280'108.34 |
| Gesamtfondsvermögen abzüglich: | 25'743'432.55 | 27'870'960.60 |
| Andere Verbindlichkeiten | 16'385.02 | 17'431.82 |
| Nettofondsvermögen | 25'727'047.53 | 27'853'528.78 |
| Veränderung des Nettofondsvermögens | | |
| Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 27'853'528.78 | 37'051'178.54 |
| Ausschüttungen | -226'322.34 | -203'410.72 |
| Ausgaben von Anteilen | 230'814.14 | 2'440'622.85 |
| Rücknahmen von Anteilen | -2'790'456.83 | -7'355'607.52 |
| Sonstiges aus Anteilverkehr | 55'000.49 | -431'367.25 |
| Gesamterfolg | 604'483.29 | -3'647'887.12 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode | 25'727'047.53 | 27'853'528.78 |
| Entwicklung der Anteile im Umlauf | | |
| Bestand zu Beginn der Berichtsperiode | 301'441.061 | 352'853.969 |
| Ausgegebene Anteile | 2'435.494 | 23'576.781 |
| Zurückgenommene Anteile | -29'812.354 | -74'989.689 |
| Bestand am Ende der Berichtsperiode | 274'064.201 | 301'441.061 |
| Währung Anteilklasse | | |
| Inventarwert pro Anteil | | |

| Anteilklasse A | | Anteilklasse V | |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 01.10.2022 - 31.03.2023 | 01.10.2021 - 30.09.2022 | 01.10.2022 - 31.03.2023 | 01.10.2021 - 30.09.2022 |
| CHF | CHF | CHF | CHF |
| 25'348'759.87 | 33'701'522.88 | 2'504'768.80 | 3'349'655.55 |
| -226'322.34 | -203'410.72 | 0.00 | 0.00 |
| 160'611.92 | 2'379'861.48 | 70'202.22 | 60'761.37 |
| -2'738'715.41 | -6'807'358.36 | -51'741.42 | -548'249.16 |
| 55'389.11 | -401'911.61 | -388.62 | -29'455.64 |
| 544'193.17 | -3'319'943.80 | 60'290.12 | -327'943.32 |
| 23'143'916.32 | 25'348'759.87 | 2'583'131.10 | 2'504'768.80 |
| 274'983.954 | 321'555.816 | 26'457.107 | 31'298.153 |
| 1'712.960 | 22'990.066 | 722.534 | 586.715 |
| -29'276.086 | -69'561.928 | -536.268 | -5'427.761 |
| 247'420.828 | 274'983.954 | 26'643.373 | 26'457.107 |
| (CHF) | (CHF) | (CHF) | (CHF) |
| 93.54 | 92.18 | 96.95 | 94.67 |

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2022 bis zum 31. März 2023

| | Konsolidierung | |
|--|----------------------------|----------------------------|
| | 01.10.2022 - 31.03.2023 | 01.10.2021 - 30.09.2022 |
| | CHF | CHF |
| Ertrag | | |
| Erträge der Bankguthaben | 3'035.75 | 636.91 |
| Negativzinsen | -55.95 | -4'707.11 |
| Erträge der Effekten, aufgeteilt in: | | |
| - Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte | 39'697.95 | 102'304.28 |
| - Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien | 11'383.10 | 25'804.76 |
| - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen | 28'720.73 | 250'002.79 |
| Erträge der Rückvergütungen | 2'826.43 | 8'302.41 |
| Erträge aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz | 0.00 | 30'653.21 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | -21.11 | -170.07 |
| Total Erträge | 85'586.90 | 412'827.18 |
| Aufwendungen | | |
| Passivzinsen | 175.12 | 752.73 |
| Prüfaufwand | 0.00 | 915.83 |
| Reglementarische Vergütung an: | | |
| - die Fondsleitung | 99'826.31 | 259'054.60 |
| Teilübertrag von Aufwendungen auf kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz | 0.00 | -19'648.09 |
| Aufwände aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz | 0.00 | 19'648.09 |
| Sonstige Aufwendungen | 1'451.85 | 2'306.97 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen | -183.12 | 5'422.81 |
| Total Aufwendungen | 101'270.16 | 268'452.94 |
| Nettoertrag vor steuerlichen Anpassungen | -15'683.26 | 144'374.24 |
| Steuerliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds | 0.00 | 111'040.80 |
| Nettoertrag nach steuerlichen Anpassungen | -15'683.26 | 255'415.04 |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste | -116'139.85 | -211'967.17 |
| Teilübertrag von steuerlichem Ausgleich wegen Erträgen aus Zielfonds | 0.00 | -111'040.80 |
| Realisierter Erfolg | -131'823.11 | -67'592.93 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 736'306.40 | -3'580'294.19 |
| Gesamterfolg | 604'483.29 | -3'647'887.12 |

| Anteilklasse A | | Anteilklasse V | |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 01.10.2022 - 31.03.2023 | 01.10.2021 - 30.09.2022 | 01.10.2022 - 31.03.2023 | 01.10.2021 - 30.09.2022 |
| CHF | CHF | CHF | CHF |
| 2'737.10 | 579.72 | 298.65 | 57.19 |
| -50.34 | -4'303.87 | -5.61 | -403.24 |
| 35'872.25 | 93'421.25 | 3'825.70 | 8'883.03 |
| 10'239.75 | 23'604.29 | 1'143.35 | 2'200.47 |
| 26'003.48 | 227'869.92 | 2'717.25 | 22'132.87 |
| 2'553.00 | 7'581.49 | 273.43 | 720.92 |
| 0.00 | 27'990.98 | 0.00 | 2'662.23 |
| -4.36 | -171.57 | -16.75 | 1.50 |
| 77'350.88 | 376'572.21 | 8'236.02 | 36'254.97 |
| 157.58 | 688.65 | 17.54 | 64.08 |
| 0.00 | 836.15 | 0.00 | 79.68 |
| 90'194.71 | 236'554.53 | 9'631.60 | 22'500.07 |
| 0.00 | -17'959.71 | 0.00 | -1'688.38 |
| 0.00 | 17'959.71 | 0.00 | 1'688.38 |
| 1'315.79 | 2'106.41 | 136.06 | 200.56 |
| -153.38 | 5'125.88 | -29.74 | 296.93 |
| 91'514.70 | 245'311.62 | 9'755.46 | 23'141.32 |
| -14'163.82 | 131'260.59 | -1'519.44 | 13'113.65 |
| 0.00 | 101'343.16 | 0.00 | 9'697.64 |
| -14'163.82 | 232'603.75 | -1'519.44 | 22'811.29 |
| -104'497.11 | -192'884.38 | -11'642.74 | -19'082.79 |
| 0.00 | -101'343.16 | 0.00 | -9'697.64 |
| -118'660.93 | -61'623.79 | -13'162.18 | -5'969.14 |
| 662'854.10 | -3'258'320.01 | 73'452.30 | -321'974.18 |
| 544'193.17 | -3'319'943.80 | 60'290.12 | -327'943.32 |

Zusammensetzung des Portefolles und Bestandesveränderungen

| Titelbezeichnung | Währung | 30.09.2022 Anzahl/ Nominal | Käufe (1) | Verkäufe (1) | 31.03.2023 Anzahl/ Nominal | Kurswert CHF | in % des Gesamtfonds- vermögens |
|--|---------|----------------------------------|-----------|--------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | | | | | | | |
| Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere) | | | | | | | |
| SCHWEIZER FRANKEN | | | | | | | |
| ABB (reg. shares) | CHF | 1'410 | | 270 | 1'140 | 35'761.80 | 0.14 |
| ACCELLERON INDUSTRIES AG | CHF | | 70 | 70 | | | |
| ALCON INC | CHF | 363 | | 363 | | | |
| CIE FINANCIERE RICHEMONT (reg. shares) | CHF | 347 | | | 347 | 50'627.30 | 0.20 |
| LAFARGEHOLCIM (reg. shares) | CHF | | 390 | | 390 | 22'971.00 | 0.09 |
| LONZA GROUP (reg. shares) | CHF | 60 | | 15 | 45 | 24'633.00 | 0.10 |
| NESTLE (reg. shares) | CHF | 1'957 | | 235 | 1'722 | 191'934.12 | 0.75 |
| NOVARTIS (reg. shares) | CHF | 1'675 | | 120 | 1'555 | 130'246.80 | 0.51 |
| ROCHE HOLDINGS (cert. shares) | CHF | 605 | | 60 | 545 | 142'217.75 | 0.55 |
| SIKA LTD | CHF | 120 | | 35 | 85 | 21'717.50 | 0.08 |
| UBS GROUP | CHF | 2'510 | 1'200 | 550 | 3'160 | 60'956.40 | 0.24 |
| ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares) | CHF | 124 | | 24 | 100 | 43'770.00 | 0.17 |
| | | | | | | 724'835.67 | 2.82 |
| Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere) | | | | | | 724'835.67 | 2.82 |
| Anleihen | | | | | | | |
| SCHWEIZER FRANKEN | | | | | | | |
| 0.875 AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.875%/15-23.01.2030 | CHF | 25'000 | | | 25'000 | 23'075.00 | 0.09 |
| 1.000 ABB LTD 1%/19-07.05.2029 | CHF | 140'000 | | | 140'000 | 131'600.00 | 0.51 |
| 0.875 ADECCO GROUP INC. 0.875%/20-27.11.2025 | CHF | 100'000 | | | 100'000 | 96'600.00 | 0.38 |
| 1.875 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 1.875%/10-12.11.2029 | CHF | 25'000 | | | 25'000 | 24'875.00 | 0.10 |
| 0.300 AKADEMISKA HUS 0.3%/17-08.10.2029 | CHF | 100'000 | | | 100'000 | 89'700.00 | 0.35 |
| 1.625 AKEB AG FUER KERNENERGI-BETEILIGUNGEN LUZERN 1.625%/16-09.06.2023 | CHF | 100'000 | | | 100'000 | 99'850.00 | 0.39 |
| 1.450 AKEB AG FUER KERNENERGIEBETEILIGUNGEN LUZERN 1.45%/20-23.07.2027 | CHF | 100'000 | | | 100'000 | 93'000.00 | 0.36 |
| 0.375 APPLE INC 0.375%/15-25.11.2024 | CHF | 75'000 | | 75'000 | | | |
| 0.500 ATHENE GLOBAL FUNDING 0.5%/21-15.01.2027 | CHF | 100'000 | | | 100'000 | 88'950.00 | 0.35 |
| 1.750 AXPO HOLDING 1.75%/16-29.05.2024 | CHF | 70'000 | | | 70'000 | 69'307.00 | 0.27 |
| 0.125 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0.125%/20-27.08.2026 | CHF | 200'000 | | | 200'000 | 183'500.00 | 0.71 |
| 0.135 BANCO SANTANDER CHILE 0.135%/19-29.08.2029 | CHF | 100'000 | | | 100'000 | 81'400.00 | 0.32 |
| 0.310 BANCO SANTANDER SA 0.31%/21-09.06.2028 | CHF | 300'000 | | | 300'000 | 260'850.00 | 1.01 |
| 0.500 BANK CLER AG 0.5%/17-28.11.2025 | CHF | 150'000 | | | 150'000 | 142'875.00 | 0.55 |
| 0.150 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.15%/21-06.03.2028 | CHF | 150'000 | | | 150'000 | 132'525.00 | 0.51 |
| 0.200 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.2%/20-03.11.2028 | CHF | 75'000 | | | 75'000 | 65'362.50 | 0.25 |
| 0.150 BASLER KANTONALBANK 0.15%/19-02.04.2027 | CHF | 200'000 | | | 200'000 | 185'300.00 | 0.72 |
| 1.875 BASLER KANTONALBANK 1.875%/10-26.10.2026 | CHF | 40'000 | | | 40'000 | 39'720.00 | 0.15 |
| 0.625 BELL FOOD GROUP AG 0.625%/16-24.03.2025 | CHF | 110'000 | | | 110'000 | 106'590.00 | 0.41 |
| 0.250 BERLIN HYP AG 0.25%/21-10.03.2031 | CHF | 100'000 | | | 100'000 | 82'900.00 | 0.32 |
| 0.450 BLACK SEA TRADE & DEVELOPMENT BANK 0.45%/19-13.06.2023 | CHF | 60'000 | | | 60'000 | 58'902.00 | 0.23 |
| 0.300 BMW INTL INVESTMENT BV 0.3%/19-05.09.2024 | CHF | 50'000 | | | 50'000 | 48'745.00 | 0.19 |
| 0.750 BMW INTL INVESTMENT BV 0.75%/19-03.09.2027 | CHF | 225'000 | | | 225'000 | 211'837.50 | 0.82 |
| 0.150 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.15%/18-31.07.2023 | CHF | 50'000 | | | 50'000 | 49'735.00 | 0.19 |
| 1.625 CANTON OF TICINO 1.625%/22-19.09.2030 | CHF | 150'000 | | | 150'000 | 146'100.00 | 0.57 |
| 0.180 CEMBRA MONEY BANK AG 0.18%/16-05.10.2023 | CHF | 100'000 | | | 100'000 | 99'160.00 | 0.39 |
| 0.250 CEMBRA MONEY BANK AG 0.25%/17-23.05.2024 | CHF | 50'000 | | | 50'000 | 48'700.00 | 0.19 |
| 0.375 CEMBRA MONEY BANK AG 0.375%/17-27.06.2025 | CHF | 100'000 | | | 100'000 | 95'250.00 | 0.37 |
| 0.170 CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 0.17%/21-29.09.2031 | CHF | 125'000 | | | 125'000 | 101'187.50 | 0.39 |
| 0.250 CLIENTIS AG 0.25%/21-19.05.2028 | CHF | 100'000 | | | 100'000 | 89'300.00 | 0.35 |
| 0.250 COCA-COLA (reg. -S-) 0.25%/15-22.12.2022 | CHF | 25'000 | | 25'000 | | | |
| 1.000 COCA-COLA (reg. -S-) 1%/15-02.10.2028 | CHF | 155'000 | | | 155'000 | 146'940.00 | 0.57 |
| 0.300 CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.3%/17-07.04.2025 | CHF | 70'000 | | | 70'000 | 67'270.00 | 0.26 |
| 0.250 CREDIT AGRICOLE SA 0.25%/21-10.03.2031 | CHF | 200'000 | | | 200'000 | 164'700.00 | 0.64 |
| 0.850 DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV 0.85%/18-14.11.2025 | CHF | 85'000 | | | 85'000 | 82'662.50 | 0.32 |
| 1.500 DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 1.5%/12-21.02.2024 | CHF | 40'000 | | | 40'000 | 39'888.00 | 0.15 |
| 0.875 EBN 0.875%/14-22.09.2026 | CHF | 50'000 | | | 50'000 | 48'275.00 | 0.19 |
| 3.375 EIB 3.375%/07-15.10.2027 | CHF | 40'000 | | 40'000 | | | |
| 0.450 ELI LILLY & CO 0.45%/16-24.05.2028 | CHF | 125'000 | | | 125'000 | 115'875.00 | 0.45 |
| 0.500 EMMI FINANZ AG 0.5%/17-21.06.2029 | CHF | 20'000 | | | 20'000 | 17'950.00 | 0.07 |
| 1.625 EMMI FINANZ AG 1.625%/13-12.07.2023 | CHF | 50'000 | | 50'000 | | | |
| 0.125 EUROFIMA BASEL 0.125%/20-28.04.2027 | CHF | 100'000 | | | 100'000 | 93'500.00 | 0.36 |
| 2.875 EUROFIMA BASEL 2.875%/05-04.02.2030 | CHF | 25'000 | | | 25'000 | 26'450.00 | 0.10 |
| 3.000 EUROFIMA BASEL 3%/06-15.05.2026 | CHF | 50'000 | | | 50'000 | 51'750.00 | 0.20 |
| 0.148 FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. 0.1475%/21-17.11.2026 | CHF | 300'000 | | | 300'000 | 275'850.00 | 1.07 |
| 1.500 FLUGHAFEN ZUERICH AG 1.5%/13-17.04.2023 | CHF | 65'000 | | 65'000 | | | |
| 0.200 FLUGHAFEN ZURICH AG 0.2%/20-26.02.2035 | CHF | 100'000 | | | 100'000 | 79'150.00 | 0.31 |

| Titelbezeichnung | Währung | 30.09.2022 Anzahl/ Nominal | Käufe (1) | Verkäufe (1) | 31.03.2023 Anzahl/ Nominal | Kurswert CHF | in % des Gesamtfonds- vermögens |
|--|---------|----------------------------------|-----------|--------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| 0.556 FONPLATA 0.556%/21-03.09.2026 | CHF | 100'000 | | | 100'000 | 92'450.00 | 0.36 |
| - FREIBURGER KANTONALBANK 0%/21-05.02.2031 | CHF | 50'000 | | | 50'000 | 42'300.00 | 0.16 |
| 0.300 FREIBURGER KANTONALBANK 0.3%/17-17.02.2027 | CHF | 100'000 | | | 100'000 | 93'250.00 | 0.36 |
| 1.450 FREIBURGER KANTONALBANK 1.45%/12-07.06.2027 | CHF | 80'000 | | | 80'000 | 78'000.00 | 0.30 |
| 0.100 GEBERIT AG 0.1%/19-17.10.2024 | CHF | 50'000 | | | 50'000 | 48'500.00 | 0.19 |
| 0.600 GEBERIT AG 0.6%/19-17.10.2028 | CHF | 40'000 | | | 40'000 | 37'200.00 | 0.14 |
| 0.625 GIVAUDAN AG 0.625%/16-05.12.2031 | CHF | 150'000 | | | 150'000 | 130'575.00 | 0.51 |
| 1.750 GIVAUDAN AG 1.75%/14-19.03.2024 | CHF | 100'000 | | 100'000 | | | |
| 0.500 HEATHROW FUNDING LIMITED 0.5%/16-17.05.2026 | CHF | 150'000 | | | 150'000 | 146'835.00 | 0.57 |
| 0.320 HSBC HOLDINGS PLC 0.32%/21-03.11.2027 | CHF | 200'000 | | | 200'000 | 179'800.00 | 0.70 |
| 0.813 HSBC HOLDINGS PLC 0.8125%/21-03.11.2031 | CHF | 200'000 | | | 200'000 | 166'100.00 | 0.65 |
| 0.125 HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/19-03.09.2029 | CHF | 300'000 | | | 300'000 | 252'000.00 | 0.98 |
| 0.125 HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/21-23.08.2028 | CHF | 320'000 | | | 320'000 | 275'040.00 | 1.07 |
| 0.260 HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 0.26%/20-11.02.2025 | CHF | 50'000 | | | 50'000 | 48'000.00 | 0.19 |
| 0.125 INSELSPIITAL-STIFTUNG 0.125%/21-01.01.2500 | CHF | 150'000 | | | 150'000 | 129'375.00 | 0.50 |
| 0.125 JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUNDING 0.125%/20-14.07.2028 | CHF | 150'000 | | | 150'000 | 128'925.00 | 0.50 |
| 2.000 KANTON AARGAU 2%/10-15.12.2028 | CHF | 25'000 | | 25'000 | | | |
| 1.000 KANTON BASEL-LANDSCHAFT 1%/14-30.03.2027 | CHF | 40'000 | | 40'000 | | | |
| 1.500 KANTON BERN 1.5%/13-15.05.2029 | CHF | 10'000 | | | 10'000 | 9'770.00 | 0.04 |
| 1.500 KANTON GENÈVE 1.5%/12-27.01.2028 | CHF | 25'000 | | | 25'000 | 24'550.00 | 0.10 |
| 2.000 KANTON LUZERN 2%/13-28.10.2033 | CHF | 25'000 | | | 25'000 | 25'187.50 | 0.10 |
| 1.750 KANTON ST. GALLEN 1.75%/13-18.07.2028 | CHF | 25'000 | | | 25'000 | 24'937.50 | 0.10 |
| - KANTON ZÜRICH 0%/21-10.11.2033 | CHF | 100'000 | | | 100'000 | 83'300.00 | 0.32 |
| 1.625 KANTON ZÜRICH 1.625%/13-29.07.2026 | CHF | 40'000 | | 40'000 | | | |
| 0.250 KINDERSPIITAL ZÜRICH 0.25%/16-28.07.2028 | CHF | 150'000 | | | 150'000 | 135'375.00 | 0.53 |
| 2.875 KOMMUNEKREDIT 2.875%/06-13.10.2031 | CHF | 25'000 | | | 25'000 | 26'875.00 | 0.10 |
| 0.373 KOREA NATIONAL OIL CORP 0.373%/18-01.06.2023 | CHF | 100'000 | | 100'000 | | | |
| 0.625 LGT BANK 0.625%/15-25.11.2025 | CHF | 150'000 | | | 150'000 | 144'075.00 | 0.56 |
| 0.200 LGT BANK LTD 0.2%/16-12.10.2026 | CHF | 90'000 | | | 90'000 | 83'475.00 | 0.32 |
| 0.500 LGT BANK LTD 0.5%/17-12.05.2027 | CHF | 100'000 | | | 100'000 | 93'500.00 | 0.36 |
| 0.100 LUZERNER KANTONALBANK 0.1%/16-15.09.2031 | CHF | 50'000 | | | 50'000 | 42'275.00 | 0.16 |
| 0.250 MIGROS BANK AG 0.25%/19-10.12.2027 | CHF | 50'000 | | | 50'000 | 46'000.00 | 0.18 |
| 0.500 MUENCHENER HYPOTHEKENBNK EG 0.5%/18-14.06.2028 | CHF | 110'000 | | | 110'000 | 101'640.00 | 0.39 |
| 0.300 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.3%/17-31.10.2025 | CHF | 75'000 | | | 75'000 | 71'250.00 | 0.28 |
| 1.500 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 1.5%/14-07.02.2024 | CHF | 40'000 | | 40'000 | | | |
| 0.250 NESTLE LTD 0.25%/18-28.06.2024 | CHF | 25'000 | | | 25'000 | 24'517.50 | 0.10 |
| 0.750 NESTLE SA 0.75%/18-28.06.2028 | CHF | 25'000 | | | 25'000 | 23'512.50 | 0.09 |
| 0.125 NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 0.125%/21-23.07.2030 | CHF | 200'000 | | | 200'000 | 169'200.00 | 0.66 |
| 0.550 NORDEA BANK ABP 0.55%/15-23.06.2025 | CHF | 85'000 | | | 85'000 | 81'855.00 | 0.32 |
| 0.625 NOVARTIS 0.625%/15-13.11.2029 | CHF | 90'000 | | | 90'000 | 82'395.00 | 0.32 |
| 1.050 NOVARTIS 1.05%/15-11.05.2035 | CHF | 25'000 | | | 25'000 | 22'287.50 | 0.09 |
| 0.050 ONTARIO (PROVINCE OF) 0.05%/21-12.05.2033 | CHF | 100'000 | | | 100'000 | 82'750.00 | 0.32 |
| 0.875 PARGESA HOLDINGS 0.875%/15-24.04.2024 | CHF | 195'000 | | | 195'000 | 191'041.50 | 0.74 |
| 0.150 PARTNERS GROUP HOLDING A 0.15%/17-07.06.2024 | CHF | 75'000 | | | 75'000 | 73'200.00 | 0.28 |
| 0.625 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 603 0.625%/14-19.03.2025 | CHF | 20'000 | | 20'000 | | | |
| 1.375 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 572 1.375%/12-13.08.2027 | CHF | 25'000 | | 25'000 | | | |
| 1.000 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 598 1%/14-07.07.2026 | CHF | 40'000 | | 40'000 | | | |
| 0.500 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -605- 0.5%/15-05.05.2028 | CHF | 50'000 | | 50'000 | | | |
| 1.000 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -614 1%/15-12.05.2032 | CHF | 75'000 | | | 75'000 | 68'670.00 | 0.27 |
| 1.375 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -614 1.375%/15-12.05.2032 | CHF | 25'000 | | | 25'000 | 23'650.00 | 0.09 |
| 0.625 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 617 0.625%/15-16.05.2031 | CHF | 25'000 | | | 25'000 | 22'417.50 | 0.09 |
| 0.125 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S.635 0.125%/16-15.07.2031 | CHF | 75'000 | | | 75'000 | 64'260.00 | 0.25 |
| 0.100 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.1%/20-12.06.2030 | CHF | 100'000 | | | 100'000 | 87'330.00 | 0.34 |
| 1.625 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 445 1.625%/14-17.06.2026 | CHF | 45'000 | | 45'000 | | | |
| 1.500 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -450- 1.5%/14-05.02.2029 | CHF | 100'000 | | | 100'000 | 97'270.00 | 0.38 |
| 0.250 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -475- 0.25%/16-11.02.2028 | CHF | 50'000 | | | 50'000 | 45'995.00 | 0.18 |
| 0.500 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -621- 0.5%/15-15.06.2029 | CHF | 50'000 | | 50'000 | | | |
| 0.375 PROVINCE OF ALBERTA 0.375%/19-07.02.2029 | CHF | 80'000 | | | 80'000 | 73'080.00 | 0.28 |
| 0.200 PROVINCE OF NEW BRUNSWICK 0.2%/16-07.11.2031 | CHF | 50'000 | | | 50'000 | 43'100.00 | 0.17 |
| 0.200 PSP SWISS PROPERTY AG 0.2%/21-04.02.2031 | CHF | 100'000 | | | 100'000 | 80'150.00 | 0.31 |

| Titelbezeichnung | Währung | 30.09.2022 Anzahl/ Nominal | Käufe (1) | Verkäufe (1) | 31.03.2023 Anzahl/ Nominal | Kurswert CHF | in % des Gesamtfonds- vermögens |
|--|---------|----------------------------------|-----------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| 0.375 PSP SWISS PROPERTY AG 0.375%/16-29.04.2026 | CHF | 200'000 | | | 200'000 | 187'800.00 | 0.73 |
| 0.300 RAIFFEISEN SCHWEIZ T. -1- 0.3%/16-22.04.2025 | CHF | 160'000 | | | 160'000 | 153'760.00 | 0.60 |
| 0.750 RAIFFEISEN SCHWEIZ T. -2- 0.75%/16-22.04.2031 | CHF | 125'000 | | | 125'000 | 109'187.50 | 0.42 |
| 0.100 SCHWYZER KANTONALBANK 0.1%/16-25.10.2028 | CHF | 100'000 | | | 100'000 | 89'550.00 | 0.35 |
| 0.250 SCHWYZER KANTONALBANK 0.25%/16-19.02.2026 | CHF | 125'000 | | | 125'000 | 118'562.50 | 0.46 |
| 0.418 SCOTIABANK CHILE 0.418%/21-31.03.2027 | CHF | 100'000 | | | 100'000 | 90'000.00 | 0.35 |
| 0.550 SGS LTD 0.55%/17-03.03.2026 | CHF | 130'000 | | | 130'000 | 124'280.00 | 0.48 |
| 0.750 SGS LTD 0.75%/18-29.10.2025 | CHF | 125'000 | | | 125'000 | 120'687.50 | 0.47 |
| 0.875 SGS LTD 0.875%/15-08.05.2030 | CHF | 200'000 | | | 200'000 | 181'200.00 | 0.70 |
| 0.950 SGS LTD 0.95%/20-06.11.2026 | CHF | 50'000 | | | 50'000 | 47'625.00 | 0.18 |
| 1.250 SGS LTD 1.25%/18-27.10.2028 | CHF | 100'000 | | | 100'000 | 94'400.00 | 0.37 |
| 0.875 SHELL INTERNATIONAL FINANCE 0.875%/15-21.08.2028 | CHF | 75'000 | | | 75'000 | 70'237.50 | 0.27 |
| 0.625 SIKA AG 0.625%/18-12.07.2024 | CHF | 135'000 | | | 135'000 | 132'610.50 | 0.52 |
| 1.125 SIKA AG 1.125%/18-12.07.2028 | CHF | 100'000 | | | 100'000 | 96'500.00 | 0.37 |
| 0.250 ST.GALLER KANTONALBANK 0.25%/21-30.04.2035 | CHF | 200'000 | | | 200'000 | 159'700.00 | 0.62 |
| 2.500 STADT BERN 2.5%/05-26.09.2025 | CHF | 40'000 | | 40'000 | | | |
| 1.375 STADT GENÈVE 1.375%/12-19.11.2029 | CHF | 25'000 | | | 25'000 | 23'950.00 | 0.09 |
| 0.350 STADT LAUSANNE 0.35%/20-06.07.2032 | CHF | 100'000 | | | 100'000 | 85'800.00 | 0.33 |
| 0.625 STADT LUGANO 0.625%/15-01.09.2025 | CHF | 90'000 | | | 90'000 | 87'165.00 | 0.34 |
| 0.300 STADT WINTERTHUR 0.3%/15-10.12.2027 | CHF | 50'000 | | | 50'000 | 46'725.00 | 0.18 |
| 1.500 STADT WINTERTHUR 1.5%/14-06.06.2029 | CHF | 25'000 | | | 25'000 | 24'225.00 | 0.09 |
| 1.750 STADT ZÜRICH 1.75%/14-06.03.2029 | CHF | 50'000 | | | 50'000 | 49'600.00 | 0.19 |
| 2.250 SWISS CONFEDERATION 2.25%/11-22.06.2031 | CHF | 10'000 | | | 10'000 | 10'818.00 | 0.04 |
| 4.000 SWISS CONFEDERATION 4%/98-08.04.2028 | CHF | 25'000 | | | 25'000 | 28'322.50 | 0.11 |
| 0.350 SWISS LIFE HOLDING AG 0.35%/19-06.03.2029 | CHF | 75'000 | | | 75'000 | 67'500.00 | 0.26 |
| 0.125 SWISSCOM LTD 0.125%/16-15.09.2032 | CHF | 75'000 | | | 75'000 | 62'250.00 | 0.24 |
| 0.375 SWISSCOM LTD 0.375%/16-15.12.2027 | CHF | 50'000 | | | 50'000 | 46'175.00 | 0.18 |
| 0.375 SWISSCOM LTD 0.375%/17-31.05.2027 | CHF | 200'000 | | | 200'000 | 187'100.00 | 0.73 |
| 0.625 SYNGENTA FINANCE AG 0.625%/21-30.08.2024 | CHF | 100'000 | | | 100'000 | 96'990.00 | 0.38 |
| 0.375 TESSINER STAATSBANK 0.375%/18-08.02.2028 | CHF | 100'000 | | | 100'000 | 91'400.00 | 0.36 |
| 0.375 THURGAUER KANTONALBANK 0.375%/16-20.05.2031 | CHF | 50'000 | | | 50'000 | 43'400.00 | 0.17 |
| 0.500 TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 0.5%/15-01.06.2027 | CHF | 225'000 | | | 225'000 | 211'612.50 | 0.82 |
| 0.125 URNER KANTONALBANK 0.125%/16-27.11.2026 | CHF | 30'000 | | | 30'000 | 27'930.00 | 0.11 |
| 0.200 WALLISER KANTONALBANK (reg. -S-) 0.2%/16-19.08.2024 | CHF | 100'000 | | | 100'000 | 97'500.00 | 0.38 |
| 0.200 WALLISER KANTONALBANK 0.2%/17-020226 0.2%/17-02.02.2026 | CHF | 100'000 | | | 100'000 | 94'400.00 | 0.37 |
| 1.125 WELLS FARGO & COMPANY 1.125%/20-26.05.2028 | CHF | 150'000 | | | 150'000 | 139'200.00 | 0.54 |
| 0.400 WESTPAC BANKING CORP 0.4%/18-06.06.2024 | CHF | 100'000 | | | 100'000 | 98'100.00 | 0.38 |
| 2.000 ZUERCHER KANTONALBANK S. 115 2%/10-30.11.2034 | CHF | 40'000 | | | 40'000 | 39'520.00 | 0.15 |
| 2.500 ZUERCHER KANTONALBANK S. 122 2.5%/11-10.06.2031 | CHF | 25'000 | | | 25'000 | 25'762.50 | 0.10 |
| 1.500 ZUERCHER KANTONALBANK S. 132 1.5%/14-27.01.2023 | CHF | 35'000 | | 35'000 | | | |
| 0.020 ZUERCHER KANTONALBANK S. -139- 0.02%/16-16.08.2027 | CHF | 200'000 | | | 200'000 | 183'100.00 | 0.71 |
| 0.100 ZUGER KANTONALBANK 0.1%/20-14.10.2031 | CHF | 100'000 | | | 100'000 | 84'300.00 | 0.33 |
| 0.375 ZUGER KANTONALBANK 0.375%/16-15.12.2027 | CHF | 50'000 | | | 50'000 | 46'250.00 | 0.18 |
| 0.750 ZÜRICH INSURANCE COMPANY LTD 0.75%/19-22.10.2027 | CHF | 250'000 | | | 250'000 | 236'875.00 | 0.92 |
| 1.500 ZÜRICH INSURANCE COMPANY LTD 1.5%/14-22.07.2026 | CHF | 95'000 | | | 95'000 | 93'575.00 | 0.36 |
| Total Anleihen | | | | | | 12'380'044.50 | 48.09 |
| Kollektive Kapitalanlagen | | | | | | 12'380'044.50 | 48.09 |
| ENGLISCHES PFUND | | | | | | | |
| ISHARES FTSE 100 - UCITS ETF | GBP | 898 | | 98 | 800 | 125'612.57 | 0.49 |
| | | | | | | 125'612.57 | 0.49 |
| EURO | | | | | | | |
| UBS-ETF DJ EURO STOXX 50 -A- | EUR | 2'373 | | 633 | 1'740 | 74'267.48 | 0.29 |
| | | | | | | 74'267.48 | 0.29 |
| SCHWEIZER FRANKEN | | | | | | | |
| BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND - ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) -I CHF- CHF | CHF | 188 | | | 188 | 197'385.33 | 0.77 |
| | | | | | | 197'385.33 | 0.77 |
| US DOLLAR | | | | | | | |
| VANGUARD FUND PLC - S&P 500 EXCHANGE TRADED FUND | USD | 17'132 | 5'336 | 6'994 | 15'474 | 1'093'482.29 | 4.25 |
| | | | | | | 1'093'482.29 | 4.25 |
| Total Kollektive Kapitalanlagen | | | | | | 1'490'747.67 | 5.79 |
| Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | | | | | | 14'595'627.84 | 56.70 |

| Titelbezeichnung | Währung | 30.09.2022 Anzahl/ Nominal | Käufe (1) | Verkäufe (1) | 31.03.2023 Anzahl/ Nominal | Kurswert CHF | in % des Gesamtfonds- vermögens |
|--|---------|----------------------------------|-----------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | | | | | | | |
| Kollektive Kapitalanlagen | | | | | | | |
| JAPANISCHER YEN | | | | | | | |
| CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) - CSIF (CH) EQUITY JAPAN BLUE -QA- JPY | JPY | 130 | | | 130 | 210'301.36 | 0.82 |
| | | | | | | 210'301.36 | 0.82 |
| SCHWEIZER FRANKEN | | | | | | | |
| ASHMORE SICAV - EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT FUND - INSTITUTIONAL CHF- CHF | CHF | 9'580 | 923 | 2'060 | 8'443 | 745'685.76 | 2.90 |
| BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC - BNY MELLON ABSOLUTE RETURN GLOBAL CONVERTIBLE FUND -U- CHF | CHF | 29'476 | | 29'476 | | | |
| CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) - CSIF (CH) BOND CORPORATE GLOBAL EX CHF BLUE -QAH- CHF | CHF | 1'182 | | 105 | 1'077 | 895'674.07 | 3.48 |
| CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) - CSIF (CH) EQUITY PACIFIC EX JAPAN BLUE -QA- CHF | CHF | 71 | | 20 | 51 | 59'501.45 | 0.23 |
| CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) I - CSIF (CH) I REAL ESTATE SWITZERLAND BLUE -QA- | CHF | 1'991 | 290 | 462 | 1'819 | 2'586'672.57 | 10.05 |
| INVESCO ZODIAC FUNDS FCP-SIF - INVESCO GLOBAL SENIOR LOAN FUNDS - GH- CHF | CHF | 5'090 | | 410 | 4'680 | 517'654.80 | 2.01 |
| OPTOFLEX FCP -S CHF DIST- CHF | CHF | 456 | | 40 | 416 | 522'354.56 | 2.03 |
| PICTET CH INSTITUTIONAL - SWISS EQUITIES TRACKER EX SL -J CHF- CHF | CHF | 66 | | 7 | 59 | 138'618.73 | 0.54 |
| SCOR ILS FUND S.A. SICAV-SIF - ATROPOS -IC CHF- CHF | CHF | 599 | | 95 | 504 | 536'206.25 | 2.08 |
| SWISSCANTO (CH) INDEX FUND II - INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB -GT CHF- | CHF | 9'761 | 12'785 | | 22'546 | 2'044'225.53 | 7.94 |
| UMBRELLA FUND SZKB FONDS - SZKB AKTIENFONDS SCHWEIZ -D- CHF | CHF | 1'983 | | 375 | 1'608 | 195'069.10 | 0.76 |
| UMBRELLA FUND SZKB FONDS - SZKB DIVIDENDENFONDS SCHWEIZ PLUS - D- CHF | CHF | 1'929 | | 240 | 1'689 | 193'940.15 | 0.75 |
| UMBRELLA FUND SZKB FONDS - SZKB OBLIGATIONENFONDS CHF -D- CHF | CHF | 15'551 | | 1'425 | 14'126 | 1'273'783.71 | 4.95 |
| | | | | | | 9'709'386.68 | 37.72 |
| US DOLLAR | | | | | | | |
| CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) II UMBRELLA - CSIF (CH) II GOLD BLUE -QBH USD CHF- CHF | USD | 217 | | 217 | | | |
| PICTET CH INSTITUTIONAL - EMERGING MARKETS TRACKER -I USD- USD | USD | 200 | | 33 | 167 | 243'613.51 | 0.95 |
| | | | | | | 243'613.51 | 0.95 |
| Total Kollektive Kapitalanlagen | | | | | | 10'163'301.55 | 39.48 |
| Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | | | | | | 10'163'301.55 | 39.48 |
| Total Anlagen | | | | | | 24'758'929.39 | 96.18 |
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | | 846'824.00 | 3.29 |
| Bankguthaben auf Zeit | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | | 137'679.16 | 0.53 |
| Gesamtfondsvermögen (GFV) | | | | | | 25'743'432.55 | 100.00 |
| ./. Bankverbindlichkeiten | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| ./. Andere Verbindlichkeiten | | | | | | 16'385.02 | 0.06 |
| ./. Andere Kredite | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Nettofondsvermögen | | | | | | 25'727'047.53 | 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; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | 14'595'627.84 | 56.70 |
| Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | 10'163'301.55 | 39.48 |
| Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten | 0.00 | 0.00 |

Kurze Übersicht

| Kennzahlen | Währung | 31.03.2023 | 30.09.2022 | 30.09.2021 |
|----------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Konsolidierung | | | | |
| Nettofondsvermögen in Mio. | CHF | 113.34 | 112.28 | 127.95 |
| Anteilklasse A | | | | |
| Nettofondsvermögen in Mio. | CHF | 92.96 | 92.03 | 103.86 |
| Inventarwert pro Anteil | CHF | 97.71 | 95.67 | 108.87 |
| Anteilklasse V | | | | |
| Nettofondsvermögen in Mio. | CHF | 20.38 | 20.25 | 24.10 |
| Inventarwert pro Anteil | CHF | 101.16 | 98.20 | 111.04 |

Wechselkurse

| Wechselkurse per | 31.03.2023 |
|-------------------------|-------------------|
| ENGLISCHES PFUND | 1.129510 |
| EURO | 0.992500 |
| JAPANISCHER YEN | 0.006864 |
| SCHWEIZER FRANKEN | 1.000000 |
| US DOLLAR | 0.913526 |

Vermögensrechnung per 31. März 2023

| | Konsolidierung | |
|--|----------------------------|----------------------------|
| | 31.03.2023 | 30.09.2022 |
| | CHF | CHF |
| Vermögenswerte | | |
| Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in: | | |
| - Sichtguthaben | 5'438'484.93 | 6'826'503.58 |
| Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in: | | |
| - Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte | 45'286'029.50 | 46'314'458.00 |
| - Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte | 11'195'992.83 | 10'858'843.26 |
| - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen | 50'596'728.24 | 47'251'047.95 |
| Sonstige Vermögenswerte | 913'948.47 | 1'126'054.25 |
| Gesamtfondsvermögen abzüglich: | 113'431'183.97 | 112'376'907.04 |
| Andere Verbindlichkeiten | 93'241.75 | 98'795.98 |
| Nettofondsvermögen | 113'337'942.22 | 112'278'111.06 |
| | | |
| | Konsolidierung | |
| | 01.10.2022 - 31.03.2023 | 01.10.2021 - 30.09.2022 |
| | CHF | CHF |
| Veränderung des Nettofondsvermögens | | |
| Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 112'278'111.06 | 127'953'776.95 |
| Ausschüttungen | -803'978.35 | -658'968.39 |
| Ausgaben von Anteilen | 4'738'350.32 | 11'078'898.97 |
| Rücknahmen von Anteilen | -6'259'944.56 | -11'339'836.96 |
| Sonstiges aus Anteilverkehr | 60'691.44 | -39'087.71 |
| Gesamterfolg | 3'324'712.31 | -14'716'671.80 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode | 113'337'942.22 | 112'278'111.06 |
| | | |
| Entwicklung der Anteile im Umlauf | | |
| Bestand zu Beginn der Berichtsperiode | 1'168'162.111 | 1'170'950.916 |
| Ausgegebene Anteile | 48'392.787 | 105'524.839 |
| Zurückgenommene Anteile | -63'781.435 | -108'313.644 |
| Bestand am Ende der Berichtsperiode | 1'152'773.463 | 1'168'162.111 |
| | | |
| Währung Anteilklasse | | |
| Inventarwert pro Anteil | | |

| Anteilklasse A | | Anteilklasse V | |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 01.10.2022 - 31.03.2023 | 01.10.2021 - 30.09.2022 | 01.10.2022 - 31.03.2023 | 01.10.2021 - 30.09.2022 |
| CHF | CHF | CHF | CHF |
| 92'025'795.90 | 103'857'189.68 | 20'252'314.78 | 24'096'586.89 |
| -803'978.35 | -658'968.39 | 0.00 | 0.00 |
| 3'655'260.94 | 8'814'687.94 | 1'083'089.38 | 2'264'211.03 |
| -4'702'107.15 | -7'952'525.99 | -1'557'837.41 | -3'387'310.97 |
| 55'118.52 | 26'576.88 | 5'572.92 | -65'664.59 |
| 2'729'519.68 | -12'061'164.22 | 595'192.63 | -2'655'507.58 |
| 92'959'609.54 | 92'025'795.90 | 20'378'332.30 | 20'252'314.78 |
| 961'919.944 | 953'951.743 | 206'242.167 | 216'999.173 |
| 37'638.872 | 84'759.842 | 10'753.915 | 20'764.997 |
| -48'224.289 | -76'791.641 | -15'557.146 | -31'522.003 |
| 951'334.527 | 961'919.944 | 201'438.936 | 206'242.167 |
| (CHF) | (CHF) | (CHF) | (CHF) |
| 97.71 | 95.67 | 101.16 | 98.20 |

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2022 bis zum 31. März 2023

| | Konsolidierung | |
|--|----------------------------|----------------------------|
| | 01.10.2022 - 31.03.2023 | 01.10.2021 - 30.09.2022 |
| | CHF | CHF |
| Ertrag | | |
| Erträge der Bankguthaben | 11'532.67 | 4'117.62 |
| Negativzinsen | -191.56 | -10'106.17 |
| Erträge der Effekten, aufgeteilt in: | | |
| - Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte | 149'404.90 | 337'451.61 |
| - Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien | 108'717.97 | 203'385.54 |
| - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen | 201'432.38 | 992'740.30 |
| Erträge der Rückvergütungen | 11'606.84 | 29'910.13 |
| Erträge aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz | 0.00 | 74'090.10 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 1'593.49 | 1'096.23 |
| Total Erträge | 484'096.69 | 1'632'685.36 |
| Aufwendungen | | |
| Passivzinsen | 8.77 | 1'076.18 |
| Prüfaufwand | 6'981.52 | 14'916.83 |
| Reglementarische Vergütung an: | | |
| - die Fondsleitung | 508'057.71 | 1'099'880.62 |
| Teilübertrag von Aufwendungen auf kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz | 0.00 | -50'907.34 |
| Aufwände aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz | 0.00 | 50'907.34 |
| Sonstige Aufwendungen | 1'790.10 | 2'037.73 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen | 1'535.67 | 3'084.42 |
| Total Aufwendungen | 518'373.77 | 1'120'995.78 |
| Nettoertrag vor steuerlichen Anpassungen | -34'277.08 | 511'689.58 |
| Steuerliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds | 0.00 | 502'945.51 |
| Nettoertrag nach steuerlichen Anpassungen | -34'277.08 | 1'014'635.09 |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste | -127'256.71 | 218'537.19 |
| Teilübertrag von steuerlichem Ausgleich wegen Erträgen aus Zielfonds | 0.00 | -502'945.51 |
| Realisierter Erfolg | -161'533.79 | 730'226.77 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 3'486'246.10 | -15'446'898.57 |
| Gesamterfolg | 3'324'712.31 | -14'716'671.80 |

| Anteilklasse A | | Anteilklasse V | |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 01.10.2022 - 31.03.2023 | 01.10.2021 - 30.09.2022 | 01.10.2022 - 31.03.2023 | 01.10.2021 - 30.09.2022 |
| CHF | CHF | CHF | CHF |
| 9'458.17 | 3'366.50 | 2'074.50 | 751.12 |
| -157.13 | -8'244.83 | -34.43 | -1'861.34 |
| 122'594.62 | 274'938.95 | 26'810.28 | 62'512.66 |
| 89'026.27 | 165'437.20 | 19'691.70 | 37'948.34 |
| 165'365.30 | 811'197.57 | 36'067.08 | 181'542.73 |
| 9'529.37 | 24'358.75 | 2'077.47 | 5'551.38 |
| 0.00 | 60'524.89 | 0.00 | 13'565.21 |
| 1'538.81 | 1'830.96 | 54.68 | -734.73 |
| 397'355.41 | 1'333'409.99 | 86'741.28 | 299'275.37 |
| 7.17 | 877.27 | 1.60 | 198.91 |
| 5'728.96 | 12'156.65 | 1'252.56 | 2'760.18 |
| 416'905.51 | 896'177.11 | 91'152.20 | 203'703.51 |
| 0.00 | -41'519.87 | 0.00 | -9'387.47 |
| 0.00 | 41'519.87 | 0.00 | 9'387.47 |
| 1'468.99 | 1'658.86 | 321.11 | 378.87 |
| 1'278.96 | 3'085.98 | 256.71 | -1.56 |
| 425'389.59 | 913'955.87 | 92'984.18 | 207'039.91 |
| -28'034.18 | 419'454.12 | -6'242.90 | 92'235.46 |
| 0.00 | 409'493.45 | 0.00 | 93'452.06 |
| -28'034.18 | 828'947.57 | -6'242.90 | 185'687.52 |
| -104'471.14 | 179'514.41 | -22'785.57 | 39'022.78 |
| 0.00 | -409'493.45 | 0.00 | -93'452.06 |
| -132'505.32 | 598'968.53 | -29'028.47 | 131'258.24 |
| 2'862'025.00 | -12'660'132.75 | 624'221.10 | -2'786'765.82 |
| 2'729'519.68 | -12'061'164.22 | 595'192.63 | -2'655'507.58 |

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

| Titelbezeichnung | Währung | 30.09.2022 Anzahl/ Nominal | Käufe (1) | Verkäufe (1) | 31.03.2023 Anzahl/ Nominal | Kurswert CHF | in % des Gesamtfonds- vermögens |
|--|---|----------------------------------|-----------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | | | | | | | |
| Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere) | | | | | | | |
| SCHWEIZER FRANKEN | | | | | | | |
| ABB (reg. shares) | CHF | 10'317 | | | 10'317 | 323'644.29 | 0.29 |
| ACCELLERON INDUSTRIES AG | CHF | | 515 | 515 | | | |
| ALCON INC | CHF | 2'400 | | 2'400 | | | |
| CIE FINANCIERE RICHEMONT (reg. shares) | CHF | 3'060 | | | 3'060 | 446'454.00 | 0.39 |
| LAFARGEHOLCIM (reg. shares) | CHF | | 3'095 | | 3'095 | 182'295.50 | 0.16 |
| LONZA GROUP (reg. shares) | CHF | 412 | | | 412 | 225'528.80 | 0.20 |
| NESTLE (reg. shares) | CHF | 14'811 | | 1'220 | 13'591 | 1'514'852.86 | 1.34 |
| NOVARTIS (reg. shares) | CHF | 12'849 | 1'600 | 2'490 | 11'959 | 1'001'685.84 | 0.88 |
| ROCHE HOLDINGS (cert. shares) | CHF | 4'284 | | 230 | 4'054 | 1'057'891.30 | 0.93 |
| SIKA LTD | CHF | 888 | | 177 | 711 | 181'660.50 | 0.16 |
| UBS GROUP | CHF | 19'067 | 8'400 | 6'620 | 20'847 | 402'138.63 | 0.35 |
| ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares) | CHF | 814 | | | 814 | 356'287.80 | 0.31 |
| | | | | | | 5'692'439.52 | 5.02 |
| US DOLLAR | | | | | | | |
| ABBVIE | USD | 653 | | | 653 | 95'069.35 | 0.08 |
| ALPHABET -A- | USD | 4'920 | 630 | 1'020 | 4'530 | 429'262.90 | 0.38 |
| AMAZON.COM | USD | 3'836 | 340 | 666 | 3'510 | 331'196.83 | 0.29 |
| APPLE | USD | 5'840 | 400 | 650 | 5'590 | 842'079.77 | 0.74 |
| BANK OF AMERICA | USD | 2'731 | 750 | | 3'481 | 90'947.51 | 0.08 |
| BERKSHIRE HATHAWAY -B- | USD | 850 | 130 | 120 | 860 | 242'579.62 | 0.21 |
| BROADCOM INC | USD | 138 | | | 138 | 80'876.73 | 0.07 |
| CHEVRON | USD | 710 | | | 710 | 105'826.11 | 0.09 |
| CISCO SYSTEMS | USD | | 1'501 | | 1'501 | 71'679.59 | 0.06 |
| COCA-COLA | USD | 1'592 | | | 1'592 | 90'212.27 | 0.08 |
| COSTCO WHOLESALE | USD | 147 | 50 | | 197 | 89'418.99 | 0.08 |
| DANAHER | USD | 260 | | 260 | | | |
| ELI LILLY & CO | USD | 346 | | | 346 | 108'548.16 | 0.10 |
| EXXON MOBIL | USD | 1'814 | 460 | 750 | 1'524 | 152'670.10 | 0.13 |
| HOME DEPOT | USD | 368 | | | 368 | 99'212.69 | 0.09 |
| JOHNSON & JOHNSON | USD | 852 | 140 | | 992 | 140'463.71 | 0.12 |
| JP MORGAN CHASE | USD | 1'216 | 250 | 320 | 1'146 | 136'421.60 | 0.12 |
| MASTERCARD | USD | 324 | | | 324 | 107'562.94 | 0.09 |
| MCDONALD'S | USD | | 270 | 270 | | | |
| MERCK & CO | USD | 900 | | | 900 | 87'471.00 | 0.08 |
| META PLATFORMS INC | USD | 1'137 | | 537 | 600 | 116'167.58 | 0.10 |
| MICROSOFT | USD | 2'644 | 160 | | 2'804 | 738'487.97 | 0.65 |
| NVIDIA | USD | 1'156 | | 406 | 750 | 190'312.53 | 0.17 |
| ORACLE | USD | | 1'000 | | 1'000 | 84'884.81 | 0.07 |
| PEPSICO | USD | 509 | | | 509 | 84'766.69 | 0.07 |
| PFIZER | USD | 2'512 | | 640 | 1'872 | 69'772.90 | 0.06 |
| PROCTER & GAMBLE | USD | 769 | | | 769 | 104'454.91 | 0.09 |
| TESLA MOTORS | USD | 1'074 | 300 | | 1'374 | 260'400.54 | 0.23 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | USD | 135 | | | 135 | 71'081.39 | 0.06 |
| UNITEDHEALTH GROUP | USD | 288 | 70 | | 358 | 154'556.87 | 0.14 |
| VISA -A- | USD | 873 | | | 873 | 179'806.14 | 0.16 |
| WAL-MART STORES | USD | 854 | 240 | | 1'094 | 147'361.11 | 0.13 |
| WALT DISNEY | USD | 640 | | 640 | | | |
| | | | | | | 5'503'553.31 | 4.85 |
| Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere) | | | | | | 11'195'992.83 | 9.87 |
| Anleihen | | | | | | | |
| SCHWEIZER FRANKEN | | | | | | | |
| 0.110 | AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.11%/17-21.02.2024 | CHF | 250'000 | | 250'000 | 246'000.00 | 0.22 |
| 0.875 | AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.875%/15-23.01.2030 | CHF | 195'000 | | 195'000 | 179'985.00 | 0.16 |
| 0.875 | ADECCO GROUP INC. 0.875%/20-27.11.2025 | CHF | 300'000 | | 300'000 | 289'800.00 | 0.26 |
| 1.875 | AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 1.875%/10-12.11.2029 | CHF | 95'000 | | 95'000 | 94'525.00 | 0.08 |
| 0.300 | AKADEMISKA HUS 0.3%/17-08.10.2029 | CHF | 300'000 | | 300'000 | 269'100.00 | 0.24 |
| 1.625 | AKEB AG FUER KERNENERGI-BETEILIGUNGEN LUZERN 1.625%/16-09.06.2023 | CHF | 150'000 | | 150'000 | 149'775.00 | 0.13 |
| 1.450 | AKEB AG FUER KERNENERGIEBETEILIGUNGEN LUZERN 1.45%/20-23.07.2027 | CHF | 400'000 | | 400'000 | 372'000.00 | 0.33 |
| 0.250 | ANZ NEW ZEALAND INTERNATIONAL 0.25%/16-25.10.2023 | CHF | 465'000 | | 465'000 | 460'024.50 | 0.41 |
| 0.375 | APPLE INC 0.375%/15-25.11.2024 | CHF | 240'000 | | 240'000 | 234'480.00 | 0.21 |
| 2.750 | ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.75%/10-12.02.2030 | CHF | 50'000 | | 50'000 | 52'950.00 | 0.05 |
| 1.750 | AXPO HOLDING 1.75%/16-29.05.2024 | CHF | 200'000 | | 200'000 | 198'020.00 | 0.17 |
| 0.125 | BALOISE-HOLDING AG 0.125%/21-27.06.2030 | CHF | 200'000 | | 200'000 | 170'100.00 | 0.15 |
| 0.125 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0.125%/20-27.08.2026 | CHF | 400'000 | | 400'000 | 367'000.00 | 0.32 |

| Titelbezeichnung | Währung | 30.09.2022 Anzahl/ Nominal | Käufe (1) | Verkäufe (1) | 31.03.2023 Anzahl/ Nominal | Kurswert CHF | in % des Gesamtfonds- vermögens |
|------------------|--|----------------------------------|-----------|--------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| 0.250 | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.25%/19-29.10.2025 | CHF | 400'000 | | 400'000 | 372'600.00 | 0.33 |
| 0.385 | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.385%/21-15.12.2026 | CHF | 200'000 | | 200'000 | 180'700.00 | 0.16 |
| 0.330 | BANCO SANTANDER CHILE 0.33%/21-22.06.2027 | CHF | 300'000 | | 300'000 | 265'950.00 | 0.23 |
| 0.500 | BANK CLER AG 0.5%/17-28.11.2025 | CHF | 300'000 | | 300'000 | 285'750.00 | 0.25 |
| 0.200 | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.2%/20-03.11.2028 | CHF | 225'000 | | 225'000 | 196'087.50 | 0.17 |
| 0.150 | BASLER KANTONALBANK 0.15%/19-02.04.2027 | CHF | 500'000 | | 500'000 | 463'250.00 | 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 | 139'020.00 | 0.12 |
| 0.625 | BELL FOOD GROUP AG 0.625%/16-24.03.2025 | CHF | 260'000 | | 260'000 | 251'940.00 | 0.22 |
| 0.250 | BERLIN HYP AG 0.25%/21-10.03.2031 | CHF | 200'000 | | 200'000 | 165'800.00 | 0.15 |
| 0.750 | BERNER KANTONALBANK 0.75%/15-14.07.2025 | CHF | 100'000 | | 100'000 | 97'000.00 | 0.09 |
| 0.450 | BLACK SEA TRADE & DEVELOPMENT BANK 0.45%/19-13.06.2023 | CHF | 400'000 | | 400'000 | 392'680.00 | 0.35 |
| 0.300 | BMW INTL INVESTMENT BV 0.3%/19-05.09.2024 | CHF | 200'000 | | 200'000 | 194'980.00 | 0.17 |
| 0.750 | BMW INTL INVESTMENT BV 0.75%/19-03.09.2027 | CHF | 200'000 | | 200'000 | 188'300.00 | 0.17 |
| 0.500 | BNP PARIBAS S. -19447- 0.5%/21-16.03.2029 | CHF | 200'000 | | 200'000 | 172'700.00 | 0.15 |
| 1.750 | BP CAPITAL MARKETS 1.75%/14-28.02.2024 | CHF | 390'000 | | 390'000 | 388'323.00 | 0.34 |
| 2.500 | CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 2.5%/11-09.12.2025 | CHF | 205'000 | | 205'000 | 207'870.00 | 0.18 |
| 0.125 | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.125%/15-22.12.2025 | CHF | 80'000 | | 80'000 | 75'880.00 | 0.07 |
| 0.150 | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.15%/18-31.07.2023 | CHF | 150'000 | | 150'000 | 149'205.00 | 0.13 |
| 0.100 | CANTONAL BANK OF AARGAU 0.1%/21-09.12.2030 | CHF | 100'000 | | 100'000 | 86'000.00 | 0.08 |
| 0.380 | CBQ FINANCE LTD 0.38%/19-19.10.2023 | CHF | 200'000 | | 200'000 | 198'000.00 | 0.17 |
| 0.735 | CBQ FINANCE LTD 0.735%/20-27.11.2024 | CHF | 300'000 | | 300'000 | 290'100.00 | 0.26 |
| 0.180 | CEMBRA MONEY BANK AG 0.18%/16-05.10.2023 | CHF | 425'000 | | 425'000 | 421'430.00 | 0.37 |
| 0.250 | CEMBRA MONEY BANK AG 0.25%/17-23.05.2024 | CHF | 250'000 | | 250'000 | 243'500.00 | 0.21 |
| 0.375 | CEMBRA MONEY BANK AG 0.375%/17-27.06.2025 | CHF | 200'000 | | 200'000 | 190'500.00 | 0.17 |
| 0.170 | CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 0.17%/21-29.09.2031 | CHF | 100'000 | | 100'000 | 80'950.00 | 0.07 |
| 0.250 | CLIENTIS AG 0.25%/21-19.05.2028 | CHF | 400'000 | | 400'000 | 357'200.00 | 0.31 |
| 0.250 | COCA-COLA (reg. -S-) 0.25%/15-22.12.2022 | CHF | 240'000 | 240'000 | | | |
| 1.000 | COCA-COLA (reg. -S-) 1%/15-02.10.2028 | CHF | 340'000 | | 340'000 | 322'320.00 | 0.28 |
| 0.300 | CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.3%/17-07.04.2025 | CHF | 450'000 | | 450'000 | 432'450.00 | 0.38 |
| 0.213 | CREDIT AGRICOLE SA 0.2125%/21-21.06.2029 | CHF | 200'000 | | 200'000 | 172'100.00 | 0.15 |
| 0.250 | CREDIT AGRICOLE SA 0.25%/21-10.03.2031 | CHF | 200'000 | | 200'000 | 164'700.00 | 0.15 |
| 1.000 | CS GROUP FUNDING 1%/15-14.04.2023 | CHF | 380'000 | | 380'000 | 377'910.00 | 0.33 |
| 0.850 | DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV 0.85%/18-14.11.2025 | CHF | 700'000 | | 700'000 | 680'750.00 | 0.60 |
| 0.250 | DAIMLER INTL FINANCE BV 0.25%/18-14.11.2022 | CHF | 200'000 | 200'000 | | | |
| 1.500 | DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 1.5%/12-21.02.2024 | CHF | 50'000 | | 50'000 | 49'860.00 | 0.04 |
| 0.625 | DEUTSCHE BANK 0.625%/15-19.12.2023 | CHF | 175'000 | | 175'000 | 169'592.50 | 0.15 |
| 0.550 | DIGITAL INTREPID HOLDING B.V. 0.55%/21-16.04.2029 | CHF | 200'000 | | 200'000 | 169'400.00 | 0.15 |
| 0.875 | EBN 0.875%/14-22.09.2026 | CHF | 40'000 | | 40'000 | 38'620.00 | 0.03 |
| 3.375 | EIB 3.375%/07-15.10.2027 | CHF | 250'000 | | 250'000 | 267'625.00 | 0.24 |
| 0.150 | ELI LILLY & CO 0.15%/16-24.05.2024 | CHF | 350'000 | | 350'000 | 343'070.00 | 0.30 |
| 0.450 | ELI LILLY & CO 0.45%/16-24.05.2028 | CHF | 150'000 | | 150'000 | 139'050.00 | 0.12 |
| 0.375 | EMMI FINANZ AG 0.375%/21-01.12.2031 | CHF | 100'000 | | 100'000 | 85'100.00 | 0.08 |
| 0.500 | EMMI FINANZ AG 0.5%/17-21.06.2029 | CHF | 200'000 | | 200'000 | 179'500.00 | 0.16 |
| 1.625 | EMMI FINANZ AG 1.625%/13-12.07.2023 | CHF | 385'000 | | 385'000 | 384'730.50 | 0.34 |
| 0.125 | EUROFIMA BASEL 0.125%/20-28.04.2027 | CHF | 600'000 | | 600'000 | 561'000.00 | 0.49 |
| 2.875 | EUROFIMA BASEL 2.875%/05-04.02.2030 | CHF | 95'000 | | 95'000 | 100'510.00 | 0.09 |
| 3.000 | EUROFIMA BASEL 3%/06-15.05.2026 | CHF | 70'000 | | 70'000 | 72'450.00 | 0.06 |
| 1.000 | FIRMENICH INTERNATIONAL 1%/20-19.12.2023 | CHF | 600'000 | | 600'000 | 594'900.00 | 0.52 |
| 1.500 | FLUGHAFEN ZUERICH AG 1.5%/13-17.04.2023 | CHF | 215'000 | | 215'000 | 214'978.50 | 0.19 |
| 0.200 | FLUGHAFEN ZURICH AG 0.2%/20-26.02.2035 | CHF | 350'000 | | 350'000 | 277'025.00 | 0.24 |
| 0.556 | FONPLATA 0.556%/21-03.09.2026 | CHF | 300'000 | | 300'000 | 277'350.00 | 0.24 |
| - | FREIBURGER KANTONALBANK 0%/21-05.02.2031 | CHF | 200'000 | | 200'000 | 169'200.00 | 0.15 |
| 0.200 | FREIBURGER KANTONALBANK 0.2%/18-20.02.2026 | CHF | 400'000 | | 400'000 | 378'600.00 | 0.33 |
| 1.450 | FREIBURGER KANTONALBANK 1.45%/12-07.06.2027 | CHF | 190'000 | | 190'000 | 185'250.00 | 0.16 |
| 0.100 | GEBERIT AG 0.1%/19-17.10.2024 | CHF | 200'000 | | 200'000 | 194'000.00 | 0.17 |
| 0.350 | GEBERIT AG 0.35%/20-20.10.2022 | CHF | 200'000 | 200'000 | | | |
| 0.500 | GENFER KANTONALBANK 0.5%/15-10.06.2024 | CHF | 510'000 | | 510'000 | 499'392.00 | 0.44 |
| 0.150 | GIVAUDAN AG 0.15%/20-10.11.2028 | CHF | 100'000 | | 100'000 | 90'000.00 | 0.08 |
| 0.375 | GIVAUDAN AG 0.375%/18-09.04.2025 | CHF | 230'000 | | 230'000 | 221'950.00 | 0.20 |
| 1.750 | GIVAUDAN AG 1.75%/14-19.03.2024 | CHF | 200'000 | | 200'000 | 199'200.00 | 0.18 |
| 0.150 | GLARNER KANTONALBANK 0.15%/17-26.09.2025 | CHF | 200'000 | | 200'000 | 190'100.00 | 0.17 |
| 0.250 | GLARNER KANTONALBANK 0.25%/21-13.04.2035 | CHF | 200'000 | | 200'000 | 159'000.00 | 0.14 |
| 1.500 | HELVETIA SWISS INSURANCE COMPANY 1.5%/14-28.04.2025 | CHF | 200'000 | | 200'000 | 196'900.00 | 0.17 |
| 0.273 | HENKEL AG & CO. KGAA 0.2725%/20-28.04.2023 | CHF | 200'000 | | 200'000 | 199'820.00 | 0.18 |
| 0.125 | HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/19-03.09.2029 | CHF | 150'000 | | 150'000 | 126'000.00 | 0.11 |
| 0.260 | HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 0.26%/20-11.02.2025 | CHF | 150'000 | | 150'000 | 144'000.00 | 0.13 |
| 0.125 | INSELSPITAL-STIFTUNG 0.125%/21-01.01.2500 | CHF | 500'000 | | 500'000 | 431'250.00 | 0.38 |
| 0.375 | JULIUS BAER GROUP LTD 0.375%/17-06.12.2024 | CHF | 400'000 | | 400'000 | 386'800.00 | 0.34 |

| Titelbezeichnung | Währung | 30.09.2022 Anzahl/ Nominal | Käufe (1) | Verkäufe (1) | 31.03.2023 Anzahl/ Nominal | Kurswert CHF | in % des Gesamtfonds- vermögens |
|--|---------|----------------------------------|-----------|--------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| 2.000 KANTON AARGAU 2%/10-15.12.2028 | CHF | 145'000 | | | 145'000 | 146'160.00 | 0.13 |
| 0.250 KANTON AARGAU T. 2 0.25%/15-11.12.2029 | CHF | 50'000 | | | 50'000 | 45'100.00 | 0.04 |
| 1.000 KANTON BASEL-LANDSCHAFT 1%/14-30.03.2027 | CHF | 340'000 | | | 340'000 | 328'780.00 | 0.29 |
| 1.500 KANTON BERN 1.5%/13-15.05.2029 | CHF | 20'000 | | | 20'000 | 19'540.00 | 0.02 |
| 1.500 KANTON GENÈVE 1.5%/12-27.01.2028 | CHF | 90'000 | | | 90'000 | 88'380.00 | 0.08 |
| 2.000 KANTON LUZERN 2%/13-28.10.2033 | CHF | 90'000 | | | 90'000 | 90'675.00 | 0.08 |
| 1.250 KANTON NEUCHÂTEAU 1.25%/12-24.09.2027 | CHF | 70'000 | | | 70'000 | 68'600.00 | 0.06 |
| 1.750 KANTON ST. GALLEN 1.75%/13-18.07.2028 | CHF | 40'000 | | | 40'000 | 39'900.00 | 0.04 |
| - KANTON ZÜRICH 0%/21-10.11.2033 | CHF | 200'000 | | | 200'000 | 166'600.00 | 0.15 |
| 1.625 KANTON ZÜRICH 1.625%/13-29.07.2026 | CHF | 140'000 | | | 140'000 | 139'020.00 | 0.12 |
| 0.250 KINDERSPITAL ZÜRICH 0.25%/16-28.07.2028 | CHF | 200'000 | | | 200'000 | 180'500.00 | 0.16 |
| 2.875 KOMMUNEKREDIT 2.875%/06-13.10.2031 | CHF | 90'000 | | | 90'000 | 96'750.00 | 0.09 |
| 0.373 KOREA NATIONAL OIL CORP 0.373%/18-01.06.2023 | CHF | 200'000 | | | 200'000 | 199'520.00 | 0.18 |
| 0.375 LGT BANK 0.375%/19-15.11.2029 | CHF | 400'000 | | | 400'000 | 344'000.00 | 0.30 |
| 0.625 LGT BANK 0.625%/15-25.11.2025 | CHF | 300'000 | | | 300'000 | 288'150.00 | 0.25 |
| 0.200 LGT BANK LTD 0.2%/16-12.10.2026 | CHF | 180'000 | | | 180'000 | 166'950.00 | 0.15 |
| 1.000 LONZA SWISS FINANZ LTD 1%/20-28.04.2023 | CHF | 150'000 | | | 150'000 | 149'925.00 | 0.13 |
| 0.100 LUZERNER KANTONALBANK 0.1%/16-15.09.2031 | CHF | 450'000 | | | 450'000 | 380'475.00 | 0.34 |
| 0.200 LUZERNER KANTONALBANK 0.2%/17-11.04.2025 | CHF | 500'000 | | | 500'000 | 481'000.00 | 0.42 |
| 0.250 MIGROS BANK AG 0.25%/19-10.12.2027 | CHF | 50'000 | | | 50'000 | 46'000.00 | 0.04 |
| 0.500 MÜNCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.5%/18-14.06.2028 | CHF | 500'000 | | | 500'000 | 462'000.00 | 0.41 |
| 0.250 NATIONAL AUSTRALIA BANK 0.25%/16-19.01.2023 | CHF | 350'000 | | 350'000 | | | |
| 0.300 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.3%/17-31.10.2025 | CHF | 400'000 | | | 400'000 | 380'000.00 | 0.34 |
| 1.500 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 1.5%/14-07.02.2024 | CHF | 290'000 | | | 290'000 | 288'985.00 | 0.25 |
| 0.250 NESTLE LTD 0.25%/18-28.06.2024 | CHF | 100'000 | | | 100'000 | 98'070.00 | 0.09 |
| 0.750 NESTLE SA 0.75%/18-28.06.2028 | CHF | 100'000 | | | 100'000 | 94'050.00 | 0.08 |
| 0.125 NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 0.125%/21-23.07.2030 | CHF | 500'000 | | | 500'000 | 423'000.00 | 0.37 |
| 0.250 NORDEA BANK ABP 0.25%/15-27.11.2023 | CHF | 250'000 | | | 250'000 | 247'250.00 | 0.22 |
| 0.550 NORDEA BANK ABP 0.55%/15-23.06.2025 | CHF | 150'000 | | | 150'000 | 144'450.00 | 0.13 |
| 0.625 NOVARTIS 0.625%/15-13.11.2029 | CHF | 330'000 | | | 330'000 | 302'115.00 | 0.27 |
| 1.050 NOVARTIS 1.05%/15-11.05.2035 | CHF | 95'000 | | | 95'000 | 84'692.50 | 0.07 |
| 0.050 ONTARIO (PROVINCE OF) 0.05%/21-12.05.2033 | CHF | 600'000 | | | 600'000 | 496'500.00 | 0.44 |
| 0.875 PARGESA HOLDINGS 0.875%/15-24.04.2024 | CHF | 135'000 | | | 135'000 | 132'259.50 | 0.12 |
| 0.150 PARTNERS GROUP HOLDING A 0.15%/17-07.06.2024 | CHF | 350'000 | | | 350'000 | 341'600.00 | 0.30 |
| 0.625 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 603 0.625%/14-19.03.2025 | CHF | 345'000 | | | 345'000 | 336'099.00 | 0.30 |
| 2.250 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 519 2.25%/10-13.08.2032 | CHF | 350'000 | | | 350'000 | 356'755.00 | 0.31 |
| 1.375 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 572 1.375%/12-13.08.2027 | CHF | 40'000 | | | 40'000 | 38'988.00 | 0.03 |
| 1.000 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 598 1%/14-07.07.2026 | CHF | 140'000 | | | 140'000 | 135'660.00 | 0.12 |
| 0.500 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -605- 0.5%/15-05.05.2028 | CHF | 100'000 | | | 100'000 | 92'830.00 | 0.08 |
| 1.000 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -614 1%/15-12.05.2032 | CHF | 235'000 | | | 235'000 | 215'166.00 | 0.19 |
| 1.375 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -614 1.375%/15-12.05.2032 | CHF | 95'000 | | | 95'000 | 89'870.00 | 0.08 |
| 0.625 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 617 0.625%/15-16.05.2031 | CHF | 95'000 | | | 95'000 | 85'186.50 | 0.08 |
| 0.375 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -618- 0.375%/15-15.10.2025 | CHF | 540'000 | | | 540'000 | 518'724.00 | 0.46 |
| 0.125 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S.635 0.125%/16-15.07.2031 | CHF | 310'000 | | | 310'000 | 265'608.00 | 0.23 |
| 0.100 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.1%/20-12.06.2030 | CHF | 150'000 | | | 150'000 | 130'995.00 | 0.12 |
| 1.625 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 445 1.625%/14-17.06.2026 | CHF | 90'000 | | | 90'000 | 88'983.00 | 0.08 |
| 1.500 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -450- 1.5%/14-05.02.2029 | CHF | 70'000 | | | 70'000 | 68'089.00 | 0.06 |
| 0.750 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -454- 0.75%/14-15.04.2024 | CHF | 155'000 | | | 155'000 | 153'047.00 | 0.13 |
| 0.250 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -475- 0.25%/16-11.02.2028 | CHF | 250'000 | | | 250'000 | 229'975.00 | 0.20 |
| - PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -485- 0%/16-02.10.2026 | CHF | 400'000 | | | 400'000 | 373'360.00 | 0.33 |
| 0.500 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -621- 0.5%/15-15.06.2029 | CHF | 300'000 | | | 300'000 | 273'990.00 | 0.24 |
| 0.200 PROVINCE OF NEW BRUNSWICK 0.2%/16-07.11.2031 | CHF | 200'000 | | | 200'000 | 172'400.00 | 0.15 |
| 0.160 PSP SWISS PROPERTY AG 0.16%/21-16.09.2031 | CHF | 200'000 | | | 200'000 | 156'500.00 | 0.14 |
| 0.200 PSP SWISS PROPERTY AG 0.2%/21-04.02.2031 | CHF | 500'000 | | | 500'000 | 400'750.00 | 0.35 |
| 0.375 PSP SWISS PROPERTY AG 0.375%/16-29.04.2026 | CHF | 650'000 | | | 650'000 | 610'350.00 | 0.54 |
| 0.300 RAIFFEISEN SCHWEIZ T. -1- 0.3%/16-22.04.2025 | CHF | 680'000 | | | 680'000 | 653'480.00 | 0.58 |
| 0.750 RAIFFEISEN SCHWEIZ T. -2- 0.75%/16-22.04.2031 | CHF | 300'000 | | | 300'000 | 262'050.00 | 0.23 |

| Titelbezeichnung | Währung | 30.09.2022 Anzahl/ Nominal | Käufe (1) | Verkäufe (1) | 31.03.2023 Anzahl/ Nominal | Kurswert CHF | in % des Gesamtfonds- vermögens |
|---|---------|----------------------------------|-----------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| 0.100 ROCHE KAPITALMARKET T. -2- 0.1%/17-23.09.2024 | CHF | 300'000 | | | 300'000 | 292'500.00 | 0.26 |
| 1.750 SCHAFFHAUSER KANTONALBANK 1.75%/13-28.10.2025 | CHF | 300'000 | | | 300'000 | 296'700.00 | 0.26 |
| 0.100 SCHWYZER KANTONALBANK 0.1%/16-25.10.2028 | CHF | 200'000 | | | 200'000 | 179'100.00 | 0.16 |
| 0.150 SCHWYZER KANTONALBANK 0.15%/21-30.11.2029 | CHF | 300'000 | | | 300'000 | 264'150.00 | 0.23 |
| 0.250 SCHWYZER KANTONALBANK 0.25%/16-19.02.2026 | CHF | 250'000 | | | 250'000 | 237'125.00 | 0.21 |
| 0.550 SGS LTD 0.55%/17-03.03.2026 | CHF | 300'000 | | | 300'000 | 286'800.00 | 0.25 |
| 0.750 SGS LTD 0.75%/18-29.10.2025 | CHF | 250'000 | | | 250'000 | 241'375.00 | 0.21 |
| 0.875 SGS LTD 0.875%/15-08.05.2030 | CHF | 270'000 | | | 270'000 | 244'620.00 | 0.22 |
| 0.950 SGS LTD 0.95%/20-06.11.2026 | CHF | 100'000 | | | 100'000 | 95'250.00 | 0.08 |
| 1.250 SGS LTD 1.25%/18-27.10.2028 | CHF | 250'000 | | | 250'000 | 236'000.00 | 0.21 |
| 0.375 SHELL INTERNATIONAL FINANCE 0.375%/15-21.08.2023 | CHF | 500'000 | | | 500'000 | 497'500.00 | 0.44 |
| 0.875 SHELL INTERNATIONAL FINANCE 0.875%/15-21.08.2028 | CHF | 585'000 | | | 585'000 | 547'852.50 | 0.48 |
| 0.625 SIKA AG 0.625%/18-12.07.2024 | CHF | 200'000 | | | 200'000 | 196'460.00 | 0.17 |
| 1.125 SIKA AG 1.125%/18-12.07.2028 | CHF | 400'000 | | | 400'000 | 386'000.00 | 0.34 |
| 0.250 ST.GALLER KANTONALBANK 0.25%/21-30.04.2035 | CHF | 500'000 | | | 500'000 | 399'250.00 | 0.35 |
| 2.500 STADT BERN 2.5%/05-26.09.2025 | CHF | 340'000 | | | 340'000 | 344'760.00 | 0.30 |
| 1.125 STADT GENÈVE 1.125%/13-17.04.2023 | CHF | 80'000 | | | 80'000 | 79'984.00 | 0.07 |
| 1.375 STADT GENÈVE 1.375%/12-19.11.2029 | CHF | 95'000 | | | 95'000 | 91'010.00 | 0.08 |
| 0.350 STADT LAUSANNE 0.35%/20-06.07.2032 | CHF | 200'000 | | | 200'000 | 171'600.00 | 0.15 |
| 0.625 STADT LUGANO 0.625%/15-01.09.2025 | CHF | 480'000 | | | 480'000 | 464'880.00 | 0.41 |
| 0.150 STADT WINTERTHUR 0.15%/15-27.03.2023 | CHF | 100'000 | | 100'000 | | | |
| 0.300 STADT WINTERTHUR 0.3%/15-10.12.2027 | CHF | 450'000 | | | 450'000 | 420'525.00 | 0.37 |
| 1.500 STADT WINTERTHUR 1.5%/14-06.06.2029 | CHF | 95'000 | | | 95'000 | 92'055.00 | 0.08 |
| 1.750 STADT ZÜRICH 1.75%/14-06.03.2029 | CHF | 120'000 | | | 120'000 | 119'040.00 | 0.10 |
| 0.350 STATE OF LOWER AUSTRIA 0.35%/15-22.09.2023 | CHF | 300'000 | | | 300'000 | 298'230.00 | 0.26 |
| 0.500 STATE OF LOWER AUSTRIA 0.5%/14-27.10.2022 | CHF | 260'000 | | 260'000 | | | |
| 2.250 SWISS CONFEDERATION 2.25%/11-22.06.2031 | CHF | 20'000 | | | 20'000 | 21'636.00 | 0.02 |
| 4.000 SWISS CONFEDERATION 4%/98-08.04.2028 | CHF | 90'000 | | | 90'000 | 101'961.00 | 0.09 |
| 1.000 SWISS REINSURANCE 1%/14-17.09.2024 | CHF | 350'000 | | | 350'000 | 345'100.00 | 0.30 |
| 0.125 SWISSCOM LTD 0.125%/16-15.09.2032 | CHF | 200'000 | | | 200'000 | 166'000.00 | 0.15 |
| 0.250 SWISSCOM LTD 0.25%/15-17.04.2023 | CHF | 140'000 | | | 140'000 | 139'930.00 | 0.12 |
| 0.375 SWISSCOM LTD 0.375%/16-15.12.2027 | CHF | 200'000 | | | 200'000 | 184'700.00 | 0.16 |
| 0.375 SWISSCOM LTD 0.375%/17-31.05.2027 | CHF | 100'000 | | | 100'000 | 93'550.00 | 0.08 |
| 0.625 SYNGENTA FINANCE AG 0.625%/21-30.08.2024 | CHF | 100'000 | | | 100'000 | 96'990.00 | 0.09 |
| 0.375 TESSINER STAATSBANK 0.375%/18-08.02.2028 | CHF | 250'000 | | | 250'000 | 228'500.00 | 0.20 |
| 0.170 THE KOREA DEVELOPMENT BANK 0.17%/21-22.07.2031 | CHF | 200'000 | | | 200'000 | 163'700.00 | 0.14 |
| 0.375 THURGAUER KANTONALBANK 0.375%/16-20.05.2031 | CHF | 150'000 | | | 150'000 | 130'200.00 | 0.11 |
| 0.288 TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 0.288%/18-13.07.2026 | CHF | 150'000 | | | 150'000 | 141'975.00 | 0.13 |
| 0.500 TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 0.5%/15-01.06.2027 | CHF | 375'000 | | | 375'000 | 352'687.50 | 0.31 |
| 0.625 UBS GROUP FUNDING SWITZERLAND 0.625%/17-18.05.2024 | CHF | 200'000 | | | 200'000 | 197'880.00 | 0.17 |
| 0.125 URNER KANTONALBANK 0.125%/16-27.11.2026 | CHF | 70'000 | | | 70'000 | 65'170.00 | 0.06 |
| 0.125 VALIANT BANK AG 0.125%/19-04.12.2034 | CHF | 200'000 | | | 200'000 | 155'200.00 | 0.14 |
| 0.555 VERIZON COMMUNICATIONS 0.555%/21-24.03.2031 | CHF | 100'000 | | | 100'000 | 85'300.00 | 0.08 |
| 0.200 WALLISER KANTONALBANK (reg. -S-) 0.2%/16-19.08.2024 | CHF | 500'000 | | | 500'000 | 487'500.00 | 0.43 |
| 0.150 WALLISER KANTONALBANK 0.15%/20-05.10.2032 | CHF | 500'000 | | | 500'000 | 412'500.00 | 0.36 |
| 0.200 WALLISER KANTONALBANK 0.2%/17-02.02.2026 0.2%/17-02.02.2026 | CHF | 200'000 | | | 200'000 | 188'800.00 | 0.17 |
| 0.400 WESTPAC BANKING CORP 0.4%/18-06.06.2024 | CHF | 450'000 | | | 450'000 | 441'450.00 | 0.39 |
| 0.400 WESTPAC BANKING CORP 0.4%/15-09.06.2023 | CHF | 250'000 | | | 250'000 | 249'350.00 | 0.22 |
| 0.300 ZUERCHER KANTONALBANK 0.3%/18-25.01.2028 | CHF | 620'000 | | | 620'000 | 573'500.00 | 0.51 |
| 2.000 ZUERCHER KANTONALBANK S. 115 2%/10-30.11.2034 | CHF | 160'000 | | | 160'000 | 158'080.00 | 0.14 |
| 2.500 ZUERCHER KANTONALBANK S. 122 2.5%/11-10.06.2031 | CHF | 245'000 | | | 245'000 | 252'472.50 | 0.22 |
| 1.500 ZUERCHER KANTONALBANK S. 132 1.5%/14-27.01.2023 | CHF | 135'000 | | 135'000 | | | |
| 0.020 ZUERCHER KANTONALBANK S. -139- 0.02%/16-16.08.2027 | CHF | 400'000 | | | 400'000 | 366'200.00 | 0.32 |
| 0.250 ZUERCHER KANTONALBANK S. -141- 0.25%/17-27.01.2026 | CHF | 300'000 | | | 300'000 | 285'000.00 | 0.25 |
| 0.100 ZUGER KANTONALBANK 0.1%/20-14.10.2031 | CHF | 300'000 | | | 300'000 | 252'900.00 | 0.22 |
| 0.375 ZUGER KANTONALBANK 0.375%/16-15.12.2027 | CHF | 75'000 | | | 75'000 | 69'375.00 | 0.06 |
| 0.500 ZUGER KANTONALBANK 0.5%/15-03.03.2027 | CHF | 200'000 | | | 200'000 | 189'000.00 | 0.17 |
| 1.500 ZÜRICH INSURANCE COMPANY LTD 1.5%/14-22.07.2026 | CHF | 465'000 | | | 465'000 | 458'025.00 | 0.40 |
| Total Anleihen | | | | | | 45'286'029.50 | 39.92 |
| Kollektive Kapitalanlagen | | | | | | 45'286'029.50 | 39.92 |
| ENGLISCHES PFUND | | | | | | | |
| ISHARES FTSE 100 - UCITS ETF | GBP | 6'381 | | 732 | 5'649 | 886'981.76 | 0.78 |
| | | | | | | 886'981.76 | 0.78 |

| Titelbezeichnung | Währung | 30.09.2022 Anzahl/ Nominal | Käufe (1) | Verkäufe (1) | 31.03.2023 Anzahl/ Nominal | Kurswert CHF | in % des Gesamtfonds- vermögens |
|--|---------|----------------------------------|-----------|--------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| EURO | | | | | | | |
| UBS-ETF DJ EURO STOXX 50 -A- | EUR | 16'117 | | 4'000 | 12'117 | 517'183.40 | 0.46 |
| | | | | | | 517'183.40 | 0.46 |
| SCHWEIZER FRANKEN | | | | | | | |
| BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND - ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) -I CHF- CHF | CHF | 1'879 | | 79 | 1'800 | 1'892'376.00 | 1.67 |
| | | | | | | 1'892'376.00 | 1.67 |
| US DOLLAR | | | | | | | |
| VANGUARD FUND PLC - S&P 500 EXCHANGE TRADED FUND | USD | 65'309 | 39'519 | 40'480 | 64'348 | 4'547'201.66 | 4.01 |
| | | | | | | 4'547'201.66 | 4.01 |
| Total Kollektive Kapitalanlagen | | | | | | 7'843'742.82 | 6.91 |
| Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | | | | | | 64'325'765.15 | 56.71 |
| Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | | | | | | | |
| Kollektive Kapitalanlagen | | | | | | | |
| JAPANISCHER YEN | | | | | | | |
| CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) - CSIF (CH) EQUITY JAPAN BLUE -QA- JPY | JPY | 922 | | 50 | 872 | 1'407'444.20 | 1.24 |
| | | | | | | 1'407'444.20 | 1.24 |
| SCHWEIZER FRANKEN | | | | | | | |
| ASHMORE SICAV - EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT FUND - INSTITUTIONAL CHF- CHF | CHF | 30'715 | 4'506 | 3'400 | 31'821 | 2'810'430.72 | 2.48 |
| BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC - BNY MELLON ABSOLUTE RETURN GLOBAL CONVERTIBLE FUND -U- CHF | CHF | 423'194 | | 423'194 | | | |
| CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) - CSIF (CH) BOND CORPORATE GLOBAL EX CHF BLUE -QAH- CHF | CHF | 4'756 | 240 | 140 | 4'856 | 4'038'182.09 | 3.56 |
| CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) - CSIF (CH) EQUITY PACIFIC EX JAPAN BLUE -QA- CHF | CHF | 492 | | | 492 | 570'299.93 | 0.50 |
| CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) I - CSIF (CH) I REAL ESTATE SWITZERLAND BLUE -QA- | CHF | 5'647 | 666 | 896 | 5'417 | 7'703'136.51 | 6.79 |
| INVESCO ZODIAC FUNDS FCP-SIF - INVESCO GLOBAL SENIOR LOAN FUNDS - GH- CHF | CHF | 20'726 | | | 20'726 | 2'292'502.86 | 2.02 |
| OPTOFLEX FCP -S CHF DIST- CHF | CHF | 1'550 | 247 | | 1'797 | 2'256'421.02 | 1.99 |
| PICTET CH INSTITUTIONAL - SWISS EQUITIES TRACKER EX SL -J CHF- CHF | CHF | 509 | | 34 | 475 | 1'115'998.25 | 0.98 |
| SCOR ILS FUND S.A. SICAV-SIF - ATROPOS -IC CHF- CHF | CHF | 2'200 | | | 2'200 | 2'341'946.48 | 2.06 |
| SWISSCANTO (CH) INDEX FUND II - INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB -GT CHF- | CHF | 18'935 | 38'250 | | 57'185 | 5'184'912.48 | 4.57 |
| UMBRELLA FUND SZKB FONDS - SZKB AKTIENFONDS SCHWEIZ -D- CHF | CHF | 18'366 | | 1'240 | 17'126 | 2'078'081.82 | 1.83 |
| UMBRELLA FUND SZKB FONDS - SZKB DIVIDENDENFONDS SCHWEIZ PLUS - D- CHF | CHF | 18'438 | | 670 | 17'768 | 2'039'888.97 | 1.80 |
| UMBRELLA FUND SZKB FONDS - SZKB OBLIGATIONENFONDS CHF -D- CHF | CHF | 68'632 | 6'360 | | 74'992 | 6'762'063.90 | 5.96 |
| | | | | | | 39'193'865.03 | 34.55 |
| US DOLLAR | | | | | | | |
| CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) II UMBRELLA - CSIF (CH) II GOLD BLUE -QBH USD CHF- CHF | USD | 1'346 | | 1'346 | | | |
| PICTET CH INSTITUTIONAL - EMERGING MARKETS TRACKER -I USD- USD | USD | 1'588 | | 113 | 1'475 | 2'151'676.19 | 1.90 |
| | | | | | | 2'151'676.19 | 1.90 |
| Total Kollektive Kapitalanlagen | | | | | | 42'752'985.42 | 37.69 |
| Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | | | | | | 42'752'985.42 | 37.69 |
| Total Anlagen | | | | | | 107'078'750.57 | 94.40 |
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | | 5'438'484.93 | 4.79 |
| Bankguthaben auf Zeit | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | | 913'948.47 | 0.81 |
| Gesamtfondsvermögen (GFV) | | | | | | 113'431'183.97 | 100.00 |
| ./. Bankverbindlichkeiten | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| ./. Andere Verbindlichkeiten | | | | | | 93'241.75 | 0.08 |
| ./. Andere Kredite | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Nettofondsvermögen | | | | | | 113'337'942.22 | 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; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | 64'325'765.15 | 56.71 |
| Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | 42'752'985.42 | 37.69 |
| Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten | 0.00 | 0.00 |

Kurze Übersicht

| Kennzahlen | Währung | 31.03.2023 | 30.09.2022 | 30.09.2021 |
|----------------------------|---------|------------|------------|------------|
| Konsolidierung | | | | |
| Nettofondsvermögen in Mio. | CHF | 453.61 | 419.56 | 443.08 |
| Anteilklasse A | | | | |
| Nettofondsvermögen in Mio. | CHF | 304.64 | 283.34 | 301.71 |
| Inventarwert pro Anteil | CHF | 110.76 | 107.19 | 122.71 |
| Anteilklasse V | | | | |
| Nettofondsvermögen in Mio. | CHF | 144.44 | 131.89 | 137.44 |
| Inventarwert pro Anteil | CHF | 114.74 | 109.90 | 124.92 |
| Anteilklasse VI | | | | |
| Nettofondsvermögen in Mio. | CHF | 4.53 | 4.33 | 3.94 |
| Inventarwert pro Anteil | CHF | 1'031.98 | 986.20 | 1'115.95 |

Wechselkurse

| Wechselkurse per | 31.03.2023 |
|-------------------------|-------------------|
| ENGLISCHES PFUND | 1.129510 |
| EURO | 0.992500 |
| JAPANISCHER YEN | 0.006864 |
| SCHWEIZER FRANKEN | 1.000000 |
| US DOLLAR | 0.913526 |

Vermögensrechnung per 31. März 2023

| | Konsolidierung | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | 31.03.2023 | 30.09.2022 |
| | CHF | CHF |
| Vermögenswerte | | |
| Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in: | | |
| - Sichtguthaben | 22'266'241.25 | 15'250'937.09 |
| Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in: | | |
| - Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte | 103'224'221.50 | 99'479'214.50 |
| - Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte | 123'589'920.70 | 113'432'466.20 |
| - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen | 203'852'996.10 | 187'319'958.49 |
| Sonstige Vermögenswerte | 1'059'480.06 | 4'444'039.41 |
| Gesamtfondsvermögen abzüglich: | 453'992'859.61 | 419'926'615.69 |
| Andere Verbindlichkeiten | 385'973.57 | 365'007.97 |
| Nettofondsvermögen | 453'606'886.04 | 419'561'607.72 |
| Veränderung des Nettofondsvermögens | | |
| Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 419'561'607.72 | 443'082'642.15 |
| Ausschüttungen | -3'053'103.54 | -2'173'659.34 |
| Ausgaben von Anteilen | 32'454'821.12 | 66'403'878.63 |
| Rücknahmen von Anteilen | -14'007'202.69 | -31'555'208.46 |
| Sonstiges aus Anteilverkehr | -625'566.02 | 1'217'357.52 |
| Gesamterfolg | 19'276'329.45 | -57'413'402.78 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode | 453'606'886.04 | 419'561'607.72 |
| Entwicklung der Anteile im Umlauf | | |
| Bestand zu Beginn der Berichtsperiode | 3'847'772.699 | 3'562'549.567 |
| Ausgegebene Anteile | 292'589.582 | 547'958.311 |
| Zurückgenommene Anteile | -126'644.111 | -262'735.179 |
| Bestand am Ende der Berichtsperiode | 4'013'718.170 | 3'847'772.699 |
| Währung Anteilklasse | | |
| Inventarwert pro Anteil | | |

| Anteilklasse A | | Anteilklasse V | | Anteilklasse VI | |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 01.10.2022 - 31.03.2023 | 01.10.2021 - 30.09.2022 | 01.10.2022 - 31.03.2023 | 01.10.2021 - 30.09.2022 | 01.10.2022 - 31.03.2023 | 01.10.2021 - 30.09.2022 |
| CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF |
| 283'336'221.44 | 301'707'358.55 | 131'892'605.06 | 137'437'650.54 | 4'332'780.84 | 3'937'632.68 |
| -3'053'103.54 | -2'173'659.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20'368'627.17 | 41'642'435.08 | 12'086'193.95 | 23'815'363.28 | 0.00 | 946'080.27 |
| -8'572'488.24 | -20'046'418.16 | -5'434'714.45 | -11'504'323.81 | 0.00 | -4'466.49 |
| -440'871.27 | 977'376.67 | -185'334.40 | 214'917.65 | 639.65 | 25'063.20 |
| 12'997'457.32 | -38'770'871.36 | 6'078'349.86 | -18'071'002.60 | 200'522.27 | -571'528.82 |
| 304'635'842.88 | 283'336'221.44 | 144'437'100.02 | 131'892'605.06 | 4'533'942.76 | 4'332'780.84 |
| 2'643'216.625 | 2'458'774.132 | 1'200'162.646 | 1'100'246.926 | 4'393.428 | 3'528.509 |
| 185'861.359 | 352'688.015 | 106'728.223 | 194'401.163 | 0.000 | 869.133 |
| -78'572.938 | -168'245.522 | -48'071.173 | -94'485.443 | 0.000 | -4.214 |
| 2'750'505.046 | 2'643'216.625 | 1'258'819.696 | 1'200'162.646 | 4'393.428 | 4'393.428 |
| (CHF) | (CHF) | (CHF) | (CHF) | (CHF) | (CHF) |
| 110.76 | 107.19 | 114.74 | 109.90 | 1'031.98 | 986.20 |

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2022 bis zum 31. März 2023

| | Konsolidierung | |
|--|----------------------------|----------------------------|
| | 01.10.2022 - 31.03.2023 | 01.10.2021 - 30.09.2022 |
| | CHF | CHF |
| Ertrag | | |
| Erträge der Bankguthaben | 37'156.76 | 10'715.55 |
| Negativzinsen | -590.25 | -43'416.74 |
| Erträge der Effekten, aufgeteilt in: | | |
| - Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte | 283'092.27 | 592'350.04 |
| - Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien | 1'339'477.24 | 2'184'872.55 |
| - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen | 987'961.17 | 4'478'438.70 |
| Erträge der Rückvergütungen | 42'590.40 | 121'414.90 |
| Erträge aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz | 0.00 | 271'470.23 |
| Sonstige Erträge | 2'839.67 | 2'262.60 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 11'720.35 | 110'498.03 |
| Total Erträge | 2'704'247.61 | 7'728'605.86 |
| Aufwendungen | | |
| Passivzinsen | 422.00 | 3'645.16 |
| Prüfaufwand | 6'981.52 | 14'916.83 |
| Reglementarische Vergütung an: | | |
| - die Fondsleitung | 2'176'390.00 | 4'421'529.18 |
| Teilübertrag von Aufwendungen auf kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz | 0.00 | -158'970.48 |
| Aufwände aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz | 0.00 | 158'970.48 |
| Sonstige Aufwendungen | 2'573.59 | 3'287.25 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen | 13'637.12 | 41'799.26 |
| Total Aufwendungen | 2'200'004.23 | 4'485'177.68 |
| Nettoertrag vor steuerlichen Anpassungen | 504'243.38 | 3'243'428.18 |
| Steuerliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds | 0.00 | 1'356'900.38 |
| Nettoertrag nach steuerlichen Anpassungen | 504'243.38 | 4'600'328.56 |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste | -1'240'167.39 | 7'303'603.05 |
| Teilübertrag von steuerlichem Ausgleich wegen Erträgen aus Zielfonds | 0.00 | -1'356'900.38 |
| Realisierter Erfolg | -735'924.01 | 10'547'031.23 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 20'012'253.46 | -67'960'434.01 |
| Gesamterfolg | 19'276'329.45 | -57'413'402.78 |

| Anteilklasse A | | Anteilklasse V | | Anteilklasse VI | |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 01.10.2022 - 31.03.2023 | 01.10.2021 - 30.09.2022 | 01.10.2022 - 31.03.2023 | 01.10.2021 - 30.09.2022 | 01.10.2022 - 31.03.2023 | 01.10.2021 - 30.09.2022 |
| CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF |
| 24'937.09 | 7'224.75 | 11'843.69 | 3'379.77 | 375.98 | 111.03 |
| -396.40 | -29'241.65 | -187.95 | -13'733.80 | -5.90 | -441.29 |
| 190'227.03 | 399'183.95 | 89'984.57 | 187'204.81 | 2'880.67 | 5'961.28 |
| 898'956.38 | 1'466'394.13 | 427'089.44 | 695'941.67 | 13'431.42 | 22'536.75 |
| 665'355.85 | 3'022'042.69 | 312'471.39 | 1'410'736.80 | 10'133.93 | 45'659.21 |
| 28'629.39 | 81'805.51 | 13'527.04 | 38'387.50 | 433.97 | 1'221.89 |
| 0.00 | 182'649.10 | 0.00 | 86'009.31 | 0.00 | 2'811.82 |
| 1'904.69 | 1'516.90 | 906.43 | 724.79 | 28.55 | 20.91 |
| 10'790.82 | 79'775.41 | 929.53 | 29'172.69 | 0.00 | 1'549.93 |
| 1'820'404.85 | 5'211'350.79 | 856'564.14 | 2'437'823.54 | 27'278.62 | 79'431.53 |
| 284.30 | 2'460.99 | 133.34 | 1'148.77 | 4.36 | 35.40 |
| 4'691.55 | 10'052.20 | 2'218.84 | 4'714.24 | 71.13 | 150.39 |
| 1'469'164.71 | 2'992'991.29 | 694'981.92 | 1'403'921.81 | 12'243.37 | 24'616.08 |
| 0.00 | -107'482.94 | 0.00 | -50'580.15 | 0.00 | -907.39 |
| 0.00 | 107'482.94 | 0.00 | 50'580.15 | 0.00 | 907.39 |
| 1'729.35 | 2'223.59 | 817.91 | 1'031.51 | 26.33 | 32.15 |
| 11'863.56 | 25'521.74 | 1'773.56 | 16'254.98 | 0.00 | 22.54 |
| 1'487'733.47 | 3'033'249.81 | 699'925.57 | 1'427'071.31 | 12'345.19 | 24'856.56 |
| 332'671.38 | 2'178'100.98 | 156'638.57 | 1'010'752.23 | 14'933.43 | 54'574.97 |
| 0.00 | 921'027.99 | 0.00 | 435'872.39 | 0.00 | 0.00 |
| 332'671.38 | 3'099'128.97 | 156'638.57 | 1'446'624.62 | 14'933.43 | 54'574.97 |
| -835'938.15 | 4'935'116.04 | -391'941.04 | 2'293'488.79 | -12'288.20 | 74'998.22 |
| 0.00 | -921'027.99 | 0.00 | -435'872.39 | 0.00 | 0.00 |
| -503'266.77 | 7'113'217.02 | -235'302.47 | 3'304'241.02 | 2'645.23 | 129'573.19 |
| 13'500'724.09 | -45'884'088.38 | 6'313'652.33 | -21'375'243.62 | 197'877.04 | -701'102.01 |
| 12'997'457.32 | -38'770'871.36 | 6'078'349.86 | -18'071'002.60 | 200'522.27 | -571'528.82 |

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

| Titelbezeichnung | Währung | 30.09.2022 Anzahl/ Nominal | Käufe (1) | Verkäufe (1) | 31.03.2023 Anzahl/ Nominal | Kurswert CHF | in % des Gesamtfonds- vermögens |
|--|---|----------------------------------|-----------|--------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | | | | | | | |
| Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere) | | | | | | | |
| SCHWEIZER FRANKEN | | | | | | | |
| ABB (reg. shares) | CHF | 123'602 | 6'800 | 8'700 | 121'702 | 3'817'791.74 | 0.84 |
| ACCELERON INDUSTRIES AG | CHF | | 6'180 | 6'180 | | | |
| ALCON INC | CHF | 31'050 | | 31'050 | | | |
| CIE FINANCIERE RICHEMONT (reg. shares) | CHF | 36'980 | 6'926 | 7'700 | 36'206 | 5'282'455.40 | 1.16 |
| LAFARGEHOLCIM (reg. shares) | CHF | | 38'173 | | 38'173 | 2'248'389.70 | 0.50 |
| LONZA GROUP (reg. shares) | CHF | 5'121 | 550 | 576 | 5'095 | 2'789'003.00 | 0.61 |
| NESTLE (reg. shares) | CHF | 174'389 | 13'511 | 21'450 | 166'450 | 18'552'517.00 | 4.09 |
| NOVARTIS (reg. shares) | CHF | 146'283 | 17'600 | 18'100 | 145'783 | 12'210'784.08 | 2.69 |
| ROCHE HOLDINGS (cert. shares) | CHF | 49'566 | 11'068 | 5'795 | 54'839 | 14'310'237.05 | 3.15 |
| SIKA LTD | CHF | 10'195 | 1'300 | 1'100 | 10'395 | 2'655'922.50 | 0.59 |
| UBS GROUP | CHF | 228'331 | 70'000 | 56'500 | 241'831 | 4'664'919.99 | 1.03 |
| ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares) | CHF | 9'459 | 2'080 | 1'575 | 9'964 | 4'361'242.80 | 0.96 |
| | | | | | | 70'893'263.26 | 15.62 |
| US DOLLAR | | | | | | | |
| ABBVIE | USD | 5'584 | 500 | | 6'084 | 885'760.99 | 0.20 |
| ALPHABET -A- | USD | 44'420 | 7'000 | 11'170 | 40'250 | 3'814'090.85 | 0.84 |
| AMAZON.COM | USD | 32'764 | 12'100 | 7'864 | 37'000 | 3'491'248.58 | 0.77 |
| APPLE | USD | 54'371 | 13'090 | 14'061 | 53'400 | 8'044'196.74 | 1.77 |
| BANK OF AMERICA | USD | 25'856 | 7'000 | | 32'856 | 858'423.29 | 0.19 |
| BERKSHIRE HATHAWAY -B- | USD | 7'923 | 1'950 | 1'480 | 8'393 | 2'367'407.90 | 0.52 |
| BROADCOM INC | USD | 1'277 | | | 1'277 | 748'402.81 | 0.16 |
| CHEVRON | USD | 7'714 | 1'100 | 1'600 | 7'214 | 1'075'252.86 | 0.24 |
| CISCO SYSTEMS | USD | | 14'461 | | 14'461 | 690'578.64 | 0.15 |
| COCA-COLA | USD | 13'518 | 1'500 | | 15'018 | 851'009.98 | 0.19 |
| COSTCO WHOLESALE | USD | 1'337 | 450 | | 1'787 | 811'125.58 | 0.18 |
| DANAHER | USD | 2'350 | | 2'350 | | | |
| ELI LILLY & CO | USD | 3'082 | 300 | | 3'382 | 1'061'011.18 | 0.23 |
| EXXON MOBIL | USD | 14'561 | 3'150 | 2'600 | 15'111 | 1'513'778.10 | 0.33 |
| HOME DEPOT | USD | 3'786 | | | 3'786 | 1'020'704.48 | 0.22 |
| JOHNSON & JOHNSON | USD | 8'028 | 3'200 | 1'100 | 10'128 | 1'434'089.19 | 0.32 |
| JP MORGAN CHASE | USD | 9'908 | 1'850 | 1'700 | 10'058 | 1'197'319.75 | 0.26 |
| MASTERCARD | USD | 3'220 | | | 3'220 | 1'068'989.69 | 0.24 |
| MCDONALD'S | USD | | 2'500 | 2'500 | | | |
| MERCK & CO | USD | 8'100 | 700 | | 8'800 | 855'272.00 | 0.19 |
| META PLATFORMS INC | USD | 9'057 | 3'454 | 4'657 | 7'854 | 1'520'633.65 | 0.33 |
| MICROSOFT | USD | 25'183 | 4'700 | 6'020 | 23'863 | 6'284'785.43 | 1.38 |
| NVIDIA | USD | 7'915 | | | 7'915 | 2'008'431.52 | 0.44 |
| ORACLE | USD | | 9'250 | | 9'250 | 785'184.48 | 0.17 |
| PEPSICO | USD | 4'488 | 750 | | 5'238 | 872'314.18 | 0.19 |
| PFIZER | USD | 22'138 | 4'900 | 5'000 | 22'038 | 821'397.00 | 0.18 |
| PROCTER & GAMBLE | USD | 7'711 | 1'400 | | 9'111 | 1'237'566.60 | 0.27 |
| TESLA MOTORS | USD | 9'839 | 13'070 | 11'738 | 11'171 | 2'117'128.39 | 0.47 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | USD | 1'200 | 200 | | 1'400 | 737'140.33 | 0.16 |
| UNITEDHEALTH GROUP | USD | 2'848 | 1'110 | 250 | 3'708 | 1'600'829.30 | 0.35 |
| VISA -A- | USD | 7'025 | 600 | | 7'625 | 1'570'471.73 | 0.35 |
| WAL-MART STORES | USD | 8'838 | 1'200 | | 10'038 | 1'352'112.22 | 0.30 |
| WALT DISNEY | USD | 5'800 | | 5'800 | | | |
| | | | | | | 52'696'657.44 | 11.61 |
| Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere) | | | | | | 123'589'920.70 | 27.22 |
| Anleihen | | | | | | | |
| SCHWEIZER FRANKEN | | | | | | | |
| 0.110 | AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.11%/17-21.02.2024 | CHF | 100'000 | | 100'000 | 98'400.00 | 0.02 |
| 0.875 | AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.875%/15-23.01.2030 | CHF | 570'000 | | 570'000 | 526'110.00 | 0.12 |
| 0.300 | ABB LTD 0.3%/19-06.08.2024 | CHF | 590'000 | | 590'000 | 575'781.00 | 0.13 |
| 1.000 | ABB LTD 1%/19-07.05.2029 | CHF | 790'000 | | 790'000 | 742'600.00 | 0.16 |
| 0.875 | ADECCO GROUP INC. 0.875%/20-27.11.2025 | CHF | 350'000 | | 350'000 | 338'100.00 | 0.07 |
| 1.875 | AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 1.875%/10-12.11.2029 | CHF | 70'000 | | 70'000 | 69'650.00 | 0.02 |
| 0.300 | AKADEMISKA HUS 0.3%/17-08.10.2029 | CHF | 500'000 | | 500'000 | 448'500.00 | 0.10 |
| 1.993 | AKADEMISKA HUS 1.9925%/23-14.03.2033 | CHF | | 1'000'000 | 1'000'000 | 997'000.00 | 0.22 |
| 1.625 | AKEB AG FUER KERNENERGI-BETEILIGUNGEN LUZERN 1.625%/16-09.06.2023 | CHF | 150'000 | | 150'000 | 149'775.00 | 0.03 |
| 1.450 | AKEB AG FUER KERNENERGIEBETEILIGUNGEN LUZERN 1.45%/20-23.07.2027 | CHF | 800'000 | | 800'000 | 744'000.00 | 0.16 |
| 0.250 | ANZ NEW ZEALAND INTERNATIONAL 0.25%/16-25.10.2023 | CHF | 700'000 | | 700'000 | 692'510.00 | 0.15 |
| 0.375 | APPLE INC 0.375%/15-25.11.2024 | CHF | 395'000 | | 395'000 | 385'915.00 | 0.09 |
| 0.118 | ASB FINANCE LTD 0.1175%/21-29.06.2028 | CHF | 500'000 | | 500'000 | 438'250.00 | 0.10 |

| Titelbezeichnung | Währung | 30.09.2022 Anzahl/ Nominal | Käufe (1) | Verkäufe (1) | 31.03.2023 Anzahl/ Nominal | Kurswert CHF | in % des Gesamtfonds- vermögens |
|--|---------|----------------------------------|-----------|--------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| 2.750 ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.75%/10-12.02.2030 | CHF | 50'000 | | | 50'000 | 52'950.00 | 0.01 |
| 0.500 ATHENE GLOBAL FUNDING 0.5%/21-15.01.2027 | CHF | 500'000 | | | 500'000 | 444'750.00 | 0.10 |
| 0.850 ATHENE GLOBAL FUNDING 0.85%/20-14.10.2025 | CHF | 400'000 | | | 400'000 | 371'800.00 | 0.08 |
| 1.750 AXPO HOLDING 1.75%/16-29.05.2024 | CHF | 150'000 | | | 150'000 | 148'515.00 | 0.03 |
| 0.150 BALOISE HOLDING AG 0.15%/21-17.02.2031 | CHF | 460'000 | | | 460'000 | 385'710.00 | 0.08 |
| 2.200 BALOISE HOLDING AG 2.2%/23-30.01.2032 | CHF | | 500'000 | | 500'000 | 488'250.00 | 0.11 |
| 0.125 BALOISE-HOLDING AG 0.125%/21-27.06.2030 | CHF | 600'000 | | | 600'000 | 510'300.00 | 0.11 |
| 2.000 BALOISE-HOLDING AG 2%/12-12.10.2022 | CHF | 660'000 | | 660'000 | | | |
| 0.125 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0.125%/20-27.08.2026 | CHF | 600'000 | | | 600'000 | 550'500.00 | 0.12 |
| 0.250 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.25%/19-29.10.2025 | CHF | 500'000 | | | 500'000 | 465'750.00 | 0.10 |
| 0.385 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.385%/21-15.12.2026 | CHF | 500'000 | | | 500'000 | 451'750.00 | 0.10 |
| 0.330 BANCO SANTANDER CHILE 0.33%/21-22.06.2027 | CHF | 600'000 | | | 600'000 | 531'900.00 | 0.12 |
| 0.310 BANCO SANTANDER SA 0.31%/21-09.06.2028 | CHF | 300'000 | | | 300'000 | 260'850.00 | 0.06 |
| 0.500 BANK CLER AG 0.5%/17-28.11.2025 | CHF | 595'000 | | | 595'000 | 566'737.50 | 0.12 |
| 0.096 BANK OF MONTREAL 0.096%/20-22.12.2023 | CHF | 600'000 | | | 600'000 | 592'200.00 | 0.13 |
| 0.100 BANO CANTONALE DU VALAIS 0.1%/21-18.04.2031 | CHF | 1'000'000 | | | 1'000'000 | 848'500.00 | 0.19 |
| 0.150 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.15%/21-06.03.2028 | CHF | 550'000 | | | 550'000 | 485'925.00 | 0.11 |
| 0.200 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.2%/20-03.11.2028 | CHF | 550'000 | | | 550'000 | 479'325.00 | 0.11 |
| 0.010 BASELLANDSCHAFT KANTONBANK 0.01%/21-28.01.2033 | CHF | 500'000 | | | 500'000 | 407'500.00 | 0.09 |
| 0.150 BASLER KANTONALBANK 0.15%/19-02.04.2027 | CHF | 500'000 | | | 500'000 | 463'250.00 | 0.10 |
| 0.300 BASLER KANTONALBANK 0.3%/17-22.06.2027 | CHF | 410'000 | | | 410'000 | 380'685.00 | 0.08 |
| 1.875 BASLER KANTONALBANK 1.875%/10-26.10.2026 | CHF | 105'000 | | | 105'000 | 104'265.00 | 0.02 |
| 0.625 BELL FOOD GROUP AG 0.625%/16-24.03.2025 | CHF | 250'000 | | | 250'000 | 242'250.00 | 0.05 |
| 0.250 BERLIN HYP AG 0.25%/21-10.03.2031 | CHF | 500'000 | | | 500'000 | 414'500.00 | 0.09 |
| 0.750 BERNER KANTONALBANK 0.75%/15-14.07.2025 | CHF | 335'000 | | | 335'000 | 324'950.00 | 0.07 |
| 0.450 BLACK SEA TRADE & DEVELOPMENT BANK 0.45%/19-13.06.2023 | CHF | 800'000 | | | 800'000 | 785'360.00 | 0.17 |
| 0.300 BMW INTL INVESTMENT BV 0.3%/19-05.09.2024 | CHF | 600'000 | | | 600'000 | 584'940.00 | 0.13 |
| 0.750 BMW INTL INVESTMENT BV 0.75%/19-03.09.2027 | CHF | 350'000 | | | 350'000 | 329'525.00 | 0.07 |
| 0.300 BNP PARIBAS SA 0.3%/19-15.10.2027 | CHF | 600'000 | | | 600'000 | 535'800.00 | 0.12 |
| 1.750 BP CAPITAL MARKETS 1.75%/14-28.02.2024 | CHF | 320'000 | | | 320'000 | 318'624.00 | 0.07 |
| 2.500 CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 2.5%/11-09.12.2025 | CHF | 315'000 | | | 315'000 | 319'410.00 | 0.07 |
| 0.125 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.125%/15-22.12.2025 | CHF | 300'000 | | | 300'000 | 284'550.00 | 0.06 |
| 0.150 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.15%/18-31.07.2023 | CHF | 500'000 | | | 500'000 | 497'350.00 | 0.11 |
| 0.100 CANTONAL BANK OF AARGAU 0.1%/21-09.12.2030 | CHF | 400'000 | | | 400'000 | 344'000.00 | 0.08 |
| 0.380 CBO FINANCE LTD 0.38%/19-19.10.2023 | CHF | 200'000 | | | 200'000 | 198'000.00 | 0.04 |
| 0.735 CBO FINANCE LTD 0.735%/20-27.11.2024 | CHF | 600'000 | | | 600'000 | 580'200.00 | 0.13 |
| 0.180 CEMBRA MONEY BANK AG 0.18%/16-05.10.2023 | CHF | 500'000 | | | 500'000 | 495'800.00 | 0.11 |
| 0.250 CEMBRA MONEY BANK AG 0.25%/17-23.05.2024 | CHF | 565'000 | | | 565'000 | 550'310.00 | 0.12 |
| 0.375 CEMBRA MONEY BANK AG 0.375%/17-27.06.2025 | CHF | 500'000 | | | 500'000 | 476'250.00 | 0.10 |
| 0.418 CEMBRA MONEY BANK LTD. 0.4175%/21-15.11.2028 | CHF | 200'000 | | | 200'000 | 176'700.00 | 0.04 |
| 0.170 CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 0.17%/21-29.09.2031 | CHF | 500'000 | | | 500'000 | 404'750.00 | 0.09 |
| 0.200 CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 0.2%/19-25.03.2024 | CHF | 250'000 | | | 250'000 | 245'500.00 | 0.05 |
| 0.250 CITIGROUP INC S. -C- 0.25%/21-30.08.2029 | CHF | 500'000 | | | 500'000 | 426'500.00 | 0.09 |
| 0.250 CLIENTIS AG 0.25%/21-19.05.2028 | CHF | 750'000 | | | 750'000 | 669'750.00 | 0.15 |
| 0.250 COCA-COLA (reg. -S-) 0.25%/15-22.12.2022 | CHF | 395'000 | | 395'000 | | | |
| 1.000 COCA-COLA (reg. -S-) 1%/15-02.10.2028 | CHF | 700'000 | | | 700'000 | 663'600.00 | 0.15 |
| 0.300 CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.3%/17-07.04.2025 | CHF | 700'000 | | | 700'000 | 672'700.00 | 0.15 |
| 1.500 CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 1.5%/14-01.12.2028 | CHF | 200'000 | | | 200'000 | 188'200.00 | 0.04 |
| 0.250 CREDIT AGRICOLE SA 0.25%/21-10.03.2031 | CHF | 500'000 | | | 500'000 | 411'750.00 | 0.09 |
| 2.541 CREDIT AGRICOLE SA 2.5413%/23-03.09.2030 | CHF | | 1'000'000 | | 1'000'000 | 1'005'500.00 | 0.22 |
| 1.000 CS GROUP FUNDING 1%/15-14.04.2023 | CHF | 775'000 | | | 775'000 | 770'737.50 | 0.17 |
| 0.850 DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV 0.85%/18-14.11.2025 | CHF | 900'000 | | | 900'000 | 875'250.00 | 0.19 |
| 0.250 DAIMLER INTL FINANCE BV 0.25%/18-14.11.2022 | CHF | 650'000 | | 650'000 | | | |
| 1.500 DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 1.5%/12-21.02.2024 | CHF | 200'000 | | | 200'000 | 199'440.00 | 0.04 |
| 0.625 DEUTSCHE BANK 0.625%/15-19.12.2023 | CHF | 205'000 | | | 205'000 | 198'665.50 | 0.04 |
| 0.435 DEUTSCHE TELEKOM AG 0.435%/20-06.02.2032 | CHF | 550'000 | | | 550'000 | 477'125.00 | 0.11 |
| 0.200 DIGITAL INTREPID HOLDING B.V. 0.2%/21-15.12.2026 | CHF | 100'000 | | | 100'000 | 89'500.00 | 0.02 |
| 0.550 DIGITAL INTREPID HOLDING B.V. 0.55%/21-16.04.2029 | CHF | 300'000 | | | 300'000 | 254'100.00 | 0.06 |
| 0.875 EBN 0.875%/14-22.09.2026 | CHF | 510'000 | | | 510'000 | 492'405.00 | 0.11 |
| 3.375 EIB 3.375%/07-15.10.2027 | CHF | 105'000 | | | 105'000 | 112'402.50 | 0.02 |
| 0.150 ELI LILLY & CO 0.15%/16-24.05.2024 | CHF | 100'000 | | | 100'000 | 98'020.00 | 0.02 |
| 0.450 ELI LILLY & CO 0.45%/16-24.05.2028 | CHF | 185'000 | | | 185'000 | 171'495.00 | 0.04 |
| 0.375 EMMI FINANZ AG 0.375%/21-01.12.2031 | CHF | 300'000 | | | 300'000 | 255'300.00 | 0.06 |
| 0.500 EMMI FINANZ AG 0.5%/17-21.06.2029 | CHF | 500'000 | | | 500'000 | 448'750.00 | 0.10 |
| 1.625 EMMI FINANZ AG 1.625%/13-12.07.2023 | CHF | 790'000 | | | 790'000 | 789'447.00 | 0.17 |
| 0.125 EUROFIMA BASEL 0.125%/20-28.04.2027 | CHF | 700'000 | | | 700'000 | 654'500.00 | 0.14 |
| 2.875 EUROFIMA BASEL 2.875%/05-04.02.2030 | CHF | 320'000 | | | 320'000 | 338'560.00 | 0.07 |
| 3.000 EUROFIMA BASEL 3%/06-15.05.2026 | CHF | 95'000 | | | 95'000 | 98'325.00 | 0.02 |

| Titelbezeichnung | Währung | 30.09.2022 Anzahl/ Nominal | Käufe (1) | Verkäufe (1) | 31.03.2023 Anzahl/ Nominal | Kurswert CHF | in % des Gesamtfonds- vermögens |
|---|---------|----------------------------------|-----------|--------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| 0.052 FCA CAPITAL SUISSE SA 0.0519%/21-20.12.2024 | CHF | 1'260'000 | | | 1'260'000 | 1'203'300.00 | 0.27 |
| 1.000 FIRMENICH INTERNATIONAL 1%/20-19.12.2023 | CHF | 400'000 | | | 400'000 | 396'600.00 | 0.09 |
| 0.148 FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. 0.1475%/21-17.11.2026 | CHF | 400'000 | | | 400'000 | 367'800.00 | 0.08 |
| 1.500 FLUGHAFEN ZUERICH AG 1.5%/13-17.04.2023 | CHF | 610'000 | | | 610'000 | 609'939.00 | 0.13 |
| 0.200 FLUGHAFEN ZURICH AG 0.2%/20-26.02.2035 | CHF | 900'000 | | | 900'000 | 712'350.00 | 0.16 |
| 0.556 FONPLATA 0.556%/21-03.09.2026 | CHF | 250'000 | | | 250'000 | 231'125.00 | 0.05 |
| - FREIBURGER KANTONALBANK 0%/21-05.02.2031 | CHF | 500'000 | | | 500'000 | 423'000.00 | 0.09 |
| 0.200 FREIBURGER KANTONALBANK 0.2%/18-20.02.2026 | CHF | 400'000 | | | 400'000 | 378'600.00 | 0.08 |
| 0.300 FREIBURGER KANTONALBANK 0.3%/17-17.02.2027 | CHF | 250'000 | | | 250'000 | 233'125.00 | 0.05 |
| 1.450 FREIBURGER KANTONALBANK 1.45%/12-07.06.2027 | CHF | 455'000 | | | 455'000 | 443'625.00 | 0.10 |
| 0.100 GEBERIT AG 0.1%/19-17.10.2024 | CHF | 350'000 | | | 350'000 | 339'500.00 | 0.07 |
| 0.350 GEBERIT AG 0.35%/20-20.10.2022 | CHF | 500'000 | | 500'000 | | | |
| 0.600 GEBERIT AG 0.6%/19-17.10.2028 | CHF | 160'000 | | | 160'000 | 148'800.00 | 0.03 |
| 0.500 GENFER KANTONALBANK 0.5%/15-10.06.2024 | CHF | 305'000 | | | 305'000 | 298'656.00 | 0.07 |
| 0.150 GIVAUDAN AG 0.15%/20-10.11.2028 | CHF | 250'000 | | | 250'000 | 225'000.00 | 0.05 |
| 0.375 GIVAUDAN AG 0.375%/18-09.04.2025 | CHF | 670'000 | | | 670'000 | 646'550.00 | 0.14 |
| 0.625 GIVAUDAN AG 0.625%/16-05.12.2031 | CHF | 570'000 | | | 570'000 | 496'185.00 | 0.11 |
| 1.750 GIVAUDAN AG 1.75%/14-19.03.2024 | CHF | 500'000 | | | 500'000 | 498'000.00 | 0.11 |
| 0.150 GLARNER KANTONALBANK 0.15%/17-26.09.2025 | CHF | 500'000 | | | 500'000 | 475'250.00 | 0.10 |
| 0.250 GLARNER KANTONALBANK 0.25%/21-13.04.2035 | CHF | 150'000 | | | 150'000 | 119'250.00 | 0.03 |
| 0.100 GRAUBUNDNER KANTONALBANK 0.1%/21-07.05.2031 | CHF | 300'000 | | | 300'000 | 255'150.00 | 0.06 |
| 0.500 HEATHROW FUNDING LIMITED 0.5%/16-17.05.2026 | CHF | 500'000 | | | 500'000 | 489'450.00 | 0.11 |
| 1.500 HELVETIA SWISS INSURANCE COMPANY 1.5%/14-28.04.2025 | CHF | 500'000 | | | 500'000 | 492'250.00 | 0.11 |
| 0.273 HENKEL AG & CO. KGAA 0.2725%/20-28.04.2023 | CHF | 700'000 | | | 700'000 | 699'370.00 | 0.15 |
| 0.320 HSBC HOLDINGS PLC 0.32%/21-03.11.2027 | CHF | 200'000 | | | 200'000 | 179'800.00 | 0.04 |
| 0.813 HSBC HOLDINGS PLC 0.8125%/21-03.11.2031 | CHF | 400'000 | | | 400'000 | 332'200.00 | 0.07 |
| 0.125 HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/19-03.09.2029 | CHF | 900'000 | | | 900'000 | 756'000.00 | 0.17 |
| 0.125 HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/21-23.08.2028 | CHF | 1'020'000 | | | 1'020'000 | 876'690.00 | 0.19 |
| 0.260 HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 0.26%/20-11.02.2025 | CHF | 500'000 | | | 500'000 | 480'000.00 | 0.11 |
| 0.125 INSELSPIITAL-STIFTUNG 0.125%/21-01.01.2500 | CHF | 1'000'000 | | | 1'000'000 | 862'500.00 | 0.19 |
| 0.125 JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUNDING 0.125%/20-14.07.2028 | CHF | 300'000 | | | 300'000 | 257'850.00 | 0.06 |
| 0.375 JULIUS BAER GROUP LTD 0.375%/17-06.12.2024 | CHF | 750'000 | | | 750'000 | 725'250.00 | 0.16 |
| 0.375 KANTON AARGAU 0.375%/17-17.02.2031 | CHF | 350'000 | | | 350'000 | 315'000.00 | 0.07 |
| 2.000 KANTON AARGAU 2%/10-15.12.2028 | CHF | 130'000 | | | 130'000 | 131'040.00 | 0.03 |
| 0.250 KANTON AARGAU T. 2 0.25%/15-11.12.2029 | CHF | 50'000 | | | 50'000 | 45'100.00 | 0.01 |
| 1.000 KANTON BASEL-LANDSCHAFT 1%/14-30.03.2027 | CHF | 105'000 | | | 105'000 | 101'535.00 | 0.02 |
| 1.500 KANTON BERN 1.5%/13-15.05.2029 | CHF | 10'000 | | | 10'000 | 9'770.00 | 0.00 |
| 1.500 KANTON GENÈVE 1.5%/12-27.01.2028 | CHF | 75'000 | | | 75'000 | 73'650.00 | 0.02 |
| 2.000 KANTON LUZERN 2%/13-28.10.2033 | CHF | 75'000 | | | 75'000 | 75'562.50 | 0.02 |
| 1.250 KANTON NEUCHÂTEL 1.25%/12-24.09.2027 | CHF | 300'000 | | | 300'000 | 294'000.00 | 0.06 |
| 1.750 KANTON ST. GALLEN 1.75%/13-18.07.2028 | CHF | 45'000 | | | 45'000 | 44'887.50 | 0.01 |
| - KANTON ZÜRICH 0%/21-10.11.2033 | CHF | 600'000 | | | 600'000 | 499'800.00 | 0.11 |
| 1.625 KANTON ZÜRICH 1.625%/13-29.07.2026 | CHF | 5'000 | | | 5'000 | 4'965.00 | 0.00 |
| 0.250 KINDERSPIITAL ZÜRICH 0.25%/16-28.07.2028 | CHF | 200'000 | | | 200'000 | 180'500.00 | 0.04 |
| 2.875 KOMMUNEKREDIT 2.875%/06-13.10.2031 | CHF | 75'000 | | | 75'000 | 80'625.00 | 0.02 |
| 0.373 KOREA NATIONAL OIL CORP 0.373%/18-01.06.2023 | CHF | 550'000 | | | 550'000 | 548'680.00 | 0.12 |
| 0.250 LAFARGEHOLCIM HELVETIA 0.25%/21-18.03.2027 | CHF | 100'000 | | | 100'000 | 92'400.00 | 0.02 |
| 0.375 LGT BANK 0.375%/19-15.11.2029 | CHF | 1'000'000 | | | 1'000'000 | 860'000.00 | 0.19 |
| 0.450 LGT BANK 0.45%/21-29.07.2031 | CHF | 600'000 | | | 600'000 | 496'800.00 | 0.11 |
| 0.625 LGT BANK 0.625%/15-25.11.2025 | CHF | 715'000 | | | 715'000 | 686'757.50 | 0.15 |
| 0.200 LGT BANK LTD 0.2%/16-12.10.2026 | CHF | 230'000 | | | 230'000 | 213'325.00 | 0.05 |
| 0.500 LGT BANK LTD 0.5%/17-12.05.2027 | CHF | 750'000 | | | 750'000 | 701'250.00 | 0.15 |
| 2.100 LONZA SWISS FINANZ AG 2.1%/23-12.09.2029 | CHF | | 1'000'000 | | 1'000'000 | 988'000.00 | 0.22 |
| 1.000 LONZA SWISS FINANZ LTD 1%/20-28.04.2023 | CHF | 650'000 | | | 650'000 | 649'675.00 | 0.14 |
| 0.100 LUZERNER KANTONALBANK 0.1%/16-15.09.2031 | CHF | 100'000 | | | 100'000 | 84'550.00 | 0.02 |
| 0.200 LUZERNER KANTONALBANK 0.2%/17-11.04.2025 | CHF | 400'000 | | | 400'000 | 384'800.00 | 0.08 |
| 0.250 MIGROS BANK AG 0.25%/19-10.12.2027 | CHF | 700'000 | | | 700'000 | 644'000.00 | 0.14 |
| 0.500 MUENCHENER HYPOTHEKENBNK EG 0.5%/18-14.06.2028 | CHF | 1'200'000 | | | 1'200'000 | 1'108'800.00 | 0.24 |
| 0.250 NATIONAL AUSTRALIA BANK 0.25%/16-19.01.2023 | CHF | 495'000 | | 495'000 | | | |
| 0.300 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.3%/17-31.10.2025 | CHF | 500'000 | | | 500'000 | 475'000.00 | 0.10 |
| 1.500 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 1.5%/14-07.02.2024 | CHF | 60'000 | | | 60'000 | 59'790.00 | 0.01 |
| 0.250 NESTLE LTD 0.25%/18-28.06.2024 | CHF | 450'000 | | | 450'000 | 441'315.00 | 0.10 |
| 0.750 NESTLE SA 0.75%/18-28.06.2028 | CHF | 400'000 | | | 400'000 | 376'200.00 | 0.08 |
| 0.125 NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 0.125%/21-23.07.2030 | CHF | 1'400'000 | | | 1'400'000 | 1'184'400.00 | 0.26 |
| 0.250 NORDEA BANK ABP 0.25%/15-27.11.2023 | CHF | 700'000 | | | 700'000 | 692'300.00 | 0.15 |
| 0.550 NORDEA BANK ABP 0.55%/15-23.06.2025 | CHF | 470'000 | | | 470'000 | 452'610.00 | 0.10 |
| 0.625 NOVARTIS 0.625%/15-13.11.2029 | CHF | 140'000 | | | 140'000 | 128'170.00 | 0.03 |
| 1.050 NOVARTIS 1.05%/15-11.05.2035 | CHF | 550'000 | | | 550'000 | 490'325.00 | 0.11 |
| 0.050 ONTARIO (PROVINCE OF) 0.05%/21-12.05.2033 | CHF | 1'300'000 | | | 1'300'000 | 1'075'750.00 | 0.24 |
| 0.875 PARGESA HOLDINGS 0.875%/15-24.04.2024 | CHF | 815'000 | | | 815'000 | 798'455.50 | 0.18 |
| 0.150 PARTNERS GROUP HOLDING A 0.15%/17-07.06.2024 | CHF | 700'000 | | | 700'000 | 683'200.00 | 0.15 |

| Titelbezeichnung | Währung | 30.09.2022 Anzahl/ Nominal | Käufe (1) | Verkäufe (1) | 31.03.2023 Anzahl/ Nominal | Kurswert CHF | in % des Gesamtfonds- vermögens |
|--|---------|----------------------------------|-----------|--------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| 2.000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -728- 2%/23-25.08.2034 | CHF | | 2'000'000 | 2'000'000 | | | |
| 2.000 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 2%/22-25.08.2034 | CHF | | 1'000'000 | | 1'000'000 | 996'500.00 | 0.22 |
| 0.625 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 603 0.625%/14-19.03.2025 | CHF | 380'000 | | | 380'000 | 370'196.00 | 0.08 |
| 2.250 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 519 2.25%/10-13.08.2032 | CHF | 100'000 | | | 100'000 | 101'930.00 | 0.02 |
| 1.375 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 572 1.375%/12-13.08.2027 | CHF | 45'000 | | | 45'000 | 43'861.50 | 0.01 |
| 1.000 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 598 1%/14-07.07.2026 | CHF | 305'000 | | | 305'000 | 295'545.00 | 0.07 |
| 0.500 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -605- 0.5%/15-05.05.2028 | CHF | 100'000 | | | 100'000 | 92'830.00 | 0.02 |
| 1.000 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -614 1%/15-12.05.2032 | CHF | 175'000 | | | 175'000 | 160'230.00 | 0.04 |
| 1.375 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -614 1.375%/15-12.05.2032 | CHF | 70'000 | | | 70'000 | 66'220.00 | 0.01 |
| 0.625 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 617 0.625%/15-16.05.2031 | CHF | 320'000 | | | 320'000 | 286'944.00 | 0.06 |
| 0.375 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -618- 0.375%/15-15.10.2025 | CHF | 480'000 | | | 480'000 | 461'088.00 | 0.10 |
| 0.125 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S.635 0.125%/16-15.07.2031 | CHF | 200'000 | | | 200'000 | 171'360.00 | 0.04 |
| 0.100 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.1%/20-12.06.2030 | CHF | 600'000 | | | 600'000 | 523'980.00 | 0.12 |
| 1.625 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 445 1.625%/14-17.06.2026 | CHF | 85'000 | | | 85'000 | 84'039.50 | 0.02 |
| 1.500 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -450- 1.5%/14-05.02.2029 | CHF | 50'000 | | | 50'000 | 48'635.00 | 0.01 |
| 0.750 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -454- 0.75%/14-15.04.2024 | CHF | 80'000 | | | 80'000 | 78'992.00 | 0.02 |
| 0.250 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -475- 0.25%/16-11.02.2028 | CHF | 200'000 | | | 200'000 | 183'980.00 | 0.04 |
| - PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -485- 0%/16-02.10.2026 | CHF | 400'000 | | | 400'000 | 373'360.00 | 0.08 |
| 0.500 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -621- 0.5%/15-15.06.2029 | CHF | 450'000 | | | 450'000 | 410'985.00 | 0.09 |
| 0.375 PROVINCE OF ALBERTA 0.375%/19-07.02.2029 | CHF | 790'000 | | | 790'000 | 721'665.00 | 0.16 |
| 0.200 PROVINCE OF NEW BRUNSWICK 0.2%/16-07.11.2031 | CHF | 300'000 | | | 300'000 | 258'600.00 | 0.06 |
| 0.250 PROVINCE OF NEW BRUNSWICK 0.25%/17-19.01.2029 | CHF | 150'000 | | | 150'000 | 136'350.00 | 0.03 |
| 0.160 PSP SWISS PROPERTY AG 0.16%/21-16.09.2031 | CHF | 600'000 | | | 600'000 | 469'500.00 | 0.10 |
| 0.200 PSP SWISS PROPERTY AG 0.2%/21-04.02.2031 | CHF | 1'000'000 | | | 1'000'000 | 801'500.00 | 0.18 |
| 0.375 PSP SWISS PROPERTY AG 0.375%/16-29.04.2026 | CHF | 700'000 | | | 700'000 | 657'300.00 | 0.14 |
| 0.300 RAIFFEISEN SCHWEIZ T. -1- 0.3%/16-22.04.2025 | CHF | 300'000 | | | 300'000 | 288'300.00 | 0.06 |
| 0.750 RAIFFEISEN SCHWEIZ T. -2- 0.75%/16-22.04.2031 | CHF | 450'000 | | | 450'000 | 393'075.00 | 0.09 |
| 0.100 ROCHE KAPITALMARKET T. -2- 0.1%/17-23.09.2024 | CHF | 350'000 | | | 350'000 | 341'250.00 | 0.08 |
| 0.150 SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. 0.15%/19-10.12.2024 | CHF | 650'000 | | | 650'000 | 625'625.00 | 0.14 |
| 1.750 SCHAFFHAUSER KANTONALBANK 1.75%/13-28.10.2025 | CHF | 440'000 | | | 440'000 | 435'160.00 | 0.10 |
| 0.100 SCHWYZER KANTONALBANK 0.1%/16-25.10.2028 | CHF | 300'000 | | | 300'000 | 268'650.00 | 0.06 |
| 0.150 SCHWYZER KANTONALBANK 0.15%/21-30.11.2029 | CHF | 700'000 | | | 700'000 | 616'350.00 | 0.14 |
| 0.250 SCHWYZER KANTONALBANK 0.25%/16-19.02.2026 | CHF | 325'000 | | | 325'000 | 308'262.50 | 0.07 |
| 0.385 SCOTIABANK CHILE 0.385%/21-22.07.2026 | CHF | 400'000 | | | 400'000 | 366'800.00 | 0.08 |
| 0.418 SCOTIABANK CHILE 0.418%/21-31.03.2027 | CHF | 400'000 | | | 400'000 | 360'000.00 | 0.08 |
| 0.450 SGS LTD 0.45%/20-06.11.2023 | CHF | 230'000 | | | 230'000 | 227'884.00 | 0.05 |
| 0.550 SGS LTD 0.55%/17-03.03.2026 | CHF | 790'000 | | | 790'000 | 755'240.00 | 0.17 |
| 0.750 SGS LTD 0.75%/18-29.10.2025 | CHF | 500'000 | | | 500'000 | 482'750.00 | 0.11 |
| 0.875 SGS LTD 0.875%/15-08.05.2030 | CHF | 500'000 | | | 500'000 | 453'000.00 | 0.10 |
| 0.950 SGS LTD 0.95%/20-06.11.2026 | CHF | 195'000 | | | 195'000 | 185'737.50 | 0.04 |
| 1.250 SGS LTD 1.25%/18-27.10.2028 | CHF | 500'000 | | | 500'000 | 472'000.00 | 0.10 |
| 0.375 SHELL INTERNATIONAL FINANCE 0.375%/15-21.08.2023 | CHF | 510'000 | | | 510'000 | 507'450.00 | 0.11 |
| 0.875 SHELL INTERNATIONAL FINANCE 0.875%/15-21.08.2028 | CHF | 870'000 | | | 870'000 | 814'755.00 | 0.18 |
| 0.625 SIKA AG 0.625%/18-12.07.2024 | CHF | 350'000 | | | 350'000 | 343'805.00 | 0.08 |
| 1.125 SIKA AG 1.125%/18-12.07.2028 | CHF | 300'000 | | | 300'000 | 289'500.00 | 0.06 |
| 0.200 SIX GROUP AG 0.2%/21-28.09.2029 | CHF | 400'000 | | | 400'000 | 349'200.00 | 0.08 |
| 2.618 SOCIETE GENERALE 2.6175%/23-27.02.2030 | CHF | | 1'000'000 | | 1'000'000 | 988'500.00 | 0.22 |
| 0.250 ST.GALLER KANTONALBANK 0.25%/21-30.04.2035 | CHF | 800'000 | | | 800'000 | 638'800.00 | 0.14 |
| 1.375 ST.GALLER KANTONALBANK 1.375%/12-22.06.2027 | CHF | 500'000 | | | 500'000 | 485'750.00 | 0.11 |
| 2.500 STADT BERN 2.5%/05-26.09.2025 | CHF | 160'000 | | | 160'000 | 162'240.00 | 0.04 |
| 1.125 STADT GENÈVE 1.125%/13-17.04.2023 | CHF | 285'000 | | | 285'000 | 284'943.00 | 0.06 |
| 1.375 STADT GENÈVE 1.375%/12-19.11.2029 | CHF | 570'000 | | | 570'000 | 546'060.00 | 0.12 |
| 0.350 STADT LAUSANNE 0.35%/20-06.07.2032 | CHF | 600'000 | | | 600'000 | 514'800.00 | 0.11 |
| 0.625 STADT LUGANO 0.625%/15-01.09.2025 | CHF | 165'000 | | | 165'000 | 159'802.50 | 0.04 |
| 0.150 STADT WINTERTHUR 0.15%/15-27.03.2023 | CHF | 210'000 | | 210'000 | | | |
| 0.300 STADT WINTERTHUR 0.3%/15-10.12.2027 | CHF | 400'000 | | | 400'000 | 373'800.00 | 0.08 |

| Titelbezeichnung | Währung | 30.09.2022 Anzahl/ Nominal | Käufe (1) | Verkäufe (1) | 31.03.2023 Anzahl/ Nominal | Kurswert CHF | in % des Gesamtfonds- vermögens |
|--|---------|----------------------------------|-----------|--------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| 1.500 STADT WINTERTHUR 1.5%/14-06.06.2029 | CHF | 70'000 | | | 70'000 | 67'830.00 | 0.01 |
| 1.750 STADT ZUERICH 1.75%/14-06.03.2029 | CHF | 110'000 | | | 110'000 | 109'120.00 | 0.02 |
| 0.350 STATE OF LOWER AUSTRIA 0.35%/15-22.09.2023 | CHF | 400'000 | | | 400'000 | 397'640.00 | 0.09 |
| 2.250 SWISS CONFEDERATION 2.25%/11-22.06.2031 | CHF | 10'000 | | | 10'000 | 10'818.00 | 0.00 |
| 4.000 SWISS CONFEDERATION 4%/98-08.04.2028 | CHF | 75'000 | | | 75'000 | 84'967.50 | 0.02 |
| - SWISS LIFE HOLDING AG 0%/19-06.06.2025 | CHF | 550'000 | | | 550'000 | 527'175.00 | 0.12 |
| 0.350 SWISS LIFE HOLDING AG 0.35%/19-06.03.2029 | CHF | 800'000 | | | 800'000 | 720'000.00 | 0.16 |
| 1.000 SWISS REINSURANCE 1%/14-17.09.2024 | CHF | 335'000 | | | 335'000 | 330'310.00 | 0.07 |
| 0.125 SWISSCOM LTD 0.125%/16-15.09.2032 | CHF | 400'000 | | | 400'000 | 332'000.00 | 0.07 |
| 0.250 SWISSCOM LTD 0.25%/15-17.04.2023 | CHF | 355'000 | | | 355'000 | 354'822.50 | 0.08 |
| 0.375 SWISSCOM LTD 0.375%/16-15.12.2027 | CHF | 400'000 | | | 400'000 | 369'400.00 | 0.08 |
| 0.375 SWISSCOM LTD 0.375%/17-31.05.2027 | CHF | 585'000 | | | 585'000 | 547'267.50 | 0.12 |
| 0.125 SWISSGRID LTD 0.125%/20-30.06.2036 | CHF | 500'000 | | | 500'000 | 368'250.00 | 0.08 |
| 0.625 SYNGENTA FINANCE AG 0.625%/21-30.08.2024 | CHF | 500'000 | | | 500'000 | 484'950.00 | 0.11 |
| 0.050 TECAN GROUP LTD. 0.05%/21-06.10.2025 | CHF | 240'000 | | | 240'000 | 227'280.00 | 0.05 |
| 0.300 TESSINER STAATSBANK 0.3%/17-15.06.2027 | CHF | 300'000 | | | 300'000 | 275'550.00 | 0.06 |
| 0.375 TESSINER STAATSBANK 0.375%/18-08.02.2028 | CHF | 600'000 | | | 600'000 | 548'400.00 | 0.12 |
| 0.170 THE KOREA DEVELOPMENT BANK 0.17%/21-22.07.2031 | CHF | 200'000 | | | 200'000 | 163'700.00 | 0.04 |
| 0.375 THURGAUER KANTONALBANK 0.375%/16-20.05.2031 | CHF | 200'000 | | | 200'000 | 173'600.00 | 0.04 |
| 0.288 TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 0.288%/18-13.07.2026 | CHF | 700'000 | | | 700'000 | 662'550.00 | 0.15 |
| 0.500 TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 0.5%/15-01.06.2027 | CHF | 395'000 | | | 395'000 | 371'497.50 | 0.08 |
| 0.038 TRANSPOWER NEW ZEALAND LIMITED 0.038%/21-16.03.2029 | CHF | 200'000 | | | 200'000 | 174'000.00 | 0.04 |
| 0.150 UBS AG LONDON 0.15%/21-29.06.2028 | CHF | 450'000 | | | 450'000 | 398'925.00 | 0.09 |
| 0.625 UBS GROUP FUNDING SWITZE 0.625%/17-18.05.2024 | CHF | 600'000 | | | 600'000 | 593'640.00 | 0.13 |
| 0.125 URNER KANTONALBANK 0.125%/16-27.11.2026 | CHF | 100'000 | | | 100'000 | 93'100.00 | 0.02 |
| 0.100 VALIANT BANK AG 0.1%/21-29.11.2030 | CHF | 1'000'000 | | | 1'000'000 | 843'000.00 | 0.19 |
| 0.125 VALIANT BANK AG 0.125%/19-04.12.2034 | CHF | 250'000 | | | 250'000 | 194'000.00 | 0.04 |
| 0.193 VERIZON COMMUNICATIONS 0.1925%/21-24.03.2028 | CHF | 500'000 | | | 500'000 | 445'750.00 | 0.10 |
| 0.555 VERIZON COMMUNICATIONS 0.555%/21-24.03.2031 | CHF | 500'000 | | | 500'000 | 426'500.00 | 0.09 |
| 0.200 WALLISER KANTONALBANK (reg. -S.) 0.2%/16-19.08.2024 | CHF | 450'000 | | | 450'000 | 438'750.00 | 0.10 |
| 0.150 WALLISER KANTONALBANK 0.15%/20-05.10.2032 | CHF | 500'000 | | | 500'000 | 412'500.00 | 0.09 |
| 0.200 WALLISER KANTONALBANK 0.2%/17-020226 0.2%/17-02.02.2026 | CHF | 400'000 | | | 400'000 | 377'600.00 | 0.08 |
| 1.125 WELLS FARGO & COMPANY 1.125%/20-26.05.2028 | CHF | 250'000 | | | 250'000 | 232'000.00 | 0.05 |
| 0.400 WESTPAC BANKING CORP 0.4%/18-06.06.2024 | CHF | 700'000 | | | 700'000 | 686'700.00 | 0.15 |
| 0.400 WESTPAC BANKING CORP 0.40%/15-09.06.2023 | CHF | 550'000 | | | 550'000 | 548'570.00 | 0.12 |
| 0.300 ZUERCHER KANTONALBANK 0.3%/18-25.01.2028 | CHF | 1'000'000 | | | 1'000'000 | 925'000.00 | 0.20 |
| 2.000 ZUERCHER KANTONALBANK S. 115 2%/10-30.11.2034 | CHF | 140'000 | | | 140'000 | 138'320.00 | 0.03 |
| 2.500 ZUERCHER KANTONALBANK S. 122 2.5%/11-10.06.2031 | CHF | 470'000 | | | 470'000 | 484'335.00 | 0.11 |
| 1.500 ZUERCHER KANTONALBANK S. 132 1.5%/14-27.01.2023 | CHF | 215'000 | | 215'000 | | | |
| 0.020 ZUERCHER KANTONALBANK S. -139- 0.02%/16-16.08.2027 | CHF | 750'000 | | | 750'000 | 686'625.00 | 0.15 |
| 0.250 ZUERCHER KANTONALBANK S. -141- 0.25%/17-27.01.2026 | CHF | 400'000 | | | 400'000 | 380'000.00 | 0.08 |
| 0.100 ZUGER KANTONALBANK 0.1%/20-14.10.2031 | CHF | 500'000 | | | 500'000 | 421'500.00 | 0.09 |
| 0.375 ZUGER KANTONALBANK 0.375%/16-15.12.2027 | CHF | 75'000 | | | 75'000 | 69'375.00 | 0.02 |
| 0.500 ZUGER KANTONALBANK 0.5%/15-03.03.2027 | CHF | 160'000 | | | 160'000 | 151'200.00 | 0.03 |
| 0.750 ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 0.75%/19-22.10.2027 | CHF | 900'000 | | | 900'000 | 852'750.00 | 0.19 |
| 1.500 ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 1.5%/14-22.07.2026 | CHF | 805'000 | | | 805'000 | 792'925.00 | 0.17 |
| Total Anleihen | | | | | | 103'224'221.50 | 22.74 |
| Kollektive Kapitalanlagen | | | | | | 103'224'221.50 | 22.74 |
| ENGLISCHES PFUND | | | | | | | |
| ISHARES FTSE 100 - UCITS ETF | GBP | 23'244 | | 2'344 | 20'900 | 3'281'628.42 | 0.72 |
| | | | | | | 3'281'628.42 | 0.72 |
| EURO | | | | | | | |
| UBS-ETF DJ EURO STOXX 50 -A- | EUR | 28'859 | | | 28'859 | 1'231'773.19 | 0.27 |
| | | | | | | 1'231'773.19 | 0.27 |
| SCHWEIZER FRANKEN | | | | | | | |
| BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND - ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) -I CHF- CHF | CHF | 10'090 | 880 | | 10'970 | 11'532'980.40 | 2.54 |
| | | | | | | 11'532'980.40 | 2.54 |
| US DOLLAR | | | | | | | |
| VANGUARD FUND PLC - S&P 500 EXCHANGE TRADED FUND | USD | 121'274 | 183'500 | 165'967 | 138'807 | 9'808'905.03 | 2.16 |
| | | | | | | 9'808'905.03 | 2.16 |
| Total Kollektive Kapitalanlagen | | | | | | 25'855'287.04 | 5.70 |
| Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | | | | | | 252'669'429.24 | 55.65 |

| Titelbezeichnung | Währung | 30.09.2022 Anzahl/ Nominal | Käufe (1) | Verkäufe (1) | 31.03.2023 Anzahl/ Nominal | Kurswert CHF | in % des Gesamtfonds- vermögens |
|--|---------|----------------------------------|-----------|--------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | | | | | | | |
| Kollektive Kapitalanlagen | | | | | | | |
| JAPANISCHER YEN | | | | | | | |
| CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) - CSIF (CH) EQUITY JAPAN BLUE -QA- JPY | JPY | 4'821 | 229 | 220 | 4'830 | 7'794'274.91 | 1.72 |
| | | | | | | 7'794'274.91 | 1.72 |
| SCHWEIZER FRANKEN | | | | | | | |
| ASHMORE SICAV - EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT FUND - INSTITUTIONAL CHF- CHF | CHF | 66'873 | 12'000 | 5'500 | 73'373 | 6'480'303.36 | 1.43 |
| BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC - BNY MELLON ABSOLUTE RETURN GLOBAL CONVERTIBLE FUND -U- CHF | CHF | 6'690'427 | | 6'690'427 | | | |
| CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) - CSIF (CH) BOND CORPORATE GLOBAL EX CHF BLUE -QAH- CHF | CHF | 12'402 | 1'885 | 352 | 13'935 | 11'587'927.95 | 2.55 |
| CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) - CSIF (CH) EQUITY PACIFIC EX JAPAN BLUE -QA- CHF | CHF | 3'713 | | | 3'713 | 4'304'236.38 | 0.95 |
| CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) I - CSIF (CH) I REAL ESTATE SWITZERLAND BLUE -QA- | CHF | 21'128 | 3'225 | 2'410 | 21'943 | 31'203'604.29 | 6.87 |
| INVESCO ZODIAC FUNDS FCP-SIF - INVESCO GLOBAL SENIOR LOAN FUNDS - GH- CHF | CHF | 120'889 | 8'466 | 8'851 | 120'504 | 13'328'947.44 | 2.94 |
| OPTOFLEX FCP -S CHF DIST- CHF | CHF | 5'144 | 5'616 | | 10'760 | 13'511'228.07 | 2.98 |
| PICTET CH INSTITUTIONAL - SWISS EQUITIES TRACKER EX SL -J CHF- CHF | CHF | 1'937 | | | 1'937 | 4'550'923.39 | 1.00 |
| SCOR ILS FUND S.A. SICAV-SIF - ATROPOS -IC CHF- CHF | CHF | 12'049 | 784 | | 12'833 | 13'660'487.81 | 3.01 |
| SWISSCANTO (CH) INDEX FUND II - INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB -GT CHF- | CHF | 116'780 | 126'200 | | 242'980 | 22'030'777.92 | 4.85 |
| UMBRELLA FUND SZKB FONDS - SZKB AKTIENFONDS SCHWEIZ -D- CHF | CHF | 117'570 | | 6'090 | 111'480 | 13'527'021.42 | 2.98 |
| UMBRELLA FUND SZKB FONDS - SZKB DIVIDENDENFONDS SCHWEIZ PLUS - D- CHF | CHF | 118'074 | 4'412 | 2'580 | 119'906 | 13'766'362.17 | 3.03 |
| UMBRELLA FUND SZKB FONDS - SZKB OBLIGATIONENFONDS CHF -D- CHF | CHF | 110'415 | 14'411 | 19'722 | 105'104 | 9'477'221.82 | 2.09 |
| | | | | | | 157'429'042.02 | 34.68 |
| US DOLLAR | | | | | | | |
| CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) II UMBRELLA - CSIF (CH) II GOLD BLUE -QBH USD CHF- CHF | USD | 8'280 | | 8'280 | | | |
| PICTET CH INSTITUTIONAL - EMERGING MARKETS TRACKER -I USD- USD | USD | 7'766 | 1'194 | 203 | 8'757 | 12'774'392.13 | 2.81 |
| | | | | | | 12'774'392.13 | 2.81 |
| Total Kollektive Kapitalanlagen | | | | | | 177'997'709.06 | 39.21 |
| Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | | | | | | 177'997'709.06 | 39.21 |
| Total Anlagen | | | | | | 430'667'138.30 | 94.86 |
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | | 22'266'241.25 | 4.90 |
| Bankguthaben auf Zeit | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | | 1'059'480.06 | 0.23 |
| Gesamtfondsvermögen (GFV) | | | | | | 453'992'859.61 | 100.00 |
| ./. Bankverbindlichkeiten | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| ./. Andere Verbindlichkeiten | | | | | | 385'973.57 | 0.09 |
| ./. Andere Kredite | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Nettofondsvermögen | | | | | | 453'606'886.04 | 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; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | 252'669'429.24 | 55.65 |
| Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | 177'997'709.06 | 39.21 |
| Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten | 0.00 | 0.00 |

Kurze Übersicht

| Kennzahlen | Währung | 31.03.2023 | 30.09.2022 | 30.09.2021 |
|----------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Konsolidierung | | | | |
| Nettofondsvermögen in Mio. | CHF | 163.17 | 143.36 | 138.47 |
| Anteilklasse A | | | | |
| Nettofondsvermögen in Mio. | CHF | 76.20 | 67.44 | 66.09 |
| Inventarwert pro Anteil | CHF | 123.01 | 117.58 | 136.44 |
| Anteilklasse V | | | | |
| Nettofondsvermögen in Mio. | CHF | 78.05 | 68.51 | 68.04 |
| Inventarwert pro Anteil | CHF | 126.89 | 119.96 | 138.24 |
| Anteilklasse VI | | | | |
| Nettofondsvermögen in Mio. | CHF | 4.96 | 3.67 | 3.36 |
| Inventarwert pro Anteil | CHF | 1'039.45 | 980.44 | 1'124.81 |
| Anteilklasse VI2 | | | | |
| Nettofondsvermögen in Mio. | CHF | 3.97 | 3.73 | 0.98 |
| Inventarwert pro Anteil | CHF | 914.32 | 860.70 | 983.49 |

Wechselkurse

| Wechselkurse per | 31.03.2023 |
|-------------------------|-------------------|
| ENGLISCHES PFUND | 1.129510 |
| EURO | 0.992500 |
| JAPANISCHER YEN | 0.006864 |
| SCHWEIZER FRANKEN | 1.000000 |
| US DOLLAR | 0.913526 |

Vermögensrechnung per 31. März 2023

| | Konsolidierung | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | 31.03.2023 | 30.09.2022 |
| | CHF | CHF |
| Vermögenswerte | | |
| Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in: | | |
| - Sichtguthaben | 9'668'592.65 | 3'213'876.18 |
| Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in: | | |
| - Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte | 15'907'888.50 | 14'619'049.00 |
| - Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte | 67'772'923.19 | 59'475'579.43 |
| - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen | 69'065'602.88 | 64'859'631.34 |
| Sonstige Vermögenswerte | 908'895.14 | 1'330'882.71 |
| Gesamtfondsvermögen abzüglich: | 163'323'902.36 | 143'499'018.66 |
| Andere Verbindlichkeiten | 151'372.50 | 143'611.20 |
| Nettofondsvermögen | 163'172'529.86 | 143'355'407.46 |
| Veränderung des Nettofondsvermögens | | |
| Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 143'355'407.46 | 138'465'272.42 |
| Ausschüttungen | -782'512.71 | -481'507.40 |
| Ausgaben von Anteilen | 16'572'174.88 | 38'225'806.64 |
| Rücknahmen von Anteilen | -4'532'841.40 | -11'632'606.85 |
| Sonstiges aus Anteilverkehr | -349'722.30 | 590'151.02 |
| Gesamterfolg | 8'910'023.93 | -21'811'708.37 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode | 163'172'529.86 | 143'355'407.46 |
| Entwicklung der Anteile im Umlauf | | |
| Bestand zu Beginn der Berichtsperiode | 1'152'797.516 | 980'539.863 |
| Ausgegebene Anteile | 127'686.353 | 258'691.027 |
| Zurückgenommene Anteile | -36'833.824 | -86'433.374 |
| Bestand am Ende der Berichtsperiode | 1'243'650.045 | 1'152'797.516 |
| Währung Anteilklasse | | |
| Inventarwert pro Anteil | | |

| Anteilklasse A | | Anteilklasse V | | Anteilklasse VI | | Anteilklasse VI2 | |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 01.10.2022 - 31.03.2023 | 01.10.2021 - 30.09.2022 | 01.10.2022 - 31.03.2023 | 01.10.2021 - 30.09.2022 | 01.10.2022 - 31.03.2023 | 01.10.2021 - 30.09.2022 | 01.10.2022 - 31.03.2023 | 01.10.2021 - 30.09.2022 |
| CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF |
| 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 |
| -782'512.71 | -481'507.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7'179'690.12 | 17'940'940.81 | 8'339'218.99 | 16'215'972.29 | 1'053'265.77 | 823'762.47 | 0.00 | 3'245'131.07 |
| -1'638'384.81 | -6'083'933.30 | -2'890'793.31 | -5'544'256.12 | -3'663.28 | -4'417.43 | 0.00 | 0.00 |
| -154'621.21 | 247'198.16 | -154'866.95 | 264'682.67 | -40'950.67 | 32'629.20 | 716.53 | 45'641.04 |
| 4'148'444.93 | -10'270'320.02 | 4'249'173.71 | -10'464'513.17 | 280'599.14 | -542'353.71 | 231'806.15 | -534'521.47 |
| 76'196'319.08 | 67'443'702.76 | 78'051'671.72 | 68'508'939.28 | 4'959'275.50 | 3'670'024.54 | 3'965'263.40 | 3'732'740.72 |
| 573'599.343 | 484'391.151 | 571'118.085 | 492'168.297 | 3'743.224 | 2'987.532 | 4'336.864 | 992.883 |
| 59'431.831 | 135'274.672 | 67'223.022 | 119'312.721 | 1'031.500 | 759.653 | 0.000 | 3'343.981 |
| -13'604.803 | -46'066.480 | -23'225.377 | -40'362.933 | -3.644 | -3.961 | 0.000 | 0.000 |
| 619'426.371 | 573'599.343 | 615'115.730 | 571'118.085 | 4'771.080 | 3'743.224 | 4'336.864 | 4'336.864 |
| (CHF) | (CHF) | (CHF) | (CHF) | (CHF) | (CHF) | (CHF) | (CHF) |
| 123.01 | 117.58 | 126.89 | 119.96 | 1'039.45 | 980.44 | 914.32 | 860.70 |

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2022 bis zum 31. März 2023

| | Konsolidierung | |
|--|----------------------------|----------------------------|
| | 01.10.2022 - 31.03.2023 | 01.10.2021 - 30.09.2022 |
| | CHF | CHF |
| Ertrag | | |
| Erträge der Bankguthaben | 14'415.33 | 4'314.51 |
| Negativzinsen | -133.27 | -14'673.70 |
| Erträge der Effekten, aufgeteilt in: | | |
| - Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte | 43'933.52 | 74'373.83 |
| - Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien | 634'851.87 | 967'240.22 |
| - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen | 342'604.33 | 1'614'252.26 |
| Erträge der Rückvergütungen | 18'110.81 | 32'244.97 |
| Erträge aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz | 0.00 | 65'584.49 |
| Sonstige Erträge | 2'738.89 | 0.00 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 7'794.76 | 50'853.55 |
| Total Erträge | 1'064'316.24 | 2'794'190.13 |
| Aufwendungen | | |
| Passivzinsen | 42.21 | 933.53 |
| Prüfaufwand | 6'981.52 | 14'916.83 |
| Reglementarische Vergütung an: | | |
| - die Fondsleitung | 817'294.46 | 1'590'275.55 |
| Teilübertrag von Aufwendungen auf kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz | 0.00 | -38'624.50 |
| Aufwände aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz | 0.00 | 38'624.50 |
| Sonstige Aufwendungen | 4'599.29 | 3'287.25 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen | 891.69 | 6'386.42 |
| Total Aufwendungen | 829'809.17 | 1'615'799.58 |
| Nettoertrag vor steuerlichen Anpassungen | 234'507.07 | 1'178'390.55 |
| Steuerliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds | 0.00 | 494'284.96 |
| Nettoertrag nach steuerlichen Anpassungen | 234'507.07 | 1'672'675.51 |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste | -456'499.17 | 1'944'002.30 |
| Teilübertrag von steuerlichem Ausgleich wegen Erträgen aus Zielfonds | 0.00 | -494'284.96 |
| Realisierter Erfolg | -221'992.10 | 3'122'392.85 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 9'132'016.03 | -24'934'101.22 |
| Gesamterfolg | 8'910'023.93 | -21'811'708.37 |

| Anteilklasse A | | Anteilklasse V | | Anteilklasse VI | | Anteilklasse VI2 | |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 01.10.2022 - 31.03.2023 | 01.10.2021 - 30.09.2022 | 01.10.2022 - 31.03.2023 | 01.10.2021 - 30.09.2022 | 01.10.2022 - 31.03.2023 | 01.10.2021 - 30.09.2022 | 01.10.2022 - 31.03.2023 | 01.10.2021 - 30.09.2022 |
| CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF |
| 6'727.21 | 2'034.65 | 6'937.23 | 2'056.42 | 392.91 | 111.43 | 357.98 | 112.01 |
| -62.22 | -6'916.85 | -63.76 | -7'066.29 | -4.06 | -371.94 | -3.23 | -318.62 |
| 20'560.74 | 35'088.00 | 21'115.29 | 35'903.16 | 1'152.81 | 1'846.99 | 1'104.68 | 1'535.68 |
| 295'862.39 | 456'294.95 | 305'288.00 | 464'422.50 | 18'079.56 | 25'452.82 | 15'621.92 | 21'069.95 |
| 161'218.25 | 762'353.75 | 163'916.73 | 773'436.52 | 8'667.42 | 41'388.55 | 8'801.93 | 37'073.44 |
| 8'484.11 | 15'232.65 | 8'702.23 | 15'526.57 | 467.68 | 808.96 | 456.79 | 676.79 |
| 0.00 | 31'042.58 | 0.00 | 31'371.09 | 0.00 | 1'723.06 | 0.00 | 1'447.76 |
| 1'274.32 | 0.00 | 1'320.94 | 0.00 | 75.94 | 0.00 | 67.69 | 0.00 |
| 5'921.26 | 23'251.26 | 361.18 | 15'990.08 | 1'512.32 | 622.01 | 0.00 | 10'990.20 |
| 499'986.06 | 1'318'380.99 | 507'577.84 | 1'331'640.05 | 30'344.58 | 71'581.88 | 26'407.76 | 72'587.21 |
| 19.84 | 438.85 | 20.24 | 457.90 | 1.05 | 21.74 | 1.08 | 15.04 |
| 3'268.57 | 7'035.50 | 3'354.49 | 7'197.59 | 182.58 | 371.13 | 175.88 | 312.61 |
| 394'472.16 | 770'496.15 | 404'955.62 | 787'990.31 | 13'044.24 | 24'037.37 | 4'822.44 | 7'751.72 |
| 0.00 | -18'749.81 | 0.00 | -19'076.06 | 0.00 | -601.03 | 0.00 | -197.60 |
| 0.00 | 18'749.81 | 0.00 | 19'076.06 | 0.00 | 601.03 | 0.00 | 197.60 |
| 2'161.40 | 1'552.71 | 2'201.34 | 1'602.26 | 118.56 | 79.63 | 117.99 | 52.65 |
| 349.90 | 7'410.43 | 533.92 | -1'035.23 | 7.87 | 11.22 | 0.00 | 0.00 |
| 400'271.87 | 786'933.64 | 411'065.61 | 796'212.83 | 13'354.30 | 24'521.09 | 5'117.39 | 8'132.02 |
| 99'714.19 | 531'447.35 | 96'512.23 | 535'427.22 | 16'990.28 | 47'060.79 | 21'290.37 | 64'455.19 |
| 0.00 | 243'576.84 | 0.00 | 250'708.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 99'714.19 | 775'024.19 | 96'512.23 | 786'135.34 | 16'990.28 | 47'060.79 | 21'290.37 | 64'455.19 |
| -212'011.12 | 917'241.24 | -219'418.18 | 927'521.91 | -13'935.99 | 49'317.98 | -11'133.88 | 49'921.17 |
| 0.00 | -243'576.84 | 0.00 | -250'708.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -112'296.93 | 1'448'688.59 | -122'905.95 | 1'462'949.13 | 3'054.29 | 96'378.77 | 10'156.49 | 114'376.36 |
| 4'260'741.86 | -11'719'008.61 | 4'372'079.66 | -11'927'462.30 | 277'544.85 | -638'732.48 | 221'649.66 | -648'897.83 |
| 4'148'444.93 | -10'270'320.02 | 4'249'173.71 | -10'464'513.17 | 280'599.14 | -542'353.71 | 231'806.15 | -534'521.47 |

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

| Titelbezeichnung | Währung | 30.09.2022 Anzahl/ Nominal | Käufe (1) | Verkäufe (1) | 31.03.2023 Anzahl/ Nominal | Kurswert CHF | in % des Gesamtfonds- vermögens |
|--|---|----------------------------------|-----------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | | | | | | | |
| Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere) | | | | | | | |
| SCHWEIZER FRANKEN | | | | | | | |
| ABB (reg. shares) | CHF | 50'943 | 6'000 | 2'660 | 54'283 | 1'702'857.71 | 1.04 |
| ACCELLERON INDUSTRIES AG | CHF | | 2'547 | 2'547 | | | |
| ALCON INC | CHF | 12'750 | | 12'750 | | | |
| CIE FINANCIERE RICHEMONT (reg. shares) | CHF | 15'294 | 2'729 | 2'800 | 15'223 | 2'221'035.70 | 1.36 |
| LAFARGEHOLCIM (reg. shares) | CHF | | 17'162 | | 17'162 | 1'010'841.80 | 0.62 |
| LONZA GROUP (reg. shares) | CHF | 2'100 | 230 | 236 | 2'094 | 1'146'255.60 | 0.70 |
| NESTLE (reg. shares) | CHF | 71'737 | 7'510 | 8'890 | 70'357 | 7'841'991.22 | 4.80 |
| NOVARTIS (reg. shares) | CHF | 61'495 | 10'775 | 9'945 | 62'325 | 5'220'342.00 | 3.20 |
| ROCHE HOLDINGS (cert. shares) | CHF | 20'440 | 5'880 | 3'201 | 23'119 | 6'032'903.05 | 3.69 |
| SIKA LTD | CHF | 3'825 | 450 | | 4'275 | 1'092'262.50 | 0.67 |
| UBS GROUP | CHF | 88'936 | 40'187 | 26'170 | 102'953 | 1'985'963.37 | 1.22 |
| ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares) | CHF | 3'888 | 850 | 180 | 4'558 | 1'995'036.60 | 1.22 |
| | | | | | | 30'249'489.55 | 18.52 |
| US DOLLAR | | | | | | | |
| ABBVIE | USD | 4'418 | 970 | 998 | 4'390 | 639'133.92 | 0.39 |
| ALPHABET -A- | USD | 29'500 | 9'340 | 10'524 | 28'316 | 2'683'224.76 | 1.64 |
| AMAZON.COM | USD | 22'600 | 11'200 | 9'176 | 24'624 | 2'323'473.11 | 1.42 |
| APPLE | USD | 37'282 | 18'200 | 17'226 | 38'256 | 5'762'898.70 | 3.53 |
| BANK OF AMERICA | USD | 19'874 | 10'550 | 3'566 | 26'858 | 701'714.54 | 0.43 |
| BERKSHIRE HATHAWAY -B- | USD | 4'901 | 1'950 | 950 | 5'901 | 1'664'491.12 | 1.02 |
| BROADCOM INC | USD | 983 | | | 983 | 576'100.20 | 0.35 |
| CHEVRON | USD | 4'950 | 2'100 | 2'319 | 4'731 | 705'159.59 | 0.43 |
| CISCO SYSTEMS | USD | | 10'162 | | 10'162 | 485'281.80 | 0.30 |
| COCA-COLA | USD | 9'019 | 2'800 | 1'084 | 10'735 | 608'309.50 | 0.37 |
| COSTCO WHOLESALE | USD | 889 | 530 | 318 | 1'101 | 499'747.77 | 0.31 |
| DANAHER | USD | 1'600 | | 1'600 | | | |
| ELI LILLY & CO | USD | 1'949 | 650 | 241 | 2'358 | 739'758.83 | 0.45 |
| EXXON MOBIL | USD | 9'518 | 6'100 | 4'518 | 11'100 | 1'111'967.24 | 0.68 |
| HOME DEPOT | USD | 2'597 | 350 | 418 | 2'529 | 681'817.66 | 0.42 |
| JOHNSON & JOHNSON | USD | 6'214 | 2'690 | 2'443 | 6'461 | 914'854.88 | 0.56 |
| JP MORGAN CHASE | USD | 7'485 | 3'400 | 2'182 | 8'703 | 1'036'018.47 | 0.63 |
| MASTERCARD | USD | 2'161 | 480 | 276 | 2'365 | 785'143.05 | 0.48 |
| MCDONALD'S | USD | | 2'000 | 2'000 | | | |
| MERCK & CO | USD | 5'200 | 1'750 | 652 | 6'298 | 612'102.62 | 0.37 |
| META PLATFORMS INC | USD | 6'780 | 1'753 | 3'050 | 5'483 | 1'061'578.09 | 0.65 |
| MICROSOFT | USD | 16'515 | 6'620 | 5'746 | 17'389 | 4'579'731.54 | 2.80 |
| NVIDIA | USD | 6'180 | 900 | 952 | 6'128 | 1'554'980.21 | 0.95 |
| ORACLE | USD | | 7'400 | 710 | 6'690 | 567'879.37 | 0.35 |
| PEPSICO | USD | 2'992 | 800 | 375 | 3'417 | 569'052.61 | 0.35 |
| PFIZER | USD | 12'723 | 5'200 | 3'982 | 13'941 | 519'606.84 | 0.32 |
| PROCTER & GAMBLE | USD | 5'172 | 1'350 | 669 | 5'853 | 795'025.50 | 0.49 |
| TESLA MOTORS | USD | 6'749 | 10'070 | 8'169 | 8'650 | 1'639'348.37 | 1.00 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | USD | 800 | 280 | 124 | 956 | 503'361.54 | 0.31 |
| UNITEDHEALTH GROUP | USD | 1'997 | 1'295 | 678 | 2'614 | 1'128'524.21 | 0.69 |
| VISA -A- | USD | 4'684 | 1'180 | 619 | 5'245 | 1'080'278.58 | 0.66 |
| WAL-MART STORES | USD | 5'909 | 2'800 | 1'338 | 7'371 | 992'869.02 | 0.61 |
| WALT DISNEY | USD | 4'000 | | 4'000 | | | |
| | | | | | | 37'523'433.64 | 22.97 |
| Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere) | | | | | | 67'772'923.19 | 41.50 |
| Anleihen | | | | | | | |
| SCHWEIZER FRANKEN | | | | | | | |
| 0.110 | AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.11%/17-21.02.2024 | CHF | 50'000 | | 50'000 | 49'200.00 | 0.03 |
| 0.875 | AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.875%/15-23.01.2030 | CHF | 5'000 | | 5'000 | 4'615.00 | 0.00 |
| 0.300 | ABB LTD 0.3%/19-06.08.2024 | CHF | 130'000 | | 130'000 | 126'867.00 | 0.08 |
| 1.000 | ABB LTD 1%/19-07.05.2029 | CHF | 130'000 | | 130'000 | 122'200.00 | 0.07 |
| 1.875 | AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 1.875%/10-12.11.2029 | CHF | 5'000 | | 5'000 | 4'975.00 | 0.00 |
| 0.300 | AKADEMISKA HUS 0.3%/17-08.10.2029 | CHF | 100'000 | | 100'000 | 89'700.00 | 0.05 |
| 1.993 | AKADEMISKA HUS 1.9925%/23-14.03.2033 | CHF | | 150'000 | 150'000 | 149'550.00 | 0.09 |
| 1.625 | AKEB AG FUER KERNENERGI-BETEILIGUNGEN LUZERN 1.625%/16-09.06.2023 | CHF | 50'000 | | 50'000 | 49'925.00 | 0.03 |
| 1.450 | AKEB AG FUER KERNENERGIEBETEILIGUNGEN LUZERN 1.45%/20-23.07.2027 | CHF | 100'000 | | 100'000 | 93'000.00 | 0.06 |
| 1.875 | AT&T 1.875%/14-04.12.2030 | CHF | 50'000 | | 50'000 | 48'825.00 | 0.03 |
| 0.500 | ATHENE GLOBAL FUNDING 0.5%/21-15.01.2027 | CHF | 50'000 | | 50'000 | 44'475.00 | 0.03 |
| 1.750 | AXPO HOLDING 1.75%/16-29.05.2024 | CHF | 50'000 | | 50'000 | 49'505.00 | 0.03 |
| 0.150 | BALOISE HOLDING AG 0.15%/21-17.02.2031 | CHF | 100'000 | | 100'000 | 83'850.00 | 0.05 |

| Titelbezeichnung | Währung | 30.09.2022 Anzahl/ Nominal | Käufe (1) | Verkäufe (1) | 31.03.2023 Anzahl/ Nominal | Kurswert CHF | in % des Gesamtfonds- vermögens |
|--|---------|----------------------------------|-----------|--------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| 0.125 BALOISE-HOLDING AG 0.125%/21-27.06.2030 | CHF | 200'000 | | | 200'000 | 170'100.00 | 0.10 |
| 2.000 BALOISE-HOLDING AG 2%/12-12.10.2022 | CHF | 80'000 | | 80'000 | | | |
| 0.125 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0.125%/20-27.08.2026 | CHF | 200'000 | | | 200'000 | 183'500.00 | 0.11 |
| 0.250 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.25%/19-29.10.2025 | CHF | 100'000 | | | 100'000 | 93'150.00 | 0.06 |
| 0.385 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.385%/21-15.12.2026 | CHF | 200'000 | | | 200'000 | 180'700.00 | 0.11 |
| 0.330 BANCO SANTANDER CHILE 0.33%/21-22.06.2027 | CHF | 100'000 | | | 100'000 | 88'650.00 | 0.05 |
| 0.310 BANCO SANTANDER SA 0.31%/21-09.06.2028 | CHF | 100'000 | | | 100'000 | 86'950.00 | 0.05 |
| 0.096 BANK OF MONTREAL 0.096%/20-22.12.2023 | CHF | 100'000 | | | 100'000 | 98'700.00 | 0.06 |
| 0.100 BANQ CANTONALE DU VALAIS 0.1%/21-18.04.2031 | CHF | 500'000 | | | 500'000 | 424'250.00 | 0.26 |
| 0.150 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.15%/21-06.03.2028 | CHF | 200'000 | | | 200'000 | 176'700.00 | 0.11 |
| 0.200 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.2%/20-03.11.2028 | CHF | 150'000 | | | 150'000 | 130'725.00 | 0.08 |
| 1.875 BASLER KANTONALBANK 1.875%/10-26.10.2026 | CHF | 10'000 | | | 10'000 | 9'930.00 | 0.01 |
| 0.625 BELL FOOD GROUP AG 0.625%/16-24.03.2025 | CHF | 30'000 | | | 30'000 | 29'070.00 | 0.02 |
| 0.750 BERNER KANTONALBANK 0.75%/15-14.07.2025 | CHF | 100'000 | | | 100'000 | 97'000.00 | 0.06 |
| 0.450 BLACK SEA TRADE & DEVELOPMENT BANK 0.45%/19-13.06.2023 | CHF | 100'000 | | | 100'000 | 98'170.00 | 0.06 |
| 0.300 BMW INTL INVESTMENT BV 0.3%/19-05.09.2024 | CHF | 100'000 | | | 100'000 | 97'490.00 | 0.06 |
| 0.750 BMW INTL INVESTMENT BV 0.75%/19-03.09.2027 | CHF | 50'000 | | | 50'000 | 47'075.00 | 0.03 |
| 0.300 BNP PARIBAS SA 0.3%/19-15.10.2027 | CHF | 200'000 | | | 200'000 | 178'600.00 | 0.11 |
| 1.750 BP CAPITAL MARKETS 1.75%/14-28.02.2024 | CHF | 10'000 | | | 10'000 | 9'957.00 | 0.01 |
| 2.500 CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 2.5%/11-09.12.2025 | CHF | 40'000 | | | 40'000 | 40'560.00 | 0.02 |
| 0.125 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.125%/15-22.12.2025 | CHF | 20'000 | | | 20'000 | 18'970.00 | 0.01 |
| 0.150 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.15%/18-31.07.2023 | CHF | 50'000 | | | 50'000 | 49'735.00 | 0.03 |
| 0.100 CANTONAL BANK OF AARGAU 0.1%/21-09.12.2030 | CHF | 100'000 | | | 100'000 | 86'000.00 | 0.05 |
| 0.380 CBQ FINANCE LTD 0.38%/19-19.10.2023 | CHF | 100'000 | | | 100'000 | 99'000.00 | 0.06 |
| 0.735 CBQ FINANCE LTD 0.735%/20-27.11.2024 | CHF | 100'000 | | | 100'000 | 96'700.00 | 0.06 |
| 0.180 CEMBRA MONEY BANK AG 0.18%/16-05.10.2023 | CHF | 100'000 | | | 100'000 | 99'160.00 | 0.06 |
| 0.250 CEMBRA MONEY BANK AG 0.25%/17-23.05.2024 | CHF | 150'000 | | | 150'000 | 146'100.00 | 0.09 |
| 0.375 CEMBRA MONEY BANK AG 0.375%/17-27.06.2025 | CHF | 150'000 | | | 150'000 | 142'875.00 | 0.09 |
| 3.113 CEMBRA MONEY BANK AG 3.1125%/22-28.04.2027 | CHF | | 400'000 | | 400'000 | 406'400.00 | 0.25 |
| 0.418 CEMBRA MONEY BANK LTD. 0.4175%/21-15.11.2028 | CHF | 100'000 | | | 100'000 | 88'350.00 | 0.05 |
| 0.170 CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 0.17%/21-29.09.2031 | CHF | 275'000 | | | 275'000 | 222'612.50 | 0.14 |
| 0.200 CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 0.2%/19-25.03.2024 | CHF | 100'000 | | | 100'000 | 98'200.00 | 0.06 |
| 0.250 CLIENTIS AG 0.25%/21-19.05.2028 | CHF | 250'000 | | | 250'000 | 223'250.00 | 0.14 |
| 1.000 COCA-COLA (reg. -S-) 1%/15-02.10.2028 | CHF | 75'000 | | | 75'000 | 71'100.00 | 0.04 |
| 0.300 CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.3%/17-07.04.2025 | CHF | 100'000 | | | 100'000 | 96'100.00 | 0.06 |
| 0.213 CREDIT AGRICOLE SA 0.2125%/21-21.06.2029 | CHF | 100'000 | | | 100'000 | 86'050.00 | 0.05 |
| 0.250 CREDIT AGRICOLE SA 0.25%/21-10.03.2031 | CHF | 100'000 | | | 100'000 | 82'350.00 | 0.05 |
| 2.541 CREDIT AGRICOLE SA 2.5413%/23-03.09.2030 | CHF | | 150'000 | | 150'000 | 150'825.00 | 0.09 |
| 1.000 CS GROUP FUNDING 1%/15-14.04.2023 | CHF | 50'000 | | | 50'000 | 49'725.00 | 0.03 |
| 0.850 DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV 0.85%/18-14.11.2025 | CHF | 150'000 | | | 150'000 | 145'875.00 | 0.09 |
| 0.250 DAIMLER INTL FINANCE BV 0.25%/18-14.11.2022 | CHF | 50'000 | | 50'000 | | | |
| 0.625 DEUTSCHE BANK 0.625%/15-19.12.2023 | CHF | 25'000 | | | 25'000 | 24'227.50 | 0.01 |
| 0.435 DEUTSCHE TELEKOM AG 0.435%/20-06.02.2032 | CHF | 300'000 | | | 300'000 | 260'250.00 | 0.16 |
| 0.200 DIGITAL INTREPID HOLDING B.V. 0.2%/21-15.12.2026 | CHF | 150'000 | | | 150'000 | 134'250.00 | 0.08 |
| 3.375 EIB 3.375%/07-15.10.2027 | CHF | 10'000 | | | 10'000 | 10'705.00 | 0.01 |
| 0.150 ELI LILLY & CO 0.15%/16-24.05.2024 | CHF | 70'000 | | | 70'000 | 68'614.00 | 0.04 |
| 0.450 ELI LILLY & CO 0.45%/16-24.05.2028 | CHF | 50'000 | | | 50'000 | 46'350.00 | 0.03 |
| 0.375 EMMI FINANZ AG 0.375%/21-01.12.2031 | CHF | 100'000 | | | 100'000 | 85'100.00 | 0.05 |
| 2.875 EUROFIMA BASEL 2.875%/05-04.02.2030 | CHF | 5'000 | | | 5'000 | 5'290.00 | 0.00 |
| 3.000 EUROFIMA BASEL 3%/06-15.05.2026 | CHF | 25'000 | | | 25'000 | 25'875.00 | 0.02 |
| 0.148 FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. 0.1475%/21-17.11.2026 | CHF | 100'000 | | | 100'000 | 91'950.00 | 0.06 |
| 1.500 FLUGHAFEN ZUERICH AG 1.5%/13-17.04.2023 | CHF | 100'000 | | | 100'000 | 99'990.00 | 0.06 |
| 0.200 FLUGHAFEN ZURICH AG 0.2%/20-26.02.2035 | CHF | 50'000 | | | 50'000 | 39'575.00 | 0.02 |
| 0.556 FONPLATA 0.556%/21-03.09.2026 | CHF | 100'000 | | | 100'000 | 92'450.00 | 0.06 |
| - FREIBURGER KANTONALBANK 0%/21-05.02.2031 | CHF | 50'000 | | | 50'000 | 42'300.00 | 0.03 |
| 0.300 FREIBURGER KANTONALBANK 0.3%/17-17.02.2027 | CHF | 50'000 | | | 50'000 | 46'625.00 | 0.03 |
| 1.450 FREIBURGER KANTONALBANK 1.45%/12-07.06.2027 | CHF | 30'000 | | | 30'000 | 29'250.00 | 0.02 |
| 0.600 GEBERIT AG 0.6%/19-17.10.2028 | CHF | 100'000 | | | 100'000 | 93'000.00 | 0.06 |
| 1.750 GEBERIT AG 1.75%/22-14.09.2029 | CHF | 50'000 | | | 50'000 | 48'875.00 | 0.03 |
| 0.500 GENFER KANTONALBANK 0.5%/15-10.06.2024 | CHF | 40'000 | | | 40'000 | 39'168.00 | 0.02 |
| 1.125 GENFER KANTONALBANK 1.125%/17-28.06.2027 | CHF | 200'000 | | | 200'000 | 184'000.00 | 0.11 |
| 0.150 GIVAUDAN AG 0.15%/20-10.11.2028 | CHF | 50'000 | | | 50'000 | 45'000.00 | 0.03 |
| 0.375 GIVAUDAN AG 0.375%/18-09.04.2025 | CHF | 100'000 | | | 100'000 | 96'500.00 | 0.06 |
| 0.625 GIVAUDAN AG 0.625%/16-05.12.2031 | CHF | 150'000 | | | 150'000 | 130'575.00 | 0.08 |
| 0.150 GLARNER KANTONALBANK 0.15%/17-26.09.2025 | CHF | 50'000 | | | 50'000 | 47'525.00 | 0.03 |
| 1.500 HELVETIA SWISS INSURANCE COMPANY 1.5%/14-28.04.2025 | CHF | 50'000 | | | 50'000 | 49'225.00 | 0.03 |
| 0.273 HENKEL AG & CO. KGAA 0.2725%/20-28.04.2023 | CHF | 100'000 | | | 100'000 | 99'910.00 | 0.06 |
| 0.320 HSBC HOLDINGS PLC 0.32%/21-03.11.2027 | CHF | 200'000 | | | 200'000 | 179'800.00 | 0.11 |

| Titelbezeichnung | Währung | 30.09.2022 Anzahl/ Nominal | Käufe (1) | Verkäufe (1) | 31.03.2023 Anzahl/ Nominal | Kurswert CHF | in % des Gesamtfonds- vermögens |
|---|---------|----------------------------------|-----------|--------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| 0.125 HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/19-03.09.2029 | CHF | 300'000 | | | 300'000 | 252'000.00 | 0.15 |
| 0.125 HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/21-23.08.2028 | CHF | 160'000 | | | 160'000 | 137'520.00 | 0.08 |
| 0.260 HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 0.26%/20-11.02.2025 | CHF | 50'000 | | | 50'000 | 48'000.00 | 0.03 |
| 0.125 INSELSPITAL-STIFTUNG 0.125%/21-01.01.2500 | CHF | 200'000 | | | 200'000 | 172'500.00 | 0.11 |
| 0.375 JULIUS BAER GROUP LTD 0.375%/17-06.12.2024 | CHF | 50'000 | | | 50'000 | 48'350.00 | 0.03 |
| 2.000 KANTON AARGAU 2%/10-15.12.2028 | CHF | 5'000 | | | 5'000 | 5'040.00 | 0.00 |
| 0.250 KANTON AARGAU T. 2 0.25%/15-11.12.2029 | CHF | 140'000 | | | 140'000 | 126'280.00 | 0.08 |
| 1.000 KANTON BASEL-LANDSCHAFT 1%/14-30.03.2027 | CHF | 10'000 | | | 10'000 | 9'670.00 | 0.01 |
| 1.500 KANTON GENÈVE 1.5%/12-27.01.2028 | CHF | 10'000 | | | 10'000 | 9'820.00 | 0.01 |
| 2.000 KANTON LUZERN 2%/13-28.10.2033 | CHF | 10'000 | | | 10'000 | 10'075.00 | 0.01 |
| - KANTON ZÜRICH 0%/21-10.11.2033 | CHF | 100'000 | | | 100'000 | 83'300.00 | 0.05 |
| 1.625 KANTON ZÜRICH 1.625%/13-29.07.2026 | CHF | 10'000 | | | 10'000 | 9'930.00 | 0.01 |
| 0.250 KINDERSPITAL ZÜRICH 0.25%/16-28.07.2028 | CHF | 100'000 | | | 100'000 | 90'250.00 | 0.06 |
| 2.875 KOMMUNEKREDIT 2.875%/06-13.10.2031 | CHF | 10'000 | | | 10'000 | 10'750.00 | 0.01 |
| 0.373 KOREA NATIONAL OIL CORP 0.373%/18-01.06.2023 | CHF | 50'000 | | | 50'000 | 49'880.00 | 0.03 |
| 0.375 LGT BANK 0.375%/19-15.11.2029 | CHF | 200'000 | | | 200'000 | 172'000.00 | 0.11 |
| 0.450 LGT BANK 0.45%/21-29.07.2031 | CHF | 200'000 | | | 200'000 | 165'600.00 | 0.10 |
| 0.625 LGT BANK 0.625%/15-25.11.2025 | CHF | 100'000 | | | 100'000 | 96'050.00 | 0.06 |
| 0.200 LGT BANK LTD 0.2%/16-12.10.2026 | CHF | 50'000 | | | 50'000 | 46'375.00 | 0.03 |
| 0.500 LGT BANK LTD 0.5%/17-12.05.2027 | CHF | 50'000 | | | 50'000 | 46'750.00 | 0.03 |
| 1.000 LONZA SWISS FINANZ LTD 1%/20-28.04.2023 | CHF | 200'000 | | | 200'000 | 199'900.00 | 0.12 |
| 0.150 MET LIFE GLOB FUNDING I 0.15%/21-25.09.2029 | CHF | 150'000 | | | 150'000 | 128'700.00 | 0.08 |
| 0.250 MIGROS BANK AG 0.25%/19-10.12.2027 | CHF | 100'000 | | | 100'000 | 92'000.00 | 0.06 |
| 0.500 MUENCHENER HYPOTHEKENBNK EG 0.5%/18-14.06.2028 | CHF | 300'000 | | | 300'000 | 277'200.00 | 0.17 |
| 0.250 NATIONAL AUSTRALIA BANK 0.25%/16-19.01.2023 | CHF | 50'000 | | 50'000 | | | |
| 0.300 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.3%/17-31.10.2025 | CHF | 75'000 | | | 75'000 | 71'250.00 | 0.04 |
| 1.500 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 1.5%/14-07.02.2024 | CHF | 10'000 | | | 10'000 | 9'965.00 | 0.01 |
| 0.250 NESTLE LTD 0.25%/18-28.06.2024 | CHF | 95'000 | | | 95'000 | 93'166.50 | 0.06 |
| 0.750 NESTLE SA 0.75%/18-28.06.2028 | CHF | 25'000 | | | 25'000 | 23'512.50 | 0.01 |
| 0.125 NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 0.125%/21-23.07.2030 | CHF | 400'000 | | | 400'000 | 338'400.00 | 0.21 |
| 0.250 NORDEA BANK ABP 0.25%/15-27.11.2023 | CHF | 35'000 | | | 35'000 | 34'615.00 | 0.02 |
| 0.625 NOVARTIS 0.625%/15-13.11.2029 | CHF | 80'000 | | | 80'000 | 73'240.00 | 0.04 |
| 1.050 NOVARTIS 1.05%/15-11.05.2035 | CHF | 5'000 | | | 5'000 | 4'457.50 | 0.00 |
| 0.875 PARGESA HOLDINGS 0.875%/15-24.04.2024 | CHF | 110'000 | | | 110'000 | 107'767.00 | 0.07 |
| 0.150 PARTNERS GROUP HOLDING A 0.15%/17-07.06.2024 | CHF | 200'000 | | | 200'000 | 195'200.00 | 0.12 |
| 2.000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -728- 2%/23-25.08.2034 | CHF | | 400'000 | 400'000 | | | |
| 2.000 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 2%/22-25.08.2034 | CHF | | 200'000 | | 200'000 | 199'300.00 | 0.12 |
| 0.625 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 603 0.625%/14-19.03.2025 | CHF | 15'000 | | | 15'000 | 14'613.00 | 0.01 |
| 1.000 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 598 1%/14-07.07.2026 | CHF | 10'000 | | | 10'000 | 9'690.00 | 0.01 |
| 1.000 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -614 1%/15-12.05.2032 | CHF | 15'000 | | | 15'000 | 13'734.00 | 0.01 |
| 1.375 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -614 1.375%/15-12.05.2032 | CHF | 5'000 | | | 5'000 | 4'730.00 | 0.00 |
| 0.625 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 617 0.625%/15-16.05.2031 | CHF | 5'000 | | | 5'000 | 4'483.50 | 0.00 |
| 0.375 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -618- 0.375%/15-15.10.2025 | CHF | 25'000 | | | 25'000 | 24'015.00 | 0.01 |
| 0.125 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S.635 0.125%/16-15.07.2031 | CHF | 50'000 | | | 50'000 | 42'840.00 | 0.03 |
| 0.100 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.1%/20-12.06.2030 | CHF | 150'000 | | | 150'000 | 130'995.00 | 0.08 |
| 0.750 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -454- 0.75%/14-15.04.2024 | CHF | 10'000 | | | 10'000 | 9'874.00 | 0.01 |
| - PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -485- 0%/16-02.10.2026 | CHF | 50'000 | | | 50'000 | 46'670.00 | 0.03 |
| 0.500 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -621- 0.5%/15-15.06.2029 | CHF | 50'000 | | | 50'000 | 45'665.00 | 0.03 |
| 0.375 PROVINCE OF ALBERTA 0.375%/19-07.02.2029 | CHF | 60'000 | | | 60'000 | 54'810.00 | 0.03 |
| 0.160 PSP SWISS PROPERTY AG 0.16%/21-16.09.2031 | CHF | 200'000 | | | 200'000 | 156'500.00 | 0.10 |
| 0.200 PSP SWISS PROPERTY AG 0.2%/21-04.02.2031 | CHF | 150'000 | | | 150'000 | 120'225.00 | 0.07 |
| 0.375 PSP SWISS PROPERTY AG 0.375%/16-29.04.2026 | CHF | 75'000 | | | 75'000 | 70'425.00 | 0.04 |
| 0.300 RAIFFEISEN SCHWEIZ T. -1- 0.3%/16-22.04.2025 | CHF | 80'000 | | | 80'000 | 76'880.00 | 0.05 |
| 0.750 RAIFFEISEN SCHWEIZ T. -2- 0.75%/16-22.04.2031 | CHF | 100'000 | | | 100'000 | 87'350.00 | 0.05 |
| 0.100 ROCHE KAPITALMARKET T. -2- 0.1%/17-23.09.2024 | CHF | 130'000 | | | 130'000 | 126'750.00 | 0.08 |
| 0.150 SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. 0.15%/19-10.12.2024 | CHF | 100'000 | | | 100'000 | 96'250.00 | 0.06 |
| 1.750 SCHAFFHAUSER KANTONALBANK 1.75%/13-28.10.2025 | CHF | 30'000 | | | 30'000 | 29'670.00 | 0.02 |
| 0.250 SCHWYZER KANTONALBANK 0.25%/16-19.02.2026 | CHF | 50'000 | | | 50'000 | 47'425.00 | 0.03 |
| 0.385 SCOTIABANK CHILE 0.385%/21-22.07.2026 | CHF | 250'000 | | | 250'000 | 229'250.00 | 0.14 |
| 0.550 SGS LTD 0.55%/17-03.03.2026 | CHF | 70'000 | | | 70'000 | 66'920.00 | 0.04 |
| 0.750 SGS LTD 0.75%/18-29.10.2025 | CHF | 100'000 | | | 100'000 | 96'550.00 | 0.06 |

| Titelbezeichnung | Währung | 30.09.2022 Anzahl/ Nominal | Käufe (1) | Verkäufe (1) | 31.03.2023 Anzahl/ Nominal | Kurswert CHF | in % des Gesamtfonds- vermögens |
|--|---------|----------------------------------|-----------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| 0.875 SGS LTD 0.875%/15-08.05.2030 | CHF | 80'000 | | | 80'000 | 72'480.00 | 0.04 |
| 0.950 SGS LTD 0.95%/20-06.11.2026 | CHF | 50'000 | | | 50'000 | 47'625.00 | 0.03 |
| 1.250 SGS LTD 1.25%/18-27.10.2028 | CHF | 70'000 | | | 70'000 | 66'080.00 | 0.04 |
| 0.375 SHELL INTERNATIONAL FINANCE 0.375%/15-21.08.2023 | CHF | 30'000 | | | 30'000 | 29'850.00 | 0.02 |
| 0.875 SHELL INTERNATIONAL FINANCE 0.875%/15-21.08.2028 | CHF | 5'000 | | | 5'000 | 4'682.50 | 0.00 |
| 0.625 SIKA AG 0.625%/18-12.07.2024 | CHF | 50'000 | | | 50'000 | 49'115.00 | 0.03 |
| 1.125 SIKA AG 1.125%/18-12.07.2028 | CHF | 115'000 | | | 115'000 | 110'975.00 | 0.07 |
| 2.350 SIKA LTD 2.35%/22-28.11.2028 | CHF | | 350'000 | | 350'000 | 352'800.00 | 0.22 |
| 2.500 STADT BERN 2.5%/05-26.09.2025 | CHF | 10'000 | | | 10'000 | 10'140.00 | 0.01 |
| 1.375 STADT GENF 1.375%/12-19.11.2029 | CHF | 85'000 | | | 85'000 | 81'430.00 | 0.05 |
| 0.350 STADT LAUSANNE 0.35%/20-06.07.2032 | CHF | 100'000 | | | 100'000 | 85'800.00 | 0.05 |
| 1.500 STADT WINTERTHUR 1.5%/14-06.06.2029 | CHF | 5'000 | | | 5'000 | 4'845.00 | 0.00 |
| 1.750 STADT ZUERICH 1.75%/14-06.03.2029 | CHF | 15'000 | | | 15'000 | 14'880.00 | 0.01 |
| 0.350 STATE OF LOWER AUSTRIA 0.35%/15-22.09.2023 | CHF | 30'000 | | | 30'000 | 29'823.00 | 0.02 |
| 4.000 SWISS CONFEDERATION 4%/98-08.04.2028 | CHF | 10'000 | | | 10'000 | 11'329.00 | 0.01 |
| 1.000 SWISS REINSURANCE 1%/14-17.09.2024 | CHF | 100'000 | | | 100'000 | 98'600.00 | 0.06 |
| 0.125 SWISSCOM LTD 0.125%/16-15.09.2032 | CHF | 110'000 | | | 110'000 | 91'300.00 | 0.06 |
| 0.250 SWISSCOM LTD 0.25%/15-17.04.2023 | CHF | 10'000 | | | 10'000 | 9'995.00 | 0.01 |
| 0.375 SWISSCOM LTD 0.375%/16-15.12.2027 | CHF | 50'000 | | | 50'000 | 46'175.00 | 0.03 |
| 0.375 SWISSCOM LTD 0.375%/17-31.05.2027 | CHF | 50'000 | | | 50'000 | 46'775.00 | 0.03 |
| 0.125 SWISSGRID LTD 0.125%/20-30.06.2036 | CHF | 200'000 | | | 200'000 | 147'300.00 | 0.09 |
| 0.625 SYNGENTA FINANCE AG 0.625%/21-30.08.2024 | CHF | 150'000 | | | 150'000 | 145'485.00 | 0.09 |
| 0.375 TESSINER STAATSBANK 0.375%/18-08.02.2028 | CHF | 50'000 | | | 50'000 | 45'700.00 | 0.03 |
| 0.170 THE KOREA DEVELOPMENT BANK 0.17%/21-22.07.2031 | CHF | 200'000 | | | 200'000 | 163'700.00 | 0.10 |
| 0.288 TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 0.288%/18-13.07.2026 | CHF | 75'000 | | | 75'000 | 70'987.50 | 0.04 |
| 0.500 TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 0.5%/15-01.06.2027 | CHF | 30'000 | | | 30'000 | 28'215.00 | 0.02 |
| 0.625 UBS GROUP FUNDING SWITZE 0.625%/17-18.05.2024 | CHF | 200'000 | | | 200'000 | 197'880.00 | 0.12 |
| 0.100 VALIANT BANK AG 0.1%/21-29.11.2030 | CHF | 500'000 | | | 500'000 | 421'500.00 | 0.26 |
| 0.555 VERIZON COMMUNICATIONS 0.555%/21-24.03.2031 | CHF | 100'000 | | | 100'000 | 85'300.00 | 0.05 |
| 0.200 WALLISER KANTONALBANK (reg. -S) 0.2%/16-19.08.2024 | CHF | 30'000 | | | 30'000 | 29'250.00 | 0.02 |
| 0.200 WALLISER KANTONALBANK 0.2%/17-020226 0.2%/17-02.02.2026 | CHF | 50'000 | | | 50'000 | 47'200.00 | 0.03 |
| 0.400 WESTPAC BANKING CORP 0.4%/18-06.06.2024 | CHF | 50'000 | | | 50'000 | 49'050.00 | 0.03 |
| 0.400 WESTPAC BANKING CORP 0.40%/15-09.06.2023 | CHF | 50'000 | | | 50'000 | 49'870.00 | 0.03 |
| 2.500 ZUERCHER KANTONALBANK S. 122 2.5%/11-10.06.2031 | CHF | 30'000 | | | 30'000 | 30'915.00 | 0.02 |
| 1.500 ZUERCHER KANTONALBANK S. 132 1.5%/14-27.01.2023 | CHF | 40'000 | | 40'000 | | | |
| 0.020 ZUERCHER KANTONALBANK S. -139- 0.02%/16-16.08.2027 | CHF | 50'000 | | | 50'000 | 45'775.00 | 0.03 |
| 0.100 ZUGER KANTONALBANK 0.1%/20-14.10.2031 | CHF | 100'000 | | | 100'000 | 84'300.00 | 0.05 |
| 0.375 ZUGER KANTONALBANK 0.375%/16-15.12.2027 | CHF | 50'000 | | | 50'000 | 46'250.00 | 0.03 |
| 0.750 ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 0.75%/19-22.10.2027 | CHF | 175'000 | | | 175'000 | 165'812.50 | 0.10 |
| 1.500 ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 1.5%/14-22.07.2026 | CHF | 10'000 | | | 10'000 | 9'850.00 | 0.01 |
| | | | | | | 15'907'888.50 | 9.74 |
| Total Anleihen | | | | | | 15'907'888.50 | 9.74 |
| Kollektive Kapitalanlagen | | | | | | | |
| ENGLISCHES PFUND | | | | | | | |
| ISHARES FTSE 100 - UCITS ETF | GBP | 15'934 | | 880 | 15'054 | 2'363'714.55 | 1.45 |
| | | | | | | 2'363'714.55 | 1.45 |
| EURO | | | | | | | |
| UBS-ETF DJ EURO STOXX 50 -A- | EUR | 19'562 | | | 19'562 | 834'954.33 | 0.51 |
| | | | | | | 834'954.33 | 0.51 |
| SCHWEIZER FRANKEN | | | | | | | |
| BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND - ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) -I CHF- CHF | CHF | 5'964 | 965 | 344 | 6'585 | 6'922'942.20 | 4.24 |
| | | | | | | 6'922'942.20 | 4.24 |
| Total Kollektive Kapitalanlagen | | | | | | 10'121'611.08 | 6.20 |
| Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | | | | | | 93'802'422.77 | 57.43 |
| Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | | | | | | | |
| Kollektive Kapitalanlagen | | | | | | | |
| JAPANISCHER YEN | | | | | | | |
| CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) - CSIF (CH) EQUITY JAPAN BLUE -QA- JPY | JPY | 2'898 | | | 2'898 | 4'676'153.12 | 2.86 |
| | | | | | | 4'676'153.12 | 2.86 |
| SCHWEIZER FRANKEN | | | | | | | |
| ASHMORE SICAV - EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT FUND - INSTITUTIONAL CHF- CHF | CHF | 17'098 | 1'600 | | 18'698 | 1'651'407.36 | 1.01 |
| BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC - BNY MELLON ABSOLUTE RETURN GLOBAL CONVERTIBLE FUND -U- CHF | CHF | 3'213'553 | 177'360 | 3'390'913 | | | |
| CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) - CSIF (CH) BOND CORPORATE GLOBAL EX CHF BLUE -QAH- CHF | CHF | 2'634 | 190 | | 2'824 | 2'348'485.07 | 1.44 |
| CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) - CSIF (CH) EQUITY PACIFIC EX JAPAN BLUE -QA- CHF | CHF | 1'874 | 121 | | 1'995 | 2'312'894.65 | 1.42 |

| Titelbezeichnung | Währung | 30.09.2022 Anzahl/ Nominal | Käufe (1) | Verkäufe (1) | 31.03.2023 Anzahl/ Nominal | Kurswert CHF | in % des Gesamtfonds- vermögens |
|--|---------|----------------------------------|-----------|--------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) I - CSIF (CH) I REAL ESTATE SWITZERLAND BLUE -QA- | CHF | 5'190 | 905 | 555 | 5'540 | 7'878'046.20 | 4.82 |
| INVESCO ZODIAC FUNDS FCP-SIF - INVESCO GLOBAL SENIOR LOAN FUNDS - GH- CHF | CHF | 46'132 | 4'630 | 3'752 | 47'010 | 5'199'776.10 | 3.18 |
| OPTOFLEX FCP -S CHF DIST- CHF | CHF | 1'519 | 2'746 | | 4'265 | 5'354'898.94 | 3.28 |
| PICTET CH INSTITUTIONAL - SWISS EQUITIES TRACKER EX SL -J CHF- CHF | CHF | 1'330 | | | 1'330 | 3'124'795.10 | 1.91 |
| SCOR ILS FUND S.A. SICAV-SIF - ATROPOS -IC CHF- CHF | CHF | 4'654 | 321 | | 4'975 | 5'295'673.04 | 3.24 |
| SWISSCANTO (CH) INDEX FUND II - INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB -GT CHF- | CHF | 23'882 | 1'080 | | 24'962 | 2'263'282.07 | 1.39 |
| UMBRELLA FUND SZKB FONDS - SZKB AKTIENFONDS SCHWEIZ -D- CHF | CHF | 40'406 | 1'348 | 1'600 | 40'154 | 4'872'247.65 | 2.98 |
| UMBRELLA FUND SZKB FONDS - SZKB DIVIDENDENFONDS SCHWEIZ PLUS - D- CHF | CHF | 40'580 | 1'765 | | 42'345 | 4'861'612.11 | 2.98 |
| UMBRELLA FUND SZKB FONDS - SZKB OBLIGATIONENFONDS CHF -D- CHF | CHF | 8'183 | 9'150 | | 17'333 | 1'562'913.00 | 0.96 |
| | | | | | | 46'726'031.29 | 28.61 |
| US DOLLAR | | | | | | | |
| CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) II UMBRELLA - CSIF (CH) II GOLD BLUE -QBH USD CHF- CHF | USD | 2'794 | 190 | 2'984 | | | |
| PICTET CH INSTITUTIONAL - EMERGING MARKETS TRACKER -I USD- USD | USD | 4'729 | 804 | 363 | 5'170 | 7'541'807.39 | 4.62 |
| | | | | | | 7'541'807.39 | 4.62 |
| Total Kollektive Kapitalanlagen | | | | | | 58'943'991.80 | 36.09 |
| Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | | | | | | 58'943'991.80 | 36.09 |
| Total Anlagen | | | | | | 152'746'414.57 | 93.52 |
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | | 9'668'592.65 | 5.92 |
| Bankguthaben auf Zeit | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | | 908'895.14 | 0.56 |
| Gesamtfondsvermögen (GFV) | | | | | | 163'323'902.36 | 100.00 |
| ./. Bankverbindlichkeiten | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| ./. Andere Verbindlichkeiten | | | | | | 151'372.50 | 0.09 |
| ./. Andere Kredite | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Nettofondsvermögen | | | | | | 163'172'529.86 | 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; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | 93'802'422.77 | 57.43 |
| Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | 58'943'991.80 | 36.09 |
| Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten | 0.00 | 0.00 |

Kurze Übersicht

| Kennzahlen | Währung | 31.03.2023 | 30.09.2022 | 30.09.2021 |
|----------------------------|---------|------------|------------|------------|
| Konsolidierung | | | | |
| Nettofondsvermögen in Mio. | CHF | 28.44 | 26.89 | 26.56 |
| Anteilklasse A | | | | |
| Nettofondsvermögen in Mio. | CHF | 15.18 | 13.46 | 12.55 |
| Inventarwert pro Anteil | CHF | 98.05 | 94.43 | 110.09 |
| Anteilklasse V | | | | |
| Nettofondsvermögen in Mio. | CHF | 2.31 | 2.32 | 1.75 |
| Inventarwert pro Anteil | CHF | 100.76 | 96.75 | 112.45 |
| Anteilklasse IA | | | | |
| Nettofondsvermögen in Mio. | CHF | 10.95 | 11.11 | 12.26 |
| Inventarwert pro Anteil | CHF | 983.03 | 948.23 | 1'105.46 |

Wechselkurse

| Wechselkurse per | 31.03.2023 |
|-------------------------|-------------------|
| ENGLISCHES PFUND | 1.129510 |
| EURO | 0.992500 |
| SCHWEIZER FRANKEN | 1.000000 |
| US DOLLAR | 0.913526 |

Vermögensrechnung per 31. März 2023

| | Konsolidierung | |
|--|----------------------|----------------------|
| | 31.03.2023 | 30.09.2022 |
| | CHF | CHF |
| Vermögenswerte | | |
| Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in: | | |
| - Sichtguthaben | 405'243.25 | 182'600.60 |
| Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in: | | |
| - Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte | 20'462'957.91 | 19'920'184.12 |
| - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen | 7'270'486.90 | 6'671'672.88 |
| Derivative Finanzinstrumente | 108'594.78 | -82'180.87 |
| Sonstige Vermögenswerte | 214'540.06 | 214'993.14 |
| Gesamtfondsvermögen abzüglich: | 28'461'822.90 | 26'907'269.87 |
| Andere Verbindlichkeiten | 20'230.99 | 18'990.65 |
| Nettofondsvermögen | 28'441'591.91 | 26'888'279.22 |
| Veränderung des Nettofondsvermögens | | |
| Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 26'888'279.22 | 26'560'470.28 |
| Ausschüttungen | -116'727.53 | -133'734.66 |
| Ausgaben von Anteilen | 2'161'675.28 | 6'082'717.53 |
| Rücknahmen von Anteilen | -1'617'909.79 | -1'399'203.00 |
| Sonstiges aus Anteilverkehr | -19'798.03 | 100'572.65 |
| Gesamterfolg | 1'146'072.76 | -4'322'543.58 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode | 28'441'591.91 | 26'888'279.22 |
| Entwicklung der Anteile im Umlauf | | |
| Bestand zu Beginn der Berichtsperiode | 178'220.256 | 140'643.744 |
| Ausgegebene Anteile | 22'196.054 | 48'749.843 |
| Zurückgenommene Anteile | -11'524.396 | -11'173.331 |
| Bestand am Ende der Berichtsperiode | 188'891.914 | 178'220.256 |
| Währung Anteilklasse | | |
| Inventarwert pro Anteil | | |

| Anteilklasse A | | Anteilklasse V | | Anteilklasse IA | |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 01.10.2022 - 31.03.2023 | 01.10.2021 - 30.09.2022 | 01.10.2022 - 31.03.2023 | 01.10.2021 - 30.09.2022 | 01.10.2022 - 31.03.2023 | 01.10.2021 - 30.09.2022 |
| CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF |
| 13'457'457.26 | 12'547'373.41 | 2'320'907.98 | 1'751'930.38 | 11'109'913.27 | 12'261'165.82 |
| -43'560.37 | -41'137.07 | 0.00 | 0.00 | -73'167.16 | -92'597.59 |
| 1'800'797.90 | 3'886'322.33 | 360'877.38 | 1'190'798.20 | 0.00 | 1'005'597.00 |
| -603'917.25 | -874'437.93 | -457'140.21 | -237'993.12 | -556'852.33 | -286'771.95 |
| -32'343.53 | 128'455.96 | -717.68 | -6'122.72 | 13'263.18 | -21'760.63 |
| 602'238.09 | -2'189'119.44 | 85'535.51 | -377'704.76 | 458'299.16 | -1'755'719.38 |
| 15'180'672.10 | 13'457'457.26 | 2'309'462.98 | 2'320'907.98 | 10'951'456.12 | 11'109'913.27 |
| 142'513.885 | 113'972.277 | 23'989.885 | 15'579.981 | 11'716.486 | 11'091.486 |
| 18'570.178 | 37'146.708 | 3'625.876 | 10'703.135 | 0.000 | 900.000 |
| -6'253.214 | -8'605.100 | -4'695.241 | -2'293.231 | -575.941 | -275.000 |
| 154'830.849 | 142'513.885 | 22'920.520 | 23'989.885 | 11'140.545 | 11'716.486 |
| (CHF) | (CHF) | (CHF) | (CHF) | (CHF) | (CHF) |
| 98.05 | 94.43 | 100.76 | 96.75 | 983.03 | 948.23 |

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2022 bis zum 31. März 2023

| | Konsolidierung | |
|--|----------------------------|----------------------------|
| | 01.10.2022 - 31.03.2023 | 01.10.2021 - 30.09.2022 |
| | CHF | CHF |
| Ertrag | | |
| Erträge der Bankguthaben | 2'165.47 | 635.52 |
| Negativzinsen | -36.84 | -5'569.38 |
| Erträge der Effekten, aufgeteilt in: | | |
| - Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte | 138'708.19 | 259'948.00 |
| - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen | 108'515.72 | 88'292.66 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 5'320.32 | 11'634.28 |
| Total Erträge | 254'672.86 | 354'941.08 |
| Aufwendungen | | |
| Passivzinsen | 23.23 | 102.77 |
| Prüfaufwand | 0.00 | 915.83 |
| Reglementarische Vergütung an: | | |
| - die Fondsleitung | 116'060.21 | 233'319.95 |
| Sonstige Aufwendungen | 3'301.10 | 2'346.22 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen | 1'339.77 | 3'922.88 |
| Total Aufwendungen | 120'724.31 | 240'607.65 |
| Nettoertrag vor steuerlichen Anpassungen | 133'948.55 | 114'333.43 |
| Steuerliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds | 0.00 | 9'063.40 |
| Nettoertrag nach steuerlichen Anpassungen | 133'948.55 | 123'396.83 |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste | -77'532.26 | -31'206.21 |
| Teilübertrag von steuerlichem Ausgleich wegen Erträgen aus Zielfonds | 0.00 | -9'063.40 |
| Realisierter Erfolg | 56'416.29 | 83'127.22 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 1'089'656.47 | -4'405'670.80 |
| Gesamterfolg | 1'146'072.76 | -4'322'543.58 |

| Anteilklasse A | | Anteilklasse V | | Anteilklasse IA | |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 01.10.2022 - 31.03.2023 | 01.10.2021 - 30.09.2022 | 01.10.2022 - 31.03.2023 | 01.10.2021 - 30.09.2022 | 01.10.2022 - 31.03.2023 | 01.10.2021 - 30.09.2022 |
| CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF |
| 1'136.34 | 314.04 | 171.41 | 55.57 | 857.72 | 265.91 |
| -19.67 | -2'669.68 | -3.00 | -471.50 | -14.17 | -2'428.20 |
| 72'587.76 | 124'859.43 | 11'007.62 | 22'041.45 | 55'112.81 | 113'047.12 |
| 56'393.27 | 41'426.33 | 8'203.05 | 6'033.85 | 43'919.40 | 40'832.48 |
| 4'301.40 | 8'611.71 | 1'018.92 | 2'636.07 | 0.00 | 386.50 |
| 134'399.10 | 172'541.83 | 20'398.00 | 30'295.44 | 99'875.76 | 152'103.81 |
| 12.05 | 48.83 | 1.75 | 8.20 | 9.43 | 45.74 |
| 0.00 | 445.42 | 0.00 | 72.66 | 0.00 | 397.75 |
| 72'238.66 | 135'653.22 | 10'926.27 | 23'894.06 | 32'895.28 | 73'772.67 |
| 1'673.75 | 1'118.10 | 277.58 | 175.33 | 1'349.77 | 1'052.79 |
| 532.30 | 2'424.36 | 21.57 | 600.31 | 785.90 | 898.21 |
| 74'456.76 | 139'689.93 | 11'227.17 | 24'750.56 | 35'040.38 | 76'167.16 |
| 59'942.34 | 32'851.90 | 9'170.83 | 5'544.88 | 64'835.38 | 75'936.65 |
| 0.00 | 8'574.43 | 0.00 | 488.97 | 0.00 | 0.00 |
| 59'942.34 | 41'426.33 | 9'170.83 | 6'033.85 | 64'835.38 | 75'936.65 |
| -41'329.35 | -15'594.14 | -6'316.00 | -2'680.11 | -29'886.91 | -12'931.96 |
| 0.00 | -8'574.43 | 0.00 | -488.97 | 0.00 | 0.00 |
| 18'612.99 | 17'257.76 | 2'854.83 | 2'864.77 | 34'948.47 | 63'004.69 |
| 583'625.10 | -2'206'377.20 | 82'680.68 | -380'569.53 | 423'350.69 | -1'818'724.07 |
| 602'238.09 | -2'189'119.44 | 85'535.51 | -377'704.76 | 458'299.16 | -1'755'719.38 |

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

| Titelbezeichnung | Währung | 30.09.2022 Anzahl/ Nominal | Käufe (1) | Verkäufe (1) | 31.03.2023 Anzahl/ Nominal | Kurswert CHF | in % des Gesamtfonds- vermögens |
|--|--|----------------------------------|-----------|--------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | |
| SCHWEIZER FRANKEN | | | | | | | |
| 0.300 | ABB LTD 0.3%/19-06.08.2024 | CHF | 75'000 | | | | |
| 1.000 | ABB LTD 1%/19-07.05.2029 | CHF | 400'000 | | | | |
| 2.625 | ABN AMRO BANK NV 2.625%/23-02.03.2028 | CHF | | 200'000 | 200'000 | 199'900.00 | 0.70 |
| 0.750 | APPLE INC 0.75%/15-25.02.2030 | CHF | 75'000 | | 75'000 | 69'225.00 | 0.24 |
| 0.200 | BANCO SANTANDER SA 0.2%/19-19.11.2027 | CHF | 80'000 | | 80'000 | 70'160.00 | 0.25 |
| 1.125 | BANCO SANTANDER SA 1.125%/17-20.07.2027 | CHF | 150'000 | | 150'000 | 139'650.00 | 0.49 |
| 0.200 | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.2%/20-03.11.2028 | CHF | 300'000 | | 300'000 | 261'450.00 | 0.92 |
| 0.250 | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.25%/19-24.10.2029 | CHF | 150'000 | | 150'000 | 126'600.00 | 0.44 |
| 0.250 | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.25%/21-21.06.2029 | CHF | 200'000 | | 200'000 | 174'200.00 | 0.61 |
| 0.010 | BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.01%/22-28.07.2026 | CHF | 20'000 | | 20'000 | 18'730.00 | 0.07 |
| 0.750 | BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.75%/15-30.03.2028 | CHF | 50'000 | | 50'000 | 46'850.00 | 0.16 |
| 1.000 | BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 1%/12-04.10.2022 | CHF | 75'000 | | | | |
| 1.750 | BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 1.75%/11-22.11.2024 | CHF | 225'000 | | 225'000 | 223'650.00 | 0.79 |
| 0.300 | BASLER KANTONALBANK 0.3%/17-22.06.2027 | CHF | 160'000 | | 160'000 | 148'560.00 | 0.52 |
| 0.375 | BASLER KANTONALBANK 0.375%/15-10.08.2023 | CHF | 50'000 | | 50'000 | 49'775.00 | 0.17 |
| 1.500 | BASLER KANTONALBANK 1.5%/12-02.03.2027 | CHF | 100'000 | | 100'000 | 97'850.00 | 0.34 |
| 1.875 | BASLER KANTONALBANK 1.875%/10-26.10.2026 | CHF | 155'000 | | 155'000 | 153'915.00 | 0.54 |
| 0.750 | BERNER KANTONALBANK 0.75%/15-14.07.2025 | CHF | 350'000 | | 350'000 | 339'500.00 | 1.19 |
| 0.300 | BERNER KANTONALBANK AG 0.3%/20-29.05.2030 | CHF | 200'000 | | 200'000 | 174'200.00 | 0.61 |
| 0.300 | BMW INTL INVESTMENT BV 0.3%/19-05.09.2024 | CHF | 70'000 | | 70'000 | 68'243.00 | 0.24 |
| 0.750 | BMW INTL INVESTMENT BV 0.75%/19-03.09.2027 | CHF | 330'000 | | 330'000 | 310'695.00 | 1.09 |
| 1.000 | BNP PARIBAS SA 1%/18-06.06.2025 | CHF | 125'000 | | 125'000 | 119'500.00 | 0.42 |
| 0.148 | BNP PARIBAS SA S. -19447- 0.1475%/21-13.07.2027 | CHF | 200'000 | | 200'000 | 181'600.00 | 0.64 |
| 2.500 | CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 2.5%/11-09.12.2025 | CHF | 100'000 | | 100'000 | 101'400.00 | 0.36 |
| 0.100 | CANTONAL BANK OF AARGAU 0.1%/21-09.12.2030 | CHF | 100'000 | | 100'000 | 86'000.00 | 0.30 |
| 0.153 | CEMBRA MONEY BANK AG 0.1525%/19-14.10.2026 | CHF | 100'000 | | 100'000 | 91'550.00 | 0.32 |
| 0.285 | CEMBRA MONEY BANK AG 0.285%/19-19.08.2027 | CHF | 170'000 | | 170'000 | 152'915.00 | 0.54 |
| 0.375 | CEMBRA MONEY BANK AG 0.375%/17-27.06.2025 | CHF | 50'000 | | 50'000 | 47'625.00 | 0.17 |
| 0.418 | CEMBRA MONEY BANK LTD. 0.4175%/21-15.11.2028 | CHF | 200'000 | | 200'000 | 176'700.00 | 0.62 |
| 0.188 | COMMONWEALTH BANK AUST 0.1875%/21-08.12.2028 | CHF | 100'000 | | 100'000 | 88'350.00 | 0.31 |
| 1.000 | COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 1%/14-06.03.2023 | CHF | 35'000 | | | | |
| 0.128 | CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS 0.1275%/20-27.07.2028 | CHF | 300'000 | | 300'000 | 264'000.00 | 0.93 |
| 0.250 | CREDIT AGRICOLE SA 0.25%/19-10.10.2029 | CHF | 50'000 | | 50'000 | 42'800.00 | 0.15 |
| 0.250 | CREDIT AGRICOLE SA 0.25%/21-10.03.2031 | CHF | 100'000 | | 100'000 | 82'350.00 | 0.29 |
| 0.200 | DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.2%/21-20.05.2033 | CHF | 200'000 | | 200'000 | 165'200.00 | 0.58 |
| 0.250 | DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.25%/21-01.01.2500 | CHF | 200'000 | | 200'000 | 170'900.00 | 0.60 |
| 1.500 | EIB 1.5%/12-02.08.2024 | CHF | 30'000 | | 30'000 | 29'907.00 | 0.11 |
| 3.375 | EIB 3.375%/07-15.10.2027 | CHF | 30'000 | | 30'000 | 32'115.00 | 0.11 |
| 0.125 | EMISSIONSZENTRALE EGW S. -51- 0.125%/15-27.05.2025 | CHF | 35'000 | | 35'000 | 33'757.50 | 0.12 |
| 0.250 | ERSTE GROUP BANK AG 0.25%/21-02.10.2028 | CHF | 100'000 | | 100'000 | 86'900.00 | 0.31 |
| 3.000 | EUROFIMA BASEL 3%/06-15.05.2026 | CHF | 55'000 | | 55'000 | 56'925.00 | 0.20 |
| 0.100 | GEBERIT AG 0.1%/19-17.10.2024 | CHF | 70'000 | | 70'000 | 67'900.00 | 0.24 |
| 0.600 | GEBERIT AG 0.6%/19-17.10.2028 | CHF | 100'000 | | 100'000 | 93'000.00 | 0.33 |
| 0.150 | GIVAUDAN AG 0.15%/20-10.11.2028 | CHF | 25'000 | | 25'000 | 22'500.00 | 0.08 |
| 0.625 | GIVAUDAN AG 0.625%/16-05.12.2031 | CHF | 75'000 | | 75'000 | 65'287.50 | 0.23 |
| 1.625 | GIVAUDAN AG 1.625%/22-15.06.2029 | CHF | 20'000 | | 20'000 | 19'420.00 | 0.07 |
| 1.950 | HELVETIA SWISS INSURANCE COMPANY LTD 1.95%/22-25.06.2029 | CHF | 50'000 | | 50'000 | 49'000.00 | 0.17 |
| 0.273 | HENKEL AG & CO. KGAA 0.2725%/20-28.04.2023 | CHF | 100'000 | | 100'000 | 99'910.00 | 0.35 |
| 0.125 | HYPONOE GRUPPE BANK 0.125%/16-17.10.2023 | CHF | 65'000 | | 65'000 | 64'246.00 | 0.23 |
| 0.125 | HYPONORARLBERG BANK AG 0.125%/21-23.08.2028 | CHF | 200'000 | | 200'000 | 171'900.00 | 0.60 |
| 0.545 | KOMMUNALBANKEN A/S 0.545%/22-28.04.2028 | CHF | 150'000 | | 150'000 | 140'100.00 | 0.49 |
| 2.100 | LONZA SWISS FINANZ AG 2.1%/23-12.09.2029 | CHF | | 100'000 | 100'000 | 98'800.00 | 0.35 |
| 0.300 | MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.3%/17-20.12.2024 | CHF | 250'000 | | 250'000 | 240'875.00 | 0.85 |
| 1.375 | MUNICIPALITY FINANCE 1.375%/12-08.06.2027 | CHF | 125'000 | | 125'000 | 122'500.00 | 0.43 |
| 2.375 | MUNICIPALITY FINANCE 2.375%/11-30.03.2026 | CHF | 55'000 | | 55'000 | 55'770.00 | 0.20 |
| 0.065 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.065%/20-29.01.2029 | CHF | 150'000 | | 150'000 | 130'650.00 | 0.46 |
| 1.375 | NEDERLANDSE WATERSCHAPS BANK 1.375%/12-13.09.2027 | CHF | 125'000 | | 125'000 | 122'375.00 | 0.43 |
| 1.750 | OEKB 1.75%/12-24.05.2023 | CHF | 25'000 | | 25'000 | 25'012.50 | 0.09 |
| 0.200 | ORANGE SA 0.2%/19-24.11.2025 | CHF | 100'000 | | 100'000 | 95'450.00 | 0.34 |
| 0.625 | ORANGE SA 0.625%/19-22.06.2029 | CHF | 100'000 | | 100'000 | 91'150.00 | 0.32 |
| - | PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -695- 0%/20-26.10.2029 | CHF | 150'000 | | 150'000 | 131'700.00 | 0.46 |
| 0.125 | PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -709- 0.125%/21-15.11.2028 | CHF | 120'000 | | 120'000 | 108'156.00 | 0.38 |
| 1.375 | PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -726- 1.375%/22-10.06.2032 | CHF | 75'000 | | 75'000 | 70'957.50 | 0.25 |
| 0.625 | PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 603 0.625%/14-19.03.2025 | CHF | 90'000 | | 90'000 | 87'678.00 | 0.31 |

| Titelbezeichnung | Währung | 30.09.2022 Anzahl/ Nominal | Käufe (1) | Verkäufe (1) | 31.03.2023 Anzahl/ Nominal | Kurswert CHF | in % des Gesamtfonds- vermögens |
|--|---------|----------------------------------|-----------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| 0.250 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -625- 0.25%/16-05.08.2026 | CHF | 250'000 | | | 250'000 | 236'150.00 | 0.83 |
| 0.375 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -628- 0.375%/16-26.01.2032 | CHF | 100'000 | | | 100'000 | 86'850.00 | 0.31 |
| 0.125 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -681- 0.125%/19-14.11.2031 | CHF | 150'000 | | | 150'000 | 127'695.00 | 0.45 |
| - PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -683- 0%/20-25.02.2028 | CHF | 200'000 | | | 200'000 | 181'540.00 | 0.64 |
| 0.125 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -701- 0.125%/21-20.06.2031 | CHF | 100'000 | | | 100'000 | 85'790.00 | 0.30 |
| 1.500 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -450- 1.5%/14-05.02.2029 | CHF | 40'000 | | | 40'000 | 38'908.00 | 0.14 |
| 1.250 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -457- 1.25%/14-16.11.2029 | CHF | 35'000 | | | 35'000 | 33'379.50 | 0.12 |
| 0.125 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 463 0.125%/15-12.03.2024 | CHF | 40'000 | | | 40'000 | 39'360.00 | 0.14 |
| 0.500 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -467- 0.5%/15-28.07.2025 | CHF | 200'000 | | | 200'000 | 193'380.00 | 0.68 |
| 0.375 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S.461 0.375%/15-14.02.2025 | CHF | 100'000 | | | 100'000 | 97'040.00 | 0.34 |
| 0.375 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHER KANTONALBANKEN AG S. -487- 0.375%/16-24.10.2028 | CHF | 100'000 | | | 100'000 | 91'540.00 | 0.32 |
| 0.200 ROYAL BANK OF CANADA 0.2%/21-22.09.2031 | CHF | 250'000 | | | 250'000 | 201'250.00 | 0.71 |
| 0.150 SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. 0.15%/19-10.12.2024 | CHF | 25'000 | | | 25'000 | 24'062.50 | 0.08 |
| 0.250 SGS LTD 0.25%/15-08.05.2023 | CHF | 70'000 | | | 70'000 | 69'895.00 | 0.25 |
| 0.450 SGS LTD 0.45%/20-06.11.2023 | CHF | 150'000 | | | 150'000 | 148'620.00 | 0.52 |
| 0.875 SGS LTD 0.875%/15-08.05.2030 | CHF | 250'000 | | | 250'000 | 226'500.00 | 0.80 |
| 0.950 SGS LTD 0.95%/20-06.11.2026 | CHF | 150'000 | | | 150'000 | 142'875.00 | 0.50 |
| 1.700 SGS LTD 1.7%/22-05.09.2029 | CHF | 100'000 | | | 100'000 | 96'450.00 | 0.34 |
| 1.750 SGS LTD 1.75%/14-27.02.2024 | CHF | 450'000 | | 150'000 | 300'000 | 299'250.00 | 1.05 |
| 2.618 SOCIETE GENERALE 2.6175%/23-27.02.2030 | CHF | | 260'000 | | 260'000 | 257'010.00 | 0.90 |
| 0.500 SONOVA HOLDING LTD. 0.5%/20-06.10.2025 | CHF | 105'000 | | | 105'000 | 100'905.00 | 0.35 |
| 0.750 SONOVA HOLDING LTD. 0.75%/20-06.10.2028 | CHF | 100'000 | | | 100'000 | 92'300.00 | 0.32 |
| 1.050 SONOVA HOLDING LTD. 1.05%/22-19.02.2029 | CHF | 50'000 | | | 50'000 | 46'500.00 | 0.16 |
| 2.610 SWISS LIFE HOLDING LTD 2.61%/23-26.01.2032 | CHF | | 70'000 | | 70'000 | 71'330.00 | 0.25 |
| 0.750 SWISS REINSURANCE 0.75%/15-21.01.2027 | CHF | 160'000 | | | 160'000 | 152'480.00 | 0.54 |
| 1.000 SWISS REINSURANCE 1%/14-17.09.2024 | CHF | 230'000 | | | 230'000 | 226'780.00 | 0.80 |
| 0.750 SWISSCOM LTD 0.75%/17-24.11.2033 | CHF | 170'000 | | | 170'000 | 147'560.00 | 0.52 |
| 1.500 SWISSCOM LTD 1.5%/14-14.07.2026 | CHF | 320'000 | | | 320'000 | 315'200.00 | 1.11 |
| 1.750 SWISSCOM LTD 1.75%/12-10.07.2024 | CHF | 245'000 | | | 245'000 | 244'755.00 | 0.86 |
| 0.625 SWISSGRID 0.625%/15-25.02.2030 | CHF | | 200'000 | | 200'000 | 177'900.00 | 0.63 |
| 0.050 TECAN GROUP LTD. 0.05%/21-06.10.2025 | CHF | 200'000 | | | 200'000 | 189'400.00 | 0.67 |
| 0.500 VODAFONE GROUP 0.5%/16-19.09.2031 | CHF | 200'000 | | | 200'000 | 173'100.00 | 0.61 |
| 0.200 ZUERCHER KANTONALBANK 0.2%/22-31.03.2025 | CHF | 75'000 | | | 75'000 | 72'412.50 | 0.25 |
| 0.125 ZUERCHER KANTONALBANK S. 138 0.125%/16-13.05.2026 | CHF | 120'000 | | | 120'000 | 113'040.00 | 0.40 |
| 0.050 ZUERCHER KANTONALBANK S. -146- 0.05%/20-05.02.2031 | CHF | 300'000 | | | 300'000 | 255'900.00 | 0.90 |
| 0.050 ZUERCHER KANTONALBANK S. -148- 0.05%/20-04.11.2032 | CHF | 300'000 | | | 300'000 | 246'600.00 | 0.87 |
| 0.200 ZUERCHER KANTONALBANK S. -153- 0.2%/22-31.07.2030 | CHF | 250'000 | | | 250'000 | 218'625.00 | 0.77 |
| 1.125 ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 1.125%/22-04.07.2029 | CHF | 50'000 | | | 50'000 | 46'875.00 | 0.16 |
| 1.500 ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 1.5%/14-22.07.2026 | CHF | 30'000 | | | 30'000 | 29'550.00 | 0.10 |
| 1.875 ZURICH VERSICHERUNGS GESELLSCHAFT 1.875%/13-18.09.2023 | CHF | 30'000 | | | 30'000 | 30'000.00 | 0.11 |
| | | | | | | 12'486'742.50 | 43.87 |
| Total Anleihen | | | | | | 12'486'742.50 | 43.87 |
| Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | | | | | | 12'486'742.50 | 43.87 |
| Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | |
| EURO | | | | | | | |
| 0.125 AFRICAN DEVELOPMENT BANK 0.125%/16-07.10.2026 | EUR | 75'000 | | | 75'000 | 67'204.41 | 0.24 |
| 0.500 AIR PRODUCTS & CHEMICALS 0.5%/20-05.05.2028 | EUR | 100'000 | | | 100'000 | 84'953.04 | 0.30 |
| 3.375 BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 3.375%/22-20.09.2027 | EUR | 100'000 | | | 100'000 | 97'793.01 | 0.34 |
| 1.000 BMW FINANCE NV 1%/18-29.08.2025 | EUR | 140'000 | | | 140'000 | 132'926.52 | 0.47 |
| 4.000 CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 4%/12-15.12.2025 | EUR | 125'000 | | | 125'000 | 127'103.27 | 0.45 |
| 1.875 CIE DE SAINT-GOBAIN 1.875%/19-15.03.2031 | EUR | 100'000 | | | 100'000 | 86'251.23 | 0.30 |
| 0.375 COUNCIL OF EUROPE (reg. -S-) S. 404 0.375%/16-08.06.2026 | EUR | 55'000 | | | 55'000 | 50'162.64 | 0.18 |
| 1.000 COUNCIL OF EUROPE 1%/22-13.04.2029 | EUR | 50'000 | | | 50'000 | 44'368.22 | 0.16 |
| 0.125 CREDIT AGRICOLE SA 0.125%/20-09.12.2027 | EUR | 100'000 | | | 100'000 | 83'986.34 | 0.30 |
| 3.375 CREDIT MUTUEL ARKEA 3.375%/22-19.09.2027 | EUR | 100'000 | | | 100'000 | 96'517.65 | 0.34 |
| 0.875 DANSKE BANK A/S 0.875%/18-22.05.2023 | EUR | 100'000 | | | 100'000 | 98'942.33 | 0.35 |
| 0.010 DE VOLKSBANK NV 0.01%/19-16.09.2024 | EUR | 200'000 | | | 200'000 | 187'957.67 | 0.66 |
| 1.500 DEUTSCHE ANNINGTON FINANCE 1.5%/15-31.03.2025 | EUR | 20'000 | | | 20'000 | 18'724.11 | 0.07 |
| 2.500 ELECTROLUX AB 2.5%/22-18.05.2030 | EUR | 200'000 | | | 200'000 | 176'355.34 | 0.62 |

| Titelbezeichnung | Währung | 30.09.2022 Anzahl/ Nominal | Käufe (1) | Verkäufe (1) | 31.03.2023 Anzahl/ Nominal | Kurswert CHF | in % des Gesamtfonds- vermögens |
|--|---------|----------------------------------|-----------|--------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| 0.250 ERSTE GROUP BANK AG 0.25%/21-27.01.2031 | EUR | 100'000 | | | 100'000 | 74'829.54 | 0.26 |
| 3.500 EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.5%/12-15.04.2027 | EUR | 70'000 | | | 70'000 | 70'988.17 | 0.25 |
| 0.750 KBC GROUP NV 0.75%/20-24.01.2030 | EUR | 100'000 | | | 100'000 | 79'382.14 | 0.28 |
| 0.125 KFW 0.125%/22-09.01.2032 | EUR | 20'000 | | | 20'000 | 15'729.74 | 0.06 |
| 3.250 KNORR-BREMSE AG 3.25%/22-21.09.2027 | EUR | 100'000 | | | 100'000 | 97'569.70 | 0.34 |
| 0.500 KONINKLUJKE PHILIPS NV 0.5%/19-22.05.2026 | EUR | 100'000 | | | 100'000 | 90'049.53 | 0.32 |
| 2.125 KONINKLUJKE PHILIPS NV 2.125%/22-05.11.2029 | EUR | 100'000 | | | 100'000 | 89'500.67 | 0.31 |
| 2.000 LA BANQUE POSTALE 2%/18-13.07.2028 | EUR | 100'000 | | | 100'000 | 89'084.82 | 0.31 |
| 1.000 LINDE FINANCE BV 1%/16-20.04.2028 | EUR | 120'000 | | | 120'000 | 108'598.95 | 0.38 |
| 0.750 MEDIOBANCA DI CRED FIN 0.75%/20-15.07.2027 | EUR | 100'000 | | | 100'000 | 86'494.39 | 0.30 |
| 0.625 MMS USA FINANCING INC 0.625%/19-13.06.2025 | EUR | 100'000 | | | 100'000 | 92'783.86 | 0.33 |
| 2.500 MUENCHENER HYPOTHEKENBANK S.1613 2.5%/13-04.07.2028 | EUR | 80'000 | | | 80'000 | 77'241.91 | 0.27 |
| 0.125 NATWEST MARKETS PLC 0.125%/21-12.11.2025 | EUR | 100'000 | | | 100'000 | 89'956.23 | 0.32 |
| 0.500 NORDEA BANK AB 0.5%/20-14.05.2027 | EUR | 100'000 | | | 100'000 | 87'596.07 | 0.31 |
| 2.875 NORDEA BANK ABP 2.875%/22-24.08.2032 | EUR | 100'000 | | | 100'000 | 90'239.09 | 0.32 |
| 0.125 NORDIC INVESTMENT BANK (reg. -S-) 0.125%/16-10.06.2024 | EUR | 50'000 | | | 50'000 | 47'755.63 | 0.17 |
| 2.250 OEBB-INFRASTRUKTUR (reg. -S-) S. 36 2.25%/14-28.05.2029 | EUR | 55'000 | | | 55'000 | 52'381.07 | 0.18 |
| 0.375 PROLOGIS EURO FINANCE 0.375%/20-06.02.2028 | EUR | 100'000 | | | 100'000 | 83'137.76 | 0.29 |
| 1.125 SANTANDER UK GROUP HOLDINGS 1.125%/16-08.09.2023 | EUR | 100'000 | | | 100'000 | 98'252.54 | 0.35 |
| 1.750 SAP 1.75%/14-22.02.2027 | EUR | 50'000 | | | 50'000 | 47'466.81 | 0.17 |
| 0.125 SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0.125%/19-05.09.2029 | EUR | 40'000 | | | 40'000 | 33'504.02 | 0.12 |
| 1.000 SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1%/18-06.09.2027 | EUR | 30'000 | | | 30'000 | 27'505.25 | 0.10 |
| 1.375 SOCIETE GENERALE 1.375%/17-13.01.2028 | EUR | 100'000 | | | 100'000 | 86'516.23 | 0.30 |
| 0.050 SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.05%/19-03.09.2026 | EUR | 100'000 | | | 100'000 | 86'968.81 | 0.31 |
| 0.250 SWEDBANK AB 0.25%/19-09.10.2024 | EUR | 100'000 | | | 100'000 | 93'916.31 | 0.33 |
| 0.500 SWISS LIFE FINANCE I AG 0.5%/21-15.09.2031 | EUR | 200'000 | | | 200'000 | 148'017.48 | 0.52 |
| 2.932 TELEFONICA EMISIONES (reg. -S-) 2.932%/14-17.10.2029 | EUR | 100'000 | | | 100'000 | 95'405.06 | 0.34 |
| 3.625 TELIA COMPANY AB 3.625%/23-22.02.2032 | EUR | | 100'000 | | 100'000 | 98'146.34 | 0.34 |
| 1.375 UNIBAIL-RODAMCO (reg. -S-) 1.375%/15-15.04.2030 | EUR | 100'000 | | | 100'000 | 78'833.28 | 0.28 |
| 0.875 UNIBAIL-RODAMCO S. -106- (reg. -S-) 0.875%/16-21.02.2025 | EUR | 100'000 | | | 100'000 | 93'204.68 | 0.33 |
| - UNICREDIT SPA FIX-TO-FRN FRN/21-05.07.2029 | EUR | 100'000 | | | 100'000 | 82'413.23 | 0.29 |
| 0.500 VINCI SA 0.5%/21-09.01.2032 | EUR | 100'000 | | | 100'000 | 77'474.55 | 0.27 |
| 0.750 VONOVIA SE 0.75%/21-01.09.2032 | EUR | 200'000 | | | 200'000 | 127'756.59 | 0.45 |
| | | | | | | 4'051'946.23 | 14.24 |
| US DOLLAR | | | | | | | |
| 1.150 ABBOTT LABORATORIES 1.15%/20-30.01.2028 | USD | 60'000 | | | 60'000 | 47'871.85 | 0.17 |
| 1.400 ABBOTT LABORATORIES 1.4%/20-30.06.2030 | USD | 20'000 | | | 20'000 | 15'251.31 | 0.05 |
| 1.700 ADOBE INC 1.7%/20-01.02.2023 | USD | 30'000 | | 30'000 | | | |
| 1.400 APPLE INC 1.4%/21-05.08.2028 | USD | 100'000 | | | 100'000 | 80'061.39 | 0.28 |
| 2.500 APPLE INC 2.50%/15-09.02.2025 | USD | 50'000 | | | 50'000 | 44'312.85 | 0.16 |
| 1.750 ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.75%/16-14.08.2026 | USD | 110'000 | | | 110'000 | 94'076.70 | 0.33 |
| 1.875 ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.875%/20-24.01.2030 | USD | 50'000 | | | 50'000 | 40'675.65 | 0.14 |
| 0.400 BANK OF NOVA SCOTIA 0.4%/21-15.09.2023 | USD | 50'000 | | | 50'000 | 44'639.89 | 0.16 |
| 2.700 BANK OF NOVA SCOTIA 2.7%/19-03.08.2026 | USD | 40'000 | | | 40'000 | 33'941.13 | 0.12 |
| 2.250 BIOGEN INC 2.25%/20-01.05.2030 | USD | 50'000 | | | 50'000 | 38'443.45 | 0.14 |
| 2.375 BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 2.375%/16-16.03.2026 | USD | 80'000 | | | 80'000 | 69'753.17 | 0.25 |
| 3.250 BRISTOL MYERS SQUIBB 3.25%/17-27.02.2027 | USD | 100'000 | | | 100'000 | 88'537.08 | 0.31 |
| 6.900 CANADIAN NATL RAILWAY 6.9%/98-15.07.2028 | USD | 165'000 | | | 165'000 | 168'136.74 | 0.59 |
| 2.950 CISCO SYSTEMS 2.95%/16-28.02.2026 | USD | 12'000 | | | 12'000 | 10'613.82 | 0.04 |
| 4.200 CNH INDUSTRIAL CAP LLC 4.2%/18-15.01.2024 | USD | 100'000 | | | 100'000 | 90'343.12 | 0.32 |
| 7.125 CUMMINS INC 7.125%/98-01.03.2028 | USD | 120'000 | | | 120'000 | 120'286.12 | 0.42 |
| 7.100 DELL INC 7.1%/98-15.04.2028 | USD | 150'000 | | | 150'000 | 146'753.79 | 0.52 |
| 1.875 EIB 1.875%/15-10.02.2025 | USD | 100'000 | | | 100'000 | 87'672.89 | 0.31 |
| 2.500 EQUINIX INC 2.5%/21-15.05.2031 | USD | 50'000 | | | 50'000 | 37'626.30 | 0.13 |
| 0.500 EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT EBRD 0.5%/20-19.05.2025 | USD | 40'000 | | | 40'000 | 33'875.73 | 0.12 |
| 5.241 GENERAL MILLS INC 5.241%/22-18.11.2025 | USD | | 200'000 | | 200'000 | 183'180.17 | 0.64 |
| 2.125 HEALTHPEAK PROPERTIES 2.125%/21-01.12.2028 | USD | 100'000 | | | 100'000 | 79'217.29 | 0.28 |
| 1.750 HENKEL AG & CO KGAA 1.75%/21-17.11.2026 | USD | 200'000 | | | 200'000 | 165'642.31 | 0.58 |
| 4.200 HP INC 4.2%/22-15.04.2032 | USD | 100'000 | | | 100'000 | 82'266.64 | 0.29 |
| 2.150 HUMANA INC 2.15%/21-03.02.2032 | USD | 50'000 | | | 50'000 | 36'950.74 | 0.13 |
| 3.000 IBM CORP 3%/19-15.05.2024 | USD | 100'000 | | | 100'000 | 89'668.94 | 0.32 |
| 3.300 IBM CORP 3.3%/17-27.01.2027 | USD | 100'000 | | | 100'000 | 87'530.38 | 0.31 |
| 3.500 IBM CORP 3.5%/19-15.05.2029 | USD | 200'000 | | | 200'000 | 171'572.92 | 0.60 |
| 6.500 IBM CORP 6.5%/98-15.01.2028 | USD | 30'000 | | | 30'000 | 29'861.88 | 0.10 |
| 2.500 IBRD 2.5%/14-25.11.2024 | USD | 40'000 | | | 40'000 | 35'528.84 | 0.12 |
| 4.000 INTEL CORP 4%/12-15.12.2032 | USD | 100'000 | | | 100'000 | 87'142.13 | 0.31 |
| 2.250 INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.25%/19-18.06.2029 | USD | 70'000 | | | 70'000 | 58'753.04 | 0.21 |
| 3.125 INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 3.125%/18-18.09.2028 | USD | 50'000 | | | 50'000 | 44'308.28 | 0.16 |
| 2.000 JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC/TYCO FIRE & SECURITY FINANCE S.C.A 2%/21-16.09.2031 | USD | 50'000 | | | 50'000 | 37'196.03 | 0.13 |

| Titelbezeichnung | Währung | 30.09.2022 Anzahl/ Nominal | Käufe (1) | Verkäufe (1) | 31.03.2023 Anzahl/ Nominal | Kurswert CHF | in % des Gesamtfonds- vermögens |
|--|---------|----------------------------------|-----------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| 3.250 KELLOGG 3.25%/16-01.04.2026 | USD | 40'000 | | | 40'000 | 35'005.94 | 0.12 |
| 7.450 KELLOGG S. -B- 7.45%/01-01.04.2031 | USD | 95'000 | | | 95'000 | 100'023.98 | 0.35 |
| 0.750 KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.75%/20-30.09.2030 | USD | 50'000 | | | 50'000 | 37'201.05 | 0.13 |
| 2.000 MASTERCARD INC 2%/21-18.11.2031 | USD | 150'000 | | | 150'000 | 115'631.80 | 0.41 |
| 3.375 MASTERCARD INC 3.375%/14-01.04.2024 | USD | 100'000 | | | 100'000 | 90'403.42 | 0.32 |
| 2.500 ORACLE 2.5%/12-15.10.2022 | USD | 210'000 | | 210'000 | | | |
| 3.625 ORACLE 3.625%/13-15.07.2023 | USD | 100'000 | | | 100'000 | 90'839.17 | 0.32 |
| 0.550 PROCTER & GAMBLE CO/THE 0.55%/20-29.10.2025 | USD | 50'000 | | | 50'000 | 41'876.93 | 0.15 |
| 2.850 PROCTER & GAMBLE CO/THE 2.85%/17-11.08.2027 | USD | 100'000 | | | 100'000 | 87'259.98 | 0.31 |
| 3.875 ROYAL BANK OF CANADA 3.875%/22-04.05.2032 | USD | 100'000 | | | 100'000 | 85'105.88 | 0.30 |
| 1.500 SALESFORCE.COM INC 1.5%/21-15.07.2028 | USD | 100'000 | | | 100'000 | 80'636.91 | 0.28 |
| 6.125 SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ (reg. -S-) 6.125%/06-17.08.2026 | USD | 100'000 | | | 100'000 | 96'243.59 | 0.34 |
| 3.000 STANLEY BLACK & DECKER I 3%/22-15.05.2032 | USD | 100'000 | | | 100'000 | 76'568.98 | 0.27 |
| 2.400 STATE STREET CORP 2.4%/20-24.01.2030 | USD | | 100'000 | | 100'000 | 79'231.00 | 0.28 |
| 4.600 TEXAS INSTRUMENTS INC 4.6%/22-15.02.2028 | USD | | 70'000 | | 70'000 | 65'313.98 | 0.23 |
| 2.875 UNITEDHEALTH GROUP INC 2.875%/19-15.08.2029 | USD | 80'000 | | | 80'000 | 66'902.24 | 0.24 |
| 3.375 UNITEDHEALTH GROUP INC 3.375%/17-15.04.2027 | USD | 100'000 | | | 100'000 | 87'952.43 | 0.31 |
| 3.700 UNITEDHEALTH GROUP INC 3.7%/18-15.12.2025 | USD | 100'000 | | | 100'000 | 89'340.07 | 0.31 |
| 4.150 VISA 4.15%/15-14.12.2035 | USD | | 100'000 | | 100'000 | 89'977.71 | 0.32 |
| 3.750 VODAFONE GROUP PLC 3.75%/18-16.01.2024 | USD | 30'000 | | | 30'000 | 27'061.55 | 0.10 |
| Total Anleihen | | | | | | 3'924'269.18 | 13.79 |
| Kollektive Kapitalanlagen | | | | | | 7'976'215.41 | 28.02 |
| SCHWEIZER FRANKEN | | | | | | | |
| UMBRELLA FUND SZKB FONDS - SZKB ETHIKFONDS KAPITALGEWINN -D- CHF CHF | | 62'137 | 13'638 | 14'560 | 61'215 | 7'270'486.90 | 25.54 |
| Total Kollektive Kapitalanlagen | | | | | | 7'270'486.90 | 25.54 |
| Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | | | | | | 15'246'702.31 | 53.57 |
| Derivative Finanzinstrumente | | | | | | | |
| Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | | | | | | | |
| Devisentermingeschäfte | | | | | | | |
| Devisentermingeschäfte (siehe Liste) | | | | | | 108'594.78 | 0.38 |
| Total Devisentermingeschäfte | | | | | | 108'594.78 | 0.38 |
| Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | | | | | | 108'594.78 | 0.38 |
| Total Derivative Finanzinstrumente | | | | | | 108'594.78 | 0.38 |
| Total Anlagen | | | | | | 27'842'039.59 | 97.82 |
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | | 405'243.25 | 1.42 |
| Bankguthaben auf Zeit | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | | 214'540.06 | 0.75 |
| Gesamtfondsvermögen (GFV) | | | | | | 28'461'822.90 | 100.00 |
| ./. Bankverbindlichkeiten | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| ./. Andere Verbindlichkeiten | | | | | | 20'230.99 | 0.07 |
| ./. Andere Kredite | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Nettofondsvermögen | | | | | | 28'441'591.91 | 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; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | 12'486'742.50 | 43.87 |
| Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | 15'355'297.09 | 53.95 |
| Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten | 0.00 | 0.00 |

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. Oktober 2022 bis zum 31. März 2023

| Fälligkeit | Transaktion | Währung | Betrag | Gegen | Gegenwert | Devisengewinn/-verlust Mandatswährung | in % des GFV |
|------------|-------------|---------|-----------|-------|-----------|--|--------------|
| 30.11.2022 | Bought | CHF | 3'578'059 | EUR | 3'700'000 | 0.00 | 0.00 |
| 30.11.2022 | Bought | CHF | 5'871'342 | USD | 6'100'000 | 0.00 | 0.00 |
| 30.11.2022 | Bought | CHF | 149'926 | USD | 150'000 | 0.00 | 0.00 |
| 28.02.2023 | Bought | CHF | 3'723'297 | EUR | 3'800'000 | 0.00 | 0.00 |
| 28.02.2023 | Bought | CHF | 199'234 | EUR | 200'000 | 0.00 | 0.00 |

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. Oktober 2022 bis zum 31. März 2023

| Fälligkeit | Transaktion | Währung | Betrag | Gegen | Gegenwert | Devisengewinn/-verlust Mandatswährung | in % des GFV |
|-------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------|-----------|--|--------------|
| 28.02.2023 | Bought | CHF | 5'784'228 | USD | 6'200'000 | 0.00 | 0.00 |
| 28.02.2023 | Bought | USD | 225'000 | CHF | 206'807 | 0.00 | 0.00 |
| 30.05.2023 | Bought | CHF | 3'943'404 | EUR | 4'000'000 | -14'752.17 | -0.05 |
| 30.05.2023 | Bought | CHF | 149'935 | EUR | 151'000 | 517.67 | 0.00 |
| 30.05.2023 | Bought | CHF | 5'564'808 | USD | 6'000'000 | 119'757.73 | 0.42 |
| 30.05.2023 | Bought | CHF | 180'041 | USD | 195'000 | 3'071.55 | 0.01 |
| Total Devisentermingeschäfte | | | | | | 108'594.78 | 0.38 |

| Ausserbilanzgeschäfte | 31.03.2023 | | 30.09.2022 | |
|---|--|-----------------|--|-----------------|
| | 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 | 9'779'159.21 | 34.38% | 9'571'337.27 | 35.60% |
| Total engagement reduzierende Positionen | 9'779'159.21 | 34.38% | 9'571'337.27 | 35.60% |

Kurze Übersicht

| Kennzahlen | Währung | 31.03.2023 | 30.09.2022 | 30.09.2021 |
|----------------------------|---------|------------|------------|------------|
| Konsolidierung | | | | |
| Nettofondsvermögen in Mio. | CHF | 167.00 | 144.45 | 140.99 |
| Anteilklasse A | | | | |
| Nettofondsvermögen in Mio. | CHF | 78.03 | 66.16 | 57.52 |
| Inventarwert pro Anteil | CHF | 109.82 | 103.69 | 122.59 |
| Anteilklasse V | | | | |
| Nettofondsvermögen in Mio. | CHF | 33.48 | 27.96 | 23.98 |
| Inventarwert pro Anteil | CHF | 113.07 | 106.43 | 125.64 |
| Anteilklasse IA | | | | |
| Nettofondsvermögen in Mio. | CHF | 54.31 | 49.21 | 58.93 |
| Inventarwert pro Anteil | CHF | 1'103.57 | 1'042.72 | 1'231.25 |
| Anteilklasse VI | | | | |
| Nettofondsvermögen in Mio. | CHF | 1.18 | 1.11 | 0.56 |
| Inventarwert pro Anteil | CHF | 942.78 | 885.64 | 1'041.33 |

Wechselkurse

| Wechselkurse per | 31.03.2023 |
|-------------------------|-------------------|
| ENGLISCHES PFUND | 1.129510 |
| EURO | 0.992500 |
| JAPANISCHER YEN | 0.006864 |
| KANADISCHER DOLLAR | 0.675009 |
| SCHWEDISCHE KRONE | 0.088097 |
| SCHWEIZER FRANKEN | 1.000000 |
| US DOLLAR | 0.913526 |

Vermögensrechnung per 31. März 2023

| | Konsolidierung | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | 31.03.2023 | 30.09.2022 |
| | CHF | CHF |
| Vermögenswerte | | |
| Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in: | | |
| - Sichtguthaben | 2'987'340.25 | 693'692.44 |
| Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in: | | |
| - Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte | 86'231'518.57 | 78'603'147.56 |
| - Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte | 27'252'639.09 | 23'085'838.89 |
| - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen | 48'776'438.18 | 41'699'476.52 |
| Derivative Finanzinstrumente | 735'965.26 | -535'912.84 |
| Sonstige Vermögenswerte | 1'160'162.78 | 1'031'648.84 |
| Gesamtfondsvermögen abzüglich: | 167'144'064.13 | 144'577'891.41 |
| Andere Verbindlichkeiten | 142'442.40 | 132'222.24 |
| Nettofondsvermögen | 167'001'621.73 | 144'445'669.17 |
| Veränderung des Nettofondsvermögens | | |
| | 01.10.2022 - | 01.10.2021 - |
| | 31.03.2023 | 30.09.2022 |
| | CHF | CHF |
| Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 144'445'669.17 | 140'990'690.57 |
| Ausschüttungen | -529'814.52 | -346'705.43 |
| Ausgaben von Anteilen | 18'987'055.03 | 37'818'382.22 |
| Rücknahmen von Anteilen | -5'272'069.83 | -9'133'745.90 |
| Sonstiges aus Anteilverkehr | -508'870.18 | 1'011'362.66 |
| Gesamterfolg | 9'879'652.06 | -25'894'314.95 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode | 167'001'621.73 | 144'445'669.17 |
| Entwicklung der Anteile im Umlauf | | |
| Bestand zu Beginn der Berichtsperiode | 949'242.033 | 708'504.867 |
| Ausgegebene Anteile | 155'789.351 | 293'667.460 |
| Zurückgenommene Anteile | -47'937.951 | -52'930.294 |
| Bestand am Ende der Berichtsperiode | 1'057'093.433 | 949'242.033 |
| Währung Anteilklasse | | |
| Inventarwert pro Anteil | | |

| Anteilklasse A | | Anteilklasse V | | Anteilklasse IA | | Anteilklasse VI | |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 01.10.2022 - 31.03.2023 | 01.10.2021 - 30.09.2022 | 01.10.2022 - 31.03.2023 | 01.10.2021 - 30.09.2022 | 01.10.2022 - 31.03.2023 | 01.10.2021 - 30.09.2022 | 01.10.2022 - 31.03.2023 | 01.10.2021 - 30.09.2022 |
| CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF |
| 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 |
| -225'078.52 | -87'608.07 | 0.00 | 0.00 | -304'736.00 | -259'097.36 | 0.00 | 0.00 |
| 11'391'282.08 | 22'522'185.91 | 5'394'456.42 | 12'036'681.81 | 2'201'316.53 | 2'535'603.58 | 0.00 | 723'910.92 |
| -3'584'951.53 | -2'804'076.94 | -1'687'118.30 | -3'226'890.46 | 0.00 | -3'102'778.50 | 0.00 | 0.00 |
| -268'893.08 | 970'421.46 | -141'171.00 | 235'939.60 | -99'036.83 | -217'680.26 | 230.73 | 22'681.89 |
| 4'555'899.45 | -11'964'448.04 | 1'952'937.97 | -5'061'388.87 | 3'299'344.11 | -8'672'539.68 | 71'470.53 | -195'938.36 |
| 78'029'231.31 | 66'160'972.91 | 33'481'038.00 | 27'961'932.91 | 54'308'396.59 | 49'211'508.78 | 1'182'955.56 | 1'111'254.30 |
| 638'058.130 | 469'259.982 | 262'733.652 | 190'846.177 | 47'195.500 | 47'860.360 | 1'254.751 | 538.348 |
| 105'224.393 | 192'655.630 | 48'548.890 | 98'238.287 | 2'016.068 | 2'057.140 | 0.000 | 716.403 |
| -32'769.588 | -23'857.482 | -15'168.363 | -26'350.812 | 0.000 | -2'722.000 | 0.000 | 0.000 |
| 710'512.935 | 638'058.130 | 296'114.179 | 262'733.652 | 49'211.568 | 47'195.500 | 1'254.751 | 1'254.751 |
| (CHF) | (CHF) | (CHF) | (CHF) | (CHF) | (CHF) | (CHF) | (CHF) |
| 109.82 | 103.69 | 113.07 | 106.43 | 1'103.57 | 1'042.72 | 942.78 | 885.64 |

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2022 bis zum 31. März 2023

| | Konsolidierung | |
|--|----------------------------|----------------------------|
| | 01.10.2022 - 31.03.2023 | 01.10.2021 - 30.09.2022 |
| | CHF | CHF |
| Ertrag | | |
| Erträge der Bankguthaben | 14'405.58 | 1'588.41 |
| Negativzinsen | -100.77 | -19'687.43 |
| Erträge der Effekten, aufgeteilt in: | | |
| - Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte | 542'155.06 | 905'299.39 |
| - Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien | 176'706.70 | 438'064.14 |
| - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen | 716'836.40 | 542'532.75 |
| Sonstige Erträge | 0.00 | 124.60 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 56'042.73 | 82'022.28 |
| Total Erträge | 1'506'045.70 | 1'949'944.14 |
| Aufwendungen | | |
| Passivzinsen | 0.00 | 145.26 |
| Prüfaufwand | 6'981.52 | 14'916.83 |
| Reglementarische Vergütung an: | | |
| - die Fondsleitung | 762'277.34 | 1'419'657.02 |
| Sonstige Aufwendungen | 2'338.59 | 17'466.50 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen | 17'351.28 | 30'246.47 |
| Total Aufwendungen | 788'948.73 | 1'482'432.08 |
| Nettoertrag vor steuerlichen Anpassungen | 717'096.97 | 467'512.06 |
| Steuerliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds | 0.00 | 159'132.54 |
| Nettoertrag nach steuerlichen Anpassungen | 717'096.97 | 626'644.60 |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste | -527'842.69 | -559'033.20 |
| Teilübertrag von steuerlichem Ausgleich wegen Erträgen aus Zielfonds | 0.00 | -159'132.54 |
| Realisierter Erfolg | 189'254.28 | -91'521.14 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 9'690'397.78 | -25'802'793.81 |
| Gesamterfolg | 9'879'652.06 | -25'894'314.95 |

| Anteilklasse A | | Anteilklasse V | | Anteilklasse IA | | Anteilklasse VI | |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 01.10.2022 - 31.03.2023 | 01.10.2021 - 30.09.2022 | 01.10.2022 - 31.03.2023 | 01.10.2021 - 30.09.2022 | 01.10.2022 - 31.03.2023 | 01.10.2021 - 30.09.2022 | 01.10.2022 - 31.03.2023 | 01.10.2021 - 30.09.2022 |
| CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF |
| 6'665.01 | 713.01 | 2'880.38 | 306.53 | 4'755.35 | 556.77 | 104.84 | 12.10 |
| -47.05 | -8'437.96 | -20.21 | -3'633.51 | -32.79 | -7'484.17 | -0.72 | -131.79 |
| 250'252.73 | 387'854.31 | 107'946.52 | 168'242.29 | 179'976.66 | 343'495.40 | 3'979.15 | 5'707.39 |
| 81'934.46 | 187'038.90 | 35'307.00 | 82'698.65 | 58'185.95 | 165'060.37 | 1'279.29 | 3'266.22 |
| 331'255.64 | 222'873.19 | 140'516.80 | 93'468.58 | 239'698.96 | 224'095.95 | 5'365.00 | 2'095.03 |
| 0.00 | 57.01 | 0.00 | 24.11 | 0.00 | 42.52 | 0.00 | 0.96 |
| 33'528.43 | 48'250.80 | 13'722.82 | 25'253.46 | 8'791.48 | 5'860.78 | 0.00 | 2'657.24 |
| 703'589.22 | 838'349.26 | 300'353.31 | 366'360.11 | 491'375.61 | 731'627.62 | 10'727.56 | 13'607.15 |
| 0.00 | 61.48 | 0.00 | 25.65 | 0.00 | 57.42 | 0.00 | 0.71 |
| 3'222.04 | 6'389.06 | 1'388.92 | 2'766.40 | 2'319.28 | 5'668.63 | 51.28 | 92.74 |
| 401'374.93 | 706'742.85 | 173'063.72 | 306'399.28 | 183'773.64 | 399'962.25 | 4'065.05 | 6'552.64 |
| 1'076.45 | 7'680.05 | 463.10 | 3'327.43 | 781.76 | 6'329.23 | 17.28 | 129.79 |
| 13'126.63 | 6'436.51 | 4'224.65 | 7'671.43 | 0.00 | 16'138.53 | 0.00 | 0.00 |
| 418'800.05 | 727'309.95 | 179'140.39 | 320'190.19 | 186'874.68 | 428'156.06 | 4'133.61 | 6'775.88 |
| 284'789.17 | 111'039.31 | 121'212.92 | 46'169.92 | 304'500.93 | 303'471.56 | 6'593.95 | 6'831.27 |
| 0.00 | 111'833.88 | 0.00 | 47'298.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284'789.17 | 222'873.19 | 121'212.92 | 93'468.58 | 304'500.93 | 303'471.56 | 6'593.95 | 6'831.27 |
| -246'968.64 | -253'315.54 | -105'515.22 | -108'690.78 | -171'641.51 | -192'687.14 | -3'717.32 | -4'339.74 |
| 0.00 | -111'833.88 | 0.00 | -47'298.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37'820.53 | -142'276.23 | 15'697.70 | -62'520.86 | 132'859.42 | 110'784.42 | 2'876.63 | 2'491.53 |
| 4'518'078.92 | -11'822'171.81 | 1'937'240.27 | -4'998'868.01 | 3'166'484.69 | -8'783'324.10 | 68'593.90 | -198'429.89 |
| 4'555'899.45 | -11'964'448.04 | 1'952'937.97 | -5'061'388.87 | 3'299'344.11 | -8'672'539.68 | 71'470.53 | -195'938.36 |

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

| Titelbezeichnung | Währung | 30.09.2022 Anzahl/ Nominal | Käufe (1) | Verkäufe (1) | 31.03.2023 Anzahl/ Nominal | Kurswert CHF | in % des Gesamtfonds- vermögens |
|--|---------|----------------------------------|-----------|--------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | | | | | | | |
| Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere) | | | | | | | |
| ENGLISCHES PFUND | | | | | | | |
| 3I GROUP | GBP | 27'463 | 5'059 | 10'642 | 21'880 | 416'425.30 | 0.25 |
| BURBERRY GROUP | GBP | | 14'122 | | 14'122 | 412'491.13 | 0.25 |
| EXPERIAN PLC | GBP | 12'666 | | 12'666 | | | |
| PRUDENTIAL | GBP | | 24'297 | | 24'297 | 302'429.49 | 0.18 |
| | | | | | | 1'131'345.92 | 0.68 |
| EURO | | | | | | | |
| BNP PARIBAS -A- | EUR | | 12'527 | | 12'527 | 686'428.55 | 0.41 |
| EDP RENOVAVEIS | EUR | 26'613 | | 7'363 | 19'250 | 402'937.63 | 0.24 |
| KERING | EUR | 820 | | 820 | | | |
| KONINKLIJKE DSM | EUR | 3'247 | | 1'005 | 2'242 | 241'877.61 | 0.14 |
| L'OREAL | EUR | 1'639 | | | 1'639 | 668'983.46 | 0.40 |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT (reg. shares) (restricted) | EUR | | 832 | | 832 | 266'307.60 | 0.16 |
| QIAGEN (reg. shares) | EUR | 8'400 | | 2'381 | 6'019 | 250'364.37 | 0.15 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | EUR | | 3'284 | 930 | 2'354 | 359'049.50 | 0.21 |
| SIEMENS (reg. shares) | EUR | | 2'821 | | 2'821 | 417'904.49 | 0.25 |
| VINCI | EUR | 3'800 | 1'083 | 1'071 | 3'812 | 399'982.11 | 0.24 |
| | | | | | | 3'693'835.32 | 2.21 |
| JAPANISCHER YEN | | | | | | | |
| DAIICHI SANKYO | JPY | | 8'900 | 8'900 | | | |
| HITACHI | JPY | | 12'400 | | 12'400 | 617'241.22 | 0.37 |
| KOMATSU | JPY | | 12'700 | | 12'700 | 285'664.06 | 0.17 |
| KURITA WATER INDUSTRIES | JPY | 11'600 | | 4'820 | 6'780 | 281'087.85 | 0.17 |
| OLYMPUS | JPY | 17'800 | 9'900 | 12'257 | 15'443 | 245'761.71 | 0.15 |
| TOKYO ELECTRON | JPY | | 4'410 | | 4'410 | 485'532.60 | 0.29 |
| | | | | | | 1'915'287.44 | 1.15 |
| KANADISCHER DOLLAR | | | | | | | |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY | CAD | 8'026 | | 4'319 | 3'707 | 260'410.16 | 0.16 |
| | | | | | | 260'410.16 | 0.16 |
| NORWEGISCHE KRONE | | | | | | | |
| DNB BANK ASA | NOK | 20'300 | | 20'300 | | | |
| NORSK HYDRO | NOK | 68'300 | | 68'300 | | | |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| SCHWEDISCHE KRONE | | | | | | | |
| ATLAS COPCO AB -A- | SEK | | 33'906 | 33'906 | | | |
| ESSITY AB | SEK | | 23'558 | | 23'558 | 615'144.84 | 0.37 |
| GETINGE INDUSTRIER (fria) -B- | SEK | | 19'680 | 19'680 | | | |
| TELE2 -B- | SEK | 32'763 | 13'500 | | 46'263 | 420'808.61 | 0.25 |
| | | | | | | 1'035'953.45 | 0.62 |
| SCHWEIZER FRANKEN | | | | | | | |
| ABB (reg. shares) | CHF | 12'793 | 6'880 | 19'673 | | | |
| ACCELLERON INDUSTRIES AG | CHF | | 639 | 639 | | | |
| ALCON INC | CHF | | 14'148 | | 14'148 | 915'375.60 | 0.55 |
| BARRY CALLEBAUT (reg. shares) | CHF | 282 | 125 | | 407 | 789'173.00 | 0.47 |
| DKSH HOLDING (reg. shares) | CHF | 7'643 | | 2'304 | 5'339 | 393'217.35 | 0.24 |
| FORBO HOLDING (reg. shares) | CHF | 327 | | 327 | | | |
| GEBERIT | CHF | 748 | | 211 | 537 | 273'440.40 | 0.16 |
| LOGITECH INTERNATIONAL (reg. shares) | CHF | 7'035 | 2'000 | | 9'035 | 479'758.50 | 0.29 |
| LONZA GROUP (reg. shares) | CHF | | 1'437 | | 1'437 | 786'613.80 | 0.47 |
| SIEGFRIED HOLDING (reg. shares) | CHF | 815 | 125 | 940 | | | |
| SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE HOLDING (reg. shares) | CHF | 254 | | 133 | 121 | 243'331.00 | 0.15 |
| SONOVA HOLDING (reg. shares) | CHF | 2'410 | 300 | 1'597 | 1'113 | 298'951.80 | 0.18 |
| SULZER (reg. shares) | CHF | | 5'125 | | 5'125 | 396'931.25 | 0.24 |
| SWISS LIFE HOLDING (reg. shares) | CHF | 1'641 | 152 | | 1'793 | 1'009'817.60 | 0.60 |
| SWISS PRIME SITE | CHF | 4'300 | | 1'076 | 3'224 | 245'185.20 | 0.15 |
| SWISSCOM (reg. shares) | CHF | 1'422 | 200 | 280 | 1'342 | 782'654.40 | 0.47 |
| ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares) | CHF | 2'143 | 1'116 | 924 | 2'335 | 1'022'029.50 | 0.61 |
| | | | | | | 7'636'479.40 | 4.57 |
| US DOLLAR | | | | | | | |
| ABBOTT LABORATORIES | USD | 5'411 | 1'600 | 4'043 | 2'968 | 274'550.72 | 0.16 |
| ABBVIE | USD | 2'740 | 2'042 | | 4'782 | 696'204.64 | 0.42 |
| ADOBE INC | USD | 1'206 | | 1'206 | | | |
| AUTODESK | USD | 1'860 | 340 | 2'200 | | | |
| BRISTOL MYERS SQUIBB | USD | 5'642 | 7'326 | | 12'968 | 821'087.94 | 0.49 |

| Titelbezeichnung | Währung | 30.09.2022 Anzahl/ Nominal | Käufe (1) | Verkäufe (1) | 31.03.2023 Anzahl/ Nominal | Kurswert CHF | in % des Gesamtfonds- vermögens |
|--|---|----------------------------------|-----------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| EBAY | USD | 8'597 | 8'652 | | 17'249 | 699'156.05 | 0.42 |
| EDWARDS LIFESCIENCES | USD | 6'431 | | 940 | 5'491 | 414'987.71 | 0.25 |
| ELECTRONIC ARTS | USD | 4'635 | 1'500 | 1'767 | 4'368 | 480'629.26 | 0.29 |
| ELI LILLY & CO | USD | 1'284 | 922 | 230 | 1'976 | 619'916.64 | 0.37 |
| EQUINIX | USD | 604 | 190 | 191 | 603 | 397'189.21 | 0.24 |
| FLEXTRONICS INTERNATIONAL | USD | 18'967 | 10'299 | | 29'266 | 615'177.95 | 0.37 |
| GENERAL MILLS | USD | 7'579 | | | 7'579 | 591'691.82 | 0.35 |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS (reg. shares) | USD | 2'900 | | 2'900 | | | |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL | USD | 11'800 | | 7'534 | 4'266 | 234'683.40 | 0.14 |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES | USD | 2'590 | 1'000 | 460 | 3'130 | 461'725.49 | 0.28 |
| MASTERCARD | USD | 2'475 | | 717 | 1'758 | 583'628.53 | 0.35 |
| MICROSOFT | USD | 3'646 | 1'270 | 1'030 | 3'886 | 1'023'453.72 | 0.61 |
| NVIDIA | USD | 3'005 | 457 | 971 | 2'491 | 632'091.34 | 0.38 |
| PROCTER & GAMBLE | USD | 5'211 | 750 | 1'327 | 4'634 | 629'446.12 | 0.38 |
| QUEST DIAGNOSTICS | USD | 2'859 | | 2'859 | | | |
| S&P GLOBAL | USD | 1'551 | 660 | 930 | 1'281 | 403'458.96 | 0.24 |
| SLM | USD | 29'858 | 8'287 | 8'500 | 29'645 | 335'539.41 | 0.20 |
| SUNRUN (reg. shares) | USD | 6'200 | 2'420 | | 8'620 | 158'673.02 | 0.09 |
| SYNOPSIS | USD | | 1'169 | | 1'169 | 412'480.83 | 0.25 |
| UNITEDHEALTH GROUP | USD | 1'811 | 847 | 125 | 2'533 | 1'093'554.64 | 0.65 |
| | | | | | | 11'579'327.40 | 6.93 |
| Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere) | | | | | | 27'252'639.09 | 16.30 |
| Anleihen | | | | | | | |
| SCHWEIZER FRANKEN | | | | | | | |
| 0.300 | ABB LTD 0.3%/19-06.08.2024 | CHF | 790'000 | | | 790'000 | |
| 1.000 | ABB LTD 1%/19-07.05.2029 | CHF | 520'000 | | | 520'000 | |
| 2.625 | ABN AMRO BANK NV 2.625%/23-02.03.2028 | CHF | | 400'000 | 400'000 | 399'800.00 | 0.24 |
| 0.410 | AMGEN 0.41%/16-08.03.2023 | CHF | 275'000 | | 275'000 | | |
| 0.750 | APPLE INC 0.75%/15-25.02.2030 | CHF | 250'000 | | 250'000 | 230'750.00 | 0.14 |
| 0.875 | ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 0.875%/22-13.09.2029 | CHF | 200'000 | | 200'000 | 188'700.00 | 0.11 |
| 0.200 | BANCO SANTANDER SA 0.2%/19-11.2027 | CHF | 250'000 | | 250'000 | 219'250.00 | 0.13 |
| 0.310 | BANCO SANTANDER SA 0.31%/21-09.06.2028 | CHF | 300'000 | | 300'000 | 260'850.00 | 0.16 |
| 1.125 | BANCO SANTANDER SA 1.125%/17-20.07.2027 | CHF | 350'000 | | 350'000 | 325'850.00 | 0.19 |
| 0.375 | BANK CLER AG 0.375%/19-26.04.2027 | CHF | 75'000 | | 75'000 | 69'000.00 | 0.04 |
| 0.385 | BANK OF NOVA SCOTIA 0.385%/22-01.02.2029 | CHF | 250'000 | | 250'000 | 217'875.00 | 0.13 |
| 0.150 | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.15%/21-06.03.2028 | CHF | 300'000 | | 300'000 | 265'050.00 | 0.16 |
| 0.200 | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.2%/20-03.11.2028 | CHF | 300'000 | | 300'000 | 261'450.00 | 0.16 |
| 0.250 | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.25%/19-24.10.2029 | CHF | 250'000 | | 250'000 | 211'000.00 | 0.13 |
| 0.250 | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.25%/21-21.06.2029 | CHF | 200'000 | | 200'000 | 174'200.00 | 0.10 |
| 0.010 | BASELSTADT KANTONBANK 0.01%/21-28.01.2033 | CHF | 200'000 | | 200'000 | 163'000.00 | 0.10 |
| 0.010 | BASELSTADT KANTONBANK 0.01%/22-28.07.2026 | CHF | 130'000 | | 130'000 | 121'745.00 | 0.07 |
| 0.750 | BASELSTADT KANTONBANK 0.75%/15-30.03.2028 | CHF | 420'000 | | 420'000 | 393'540.00 | 0.24 |
| 1.000 | BASELSTADT KANTONBANK 1%/12-04.10.2022 | CHF | 150'000 | | 150'000 | | |
| 1.125 | BASELSTADT KANTONBANK 1.125%/13-27.03.2023 | CHF | 250'000 | | 250'000 | | |
| 1.750 | BASELSTADT KANTONBANK 1.75%/11-22.11.2024 | CHF | 250'000 | | 250'000 | 248'500.00 | 0.15 |
| 0.050 | BASLER KANTONBANK 0.05%/19-19.12.2033 | CHF | 400'000 | | 400'000 | 320'800.00 | 0.19 |
| 0.300 | BASLER KANTONBANK 0.3%/17-22.06.2027 | CHF | 250'000 | | 250'000 | 232'125.00 | 0.14 |
| 0.375 | BASLER KANTONBANK 0.375%/15-10.08.2023 | CHF | 5'000 | | 5'000 | 4'977.50 | 0.00 |
| 1.500 | BASLER KANTONBANK 1.5%/12-02.03.2027 | CHF | 260'000 | | 260'000 | 254'410.00 | 0.15 |
| 1.875 | BASLER KANTONBANK 1.875%/10-26.10.2026 | CHF | 595'000 | | 595'000 | 590'835.00 | 0.35 |
| 0.250 | BERLIN HYP AG 0.25%/20-11.09.2028 | CHF | 500'000 | | 500'000 | 445'750.00 | 0.27 |
| 0.250 | BERLIN HYP AG 0.25%/21-04.10.2029 | CHF | 800'000 | | 800'000 | 689'600.00 | 0.41 |
| 0.250 | BERLIN HYP AG 0.25%/21-10.03.2031 | CHF | 500'000 | | 500'000 | 414'500.00 | 0.25 |
| 0.750 | BERNER KANTONBANK 0.75%/15-14.07.2025 | CHF | 830'000 | | 830'000 | 805'100.00 | 0.48 |
| 0.300 | BMW INTL INVESTMENT BV 0.3%/19-05.09.2024 | CHF | 200'000 | | 200'000 | 194'980.00 | 0.12 |
| 0.750 | BMW INTL INVESTMENT BV 0.75%/19-03.09.2027 | CHF | 600'000 | | 600'000 | 564'900.00 | 0.34 |
| 0.500 | BNP PARIBAS S. -19447- 0.5%/21-16.03.2029 | CHF | 400'000 | | 400'000 | 345'400.00 | 0.21 |
| 1.000 | BNP PARIBAS SA 1%/18-06.06.2025 | CHF | 500'000 | | 500'000 | 478'000.00 | 0.29 |
| 0.148 | BNP PARIBAS SA S. -19447- 0.1475%/21-13.07.2027 | CHF | 400'000 | | 400'000 | 363'200.00 | 0.22 |
| 2.375 | CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 2.375%/11-19.04.2023 | CHF | 50'000 | | 50'000 | 50'020.00 | 0.03 |
| 2.500 | CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 2.5%/11-09.12.2025 | CHF | 530'000 | | 530'000 | 537'420.00 | 0.32 |
| 0.100 | CANTONAL BANK OF AARGAU 0.1%/21-09.12.2030 | CHF | 300'000 | | 300'000 | 258'000.00 | 0.15 |
| 0.153 | CEMBRA MONEY BANK AG 0.1525%/19-14.10.2026 | CHF | 500'000 | | 500'000 | 457'750.00 | 0.27 |
| 0.285 | CEMBRA MONEY BANK AG 0.285%/19-19.08.2027 | CHF | 550'000 | | 550'000 | 494'725.00 | 0.30 |
| 0.375 | CEMBRA MONEY BANK AG 0.375%/17-27.06.2025 | CHF | 335'000 | | 335'000 | 319'087.50 | 0.19 |
| 0.418 | CEMBRA MONEY BANK LTD. 0.4175%/21-15.11.2028 | CHF | 500'000 | | 500'000 | 441'750.00 | 0.26 |
| 0.875 | CEMBRA MONEY BANK LTD. 0.875%/18-08.06.2026 | CHF | 300'000 | | 300'000 | 283'650.00 | 0.17 |
| 0.750 | CITIGROUP INC 0.75%/19-02.04.2026 | CHF | 300'000 | | 300'000 | 283'950.00 | 0.17 |

| Titelbezeichnung | Währung | 30.09.2022 Anzahl/ Nominal | Käufe (1) | Verkäufe (1) | 31.03.2023 Anzahl/ Nominal | Kurswert CHF | in % des Gesamtfonds- vermögens |
|---|---------|----------------------------------|-----------|--------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| 0.188 COMMONWEALTH BANK AUST 0.1875%/21-08.12.2028 | CHF | 300'000 | | | 300'000 | 265'050.00 | 0.16 |
| 1.500 COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 1.5%/14-19.02.2024 | CHF | 100'000 | | | 100'000 | 99'520.00 | 0.06 |
| 1.000 COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 1%/14-06.03.2023 | CHF | 65'000 | | 65'000 | | | |
| 0.128 CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS 0.1275%/20-27.07.2028 | CHF | 350'000 | | | 350'000 | 308'000.00 | 0.18 |
| 0.625 CREDIT AGRICOLE LONDON 0.625%/17-12.07.2024 | CHF | 300'000 | | | 300'000 | 293'310.00 | 0.18 |
| 0.200 CREDIT AGRICOLE S.A. LONDON BRANCH 0.2%/18-30.10.2023 | CHF | 125'000 | | | 125'000 | 123'750.00 | 0.07 |
| 0.213 CREDIT AGRICOLE SA 0.2125%/21-21.06.2029 | CHF | 200'000 | | | 200'000 | 172'100.00 | 0.10 |
| 0.250 CREDIT AGRICOLE SA 0.25%/19-10.10.2029 | CHF | 400'000 | | | 400'000 | 342'400.00 | 0.20 |
| 0.250 CREDIT AGRICOLE SA 0.25%/21-10.03.2031 | CHF | 500'000 | | | 500'000 | 411'750.00 | 0.25 |
| 0.200 DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.2%/21-20.05.2033 | CHF | 300'000 | | | 300'000 | 247'800.00 | 0.15 |
| 0.500 DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.5%/19-19.06.2034 | CHF | 300'000 | | | 300'000 | 251'400.00 | 0.15 |
| 0.250 DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.25%/21-01.01.2500 | CHF | 400'000 | | | 400'000 | 341'800.00 | 0.20 |
| 2.625 DZ BANK AG 2.625%/23-27.08.2029 | CHF | | 200'000 | | 200'000 | 199'000.00 | 0.12 |
| 1.750 EIB 1.75%/13-28.06.2033 | CHF | 50'000 | | | 50'000 | 49'850.00 | 0.03 |
| 3.375 EIB 3.375%/07-15.10.2027 | CHF | 80'000 | | | 80'000 | 85'640.00 | 0.05 |
| 0.375 EMISSIONSZENTRALE EGW 0.375%/17-22.06.2032 | CHF | 300'000 | | | 300'000 | 261'750.00 | 0.16 |
| 0.125 EMISSIONSZENTRALE EGW S. -51- 0.125%/15-27.05.2025 | CHF | 365'000 | | | 365'000 | 352'042.50 | 0.21 |
| 0.125 EUROFIMA BASEL 0.125%/20-28.04.2027 | CHF | 300'000 | | | 300'000 | 280'500.00 | 0.17 |
| 2.875 EUROFIMA BASEL 2.875%/05-04.02.2030 | CHF | 200'000 | | | 200'000 | 211'600.00 | 0.13 |
| 3.000 EUROFIMA BASEL 3%/06-15.05.2026 | CHF | 740'000 | | | 740'000 | 765'900.00 | 0.46 |
| - EUROFIMA EUROPEAN COMPANY FOR THE FINANCING OF RAILROAD ROLLING STOCK 0%/21-22.12.2031 | CHF | 285'000 | | | 285'000 | 240'112.50 | 0.14 |
| 0.100 GEBERIT AG 0.1%/19-17.10.2024 | CHF | 300'000 | | | 300'000 | 291'000.00 | 0.17 |
| 0.350 GEBERIT AG 0.35%/20-20.10.2022 | CHF | 300'000 | | 300'000 | | | |
| 0.600 GEBERIT AG 0.6%/19-17.10.2028 | CHF | 700'000 | | | 700'000 | 651'000.00 | 0.39 |
| 0.750 GEBERIT AG 0.75%/22-29.09.2027 | CHF | 230'000 | | | 230'000 | 218'730.00 | 0.13 |
| 1.750 GEBERIT AG 1.75%/22-14.09.2029 | CHF | 250'000 | | | 250'000 | 244'375.00 | 0.15 |
| 0.150 GIVAUDAN AG 0.15%/20-10.11.2028 | CHF | 310'000 | | | 310'000 | 279'000.00 | 0.17 |
| 0.625 GIVAUDAN AG 0.625%/16-05.12.2031 | CHF | 400'000 | | | 400'000 | 348'200.00 | 0.21 |
| 1.625 GIVAUDAN AG 1.625%/22-15.06.2029 | CHF | 430'000 | | | 430'000 | 417'530.00 | 0.25 |
| 1.950 HELVETIA SWISS INSURANCE COMPANY LTD 1.95%/22-25.06.2029 | CHF | 450'000 | | | 450'000 | 441'000.00 | 0.26 |
| 0.273 HENKEL AG & CO. KGAA 0.2725%/20-28.04.2023 | CHF | 600'000 | | | 600'000 | 599'460.00 | 0.36 |
| 0.320 HSBC HOLDINGS PLC 0.32%/21-03.11.2027 | CHF | 400'000 | | | 400'000 | 359'600.00 | 0.22 |
| 0.813 HSBC HOLDINGS PLC 0.8125%/21-03.11.2031 | CHF | 200'000 | | | 200'000 | 166'100.00 | 0.10 |
| 0.125 HYPO NOE GRUPPE BANK 0.125%/16-17.10.2023 | CHF | 645'000 | | | 645'000 | 637'518.00 | 0.38 |
| 0.125 HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/21-23.08.2028 | CHF | 700'000 | | | 700'000 | 601'650.00 | 0.36 |
| 0.545 KOMMUNALBANKEN A/S 0.545%/22-28.04.2028 | CHF | 300'000 | | | 300'000 | 280'200.00 | 0.17 |
| 2.750 KRAFTWERKE LINTH LIMMERN 2.75%/23-01.03.2030 | CHF | | 250'000 | | 250'000 | 252'500.00 | 0.15 |
| 1.000 LLOYDS BANKING GROUP PLC 1%/18-04.03.2025 | CHF | 130'000 | | | 130'000 | 126'360.00 | 0.08 |
| 2.100 LONZA SWISS FINANZ AG 2.1%/23-12.09.2029 | CHF | | 270'000 | | 270'000 | 266'760.00 | 0.16 |
| 0.300 MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.3%/17-20.12.2024 | CHF | 745'000 | | | 745'000 | 717'807.50 | 0.43 |
| 0.500 MUENCHENER HYPOTHEKENBNK EG 0.5%/18-14.06.2028 | CHF | 420'000 | | | 420'000 | 388'080.00 | 0.23 |
| 1.375 MUNICIPALITY FINANCE 1.375%/12-08.06.2027 | CHF | 320'000 | | | 320'000 | 313'600.00 | 0.19 |
| 2.375 MUNICIPALITY FINANCE 2.375%/11-30.03.2026 | CHF | 370'000 | | | 370'000 | 375'180.00 | 0.22 |
| 0.125 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.125%/19-21.06.2027 | CHF | 200'000 | | | 200'000 | 181'400.00 | 0.11 |
| 2.783 NATWEST MARKETS PLC 2.7825%/22-06.12.2027 | CHF | | 1'000'000 | | 1'000'000 | 994'500.00 | 0.59 |
| 1.375 NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK 1.375%/12-13.09.2027 | CHF | 290'000 | | | 290'000 | 283'910.00 | 0.17 |
| 1.750 OEBK 1.75%/12-24.05.2023 | CHF | 70'000 | | | 70'000 | 70'035.00 | 0.04 |
| 0.200 ORANGE SA 0.2%/19-24.11.2025 | CHF | 150'000 | | | 150'000 | 143'175.00 | 0.09 |
| 0.625 ORANGE SA 0.625%/19-22.06.2029 | CHF | 335'000 | | | 335'000 | 305'352.50 | 0.18 |
| 1.000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -716- 1%/22-06.09.2030 | CHF | 280'000 | | | 280'000 | 260'652.00 | 0.16 |
| 1.875 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -725- 1.875%/23-25.01.2038 | CHF | | 200'000 | 200'000 | | | |
| 1.375 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -726- 1.375%/22-10.06.2032 | CHF | 250'000 | | | 250'000 | 236'525.00 | 0.14 |
| 1.875 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -734- 1.875%/23-15.01.2031 | CHF | 300'000 | | | 300'000 | 297'090.00 | 0.18 |
| 2.000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -738- 2%/23-03.03.2033 | CHF | 300'000 | | 300'000 | 300'000 | 299'340.00 | 0.18 |
| 0.625 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 603 0.625%/14-19.03.2025 | CHF | 465'000 | | | 465'000 | 453'003.00 | 0.27 |
| 1.250 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 580 1.25%/13-29.09.2023 | CHF | 230'000 | | | 230'000 | 229'517.00 | 0.14 |
| 0.250 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -625- 0.25%/16-05.08.2026 | CHF | 450'000 | | | 450'000 | 425'070.00 | 0.25 |
| 0.375 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -628- 0.375%/16-26.01.2032 | CHF | 300'000 | | | 300'000 | 260'550.00 | 0.16 |
| - PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -683- 0%/20-25.02.2028 | CHF | 1'000'000 | | | 1'000'000 | 907'700.00 | 0.54 |
| 0.125 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -696- 0.125%/20-19.11.2032 | CHF | 250'000 | | | 250'000 | 208'675.00 | 0.12 |
| 0.125 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -701- 0.125%/21-20.06.2031 | CHF | 500'000 | | | 500'000 | 428'950.00 | 0.26 |
| 1.875 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -725- 1.875%/22-25.01.2038 | CHF | | 200'000 | | 200'000 | 195'180.00 | 0.12 |

| Titelbezeichnung | Währung | 30.09.2022 Anzahl/ Nominal | Käufe (1) | Verkäufe (1) | 31.03.2023 Anzahl/ Nominal | Kurswert CHF | in % des Gesamtfonds- vermögens |
|--|---------|----------------------------------|-----------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| 0.100 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.1%/20-12.06.2030 | CHF | 500'000 | | | 500'000 | 436'650.00 | 0.26 |
| 1.500 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -450- 1.5%/14-05.02.2029 | CHF | 250'000 | | | 250'000 | 243'175.00 | 0.15 |
| 0.750 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 456 0.75%/14-23.09.2024 | CHF | 500'000 | | | 500'000 | 490'750.00 | 0.29 |
| 1.250 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -457- 1.25%/14-16.11.2029 | CHF | 100'000 | | | 100'000 | 95'370.00 | 0.06 |
| 0.125 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 463 0.125%/15-12.03.2024 | CHF | 290'000 | | | 290'000 | 285'360.00 | 0.17 |
| 0.500 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -467- 0.5%/15-28.07.2025 | CHF | 840'000 | | | 840'000 | 812'196.00 | 0.49 |
| 0.750 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -623- 0.75%/15-28.11.2034 | CHF | 500'000 | | | 500'000 | 434'350.00 | 0.26 |
| 0.375 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S.461 0.375%/15-14.02.2025 | CHF | 490'000 | | | 490'000 | 475'496.00 | 0.28 |
| 1.375 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHER KANTONALBANKEN AG S. 442 1.375%/13-12.12.2022 | CHF | 100'000 | | 100'000 | | | |
| 0.375 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHER KANTONALBANKEN AG S. -487- 0.375%/16-24.10.2028 | CHF | 380'000 | | | 380'000 | 347'852.00 | 0.21 |
| 0.200 ROYAL BANK OF CANADA 0.2%/21-22.09.2031 | CHF | 550'000 | | | 550'000 | 442'750.00 | 0.26 |
| 0.150 SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. 0.15%/19-10.12.2024 | CHF | 100'000 | | | 100'000 | 96'250.00 | 0.06 |
| 3.250 SCNF RESEAU 3.25%/06-30.06.2032 | CHF | 300'000 | | | 300'000 | 330'600.00 | 0.20 |
| 0.250 SGS LTD 0.25%/15-08.05.2023 | CHF | 385'000 | | | 385'000 | 384'422.50 | 0.23 |
| 0.450 SGS LTD 0.45%/20-06.11.2023 | CHF | 150'000 | | | 150'000 | 148'620.00 | 0.09 |
| 0.875 SGS LTD 0.875%/15-08.05.2030 | CHF | 350'000 | | | 350'000 | 317'100.00 | 0.19 |
| 0.950 SGS LTD 0.95%/20-06.11.2026 | CHF | 500'000 | | | 500'000 | 476'250.00 | 0.28 |
| 1.700 SGS LTD 1.7%/22-05.09.2029 | CHF | 250'000 | | | 250'000 | 241'125.00 | 0.14 |
| 1.750 SGS LTD 1.75%/14-27.02.2024 | CHF | 655'000 | | | 655'000 | 653'362.50 | 0.39 |
| 0.600 SIKA AG 0.6%/18-27.03.2026 | CHF | 400'000 | | | 400'000 | 384'000.00 | 0.23 |
| 1.125 SIKA AG 1.125%/18-12.07.2028 | CHF | 200'000 | | | 200'000 | 193'000.00 | 0.12 |
| 2.250 SIKA AG 2.25%/23-13.04.2029 | CHF | | 500'000 | | 500'000 | 502'100.00 | 0.30 |
| 2.350 SIKA LTD 2.35%/22-28.11.2028 | CHF | | 600'000 | | 600'000 | 604'800.00 | 0.36 |
| 2.618 SOCIETE GENERALE 2.6175%/23-27.02.2030 | CHF | | 400'000 | | 400'000 | 395'400.00 | 0.24 |
| 0.745 SOCIETE GENERALE SA 0.745%/22-26.01.2029 | CHF | | 1'000'000 | | 1'000'000 | 894'500.00 | 0.54 |
| - SONOVA HOLDING LTD. 0%/19-11.10.2029 | CHF | 300'000 | | | 300'000 | 257'700.00 | 0.15 |
| 0.400 SONOVA HOLDING LTD. 0.4%/19-11.10.2034 | CHF | 200'000 | | | 200'000 | 159'700.00 | 0.10 |
| 0.500 SONOVA HOLDING LTD. 0.5%/20-06.10.2025 | CHF | 750'000 | | | 750'000 | 720'750.00 | 0.43 |
| 0.750 SONOVA HOLDING LTD. 0.75%/20-06.10.2028 | CHF | 475'000 | | | 475'000 | 438'425.00 | 0.26 |
| 1.050 SONOVA HOLDING LTD. 1.05%/22-19.02.2029 | CHF | 120'000 | | | 120'000 | 111'600.00 | 0.07 |
| 2.610 SWISS LIFE HOLDING LTD 2.61%/23-26.01.2032 | CHF | | 125'000 | | 125'000 | 127'375.00 | 0.08 |
| 0.750 SWISS REINSURANCE 0.75%/15-21.01.2027 | CHF | 750'000 | | | 750'000 | 714'750.00 | 0.43 |
| 1.000 SWISS REINSURANCE 1%/14-17.09.2024 | CHF | 505'000 | | | 505'000 | 497'930.00 | 0.30 |
| 0.250 SWISSCOM LTD 0.25%/21-18.05.2033 | CHF | 300'000 | | | 300'000 | 250'200.00 | 0.15 |
| 0.750 SWISSCOM LTD 0.75%/17-24.11.2033 | CHF | 430'000 | | | 430'000 | 373'240.00 | 0.22 |
| 1.500 SWISSCOM LTD 1.5%/14-14.07.2026 | CHF | 675'000 | | | 675'000 | 664'875.00 | 0.40 |
| 1.750 SWISSCOM LTD 1.75%/12-10.07.2024 | CHF | 735'000 | | | 735'000 | 734'265.00 | 0.44 |
| 0.625 SWISSGRID 0.625%/15-25.02.2030 | CHF | | 300'000 | | 300'000 | 266'850.00 | 0.16 |
| 0.125 SWISSGRID LTD 0.125%/20-30.06.2036 | CHF | | 300'000 | | 300'000 | 220'950.00 | 0.13 |
| 0.050 TECAN GROUP LTD. 0.05%/21-06.10.2025 | CHF | 200'000 | | | 200'000 | 189'400.00 | 0.11 |
| 0.375 VODAFONE GROUP 0.375%/16-03.12.2024 | CHF | 80'000 | | | 80'000 | 77'840.00 | 0.05 |
| 0.500 VODAFONE GROUP 0.5%/16-19.09.2031 | CHF | 350'000 | | | 350'000 | 302'925.00 | 0.18 |
| 0.625 VODAFONE GROUP 0.625%/17-15.03.2027 | CHF | 500'000 | | | 500'000 | 472'000.00 | 0.28 |
| 0.200 ZUERCHER KANTONALBANK 0.2%/22-31.03.2025 | CHF | 400'000 | | | 400'000 | 386'200.00 | 0.23 |
| 1.400 ZUERCHER KANTONALBANK 1.4%/22-25.07.2029 | CHF | 300'000 | | | 300'000 | 288'600.00 | 0.17 |
| 0.125 ZUERCHER KANTONALBANK S. 138 0.125%/16-13.05.2026 | CHF | 880'000 | | | 880'000 | 828'960.00 | 0.50 |
| 0.050 ZUERCHER KANTONALBANK S. -146- 0.05%/20-05.02.2031 | CHF | 800'000 | | | 800'000 | 682'400.00 | 0.41 |
| 0.050 ZUERCHER KANTONALBANK S. -148- 0.05%/20-04.11.2032 | CHF | 500'000 | | | 500'000 | 411'000.00 | 0.25 |
| 0.200 ZUERCHER KANTONALBANK S. -153- 0.2%/22-31.07.2030 | CHF | 750'000 | | | 750'000 | 655'875.00 | 0.39 |
| - ZURICH INSURANCE CO 0%/21-26.08.2031 | CHF | 800'000 | | | 800'000 | 657'600.00 | 0.39 |
| 1.125 ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 1.125%/22-04.07.2029 | CHF | 730'000 | | | 730'000 | 684'375.00 | 0.41 |
| 1.500 ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 1.5%/14-22.07.2026 | CHF | 170'000 | | | 170'000 | 167'450.00 | 0.10 |
| 1.875 ZURICH VERSICHERUNGS GESELLSCHAFT 1.875%/13-18.09.2023 | CHF | 100'000 | | | 100'000 | 100'000.00 | 0.06 |
| | | | | | | 53'169'754.00 | 31.81 |
| Total Anleihen | | | | | | 53'169'754.00 | 31.81 |
| Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | | | | | | 80'422'393.09 | 48.12 |
| Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | |
| EURO | | | | | | | |
| - ADIDAS AG 0%/20-05.10.2028 | EUR | 100'000 | | | 100'000 | 83'451.39 | 0.05 |
| 3.125 ADIDAS AG 3.125%/22-21.11.2029 | EUR | | 100'000 | | 100'000 | 97'239.20 | 0.06 |
| 0.125 AFRICAN DEVELOPMENT BANK 0.125%/16-07.10.2026 | EUR | 60'000 | | | 60'000 | 53'763.53 | 0.03 |

| Titelbezeichnung | Währung | 30.09.2022 Anzahl/ Nominal | Käufe (1) | Verkäufe (1) | 31.03.2023 Anzahl/ Nominal | Kurswert CHF | in % des Gesamtfonds- vermögens |
|--|---------|----------------------------------|-----------|--------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| 0.500 AIR PRODUCTS & CHEMICALS 0.5%/20-05.05.2028 | EUR | 200'000 | | | 200'000 | 169'906.08 | 0.10 |
| 0.800 AIR PRODUCTS & CHEMICALS 0.8%/20-05.05.2032 | EUR | 100'000 | | | 100'000 | 77'347.51 | 0.05 |
| 0.375 ALD SA 0.375%/20-19.10.2023 | EUR | 300'000 | | | 300'000 | 292'432.19 | 0.17 |
| 0.250 ALSTOM SA 0.25%/19-14.10.2026 | EUR | 200'000 | | | 200'000 | 179'412.24 | 0.11 |
| 1.950 ASIAN DEVELOPMENT BANK S. -1- 1.95%/22-22.07.2032 | EUR | 200'000 | | | 200'000 | 181'194.77 | 0.11 |
| 2.250 ASML HOLDING NV 2.25%/22-17.05.2032 | EUR | 200'000 | | | 200'000 | 183'664.11 | 0.11 |
| 1.500 AUTOBAHN SCHNELL AG S. -22- 1.5%/15-15.09.2030 | EUR | 220'000 | | | 220'000 | 197'593.65 | 0.12 |
| 3.625 AXA SA 3.625%/23-10.01.2033 | EUR | | 200'000 | | 200'000 | 198'629.03 | 0.12 |
| 0.375 BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 0.375%/19-02.10.2024 | EUR | 300'000 | | | 300'000 | 283'389.52 | 0.17 |
| - BANCO SANTANDER SA FIX-TO-FRN FRN/22-26.01.2025 | EUR | 100'000 | | | 100'000 | 96'243.72 | 0.06 |
| 0.250 BANK OF NOVA SCOTIA 0.25%/21-01.11.2028 | EUR | 300'000 | | | 300'000 | 242'946.14 | 0.15 |
| 0.500 BANK OF NOVA SCOTIA 0.5%/19-30.04.2024 | EUR | 150'000 | | | 150'000 | 143'799.85 | 0.09 |
| 0.625 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.625%/20-21.02.2031 | EUR | 200'000 | | | 200'000 | 152'229.65 | 0.09 |
| 0.750 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.75%/19-08.06.2026 | EUR | 200'000 | | | 200'000 | 180'859.31 | 0.11 |
| 2.000 BERTELSMANN SE & CO KGAA 2%/20-01.04.2028 | EUR | 200'000 | | | 200'000 | 184'620.88 | 0.11 |
| 1.000 BMW FINANCE NV 1%/18-29.08.2025 | EUR | 170'000 | | | 170'000 | 161'410.77 | 0.10 |
| 3.000 BNG BANK NV 3%/23-23.02.2028 | EUR | | 200'000 | | 200'000 | 198'549.63 | 0.12 |
| 1.000 BNP PARIBAS 1%/17-27.06.2024 | EUR | 200'000 | | | 200'000 | 191'842.31 | 0.11 |
| 1.500 BNP PARIBAS 1.5%/17-23.05.2028 | EUR | 100'000 | | | 100'000 | 86'777.25 | 0.05 |
| 0.125 BPCE SA 0.125%/19-04.12.2024 | EUR | 200'000 | | | 200'000 | 187'715.50 | 0.11 |
| 4.000 BPCE SA 4%/22-29.11.2032 | EUR | | 500'000 | | 500'000 | 497'505.51 | 0.30 |
| 1.875 CIE DE SAINT-GOBAIN 1.875%/19-15.03.2031 | EUR | 100'000 | | | 100'000 | 86'251.23 | 0.05 |
| 2.250 COLOPLAST FINANCE BV 2.25%/22-19.05.2027 | EUR | 200'000 | | | 200'000 | 187'884.22 | 0.11 |
| 0.375 COUNCIL OF EUROPE (reg. -S-) S. 404 0.375%/16-08.06.2026 | EUR | 310'000 | | | 310'000 | 282'734.86 | 0.17 |
| 1.000 COUNCIL OF EUROPE 1%/22-13.04.2029 | EUR | 150'000 | | | 150'000 | 133'104.67 | 0.08 |
| 0.500 CREDIT AGRICOLE LONDON 0.5%/19-24.06.2024 | EUR | 200'000 | | | 200'000 | 190'798.20 | 0.11 |
| 0.125 CREDIT AGRICOLE SA 0.125%/20-09.12.2027 | EUR | 200'000 | | | 200'000 | 167'972.69 | 0.10 |
| 0.375 CREDIT AGRICOLE SA 0.375%/19-21.10.2025 | EUR | 300'000 | | | 300'000 | 275'022.74 | 0.16 |
| 0.875 DANSKE BANK A/S 0.875%/18-22.05.2023 | EUR | 100'000 | | | 100'000 | 98'942.33 | 0.06 |
| 0.010 DE VOLKSBANK NV 0.01%/19-16.09.2024 | EUR | 300'000 | | | 300'000 | 281'936.50 | 0.17 |
| 1.500 DEUTSCHE ANNINGTON FINANCE 1.5%/15-31.03.2025 | EUR | 200'000 | | | 200'000 | 187'241.08 | 0.11 |
| 0.375 DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.375%/20-23.06.2029 | EUR | 190'000 | | | 190'000 | 159'106.38 | 0.10 |
| 1.500 DEUTSCHE BOERSE AG 1.5%/22-04.04.2032 | EUR | 100'000 | | | 100'000 | 83'950.61 | 0.05 |
| - DNB BANK ASA FIX-TO-FRN FRN/22-21.09.2027 | EUR | 300'000 | | 300'000 | | | |
| 2.500 ELECTROLUX AB 2.5%/22-18.05.2030 | EUR | 200'000 | | | 200'000 | 176'355.34 | 0.11 |
| 0.500 ELI LILLY & CO 0.5%/21-14.09.2033 | EUR | 100'000 | | | 100'000 | 74'481.17 | 0.04 |
| 0.250 ERSTE GROUP BANK AG 0.25%/21-27.01.2031 | EUR | 100'000 | | | 100'000 | 74'829.54 | 0.04 |
| 0.250 ESSITY CAPITAL BV 0.25%/21-15.09.2029 | EUR | 100'000 | | | 100'000 | 79'785.09 | 0.05 |
| - EUROPEAN INVESTMENT BANK 0%/20-17.06.2027 | EUR | 100'000 | | | 100'000 | 87'940.46 | 0.05 |
| 3.500 EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.5%/12-15.04.2027 | EUR | 200'000 | | | 200'000 | 202'823.33 | 0.12 |
| 1.560 EXPERIAN EUROPE DAC 1.56%/22-16.05.2031 | EUR | 200'000 | | | 200'000 | 168'131.49 | 0.10 |
| 0.875 HERA SPA S. -8- 0.875%/16-14.10.2026 | EUR | 200'000 | | | 200'000 | 182'596.18 | 0.11 |
| 0.875 HYPO NOE LB NOE WIEN AG 0.875%/18-16.10.2023 | EUR | 200'000 | | | 200'000 | 195'498.68 | 0.12 |
| 3.625 IBM CORP 3.625%/23-06.02.2031 | EUR | | 100'000 | | 100'000 | 99'306.57 | 0.06 |
| 2.750 INVESTOR AB 2.75%/22-10.06.2032 | EUR | 100'000 | | | 100'000 | 93'216.59 | 0.06 |
| 0.750 KBC GROUP NV 0.75%/20-24.01.2030 | EUR | 200'000 | | | 200'000 | 158'764.27 | 0.09 |
| 1.250 KELLOGG 1.25%/15-10.03.2025 | EUR | 200'000 | | | 200'000 | 190'748.58 | 0.11 |
| 0.500 KELLOGG CO 0.5%/21-20.05.2029 | EUR | 200'000 | | | 200'000 | 164'181.34 | 0.10 |
| 3.375 KERING 3.375%/23-27.02.2033 | EUR | | 100'000 | | 100'000 | 98'102.67 | 0.06 |
| 0.125 KFW 0.125%/22-09.01.2032 | EUR | 80'000 | | | 80'000 | 62'918.94 | 0.04 |
| 2.750 KFW 2.75%/23-14.02.2033 | EUR | | 80'000 | | 80'000 | 78'862.46 | 0.05 |
| 0.875 KONINKLIJKE KPN NV 0.875%/21-15.11.2033 | EUR | 200'000 | | | 200'000 | 148'360.89 | 0.09 |
| 0.500 KONINKLIJKE PHILIPS NV 0.5%/19-22.05.2026 | EUR | 200'000 | | | 200'000 | 180'099.05 | 0.11 |
| 1.000 LA BANQUE POSTALE 1%/17-16.10.2024 | EUR | 200'000 | | | 200'000 | 189'960.53 | 0.11 |
| 2.000 LA BANQUE POSTALE 2%/18-13.07.2028 | EUR | 200'000 | | | 200'000 | 178'169.63 | 0.11 |
| 0.625 LA POSTE SA 0.625%/20-21.10.2026 | EUR | 200'000 | | | 200'000 | 179'376.51 | 0.11 |
| - LANXESS AG 0%/21-08.09.2027 | EUR | 100'000 | | | 100'000 | 85'361.95 | 0.05 |
| 0.750 LEGRAND SA 0.75%/20-20.05.2030 | EUR | 100'000 | | | 100'000 | 83'607.21 | 0.05 |
| 0.250 LINDE FINANCE BV 0.25%/20-19.05.2027 | EUR | 100'000 | | | 100'000 | 88'111.17 | 0.05 |
| 1.000 LINDE FINANCE BV 1%/16-20.04.2028 | EUR | 35'000 | | | 35'000 | 31'674.69 | 0.02 |
| 0.875 L'OREAL SA 0.875%/22-29.06.2026 | EUR | 100'000 | | | 100'000 | 92'635.98 | 0.06 |
| 0.750 MEDIOBANCA DI CRED FIN 0.75%/20-15.07.2027 | EUR | 200'000 | | | 200'000 | 172'988.78 | 0.10 |
| 2.500 MUENCHENER HYPOTHEKENBANK S.1613 2.5%/13-04.07.2028 | EUR | 245'000 | | | 245'000 | 236'553.34 | 0.14 |
| 0.010 NATIONAL AUSTRALIA BANK 0.01%/21-06.01.2029 | EUR | 100'000 | | | 100'000 | 81'952.71 | 0.05 |
| 2.000 NATIONWIDE BLDG SOCIETY 2%/22-28.04.2027 | EUR | 100'000 | | | 100'000 | 92'139.73 | 0.06 |
| 2.750 NATWEST MARKETS PLC 2.75%/20-02.04.2025 | EUR | 100'000 | | | 100'000 | 97'166.74 | 0.06 |
| 0.250 NIBC BANK NV 0.25%/21-09.09.2026 | EUR | 200'000 | | | 200'000 | 168'915.56 | 0.10 |
| 0.875 NIBC BANK NV 0.875%/19-08.07.2025 | EUR | 200'000 | | | 200'000 | 182'074.13 | 0.11 |
| 0.500 NORDEA BANK AB 0.5%/20-14.05.2027 | EUR | 200'000 | | | 200'000 | 175'192.13 | 0.10 |
| 2.875 NORDEA BANK ABP 2.875%/22-24.08.2032 | EUR | 200'000 | | | 200'000 | 180'478.19 | 0.11 |
| 0.125 NORDIC INVESTMENT BANK (reg. -S-) 0.125%/16-10.06.2024 | EUR | 320'000 | | | 320'000 | 305'636.01 | 0.18 |

| Titelbezeichnung | Währung | 30.09.2022 Anzahl/ Nominal | Käufe (1) | Verkäufe (1) | 31.03.2023 Anzahl/ Nominal | Kurswert CHF | in % des Gesamtfonds- vermögens |
|--|---------|----------------------------------|-----------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| 2.250 OEBB-INFRASTRUKTUR (reg. -S-) S. 36 2.25%/14-28.05.2029 | EUR | 220'000 | | | 220'000 | 209'524.29 | 0.13 |
| 1.000 OEBB-INFRASTRUKTUR (reg. -S-) S. -37- 1%/14-18.11.2024 | EUR | 280'000 | | | 280'000 | 267'620.48 | 0.16 |
| 3.625 ORANGE SA 3.625%/22-16.11.2031 | EUR | | 100'000 | | 100'000 | 99'057.46 | 0.06 |
| 0.375 PROLOGIS EURO FINANCE 0.375%/20-06.02.2028 | EUR | 300'000 | | | 300'000 | 249'413.27 | 0.15 |
| 1.125 SANTANDER UK GROUP HOLDINGS 1.125%/16-08.09.2023 | EUR | 150'000 | | | 150'000 | 147'378.81 | 0.09 |
| 1.750 SAP 1.75%/14-22.02.2027 | EUR | 100'000 | | | 100'000 | 94'933.62 | 0.06 |
| 1.000 SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1%/18-06.09.2027 | EUR | 100'000 | | | 100'000 | 91'684.17 | 0.05 |
| 3.375 SIEMENS FINANCIERINGSMAT 3.375%/23-24.08.2031 | EUR | | 100'000 | | 100'000 | 99'706.55 | 0.06 |
| 1.125 SOCIETE GENERALE 1.125%/18-23.01.2025 | EUR | 200'000 | | | 200'000 | 189'243.95 | 0.11 |
| 1.375 SOCIETE GENERALE 1.375%/17-13.01.2028 | EUR | 300'000 | | | 300'000 | 259'548.68 | 0.16 |
| 0.010 SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.01%/20-02.12.2027 | EUR | 200'000 | | | 200'000 | 166'481.95 | 0.10 |
| 0.050 SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.05%/19-03.09.2026 | EUR | 200'000 | | | 200'000 | 173'937.61 | 0.10 |
| 3.750 SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.75%/22-01.11.2027 | EUR | | 150'000 | | 150'000 | 148'930.08 | 0.09 |
| 0.200 SWEDBANK AB 0.2%/21-12.01.2028 | EUR | 150'000 | | | 150'000 | 122'848.67 | 0.07 |
| 0.250 SWEDBANK AB 0.25%/19-09.10.2024 | EUR | 200'000 | | | 200'000 | 187'832.61 | 0.11 |
| 0.500 SWISS LIFE FINANCE I AG 0.5%/21-15.09.2031 | EUR | 100'000 | | | 100'000 | 74'008.74 | 0.04 |
| 0.375 SWISSCOM FINANCE 0.375%/20-14.11.2028 | EUR | 100'000 | | | 100'000 | 83'963.52 | 0.05 |
| 1.375 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 1.375%/20-09.07.2032 | EUR | 300'000 | | | 300'000 | 240'832.11 | 0.14 |
| 2.932 TELEFONICA EMISIONES (reg. -S-) 2.932%/14-17.10.2029 | EUR | 200'000 | | | 200'000 | 190'810.11 | 0.11 |
| 3.625 TELIA COMPANY AB 3.625%/23-22.02.2032 | EUR | | 200'000 | | 200'000 | 196'292.68 | 0.12 |
| 0.625 TORONTO-DOMINION BANK 0.625%/18-06.06.2025 | EUR | 420'000 | | | 420'000 | 392'272.52 | 0.23 |
| 1.375 UNIBAIL-RODAMCO (reg. -S-) 1.375%/15-15.04.2030 | EUR | 250'000 | | | 250'000 | 197'083.21 | 0.12 |
| 0.875 UNIBAIL-RODAMCO S. -106- (reg. -S-) 0.875%/16-21.02.2025 | EUR | 130'000 | | | 130'000 | 121'166.09 | 0.07 |
| 1.500 UNIBAIL-RODAMCO SE 1.5%/17-29.05.2029 | EUR | 100'000 | | | 100'000 | 81'220.25 | 0.05 |
| 0.500 VINCI SA 0.5%/21-09.01.2032 | EUR | 200'000 | | | 200'000 | 154'949.10 | 0.09 |
| 2.375 VISA INC 2.375%/22-15.06.2034 | EUR | 200'000 | | | 200'000 | 180'904.96 | 0.11 |
| 0.500 VODAFONE GROUP 0.5%/16-30.01.2024 | EUR | 200'000 | | | 200'000 | 193'936.49 | 0.12 |
| 0.750 VONOVIA SE 0.75%/21-01.09.2032 | EUR | 300'000 | | | 300'000 | 191'634.88 | 0.11 |
| | | | | | | 16'403'683.74 | 9.81 |
| US DOLLAR | | | | | | | |
| 1.150 ABBOTT LABORATORIES 1.15%/20-30.01.2028 | USD | 200'000 | | | 200'000 | 159'572.84 | 0.10 |
| 1.400 ABBOTT LABORATORIES 1.4%/20-30.06.2030 | USD | 370'000 | | | 370'000 | 282'149.26 | 0.17 |
| 1.700 ADOBE INC 1.7%/20-01.02.2023 | USD | 150'000 | | 150'000 | | | |
| 2.750 AIR PRODUCTS & CHEMICALS 2.75%/13-03.02.2023 | USD | 220'000 | | 220'000 | | | |
| 2.250 ANTHEM INC 2.25%/20-15.05.2030 | USD | 200'000 | | | 200'000 | 156'835.92 | 0.09 |
| 1.400 APPLE INC 1.4%/21-05.08.2028 | USD | 100'000 | | | 100'000 | 80'061.39 | 0.05 |
| 1.700 APPLE INC 1.7%/21-05.08.2031 | USD | 100'000 | | | 100'000 | 75'972.45 | 0.05 |
| 2.500 APPLE INC 2.50%/15-09.02.2025 | USD | 50'000 | | | 50'000 | 44'312.85 | 0.03 |
| 0.250 ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.25%/20-14.07.2023 | USD | 100'000 | | | 100'000 | 90'190.57 | 0.05 |
| 1.000 ASIAN DEVELOPMENT BANK 1%/21-14.04.2026 | USD | 250'000 | | | 250'000 | 209'695.26 | 0.13 |
| 1.750 ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.75%/16-14.08.2026 | USD | 410'000 | | | 410'000 | 350'649.53 | 0.21 |
| 1.875 ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.875%/20-24.01.2030 | USD | 200'000 | | | 200'000 | 162'702.58 | 0.10 |
| 0.400 BANK OF NOVA SCOTIA 0.4%/21-15.09.2023 | USD | 100'000 | | | 100'000 | 89'279.78 | 0.05 |
| 0.650 BANK OF NOVA SCOTIA 0.65%/21-31.07.2024 | USD | 200'000 | | | 200'000 | 172'316.53 | 0.10 |
| 0.700 BANK OF NOVA SCOTIA 0.7%/21-15.04.2024 | USD | 250'000 | | | 250'000 | 218'264.13 | 0.13 |
| 1.300 BANK OF NOVA SCOTIA 1.3%/20-11.06.2025 | USD | 300'000 | | | 300'000 | 252'801.79 | 0.15 |
| 2.700 BANK OF NOVA SCOTIA 2.7%/19-03.08.2026 | USD | 250'000 | | | 250'000 | 212'132.09 | 0.13 |
| 3.700 BECTON DICKINSON AND CO 3.7%/17-06.06.2027 | USD | 200'000 | | | 200'000 | 176'602.79 | 0.11 |
| 4.050 BIOGEN 4.05%/15-15.09.2025 | USD | 300'000 | | | 300'000 | 267'803.71 | 0.16 |
| 2.250 BIOGEN INC 2.25%/20-01.05.2030 | USD | 220'000 | | | 220'000 | 169'151.16 | 0.10 |
| 2.375 BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 2.375%/16-16.03.2026 | USD | 200'000 | | | 200'000 | 174'382.92 | 0.10 |
| 3.400 BOSTON PROPERTIES INC 3.4%/19-21.06.2029 | USD | | 300'000 | | 300'000 | 223'579.02 | 0.13 |
| 3.250 BRISTOL MYERS SQUIBB 3.25%/17-27.02.2027 | USD | 200'000 | | | 200'000 | 177'074.17 | 0.11 |
| 0.375 CAISSE D'AMORT DETTE SOC 0.375%/20-19.05.2023 | USD | 200'000 | | | 200'000 | 181'685.65 | 0.11 |
| 6.900 CANADIAN NATL RAILWAY 6.9%/98-15.07.2028 | USD | 115'000 | | | 115'000 | 117'186.21 | 0.07 |
| 2.300 CGI INC 2.3%/22-14.09.2031 | USD | | 300'000 | | 300'000 | 217'335.99 | 0.13 |
| 2.950 CISCO SYSTEMS 2.95%/16-28.02.2026 | USD | 150'000 | | | 150'000 | 132'672.71 | 0.08 |
| 3.400 CITIGROUP INC 3.4%/16-01.05.2026 | USD | 300'000 | | | 300'000 | 261'596.31 | 0.16 |
| 4.250 CSX CORP 4.25%/18-15.03.2029 | USD | 200'000 | | | 200'000 | 180'350.07 | 0.11 |
| 7.125 CUMMINS INC 7.125%/98-01.03.2028 | USD | 200'000 | | | 200'000 | 200'476.87 | 0.12 |
| 7.100 DELL INC 7.1%/98-15.04.2028 | USD | 300'000 | | | 300'000 | 293'507.59 | 0.18 |
| 5.750 DELL INT LLC / EMC CORP 5.75%/23-01.02.2033 | USD | | 160'000 | | 160'000 | 146'070.57 | 0.09 |
| 1.875 EIB 1.875%/15-10.02.2025 | USD | 300'000 | | | 300'000 | 263'018.67 | 0.16 |
| 4.750 ELEVANCE HEALTH INC 4.75%/23-15.02.2033 | USD | | 300'000 | | 300'000 | 275'482.81 | 0.16 |
| 2.500 EQUINIX INC 2.5%/21-15.05.2031 | USD | 250'000 | | | 250'000 | 188'131.48 | 0.11 |
| 0.500 EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT EBRD 0.5%/20-19.05.2025 | USD | 50'000 | | | 50'000 | 42'344.66 | 0.03 |
| 5.241 GENERAL MILLS INC 5.241%/22-18.11.2025 | USD | | 300'000 | | 300'000 | 274'770.26 | 0.16 |
| 2.125 HEALTHPEAK PROPERTIES 2.125%/21-01.12.2028 | USD | 200'000 | | | 200'000 | 158'434.59 | 0.09 |
| 1.750 HENKEL AG & CO KGAA 1.75%/21-17.11.2026 | USD | 200'000 | | | 200'000 | 165'642.31 | 0.10 |

| Titelbezeichnung | Währung | 30.09.2022 Anzahl/ Nominal | Käufe (1) | Verkäufe (1) | 31.03.2023 Anzahl/ Nominal | Kurswert CHF | in % des Gesamtfonds- vermögens |
|--|---------|----------------------------------|-----------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| 3.400 HP INC 3.4%/20-17.06.2030 | USD | 300'000 | | | 300'000 | 242'738.40 | 0.15 |
| 4.200 HP INC 4.2%/22-15.04.2032 | USD | 200'000 | | | 200'000 | 164'533.29 | 0.10 |
| 3.500 HSBC USA 3.5%/14-23.06.2024 | USD | 200'000 | | | 200'000 | 177'509.01 | 0.11 |
| 2.150 HUMANA INC 2.15%/21-03.02.2032 | USD | 150'000 | | | 150'000 | 110'852.23 | 0.07 |
| 3.000 IBM CORP 3%/19-15.05.2024 | USD | 250'000 | | | 250'000 | 224'172.36 | 0.13 |
| 3.300 IBM CORP 3.3%/17-27.01.2027 | USD | 430'000 | | | 430'000 | 376'980.63 | 0.23 |
| 3.500 IBM CORP 3.5%/19-15.05.2029 | USD | 400'000 | | | 400'000 | 343'145.83 | 0.21 |
| 4.750 IBM CORP 4.75%/23-06.02.2033 | USD | | 200'000 | | 200'000 | 181'539.48 | 0.11 |
| 6.500 IBM CORP 6.5%/98-15.01.2028 | USD | 240'000 | | | 240'000 | 238'895.01 | 0.14 |
| 2.500 IBRD 2.5%/14-25.11.2024 | USD | 145'000 | | | 145'000 | 128'792.05 | 0.08 |
| 4.000 INTEL CORP 4%/12-15.12.2032 | USD | 200'000 | | | 200'000 | 174'284.26 | 0.10 |
| 4.000 INTER-AMERICAN DEVEL BK 4%/23-12.01.2028 | USD | | 200'000 | | 200'000 | 184'882.99 | 0.11 |
| 0.750 INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.75%/20-24.11.2027 | USD | 200'000 | | | 200'000 | 159'618.52 | 0.10 |
| 1.750 INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 1.75%/19-23.10.2029 | USD | 200'000 | | | 200'000 | 161'933.39 | 0.10 |
| 2.250 INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.25%/19-18.06.2029 | USD | 230'000 | | | 230'000 | 193'045.70 | 0.12 |
| 3.125 INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 3.125%/18-18.09.2028 | USD | 210'000 | | | 210'000 | 186'094.78 | 0.11 |
| 2.000 JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC/TYCO FIRE & SECURITY FINANCE S.C.A 2%/21-16.09.2031 | USD | 100'000 | | | 100'000 | 74'392.05 | 0.04 |
| 3.250 KELLOGG 3.25%/16-01.04.2026 | USD | 140'000 | | | 140'000 | 122'520.79 | 0.07 |
| 7.450 KELLOGG S. -B- 7.45%/01-01.04.2031 | USD | 170'000 | | | 170'000 | 178'990.29 | 0.11 |
| 0.750 KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.75%/20-30.09.2030 | USD | 200'000 | | | 200'000 | 148'804.20 | 0.09 |
| 2.500 KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.5%/14-20.11.2024 | USD | 300'000 | | | 300'000 | 266'370.39 | 0.16 |
| 1.900 MASTERCARD INC 1.9%/21-15.03.2031 | USD | 120'000 | | | 120'000 | 92'997.65 | 0.06 |
| 2.000 MASTERCARD INC 2%/21-18.11.2031 | USD | 300'000 | | | 300'000 | 231'263.60 | 0.14 |
| 3.375 MASTERCARD INC 3.375%/14-01.04.2024 | USD | 250'000 | | | 250'000 | 226'008.54 | 0.14 |
| 2.000 MOODY'S CORPORATION 2%/21-19.08.2031 | USD | 200'000 | | | 200'000 | 149'383.38 | 0.09 |
| 3.750 MOODY'S CORPORATION 3.75%/20-24.03.2025 | USD | 300'000 | | | 300'000 | 268'513.52 | 0.16 |
| 2.500 ORACLE 2.5%/12-15.10.2022 | USD | 560'000 | | 560'000 | | | |
| 3.625 ORACLE 3.625%/13-15.07.2023 | USD | 150'000 | | | 150'000 | 136'258.75 | 0.08 |
| 4.650 ORACLE CORP 4.65%/23-06.05.2030 | USD | | 200'000 | | 200'000 | 177'905.48 | 0.11 |
| - ORANGE STEP UP 01-01.03.2031 | USD | 125'000 | | | 125'000 | 143'567.42 | 0.09 |
| 0.550 PROCTER & GAMBLE CO/THE 0.55%/20-29.10.2025 | USD | 300'000 | | | 300'000 | 251'261.59 | 0.15 |
| 2.850 PROCTER & GAMBLE CO/THE 2.85%/17-11.08.2027 | USD | 450'000 | | | 450'000 | 392'669.89 | 0.23 |
| 3.000 PROCTER & GAMBLE CO/THE 3%/20-25.03.2030 | USD | 250'000 | | | 250'000 | 213'993.40 | 0.13 |
| 5.400 QUALCOMM INC 5.4%/22-20.05.2033 | USD | | 500'000 | | 500'000 | 490'152.22 | 0.29 |
| 3.875 ROYAL BANK OF CANADA 3.875%/22-04.05.2032 | USD | 360'000 | | | 360'000 | 306'381.17 | 0.18 |
| 2.900 S&P GLOBAL INC 2.9%/22-01.03.2032 | USD | 100'000 | | 100'000 | | | |
| 2.900 S&P GLOBAL INC 2.9%/23-01.03.2032 | USD | | 100'000 | | 100'000 | 81'481.93 | 0.05 |
| 1.500 SALESFORCE.COM INC 1.5%/21-15.07.2028 | USD | 200'000 | | | 200'000 | 161'273.83 | 0.10 |
| 6.125 SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ (reg. -S-) 6.125%/06-17.08.2026 | USD | 160'000 | | | 160'000 | 153'989.74 | 0.09 |
| 3.000 STANLEY BLACK & DECKER I 3%/22-15.05.2032 | USD | 200'000 | | | 200'000 | 153'137.97 | 0.09 |
| 4.600 TEXAS INSTRUMENTS INC 4.6%/22-15.02.2028 | USD | | 340'000 | | 340'000 | 317'239.34 | 0.19 |
| 1.150 TORONTO-DOMINION BANK 1.15%/20-12.06.2025 | USD | 250'000 | | | 250'000 | 210'389.54 | 0.13 |
| 5.250 TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LIMITED 5.25%/23-03.03.2033 | USD | | 200'000 | | 200'000 | 188'886.06 | 0.11 |
| 5.900 UNILEVER CAPITAL 5.9%/02-15.11.2032 | USD | 130'000 | | | 130'000 | 133'027.16 | 0.08 |
| 2.000 UNITEDHEALTH GROUP INC 2%/20-15.05.2030 | USD | 300'000 | | | 300'000 | 234'160.39 | 0.14 |
| 2.375 UNITEDHEALTH GROUP INC 2.375%/19-15.08.2024 | USD | 150'000 | | | 150'000 | 133'096.13 | 0.08 |
| 2.875 UNITEDHEALTH GROUP INC 2.875%/19-15.08.2029 | USD | 200'000 | | | 200'000 | 167'255.59 | 0.10 |
| 3.375 UNITEDHEALTH GROUP INC 3.375%/17-15.04.2027 | USD | 200'000 | | | 200'000 | 175'904.86 | 0.11 |
| 3.700 UNITEDHEALTH GROUP INC 3.7%/18-15.12.2025 | USD | 200'000 | | | 200'000 | 178'680.15 | 0.11 |
| 4.150 VISA 4.15%/15-14.12.2035 | USD | | 200'000 | | 200'000 | 179'955.43 | 0.11 |
| 3.750 VODAFONE GROUP PLC 3.75%/18-16.01.2024 | USD | 250'000 | | | 250'000 | 225'512.96 | 0.13 |
| Total Anleihen | | | | | | 16'658'080.83 | 9.97 |
| Kollektive Kapitalanlagen | | | | | | 33'061'764.57 | 19.78 |
| SCHWEIZER FRANKEN | | | | | | | |
| UMBRELLA FUND SZKB FONDS - SZKB ETHIKFONDS KAPITALGEWINN -D- CHF CHF | | 388'372 | 77'313 | 55'005 | 410'680 | 48'776'438.18 | 29.18 |
| | | | | | | 48'776'438.18 | 29.18 |
| Total Kollektive Kapitalanlagen | | | | | | 48'776'438.18 | 29.18 |
| Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | | | | | | 81'838'202.75 | 48.96 |
| Derivative Finanzinstrumente | | | | | | | |
| Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | | | | | | | |
| Devisentermingeschäfte | | | | | | | |
| Devisentermingeschäfte (siehe Liste) | | | | | | 735'965.26 | 0.44 |
| Total Devisentermingeschäfte | | | | | | 735'965.26 | 0.44 |
| Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | | | | | | 735'965.26 | 0.44 |

| Titelbezeichnung | Währung | 30.09.2022 Anzahl/ Nominal | Käufe (1) | Verkäufe (1) | 31.03.2023 Anzahl/ Nominal | Kurswert CHF | in % des Gesamtfonds- vermögens |
|---|---------|----------------------------------|-----------|--------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Total Derivative Finanzinstrumente | | | | | | 735'965.26 | 0.44 |
| Total Anlagen | | | | | | 162'996'561.10 | 97.52 |
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | | 2'987'340.25 | 1.79 |
| Bankguthaben auf Zeit | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | | 1'160'162.78 | 0.69 |
| Gesamtfondsvermögen (GFV) | | | | | | 167'144'064.13 | 100.00 |
| ./. Bankverbindlichkeiten | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| ./. Andere Verbindlichkeiten | | | | | | 142'442.40 | 0.09 |
| ./. Andere Kredite | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Nettofondsvermögen | | | | | | 167'001'621.73 | 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; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | 80'422'393.09 | 48.12 |
| Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | 82'574'168.01 | 49.40 |
| Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten | 0.00 | 0.00 |

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. Oktober 2022 bis zum 31. März 2023

| Fälligkeit | Transaktion | Währung | Betrag | Gegen | Gegenwert | Devisengewinn/-verlust Mandatswährung | in % des GFV |
|-------------------------------------|-------------|---------|------------|-------|------------|--|--------------|
| 30.11.2022 | Bought | CHF | 14'795'758 | EUR | 15'300'000 | 0.00 | 0.00 |
| 30.11.2022 | Bought | CHF | 35'998'061 | USD | 37'400'000 | 0.00 | 0.00 |
| 30.11.2022 | Bought | CHF | 999'508 | USD | 1'000'000 | 0.00 | 0.00 |
| 28.02.2023 | Bought | CHF | 16'068'966 | EUR | 16'400'000 | 0.00 | 0.00 |
| 28.02.2023 | Bought | CHF | 1'693'489 | EUR | 1'700'000 | 0.00 | 0.00 |
| 28.02.2023 | Bought | CHF | 37'504'188 | USD | 40'200'000 | 0.00 | 0.00 |
| 28.02.2023 | Bought | USD | 2'200'000 | CHF | 2'022'110 | 0.00 | 0.00 |
| 30.05.2023 | Bought | CHF | 17'843'903 | EUR | 18'100'000 | -66'753.59 | -0.04 |
| 30.05.2023 | Bought | CHF | 1'439'772 | EUR | 1'450'000 | 4'970.99 | 0.00 |
| 30.05.2023 | Bought | CHF | 36'263'999 | USD | 39'100'000 | 780'421.22 | 0.47 |
| 30.05.2023 | Bought | CHF | 1'015'616 | USD | 1'100'000 | 17'326.64 | 0.01 |
| Total Devisentermingeschäfte | | | | | | 735'965.26 | 0.44 |

Ausserbilanzgeschäfte

| | 31.03.2023 | | 30.09.2022 | |
|---|--|-----------------|--|-----------------|
| | 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 | 56'127'108.14 | 33.61% | 51'562'426.84 | 35.70% |
| Total engagement reduzierende Positionen | 56'127'108.14 | 33.61% | 51'562'426.84 | 35.70% |

Kurze Übersicht

| Kennzahlen | Währung | 31.03.2023 | 30.09.2022 | 30.09.2021 |
|----------------------------|---------|------------|------------|------------|
| Konsolidierung | | | | |
| Nettofondsvermögen in Mio. | CHF | 68.41 | 60.09 | 65.52 |
| Anteilklasse A | | | | |
| Nettofondsvermögen in Mio. | CHF | 22.62 | 18.82 | 18.56 |
| Inventarwert pro Anteil | CHF | 112.57 | 100.91 | 123.06 |
| Anteilklasse IA | | | | |
| Nettofondsvermögen in Mio. | CHF | 6.54 | 5.54 | 5.33 |
| Inventarwert pro Anteil | CHF | 1'128.18 | 1'013.63 | 1'235.99 |
| Anteilklasse D | | | | |
| Nettofondsvermögen in Mio. | CHF | 39.26 | 35.73 | 41.63 |
| Inventarwert pro Anteil | CHF | 121.34 | 107.74 | 129.80 |

Vermögensrechnung per 31. März 2023

| | Konsolidierung | |
|--|----------------------|----------------------|
| | 31.03.2023 | 30.09.2022 |
| | CHF | CHF |
| Vermögenswerte | | |
| Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in: | | |
| - Sichtguthaben | 1'597'441.61 | 75'189.61 |
| Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in: | | |
| - Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte | 65'920'456.45 | 58'716'213.18 |
| Sonstige Vermögenswerte | 936'876.59 | 1'342'969.54 |
| Gesamtfondsvermögen abzüglich: | 68'454'774.65 | 60'134'372.33 |
| Andere Verbindlichkeiten | 43'311.76 | 45'783.67 |
| Nettofondsvermögen | 68'411'462.89 | 60'088'588.66 |
| Veränderung des Nettofondsvermögens | | |
| Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 60'088'588.66 | 65'523'221.27 |
| Ausschüttungen | -378'347.62 | -269'029.22 |
| Ablieferung Verrechnungssteuer | -308'948.04 | -279'612.28 |
| Ausgaben von Anteilen | 3'443'752.08 | 17'388'472.60 |
| Rücknahmen von Anteilen | -2'477'398.12 | -10'776'460.23 |
| Sonstiges aus Anteilverkehr | -44'362.81 | 605'098.06 |
| Gesamterfolg | 8'088'178.74 | -12'103'101.54 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode | 68'411'462.89 | 60'088'588.66 |
| Entwicklung der Anteile im Umlauf | | |
| Bestand zu Beginn der Berichtsperiode | 523'633.253 | 475'878.103 |
| Ausgegebene Anteile | 23'387.122 | 121'030.570 |
| Zurückgenommene Anteile | -16'802.518 | -73'275.420 |
| Bestand am Ende der Berichtsperiode | 530'217.857 | 523'633.253 |
| Währung Anteilklasse | | |
| Inventarwert pro Anteil | | |

| Anteilklasse A | | Anteilklasse IA | | Anteilklasse D | |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 01.10.2022 - 31.03.2023 | 01.10.2021 - 30.09.2022 | 01.10.2022 - 31.03.2023 | 01.10.2021 - 30.09.2022 | 01.10.2022 - 31.03.2023 | 01.10.2021 - 30.09.2022 |
| CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF |
| 18'819'484.93 | 18'562'696.08 | 5'536'962.86 | 5'330'938.18 | 35'732'141.78 | 41'629'587.91 |
| -269'388.75 | -188'182.00 | -108'958.87 | -80'847.22 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -308'948.04 | -279'612.28 |
| 2'065'802.83 | 5'493'917.08 | 999'499.95 | 2'999'492.44 | 378'449.30 | 8'895'063.08 |
| -498'619.55 | -1'246'242.50 | -647'506.00 | -1'429'175.20 | -1'331'272.57 | -8'101'042.53 |
| -118'844.46 | 114'644.95 | -14'111.64 | -158'953.51 | 88'593.29 | 649'406.63 |
| 2'618'095.17 | -3'917'348.68 | 772'979.44 | -1'124'491.83 | 4'697'104.13 | -7'061'261.03 |
| 22'616'530.17 | 18'819'484.93 | 6'538'865.74 | 5'536'962.86 | 39'256'067.89 | 35'732'141.78 |
| 186'504.420 | 150'839.631 | 5'462.524 | 4'313.099 | 331'666.309 | 320'725.373 |
| 19'072.547 | 46'363.500 | 933.433 | 2'429.425 | 3'381.142 | 72'237.645 |
| -4'664.483 | -10'698.711 | -600.000 | -1'280.000 | -11'538.035 | -61'296.709 |
| 200'912.484 | 186'504.420 | 5'795.957 | 5'462.524 | 323'509.416 | 331'666.309 |
| (CHF) | (CHF) | (CHF) | (CHF) | (CHF) | (CHF) |
| 112.57 | 100.91 | 1'128.18 | 1'013.63 | 121.34 | 107.74 |

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2022 bis zum 31. März 2023

| | Konsolidierung | |
|---|----------------------------|----------------------------|
| | 01.10.2022 - 31.03.2023 | 01.10.2021 - 30.09.2022 |
| | CHF | CHF |
| Ertrag | | |
| Erträge der Bankguthaben | 1'567.04 | 0.00 |
| Negativzinsen | -304.90 | -1'718.83 |
| Erträge der Effekten, aufgeteilt in: | | |
| - Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien | 703'938.20 | 1'615'271.12 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | -4'398.83 | 102'569.79 |
| Total Erträge | 700'801.51 | 1'716'122.08 |
| Aufwendungen | | |
| Passivzinsen | 0.00 | 511.93 |
| Prüfaufwand | 6'981.52 | 14'916.83 |
| Reglementarische Vergütung an: | | |
| - die Fondsleitung | 207'118.62 | 411'293.65 |
| Sonstige Aufwendungen | 2'292.65 | 8'880.23 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen | -2'693.02 | 33'235.67 |
| Total Aufwendungen | 213'699.77 | 468'838.31 |
| Nettoertrag | 487'101.74 | 1'247'283.77 |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste | -773'380.74 | -1'323'439.72 |
| Realisierter Erfolg | -286'279.00 | -76'155.95 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 8'374'457.74 | -12'026'945.59 |
| Gesamterfolg | 8'088'178.74 | -12'103'101.54 |

| Anteilklasse A | | Anteilklasse IA | | Anteilklasse D | |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 01.10.2022 - 31.03.2023 | 01.10.2021 - 30.09.2022 | 01.10.2022 - 31.03.2023 | 01.10.2021 - 30.09.2022 | 01.10.2022 - 31.03.2023 | 01.10.2021 - 30.09.2022 |
| CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF |
| 512.86 | 0.00 | 151.09 | 0.00 | 903.09 | 0.00 |
| -100.79 | -521.15 | -29.15 | -189.26 | -174.96 | -1'008.42 |
| 232'130.44 | 487'961.67 | 67'465.99 | 183'458.29 | 404'341.77 | 943'851.16 |
| -3'492.78 | 29'895.65 | -1'276.57 | -4'248.13 | 370.52 | 76'922.27 |
| 229'049.73 | 517'336.17 | 66'311.36 | 179'020.90 | 405'440.42 | 1'019'765.01 |
| 0.02 | 156.03 | 0.00 | 51.60 | -0.02 | 304.30 |
| 2'251.34 | 4'543.55 | 668.00 | 1'547.69 | 4'062.18 | 8'825.59 |
| 125'633.91 | 238'026.32 | 24'848.09 | 54'808.92 | 56'636.62 | 118'458.41 |
| 739.82 | 2'631.95 | 217.08 | 900.26 | 1'335.75 | 5'348.02 |
| -1'045.33 | 6'113.08 | -1'123.47 | 17'625.24 | -524.22 | 9'497.35 |
| 127'579.76 | 251'470.93 | 24'609.70 | 74'933.71 | 61'510.31 | 142'433.67 |
| 101'469.97 | 265'865.24 | 41'701.66 | 104'087.19 | 343'930.11 | 877'331.34 |
| -256'568.39 | -414'055.12 | -73'914.44 | -121'918.82 | -442'897.91 | -787'465.78 |
| -155'098.42 | -148'189.88 | -32'212.78 | -17'831.63 | -98'967.80 | 89'865.56 |
| 2'773'193.59 | -3'769'158.80 | 805'192.22 | -1'106'660.20 | 4'796'071.93 | -7'151'126.59 |
| 2'618'095.17 | -3'917'348.68 | 772'979.44 | -1'124'491.83 | 4'697'104.13 | -7'061'261.03 |

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

| Titelbezeichnung | Währung | 30.09.2022 Anzahl/ Nominal | Käufe (1) | Verkäufe (1) | 31.03.2023 Anzahl/ Nominal | Kurswert CHF | in % des Gesamtfonds- vermögens |
|--|---------|----------------------------------|-----------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | | | | | | | |
| Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere) | | | | | | | |
| SCHWEIZER FRANKEN | | | | | | | |
| ACCELERON INDUSTRIES AG | CHF | | 119'500 | | 119'500 | 2'584'785.00 | 3.78 |
| ALCON INC | CHF | 59'744 | 7'550 | 4'700 | 62'594 | 4'049'831.80 | 5.92 |
| BKW | CHF | 20'800 | 1'000 | 2'430 | 19'370 | 2'785'406.00 | 4.07 |
| BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING | CHF | 3'045 | | 600 | 2'445 | 1'388'760.00 | 2.03 |
| CIE FINANCIERE RICHEMONT (reg. shares) | CHF | 22'619 | 1'708 | 11'300 | 13'027 | 1'900'639.30 | 2.78 |
| DAETWYLER HOLDING | CHF | 12'999 | 1'790 | 1'289 | 13'500 | 2'540'700.00 | 3.71 |
| DKSH HOLDING (reg. shares) | CHF | 49'158 | 1'750 | 15'800 | 35'108 | 2'585'704.20 | 3.78 |
| EMS-CHEMIE HOLDING | CHF | 5'484 | 500 | 2'360 | 3'624 | 2'732'496.00 | 3.99 |
| FORBO HOLDING (reg. shares) | CHF | 2'061 | 324 | 2'385 | | | |
| GALENICA AG | CHF | 53'780 | 2'500 | 20'816 | 35'464 | 2'743'140.40 | 4.01 |
| GEBERIT | CHF | 8'260 | | 2'940 | 5'320 | 2'708'944.00 | 3.96 |
| KOMAX HOLDING (reg. shares) | CHF | | 4'595 | 150 | 4'445 | 1'135'697.50 | 1.66 |
| LOGITECH INTERNATIONAL (reg. shares) | CHF | 48'803 | 10'987 | 9'293 | 50'497 | 2'681'390.70 | 3.92 |
| LONZA GROUP (reg. shares) | CHF | 5'068 | 270 | 630 | 4'708 | 2'577'159.20 | 3.76 |
| NESTLE (reg. shares) | CHF | 32'770 | 23'500 | 1'070 | 55'200 | 6'152'592.00 | 8.99 |
| NOVARTIS (reg. shares) | CHF | 46'920 | 26'350 | 1'450 | 71'820 | 6'015'643.20 | 8.79 |
| PSP SWISS PROPERTY (reg. shares) | CHF | 36'400 | 1'800 | 13'500 | 24'700 | 2'568'800.00 | 3.75 |
| ROCHE HOLDINGS (cert. shares) | CHF | 11'656 | 8'900 | 2'500 | 18'056 | 4'711'713.20 | 6.88 |
| SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE HOLDING (reg. shares) | CHF | 1'123 | | | 1'123 | 2'258'353.00 | 3.30 |
| SULZER (reg. shares) | CHF | 20'809 | 750 | 4'800 | 16'759 | 1'297'984.55 | 1.90 |
| SWISS LIFE HOLDING (reg. shares) | CHF | 5'132 | 250 | 995 | 4'387 | 2'470'758.40 | 3.61 |
| SWISSCOM (reg. shares) | CHF | 2'400 | 2'530 | 300 | 4'630 | 2'700'216.00 | 3.94 |
| TECAN GROUP (reg. shares) | CHF | 3'805 | 300 | 600 | 3'505 | 1'399'196.00 | 2.04 |
| ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares) | CHF | 8'880 | 500 | 400 | 8'980 | 3'930'546.00 | 5.74 |
| | | | | | | 65'920'456.45 | 96.30 |
| Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere) | | | | | | 65'920'456.45 | 96.30 |
| Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | | | | | | 65'920'456.45 | 96.30 |
| Total Anlagen | | | | | | 65'920'456.45 | 96.30 |
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | | 1'597'441.61 | 2.33 |
| Bankguthaben auf Zeit | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | | 936'876.59 | 1.37 |
| Gesamtfondsvermögen (GFV) | | | | | | 68'454'774.65 | 100.00 |
| ./. Bankverbindlichkeiten | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| ./. Andere Verbindlichkeiten | | | | | | 43'311.76 | 0.06 |
| ./. Andere Kredite | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Nettofondsvermögen | | | | | | 68'411'462.89 | 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; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | | |
| | 65'920'456.45 | 96.30 |
| 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 | 31.03.2023 | 30.09.2022 | 30.09.2021 |
|----------------------------|---------|------------|------------|------------|
| Konsolidierung | | | | |
| Nettofondsvermögen in Mio. | CHF | 122.23 | 112.91 | 129.64 |
| Anteilklasse A | | | | |
| Nettofondsvermögen in Mio. | CHF | 59.88 | 56.03 | 59.17 |
| Inventarwert pro Anteil | CHF | 92.69 | 88.91 | 101.72 |
| Anteilklasse IA | | | | |
| Nettofondsvermögen in Mio. | CHF | 27.41 | 25.04 | 22.42 |
| Inventarwert pro Anteil | CHF | 930.58 | 894.41 | 1'021.01 |
| Anteilklasse IT | | | | |
| Nettofondsvermögen in Mio. | CHF | 2.36 | 2.19 | 1.25 |
| Inventarwert pro Anteil | CHF | 1'124.80 | 1'042.57 | 1'137.44 |
| Anteilklasse D | | | | |
| Nettofondsvermögen in Mio. | CHF | 32.58 | 29.65 | 46.80 |
| Inventarwert pro Anteil | CHF | 114.81 | 106.34 | 115.59 |

Vermögensrechnung per 31. März 2023

| | Konsolidierung | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | 31.03.2023 | 30.09.2022 |
| | CHF | CHF |
| Vermögenswerte | | |
| Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in: | | |
| - Sichtguthaben | 1'666'946.41 | 168'199.90 |
| Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in: | | |
| - Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte | 120'182'526.88 | 110'641'908.32 |
| Derivative Finanzinstrumente | -1'637'164.00 | -1'142'462.33 |
| Sonstige Vermögenswerte | 2'124'322.81 | 3'344'592.22 |
| Gesamtfondsvermögen abzüglich: | 122'336'632.10 | 113'012'238.11 |
| Andere Verbindlichkeiten | 102'723.31 | 104'541.26 |
| Nettofondsvermögen | 122'233'908.79 | 112'907'696.85 |

| | Konsolidierung | |
|---|----------------------------|----------------------------|
| | 01.10.2022 - 31.03.2023 | 01.10.2021 - 30.09.2022 |
| | CHF | CHF |
| Veränderung des Nettofondsvermögens | | |
| Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 112'907'696.85 | 129'637'753.60 |
| Ausschüttungen | -1'470'148.49 | -1'279'154.45 |
| Ablieferung Verrechnungssteuer | -296'797.34 | -388'308.49 |
| Kapitalausschüttung | -1'974'507.91 | -3'086'834.33 |
| Ausgaben von Anteilen | 6'714'588.55 | 23'634'861.48 |
| Rücknahmen von Anteilen | -3'364'583.91 | -26'615'325.50 |
| Sonstiges aus Anteilverkehr | -192'904.33 | 520'025.73 |
| Gesamterfolg | 9'910'565.37 | -9'515'321.19 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode | 122'233'908.79 | 112'907'696.85 |

Entwicklung der Anteile im Umlauf

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| Bestand zu Beginn der Berichtsperiode | 939'089.486 | 1'009'641.511 |
| Ausgegebene Anteile | 57'940.151 | 149'474.632 |
| Zurückgenommene Anteile | -35'659.030 | -220'026.657 |
| Bestand am Ende der Berichtsperiode | 961'370.607 | 939'089.486 |

Währung Anteilklasse**Inventarwert pro Anteil**

| Anteilklasse A | | Anteilklasse IA | | Anteilklasse IT | | Anteilklasse D | |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 01.10.2022 - 31.03.2023 | 01.10.2021 - 30.09.2022 | 01.10.2022 - 31.03.2023 | 01.10.2021 - 30.09.2022 | 01.10.2022 - 31.03.2023 | 01.10.2021 - 30.09.2022 | 01.10.2022 - 31.03.2023 | 01.10.2021 - 30.09.2022 |
| CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF |
| 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 |
| -929'027.97 | -802'588.18 | -541'120.52 | -476'566.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16'146.53 | -7'637.52 | -280'650.81 | -380'670.97 |
| -1'355'878.65 | -2'151'866.87 | -618'629.26 | -934'967.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4'172'809.28 | 9'415'523.98 | 1'344'430.30 | 8'114'394.38 | 0.00 | 1'130'680.00 | 1'197'348.97 | 4'974'263.12 |
| -2'728'778.12 | -4'747'008.62 | 0.00 | -1'833'990.00 | 0.00 | 0.00 | -635'805.79 | -20'034'326.88 |
| -96'365.30 | 53'429.28 | -63'820.89 | -164'182.40 | 250.42 | 1'303.77 | -32'968.56 | 629'475.09 |
| 4'786'209.16 | -4'906'134.42 | 2'248'405.76 | -2'079'837.94 | 188'590.58 | -186'140.17 | 2'687'359.87 | -2'343'208.66 |
| 59'879'852.30 | 56'030'883.90 | 27'409'758.44 | 25'040'493.05 | 2'362'081.64 | 2'189'387.17 | 32'582'216.41 | 29'646'932.73 |
| 630'188.987 | 581'702.886 | 27'996.507 | 21'954.352 | 2'100.000 | 1'100.000 | 278'803.992 | 404'884.273 |
| 45'775.741 | 96'918.702 | 1'457.984 | 7'922.155 | 0.000 | 1'000.000 | 10'706.426 | 43'633.775 |
| -29'933.563 | -48'432.601 | 0.000 | -1'880.000 | 0.000 | 0.000 | -5'725.467 | -169'714.056 |
| 646'031.165 | 630'188.987 | 29'454.491 | 27'996.507 | 2'100.000 | 2'100.000 | 283'784.951 | 278'803.992 |
| (CHF) | (CHF) | (CHF) | (CHF) | (CHF) | (CHF) | (CHF) | (CHF) |
| 92.69 | 88.91 | 930.58 | 894.41 | 1'124.80 | 1'042.57 | 114.81 | 106.34 |

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2022 bis zum 31. März 2023

| | Konsolidierung | |
|---|----------------------------|----------------------------|
| | 01.10.2022 - 31.03.2023 | 01.10.2021 - 30.09.2022 |
| | CHF | CHF |
| Ertrag | | |
| Erträge der Bankguthaben | 2'089.20 | 0.00 |
| Negativzinsen | -682.83 | -5'214.07 |
| Erträge der Effekten, aufgeteilt in: | | |
| - Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien | 1'805'765.00 | 3'367'206.85 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | -11'451.18 | 157'233.56 |
| Total Erträge | 1'795'720.19 | 3'519'226.34 |
| Aufwendungen | | |
| Passivzinsen | -32.59 | 957.89 |
| Prüfaufwand | 6'981.52 | 14'916.83 |
| Reglementarische Vergütung an: | | |
| - die Fondsleitung | 556'099.86 | 1'139'787.70 |
| Sonstige Aufwendungen | 2'605.84 | 9'088.48 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen | -5'999.78 | 43'375.31 |
| Total Aufwendungen | 559'654.85 | 1'208'126.21 |
| Nettoertrag | 1'236'065.34 | 2'311'100.13 |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 440'138.64 | 3'354'101.00 |
| Realisierter Erfolg | 1'676'203.98 | 5'665'201.13 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 8'234'361.39 | -15'180'522.32 |
| Gesamterfolg | 9'910'565.37 | -9'515'321.19 |

| Anteilklasse A | | Anteilklasse IA | | Anteilklasse IT | | Anteilklasse D | |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 01.10.2022 - 31.03.2023 | 01.10.2021 - 30.09.2022 | 01.10.2022 - 31.03.2023 | 01.10.2021 - 30.09.2022 | 01.10.2022 - 31.03.2023 | 01.10.2021 - 30.09.2022 | 01.10.2022 - 31.03.2023 | 01.10.2021 - 30.09.2022 |
| CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF |
| 1'025.61 | 0.00 | 470.00 | 0.00 | 40.84 | 0.00 | 552.75 | 0.00 |
| -334.50 | -2'563.79 | -153.12 | -1'194.27 | -13.20 | -76.48 | -182.01 | -1'379.53 |
| 883'688.99 | 1'658'740.86 | 405'668.65 | 772'155.88 | 34'959.17 | 37'750.92 | 481'448.19 | 898'559.19 |
| -8'942.51 | 79'099.86 | -1'663.78 | 17'894.52 | 0.00 | 23'693.68 | -844.89 | 36'545.50 |
| 875'437.59 | 1'735'276.93 | 404'321.75 | 788'856.13 | 34'986.81 | 61'368.12 | 480'974.04 | 933'725.16 |
| -15.95 | 469.17 | -7.35 | 219.82 | -0.64 | 11.24 | -8.65 | 257.66 |
| 3'429.14 | 7'159.98 | 1'568.24 | 3'286.12 | 136.57 | 205.91 | 1'847.57 | 4'264.82 |
| 373'397.77 | 760'723.15 | 118'229.28 | 241'482.94 | 10'296.39 | 14'880.42 | 54'176.42 | 122'701.19 |
| 1'277.79 | 4'304.20 | 584.32 | 1'937.08 | 51.12 | 137.61 | 692.61 | 2'709.59 |
| -5'515.70 | 26'726.20 | 0.00 | 13'375.32 | 0.00 | 0.00 | -484.08 | 3'273.79 |
| 372'573.05 | 799'382.70 | 120'374.49 | 260'301.28 | 10'483.44 | 15'235.18 | 56'223.87 | 133'207.05 |
| 502'864.54 | 935'894.23 | 283'947.26 | 528'554.85 | 24'503.37 | 46'132.94 | 424'750.17 | 800'518.11 |
| 217'229.15 | 1'672'097.11 | 99'550.14 | 745'204.21 | 8'346.51 | 64'629.82 | 115'012.84 | 872'169.86 |
| 720'093.69 | 2'607'991.34 | 383'497.40 | 1'273'759.06 | 32'849.88 | 110'762.76 | 539'763.01 | 1'672'687.97 |
| 4'066'115.47 | -7'514'125.76 | 1'864'908.36 | -3'353'597.00 | 155'740.70 | -296'902.93 | 2'147'596.86 | -4'015'896.63 |
| 4'786'209.16 | -4'906'134.42 | 2'248'405.76 | -2'079'837.94 | 188'590.58 | -186'140.17 | 2'687'359.87 | -2'343'208.66 |

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

| Titelbezeichnung | Währung | 30.09.2022 Anzahl/ Nominal | Käufe (1) | Verkäufe (1) | 31.03.2023 Anzahl/ Nominal | Kurswert CHF | in % des Gesamtfonds- vermögens |
|--|---------|----------------------------------|-----------|--------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | | | | | | | |
| Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere) | | | | | | | |
| SCHWEIZER FRANKEN | | | | | | | |
| ABB (reg. shares) | CHF | 87'585 | 91'035 | 102'520 | 76'100 | 2'387'257.00 | 1.95 |
| ACCELLERON INDUSTRIES AG | CHF | | 117'204 | 7'204 | 110'000 | 2'379'300.00 | 1.94 |
| ADECCO (reg. shares) | CHF | 70'575 | 32'000 | 31'075 | 71'500 | 2'370'225.00 | 1.94 |
| BANQUE CANTONALE VAUDOISE | CHF | 26'646 | 3'939 | 3'085 | 27'500 | 2'373'250.00 | 1.94 |
| BKW | CHF | 38'502 | 23'000 | 26'500 | 35'002 | 5'033'287.60 | 4.11 |
| DKSH HOLDING (reg. shares) | CHF | 61'000 | 27'200 | 22'500 | 65'700 | 4'838'805.00 | 3.96 |
| EMS-CHEMIE HOLDING | CHF | 5'351 | | 440 | 4'911 | 3'702'894.00 | 3.03 |
| GALENICA AG | CHF | 98'100 | 28'200 | 62'300 | 64'000 | 4'950'400.00 | 4.05 |
| GEBERIT | CHF | 7'331 | 2'950 | 2'980 | 7'301 | 3'717'669.20 | 3.04 |
| GIVAUDAN (reg. shares) | CHF | 1'432 | 188 | 35 | 1'585 | 4'712'205.00 | 3.85 |
| LAFARGEHOLCIM (reg. shares) | CHF | 53'400 | 89'400 | 83'500 | 59'300 | 3'492'770.00 | 2.86 |
| NESTLE (reg. shares) | CHF | 126'100 | 6'950 | 4'300 | 128'750 | 14'350'475.00 | 11.73 |
| NOVARTIS (reg. shares) | CHF | 145'700 | 49'300 | 45'900 | 149'100 | 12'488'616.00 | 10.21 |
| PARTNERS GROUP | CHF | 3'862 | 438 | 335 | 3'965 | 3'397'212.00 | 2.78 |
| PSP SWISS PROPERTY (reg. shares) | CHF | 46'100 | 15'000 | 18'100 | 43'000 | 4'472'000.00 | 3.66 |
| ROCHE HOLDINGS (cert. shares) | CHF | 36'771 | 10'259 | 1'380 | 45'650 | 11'912'367.50 | 9.74 |
| SCHWEITER TECHNOLOGIES | CHF | 2'384 | 500 | 2'884 | | | |
| SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE HOLDING (reg. shares) | CHF | 3'104 | 445 | 1'104 | 2'445 | 4'916'895.00 | 4.02 |
| SWISS LIFE HOLDING (reg. shares) | CHF | 7'645 | 4'100 | 5'445 | 6'300 | 3'548'160.00 | 2.90 |
| SWISS PRIME SITE | CHF | 26'800 | 8'000 | 2'900 | 31'900 | 2'425'995.00 | 1.98 |
| SWISS REINSURANCE | CHF | 28'342 | 28'700 | 32'680 | 24'362 | 2'286'130.08 | 1.87 |
| SWISSCOM (reg. shares) | CHF | 13'840 | 14'500 | 15'340 | 13'000 | 7'581'600.00 | 6.20 |
| VALIANT HOLDING (reg. shares) | CHF | 23'972 | 28'650 | 17'150 | 35'472 | 3'483'350.40 | 2.85 |
| VONTOBEL HOLDING | CHF | 36'817 | 17'800 | 13'000 | 41'617 | 2'467'888.10 | 2.02 |
| ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares) | CHF | 11'150 | 5'280 | 680 | 15'750 | 6'893'775.00 | 5.64 |
| | | | | | | 120'182'526.88 | 98.24 |
| Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere) | | | | | | 120'182'526.88 | 98.24 |
| Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | | | | | | | |
| Derivative Finanzinstrumente | | | | | | | |
| Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | | | | | | | |
| Options | | | | | | | |
| SCHWEIZER FRANKEN | | | | | | | |
| ABB reg (call) -28- 16.12.22 | CHF | -275 | 275 | | | | |
| ABB reg (call) -29.50- 18.11.22 | CHF | -290 | 290 | | | | |
| ABB reg (call) -29.50- 20.01.23 | CHF | | 280 | 280 | | | |
| ABB reg (call) -30- 17.03.23 | CHF | | 270 | 270 | | | |
| ABB reg (call) -30- 21.10.22 | CHF | -310 | 310 | | | | |
| ABB reg (call) -32- 16.06.23 | CHF | | | 240 | -240 | -25'200.00 | -0.02 |
| ABB reg (call) -32- 17.02.23 | CHF | | 250 | 250 | | | |
| ABB reg (call) -32.50- 19.05.23 | CHF | | | 240 | -240 | -13'920.00 | -0.01 |
| ABB reg (call) -33- 21.04.23 | CHF | | | 240 | -240 | -3'120.00 | 0.00 |
| ACCELLERON INDUSTRIES AG (call) -24- 16.06.23 | CHF | | | 330 | -330 | -7'260.00 | -0.01 |
| ACCELLERON INDUSTRIES AG (call) -24- 19.05.23 | CHF | | | 340 | -340 | -6'120.00 | -0.01 |
| ACCELLERON INDUSTRIES AG (call) -24- 21.04.23 | CHF | | | 300 | -300 | -1'800.00 | 0.00 |
| ADECCO GROUP reg (call) -31- 16.12.22 | CHF | -215 | 215 | | | | |
| ADECCO GROUP reg (call) -32- 20.01.23 | CHF | | 280 | 280 | | | |
| ADECCO GROUP reg (call) -33.50- 16.06.23 | CHF | | | 220 | -220 | -15'620.00 | -0.01 |
| ADECCO GROUP reg (call) -33.50- 17.03.23 | CHF | | 220 | 220 | | | |
| ADECCO GROUP reg (call) -33.50- 18.11.22 | CHF | -250 | 250 | | | | |
| ADECCO GROUP reg (call) -34.50- 21.04.23 | CHF | | | 220 | -220 | -440.00 | 0.00 |
| ADECCO GROUP reg (call) -35- 19.05.23 | CHF | | | 220 | -220 | -3'520.00 | 0.00 |
| ADECCO GROUP reg (call) -35.50- 17.02.23 | CHF | | 240 | 240 | | | |
| ADECCO GROUP reg (call) -37- 21.10.22 | CHF | -240 | 240 | | | | |
| BKW (call) -115- 21.10.22 | CHF | -150 | 150 | | | | |
| BKW (call) -125- 20.01.23 | CHF | | 130 | 130 | | | |
| BKW (call) -130- 17.02.23 | CHF | | 125 | 125 | | | |
| BKW (call) -130- 18.11.22 | CHF | -130 | 130 | | | | |
| BKW (call) -135- 16.12.22 | CHF | -105 | 105 | | | | |
| BKW (call) -135- 17.03.23 | CHF | | 120 | 120 | | | |
| BKW (call) -145- 19.05.23 | CHF | | | 108 | -108 | -34'020.00 | -0.03 |
| BKW (call) -145- 21.04.23 | CHF | | | 115 | -115 | -21'160.00 | -0.02 |
| BKW (call) -150- 16.06.23 | CHF | | | 115 | -115 | -22'540.00 | -0.02 |
| DKSH HOLDING reg (call) -76- 16.06.23 | CHF | | | 200 | -200 | -29'600.00 | -0.02 |
| DKSH HOLDING reg (call) -76- 16.12.22 | CHF | -170 | 170 | | | | |
| DKSH HOLDING reg (call) -76- 17.03.23 | CHF | | 210 | 210 | | | |

| Titelbezeichnung | Währung | 30.09.2022 Anzahl/ Nominal | Käufe (1) | Verkäufe (1) | 31.03.2023 Anzahl/ Nominal | Kurswert CHF | in % des Gesamtfonds- vermögens |
|--|---------|----------------------------------|-----------|--------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| DKSH HOLDING reg (call) -76- 20.01.23 | CHF | | 210 | 210 | | | |
| DKSH HOLDING reg (call) -78- 17.02.23 | CHF | | 210 | 210 | | | |
| DKSH HOLDING reg (call) -80- 18.11.22 | CHF | -200 | 200 | | | | |
| DKSH HOLDING reg (call) -82- 21.04.23 | CHF | | | 200 | -200 | -600.00 | 0.00 |
| DKSH HOLDING reg (call) -84- 19.05.23 | CHF | | | 185 | -185 | -1'295.00 | 0.00 |
| DKSH HOLDING reg (call) -84- 21.10.22 | CHF | -240 | 240 | | | | |
| EMS-CHEMIE HOLDING (call) -680- 16.12.22 | CHF | -180 | 180 | | | | |
| EMS-CHEMIE HOLDING (call) -700- 17.03.23 | CHF | | 180 | 180 | | | |
| EMS-CHEMIE HOLDING (call) -720- 17.02.23 | CHF | | 170 | 170 | | | |
| EMS-CHEMIE HOLDING (call) -720- 20.01.23 | CHF | | 170 | 170 | | | |
| EMS-CHEMIE HOLDING (call) -740- 21.04.23 | CHF | | | 165 | -165 | -39'171.00 | -0.03 |
| EMS-CHEMIE HOLDING (call) -760- 18.11.22 | CHF | -160 | 160 | | | | |
| EMS-CHEMIE HOLDING (call) -760- 19.05.23 | CHF | | | 160 | -160 | -31'920.00 | -0.03 |
| EMS-CHEMIE HOLDING (call) -775.29- 21.10.22 | CHF | -110 | 110 | | | | |
| EMS-CHEMIE HOLDING (call) -780- 16.06.23 | CHF | | | 160 | -160 | -27'456.00 | -0.02 |
| EUREX FRANKFURT AKTIENGESELLSCHAFT (call) -28- 16.12.22 | CHF | | 275 | 275 | | | |
| EUREX FRANKFURT AKTIENGESELLSCHAFT (call) -29.50- 18.11.22 | CHF | | 290 | 290 | | | |
| EUREX FRANKFURT AKTIENGESELLSCHAFT (call) -30- 21.10.22 | CHF | | 310 | 310 | | | |
| GALENICA AG (call) -72- 16.12.22 | CHF | -330 | 330 | | | | |
| GALENICA AG (call) -76- 17.02.23 | CHF | | 325 | 325 | | | |
| GALENICA AG (call) -76- 18.11.22 | CHF | -330 | 330 | | | | |
| GALENICA AG (call) -76- 20.01.23 | CHF | | 320 | 320 | | | |
| GALENICA AG (call) -78- 16.06.23 | CHF | | | 200 | -200 | -31'200.00 | -0.03 |
| GALENICA AG (call) -78- 21.04.23 | CHF | | | 180 | -180 | -14'220.00 | -0.01 |
| GALENICA AG (call) -80- 17.03.23 | CHF | | 270 | 270 | | | |
| GALENICA AG (call) -82- 19.05.23 | CHF | | | 200 | -200 | -4'800.00 | 0.00 |
| GALENICA AG (call) -82- 21.10.22 | CHF | -220 | 220 | | | | |
| GEBERIT reg (call) -460- 16.12.22 | CHF | -200 | 200 | | | | |
| GEBERIT reg (call) -480- 17.03.23 | CHF | | 225 | 225 | | | |
| GEBERIT reg (call) -480- 20.01.23 | CHF | | 280 | 280 | | | |
| GEBERIT reg (call) -500- 17.02.23 | CHF | | 250 | 250 | | | |
| GEBERIT reg (call) -500- 18.11.22 | CHF | -250 | 250 | | | | |
| GEBERIT reg (call) -520- 16.06.23 | CHF | | | 225 | -225 | -26'437.50 | -0.02 |
| GEBERIT reg (call) -530- 21.10.22 | CHF | -280 | 280 | | | | |
| GEBERIT reg (call) -540- 19.05.23 | CHF | | | 225 | -225 | -7'582.50 | -0.01 |
| GEBERIT reg (call) -540- 21.04.23 | CHF | | | 225 | -225 | -787.50 | 0.00 |
| GIVAUDAN reg (call) -3050- 19.05.23 | CHF | | | 50 | -50 | -33'615.00 | -0.03 |
| GIVAUDAN reg (call) -3100- 17.03.23 | CHF | | 40 | 40 | | | |
| GIVAUDAN reg (call) -3150- 16.06.23 | CHF | | | 50 | -50 | -27'315.00 | -0.02 |
| GIVAUDAN reg (call) -3150- 16.12.22 | CHF | -48 | 48 | | | | |
| GIVAUDAN reg (call) -3250- 20.01.23 | CHF | | 50 | 50 | | | |
| GIVAUDAN reg (call) -3250- 21.04.23 | CHF | | | 50 | -50 | -2'585.00 | 0.00 |
| GIVAUDAN reg (call) -3350- 17.02.23 | CHF | | 50 | 50 | | | |
| GIVAUDAN reg (call) -3500- 18.11.22 | CHF | -45 | 45 | | | | |
| GIVAUDAN reg (call) -3500- 21.10.22 | CHF | -50 | 50 | | | | |
| LAFARGEHOLCIM reg (call) -45- 21.10.22 | CHF | -160 | 160 | | | | |
| LAFARGEHOLCIM reg (call) -46.50- 16.12.22 | CHF | -190 | 190 | | | | |
| LAFARGEHOLCIM reg (call) -47- 18.11.22 | CHF | -180 | 180 | | | | |
| LAFARGEHOLCIM reg (call) -47- 20.01.23 | CHF | | 160 | 160 | | | |
| LAFARGEHOLCIM reg (call) -51- 17.02.23 | CHF | | 145 | 145 | | | |
| LAFARGEHOLCIM reg (call) -51.50- 17.03.23 | CHF | | 160 | 160 | | | |
| LAFARGEHOLCIM reg (call) -57- 21.04.23 | CHF | | | 250 | -250 | -61'500.00 | -0.05 |
| LAFARGEHOLCIM reg (call) -59- 16.06.23 | CHF | | | 140 | -140 | -14'980.00 | -0.01 |
| LAFARGEHOLCIM reg (call) -59- 19.05.23 | CHF | | | 200 | -200 | -13'400.00 | -0.01 |
| NESTLE reg (call) -114- 15.12.23 | CHF | | | 200 | -200 | -80'400.00 | -0.07 |
| NESTLE reg (call) -114- 19.05.23 | CHF | | | 250 | -250 | -16'250.00 | -0.01 |
| NESTLE reg (call) -116- 15.09.23 | CHF | | | 250 | -250 | -52'000.00 | -0.04 |
| NESTLE reg (call) -116- 16.06.23 | CHF | -250 | | | -250 | -19'250.00 | -0.02 |
| NESTLE reg (call) -116- 20.01.23 | CHF | | 260 | 260 | | | |
| NESTLE reg (call) -116- 21.04.23 | CHF | | | 135 | -135 | -2'430.00 | 0.00 |
| NESTLE reg (call) -118- 17.02.23 | CHF | | 250 | 250 | | | |
| NESTLE reg (call) -118- 21.04.23 | CHF | | | 145 | -145 | -1'015.00 | 0.00 |
| NESTLE reg (call) -122- 17.03.23 | CHF | -220 | 220 | | | | |
| NESTLE reg (call) -122- 18.11.22 | CHF | -300 | 300 | | | | |
| NESTLE reg (call) -124- 21.10.22 | CHF | -230 | 230 | | | | |
| NESTLE reg (call) -126- 16.12.22 | CHF | -182 | 182 | | | | |
| NOVARTIS reg (call) -80- 16.06.23 | CHF | -370 | | | -370 | -183'520.00 | -0.15 |
| NOVARTIS reg (call) -82- 15.12.23 | CHF | | | 290 | -290 | -178'350.00 | -0.15 |
| NOVARTIS reg (call) -83- 19.05.23 | CHF | | | 280 | -280 | -64'960.00 | -0.05 |
| NOVARTIS reg (call) -83- 20.01.23 | CHF | | 260 | 260 | | | |
| NOVARTIS reg (call) -84- 17.03.23 | CHF | -275 | 275 | | | | |

| Titelbezeichnung | Währung | 30.09.2022 Anzahl/ Nominal | Käufe (1) | Verkäufe (1) | 31.03.2023 Anzahl/ Nominal | Kurswert CHF | in % des Gesamtfonds- vermögens |
|--|---------|----------------------------------|-----------|--------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| NOVARTIS reg (call) -86- 16.12.22 | CHF | -215 | 215 | | | | |
| NOVARTIS reg (call) -87- 18.11.22 | CHF | -380 | 380 | | | | |
| NOVARTIS reg (call) -87- 21.10.22 | CHF | -215 | 215 | | | | |
| NOVARTIS reg (call) -88- 17.02.23 | CHF | | 280 | 280 | | | |
| NOVARTIS reg (call) -88- 21.04.23 | CHF | | | 185 | -185 | -1'665.00 | 0.00 |
| NOVARTIS reg (call) -90- 15.09.23 | CHF | | | 210 | -210 | -30'240.00 | -0.02 |
| PARTNERS GROUP (call) -1000- 19.05.23 | CHF | | | 120 | -120 | -2'700.00 | 0.00 |
| PARTNERS GROUP (call) -1020- 21.10.22 | CHF | -155 | 155 | | | | |
| PARTNERS GROUP (call) -1040- 17.02.23 | CHF | | 125 | 125 | | | |
| PARTNERS GROUP (call) -1060- 18.11.22 | CHF | -120 | 120 | | | | |
| PARTNERS GROUP (call) -880- 16.06.23 | CHF | | | 125 | -125 | -29'675.00 | -0.02 |
| PARTNERS GROUP (call) -900- 16.12.22 | CHF | -100 | 100 | | | | |
| PARTNERS GROUP (call) -920- 17.03.23 | CHF | | 125 | 125 | | | |
| PARTNERS GROUP (call) -980- 20.01.23 | CHF | | 130 | 130 | | | |
| PARTNERS GROUP (call) -980- 21.04.23 | CHF | | | 135 | -135 | -364.50 | 0.00 |
| PSP SWISS PROPERTY reg (call) -110- 16.12.22 | CHF | -140 | 140 | | | | |
| PSP SWISS PROPERTY reg (call) -115- 17.02.23 | CHF | | 140 | 140 | | | |
| PSP SWISS PROPERTY reg (call) -115- 17.03.23 | CHF | | 140 | 140 | | | |
| PSP SWISS PROPERTY reg (call) -115- 19.05.23 | CHF | | | 120 | -120 | -1'440.00 | 0.00 |
| PSP SWISS PROPERTY reg (call) -115- 20.01.23 | CHF | | 145 | 145 | | | |
| PSP SWISS PROPERTY reg (call) -120- 18.11.22 | CHF | -135 | 135 | | | | |
| PSP SWISS PROPERTY reg (call) -120- 21.10.22 | CHF | -135 | 135 | | | | |
| PSP SWISS PROPERTY reg (call) -125- 21.04.23 | CHF | | | 125 | -125 | -125.00 | 0.00 |
| ROCHE HOLDING cert (call) -280- 15.12.23 | CHF | | | 85 | -85 | -72'420.00 | -0.06 |
| ROCHE HOLDING cert (call) -295- 19.05.23 | CHF | | | 50 | -50 | -1'750.00 | 0.00 |
| ROCHE HOLDING cert (call) -300- 19.05.23 | CHF | | | 40 | -40 | -1'080.00 | 0.00 |
| ROCHE HOLDING cert (call) -315- 21.04.23 | CHF | | | 85 | -85 | -85.00 | 0.00 |
| ROCHE HOLDING cert (call) -320- 15.09.23 | CHF | | | 60 | -60 | -4'260.00 | 0.00 |
| ROCHE HOLDING cert (call) -330- 17.02.23 | CHF | | 75 | 75 | | | |
| ROCHE HOLDING cert (call) -340- 16.06.23 | CHF | -100 | | | -100 | -1'200.00 | 0.00 |
| ROCHE HOLDING cert (call) -340- 17.03.23 | CHF | -75 | 75 | | | | |
| ROCHE HOLDING cert (call) -340- 18.11.22 | CHF | -80 | 80 | | | | |
| ROCHE HOLDING cert (call) -350- 20.01.23 | CHF | | 60 | 60 | | | |
| ROCHE HOLDING cert (call) -350- 21.10.22 | CHF | -45 | 45 | | | | |
| ROCHE HOLDING cert (call) -400- 16.12.22 | CHF | -41 | 41 | | | | |
| SGS reg (call) -2150- 16.06.23 | CHF | | | 70 | -70 | -11'879.00 | -0.01 |
| SGS reg (call) -2250- 19.05.23 | CHF | | | 70 | -70 | -987.00 | 0.00 |
| SGS reg (call) -2280- 16.12.22 | CHF | -94 | 94 | | | | |
| SGS reg (call) -2300- 17.03.23 | CHF | | 95 | 95 | | | |
| SGS reg (call) -2300- 21.04.23 | CHF | | | 15 | -15 | -3.00 | 0.00 |
| SGS reg (call) -2350- 20.01.23 | CHF | | 100 | 100 | | | |
| SGS reg (call) -2400- 17.02.23 | CHF | | 100 | 100 | | | |
| SGS reg (call) -2400- 18.11.22 | CHF | -105 | 105 | | | | |
| SGS reg (call) -2450- 21.10.22 | CHF | -100 | 100 | | | | |
| SWISS LIFE HOLDING reg (call) -510- 16.12.22 | CHF | -23 | 23 | | | | |
| SWISS LIFE HOLDING reg (call) -510- 17.03.23 | CHF | | 23 | 23 | | | |
| SWISS LIFE HOLDING reg (call) -520- 20.01.23 | CHF | | 24 | 24 | | | |
| SWISS LIFE HOLDING reg (call) -520- 21.10.22 | CHF | -25 | 25 | | | | |
| SWISS LIFE HOLDING reg (call) -540- 17.02.23 | CHF | | 23 | 23 | | | |
| SWISS LIFE HOLDING reg (call) -540- 18.11.22 | CHF | -23 | 23 | | | | |
| SWISS LIFE HOLDING reg (call) -570- 16.06.23 | CHF | | | 19 | -19 | -17'309.00 | -0.01 |
| SWISS LIFE HOLDING reg (call) -580- 19.05.23 | CHF | | | 20 | -20 | -7'340.00 | -0.01 |
| SWISS LIFE HOLDING reg (call) -580- 21.04.23 | CHF | | | 20 | -20 | -7'880.00 | -0.01 |
| SWISS PRIME SITE (call) -78- 16.06.23 | CHF | | | 115 | -115 | -20'355.00 | -0.02 |
| SWISS PRIME SITE (call) -84- 16.12.22 | CHF | -90 | 90 | | | | |
| SWISS PRIME SITE (call) -84- 19.05.23 | CHF | | | 90 | -90 | -540.00 | 0.00 |
| SWISS PRIME SITE (call) -86- 17.02.23 | CHF | | 95 | 95 | | | |
| SWISS PRIME SITE (call) -86- 17.03.23 | CHF | | 85 | 85 | | | |
| SWISS PRIME SITE (call) -86- 20.01.23 | CHF | | 100 | 100 | | | |
| SWISS PRIME SITE (call) -90- 21.04.23 | CHF | | | 90 | -90 | -90.00 | 0.00 |
| SWISS PRIME SITE (call) -92- 18.11.22 | CHF | -65 | 65 | | | | |
| SWISS REINSURANCE reg (call) -76- 21.10.22 | CHF | -100 | 100 | | | | |
| SWISS REINSURANCE reg (call) -78- 18.11.22 | CHF | -105 | 105 | | | | |
| SWISS REINSURANCE reg (call) -82- 20.01.23 | CHF | | 100 | 100 | | | |
| SWISS REINSURANCE reg (call) -87- 17.02.23 | CHF | | 95 | 95 | | | |
| SWISS REINSURANCE reg (call) -88- 16.12.22 | CHF | -78 | 78 | | | | |
| SWISS REINSURANCE reg (call) -93- 17.03.23 | CHF | | 80 | 80 | | | |
| SWISS REINSURANCE reg (call) -95- 16.06.23 | CHF | | | 75 | -75 | -10'200.00 | -0.01 |
| SWISS REINSURANCE reg (call) -96- 21.04.23 | CHF | | | 86 | -86 | -516.00 | 0.00 |
| SWISS REINSURANCE reg (call) -98- 19.05.23 | CHF | | | 75 | -75 | -2'400.00 | 0.00 |
| SWISSCOM reg (call) -500- 20.01.23 | CHF | | 500 | 500 | | | |

| Titelbezeichnung | Währung | 30.09.2022 Anzahl/ Nominal | Käufe (1) | Verkäufe (1) | 31.03.2023 Anzahl/ Nominal | Kurswert CHF | in % des Gesamtfonds- vermögens |
|--|---------|----------------------------------|-----------|--------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| SWISSCOM reg (call) -520- 16.12.22 | CHF | -460 | 460 | | | | |
| SWISSCOM reg (call) -530- 17.03.23 | CHF | | 450 | 450 | | | |
| SWISSCOM reg (call) -540- 17.02.23 | CHF | | 450 | 450 | | | |
| SWISSCOM reg (call) -540- 18.11.22 | CHF | -450 | 450 | | | | |
| SWISSCOM reg (call) -550- 21.04.23 | CHF | | | 430 | -430 | -149'253.00 | -0.12 |
| SWISSCOM reg (call) -550- 21.10.22 | CHF | -350 | 350 | | | | |
| SWISSCOM reg (call) -590- 19.05.23 | CHF | | | 390 | -390 | -36'231.00 | -0.03 |
| SWISSCOM reg (call) -600- 16.06.23 | CHF | | | 340 | -340 | -27'880.00 | -0.02 |
| VALIANT HOLDING reg (call) -102- 16.12.22 | CHF | -680 | 680 | | | | |
| VALIANT HOLDING reg (call) -105- 17.03.23 | CHF | | 680 | 680 | | | |
| VALIANT HOLDING reg (call) -105- 20.01.23 | CHF | | 900 | 900 | | | |
| VALIANT HOLDING reg (call) -110- 17.02.23 | CHF | | 740 | 740 | | | |
| VALIANT HOLDING reg (call) -110- 19.05.23 | CHF | | | 1'700 | -1'700 | -3'910.00 | 0.00 |
| VALIANT HOLDING reg (call) -110- 21.04.23 | CHF | | | 950 | -950 | -1'045.00 | 0.00 |
| VALIANT HOLDING reg (call) -92- 21.10.22 | CHF | -1'000 | 1'000 | | | | |
| VALIANT HOLDING reg (call) -94- 18.11.22 | CHF | -715 | 715 | | | | |
| VONTOBEL HOLDING (call) -60- 16.06.23 | CHF | | | 130 | -130 | -17'810.00 | -0.01 |
| VONTOBEL HOLDING (call) -60- 16.12.22 | CHF | -120 | 120 | | | | |
| VONTOBEL HOLDING (call) -60- 19.05.23 | CHF | | | 120 | -120 | -11'400.00 | -0.01 |
| VONTOBEL HOLDING (call) -64- 17.02.23 | CHF | | 130 | 130 | | | |
| VONTOBEL HOLDING (call) -64- 17.03.23 | CHF | | 125 | 125 | | | |
| VONTOBEL HOLDING (call) -64- 20.01.23 | CHF | | 130 | 130 | | | |
| VONTOBEL HOLDING (call) -66- 18.11.22 | CHF | -120 | 120 | | | | |
| VONTOBEL HOLDING (call) -68- 21.10.22 | CHF | -125 | 125 | | | | |
| VONTOBEL HOLDING (call) -72- 21.04.23 | CHF | | | 90 | -90 | -90.00 | 0.00 |
| ZURICH INSURANCE GROUP reg (call) -440- 16.06.23 | CHF | | | 480 | -480 | -31'392.00 | -0.03 |
| ZURICH INSURANCE GROUP reg (call) -440- 21.10.22 | CHF | -400 | 400 | | | | |
| ZURICH INSURANCE GROUP reg (call) -450- 16.12.22 | CHF | -335 | 335 | | | | |
| ZURICH INSURANCE GROUP reg (call) -450- 18.11.22 | CHF | -380 | 380 | | | | |
| ZURICH INSURANCE GROUP reg (call) -450- 19.05.23 | CHF | | | 500 | -500 | -10'050.00 | -0.01 |
| ZURICH INSURANCE GROUP reg (call) -450- 20.01.23 | CHF | | 370 | 370 | | | |
| ZURICH INSURANCE GROUP reg (call) -470- 17.03.23 | CHF | | 300 | 300 | | | |
| ZURICH INSURANCE GROUP reg (call) -470- 21.04.23 | CHF | | | 480 | -480 | -240.00 | 0.00 |
| ZURICH INSURANCE GROUP reg (call) -480- 17.02.23 | CHF | | 340 | 340 | | | |
| Total Options | | | | | | -1'637'164.00 | -1.34 |
| Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | | | | | | -1'637'164.00 | -1.34 |
| Total Derivative Finanzinstrumente | | | | | | -1'637'164.00 | -1.34 |
| Total Anlagen | | | | | | 118'545'362.88 | 96.90 |
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | | 1'666'946.41 | 1.36 |
| Bankguthaben auf Zeit | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | | 2'124'322.81 | 1.74 |
| Gesamtfondsvermögen (GFV) | | | | | | 122'336'632.10 | 100.00 |
| ./. Bankverbindlichkeiten | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| ./. Andere Verbindlichkeiten | | | | | | 102'723.31 | 0.08 |
| ./. Andere Kredite | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Nettofondsvermögen | | | | | | 122'233'908.79 | 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; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | 118'545'362.88 | 96.90 |
| 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 | 31.03.2023 | | 30.09.2022 | |
|---|--|-----------------|--|-----------------|
| | 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) | 105'555'864.00 | 86.36% | 100'809'132.41 | 89.28% |
| Total engagement reduzierende Positionen | 105'555'864.00 | 86.36% | 100'809'132.41 | 89.28% |

Kurze Übersicht

| Kennzahlen | Währung | 31.03.2023 | 30.09.2022 | 30.09.2021 |
|----------------------------|---------|------------|------------|------------|
| Konsolidierung | | | | |
| Nettofondsvermögen in Mio. | CHF | 138.72 | 116.10 | 83.02 |
| Anteilklasse A | | | | |
| Nettofondsvermögen in Mio. | CHF | 16.94 | 13.80 | 10.74 |
| Inventarwert pro Anteil | CHF | 114.78 | 104.24 | 127.53 |
| Anteilklasse V | | | | |
| Nettofondsvermögen in Mio. | CHF | 18.12 | 13.47 | 8.53 |
| Inventarwert pro Anteil | CHF | 116.75 | 105.49 | 128.56 |
| Anteilklasse VI | | | | |
| Nettofondsvermögen in Mio. | CHF | 1.77 | 1.60 | 1.41 |
| Inventarwert pro Anteil | CHF | 1'115.36 | 1'005.81 | 1'220.83 |
| Anteilklasse IA | | | | |
| Nettofondsvermögen in Mio. | CHF | 23.25 | 21.16 | 0.96 |
| Inventarwert pro Anteil | CHF | 961.09 | 874.81 | 967.72 |
| Anteilklasse D | | | | |
| Nettofondsvermögen in Mio. | CHF | 74.71 | 62.53 | 58.16 |
| Inventarwert pro Anteil | CHF | 118.77 | 107.37 | 130.13 |
| Anteilklasse VI2 | | | | |
| Nettofondsvermögen in Mio. | CHF | 3.93 | 3.53 | 3.21 |
| Inventarwert pro Anteil | CHF | 892.77 | 802.48 | 1'070.84 |

Wechselkurse

| Wechselkurse per | 31.03.2023 |
|-------------------------|-------------------|
| ENGLISCHES PFUND | 1.129510 |
| EURO | 0.992500 |
| JAPANISCHER YEN | 0.006864 |
| KANADISCHER DOLLAR | 0.675009 |
| SCHWEDISCHE KRONE | 0.088097 |
| SCHWEIZER FRANKEN | 1.000000 |
| US DOLLAR | 0.913526 |

Vermögensrechnung per 31. März 2023

| | Konsolidierung | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | 31.03.2023 | 30.09.2022 |
| | CHF | CHF |
| Vermögenswerte | | |
| Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in: | | |
| - Sichtguthaben | 1'390'290.92 | 961'912.52 |
| Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in: | | |
| - Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte | 136'731'663.88 | 114'688'290.26 |
| Sonstige Vermögenswerte | 684'083.48 | 526'325.38 |
| Gesamtfondsvermögen abzüglich: | 138'806'038.28 | 116'176'528.16 |
| Andere Verbindlichkeiten | 85'140.94 | 75'214.86 |
| Nettofondsvermögen | 138'720'897.34 | 116'101'313.30 |
| Veränderung des Nettofondsvermögens | | |
| Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 116'101'313.30 | 83'020'221.31 |
| Ausschüttungen | -296'699.01 | -75'154.71 |
| Ablieferung Verrechnungssteuer | -378'220.51 | -274'220.88 |
| Ausgaben von Anteilen | 19'314'721.03 | 69'747'153.90 |
| Rücknahmen von Anteilen | -9'197'641.29 | -15'953'458.23 |
| Sonstiges aus Anteilverkehr | -611'052.53 | 4'251'446.55 |
| Gesamterfolg | 13'788'476.35 | -24'614'674.64 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode | 138'720'897.34 | 116'101'313.30 |
| Entwicklung der Anteile im Umlauf | | |
| Bestand zu Beginn der Berichtsperiode | 872'740.587 | 602'658.785 |
| Ausgegebene Anteile | 168'826.997 | 393'877.066 |
| Zurückgenommene Anteile | -79'538.237 | -123'795.264 |
| Bestand am Ende der Berichtsperiode | 962'029.347 | 872'740.587 |
| Währung Anteilklasse | | |
| Inventarwert pro Anteil | | |

| Anteilklasse A | | Anteilklasse V | | Anteilklasse VI | | Anteilklasse IA | |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 01.10.2022 - 31.03.2023 | 01.10.2021 - 30.09.2022 | 01.10.2022 - 31.03.2023 | 01.10.2021 - 30.09.2022 | 01.10.2022 - 31.03.2023 | 01.10.2021 - 30.09.2022 | 01.10.2022 - 31.03.2023 | 01.10.2021 - 30.09.2022 |
| CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF |
| 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 |
| -78'504.92 | -47'074.71 | 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 |
| 2'443'388.99 | 6'517'655.66 | 3'451'317.57 | 8'327'879.70 | 0.00 | 499'249.09 | 0.00 | 19'970'121.85 |
| -726'970.85 | -534'162.94 | -322'268.60 | -550'993.46 | -1'517.77 | -2'282.77 | 0.00 | 0.00 |
| -127'247.82 | 160'367.32 | -220'327.24 | 135'020.83 | 668.86 | 35'428.31 | 7'478.68 | 2'549'797.92 |
| 1'622'955.57 | -3'035'517.42 | 1'741'546.38 | -2'965'660.85 | 173'666.14 | -344'665.97 | 2'297'842.37 | -4'542'807.03 |
| 16'937'961.28 | 13'804'340.31 | 18'122'072.04 | 13'471'803.93 | 1'773'906.23 | 1'601'089.00 | 23'248'692.00 | 21'161'565.04 |
| 132'431.168 | 84'239.320 | 127'704.011 | 66'317.104 | 1'591.840 | 1'157.701 | 24'190.032 | 3'000.000 |
| 21'758.698 | 52'616.380 | 30'307.926 | 65'932.777 | 0.000 | 436.113 | 0.000 | 21'190.032 |
| -6'625.130 | -4'424.532 | -2'790.425 | -4'545.870 | -1.410 | -1.974 | 0.000 | 0.000 |
| 147'564.736 | 132'431.168 | 155'221.512 | 127'704.011 | 1'590.430 | 1'591.840 | 24'190.032 | 24'190.032 |
| (CHF) | (CHF) | (CHF) | (CHF) | (CHF) | (CHF) | (CHF) | (CHF) |
| 114.78 | 104.24 | 116.75 | 105.49 | 1'115.36 | 1'005.81 | 961.09 | 874.81 |

| | Anteilklasse D | |
|---|----------------------------|----------------------------|
| | 01.10.2022 - 31.03.2023 | 01.10.2021 - 30.09.2022 |
| | CHF | CHF |
| Veränderung des Nettofondsvermögens | | |
| Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 62'534'245.16 | 58'160'871.98 |
| Ausschüttungen | 0.00 | 0.00 |
| Ablieferung Verrechnungssteuer | -378'220.51 | -274'220.88 |
| Ausgaben von Anteilen | 13'420'014.47 | 31'187'119.01 |
| Rücknahmen von Anteilen | -8'146'884.07 | -14'866'019.06 |
| Sonstiges aus Anteilverkehr | -272'882.77 | 1'320'751.67 |
| Gesamterfolg | 7'556'733.09 | -12'994'257.56 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode | 74'713'005.37 | 62'534'245.16 |
| Entwicklung der Anteile im Umlauf | | |
| Bestand zu Beginn der Berichtsperiode | 582'426.820 | 446'947.649 |
| Ausgegebene Anteile | 116'760.373 | 250'302.059 |
| Zurückgenommene Anteile | -70'121.272 | -114'822.888 |
| Bestand am Ende der Berichtsperiode | 629'065.921 | 582'426.820 |
| Währung Anteilklasse | (CHF) | (CHF) |
| Inventarwert pro Anteil | 118.77 | 107.37 |

| Anteilklasse VI2 | |
|----------------------------|----------------------------|
| 01.10.2022 - 31.03.2023 | 01.10.2021 - 30.09.2022 |
| CHF | CHF |
| 3'528'269.86 | 964'826.58 |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 3'245'128.59 |
| 0.00 | 0.00 |
| 1'257.76 | 50'080.50 |
| 395'732.80 | -731'765.81 |
| 3'925'260.42 | 3'528'269.86 |
| 4'396.716 | 997.011 |
| 0.000 | 3'399.705 |
| 0.000 | 0.000 |
| 4'396.716 | 4'396.716 |
| (CHF) | (CHF) |
| 892.77 | 802.48 |

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2022 bis zum 31. März 2023

| | Konsolidierung | |
|---|----------------------------|----------------------------|
| | 01.10.2022 - 31.03.2023 | 01.10.2021 - 30.09.2022 |
| | CHF | CHF |
| Ertrag | | |
| Erträge der Bankguthaben | 10'149.05 | 1'006.92 |
| Negativzinsen | -244.61 | -3'928.25 |
| Erträge der Effekten, aufgeteilt in: | | |
| - Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien | 902'486.92 | 1'809'645.84 |
| Sonstige Erträge | 0.00 | 259.22 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 13'037.12 | 396'578.93 |
| Total Erträge | 925'428.48 | 2'203'562.66 |
| Aufwendungen | | |
| Passivzinsen | 61.66 | 4'209.34 |
| Prüfaufwand | 6'981.52 | 14'916.83 |
| Reglementarische Vergütung an: | | |
| - die Fondsleitung | 424'625.13 | 582'344.55 |
| Sonstige Aufwendungen | 2'292.59 | 2'950.07 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen | 10'779.72 | 61'007.10 |
| Total Aufwendungen | 444'740.62 | 665'427.89 |
| Nettoertrag | 480'687.86 | 1'538'134.77 |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste | -2'064'087.64 | 335'039.50 |
| Realisierter Erfolg | -1'583'399.78 | 1'873'174.27 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 15'371'876.13 | -26'487'848.91 |
| Gesamterfolg | 13'788'476.35 | -24'614'674.64 |

| Anteilklasse A | | Anteilklasse V | | Anteilklasse VI | | Anteilklasse IA | |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 01.10.2022 - 31.03.2023 | 01.10.2021 - 30.09.2022 | 01.10.2022 - 31.03.2023 | 01.10.2021 - 30.09.2022 | 01.10.2022 - 31.03.2023 | 01.10.2021 - 30.09.2022 | 01.10.2022 - 31.03.2023 | 01.10.2021 - 30.09.2022 |
| CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF |
| 1'223.97 | 137.63 | 1'288.38 | 132.83 | 134.42 | 14.63 | 1'762.03 | 55.70 |
| -29.87 | -533.94 | -31.95 | -501.52 | -3.13 | -55.29 | -40.99 | -210.65 |
| 109'182.15 | 249'047.09 | 114'765.82 | 237'484.71 | 11'823.99 | 25'236.98 | 155'083.37 | 70'883.65 |
| 0.00 | 30.93 | 0.00 | 29.93 | 0.00 | 3.61 | 0.00 | 46.30 |
| -2'103.38 | 8'409.47 | -3'980.12 | 3'953.10 | 0.00 | 4'616.42 | 0.00 | 188'517.25 |
| 108'272.87 | 257'091.18 | 112'042.13 | 241'099.05 | 11'955.28 | 29'816.35 | 156'804.41 | 259'292.25 |
| 7.40 | 584.63 | 7.81 | 524.34 | 0.82 | 64.33 | 10.78 | 177.08 |
| 842.65 | 2'036.42 | 874.07 | 1'920.86 | 93.38 | 217.79 | 1'225.01 | 883.07 |
| 101'302.55 | 174'832.04 | 105'208.15 | 162'015.62 | 7'761.79 | 12'991.67 | 101'846.89 | 35'876.82 |
| 275.98 | 402.11 | 283.43 | 352.51 | 30.77 | 45.25 | 403.44 | 102.35 |
| -684.98 | 1'227.92 | -653.47 | 932.63 | -0.53 | 11.53 | 0.00 | 0.00 |
| 101'743.60 | 179'083.12 | 105'719.99 | 165'745.96 | 7'886.23 | 13'330.57 | 103'486.12 | 37'039.32 |
| 6'529.27 | 78'008.06 | 6'322.14 | 75'353.09 | 4'069.05 | 16'485.78 | 53'318.29 | 222'252.93 |
| -252'157.22 | 41'891.35 | -269'858.10 | 40'239.07 | -26'395.99 | 4'630.46 | -346'249.78 | 63'309.83 |
| -245'627.95 | 119'899.41 | -263'535.96 | 115'592.16 | -22'326.94 | 21'116.24 | -292'931.49 | 285'562.76 |
| 1'868'583.52 | -3'155'416.83 | 2'005'082.34 | -3'081'253.01 | 195'993.08 | -365'782.21 | 2'590'773.86 | -4'828'369.79 |
| 1'622'955.57 | -3'035'517.42 | 1'741'546.38 | -2'965'660.85 | 173'666.14 | -344'665.97 | 2'297'842.37 | -4'542'807.03 |

| | Anteilklasse D | |
|---|----------------------------|----------------------------|
| | 01.10.2022 - 31.03.2023 | 01.10.2021 - 30.09.2022 |
| | CHF | CHF |
| Ertrag | | |
| Erträge der Bankguthaben | 5'443.45 | 629.82 |
| Negativzinsen | -131.75 | -2'499.04 |
| Erträge der Effekten, aufgeteilt in: | | |
| - Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien | 485'507.75 | 1'169'139.96 |
| Sonstige Erträge | 0.00 | 140.65 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 19'120.62 | 177'339.02 |
| Total Erträge | 509'940.07 | 1'344'750.41 |
| Aufwendungen | | |
| Passivzinsen | 33.03 | 2'733.78 |
| Prüfaufwand | 3'740.45 | 9'369.16 |
| Reglementarische Vergütung an: | | |
| - die Fondsleitung | 103'746.46 | 188'958.56 |
| Sonstige Aufwendungen | 1'231.09 | 1'965.30 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen | 12'118.70 | 58'835.02 |
| Total Aufwendungen | 120'869.73 | 261'861.82 |
| Nettoertrag | 389'070.34 | 1'082'888.59 |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste | -1'111'087.95 | 175'306.57 |
| Realisierter Erfolg | -722'017.61 | 1'258'195.16 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 8'278'750.70 | -14'252'452.72 |
| Gesamterfolg | 7'556'733.09 | -12'994'257.56 |

| Anteilklasse VI2 | |
|----------------------------|----------------------------|
| 01.10.2022 - 31.03.2023 | 01.10.2021 - 30.09.2022 |
| CHF | CHF |
| 296.80 | 36.31 |
| -6.92 | -127.81 |
| 26'123.84 | 57'853.45 |
| 0.00 | 7.80 |
| 0.00 | 13'743.67 |
| 26'413.72 | 71'513.42 |
| 1.82 | 125.18 |
| 205.96 | 489.53 |
| 4'759.29 | 7'669.84 |
| 67.88 | 82.55 |
| 0.00 | 0.00 |
| 5'034.95 | 8'367.10 |
| 21'378.77 | 63'146.32 |
| -58'338.60 | 9'662.22 |
| -36'959.83 | 72'808.54 |
| 432'692.63 | -804'574.35 |
| 395'732.80 | -731'765.81 |

Zusammensetzung des Portefolles und Bestandesveränderungen

| Titelbezeichnung | Währung | 30.09.2022 Anzahl/ Nominal | Käufe (1) | Verkäufe (1) | 31.03.2023 Anzahl/ Nominal | Kurswert CHF | in % des Gesamtfonds- vermögens |
|--|---------|----------------------------------|-----------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | | | | | | | |
| Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere) | | | | | | | |
| Banken und andere Kreditinstitute | | | | | | | |
| BNP PARIBAS -A- | EUR | | 54'036 | | 54'036 | 2'960'952.60 | 2.13 |
| DNB BANK ASA | NOK | 106'298 | 4'400 | 110'698 | | | |
| MASTERCARD | USD | 11'550 | 550 | 2'815 | 9'285 | 3'082'474.93 | 2.22 |
| | | | | | | 6'043'427.53 | 4.35 |
| Baustoffe und Bauindustrie | | | | | | | |
| FORBO HOLDING (reg. shares) | CHF | 1'565 | 280 | 1'845 | | | |
| GEBERIT | CHF | 4'216 | 270 | 1'794 | 2'692 | 1'370'766.40 | 0.99 |
| KURITA WATER INDUSTRIES | JPY | 50'691 | | 18'382 | 32'309 | 1'339'478.95 | 0.97 |
| VINCI | EUR | 21'400 | 5'384 | 7'764 | 19'020 | 1'995'713.44 | 1.44 |
| | | | | | | 4'705'958.79 | 3.39 |
| Beherbergungs- und Cateringindustrie, Freizeiteinrichtungen | | | | | | | |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS (reg. shares) | USD | 14'600 | | 14'600 | | | |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Biotechnologie | | | | | | | |
| QIAGEN (reg. shares) | EUR | 42'500 | | 11'949 | 30'551 | 1'270'789.47 | 0.92 |
| | | | | | | 1'270'789.47 | 0.92 |
| Chemie | | | | | | | |
| KONINKLIJKE DSM | EUR | 15'993 | 390 | 5'122 | 11'261 | 1'214'890.17 | 0.88 |
| LONZA GROUP (reg. shares) | CHF | | 7'507 | | 7'507 | 4'109'331.80 | 2.96 |
| NORSK HYDRO | NOK | 301'455 | | 301'455 | | | |
| SIEGFRIED HOLDING (reg. shares) | CHF | 3'772 | 1'330 | 5'102 | | | |
| | | | | | | 5'324'221.97 | 3.84 |
| Computerhardware und Netzwerk | | | | | | | |
| LOGITECH INTERNATIONAL (reg. shares) | CHF | 38'263 | 8'496 | 7'353 | 39'406 | 2'092'458.60 | 1.51 |
| SYNOPSIS | USD | | 5'834 | | 5'834 | 2'058'522.83 | 1.48 |
| | | | | | | 4'150'981.43 | 2.99 |
| Diverse Dienstleistungen | | | | | | | |
| DKSH HOLDING (reg. shares) | CHF | 38'124 | 6'000 | 17'441 | 26'683 | 1'965'202.95 | 1.42 |
| EXPERIAN PLC | GBP | 61'876 | | 61'876 | | | |
| SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE HOLDING (reg. shares) | CHF | 1'253 | | 641 | 612 | 1'230'732.00 | 0.89 |
| | | | | | | 3'195'934.95 | 2.30 |
| Einzelhandel und Warenhäuser | | | | | | | |
| EBAY | USD | 44'703 | 31'760 | | 76'463 | 3'099'285.14 | 2.23 |
| KERING | EUR | 3'820 | 370 | 4'190 | | | |
| | | | | | | 3'099'285.14 | 2.23 |
| Elektrische Geräte und Komponenten | | | | | | | |
| ABB (reg. shares) | CHF | 69'883 | 32'500 | 102'383 | | | |
| FLEXTRONICS INTERNATIONAL | USD | 103'697 | 63'061 | 8'500 | 158'258 | 3'326'618.99 | 2.40 |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES | USD | 11'278 | 2'883 | 700 | 13'461 | 1'985'714.63 | 1.43 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | EUR | 15'037 | | | 15'037 | 2'293'554.51 | 1.65 |
| SIEMENS (reg. shares) | EUR | 14'073 | | | 14'073 | 2'084'781.96 | 1.50 |
| SONOVA HOLDING (reg. shares) | CHF | 11'956 | 430 | 6'737 | 5'649 | 1'517'321.40 | 1.09 |
| | | | | | | 11'207'991.49 | 8.07 |
| Elektronik und Halbleiter | | | | | | | |
| HITACHI | JPY | | 65'700 | | 65'700 | 3'270'382.90 | 2.36 |
| TOKYO ELECTRON | JPY | | 19'800 | | 19'800 | 2'179'942.27 | 1.57 |
| | | | | | | 5'450'325.17 | 3.93 |
| Energie- und Wasserversorgung | | | | | | | |
| SUNRUN (reg. shares) | USD | 32'500 | 25'000 | 10'000 | 47'500 | 874'358.29 | 0.63 |
| | | | | | | 874'358.29 | 0.63 |
| Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen | | | | | | | |
| 3I GROUP | GBP | 143'424 | 40'403 | 63'266 | 120'561 | 2'294'545.30 | 1.65 |
| ACCELLERON INDUSTRIES AG | CHF | | 3'494 | 3'494 | | | |

| Titelbezeichnung | Währung | 30.09.2022 Anzahl/ Nominal | Käufe (1) | Verkäufe (1) | 31.03.2023 Anzahl/ Nominal | Kurswert CHF | in % des Gesamtfonds- vermögens |
|---|---------|----------------------------------|-----------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| SLM | USD | 126'752 | 38'139 | 15'000 | 149'891 | 1'696'553.79 | 1.22 |
| | | | | | | 3'991'099.09 | 2.88 |
| Fotografie und Optik | | | | | | | |
| OLYMPUS | JPY | 90'300 | 67'000 | 83'707 | 73'593 | 1'171'167.59 | 0.84 |
| | | | | | | 1'171'167.59 | 0.84 |
| Gesundheits- und Sozialdienste | | | | | | | |
| ALCON INC | CHF | | 65'639 | | 65'639 | 4'246'843.30 | 3.06 |
| | | | | | | 4'246'843.30 | 3.06 |
| Grafikverlags- und Druckmedien | | | | | | | |
| S&P GLOBAL | USD | 8'125 | 2'152 | 3'884 | 6'393 | 2'013'515.35 | 1.45 |
| | | | | | | 2'013'515.35 | 1.45 |
| Immobilien | | | | | | | |
| EQUINIX | USD | 3'036 | 1'001 | 974 | 3'063 | 2'017'563.10 | 1.45 |
| SWISS PRIME SITE | CHF | 22'350 | 2'600 | 8'583 | 16'367 | 1'244'710.35 | 0.90 |
| | | | | | | 3'262'273.45 | 2.35 |
| Internet, Software und IT-Dienstleistungen | | | | | | | |
| ADOBE INC | USD | 5'761 | | 5'761 | | | |
| AUTODESK | USD | 9'079 | 1'350 | 10'429 | | | |
| ELECTRONIC ARTS | USD | 22'425 | 4'586 | 7'999 | 19'012 | 2'091'969.66 | 1.51 |
| MICROSOFT | USD | 18'860 | 5'095 | 2'377 | 21'578 | 5'682'986.21 | 4.09 |
| NVIDIA | USD | 14'505 | 1'691 | 3'794 | 12'402 | 3'147'007.93 | 2.27 |
| | | | | | | 10'921'963.80 | 7.87 |
| Maschinenbau und Industrieanlagen | | | | | | | |
| ATLAS COPCO AB -A- | SEK | | 169'578 | 169'578 | | | |
| KOMATSU | JPY | | 60'500 | | 60'500 | 1'360'840.59 | 0.98 |
| SULZER (reg. shares) | CHF | | 25'614 | | 25'614 | 1'983'804.30 | 1.43 |
| | | | | | | 3'344'644.89 | 2.41 |
| Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke | | | | | | | |
| BARRY CALLEBAUT (reg. shares) | CHF | 1'401 | 771 | 121 | 2'051 | 3'976'889.00 | 2.87 |
| GENERAL MILLS | USD | 38'480 | 6'373 | 3'450 | 41'403 | 3'232'328.34 | 2.33 |
| | | | | | | 7'209'217.34 | 5.19 |
| Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte | | | | | | | |
| ABBOTT LABORATORIES | USD | 26'828 | 6'325 | 18'347 | 14'806 | 1'369'608.49 | 0.99 |
| ABBVIE | USD | 13'700 | 9'441 | | 23'141 | 3'369'065.59 | 2.43 |
| BRISTOL MYERS SQUIBB | USD | 27'010 | 40'187 | 2'500 | 64'697 | 4'096'385.43 | 2.95 |
| DAIICHI SANKYO | JPY | | 42'600 | 42'600 | | | |
| EDWARDS LIFESCIENCES | USD | 29'931 | 9'250 | 11'600 | 27'581 | 2'084'461.14 | 1.50 |
| ELI LILLY & CO | USD | 6'199 | 4'819 | 990 | 10'028 | 3'146'014.21 | 2.27 |
| ESSITY AB | SEK | | 117'529 | | 117'529 | 3'068'908.99 | 2.21 |
| GETINGE INDUSTRIER (fria) -B- | SEK | | 101'284 | 101'284 | | | |
| L'OREAL | EUR | 8'340 | 1'940 | 1'999 | 8'281 | 3'380'019.54 | 2.44 |
| QUEST DIAGNOSTICS | USD | 14'843 | | 14'843 | | | |
| UNITEDHEALTH GROUP | USD | 9'332 | 3'012 | 830 | 11'514 | 4'970'859.91 | 3.58 |
| | | | | | | 25'485'323.30 | 18.36 |
| Telekommunikation | | | | | | | |
| SWISSCOM (reg. shares) | CHF | 7'442 | 430 | 250 | 7'622 | 4'445'150.40 | 3.20 |
| TELE2 -B- | SEK | 200'750 | 32'800 | | 233'550 | 2'124'372.65 | 1.53 |
| | | | | | | 6'569'523.05 | 4.73 |
| Textilien, Bekleidung und Lederwaren | | | | | | | |
| BURBERRY GROUP | GBP | | 71'683 | | 71'683 | 2'093'797.04 | 1.51 |
| | | | | | | 2'093'797.04 | 1.51 |
| Umweltdienstleistungen und Recycling | | | | | | | |
| EDP RENOVAVEIS | EUR | 124'292 | 20'403 | 48'382 | 96'313 | 2'016'006.86 | 1.45 |
| | | | | | | 2'016'006.86 | 1.45 |
| Verkehr und Transport | | | | | | | |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY | CAD | 36'897 | 5'740 | 23'893 | 18'744 | 1'316'732.70 | 0.95 |
| | | | | | | 1'316'732.70 | 0.95 |
| Verschiedene Konsumgüter | | | | | | | |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL | USD | 52'077 | 5'138 | 32'438 | 24'777 | 1'363'045.15 | 0.98 |
| PROCTER & GAMBLE | USD | 27'638 | 2'500 | 6'617 | 23'521 | 3'194'907.69 | 2.30 |
| | | | | | | 4'557'952.84 | 3.28 |
| Versicherungsgesellschaften | | | | | | | |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT (reg. shares) (restricted) | EUR | | 4'159 | | 4'159 | 1'331'217.92 | 0.96 |
| PRUDENTIAL | GBP | | 109'123 | | 109'123 | 1'358'275.23 | 0.98 |
| SWISS LIFE HOLDING (reg. shares) | CHF | 8'183 | 2'312 | 1'392 | 9'103 | 5'126'809.60 | 3.69 |

| Titelbezeichnung | Währung | 30.09.2022 Anzahl/ Nominal | Käufe (1) | Verkäufe (1) | 31.03.2023 Anzahl/ Nominal | Kurswert CHF | in % des Gesamtfonds- vermögens |
|--|---------|----------------------------------|-----------|--------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| ZÜRICH INSURANCE GROUP (reg. shares) | CHF | 10'764 | 4'116 | 2'561 | 12'319 | 5'392'026.30 | 3.88 |
| | | | | | | 13'208'329.05 | 9.52 |
| Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere) | | | | | | 136'731'663.88 | 98.51 |
| Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | | | | | | 136'731'663.88 | 98.51 |
| Total Anlagen | | | | | | 136'731'663.88 | 98.51 |
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | | 1'390'290.92 | 1.00 |
| Bankguthaben auf Zeit | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | | 684'083.48 | 0.49 |
| Gesamtfondsvermögen (GFV) | | | | | | 138'806'038.28 | 100.00 |
| ./. Bankverbindlichkeiten | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| ./. Andere Verbindlichkeiten | | | | | | 85'140.94 | 0.06 |
| ./. Andere Kredite | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Nettofondsvermögen | | | | | | 138'720'897.34 | 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; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | 136'731'663.88 | 98.51 |
| 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 | 31.03.2023 | 30.09.2022 | 30.09.2021 |
|----------------------------|---------|------------|------------|------------|
| Konsolidierung | | | | |
| Nettofondsvermögen in Mio. | CHF | 34.05 | 27.41 | 22.88 |
| Anteilklasse A | | | | |
| Nettofondsvermögen in Mio. | CHF | 14.51 | 10.85 | 7.30 |
| Inventarwert pro Anteil | CHF | 94.55 | 90.98 | 108.23 |
| Anteilklasse V | | | | |
| Nettofondsvermögen in Mio. | CHF | 16.33 | 13.53 | 12.25 |
| Inventarwert pro Anteil | CHF | 99.17 | 93.76 | 110.26 |
| Anteilklasse VI | | | | |
| Nettofondsvermögen in Mio. | CHF | 3.21 | 3.04 | 3.33 |
| Inventarwert pro Anteil | CHF | 1'107.66 | 1'046.48 | 1'228.76 |

Wechselkurse

| Wechselkurse per | 31.03.2023 |
|-------------------------|-------------------|
| ENGLISCHES PFUND | 1.129510 |
| EURO | 0.992500 |
| JAPANISCHER YEN | 0.006864 |
| SCHWEIZER FRANKEN | 1.000000 |
| US DOLLAR | 0.913526 |

Vermögensrechnung per 31. März 2023

| | Konsolidierung | |
|--|----------------------|----------------------|
| | 31.03.2023 | 30.09.2022 |
| | CHF | CHF |
| Vermögenswerte | | |
| Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in: | | |
| - Sichtguthaben | 344'452.95 | 302'950.81 |
| Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in: | | |
| - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen | 33'571'739.59 | 26'855'799.52 |
| Sonstige Vermögenswerte | 141'573.05 | 260'566.02 |
| Gesamtfondsvermögen abzüglich: | 34'057'765.59 | 27'419'316.35 |
| Andere Verbindlichkeiten | 9'539.32 | 7'678.26 |
| Nettofondsvermögen | 34'048'226.27 | 27'411'638.09 |
| Veränderung des Nettofondsvermögens | | |
| Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 27'411'638.09 | 22'880'734.05 |
| Ausschüttungen | -207'029.44 | -81'897.95 |
| Ausgaben von Anteilen | 5'609'995.43 | 12'149'833.93 |
| Rücknahmen von Anteilen | -387'268.37 | -3'077'854.12 |
| Sonstiges aus Anteilverkehr | -240'758.70 | 389'864.45 |
| Gesamterfolg | 1'861'649.26 | -4'849'042.27 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode | 34'048'226.27 | 27'411'638.09 |
| Entwicklung der Anteile im Umlauf | | |
| Bestand zu Beginn der Berichtsperiode | 266'416.162 | 181'294.864 |
| Ausgegebene Anteile | 58'575.767 | 103'688.459 |
| Zurückgenommene Anteile | -3'999.469 | -18'567.161 |
| Bestand am Ende der Berichtsperiode | 320'992.460 | 266'416.162 |
| Währung Anteilklasse | | |
| Inventarwert pro Anteil | | |

| Anteilklasse A | | Anteilklasse V | | Anteilklasse VI | |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 01.10.2022 - 31.03.2023 | 01.10.2021 - 30.09.2022 | 01.10.2022 - 31.03.2023 | 01.10.2021 - 30.09.2022 | 01.10.2022 - 31.03.2023 | 01.10.2021 - 30.09.2022 |
| CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF |
| 10'848'723.77 | 7'302'586.29 | 13'527'495.11 | 12'251'077.83 | 3'035'419.21 | 3'327'069.93 |
| -207'029.44 | -81'897.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3'283'863.83 | 5'801'418.31 | 2'326'131.60 | 4'885'607.79 | 0.00 | 1'462'807.83 |
| -73'664.68 | -458'474.76 | -313'603.69 | -1'387'679.81 | 0.00 | -1'231'699.55 |
| -143'902.57 | 209'360.88 | -97'738.37 | 171'623.18 | 882.24 | 8'880.39 |
| 799'053.79 | -1'924'269.00 | 886'007.60 | -2'393'133.88 | 176'587.87 | -531'639.39 |
| 14'507'044.70 | 10'848'723.77 | 16'328'292.25 | 13'527'495.11 | 3'212'889.32 | 3'035'419.21 |
| 119'237.347 | 67'473.285 | 144'278.205 | 111'113.911 | 2'900.610 | 2'707.668 |
| 34'980.970 | 56'471.018 | 23'594.797 | 45'908.105 | 0.000 | 1'309.336 |
| -780.660 | -4'706.956 | -3'218.809 | -12'743.811 | 0.000 | -1'116.394 |
| 153'437.657 | 119'237.347 | 164'654.193 | 144'278.205 | 2'900.610 | 2'900.610 |
| (CHF) | (CHF) | (CHF) | (CHF) | (CHF) | (CHF) |
| 94.55 | 90.98 | 99.17 | 93.76 | 1'107.66 | 1'046.48 |

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2022 bis zum 31. März 2023

| | Konsolidierung | |
|--|----------------------------|----------------------------|
| | 01.10.2022 - 31.03.2023 | 01.10.2021 - 30.09.2022 |
| | CHF | CHF |
| Ertrag | | |
| Erträge der Bankguthaben | 1'875.66 | 308.00 |
| Negativzinsen | -77.47 | -2'049.09 |
| Erträge der Effekten, aufgeteilt in: | | |
| - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen | 43'264.28 | 530'015.91 |
| Erträge der Rückvergütungen | 1'369.11 | 2'008.08 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 519.00 | 72'141.33 |
| Total Erträge | 46'950.58 | 602'424.23 |
| Aufwendungen | | |
| Passivzinsen | 8.56 | 270.65 |
| Prüfaufwand | 0.00 | 915.83 |
| Reglementarische Vergütung an: | | |
| - die Fondsleitung | 51'357.78 | 92'739.33 |
| Sonstige Aufwendungen | 1'145.95 | 1'513.57 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen | -20.37 | 28'050.63 |
| Total Aufwendungen | 52'491.92 | 123'490.01 |
| Nettoertrag vor steuerlichen Anpassungen | -5'541.34 | 478'934.22 |
| Steuerliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds | 0.00 | 51'081.69 |
| Nettoertrag nach steuerlichen Anpassungen | -5'541.34 | 530'015.91 |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste | -108'587.62 | -200'002.98 |
| Teilübertrag von steuerlichem Ausgleich wegen Erträgen aus Zielfonds | 0.00 | -51'081.69 |
| Realisierter Erfolg | -114'128.96 | 278'931.24 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 1'975'778.22 | -5'127'973.51 |
| Gesamterfolg | 1'861'649.26 | -4'849'042.27 |

| Anteilklasse A | | Anteilklasse V | | Anteilklasse VI | |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 01.10.2022 - 31.03.2023 | 01.10.2021 - 30.09.2022 | 01.10.2022 - 31.03.2023 | 01.10.2021 - 30.09.2022 | 01.10.2022 - 31.03.2023 | 01.10.2021 - 30.09.2022 |
| CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF |
| 774.52 | 117.71 | 911.71 | 151.45 | 189.43 | 38.84 |
| -32.01 | -758.57 | -37.58 | -1'035.76 | -7.88 | -254.76 |
| 17'811.61 | 201'329.47 | 21'016.50 | 266'847.65 | 4'436.17 | 61'838.79 |
| 560.70 | 728.88 | 666.73 | 1'026.35 | 141.68 | 252.85 |
| 932.27 | 27'627.54 | -413.27 | 19'608.83 | 0.00 | 24'904.96 |
| 20'047.09 | 229'045.03 | 22'144.09 | 286'598.52 | 4'759.40 | 86'780.68 |
| 3.45 | 96.42 | 4.19 | 139.39 | 0.92 | 34.84 |
| 0.00 | 332.77 | 0.00 | 461.94 | 0.00 | 121.12 |
| 22'011.04 | 39'207.59 | 26'184.44 | 46'839.98 | 3'162.30 | 6'691.76 |
| 459.23 | 507.81 | 562.62 | 798.56 | 124.10 | 207.20 |
| 12.88 | 6'274.49 | -33.25 | 497.56 | 0.00 | 21'278.58 |
| 22'486.60 | 46'419.08 | 26'718.00 | 48'737.43 | 3'287.32 | 28'333.50 |
| -2'439.51 | 182'625.95 | -4'573.91 | 237'861.09 | 1'472.08 | 58'447.18 |
| 0.00 | 18'703.52 | 0.00 | 28'986.56 | 0.00 | 3'391.61 |
| -2'439.51 | 201'329.47 | -4'573.91 | 266'847.65 | 1'472.08 | 61'838.79 |
| -46'484.24 | -79'037.21 | -51'897.30 | -98'789.84 | -10'206.08 | -22'175.93 |
| 0.00 | -18'703.52 | 0.00 | -28'986.56 | 0.00 | -3'391.61 |
| -48'923.75 | 103'588.74 | -56'471.21 | 139'071.25 | -8'734.00 | 36'271.25 |
| 847'977.54 | -2'027'857.74 | 942'478.81 | -2'532'205.13 | 185'921.87 | -567'910.64 |
| 799'053.79 | -1'924'269.00 | 886'007.60 | -2'393'133.88 | 176'587.87 | -531'639.39 |

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

| Titelbezeichnung | Währung | 30.09.2022 Anzahl/ Nominal | Käufe (1) | Verkäufe (1) | 31.03.2023 Anzahl/ Nominal | Kurswert CHF | in % des Gesamtfonds- vermögens |
|--|---------|----------------------------------|-----------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | | | | | | | |
| Kollektive Kapitalanlagen | | | | | | | |
| Anlagefonds | | | | | | | |
| BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND - ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) -I CHF- CHF | CHF | 662 | 121 | | 783 | 823'183.56 | 2.42 |
| ISHARES FTSE 100 - UCITS ETF | GBP | 1'472 | | | 1'472 | 231'127.14 | 0.68 |
| ISHARES MSCI EMU UCITS ETF | EUR | 6'631 | 921 | 912 | 6'640 | 991'177.94 | 2.91 |
| VANGUARD FUND PLC - S&P 500 EXCHANGE TRADED FUND | USD | 53'200 | 17'288 | 6'210 | 64'278 | 4'542'255.06 | 13.34 |
| | | | | | | 6'587'743.70 | 19.34 |
| Total Kollektive Kapitalanlagen | | | | | | 6'587'743.70 | 19.34 |
| Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | | | | | | 6'587'743.70 | 19.34 |
| Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | | | | | | | |
| Kollektive Kapitalanlagen | | | | | | | |
| Anlagefonds | | | | | | | |
| CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) - CSIF (CH) BOND CORPORATE GLOBAL EX CHF BLUE -QA- CHF | CHF | 3'657 | 895 | 97 | 4'455 | 3'704'644.35 | 10.88 |
| CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) - CSIF (CH) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS USD BLUE -QA- | CHF | 2'194 | 537 | 142 | 2'589 | 1'844'144.70 | 5.41 |
| CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) - CSIF (CH) EQUITY PACIFIC EX JAPAN BLUE -QA- CHF | CHF | 369 | 83 | | 452 | 524'017.16 | 1.54 |
| CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) UMBRELLA - CSIF (CH) BOND SWITZERLAND AAA-BBB BLUE -QB- CHF | CHF | 7'283 | 1'979 | 430 | 8'832 | 7'737'626.88 | 22.72 |
| CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) UMBRELLA - CSIF (CH) BOND SWITZERLAND CORPORATE BLUE -QA- CHF | CHF | 2'887 | 665 | 30 | 3'522 | 3'220'411.14 | 9.46 |
| CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) UMBRELLA - CSIF (CH) EQUITY JAPAN -QB- JPY | JPY | 206 | 30 | | 236 | 491'901.21 | 1.44 |
| CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) UMBRELLA - CSIF (CH) EQUITY SWITZERLAND SMALL & MID CAP -QA- CHF | CHF | 1'401 | 205 | 127 | 1'479 | 1'706'402.11 | 5.01 |
| PICTET CH INSTITUTIONAL - EMERGING MARKETS TRACKER -I USD- USD | USD | 535 | 105 | | 640 | 933'608.65 | 2.74 |
| PICTET CH INSTITUTIONAL - SWISS EQUITIES TRACKER EX SL -J CHF- CHF | CHF | 1'920 | 433 | 171 | 2'182 | 5'126'543.54 | 15.05 |
| SWISSCANTO (CH) INDEX FUND II - INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB -GT CHF- | CHF | 15'351 | 3'340 | | 18'691 | 1'694'696.15 | 4.98 |
| | | | | | | 26'983'995.89 | 79.23 |
| Total Kollektive Kapitalanlagen | | | | | | 26'983'995.89 | 79.23 |
| Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | | | | | | 26'983'995.89 | 79.23 |
| Total Anlagen | | | | | | 33'571'739.59 | 98.57 |
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | | 344'452.95 | 1.01 |
| Bankguthaben auf Zeit | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | | 141'573.05 | 0.42 |
| Gesamtfondsvermögen (GFV) | | | | | | 34'057'765.59 | 100.00 |
| ./. Bankverbindlichkeiten | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| ./. Andere Verbindlichkeiten | | | | | | 9'539.32 | 0.03 |
| ./. Andere Kredite | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Nettofondsvermögen | | | | | | 34'048'226.27 | 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; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | 6'587'743.70 | 19.34 |
| Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | 26'983'995.89 | 79.23 |
| Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten | 0.00 | 0.00 |

Kurze Übersicht

| Kennzahlen | Währung | 31.03.2023 | 30.09.2022 | 30.09.2021 |
|----------------------------|---------|------------|------------|------------|
| Konsolidierung | | | | |
| Nettofondsvermögen in Mio. | CHF | 61.37 | 47.26 | 32.66 |
| Anteilklasse A | | | | |
| Nettofondsvermögen in Mio. | CHF | 13.39 | 9.22 | 5.63 |
| Inventarwert pro Anteil | CHF | 109.46 | 101.21 | 122.12 |
| Anteilklasse V | | | | |
| Nettofondsvermögen in Mio. | CHF | 40.88 | 31.45 | 23.86 |
| Inventarwert pro Anteil | CHF | 114.84 | 104.24 | 124.33 |
| Anteilklasse VI | | | | |
| Nettofondsvermögen in Mio. | CHF | 7.10 | 6.59 | 3.17 |
| Inventarwert pro Anteil | CHF | 1'091.16 | 989.72 | 1'178.59 |

110 SZKB Indexanlagen Kapitalgewinn

Halbjahresbericht per 31. März 2023

Wechselkurse

| Wechselkurse per | 31.03.2023 |
|-------------------------|-------------------|
| ENGLISCHES PFUND | 1.129510 |
| EURO | 0.992500 |
| JAPANISCHER YEN | 0.006864 |
| SCHWEIZER FRANKEN | 1.000000 |
| US DOLLAR | 0.913526 |

Vermögensrechnung per 31. März 2023

| | Konsolidierung | |
|--|----------------------|----------------------|
| | 31.03.2023 | 30.09.2022 |
| | CHF | CHF |
| Vermögenswerte | | |
| Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in: | | |
| - Sichtguthaben | 618'036.35 | 412'649.73 |
| Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in: | | |
| - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen | 60'674'147.95 | 46'562'537.48 |
| Sonstige Vermögenswerte | 174'098.45 | 304'946.23 |
| Gesamtfondsvermögen abzüglich: | 61'466'282.75 | 47'280'133.44 |
| Andere Verbindlichkeiten | 16'773.02 | 13'194.04 |
| Bankverbindlichkeiten | 76'755.56 | 7'756.92 |
| Nettofondsvermögen | 61'372'754.17 | 47'259'182.48 |
| Veränderung des Nettofondsvermögens | | |
| | 01.10.2022 - | 01.10.2021 - |
| | 31.03.2023 | 30.09.2022 |
| | CHF | CHF |
| Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 47'259'182.48 | 32'656'092.59 |
| Ausschüttungen | -190'958.80 | -68'379.43 |
| Ausgaben von Anteilen | 11'359'596.40 | 27'184'790.12 |
| Rücknahmen von Anteilen | -2'100'935.42 | -4'288'044.74 |
| Sonstiges aus Anteilverkehr | -613'398.45 | 920'288.56 |
| Gesamterfolg | 5'659'267.96 | -9'145'564.62 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode | 61'372'754.17 | 47'259'182.48 |
| Entwicklung der Anteile im Umlauf | | |
| Bestand zu Beginn der Berichtsperiode | 399'417.723 | 240'662.625 |
| Ausgegebene Anteile | 98'593.808 | 194'472.131 |
| Zurückgenommene Anteile | -13'225.294 | -35'717.033 |
| Bestand am Ende der Berichtsperiode | 484'786.237 | 399'417.723 |
| Währung Anteilklasse | | |
| Inventarwert pro Anteil | | |

112 SZKB Indexanlagen Kapitalgewinn

Halbjahresbericht per 31. März 2023

| Anteilklasse A | | Anteilklasse V | | Anteilklasse VI | |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 01.10.2022 - 31.03.2023 | 01.10.2021 - 30.09.2022 | 01.10.2022 - 31.03.2023 | 01.10.2021 - 30.09.2022 | 01.10.2022 - 31.03.2023 | 01.10.2021 - 30.09.2022 |
| CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF |
| 9'216'555.58 | 5'626'046.11 | 31'449'860.02 | 23'858'070.29 | 6'592'766.88 | 3'171'976.19 |
| -190'958.80 | -68'379.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3'642'790.15 | 5'683'513.96 | 7'217'555.23 | 17'155'723.24 | 499'251.02 | 4'345'552.92 |
| -278'961.71 | -452'870.03 | -1'141'509.33 | -3'835'174.71 | -680'464.38 | 0.00 |
| -247'268.30 | 210'028.17 | -400'835.20 | 368'630.99 | 34'705.05 | 341'629.40 |
| 1'243'683.15 | -1'781'783.20 | 3'757'233.78 | -6'097'389.79 | 658'351.03 | -1'266'391.63 |
| 13'385'840.07 | 9'216'555.58 | 40'882'304.50 | 31'449'860.02 | 7'104'609.60 | 6'592'766.88 |
| 91'064.667 | 46'070.748 | 301'691.803 | 191'900.557 | 6'661.253 | 2'691.320 |
| 33'789.075 | 48'778.693 | 64'325.228 | 141'723.505 | 479.505 | 3'969.933 |
| -2'558.782 | -3'784.774 | -10'036.786 | -31'932.259 | -629.726 | 0.000 |
| 122'294.960 | 91'064.667 | 355'980.245 | 301'691.803 | 6'511.032 | 6'661.253 |
| (CHF) | (CHF) | (CHF) | (CHF) | (CHF) | (CHF) |
| 109.46 | 101.21 | 114.84 | 104.24 | 1'091.16 | 989.72 |

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2022 bis zum 31. März 2023

| | Konsolidierung | |
|--|----------------------------|----------------------------|
| | 01.10.2022 - 31.03.2023 | 01.10.2021 - 30.09.2022 |
| | CHF | CHF |
| Ertrag | | |
| Erträge der Bankguthaben | 2'751.98 | 716.53 |
| Negativzinsen | -82.93 | -3'861.85 |
| Erträge der Effekten, aufgeteilt in: | | |
| - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen | 200'864.06 | 972'820.77 |
| Erträge der Rückvergütungen | 6'027.04 | 7'751.32 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 14'859.59 | 186'175.41 |
| Total Erträge | 224'419.74 | 1'163'602.18 |
| Aufwendungen | | |
| Passivzinsen | 5.71 | 848.56 |
| Prüfaufwand | 0.00 | 915.83 |
| Reglementarische Vergütung an: | | |
| - die Fondsleitung | 91'202.27 | 147'687.96 |
| Sonstige Aufwendungen | 1'157.95 | 1'513.57 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen | 3'104.42 | 20'783.08 |
| Total Aufwendungen | 95'470.35 | 171'749.00 |
| Nettoertrag vor steuerlichen Anpassungen | 128'949.39 | 991'853.18 |
| Steuerliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds | 0.00 | 34'414.11 |
| Nettoertrag nach steuerlichen Anpassungen | 128'949.39 | 1'026'267.29 |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste | -119'212.21 | -189'409.73 |
| Teilübertrag von steuerlichem Ausgleich wegen Erträgen aus Zielfonds | 0.00 | -34'414.11 |
| Realisierter Erfolg | 9'737.18 | 802'443.45 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 5'649'530.78 | -9'948'008.07 |
| Gesamterfolg | 5'659'267.96 | -9'145'564.62 |

114 SZKB Indexanlagen Kapitalgewinn

Halbjahresbericht per 31. März 2023

| Anteilklasse A | | Anteilklasse V | | Anteilklasse VI | |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 01.10.2022 - 31.03.2023 | 01.10.2021 - 30.09.2022 | 01.10.2022 - 31.03.2023 | 01.10.2021 - 30.09.2022 | 01.10.2022 - 31.03.2023 | 01.10.2021 - 30.09.2022 |
| CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF |
| 568.02 | 139.07 | 1'852.22 | 482.44 | 331.74 | 95.02 |
| -16.92 | -707.75 | -55.47 | -2'768.39 | -10.54 | -385.71 |
| 41'117.40 | 182'671.16 | 134'247.54 | 691'470.88 | 25'499.12 | 98'678.73 |
| 1'220.06 | 1'418.81 | 4'047.98 | 5'523.86 | 759.00 | 808.65 |
| 6'334.38 | 36'564.76 | 7'761.71 | 90'347.93 | 763.50 | 59'262.72 |
| 49'222.94 | 220'086.05 | 147'853.98 | 785'056.72 | 27'342.82 | 158'459.41 |
| 1.12 | 151.60 | 3.80 | 610.46 | 0.79 | 86.50 |
| 0.00 | 164.89 | 0.00 | 637.86 | 0.00 | 113.08 |
| 19'602.01 | 31'901.22 | 64'757.33 | 106'746.31 | 6'842.93 | 9'040.43 |
| 226.69 | 256.56 | 774.82 | 1'120.06 | 156.44 | 136.95 |
| 424.03 | 1'897.82 | 1'493.14 | 18'885.26 | 1'187.25 | 0.00 |
| 20'253.85 | 34'372.09 | 67'029.09 | 127'999.95 | 8'187.41 | 9'376.96 |
| 28'969.09 | 185'713.96 | 80'824.89 | 657'056.77 | 19'155.41 | 149'082.45 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34'414.11 | 0.00 | 0.00 |
| 28'969.09 | 185'713.96 | 80'824.89 | 691'470.88 | 19'155.41 | 149'082.45 |
| -26'240.98 | -36'711.50 | -79'225.91 | -126'220.98 | -13'745.32 | -26'477.25 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | -34'414.11 | 0.00 | 0.00 |
| 2'728.11 | 149'002.46 | 1'598.98 | 530'835.79 | 5'410.09 | 122'605.20 |
| 1'240'955.04 | -1'930'785.66 | 3'755'634.80 | -6'628'225.58 | 652'940.94 | -1'388'996.83 |
| 1'243'683.15 | -1'781'783.20 | 3'757'233.78 | -6'097'389.79 | 658'351.03 | -1'266'391.63 |

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

| Titelbezeichnung | Währung | 30.09.2022 Anzahl/ Nominal | Käufe (1) | Verkäufe (1) | 31.03.2023 Anzahl/ Nominal | Kurswert CHF | in % des Gesamtfonds- vermögens |
|--|---------|----------------------------------|-----------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | | | | | | | |
| Kollektive Kapitalanlagen | | | | | | | |
| Anlagefonds | | | | | | | |
| BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND - ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) -I CHF- CHF | CHF | 3'058 | 780 | 78 | 3'760 | 3'952'963.20 | 6.43 |
| ISHARES FTSE 100 - UCITS ETF | GBP | 7'157 | 600 | | 7'757 | 1'217'970.89 | 1.98 |
| ISHARES MSCI EMU UCITS ETF | EUR | 30'430 | 1'950 | 2'117 | 30'263 | 4'517'472.60 | 7.35 |
| ISHARES S&P 500 UCITS ETF | USD | 144'970 | 34'475 | | 179'445 | 6'704'267.04 | 10.91 |
| VANGUARD FUND PLC - S&P 500 EXCHANGE TRADED FUND | USD | 172'972 | 44'810 | | 217'782 | 15'389'735.06 | 25.04 |
| | | | | | | 31'782'408.79 | 51.71 |
| Total Kollektive Kapitalanlagen | | | | | | 31'782'408.79 | 51.71 |
| Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | | | | | | | |
| | | | | | | 31'782'408.79 | 51.71 |
| Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | | | | | | | |
| Kollektive Kapitalanlagen | | | | | | | |
| Anlagefonds | | | | | | | |
| CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) - CSIF (CH) EQUITY PACIFIC EX JAPAN BLUE -QA- CHF | CHF | 1'563 | 462 | 49 | 1'976 | 2'290'836.08 | 3.73 |
| CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) UMBRELLA - CSIF (CH) EQUITY JAPAN - QB- JPY | JPY | 962 | 125 | | 1'087 | 2'265'663.61 | 3.69 |
| CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) UMBRELLA - CSIF (CH) EQUITY SWITZERLAND SMALL & MID CAP -QA- CHF | CHF | 3'905 | 609 | 244 | 4'270 | 4'927'195.70 | 8.02 |
| PICTET CH INSTITUTIONAL - EMERGING MARKETS TRACKER -I USD- USD | USD | 2'450 | 743 | 215 | 2'978 | 4'363'567.57 | 7.10 |
| PICTET CH INSTITUTIONAL - SWISS EQUITIES TRACKER EX SL -J CHF- CHF | CHF | 5'454 | 1'007 | 104 | 6'357 | 15'044'476.20 | 24.48 |
| | | | | | | 28'891'739.16 | 47.00 |
| Total Kollektive Kapitalanlagen | | | | | | 28'891'739.16 | 47.00 |
| | | | | | | 28'891'739.16 | 47.00 |
| Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | | | | | | | |
| | | | | | | 28'891'739.16 | 47.00 |
| Total Anlagen | | | | | | | |
| | | | | | | 60'674'147.95 | 98.71 |
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | | 618'036.35 | 1.01 |
| Bankguthaben auf Zeit | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | | 174'098.45 | 0.28 |
| Gesamtfondsvermögen (GFV) | | | | | | 61'466'282.75 | 100.00 |
| ./. Bankverbindlichkeiten | | | | | | 76'755.56 | 0.12 |
| ./. Andere Verbindlichkeiten | | | | | | 16'773.02 | 0.03 |
| ./. Andere Kredite | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Nettofondsvermögen | | | | | | 61'372'754.17 | 99.85 |

(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; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | 31'782'408.79 | 51.71 |
| Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | 28'891'739.16 | 47.00 |
| Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten | 0.00 | 0.00 |

Kurze Übersicht

| Kennzahlen | Währung | 31.03.2023 | 30.09.2022 | 29.11.2021 |
|----------------------------|---------|------------|------------|------------|
| Konsolidierung | | | | |
| Nettofondsvermögen in Mio. | CHF | 12.49 | 7.58 | - |
| Anteilklasse A | | | | |
| Nettofondsvermögen in Mio. | CHF | 6.34 | 3.72 | - |
| Inventarwert pro Anteil | CHF | 89.35 | 82.33 | - |
| Anteilklasse V | | | | |
| Nettofondsvermögen in Mio. | CHF | 5.67 | 3.42 | - |
| Inventarwert pro Anteil | CHF | 89.35 | 82.33 | - |
| Anteilklasse VI | | | | |
| Nettofondsvermögen in Mio. | CHF | 0.48 | 0.44 | - |
| Inventarwert pro Anteil | CHF | 959.33 | 882.14 | - |

Wechselkurse

| Wechselkurse per | 31.03.2023 |
|-------------------------|-------------------|
| ENGLISCHES PFUND | 1.129510 |
| EURO | 0.992500 |
| JAPANISCHER YEN | 0.006864 |
| KANADISCHER DOLLAR | 0.675009 |
| SCHWEDISCHE KRONE | 0.088097 |
| SCHWEIZER FRANKEN | 1.000000 |
| US DOLLAR | 0.913526 |

Vermögensrechnung per 31. März 2023

| | Konsolidierung | |
|--|----------------------|---------------------|
| | 31.03.2023 | 30.09.2022 |
| | CHF | CHF |
| Vermögenswerte | | |
| Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in: | | |
| - Sichtguthaben | 224'497.49 | 127'959.42 |
| Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in: | | |
| - Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte | 3'392'328.87 | 2'128'617.73 |
| - Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte | 5'146'286.08 | 3'129'975.55 |
| - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen | 3'651'076.50 | 2'199'474.66 |
| Derivative Finanzinstrumente | 33'948.97 | -15'128.12 |
| Sonstige Vermögenswerte | 56'846.58 | 16'031.83 |
| Gesamtfondsvermögen abzüglich: | 12'504'984.49 | 7'586'931.07 |
| Andere Verbindlichkeiten | 12'179.27 | 7'512.98 |
| Nettofondsvermögen | 12'492'805.22 | 7'579'418.09 |
| Veränderung des Nettofondsvermögens | | |
| | | |
| Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 7'579'418.09 | 0.00 |
| Ausgaben von Anteilen | 4'248'436.88 | 10'871'088.66 |
| Rücknahmen von Anteilen | -52'880.06 | -1'923'286.61 |
| Sonstiges aus Anteilverkehr | -258'571.17 | 230'319.82 |
| Gesamterfolg | 976'401.48 | -1'598'703.78 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode | 12'492'805.22 | 7'579'418.09 |
| Entwicklung der Anteile im Umlauf | | |
| | | |
| Bestand zu Beginn der Berichtsperiode | 87'215.505 | 0.000 |
| Ausgegebene Anteile | 48'359.259 | 98'865.085 |
| Zurückgenommene Anteile | -619.126 | -11'649.580 |
| Bestand am Ende der Berichtsperiode | 134'955.638 | 87'215.505 |
| Währung Anteilklasse | | |
| Inventarwert pro Anteil | | |

| Anteilklasse A | | Anteilklasse V | | Anteilklasse VI | | Anteilklasse IA | |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 01.10.2022 - 31.03.2023 | 30.11.2021 - 30.09.2022 | 01.10.2022 - 31.03.2023 | 30.11.2021 - 30.09.2022 | 01.10.2022 - 31.03.2023 | 30.11.2021 - 30.09.2022 | 01.10.2022 - 31.03.2023 | 30.11.2021 - 30.09.2022 |
| CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF |
| 3'720'978.19 | 0.00 | 3'418'028.30 | 0.00 | 440'411.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2'272'413.90 | 5'342'264.16 | 1'976'022.98 | 4'048'492.92 | 0.00 | 499'251.02 | 0.00 | 981'080.56 |
| -7'135.50 | -994'786.18 | -45'744.56 | -24'603.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -903'896.61 |
| -137'741.28 | 175'974.64 | -121'120.89 | 131'231.37 | 291.00 | 297.76 | 0.00 | -77'183.95 |
| 495'857.93 | -802'474.43 | 442'300.02 | -737'092.17 | 38'243.53 | -59'137.18 | 0.00 | 0.00 |
| 6'344'373.24 | 3'720'978.19 | 5'669'485.85 | 3'418'028.30 | 478'946.13 | 440'411.60 | 0.00 | 0.00 |
| 45'197.804 | 0.000 | 41'518.450 | 0.000 | 499.251 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 25'888.663 | 55'608.983 | 22'470.596 | 41'775.773 | 0.000 | 499.251 | 0.000 | 981.078 |
| -81.927 | -10'411.179 | -537.199 | -257.323 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -981.078 |
| 71'004.540 | 45'197.804 | 63'451.847 | 41'518.450 | 499.251 | 499.251 | 0.000 | 0.000 |
| (CHF) | (CHF) | (CHF) | (CHF) | (CHF) | (CHF) | (CHF) | (CHF) |
| 89.35 | 82.33 | 89.35 | 82.33 | 959.33 | 882.14 | 0.00 | 0.00 |

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2022 bis zum 31. März 2023

| | Konsolidierung | |
|--|----------------------------|----------------------------|
| | 01.10.2022 - 31.03.2023 | 30.11.2021 - 30.09.2022 |
| | CHF | CHF |
| Ertrag | | |
| Erträge der Bankguthaben | 1'420.79 | 142.01 |
| Negativzinsen | 0.00 | -1'465.20 |
| Erträge der Effekten, aufgeteilt in: | | |
| - Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte | 17'898.18 | 12'124.57 |
| - Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien | 30'204.59 | 41'211.20 |
| - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen | 40'662.86 | 0.00 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 9'876.11 | -7'401.32 |
| Total Erträge | 100'062.53 | 44'611.26 |
| Aufwendungen | | |
| Passivzinsen | 5.50 | 158.43 |
| Prüfaufwand | 0.00 | 255.74 |
| Reglementarische Vergütung an: | | |
| - die Fondsleitung | 59'189.26 | 55'265.01 |
| Sonstige Aufwendungen | 1'128.95 | 0.56 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen | 35.53 | 822.02 |
| Total Aufwendungen | 60'359.24 | 56'501.76 |
| Nettoertrag | 39'703.29 | -11'890.50 |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste | -122'597.13 | -258'419.11 |
| Realisierter Erfolg | -82'893.84 | -270'309.61 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 1'059'295.32 | -1'328'394.17 |
| Gesamterfolg | 976'401.48 | -1'598'703.78 |

| Anteilklasse A | | Anteilklasse V | | Anteilklasse VI | | Anteilklasse IA | |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 01.10.2022 - 31.03.2023 | 30.11.2021 - 30.09.2022 | 01.10.2022 - 31.03.2023 | 30.11.2021 - 30.09.2022 | 01.10.2022 - 31.03.2023 | 30.11.2021 - 30.09.2022 | 01.10.2022 - 31.03.2023 | 30.11.2021 - 30.09.2022 |
| CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF |
| 723.17 | 67.20 | 634.97 | 61.55 | 62.65 | 7.72 | 0.00 | 5.54 |
| 0.00 | -685.65 | 0.00 | -636.26 | 0.00 | -58.90 | 0.00 | -84.39 |
| 9'072.47 | 5'594.70 | 8'003.68 | 5'412.45 | 822.03 | 441.75 | 0.00 | 675.67 |
| 15'273.40 | 19'210.24 | 13'629.16 | 18'026.75 | 1'302.03 | 692.16 | 0.00 | 3'282.05 |
| 20'179.66 | 0.00 | 18'318.44 | 0.00 | 2'164.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5'473.97 | -4'865.68 | 4'402.14 | -2'535.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50'722.67 | 19'320.81 | 44'988.39 | 20'328.85 | 4'351.47 | 1'082.73 | 0.00 | 3'878.87 |
| 2.78 | 74.46 | 2.43 | 70.40 | 0.29 | 6.76 | 0.00 | 6.81 |
| 0.00 | 125.23 | 0.00 | 114.47 | 0.00 | 16.04 | 0.00 | 0.00 |
| 30'448.50 | 26'335.57 | 26'869.62 | 25'749.18 | 1'871.14 | 1'259.58 | 0.00 | 1'920.68 |
| 562.97 | 0.27 | 505.60 | 0.25 | 60.38 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 20.38 | -1'095.26 | 15.15 | -34.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1'951.38 |
| 31'034.63 | 25'440.27 | 27'392.80 | 25'900.20 | 1'931.81 | 1'282.42 | 0.00 | 3'878.87 |
| 19'688.04 | -6'119.46 | 17'595.59 | -5'571.35 | 2'419.66 | -199.69 | 0.00 | 0.00 |
| -62'255.99 | -128'722.51 | -55'644.32 | -118'243.10 | -4'696.82 | -11'453.50 | 0.00 | 0.00 |
| -42'567.95 | -134'841.97 | -38'048.73 | -123'814.45 | -2'277.16 | -11'653.19 | 0.00 | 0.00 |
| 538'425.88 | -667'632.46 | 480'348.75 | -613'277.72 | 40'520.69 | -47'483.99 | 0.00 | 0.00 |
| 495'857.93 | -802'474.43 | 442'300.02 | -737'092.17 | 38'243.53 | -59'137.18 | 0.00 | 0.00 |

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

| Titelbezeichnung | Währung | 30.09.2022 Anzahl/ Nominal | Käufe (1) | Verkäufe (1) | 31.03.2023 Anzahl/ Nominal | Kurswert CHF | in % des Gesamtfonds- vermögens |
|--|---------|----------------------------------|-----------|--------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | | | | | | | |
| Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere) | | | | | | | |
| ENGLISCHES PFUND | | | | | | | |
| 3I GROUP | GBP | 3'705 | 2'338 | 1'306 | 4'737 | 90'155.70 | 0.72 |
| BURBERRY GROUP | GBP | | 2'593 | | 2'593 | 75'739.24 | 0.61 |
| EXPERIAN PLC | GBP | 1'677 | 145 | 1'822 | | | |
| PRUDENTIAL | GBP | | 3'829 | | 3'829 | 47'660.31 | 0.38 |
| | | | | | | 213'555.25 | 1.71 |
| EURO | | | | | | | |
| BNP PARIBAS -A- | EUR | | 2'144 | | 2'144 | 117'482.46 | 0.94 |
| EDP RENOVAVEIS | EUR | 3'560 | 1'165 | 1'048 | 3'677 | 76'966.32 | 0.62 |
| KERING | EUR | 109 | 12 | 121 | | | |
| KONINKLIJKE DSM | EUR | 425 | 205 | 100 | 530 | 57'178.92 | 0.46 |
| L'OREAL | EUR | 230 | 82 | | 312 | 127'347.68 | 1.02 |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT (reg. shares) (restricted) | EUR | | 168 | | 168 | 53'773.65 | 0.43 |
| QIAGEN (reg. shares) | EUR | 1'100 | 460 | 455 | 1'105 | 45'963.22 | 0.37 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | EUR | | 524 | | 524 | 79'924.36 | 0.64 |
| SIEMENS (reg. shares) | EUR | | 528 | | 528 | 78'218.21 | 0.63 |
| VINCI | EUR | 593 | 317 | 196 | 714 | 74'917.95 | 0.60 |
| | | | | | | 711'772.77 | 5.69 |
| JAPANISCHER YEN | | | | | | | |
| DAIICHI SANKYO | JPY | | 1'600 | 1'600 | | | |
| HITACHI | JPY | | 2'500 | | 2'500 | 124'443.79 | 1.00 |
| KOMATSU | JPY | | 2'100 | | 2'100 | 47'235.79 | 0.38 |
| KURITA WATER INDUSTRIES | JPY | 1'300 | 400 | 396 | 1'304 | 54'061.73 | 0.43 |
| OLYMPUS | JPY | 2'400 | 3'400 | 2'685 | 3'115 | 49'572.48 | 0.40 |
| TOKYO ELECTRON | JPY | | 690 | | 690 | 75'967.69 | 0.61 |
| | | | | | | 351'281.48 | 2.81 |
| KANADISCHER DOLLAR | | | | | | | |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY | CAD | 1'062 | 305 | 685 | 682 | 47'909.29 | 0.38 |
| | | | | | | 47'909.29 | 0.38 |
| NORWEGISCHE KRONE | | | | | | | |
| DNB BANK ASA | NOK | 3'004 | 1'019 | 4'023 | | | |
| NORSK HYDRO | NOK | 9'497 | | 9'497 | | | |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| SCHWEDISCHE KRONE | | | | | | | |
| ATLAS COPCO AB -A- | SEK | | 6'472 | 6'472 | | | |
| ESSITY AB | SEK | | 4'412 | | 4'412 | 115'205.83 | 0.92 |
| GETINGE INDUSTRIER (fria) -B- | SEK | | 3'205 | 3'205 | | | |
| TELE2 -B- | SEK | 5'427 | 2'990 | | 8'417 | 76'561.10 | 0.61 |
| | | | | | | 191'766.93 | 1.53 |
| SCHWEIZER FRANKEN | | | | | | | |
| ABB (reg. shares) | CHF | 1'934 | 1'270 | 3'204 | | | |
| ACCELLERON INDUSTRIES AG | CHF | | 96 | 96 | | | |
| ALCON INC | CHF | | 2'350 | | 2'350 | 152'045.00 | 1.22 |
| BARRY CALLEBAUT (reg. shares) | CHF | 37 | 48 | 85 | | 164'815.00 | 1.32 |
| DKSH HOLDING (reg. shares) | CHF | 1'032 | 457 | 345 | 1'144 | 84'255.60 | 0.67 |
| FORBO HOLDING (reg. shares) | CHF | 45 | 12 | 57 | | | |
| GEBERIT | CHF | 115 | 37 | 52 | 100 | 50'920.00 | 0.41 |
| LOGITECH INTERNATIONAL (reg. shares) | CHF | 992 | 503 | | 1'495 | 79'384.50 | 0.63 |
| LONZA GROUP (reg. shares) | CHF | | 280 | | 280 | 153'272.00 | 1.23 |
| SIEGFRIED HOLDING (reg. shares) | CHF | 99 | 45 | 144 | | | |
| SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE HOLDING (reg. shares) | CHF | 34 | 9 | 21 | 22 | 44'242.00 | 0.35 |
| SONOVA HOLDING (reg. shares) | CHF | 320 | 130 | 246 | 204 | 54'794.40 | 0.44 |
| SULZER (reg. shares) | CHF | | 943 | | 943 | 73'035.35 | 0.58 |
| SWISS LIFE HOLDING (reg. shares) | CHF | 222 | 138 | | 360 | 202'752.00 | 1.62 |
| SWISS PRIME SITE | CHF | 600 | 241 | 249 | 592 | 45'021.60 | 0.36 |
| SWISSCOM (reg. shares) | CHF | 205 | 60 | | 265 | 154'548.00 | 1.24 |
| ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares) | CHF | 294 | 210 | 42 | 462 | 202'217.40 | 1.62 |
| | | | | | | 1'461'302.85 | 11.69 |
| US DOLLAR | | | | | | | |
| ABBOTT LABORATORIES | USD | 731 | 481 | 656 | 556 | 51'432.01 | 0.41 |
| ABBVIE | USD | 355 | 443 | | 798 | 116'179.70 | 0.93 |
| ADOBE INC | USD | 162 | 74 | 236 | | | |
| AUTODESK | USD | 244 | 81 | 325 | | | |
| BRISTOL MYERS SQUIBB | USD | 733 | 1'696 | | 2'429 | 153'795.70 | 1.23 |

| Titelbezeichnung | Währung | 30.09.2022 Anzahl/ Nominal | Käufe (1) | Verkäufe (1) | 31.03.2023 Anzahl/ Nominal | Kurswert CHF | in % des Gesamtfonds- vermögens |
|--|--|----------------------------------|-----------|--------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| EBAY | USD | 1'174 | 1'674 | | 2'848 | 115'438.37 | 0.92 |
| EDWARDS LIFESCIENCES | USD | 863 | 455 | 340 | 978 | 73'913.31 | 0.59 |
| ELECTRONIC ARTS | USD | 618 | 329 | 237 | 710 | 78'124.26 | 0.62 |
| ELI LILLY & CO | USD | 172 | 233 | | 405 | 127'057.81 | 1.02 |
| EQUINIX | USD | 75 | 81 | 27 | 129 | 84'970.83 | 0.68 |
| FLEXTRONICS INTERNATIONAL | USD | 3'326 | 2'526 | | 5'852 | 123'010.37 | 0.98 |
| GENERAL MILLS | USD | 961 | 571 | | 1'532 | 119'603.10 | 0.96 |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS (reg. shares) | USD | 400 | 85 | 485 | | | |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL | USD | 1'472 | 326 | 919 | 879 | 48'356.00 | 0.39 |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES. | USD | 309 | 202 | | 511 | 75'380.74 | 0.60 |
| MASTERCARD | USD | 310 | 130 | 84 | 356 | 118'186.44 | 0.95 |
| MICROSOFT | USD | 515 | 386 | 106 | 795 | 209'378.72 | 1.67 |
| NVIDIA | USD | 379 | 182 | 95 | 466 | 118'247.52 | 0.95 |
| PROCTER & GAMBLE | USD | 740 | 322 | 211 | 851 | 115'593.15 | 0.92 |
| QUEST DIAGNOSTICS | USD | 388 | 35 | 423 | | | |
| S&P GLOBAL | USD | 237 | 124 | 121 | 240 | 75'589.50 | 0.60 |
| SLM | USD | 3'301 | 2'153 | | 5'454 | 61'731.55 | 0.49 |
| SUNRUN (reg. shares) | USD | 1'180 | 630 | | 1'810 | 33'317.65 | 0.27 |
| SYNOPSIS | USD | | 219 | | 219 | 77'274.00 | 0.62 |
| UNITEDHEALTH GROUP | USD | 245 | 200 | | 445 | 192'116.78 | 1.54 |
| | | | | | | 2'168'697.51 | 17.34 |
| Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere) | | | | | | 5'146'286.08 | 41.15 |
| Anleihen | | | | | | | |
| SCHWEIZER FRANKEN | | | | | | | |
| 1.000 | ABB LTD 1%/19-07.05.2029 | CHF | 30'000 | | 30'000 | | |
| 2.375 | ABB LTD 2.375%/22-05.04.2030 | CHF | 50'000 | | 50'000 | | |
| 0.410 | AMGEN 0.41%/16-08.03.2023 | CHF | 25'000 | | 25'000 | | |
| 0.750 | APPLE INC 0.75%/15-25.02.2030 | CHF | 15'000 | | 15'000 | 13'845.00 | 0.11 |
| 1.125 | BANCO SANTANDER SA 1.125%/17-20.07.2027 | CHF | 20'000 | | 20'000 | 18'620.00 | 0.15 |
| 0.375 | BANK CLER AG 0.375%/19-26.04.2027 | CHF | 30'000 | | 30'000 | 27'600.00 | 0.22 |
| 0.385 | BANK OF NOVA SCOTIA 0.385%/22-01.02.2029 | CHF | 50'000 | | 50'000 | 43'575.00 | 0.35 |
| 0.150 | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.15%/21-06.03.2028 | CHF | | 100'000 | 100'000 | 88'350.00 | 0.71 |
| 0.200 | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.2%/20-03.11.2028 | CHF | 20'000 | | 20'000 | 17'430.00 | 0.14 |
| 0.250 | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.25%/19-24.10.2029 | CHF | 20'000 | | 20'000 | 16'880.00 | 0.13 |
| 0.050 | BASLER KANTONALBANK 0.05%/19-19.12.2033 | CHF | 25'000 | | 25'000 | 20'050.00 | 0.16 |
| 0.250 | BERLIN HYP AG 0.25%/21-04.10.2029 | CHF | 30'000 | | 30'000 | 25'860.00 | 0.21 |
| 0.300 | BERNER KANTONALBANK AG 0.3%/20-29.05.2030 | CHF | 15'000 | | 15'000 | 13'065.00 | 0.10 |
| 0.750 | BMW INTL INVESTMENT BV 0.75%/19-03.09.2027 | CHF | 35'000 | | 35'000 | 32'952.50 | 0.26 |
| 0.100 | CANTONAL BANK OF AARGAU 0.1%/21-09.12.2030 | CHF | 10'000 | | 10'000 | 8'600.00 | 0.07 |
| 0.153 | CEMBRA MONEY BANK AG 0.1525%/19-14.10.2026 | CHF | 30'000 | | 30'000 | 27'465.00 | 0.22 |
| 0.285 | CEMBRA MONEY BANK AG 0.285%/19-19.08.2027 | CHF | 20'000 | | 20'000 | 17'990.00 | 0.14 |
| 0.418 | CEMBRA MONEY BANK LTD. 0.4175%/21-15.11.2028 | CHF | 50'000 | | 50'000 | 44'175.00 | 0.35 |
| 0.750 | CITIGROUP INC 0.75%/19-02.04.2026 | CHF | 25'000 | | 25'000 | 23'662.50 | 0.19 |
| 0.625 | CREDIT AGRICOLE LONDON 0.625%/17-12.07.2024 | CHF | 25'000 | | 25'000 | 24'442.50 | 0.20 |
| 0.200 | DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.2%/21-20.05.2033 | CHF | 30'000 | | 30'000 | 24'780.00 | 0.20 |
| 0.250 | ERSTE GROUP BANK AG 0.25%/21-02.10.2028 | CHF | 50'000 | | 50'000 | 43'450.00 | 0.35 |
| 2.875 | EUROFIMA BASEL 2.875%/05-04.02.2030 | CHF | 35'000 | | 35'000 | 37'030.00 | 0.30 |
| - | EUROFIMA EUROPEAN COMPANY FOR THE FINANCING OF RAILROAD ROLLING STOCK 0%/21-22.12.2031 | CHF | 15'000 | | 15'000 | 12'637.50 | 0.10 |
| 0.600 | GEBERIT AG 0.6%/19-17.10.2028 | CHF | 25'000 | | 25'000 | 23'250.00 | 0.19 |
| 0.150 | GIVAUDAN AG 0.15%/20-10.11.2028 | CHF | 20'000 | | 20'000 | 18'000.00 | 0.14 |
| 0.625 | GIVAUDAN AG 0.625%/16-05.12.2031 | CHF | 50'000 | | 50'000 | 43'525.00 | 0.35 |
| 1.625 | GIVAUDAN AG 1.625%/22-15.06.2029 | CHF | 50'000 | | 50'000 | 48'550.00 | 0.39 |
| 1.950 | HELVETIA SWISS INSURANCE COMPANY LTD 1.95%/22-25.06.2029 | CHF | 50'000 | | 50'000 | 49'000.00 | 0.39 |
| 0.125 | HYP VORARLBERG BANK AG 0.125%/21-23.08.2028 | CHF | 25'000 | | 25'000 | 21'487.50 | 0.17 |
| 1.650 | KANTONSSPITAL AARAU AG 1.65%/22-22.05.2037 | CHF | | 40'000 | 40'000 | 36'680.00 | 0.29 |
| 0.545 | KOMMUNALBANKEN A/S 0.545%/22-28.04.2028 | CHF | 50'000 | | 50'000 | 46'700.00 | 0.37 |
| 1.000 | LLOYDS BANKING GROUP PLC 1%/18-04.03.2025 | CHF | 25'000 | | 25'000 | 24'300.00 | 0.19 |
| 2.100 | LONZA SWISS FINANZ AG 2.1%/23-12.09.2029 | CHF | | 30'000 | 30'000 | 29'640.00 | 0.24 |
| 0.550 | MEDIOBANCA INTL LUX SA 0.55%/18-02.03.2023 | CHF | 30'000 | | 30'000 | | |
| 0.200 | MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.2%/21-03.03.2031 | CHF | 10'000 | | 10'000 | 8'185.00 | 0.07 |
| 0.565 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.565%/22-03.02.2031 | CHF | 50'000 | | 50'000 | 43'375.00 | 0.35 |
| 0.625 | ORANGE SA 0.625%/19-22.06.2029 | CHF | 30'000 | | 30'000 | 27'345.00 | 0.22 |
| 1.000 | PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -716- 1%/22-06.09.2030 | CHF | 30'000 | | 30'000 | 27'927.00 | 0.22 |
| 1.375 | PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -726- 1.375%/22-10.06.2032 | CHF | 50'000 | | 50'000 | 47'305.00 | 0.38 |
| 2.000 | PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -738- 2%/23-03.03.2033 | CHF | | 40'000 | 40'000 | 39'912.00 | 0.32 |
| 0.375 | PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -628- 0.375%/16-26.01.2032 | CHF | 25'000 | | 25'000 | 21'712.50 | 0.17 |
| 0.125 | PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -701- 0.125%/21-20.06.2031 | CHF | 30'000 | | 30'000 | 25'737.00 | 0.21 |

| Titelbezeichnung | Währung | 30.09.2022 Anzahl/ Nominal | Käufe (1) | Verkäufe (1) | 31.03.2023 Anzahl/ Nominal | Kurswert CHF | in % des Gesamtfonds- vermögens |
|--|---------|----------------------------------|-----------|--------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| 0.125 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -525- 0.125%/20-03.09.2035 | CHF | | 30'000 | | 30'000 | 23'700.00 | 0.19 |
| 0.375 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -542- 0.375%/22-03.11.2032 | CHF | 20'000 | | | 20'000 | 17'142.00 | 0.14 |
| 0.200 ROYAL BANK OF CANADA 0.2%/21-22.09.2031 | CHF | 20'000 | | | 20'000 | 16'100.00 | 0.13 |
| 3.250 SCNF RESEAU 3.25%/06-30.06.2032 | CHF | 40'000 | | | 40'000 | 44'080.00 | 0.35 |
| 0.750 SGS LTD 0.75%/18-29.10.2025 | CHF | 25'000 | | | 25'000 | 24'137.50 | 0.19 |
| 0.875 SGS LTD 0.875%/15-08.05.2030 | CHF | 20'000 | | | 20'000 | 18'120.00 | 0.14 |
| 0.950 SGS LTD 0.95%/20-06.11.2026 | CHF | 40'000 | | | 40'000 | 38'100.00 | 0.30 |
| 0.600 SIKA AG 0.6%/18-27.03.2026 | CHF | 20'000 | | | 20'000 | 19'200.00 | 0.15 |
| 1.125 SIKA AG 1.125%/18-12.07.2028 | CHF | 30'000 | | | 30'000 | 28'950.00 | 0.23 |
| 2.250 SIKA AG 2.25%/23-13.04.2029 | CHF | | 50'000 | | 50'000 | 50'210.00 | 0.40 |
| 2.350 SIKA LTD 2.35%/22-28.11.2028 | CHF | | 50'000 | | 50'000 | 50'400.00 | 0.40 |
| 2.618 SOCIETE GENERALE 2.6175%/23-27.02.2030 | CHF | | 40'000 | | 40'000 | 39'540.00 | 0.32 |
| - SONOVA HOLDING LTD. 0%/19-11.10.2029 | CHF | 15'000 | | | 15'000 | 12'885.00 | 0.10 |
| 0.400 SONOVA HOLDING LTD. 0.4%/19-11.10.2034 | CHF | 40'000 | | | 40'000 | 31'940.00 | 0.26 |
| 1.050 SONOVA HOLDING LTD. 1.05%/22-19.02.2029 | CHF | 30'000 | | | 30'000 | 27'900.00 | 0.22 |
| 1.400 SONOVA HOLDING LTD. 1.4%/22-19.02.2032 | CHF | 20'000 | | | 20'000 | 18'520.00 | 0.15 |
| 0.750 SWISS REINSURANCE 0.75%/15-21.01.2027 | CHF | 20'000 | | | 20'000 | 19'060.00 | 0.15 |
| 0.250 SWISSCOM LTD 0.25%/21-18.05.2033 | CHF | 50'000 | | | 50'000 | 41'700.00 | 0.33 |
| 0.375 SWISSCOM LTD 0.375%/16-15.12.2027 | CHF | 20'000 | | | 20'000 | 18'470.00 | 0.15 |
| 0.750 SWISSCOM LTD 0.75%/17-24.11.2033 | CHF | | 50'000 | | 50'000 | 43'400.00 | 0.35 |
| 0.125 SWISSGRID LTD 0.125%/20-30.06.2036 | CHF | | 40'000 | | 40'000 | 29'460.00 | 0.24 |
| 0.150 SWISSGRID LTD 0.15%/20-30.06.2034 | CHF | | 50'000 | | 50'000 | 38'800.00 | 0.31 |
| 0.050 TECAN GROUP LTD. 0.05%/21-06.10.2025 | CHF | 20'000 | | | 20'000 | 18'940.00 | 0.15 |
| 0.375 VODAFONE GROUP 0.375%/16-03.12.2024 | CHF | 25'000 | | | 25'000 | 24'325.00 | 0.19 |
| 0.500 VODAFONE GROUP 0.5%/16-19.09.2031 | CHF | 20'000 | | | 20'000 | 17'310.00 | 0.14 |
| 0.200 ZUERCHER KANTONALBANK 0.2%/22-31.03.2025 | CHF | 25'000 | | | 25'000 | 24'137.50 | 0.19 |
| 1.400 ZUERCHER KANTONALBANK 1.4%/22-25.07.2029 | CHF | 50'000 | | | 50'000 | 48'100.00 | 0.38 |
| 2.000 ZUERCHER KANTONALBANK S. 115 2%/10-30.11.2034 | CHF | | 40'000 | | 40'000 | 39'520.00 | 0.32 |
| 0.200 ZUERCHER KANTONALBANK S. -153- 0.2%/22-31.07.2030 | CHF | 50'000 | | | 50'000 | 43'725.00 | 0.35 |
| - ZURICH INSURANCE CO 0%/21-26.08.2031 | CHF | 40'000 | | | 40'000 | 32'880.00 | 0.26 |
| 1.125 ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 1.125%/22-04.07.2029 | CHF | 20'000 | | | 20'000 | 18'750.00 | 0.15 |
| 1.500 ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 1.5%/14-22.07.2026 | CHF | 20'000 | | | 20'000 | 19'700.00 | 0.16 |
| | | | | | | 2'104'293.00 | 16.83 |
| Total Anleihen | | | | | | 2'104'293.00 | 16.83 |
| Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | | | | | | 7'250'579.08 | 57.98 |

Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Anleihen

EURO

| | | | | | | | |
|--|-----|--------|--------|--|--------|-----------|------|
| 2.500 ABN AMRO BANK (reg. -S-) S. 117 2.5%/13-29.11.2023 | EUR | 8'000 | 40'000 | | 48'000 | 47'387.03 | 0.38 |
| 0.125 AFRICAN DEVELOPMENT BANK 0.125%/16-07.10.2026 | EUR | 15'000 | | | 15'000 | 13'440.88 | 0.11 |
| 0.500 AFRICAN DEVELOPMENT BANK 0.5%/19-21.03.2029 | EUR | 4'000 | 26'000 | | 30'000 | 25'757.16 | 0.21 |
| 0.100 ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.1%/21-17.06.2031 | EUR | | 40'000 | | 40'000 | 31'488.85 | 0.25 |
| 1.000 BMW FINANCE NV 1%/18-14.11.2024 | EUR | 4'000 | | | 4'000 | 3'845.38 | 0.03 |
| 1.000 BMW FINANCE NV 1%/18-29.08.2025 | EUR | 15'000 | | | 15'000 | 14'242.13 | 0.11 |
| 1.500 BMW FINANCE NV 1.5%/19-06.02.2029 | EUR | | 40'000 | | 40'000 | 36'108.74 | 0.29 |
| 1.375 BNG 1.375%/15-21.10.2030 | EUR | | 40'000 | | 40'000 | 35'348.48 | 0.28 |
| 2.875 BNP PARIBAS 2.875%/13-26.09.2023 | EUR | 4'000 | | | 4'000 | 3'960.55 | 0.03 |
| 4.000 CFF 4%/11-24.10.2025 | EUR | | 25'000 | | 25'000 | 25'205.53 | 0.20 |
| 0.625 COMMERZBANK AG 0.625%/19-28.08.2024 | EUR | | 40'000 | | 40'000 | 37'897.62 | 0.30 |
| 1.000 COMMERZBANK AG S. -923- 1%/19-04.03.2026 | EUR | | 30'000 | | 30'000 | 27'366.20 | 0.22 |
| 1.250 COOPERATIEVE RABOBANK 1.25%/16-23.03.2026 | EUR | | 30'000 | | 30'000 | 28'017.68 | 0.22 |
| 0.375 COUNCIL OF EUROPE (reg. -S-) S. 404 0.375%/16-08.06.2026 | EUR | 8'000 | | | 8'000 | 7'296.38 | 0.06 |
| 1.000 COUNCIL OF EUROPE 1%/22-13.04.2029 | EUR | 15'000 | | | 15'000 | 13'310.47 | 0.11 |
| 1.500 DEUTSCHE ANNINGTON FINANCE 1.5%/15-31.03.2025 | EUR | 12'000 | | | 12'000 | 11'234.46 | 0.09 |
| 0.375 DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.375%/20-23.06.2029 | EUR | 8'000 | | | 8'000 | 6'699.22 | 0.05 |
| 0.500 DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.5%/20-09.04.2027 | EUR | 4'000 | | | 4'000 | 3'602.22 | 0.03 |
| 0.875 DEUTSCHE BAHN FINANCE 0.875%/16-11.07.2031 | EUR | | 30'000 | | 30'000 | 24'832.95 | 0.20 |
| 1.625 DEUTSCHE BOERSE 1.625%/15-08.10.2025 | EUR | 4'000 | | | 4'000 | 3'878.49 | 0.03 |
| 0.010 DZ HYP AG S. -1239- 0.01%/21-26.10.2026 | EUR | 4'000 | | | 4'000 | 3'550.25 | 0.03 |
| - EUROPEAN INVESTMENT BANK 0%/21-15.11.2027 | EUR | 20'000 | | | 20'000 | 17'426.12 | 0.14 |
| 4.125 GECC 4.125%/05-19.09.2035 | EUR | | 20'000 | | 20'000 | 19'739.63 | 0.16 |
| 0.125 KFW 0.125%/22-09.01.2032 | EUR | 8'000 | 18'000 | | 26'000 | 20'448.66 | 0.16 |
| 2.750 KFW 2.75%/23-14.02.2033 | EUR | | 20'000 | | 20'000 | 19'715.62 | 0.16 |
| - LANXESS AG 0%/21-08.09.2027 | EUR | 5'000 | | | 5'000 | 4'268.10 | 0.03 |
| 1.000 LINDE FINANCE BV 1%/16-20.04.2028 | EUR | 8'000 | | | 8'000 | 7'239.93 | 0.06 |
| 2.500 MUENCHENER HYPOTHEKENBANK S.1613 2.5%/13-04.07.2028 | EUR | 12'000 | | | 12'000 | 11'586.29 | 0.09 |
| 0.125 NORDIC INVESTMENT BANK (reg. -S-) 0.125%/16-10.06.2024 | EUR | 4'000 | | | 4'000 | 3'820.45 | 0.03 |
| - NRW.BANK 0%/20-23.09.2030 | EUR | 10'000 | 15'000 | | 25'000 | 19'946.02 | 0.16 |

| Titelbezeichnung | Währung | 30.09.2022 Anzahl/ Nominal | Käufe (1) | Verkäufe (1) | 31.03.2023 Anzahl/ Nominal | Kurswert CHF | in % des Gesamtfonds- vermögens |
|--|---------|----------------------------------|-----------|--------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| 0.500 NRW.BANK 0.5%/17-13.09.2027 | EUR | 4'000 | | | 4'000 | 3'560.93 | 0.03 |
| 2.250 OEBB-INFRASTRUKTUR (reg. -S-) S. 36 2.25%/14-28.05.2029 | EUR | 12'000 | | | 12'000 | 11'428.60 | 0.09 |
| 1.000 OEBB-INFRASTRUKTUR (reg. -S-) S. -37- 1%/14-18.11.2024 | EUR | 5'000 | | | 5'000 | 4'778.94 | 0.04 |
| 3.500 OEBB-INFRASTRUKTUR 3.5%/11-19.10.2026 | EUR | 8'000 | | | 8'000 | 8'045.05 | 0.06 |
| 1.750 SAP 1.75%/14-22.02.2027 | EUR | 15'000 | | | 15'000 | 14'240.04 | 0.11 |
| 2.875 SIEMENS FINANCIERING 2.875%/13-10.03.2028 | EUR | | 30'000 | | 30'000 | 29'476.95 | 0.24 |
| - SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0%/19-05.09.2024 | EUR | 8'000 | | | 8'000 | 7'595.01 | 0.06 |
| 0.125 SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0.125%/19-05.09.2029 | EUR | 15'000 | | | 15'000 | 12'564.01 | 0.10 |
| 1.000 SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1%/18-06.09.2027 | EUR | 12'000 | | | 12'000 | 11'002.10 | 0.09 |
| | | | | | | 631'353.12 | 5.05 |
| US DOLLAR | | | | | | | |
| 1.700 ADOBE INC 1.7%/20-01.02.2023 | USD | 4'000 | | 4'000 | | | |
| 0.450 ANTHEM INC 0.45%/21-15.03.2023 | USD | 10'000 | | 10'000 | | | |
| 1.700 APPLE INC 1.7%/21-05.08.2031 | USD | 12'000 | | | 12'000 | 9'116.69 | 0.07 |
| 1.750 ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.75%/16-14.08.2026 | USD | | 25'000 | | 25'000 | 21'381.07 | 0.17 |
| 0.700 BANK OF NOVA SCOTIA 0.7%/21-15.04.2024 | USD | 4'000 | | | 4'000 | 3'492.23 | 0.03 |
| 4.050 BIOGEN 4.05%/15-15.09.2025 | USD | 10'000 | | | 10'000 | 8'926.79 | 0.07 |
| 2.250 BIOGEN INC 2.25%/20-01.05.2030 | USD | | 40'000 | | 40'000 | 30'754.76 | 0.25 |
| 3.250 BRISTOL MYERS SQUIBB 3.25%/17-27.02.2027 | USD | 4'000 | | | 4'000 | 3'541.48 | 0.03 |
| 2.950 CISCO SYSTEMS 2.95%/16-28.02.2026 | USD | 4'000 | | | 4'000 | 3'537.94 | 0.03 |
| 4.500 CNH INDUSTRIAL 4.5%/16-15.08.2023 | USD | 4'000 | | | 4'000 | 3'634.19 | 0.03 |
| 4.250 CSX CORP 4.25%/18-15.03.2029 | USD | 14'000 | | | 14'000 | 12'624.51 | 0.10 |
| 7.100 DELL INC 7.1%/98-15.04.2028 | USD | 4'000 | | | 4'000 | 3'913.43 | 0.03 |
| 5.750 DELL INT LLC / EMC CORP 5.75%/23-01.02.2033 | USD | | 40'000 | | 40'000 | 36'517.64 | 0.29 |
| 1.625 EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.625%/19-09.10.2029 | USD | 4'000 | | | 4'000 | 3'230.59 | 0.03 |
| 5.241 GENERAL MILLS INC 5.241%/22-18.11.2025 | USD | | 100'000 | | 100'000 | 91'590.09 | 0.73 |
| 3.900 HASBRO INC 3.9%/19-19.11.2029 | USD | | 50'000 | | 50'000 | 41'596.94 | 0.33 |
| 2.125 HEALTHPEAK PROPERTIES 2.125%/21-01.12.2028 | USD | 4'000 | | | 4'000 | 3'168.69 | 0.03 |
| 3.400 HP INC 3.4%/20-17.06.2030 | USD | | 50'000 | | 50'000 | 40'456.40 | 0.32 |
| 4.200 HP INC 4.2%/22-15.04.2032 | USD | 25'000 | | | 25'000 | 20'566.66 | 0.16 |
| 2.150 HUMANA INC 2.15%/21-03.02.2032 | USD | 10'000 | | | 10'000 | 7'390.15 | 0.06 |
| 7.000 IBM 7%/95-30.10.2025 | USD | 4'000 | | | 4'000 | 3'869.04 | 0.03 |
| 4.000 INTEL CORP 4%/12-15.12.2032 | USD | 15'000 | | | 15'000 | 13'071.32 | 0.10 |
| 4.000 INTER-AMERICAN DEVEL BK 4%/23-12.01.2028 | USD | | 30'000 | | 30'000 | 27'732.45 | 0.22 |
| 2.000 JUNIPER NETWORKS INC 2%/20-10.12.2030 | USD | | 50'000 | | 50'000 | 36'361.06 | 0.29 |
| 1.900 MASTERCARD INC 1.9%/21-15.03.2031 | USD | 12'000 | | | 12'000 | 9'299.76 | 0.07 |
| 2.000 MASTERCARD INC 2%/21-18.11.2031 | USD | 4'000 | | | 4'000 | 3'083.51 | 0.02 |
| 3.375 MASTERCARD INC 3.375%/14-01.04.2024 | USD | 4'000 | | | 4'000 | 3'616.14 | 0.03 |
| 2.000 MOODY'S CORPORATION 2%/21-19.08.2031 | USD | 14'000 | | | 14'000 | 10'456.84 | 0.08 |
| 3.625 ORACLE 3.625%/13-15.07.2023 | USD | 4'000 | | | 4'000 | 3'633.57 | 0.03 |
| 4.650 ORACLE CORP 4.65%/23-06.05.2030 | USD | | 40'000 | | 40'000 | 35'581.10 | 0.28 |
| 2.850 PROCTER & GAMBLE CO/THE 2.85%/17-11.08.2027 | USD | 4'000 | | | 4'000 | 3'490.40 | 0.03 |
| 3.875 ROYAL BANK OF CANADA 3.875%/22-04.05.2032 | USD | 40'000 | | | 40'000 | 34'042.35 | 0.27 |
| 0.625 SALESFORCE.COM INC 0.625%/21-15.07.2024 | USD | 10'000 | | | 10'000 | 8'681.60 | 0.07 |
| 1.500 SALESFORCE.COM INC 1.5%/21-15.07.2028 | USD | 4'000 | | | 4'000 | 3'225.48 | 0.03 |
| 3.000 STANLEY BLACK & DECKER I 3%/22-15.05.2032 | USD | 10'000 | | | 10'000 | 7'656.90 | 0.06 |
| 4.600 TEXAS INSTRUMENTS INC 4.6%/22-15.02.2028 | USD | | 20'000 | | 20'000 | 18'661.14 | 0.15 |
| 5.250 TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LIMITED 5.25%/23-03.03.2033 | USD | | 50'000 | | 50'000 | 47'221.51 | 0.38 |
| 2.000 UNITEDHEALTH GROUP INC 2%/20-15.05.2030 | USD | 4'000 | | | 4'000 | 3'122.14 | 0.02 |
| 2.950 UNITEDHEALTH GROUP INC 2.95%/17-15.10.2027 | USD | 4'000 | | | 4'000 | 3'454.37 | 0.03 |
| 3.500 WORKDAY INC 3.5%/22-01.04.2027 | USD | | 40'000 | | 40'000 | 34'981.82 | 0.28 |
| | | | | | | 656'682.75 | 5.25 |
| Total Anleihen | | | | | | 1'288'035.87 | 10.30 |
| Kollektive Kapitalanlagen | | | | | | | |
| SCHWEIZER FRANKEN | | | | | | | |
| UMBRELLA FUND SZKB FONDS - SZKB ETHIKFONDS KAPITALGEWINN -D- CHF CHF | | 20'485 | 10'466 | 210 | 30'741 | 3'651'076.50 | 29.20 |
| | | | | | | 3'651'076.50 | 29.20 |
| Total Kollektive Kapitalanlagen | | | | | | 3'651'076.50 | 29.20 |
| Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | | | | | | 4'939'112.37 | 39.50 |
| Derivative Finanzinstrumente | | | | | | | |
| Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | | | | | | | |
| Devisentermingeschäfte | | | | | | | |
| Devisentermingeschäfte (siehe Liste) | | | | | | 33'948.97 | 0.27 |
| Total Devisentermingeschäfte | | | | | | 33'948.97 | 0.27 |
| Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | | | | | | 33'948.97 | 0.27 |

| Titelbezeichnung | Währung | 30.09.2022 Anzahl/ Nominal | Käufe (1) | Verkäufe (1) | 31.03.2023 Anzahl/ Nominal | Kurswert CHF | in % des Gesamtfonds- vermögens |
|---|---------|----------------------------------|-----------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Total Derivative Finanzinstrumente | | | | | | 33'948.97 | 0.27 |
| Total Anlagen | | | | | | 12'223'640.42 | 97.75 |
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | | 224'497.49 | 1.80 |
| Bankguthaben auf Zeit | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | | 56'846.58 | 0.45 |
| Gesamtfondsvermögen (GFV) | | | | | | 12'504'984.49 | 100.00 |
| ./. Bankverbindlichkeiten | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| ./. Andere Verbindlichkeiten | | | | | | 12'179.27 | 0.10 |
| ./. Andere Kredite | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Nettofondsvermögen | | | | | | 12'492'805.22 | 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; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | 7'250'579.08 | 57.98 |
| Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | 4'973'061.34 | 39.77 |
| Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten | 0.00 | 0.00 |

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. Oktober 2022 bis zum 31. März 2023

| Fälligkeit | Transaktion | Währung | Betrag | Gegen | Gegenwert | Devisengewinn/-verlust Mandatswährung | in % des GFV |
|-------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------|-----------|--|--------------|
| 30.11.2022 | Bought | CHF | 217'585 | EUR | 225'000 | 0.00 | 0.00 |
| 30.11.2022 | Bought | CHF | 48'678 | EUR | 50'000 | 0.00 | 0.00 |
| 30.11.2022 | Bought | CHF | 149'926 | USD | 150'000 | 0.00 | 0.00 |
| 30.11.2022 | Bought | CHF | 962'515 | USD | 1'000'000 | 0.00 | 0.00 |
| 30.11.2022 | Bought | CHF | 125'240 | USD | 125'000 | 0.00 | 0.00 |
| 28.02.2023 | Bought | CHF | 274'348 | EUR | 280'000 | 0.00 | 0.00 |
| 28.02.2023 | Bought | CHF | 278'928 | EUR | 280'000 | 0.00 | 0.00 |
| 28.02.2023 | Bought | CHF | 63'354 | EUR | 64'000 | 0.00 | 0.00 |
| 28.02.2023 | Bought | CHF | 1'352'763 | USD | 1'450'000 | 0.00 | 0.00 |
| 28.02.2023 | Bought | CHF | 156'901 | USD | 170'000 | 0.00 | 0.00 |
| 28.02.2023 | Bought | USD | 60'000 | CHF | 55'148 | 0.00 | 0.00 |
| 30.05.2023 | Bought | CHF | 729'530 | EUR | 740'000 | -2'729.16 | -0.02 |
| 30.05.2023 | Bought | CHF | 109'026 | EUR | 110'000 | 178.07 | 0.00 |
| 30.05.2023 | Bought | CHF | 128'090 | EUR | 129'000 | 442.24 | 0.00 |
| 30.05.2023 | Bought | CHF | 1'576'696 | USD | 1'700'000 | 33'931.36 | 0.27 |
| 30.05.2023 | Bought | CHF | 124'644 | USD | 135'000 | 2'126.46 | 0.02 |
| Total Devisentermingeschäfte | | | | | | 33'948.97 | 0.27 |

| Ausserbilanzgeschäfte | 31.03.2023 | | 30.09.2022 | |
|---|--|-----------------|--|-----------------|
| | 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 | 2'647'977.16 | 21.20% | 1'201'174.06 | 15.85% |
| Total engagement reduzierende Positionen | 2'647'977.16 | 21.20% | 1'201'174.06 | 15.85% |

Kurze Übersicht

| Kennzahlen | Währung | 31.03.2023 | 30.09.2022 | 29.11.2021 |
|----------------------------|---------|------------|------------|------------|
| Konsolidierung | | | | |
| Nettofondsvermögen in Mio. | CHF | 13.74 | 7.44 | - |
| Anteilklasse A | | | | |
| Nettofondsvermögen in Mio. | CHF | 3.88 | 1.75 | - |
| Inventarwert pro Anteil | CHF | 88.22 | 83.31 | - |
| Anteilklasse V | | | | |
| Nettofondsvermögen in Mio. | CHF | 6.61 | 3.80 | - |
| Inventarwert pro Anteil | CHF | 89.47 | 83.32 | - |
| Anteilklasse VI | | | | |
| Nettofondsvermögen in Mio. | CHF | 3.24 | 1.89 | - |
| Inventarwert pro Anteil | CHF | 892.84 | 830.81 | - |

Wechselkurse

| Wechselkurse per | 31.03.2023 |
|-------------------------|-------------------|
| ENGLISCHES PFUND | 1.129510 |
| EURO | 0.992500 |
| JAPANISCHER YEN | 0.006864 |
| SCHWEIZER FRANKEN | 1.000000 |
| US DOLLAR | 0.913526 |

Vermögensrechnung per 31. März 2023

| | Konsolidierung | |
|--|----------------------|---------------------|
| | 31.03.2023 | 30.09.2022 |
| | CHF | CHF |
| Vermögenswerte | | |
| Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in: | | |
| - Sichtguthaben | 132'753.76 | 68'613.83 |
| Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in: | | |
| - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen | 13'580'944.84 | 7'346'918.40 |
| Sonstige Vermögenswerte | 24'929.41 | 22'380.22 |
| Gesamtfondsvermögen abzüglich: | 13'738'628.01 | 7'437'912.45 |
| Andere Verbindlichkeiten | 3'421.77 | 1'952.38 |
| Nettofondsvermögen | 13'735'206.24 | 7'435'960.07 |
| Veränderung des Nettofondsvermögens | | |
| | 01.10.2022 - | 30.11.2021 - |
| | 31.03.2023 | 30.09.2022 |
| | CHF | CHF |
| Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 7'435'960.07 | 0.00 |
| Ausschüttungen | -27'982.80 | 0.00 |
| Ausgaben von Anteilen | 5'775'868.62 | 9'052'029.63 |
| Rücknahmen von Anteilen | -60'528.49 | -590'811.86 |
| Sonstiges aus Anteilverkehr | -321'128.74 | 477'084.16 |
| Gesamterfolg | 933'017.58 | -1'502'341.86 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode | 13'735'206.24 | 7'435'960.07 |
| Entwicklung der Anteile im Umlauf | | |
| Bestand zu Beginn der Berichtsperiode | 68'820.661 | 0.000 |
| Ausgegebene Anteile | 53'351.227 | 75'069.096 |
| Zurückgenommene Anteile | -652.613 | -6'248.435 |
| Bestand am Ende der Berichtsperiode | 121'519.275 | 68'820.661 |
| Währung Anteilklasse | | |
| Inventarwert pro Anteil | | |

| Anteilklasse A | | Anteilklasse V | | Anteilklasse VI | |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 01.10.2022 - 31.03.2023 | 30.11.2021 - 30.09.2022 | 01.10.2022 - 31.03.2023 | 30.11.2021 - 30.09.2022 | 01.10.2022 - 31.03.2023 | 30.11.2021 - 30.09.2022 |
| CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF |
| 1'748'955.33 | 0.00 | 3'795'133.38 | 0.00 | 1'891'871.32 | 0.00 |
| -27'982.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2'009'179.36 | 1'999'361.11 | 2'568'481.33 | 4'913'346.67 | 1'198'207.93 | 2'139'321.85 |
| -3'670.92 | -6'338.76 | -54'769.28 | -584'473.10 | -2'088.29 | 0.00 |
| -107'985.30 | 107'802.40 | -145'038.66 | 229'761.24 | -68'104.78 | 139'520.48 |
| 260'659.24 | -351'869.42 | 449'639.76 | -763'501.43 | 222'718.58 | -386'971.01 |
| 3'879'154.91 | 1'748'955.33 | 6'613'446.53 | 3'795'133.38 | 3'242'604.76 | 1'891'871.32 |
| 20'992.265 | 0.000 | 45'551.260 | 0.000 | 2'277.136 | 0.000 |
| 23'018.748 | 21'063.735 | 28'975.459 | 51'728.225 | 1'357.020 | 2'277.136 |
| -41.910 | -71.470 | -608.322 | -6'176.965 | -2.381 | 0.000 |
| 43'969.103 | 20'992.265 | 73'918.397 | 45'551.260 | 3'631.775 | 2'277.136 |
| (CHF) | (CHF) | (CHF) | (CHF) | (CHF) | (CHF) |
| 88.22 | 83.31 | 89.47 | 83.32 | 892.84 | 830.81 |

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2022 bis zum 31. März 2023

| | Konsolidierung | |
|---|----------------------------|----------------------------|
| | 01.10.2022 - 31.03.2023 | 30.11.2021 - 30.09.2022 |
| | CHF | CHF |
| Ertrag | | |
| Erträge der Bankguthaben | 728.36 | 110.60 |
| Negativzinsen | -12.63 | -654.57 |
| Erträge der Effekten, aufgeteilt in: | | |
| - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen | 26'775.86 | 91'936.65 |
| Erträge der Rückvergütungen | 701.15 | 354.62 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 4'742.87 | 35'422.09 |
| Total Erträge | 32'935.61 | 127'169.39 |
| Aufwendungen | | |
| Passivzinsen | 23.96 | 226.56 |
| Prüfaufwand | 0.00 | 255.74 |
| Reglementarische Vergütung an: | | |
| - die Fondsleitung | 16'052.44 | 12'818.18 |
| Sonstige Aufwendungen | 1'127.95 | 0.00 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen | 28.65 | -138.56 |
| Total Aufwendungen | 17'233.00 | 13'161.92 |
| Nettoertrag | 15'702.61 | 114'007.47 |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste | -40'371.36 | -112'601.57 |
| Realisierter Erfolg | -24'668.75 | 1'405.90 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 957'686.33 | -1'503'747.76 |
| Gesamterfolg | 933'017.58 | -1'502'341.86 |

132 SZKB Indexanlagen Wachstum

Halbjahresbericht per 31. März 2023

| Anteilklasse A | | Anteilklasse V | | Anteilklasse VI | |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 01.10.2022 - 31.03.2023 | 30.11.2021 - 30.09.2022 | 01.10.2022 - 31.03.2023 | 30.11.2021 - 30.09.2022 | 01.10.2022 - 31.03.2023 | 30.11.2021 - 30.09.2022 |
| CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF |
| 220.14 | 25.15 | 362.24 | 54.81 | 145.98 | 30.64 |
| -3.78 | -163.74 | -6.34 | -275.73 | -2.51 | -215.10 |
| 7'978.65 | 20'507.99 | 13'500.98 | 42'683.09 | 5'296.23 | 28'745.57 |
| 200.63 | 79.35 | 349.01 | 175.51 | 151.51 | 99.76 |
| 1'683.16 | 9'354.70 | 1'062.81 | 21'158.93 | 1'996.90 | 4'908.46 |
| 10'078.80 | 29'803.45 | 15'268.70 | 63'796.61 | 7'588.11 | 33'569.33 |
| 6.25 | 54.59 | 12.18 | 98.36 | 5.53 | 73.61 |
| 0.00 | 59.48 | 0.00 | 127.79 | 0.00 | 68.47 |
| 5'220.21 | 3'429.38 | 8'780.67 | 6'941.78 | 2'051.56 | 2'447.02 |
| 272.06 | 0.00 | 587.35 | 0.00 | 268.54 | 0.00 |
| 3.64 | 75.01 | 21.52 | -213.57 | 3.49 | 0.00 |
| 5'502.16 | 3'618.46 | 9'401.72 | 6'954.36 | 2'329.12 | 2'589.10 |
| 4'576.64 | 26'184.99 | 5'866.98 | 56'842.25 | 5'258.99 | 30'980.23 |
| -11'780.60 | -25'955.35 | -19'187.64 | -56'321.50 | -9'403.12 | -30'324.72 |
| -7'203.96 | 229.64 | -13'320.66 | 520.75 | -4'144.13 | 655.51 |
| 267'863.20 | -352'099.06 | 462'960.42 | -764'022.18 | 226'862.71 | -387'626.52 |
| 260'659.24 | -351'869.42 | 449'639.76 | -763'501.43 | 222'718.58 | -386'971.01 |

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

| Titelbezeichnung | Währung | 30.09.2022 Anzahl/ Nominal | Käufe (1) | Verkäufe (1) | 31.03.2023 Anzahl/ Nominal | Kurswert CHF | in % des Gesamtfonds- vermögens |
|--|---------|----------------------------------|-----------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | | | | | | | |
| Kollektive Kapitalanlagen | | | | | | | |
| ENGLISCHES PFUND | | | | | | | |
| ISHARES FTSE 100 - UCITS ETF | GBP | 803 | 493 | | 1'296 | 203'492.36 | 1.48 |
| | | | | | | 203'492.36 | 1.48 |
| EURO | | | | | | | |
| ISHARES MSCI EMU UCITS ETF | EUR | 3'298 | 1'477 | 185 | 4'590 | 685'166.68 | 4.99 |
| | | | | | | 685'166.68 | 4.99 |
| SCHWEIZER FRANKEN | | | | | | | |
| BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND - ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) -I CHF- CHF | CHF | 372 | 303 | 12 | 663 | 697'025.16 | 5.07 |
| | | | | | | 697'025.16 | 5.07 |
| US DOLLAR | | | | | | | |
| VANGUARD FUND PLC - S&P 500 EXCHANGE TRADED FUND | USD | 27'373 | 23'126 | 1'617 | 48'882 | 3'454'284.69 | 25.14 |
| | | | | | | 3'454'284.69 | 25.14 |
| Total Kollektive Kapitalanlagen | | | | | | 5'039'968.89 | 36.68 |
| Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | | | | | | | |
| Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | | | | | | | |
| Kollektive Kapitalanlagen | | | | | | | |
| JAPANISCHER YEN | | | | | | | |
| CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) UMBRELLA - CSIF (CH) EQUITY JAPAN - QB- JPY | JPY | 105 | 88 | 9 | 184 | 383'516.20 | 2.79 |
| | | | | | | 383'516.20 | 2.79 |
| SCHWEIZER FRANKEN | | | | | | | |
| CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) - CSIF (CH) BOND CORPORATE GLOBAL EX CHF BLUE -QA- CHF | CHF | 546 | 439 | 16 | 969 | 805'791.33 | 5.87 |
| CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) - CSIF (CH) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS USD BLUE -QA- | CHF | 331 | 237 | | 568 | 404'586.40 | 2.94 |
| CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) - CSIF (CH) EQUITY PACIFIC EX JAPAN BLUE -QA- CHF | CHF | 187 | 139 | | 326 | 377'941.58 | 2.75 |
| CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) UMBRELLA - CSIF (CH) BOND SWITZERLAND AAA-BBB BLUE -QB- CHF | CHF | 1'295 | 1'199 | 174 | 2'320 | 2'032'528.80 | 14.79 |
| CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) UMBRELLA - CSIF (CH) BOND SWITZERLAND CORPORATE BLUE -QA- CHF | CHF | 420 | 315 | | 735 | 672'061.95 | 4.89 |
| CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) UMBRELLA - CSIF (CH) EQUITY SWITZERLAND SMALL & MID CAP -QA- CHF | CHF | 441 | 270 | 27 | 684 | 789'274.44 | 5.74 |
| PICTET CH INSTITUTIONAL - SWISS EQUITIES TRACKER EX SL -J CHF- CHF | CHF | 603 | 430 | 19 | 1'014 | 2'382'362.58 | 17.34 |
| | | | | | | 7'464'547.08 | 54.33 |
| US DOLLAR | | | | | | | |
| PICTET CH INSTITUTIONAL - EMERGING MARKETS TRACKER -I USD- USD | USD | 265 | 210 | | 475 | 692'912.67 | 5.04 |
| | | | | | | 692'912.67 | 5.04 |
| Total Kollektive Kapitalanlagen | | | | | | 8'540'975.95 | 62.17 |
| Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | | | | | | | |
| Total Anlagen | | | | | | 13'580'944.84 | 98.85 |
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | | 132'753.76 | 0.97 |
| Bankguthaben auf Zeit | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | | 24'929.41 | 0.18 |
| Gesamtfondsvermögen (GFV) | | | | | | 13'738'628.01 | 100.00 |
| ./ Bankverbindlichkeiten | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| ./ Andere Verbindlichkeiten | | | | | | 3'421.77 | 0.02 |
| ./ Andere Kredite | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Nettofondsvermögen | | | | | | 13'735'206.24 | 99.98 |

(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; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | 5'039'968.89 | 36.68 |
| Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | 8'540'975.95 | 62.17 |
| Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten | 0.00 | 0.00 |

Kurze Übersicht

| Kennzahlen | Währung | 31.03.2023 | 30.09.2022 | 29.11.2021 |
|----------------------------|---------|------------|------------|------------|
| Konsolidierung | | | | |
| Nettofondsvermögen in Mio. | CHF | 59.25 | 53.27 | - |
| Anteilklasse A | | | | |
| Nettofondsvermögen in Mio. | CHF | 1.50 | 0.84 | - |
| Inventarwert pro Anteil | CHF | 89.74 | 88.54 | - |
| Anteilklasse V | | | | |
| Nettofondsvermögen in Mio. | CHF | 0.32 | - | - |
| Inventarwert pro Anteil | CHF | 89.77 | 88.57 | - |
| Anteilklasse IA | | | | |
| Nettofondsvermögen in Mio. | CHF | 1.20 | - | - |
| Inventarwert pro Anteil | CHF | 997.91 | - | - |
| Anteilklasse D | | | | |
| Nettofondsvermögen in Mio. | CHF | 56.23 | 52.43 | - |
| Inventarwert pro Anteil | CHF | 90.17 | 88.87 | - |

Vermögensrechnung per 31. März 2023

| | Konsolidierung | |
|--|----------------------|----------------------|
| | 31.03.2023 | 30.09.2022 |
| | CHF | CHF |
| Vermögenswerte | | |
| Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in: | | |
| - Sichtguthaben | 975'053.02 | 601'496.01 |
| Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in: | | |
| - Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte | 57'965'688.00 | 52'460'711.00 |
| Sonstige Vermögenswerte | 314'333.70 | 213'315.94 |
| Gesamtfondsvermögen abzüglich: | 59'255'074.72 | 53'275'522.95 |
| Andere Verbindlichkeiten | 8'368.96 | 6'844.28 |
| Nettofondsvermögen | 59'246'705.76 | 53'268'678.67 |
| Veränderung des Nettofondsvermögens | | |
| | 01.10.2022 - | 30.11.2021 - |
| | 31.03.2023 | 30.09.2022 |
| | CHF | CHF |
| Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 53'268'678.67 | 0.00 |
| Ablieferung Verrechnungssteuer | -66'922.08 | 0.00 |
| Ausgaben von Anteilen | 7'583'015.57 | 58'728'880.94 |
| Rücknahmen von Anteilen | -2'376'236.26 | -1'000'941.68 |
| Sonstiges aus Anteilverkehr | -29'838.94 | 2'236'036.55 |
| Gesamterfolg | 868'008.80 | -6'695'297.14 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode | 59'246'705.76 | 53'268'678.67 |
| Entwicklung der Anteile im Umlauf | | |
| Bestand zu Beginn der Berichtsperiode | 599'425.025 | 0.000 |
| Ausgegebene Anteile | 71'762.679 | 610'117.284 |
| Zurückgenommene Anteile | -26'138.404 | -10'692.259 |
| Bestand am Ende der Berichtsperiode | 645'049.300 | 599'425.025 |
| Währung Anteilklasse | | |
| Inventarwert pro Anteil | | |

| Anteilklasse A | | Anteilklasse V | | Anteilklasse IA | | Anteilklasse D | |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 01.10.2022 - 31.03.2023 | 30.11.2021 - 30.09.2022 | 01.10.2022 - 31.03.2023 | 30.11.2021 - 30.09.2022 | 01.10.2022 - 31.03.2023 | 30.11.2021 - 30.09.2022 | 01.10.2022 - 31.03.2023 | 30.11.2021 - 30.09.2022 |
| CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF |
| 838'459.65 | 0.00 | 885.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52'429'333.31 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -66'922.08 | 0.00 |
| 652'571.19 | 931'783.50 | 319'656.09 | 999.90 | 1'200'000.00 | 0.00 | 5'410'788.29 | 57'796'097.54 |
| -6.96 | -3'460.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2'376'229.30 | -997'481.33 |
| -8'185.51 | 19'016.36 | -7'201.87 | 0.39 | 76.89 | 0.00 | -14'528.45 | 2'217'019.80 |
| 19'789.51 | -108'879.86 | 4'071.23 | -114.58 | -2'588.25 | 0.00 | 846'736.31 | -6'586'302.70 |
| 1'502'627.88 | 838'459.65 | 317'411.16 | 885.71 | 1'197'488.64 | 0.00 | 56'229'178.08 | 52'429'333.31 |
| 9'470.000 | 0.000 | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 589'945.025 | 0.000 |
| 7'273.570 | 9'505.989 | 3'525.887 | 10.000 | 1'200.000 | 0.000 | 59'763.222 | 600'601.295 |
| -0.079 | -35.989 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -26'138.325 | -10'656.270 |
| 16'743.491 | 9'470.000 | 3'535.887 | 10.000 | 1'200.000 | 0.000 | 623'569.922 | 589'945.025 |
| (CHF) | (CHF) | (CHF) | (CHF) | (CHF) | (CHF) | (CHF) | (CHF) |
| 89.74 | 88.54 | 89.77 | 88.57 | 997.91 | 0.00 | 90.17 | 88.87 |

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2022 bis zum 31. März 2023

| | Konsolidierung | |
|--|----------------------------|----------------------------|
| | 01.10.2022 - 31.03.2023 | 30.11.2021 - 30.09.2022 |
| | CHF | CHF |
| Ertrag | | |
| Erträge der Bankguthaben | 1'335.48 | 0.00 |
| Negativzinsen | 0.00 | -8'318.29 |
| Erträge der Effekten, aufgeteilt in: | | |
| - Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte | 217'650.38 | 213'607.61 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 9'766.91 | 38'875.98 |
| Total Erträge | 228'752.77 | 244'165.30 |
| Aufwendungen | | |
| Passivzinsen | 89.39 | 323.79 |
| Prüfaufwand | 0.00 | 255.74 |
| Reglementarische Vergütung an: | | |
| - die Fondsleitung | 45'092.90 | 53'250.25 |
| Sonstige Aufwendungen | 1'140.95 | 1.00 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen | 3'633.52 | 1'437.04 |
| Total Aufwendungen | 49'956.76 | 55'267.82 |
| Nettoertrag | 178'796.01 | 188'897.48 |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 43'237.44 | -162'213.80 |
| Realisierter Erfolg | 222'033.45 | 26'683.68 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 645'975.35 | -6'721'980.82 |
| Gesamterfolg | 868'008.80 | -6'695'297.14 |

138 SZKB Obligationenfonds CHF

Halbjahresbericht per 31. März 2023

| Anteilklasse A | | Anteilklasse V | | Anteilklasse IA | | Anteilklasse D | |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 01.10.2022 - 31.03.2023 | 30.11.2021 - 30.09.2022 | 01.10.2022 - 31.03.2023 | 30.11.2021 - 30.09.2022 | 01.10.2022 - 31.03.2023 | 30.11.2021 - 30.09.2022 | 01.10.2022 - 31.03.2023 | 30.11.2021 - 30.09.2022 |
| CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF |
| 30.83 | 0.00 | 3.84 | 0.00 | 12.32 | 0.00 | 1'288.49 | 0.00 |
| 0.00 | -152.84 | 0.00 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8'165.25 |
| 4'632.80 | 3'625.34 | 361.56 | 5.82 | 1'171.37 | 0.00 | 211'484.65 | 209'976.45 |
| 260.29 | -280.01 | 52.94 | -0.45 | 0.00 | 0.00 | 9'453.68 | 39'156.44 |
| 4'923.92 | 3'192.49 | 418.34 | 5.17 | 1'183.69 | 0.00 | 222'226.82 | 240'967.64 |
| 2.05 | 3.98 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 87.34 | 319.80 |
| 0.00 | 4.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 251.66 |
| 3'572.10 | 3'485.00 | 264.14 | 4.93 | 434.73 | 0.00 | 40'821.93 | 49'760.32 |
| 21.03 | -0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1'119.90 | 1.02 |
| 0.00 | -1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3'633.52 | 1'438.59 |
| 3'595.18 | 3'491.49 | 264.16 | 4.94 | 434.73 | 0.00 | 45'662.69 | 51'771.39 |
| 1'328.74 | -299.00 | 154.18 | 0.23 | 748.96 | 0.00 | 176'564.13 | 189'196.25 |
| 1'129.76 | -2'562.27 | 244.18 | -2.69 | -149.32 | 0.00 | 42'012.82 | -159'648.84 |
| 2'458.50 | -2'861.27 | 398.36 | -2.46 | 599.64 | 0.00 | 218'576.95 | 29'547.41 |
| 17'331.01 | -106'018.59 | 3'672.87 | -112.12 | -3'187.89 | 0.00 | 628'159.36 | -6'615'850.11 |
| 19'789.51 | -108'879.86 | 4'071.23 | -114.58 | -2'588.25 | 0.00 | 846'736.31 | -6'586'302.70 |

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

| Titelbezeichnung | Währung | 30.09.2022 Anzahl/ Nominal | Käufe (1) | Verkäufe (1) | 31.03.2023 Anzahl/ Nominal | Kurswert CHF | in % des Gesamtfonds- vermögens |
|--|--|----------------------------------|-----------|--------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | |
| SCHWEIZER FRANKEN | | | | | | | |
| 0.010 | AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.01%/20-18.02.2030 | CHF | 350'000 | | 350'000 | 303'625.00 | 0.51 |
| 0.300 | ABB LTD 0.3%/19-06.08.2024 | CHF | 600'000 | | 600'000 | 585'540.00 | 0.99 |
| 1.000 | ABB LTD 1%/19-07.05.2029 | CHF | 300'000 | | 300'000 | 282'000.00 | 0.48 |
| 0.875 | ADECCO GROUP INC. 0.875%/20-27.11.2025 | CHF | 250'000 | | 250'000 | 241'500.00 | 0.41 |
| 0.523 | AFRICA FINANCE CORPORATION 0.5225%/19-20.12.2023 | CHF | 400'000 | | 400'000 | 394'880.00 | 0.67 |
| 1.205 | AFRICA FINANCE CORPORATION 1.205%/20-30.09.2025 | CHF | 250'000 | | 250'000 | 237'500.00 | 0.40 |
| 1.993 | AKADEMISKA HUS 1.9925%/23-14.03.2033 | CHF | | 350'000 | 350'000 | 348'950.00 | 0.59 |
| 0.350 | AKADEMISKA HUS AB 0.35%/22-24.03.2027 | CHF | 150'000 | | 150'000 | 140'925.00 | 0.24 |
| 0.600 | ALLREAL HOLDING 0.6%/21-15.07.2030 | CHF | 300'000 | | 300'000 | 252'150.00 | 0.43 |
| 0.375 | APPLE INC 0.375%/15-25.11.2024 | CHF | 400'000 | | 400'000 | 390'800.00 | 0.66 |
| 0.732 | AROUNDTOWN SA 0.732%/18-30.01.2025 | CHF | | 400'000 | 400'000 | 332'000.00 | 0.56 |
| 2.750 | ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.75%/10-12.02.2030 | CHF | 250'000 | | 250'000 | 264'750.00 | 0.45 |
| 0.875 | ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 0.875%/22-13.09.2029 | CHF | 300'000 | | 300'000 | 283'050.00 | 0.48 |
| 0.500 | ATHENE GLOBAL FUNDING 0.5%/21-15.01.2027 | CHF | 250'000 | | 250'000 | 222'375.00 | 0.38 |
| 0.850 | ATHENE GLOBAL FUNDING 0.85%/20-14.10.2025 | CHF | 290'000 | | 290'000 | 269'555.00 | 0.45 |
| 1.750 | AXPO HOLDING 1.75%/16-29.05.2024 | CHF | 250'000 | | 250'000 | 247'525.00 | 0.42 |
| 0.625 | AXPO HOLDING AG 0.625%/22-04.02.2027 | CHF | 300'000 | | 300'000 | 276'900.00 | 0.47 |
| 0.250 | BALOISE HOLDING AG 0.25%/20-16.12.2026 | CHF | 325'000 | | 325'000 | 301'275.00 | 0.51 |
| 0.300 | BALOISE-HOLDING AG 0.3%/22-16.02.2027 | CHF | 300'000 | | 300'000 | 279'000.00 | 0.47 |
| 0.253 | BANK OF AMERICA CORP 0.2525%/19-12.06.2026 | CHF | 400'000 | | 400'000 | 376'200.00 | 0.63 |
| 0.363 | BANK OF NEW ZEALAND 0.3625%/21-14.12.2029 | CHF | 300'000 | | 300'000 | 256'200.00 | 0.43 |
| 0.143 | BANK OF NOVA SCOTIA 0.1425%/21-25.10.2028 | CHF | 45'000 | | 45'000 | 39'127.50 | 0.07 |
| 0.385 | BANK OF NOVA SCOTIA 0.385%/22-01.02.2029 | CHF | 300'000 | | 300'000 | 261'450.00 | 0.44 |
| 0.250 | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.25%/19-10.07.2025 | CHF | 325'000 | | 325'000 | 309'237.50 | 0.52 |
| 0.250 | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.25%/19-24.10.2029 | CHF | 200'000 | | 200'000 | 168'800.00 | 0.28 |
| 1.550 | BELL FOOD GROUP LTD 1.55%/22-16.05.2029 | CHF | 300'000 | | 300'000 | 281'100.00 | 0.47 |
| 0.250 | BERLIN HYP AG 0.25%/21-04.10.2029 | CHF | 45'000 | | 45'000 | 38'790.00 | 0.07 |
| 0.100 | BERNER KANTONALBANK AG 0.1%/19-30.09.2039 | CHF | | 600'000 | 600'000 | 413'700.00 | 0.70 |
| 0.300 | BERNER KANTONALBANK AG 0.3%/20-29.05.2030 | CHF | 300'000 | | 300'000 | 261'300.00 | 0.44 |
| 1.625 | BFCM 1.625%/13-11.04.2023 | CHF | 500'000 | | 500'000 | 499'850.00 | 0.84 |
| 2.500 | BKW 2.5%/10-15.10.2030 | CHF | 230'000 | | 230'000 | 232'300.00 | 0.39 |
| 1.125 | BKW AG 1.125%/22-27.04.2029 | CHF | 150'000 | | 150'000 | 139'275.00 | 0.24 |
| 0.300 | BMW INTL INVESTMENT BV 0.3%/19-05.09.2024 | CHF | 600'000 | | 600'000 | 584'940.00 | 0.99 |
| 0.750 | BMW INTL INVESTMENT BV 0.75%/19-03.09.2027 | CHF | 550'000 | | 550'000 | 517'825.00 | 0.87 |
| 0.300 | BNP PARIBAS SA 0.3%/19-15.10.2027 | CHF | 600'000 | | 600'000 | 535'800.00 | 0.90 |
| 1.750 | BP CAPITAL MARKETS 1.75%/14-28.02.2024 | CHF | 350'000 | | 350'000 | 348'495.00 | 0.59 |
| 0.300 | CAISSE DES DEPOTS ET CON 0.3%/17-12.11.2027 | CHF | 200'000 | | 200'000 | 184'900.00 | 0.31 |
| 0.968 | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.9675%/22-26.04.2029 | CHF | 250'000 | | 250'000 | 234'125.00 | 0.40 |
| 0.100 | CANTONAL BANK OF AARGAU 0.1%/21-09.12.2030 | CHF | 395'000 | | 395'000 | 339'700.00 | 0.57 |
| 1.400 | CANTONAL BANK OF SAINT GALL LTD 1.4%/22-21.06.2030 | CHF | 500'000 | | 500'000 | 476'000.00 | 0.80 |
| 0.297 | CARIBBEAN DEVELOPMENT BANK 0.297%/16-07.07.2028 | CHF | 200'000 | | 200'000 | 182'100.00 | 0.31 |
| 1.250 | CEMBRA MONEY BANK 1.25%/14-14.10.2022 | CHF | 500'000 | | 500'000 | | |
| 0.180 | CEMBRA MONEY BANK AG 0.18%/16-05.10.2023 | CHF | 460'000 | | 460'000 | 456'136.00 | 0.77 |
| 3.113 | CEMBRA MONEY BANK AG 3.1125%/22-28.04.2027 | CHF | | 200'000 | 200'000 | 203'200.00 | 0.34 |
| 0.110 | CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 0.11%/21-15.12.2028 | CHF | 300'000 | | 300'000 | 260'850.00 | 0.44 |
| 0.170 | CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 0.17%/21-29.09.2031 | CHF | | 300'000 | 300'000 | 242'850.00 | 0.41 |
| 0.200 | CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 0.2%/19-25.03.2024 | CHF | 400'000 | | 400'000 | 392'800.00 | 0.66 |
| 0.250 | CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 0.25%/20-06.10.2032 | CHF | 200'000 | | 200'000 | 165'500.00 | 0.28 |
| 0.500 | CITIGROUP INC 0.5%/19-01.11.2028 | CHF | 100'000 | | 100'000 | 89'450.00 | 0.15 |
| 0.750 | CITIGROUP INC 0.75%/19-02.04.2026 | CHF | 350'000 | | 350'000 | 331'275.00 | 0.56 |
| 1.625 | CITY OF ZURICH 1.625%/23-26.01.2037 | CHF | | 500'000 | 500'000 | 483'250.00 | 0.82 |
| 0.250 | COCA-COLA (reg. -S-) 0.25%/15-22.12.2022 | CHF | 350'000 | | 350'000 | | |
| 1.000 | COCA-COLA (reg. -S-) 1%/15-02.10.2028 | CHF | 150'000 | | 150'000 | 142'200.00 | 0.24 |
| 0.188 | COMMONWEALTH BANK AUST 0.1875%/21-08.12.2028 | CHF | 300'000 | | 300'000 | 265'050.00 | 0.45 |
| 0.113 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.113%/19-10.12.2029 | CHF | 225'000 | | 225'000 | 195'412.50 | 0.33 |
| 0.300 | CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.3%/17-07.04.2025 | CHF | 200'000 | | 200'000 | 192'200.00 | 0.32 |
| 0.500 | CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.5%/15-26.02.2026 | CHF | 350'000 | | 350'000 | 330'925.00 | 0.56 |
| 1.500 | CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 1.5%/14-01.12.2028 | CHF | | 300'000 | 300'000 | 282'300.00 | 0.48 |
| 0.164 | CREDIT AGRICOLE SA 0.1637%/21-28.04.2028 | CHF | 45'000 | | 45'000 | 39'870.00 | 0.07 |
| 0.250 | CREDIT AGRICOLE SA 0.25%/21-10.03.2031 | CHF | 160'000 | | 160'000 | 131'760.00 | 0.22 |
| 2.100 | DAETWYLER HOLDING AG 2.1%/22-13.07.2027 | CHF | 260'000 | | 260'000 | 256'620.00 | 0.43 |
| 0.500 | DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.5%/19-19.06.2034 | CHF | 350'000 | | 350'000 | 293'300.00 | 0.49 |
| 0.250 | DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.25%/21-01.01.2500 | CHF | 45'000 | | 45'000 | 38'452.50 | 0.06 |

140 SZKB Obligationenfonds CHF
Halbjahresbericht per 31. März 2023

| Titelbezeichnung | Währung | 30.09.2022 Anzahl/ Nominal | Käufe (1) | Verkäufe (1) | 31.03.2023 Anzahl/ Nominal | Kurswert CHF | in % des Gesamtfonds- vermögens |
|--|---------|----------------------------------|-----------|--------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| 0.435 DEUTSCHE TELEKOM AG 0.435%/20-06.02.2032 | CHF | 250'000 | | | 250'000 | 216'875.00 | 0.37 |
| 1.700 DIGITAL INTREPID HOLDING 1.7%/22-30.03.2027 | CHF | 250'000 | | | 250'000 | 235'750.00 | 0.40 |
| 0.200 DIGITAL INTREPID HOLDING B.V. 0.2%/21-15.12.2026 | CHF | 250'000 | | | 250'000 | 223'750.00 | 0.38 |
| 0.450 ELI LILLY & CO 0.45%/16-24.05.2028 | CHF | 375'000 | | | 375'000 | 347'625.00 | 0.59 |
| 0.440 EMIS FUER GEM WOHNBAUT S. -61- 0.44%/19-28.05.2037 | CHF | 400'000 | | | 400'000 | 326'800.00 | 0.55 |
| 0.625 EMISSIONSZENTRALE EGW S. -53- 0.625%/15-07.09.2033 | CHF | 300'000 | | | 300'000 | 264'000.00 | 0.45 |
| 0.500 EMMI FINANZ AG 0.5%/17-21.06.2029 | CHF | 450'000 | | | 450'000 | 403'875.00 | 0.68 |
| 1.625 EMMI FINANZ AG 1.625%/13-12.07.2023 | CHF | 565'000 | | | 565'000 | 564'604.50 | 0.95 |
| 0.450 ENGADINER KRAFTWERKE AG 0.45%/22-02.03.2029 | CHF | 300'000 | | | 300'000 | 283'050.00 | 0.48 |
| 3.000 EUROFIMA BASEL 3%/06-15.05.2026 | CHF | 250'000 | | | 250'000 | 258'750.00 | 0.44 |
| - EUROFIMA EUROPEAN COMPANY FOR THE FINANCING OF RAILROAD ROLLING STOCK 0%/21-22.12.2031 | CHF | 300'000 | | | 300'000 | 252'750.00 | 0.43 |
| 1.000 FIRMENICH INTERNATIONAL 1%/20-19.12.2023 | CHF | 200'000 | | | 200'000 | 198'300.00 | 0.33 |
| 0.148 FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. 0.1475%/21-17.11.2026 | CHF | 250'000 | | | 250'000 | 229'875.00 | 0.39 |
| 1.500 FLUGHAFEN ZUERICH AG 1.5%/13-17.04.2023 | CHF | 600'000 | | | 600'000 | 599'940.00 | 1.01 |
| 0.200 FLUGHAFEN ZURICH AG 0.2%/20-26.02.2035 | CHF | 200'000 | | | 200'000 | 158'300.00 | 0.27 |
| 0.556 FONPLATA 0.556%/21-03.09.2026 | CHF | 250'000 | | | 250'000 | 231'125.00 | 0.39 |
| 0.578 FONPLATA 0.578%/19-11.03.2024 | CHF | 280'000 | | | 280'000 | 275'576.00 | 0.47 |
| 0.795 FONPLATA 0.795%/21-01.12.2028 | CHF | | 400'000 | | 400'000 | 351'800.00 | 0.59 |
| 0.100 GEBERIT AG 0.1%/19-17.10.2024 | CHF | 250'000 | | | 250'000 | 242'500.00 | 0.41 |
| 0.300 GEBERIT AG 0.3%/15-17.04.2023 | CHF | 440'000 | | | 440'000 | 439'780.00 | 0.74 |
| 0.600 GEBERIT AG 0.6%/19-17.10.2028 | CHF | 350'000 | | | 350'000 | 325'500.00 | 0.55 |
| 2.125 GENOSSENSCHAFT EMISSIONSZENTRALE FUER GEMEINNUETZIGE WOHNBAUTRAEGER EGW S. -67- 2.125%/22-24.11.2042 | CHF | | 230'000 | | 230'000 | 238'395.00 | 0.40 |
| 0.150 GIVAUDAN AG 0.15%/20-10.11.2028 | CHF | 150'000 | | | 150'000 | 135'000.00 | 0.23 |
| 1.000 GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC 1%/20-30.03.2027 | CHF | 250'000 | | | 250'000 | 235'625.00 | 0.40 |
| 0.570 GRAND CITY PROPERTIES SA 0.57%/19-24.06.2024 | CHF | | 300'000 | | 300'000 | 279'030.00 | 0.47 |
| 0.100 GRAUBUNDNER KANTONALBANK 0.1%/21-07.05.2031 | CHF | 250'000 | | | 250'000 | 212'625.00 | 0.36 |
| 0.100 GRAUBUNDNER KANTONALBANK 0.1%/21-07.12.2029 | CHF | 350'000 | | | 350'000 | 306'950.00 | 0.52 |
| 0.375 HOLCIM HELVETIA FINANCE LTD 0.375%/22-19.10.2026 | CHF | 250'000 | | | 250'000 | 234'125.00 | 0.40 |
| 0.813 HSBC HOLDINGS PLC 0.8125%/21-03.11.2031 | CHF | 200'000 | | | 200'000 | 166'100.00 | 0.28 |
| 0.125 HYPO NOE GRUPPE BANK 0.125%/16-17.10.2023 | CHF | 450'000 | | | 450'000 | 444'780.00 | 0.75 |
| 0.100 HYPO NOE LB NOE WIEN AG 0.1%/19-27.11.2024 | CHF | 300'000 | | | 300'000 | 288'000.00 | 0.49 |
| 0.125 HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/21-23.08.2028 | CHF | 350'000 | | | 350'000 | 300'825.00 | 0.51 |
| 0.500 HYPO VORARLBERG BANK AG 0.5%/22-07.04.2027 | CHF | 300'000 | | | 300'000 | 282'150.00 | 0.48 |
| 0.260 HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 0.26%/20-11.02.2025 | CHF | 250'000 | | | 250'000 | 240'000.00 | 0.41 |
| 0.695 HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 0.695%/18-27.06.2023 | CHF | 200'000 | | | 200'000 | 199'300.00 | 0.34 |
| 0.560 ITAU BBA INTERNATIONAL PLC 0.56%/22-17.02.2025 | CHF | 150'000 | | | 150'000 | 144'450.00 | 0.24 |
| 0.500 JP MORGAN CHASE 0.5%/15-04.12.2023 | CHF | 250'000 | | | 250'000 | 247'250.00 | 0.42 |
| 1.250 KANTON GENF 1.25%/12-29.12.2022 | CHF | 250'000 | | 250'000 | | | |
| 1.650 KANTONSSPITAL AARAU AG 1.65%/22-22.05.2037 | CHF | 200'000 | | | 200'000 | 183'400.00 | 0.31 |
| 0.700 KANTONSSPITAL BADEN AG 0.7%/18-23.05.2028 | CHF | 250'000 | | | 250'000 | 230'625.00 | 0.39 |
| 1.700 KANTONSSPITAL BASELSTADT 1.7%/22-24.06.2032 | CHF | 600'000 | | | 600'000 | 558'900.00 | 0.94 |
| 0.250 KINDERSPITAL ZUERICH 0.25%/16-28.07.2028 | CHF | 175'000 | | | 175'000 | 157'937.50 | 0.27 |
| 0.545 KOMMUNALBANKEN A/S 0.545%/22-28.04.2028 | CHF | 300'000 | | | 300'000 | 280'200.00 | 0.47 |
| - KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO LTD 0%/19-19.07.2024 | CHF | 250'000 | | | 250'000 | 241'575.00 | 0.41 |
| 0.125 KRAFTWERKE OBERHASLI 0.125%/21-21.02.2031 | CHF | 120'000 | | | 120'000 | 98'700.00 | 0.17 |
| 0.250 LAFARGEHOLCIM HELVETIA 0.25%/21-18.03.2027 | CHF | 250'000 | | | 250'000 | 231'000.00 | 0.39 |
| 0.625 LGT BANK 0.625%/15-25.11.2025 | CHF | 290'000 | | | 290'000 | 278'545.00 | 0.47 |
| 0.500 LGT BANK LTD 0.5%/17-12.05.2027 | CHF | 180'000 | | | 180'000 | 168'300.00 | 0.28 |
| 2.100 LONZA SWISS FINANZ AG 2.1%/23-12.09.2029 | CHF | | 300'000 | | 300'000 | 296'400.00 | 0.50 |
| 0.100 LUZERNER KANTONALBANK 0.1%/16-15.09.2031 | CHF | 200'000 | | | 200'000 | 169'100.00 | 0.29 |
| 0.200 LUZERNER KANTONALBANK 0.2%/17-11.04.2025 | CHF | 125'000 | | | 125'000 | 120'250.00 | 0.20 |
| 1.625 LUZERNER KANTONALBANK AG 1.625%/22-13.11.2042 | CHF | 900'000 | | | 900'000 | 833'850.00 | 1.41 |
| 1.285 MACQUARIE GROUP LTD 1.285%/22-11.09.2029 | CHF | 200'000 | | | 200'000 | 181'800.00 | 0.31 |
| 1.125 MONDELEZ INTERNATIONAL 1.125%/15-30.12.2025 | CHF | 200'000 | | | 200'000 | 194'000.00 | 0.33 |
| 0.010 MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.01%/21-10.11.2026 | CHF | 300'000 | | | 300'000 | 278'700.00 | 0.47 |
| 0.200 MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.2%/21-27.10.2031 | CHF | 45'000 | | | 45'000 | 38'385.00 | 0.06 |
| 0.250 MUENCHENER HYPOTHEKENBANK 0.25%/21-29.03.2041 | CHF | | 500'000 | | 500'000 | 367'000.00 | 0.62 |
| 0.250 NATIONAL AUSTRALIA BANK 0.25%/16-19.01.2023 | CHF | 450'000 | | 450'000 | | | |
| 0.565 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.565%/22-03.02.2031 | CHF | 100'000 | | | 100'000 | 86'750.00 | 0.15 |
| 0.235 NEDER WATERSCHAPSBANK 0.235%/22-14.04.2027 | CHF | 200'000 | | | 200'000 | 187'600.00 | 0.32 |
| 2.125 NESTLE LTD. 2.125%/22-15.07.2030 | CHF | 300'000 | | | 300'000 | 301'500.00 | 0.51 |
| 2.500 NESTLE LTD. 2.5%/22-14.07.2034 | CHF | 300'000 | | | 300'000 | 312'450.00 | 0.53 |
| 0.125 NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 0.125%/21-23.07.2030 | CHF | | 400'000 | | 400'000 | 338'400.00 | 0.57 |
| 1.375 NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 1.375%/22-04.05.2028 | CHF | 250'000 | | | 250'000 | 237'625.00 | 0.40 |
| 0.250 NORDEA BANK ABP 0.25%/15-27.11.2023 | CHF | 390'000 | | | 390'000 | 385'710.00 | 0.65 |
| 0.200 NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.2%/17-26.10.2027 | CHF | 140'000 | | | 140'000 | 128'450.00 | 0.22 |
| 0.550 NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.55%/20-27.05.2033 | CHF | 150'000 | | | 150'000 | 127'875.00 | 0.22 |
| 0.625 NOVARTIS 0.625%/15-13.11.2029 | CHF | 250'000 | | | 250'000 | 228'875.00 | 0.39 |
| 1.050 NOVARTIS 1.05%/15-11.05.2035 | CHF | 200'000 | | | 200'000 | 178'300.00 | 0.30 |

| Titelbezeichnung | Währung | 30.09.2022 Anzahl/ Nominal | Käufe (1) | Verkäufe (1) | 31.03.2023 Anzahl/ Nominal | Kurswert CHF | in % des Gesamtfonds- vermögens |
|--|---------|----------------------------------|-----------|--------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| 3.250 OEKB 3.25%/06-25.07.2036 | CHF | 400'000 | | | 400'000 | 461'600.00 | 0.78 |
| 0.625 ORANGE SA 0.625%/19-22.06.2029 | CHF | 300'000 | | | 300'000 | 273'450.00 | 0.46 |
| 0.875 PARGESA HOLDINGS 0.875%/15-24.04.2024 | CHF | 400'000 | | | 400'000 | 391'880.00 | 0.66 |
| 0.150 PARTNERS GROUP HOLDING A 0.15%/17-07.06.2024 | CHF | 500'000 | | | 500'000 | 488'000.00 | 0.82 |
| 0.400 PARTNERS GROUP HOLDING A 0.4%/19-21.06.2027 | CHF | 300'000 | | | 300'000 | 275'700.00 | 0.47 |
| 0.500 PFANDBRIEF SCHW KANTBK 0.5%/18-19.05.2028 | CHF | 300'000 | | | 300'000 | 278'340.00 | 0.47 |
| - PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -531- 0%/21-15.02.2036 | CHF | 300'000 | | | 300'000 | 230'550.00 | 0.39 |
| 0.100 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -541- 0.1%/21-05.05.2031 | CHF | 300'000 | | | 300'000 | 257'460.00 | 0.43 |
| 2.125 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -570- 2.125%/23-21.09.2038 | CHF | | 300'000 | | 300'000 | 304'320.00 | 0.51 |
| 0.125 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -692- 0.125%/20-17.08.2040 | CHF | 600'000 | | | 600'000 | 431'340.00 | 0.73 |
| 1.625 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -719- 1.625%/22-03.05.2038 | CHF | 300'000 | | | 300'000 | 283'050.00 | 0.48 |
| 1.875 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -725- 1.875%/23-25.01.2038 | CHF | | 300'000 | 300'000 | | | |
| 1.500 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -727- 1.5%/22-22.12.2042 | CHF | | 300'000 | | 300'000 | 276'210.00 | 0.47 |
| 1.500 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -727- 1.5%/23-22.12.2042 | CHF | | 600'000 | 600'000 | | | |
| 2.000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -738- 2%/23-03.03.2033 | CHF | | 400'000 | | 400'000 | 399'120.00 | 0.67 |
| 1.000 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZ HYPOTHEKARINSTITUTE S. -619- 1%/15-25.01.2036 | CHF | 170'000 | | | 170'000 | 149'889.00 | 0.25 |
| 1.625 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 581 1.625%/13-03.07.2030 | CHF | 240'000 | | | 240'000 | 233'880.00 | 0.39 |
| 1.500 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 593 1.5%/14-15.12.2025 | CHF | 100'000 | | | 100'000 | 98'720.00 | 0.17 |
| 1.000 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 598 1%/14-07.07.2026 | CHF | 250'000 | | | 250'000 | 242'250.00 | 0.41 |
| 0.125 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -710- 0.125%/21-19.12.2031 | CHF | 300'000 | | | 300'000 | 254'910.00 | 0.43 |
| 1.500 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -720- 1.5%/22-06.09.2033 | CHF | 400'000 | | | 400'000 | 380'400.00 | 0.64 |
| 1.875 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -725- 1.875%/22-25.01.2038 | CHF | | 300'000 | | 300'000 | 292'770.00 | 0.49 |
| 1.800 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -558- 1.8%/22-23.05.2036 | CHF | 400'000 | | | 400'000 | 388'600.00 | 0.66 |
| 1.625 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 1.625%/14-16.05.2024 | CHF | 330'000 | | | 330'000 | 328'350.00 | 0.55 |
| 0.800 PROVINCE OF MANITOBA 0.8%/19-15.03.2029 | CHF | 415'000 | | | 415'000 | 346'940.00 | 0.59 |
| 0.250 PROVINCE OF NEW BRUNSWICK 0.25%/17-19.01.2029 | CHF | 250'000 | | | 250'000 | 227'250.00 | 0.38 |
| 0.160 PSP SWISS PROPERTY AG 0.16%/21-16.09.2031 | CHF | 200'000 | | | 200'000 | 156'500.00 | 0.26 |
| 0.375 PSP SWISS PROPERTY AG 0.375%/16-29.04.2026 | CHF | 330'000 | | | 330'000 | 309'870.00 | 0.52 |
| 1.000 PSP SWISS PROPERTY AG 1%/15-06.02.2025 | CHF | 430'000 | | | 430'000 | 417'745.00 | 0.70 |
| 0.125 RAIFFEISEN SCHWEIZ 0.125%/19-07.05.2024 | CHF | 400'000 | | | 400'000 | 391'200.00 | 0.66 |
| 0.183 RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 0.1825%/20-11.11.2025 | CHF | 300'000 | | | 300'000 | 285'150.00 | 0.48 |
| 0.300 RAIFFEISEN SCHWEIZ T. -1- 0.3%/16-22.04.2025 | CHF | 350'000 | | | 350'000 | 336'350.00 | 0.57 |
| 1.550 RHAETISCHE BAHN AG (RHB) 1.55%/22-14.12.2038 | CHF | | 300'000 | | 300'000 | 285'600.00 | 0.48 |
| 1.875 RHAETISCHE BAHN AG (RHB) 1.875%/22-21.07.2034 | CHF | 300'000 | | | 300'000 | 298'650.00 | 0.50 |
| 0.750 ROCHE KAPITALMARKT AG 0.75%/22-25.02.2031 | CHF | 300'000 | | | 300'000 | 271'650.00 | 0.46 |
| 0.100 ROYAL BANK OF CANADA 0.1%/18-18.07.2023 | CHF | 370'000 | | | 370'000 | 368'187.00 | 0.62 |
| 0.250 ROYAL BANK OF CANADA 0.25%/21-15.10.2029 | CHF | 45'000 | | | 45'000 | 38'700.00 | 0.07 |
| 0.100 SCHWYZER KANTONALBANK 0.1%/16-25.10.2028 | CHF | 75'000 | | | 75'000 | 67'162.50 | 0.11 |
| 0.418 SCOTIABANK CHILE 0.418%/21-31.03.2027 | CHF | 45'000 | | | 45'000 | 40'500.00 | 0.07 |
| 0.250 SGS LTD 0.25%/15-08.05.2023 | CHF | 450'000 | | | 450'000 | 449'325.00 | 0.76 |
| 0.450 SGS LTD 0.45%/20-06.11.2023 | CHF | 400'000 | | | 400'000 | 396'320.00 | 0.67 |
| 0.550 SGS LTD 0.55%/17-03.03.2026 | CHF | 275'000 | | | 275'000 | 262'900.00 | 0.44 |
| 0.875 SGS LTD 0.875%/15-08.05.2030 | CHF | 450'000 | | | 450'000 | 407'700.00 | 0.69 |
| 0.375 SHELL INTERNATIONAL FINANCE 0.375%/15-21.08.2023 | CHF | 200'000 | | | 200'000 | 199'000.00 | 0.34 |
| 0.875 SHELL INTERNATIONAL FINANCE 0.875%/15-21.08.2028 | CHF | 150'000 | | | 150'000 | 140'475.00 | 0.24 |
| 0.600 SIKA AG 0.6%/18-27.03.2026 | CHF | 250'000 | | | 250'000 | 240'000.00 | 0.41 |
| 2.625 SNCF RESEAU 2.625%/11-11.03.2037 | CHF | 500'000 | | | 500'000 | 531'000.00 | 0.90 |
| 0.400 SONOVA HOLDING LTD. 0.4%/19-11.10.2034 | CHF | 200'000 | | | 200'000 | 159'700.00 | 0.27 |
| 1.400 SONOVA HOLDING LTD. 1.4%/22-19.02.2032 | CHF | 240'000 | | | 240'000 | 222'240.00 | 0.38 |
| 0.100 ST.GALLER KANTONALBANK 0.1%/19-10.10.2041 | CHF | 400'000 | | | 400'000 | 276'400.00 | 0.47 |
| 1.375 STADT BIEL 1.375%/14-24.09.2029 | CHF | 250'000 | | | 250'000 | 239'125.00 | 0.40 |
| 1.125 STADT GENÈVE 1.125%/13-17.04.2023 | CHF | 200'000 | | | 200'000 | 199'960.00 | 0.34 |
| 0.350 STADT LAUSANNE 0.35%/20-06.07.2032 | CHF | 300'000 | | | 300'000 | 257'400.00 | 0.43 |
| 0.625 STADT LUGANO 0.625%/15-01.09.2025 | CHF | 250'000 | | | 250'000 | 242'125.00 | 0.41 |
| 0.875 STADT LUGANO 0.875%/14-09.12.2024 | CHF | 215'000 | | | 215'000 | 211'022.50 | 0.36 |
| 0.150 STADT WINTERTHUR 0.15%/15-27.03.2023 | CHF | 500'000 | | 500'000 | | | |
| 0.300 STADT WINTERTHUR 0.3%/15-10.12.2027 | CHF | 250'000 | | | 250'000 | 233'625.00 | 0.39 |
| 1.713 SWEDISH EXPORT CREDIT 1.7125%/23-17.01.2030 | CHF | | 300'000 | | 300'000 | 296'400.00 | 0.50 |
| 0.500 SWISS CONFEDERATION 0.5%/15-27.05.2030 | CHF | 250'000 | | | 250'000 | 238'825.00 | 0.40 |
| 0.500 SWISS CONFEDERATION 0.5%/18-27.06.2032 | CHF | 300'000 | | | 300'000 | 281'400.00 | 0.47 |
| 1.250 SWISS CONFEDERATION 1.25%/12-27.06.2037 | CHF | 250'000 | | | 250'000 | 248'650.00 | 0.42 |
| 2.250 SWISS CONFEDERATION 2.25%/11-22.06.2031 | CHF | 250'000 | | | 250'000 | 270'450.00 | 0.46 |
| 0.130 SWISSCOM AG 0.13%/20-18.09.2031 | CHF | 430'000 | | | 430'000 | 364'210.00 | 0.61 |
| 0.375 SWISSCOM AG 0.375%/16-31.03.2028 | CHF | 300'000 | | | 300'000 | 275'700.00 | 0.47 |

142 SZKB Obligationenfonds CHF
Halbjahresbericht per 31. März 2023

| Titelbezeichnung | Währung | 30.09.2022 Anzahl/ Nominal | Käufe (1) | Verkäufe (1) | 31.03.2023 Anzahl/ Nominal | Kurswert CHF | in % des Gesamtfonds- vermögens |
|--|---------|----------------------------------|-----------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| 0.125 SWISSCOM LTD 0.125%/16-15.09.2032 | CHF | 250'000 | | | 250'000 | 207'500.00 | 0.35 |
| 0.250 SWISSCOM LTD 0.25%/15-17.04.2023 | CHF | 600'000 | | | 600'000 | 599'700.00 | 1.01 |
| 0.625 SWISSGRID 0.625%/15-25.02.2030 | CHF | 200'000 | | | 200'000 | 177'900.00 | 0.30 |
| 0.050 SWISSGRID LTD 0.05%/21-30.06.2033 | CHF | | 400'000 | | 400'000 | 314'400.00 | 0.53 |
| 0.200 SWISSGRID LTD 0.2%/21-29.06.2040 | CHF | 500'000 | | | 500'000 | 340'000.00 | 0.57 |
| 0.250 SWITZERLAND 0.25%/21-23.06.2035 | CHF | 500'000 | | | 500'000 | 446'650.00 | 0.75 |
| 1.500 SWITZERLAND 1.5%/22-26.10.2038 | CHF | | 500'000 | | 500'000 | 520'350.00 | 0.88 |
| 0.170 THE KOREA DEVELOPMENT BANK 0.17%/21-22.07.2031 | CHF | 250'000 | | | 250'000 | 204'625.00 | 0.35 |
| 1.250 THURGAUER KANTONALBANK 1.25%/22-29.08.2029 | CHF | 300'000 | | | 300'000 | 284'850.00 | 0.48 |
| 0.500 TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 0.5%/15-01.06.2027 | CHF | 500'000 | | | 500'000 | 470'250.00 | 0.79 |
| 0.875 UBS GROUP FUNDING SWITZE 0.875%/19-30.01.2025 | CHF | 200'000 | | | 200'000 | 195'000.00 | 0.33 |
| 0.200 UNITED PRIVATE BANK UBP LTD ZUERICH BRANCH 0.2%/21-15.12.2026 | CHF | 300'000 | | | 300'000 | 276'450.00 | 0.47 |
| 0.193 VERIZON COMMUNICATIONS 0.1925%/21-24.03.2028 | CHF | 150'000 | | | 150'000 | 133'725.00 | 0.23 |
| 0.150 WALLISER KANTONALBANK 0.15%/20-05.10.2032 | CHF | 350'000 | | | 350'000 | 288'750.00 | 0.49 |
| 0.350 WALLISER KANTONALBANK 0.35%/18-07.09.2027 | CHF | 250'000 | | | 250'000 | 229'625.00 | 0.39 |
| 1.250 WELLS FARGO & CO 1.25%/14-03.09.2024 | CHF | 280'000 | | | 280'000 | 276'668.00 | 0.47 |
| 1.400 ZUERCHER KANTONALBANK 1.4%/22-25.07.2029 | CHF | 300'000 | | | 300'000 | 288'600.00 | 0.49 |
| 1.650 ZUGER KANTONALBANK 1.65%/13-02.04.2038 | CHF | 400'000 | | | 400'000 | 371'200.00 | 0.63 |
| 1.500 ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 1.5%/14-22.07.2026 | CHF | 200'000 | | | 200'000 | 197'000.00 | 0.33 |
| | | | | | | 57'965'688.00 | 97.82 |
| Total Anleihen | | | | | | 57'965'688.00 | 97.82 |
| Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | | | | | | 57'965'688.00 | 97.82 |
| Derivative Finanzinstrumente | | | | | | | |
| Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | | | | | | | |
| Financial Futures | | | | | | | |
| SCHWEIZER FRANKEN | | | | | | | |
| SWISS FEDERAL BOND Commodities -100000- 03/23 | CHF | | 104 | 104 | | | |
| 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; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Total Derivative Finanzinstrumente | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Total Anlagen | | | | | | 57'965'688.00 | 97.82 |
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | | 975'053.02 | 1.65 |
| Bankguthaben auf Zeit | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | | 314'333.70 | 0.53 |
| Gesamtfondsvermögen (GFV) | | | | | | 59'255'074.72 | 100.00 |
| ./. Bankverbindlichkeiten | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| ./. Andere Verbindlichkeiten | | | | | | 8'368.96 | 0.01 |
| ./. Andere Kredite | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Nettofondsvermögen | | | | | | 59'246'705.76 | 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; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | 57'965'688.00 | 97.82 |
| 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 |

Erläuterungen zum Halbjahresbericht per 31. März 2023

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% | 1.08% ³ |
| | V | 28 626 475 | CHF | 0.90% | 1.08% 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% | 1.28% ³ |
| | V | 32 290 248 | CHF | 1.10% | 1.28% ³ |
| | VI | 49 431 394 | CHF | 0.65% | 0.83% ³ |
| | VI2 | 111 398 825 | CHF | 0.25% | 0.43% ³ |
| SZKB Ethikfonds Einkommen | A | 33 762 373 | CHF | 1.00% | 1.10% ³ |
| | V | 33 762 374 | CHF | 1.00% | 1.10% ³ |
| | IA | 33 762 376 | CHF | 0.60% | 0.70% 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% | 0.81% 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% | 0.92% |
| | 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 | 0.35% | 0.48% 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 | 0.35% | 0.45% ³ |
| | V | 49 241 670 | CHF | 0.35% | 0.45% ³ |
| | VI | 49 241 672 | CHF | 0.20% | 0.30% ³ |
| SZKB Ethikfonds Wachstum | A | 112 829 125 | CHF | 1.20% | 1.31% ³ |
| | V | 112 829 126 | CHF | 1.20% | 1.31% ³ |
| | VI | 112 829 128 | CHF | 0.80% | 0.91% ³ |
| SZKB Indexanlagen Wachstum | A | 112 829 129 | CHF | 0.35% | 0.48% ³ |
| | V | 112 829 130 | CHF | 0.35% | 0.48% ³ |
| | VI | 112 829 131 | CHF | 0.20% | 0.33% ³ |
| SZKB Obligationenfonds CHF | A | 112 829 132 | CHF | 0.60% | 0.60% ³ |
| | V | 114 378 951 | CHF | 0.60% | 0.60% ³ |
| | IA | 112 829 133 | CHF | 0.30% | 0.30% |
| | 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 | 2022 ¹ | 2021 ¹ | 2020 ¹ |
|-------------------------------------|--------------|-------------|------------------|---------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SZKB Strategiefonds Zinsertrag Plus | A | 28 626 366 | 01.10.2015 | CHF | - | -10.5% | 1.4% | 1.2% |
| | V | 28 626 368 | 01.07.2016 | CHF | - | -10.5% | 1.4% | 1.2% |
| SZKB Strategiefonds Einkommen | A | 28 626 472 | 01.10.2015 | CHF | - | -11.3% | 3.2% | 1.3% |
| | V | 28 626 475 | 01.07.2016 | CHF | - | -11.3% | 3.2% | 1.3% |
| SZKB Strategiefonds Ausgewogen | A | 28 626 486 | 01.10.2015 | CHF | - | -12.9% | 7.1% | 2.1% |
| | V | 28 626 490 | 01.07.2016 | CHF | - | -12.9% | 7.1% | 2.1% |
| | VI | 49 431 395 | 02.10.2019 | CHF | - | -12.6% | 7.6% | 2.5% |
| SZKB Strategiefonds Wachstum | A | 28 626 497 | 01.10.2015 | CHF | - | -15.4% | 11.3% | 2.6% |
| | V | 32 290 248 | 01.07.2016 | CHF | - | -15.4% | 11.3% | 2.6% |
| | VI | 49 431 394 | 10.12.2019 | CHF | - | -15.0% | 11.8% | 3.1% |
| | VI2 | 111 398 825 | 23.08.2021 | CHF | -8.6% | -14.7% | - | - |
| SZKB Ethikfonds Einkommen | A | 33 762 373 | 30.11.2016 | CHF | - | -12.9% | 2.7% | 3.0% |
| | V | 33 762 374 | 30.11.2016 | CHF | - | -12.9% | 2.7% | 3.1% |
| | IA | 33 762 376 | 30.11.2016 | CHF | - | -12.5% | 3.1% | 3.5% |
| SZKB Ethikfonds Ausgewogen | A | 33 762 377 | 30.11.2016 | CHF | - | -14.5% | 7.2% | 4.9% |
| | V | 33 762 458 | 30.11.2016 | CHF | - | -14.5% | 7.2% | 4.9% |
| | IA | 33 762 460 | 30.11.2016 | CHF | - | -14.2% | 7.6% | 5.3% |
| | VI | 49 431 399 | 01.03.2021 | CHF | -5.7% | -14.2% | - | - |
| SZKB Aktienfonds Schweiz | A | 37 270 096 | 31.10.2017 | CHF | - | -17.2% | 11.1% | 5.5% |
| | IA | 37 270 098 | 31.10.2017 | CHF | - | -16.8% | 11.5% | 5.9% |
| | D | 37 270 102 | 31.10.2017 | CHF | - | -16.4% | 12.1% | 6.4% |
| SZKB Dividendenfonds Schweiz Plus | A | 37 270 106 | 31.10.2017 | CHF | - | -8.8% | 10.2% | -2.0% |
| | IA | 37 270 109 | 31.10.2017 | CHF | - | -8.4% | 10.6% | -1.6% |
| | IT | 37 270 110 | 31.10.2017 | CHF | - | -8.4% | 10.6% | -1.6% |
| | D | 37 270 112 | 31.10.2017 | CHF | - | -7.9% | 11.2% | -1.0% |
| SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn | A | 49 189 844 | 31.10.2019 | CHF | - | -18.2% | 21.1% | 8.4% |
| | V | 49 241 646 | 31.10.2019 | CHF | - | -18.2% | 21.1% | 8.4% |
| | VI | 49 241 648 | 05.02.2020 | CHF | 11.5% | -17.9% | 21.6% | - |
| | IA | 49 241 651 | 16.03.2021 | CHF | -2.2% | -17.9% | - | - |
| | D | 49 241 654 | 31.10.2019 | CHF | - | -17.4% | 22.3% | 9.3% |
| | VI2 | 111 398 826 | 23.08.2021 | CHF | -10.7% | -17.4% | - | - |
| SZKB Indexanlagen Ausgewogen | A | 49 189 845 | 31.10.2019 | CHF | - | -14.6% | 7.5% | 2.8% |
| | V | 49 241 663 | 31.10.2019 | CHF | - | -14.6% | 8.0% | 3.3% |
| | VI | 49 241 664 | 01.04.2020 | CHF | - | -14.5% | 8.1% | 16.2% |
| SZKB Indexanlagen Kapitalgewinn | A | 49 189 846 | 31.10.2019 | CHF | - | -16.5% | 20.6% | 3.9% |
| | V | 49 241 670 | 31.10.2019 | CHF | - | -16.5% | 21.1% | 4.3% |
| | VI | 49 241 672 | 11.02.2020 | CHF | 9.1% | -16.4% | 21.2% | - |
| SZKB Ethikfonds Wachstum | A | 112 829 125 | 30.11.2021 | CHF | -10.7% | -16.4% | - | - |
| | V | 112 829 126 | 30.11.2021 | CHF | -10.7% | -16.4% | - | - |
| | VI | 112 829 128 | 02.06.2022 | CHF | -4.1% | - | - | - |
| SZKB Indexanlagen Wachstum | A | 112 829 129 | 30.11.2021 | CHF | -10.5% | -15.8% | - | - |
| | V | 112 829 130 | 30.11.2021 | CHF | -10.5% | -15.8% | - | - |
| | VI | 112 829 131 | 01.12.2021 | CHF | -10.7% | -15.7% | - | - |
| SZKB Obligationenfonds CHF | A | 112 829 132 | 30.11.2021 | CHF | -10.3% | -10.9% | - | - |
| | V | 114 378 951 | 30.11.2021 | CHF | -10.2% | -10.9% | - | - |
| | IA | 112 829 133 | 16.02.2023 | CHF | -0.2% | - | - | - |
| | D | 112 829 134 | 30.11.2021 | CHF | -9.7% | -10.5% | - | - |

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: Ausweis Ausserbilanzgeschäfte (Commitment-Ansatz I)

Bei einem Währungsderivat muss jeweils nur der Netto-Verkauf gedeckt sein, deshalb wird im Ausweis der Ausserbilanzgeschäfte auch nur die Verkaufsseite (netto) als engagementreduzierende Derivate gezeigt.

Erläuterung 9: Unterjährig lancierte Teilvermögen oder Anteilklassen – Darstellung von Vergleichsangaben

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 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 | 01.12.2021 | |
| 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 10: Bewertung des Fondsvermögens und der Anteile

1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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 Markttrendite angepasst. Dabei wird bei fehlendem aktuellem Marktpreis in der Regel auf die Bewertung von Geldmarktinstrumenten mit gleichen Merkmalen (Qualität und Sitz des Emittenten, Ausgabewährung, Laufzeit) abgestellt.
5. Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen oder der Bonität wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit den neuen Verhältnissen angepasst.
6. 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.
7. 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:
 - a) bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen;
 - b) 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 11: Angaben über Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung

Am 19. März 2023 haben die Credit Suisse Group AG und die UBS Group AG eine Vereinbarung zur Fusion unterzeichnet, welche zu einem noch festzulegenden Datum in Kraft treten soll. Der Fonds bezieht verschiedene Dienstleistungen und unterhält Bankbeziehungen mit konsolidierten Tochtergesellschaften der Credit Suisse Group AG. Diese Beziehungen und Dienstleister können in Zukunft ändern.

Credit Suisse Funds AG
Uetlibergstrasse 231
CH-8070 Zürich

www.credit-suisse.com