

Institutional BVG/LPP

Jahresbericht 2022
per 31. August 2022 (geprüft)

Vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts
der Art «Übrige Fonds für traditionelle Anlagen» für qualifizierte Anleger
aufgelegt durch die Fondsleitung **GAM Investment Management (Switzerland) AG**, Zürich

Inhaltsverzeichnis

1	Organisation und Management	4
1.1	Fondsleitung	4
1.2	Depotbank / Hauptzahlstelle	4
1.3	Prüfgesellschaft	4
1.4	Delegation der Anlageentscheide	4
1.5	Delegation weiterer Teilaufgaben	4
2	Bericht der Prüfgesellschaft	5
3	Erläuterungen zum Jahresbericht	6
3.1	Grundsätze für die Bewertung sowie für die Berechnung des Nettoinventarwertes	6
3.1.1	Berechnung der Nettoinventarwerte	6
3.1.2	Wechselkurse	6
3.2	Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung	7
3.2.1	Änderungen des Fondsvertrages	7
3.2.2	Kündigung und Auflösung von Teilvermögen	7
3.2.3	Wesentliche Fragen der Auslegung von Gesetz und Fondsvertrag	7
3.2.4	Wechsel von Fondsleitung und Depotbank	7
3.2.5	Änderungen der geschäftsführenden Personen der Fondsleitung	7
3.2.6	Rechtsstreitigkeiten	7
3.3	Übrige Angaben	8
3.3.1	Sacheinlagen SE / Sachauslagen SA	8
3.3.2	Identität der Vertragspartner bei OTC – Geschäften	8
4	Institutional BVG/LPP - BVG/LPP 25 Plus	9
4.1	Vermögensrechnung	9
4.2	Erfolgsrechnung	9
4.3	Veränderung des Nettofondsvermögens	9
4.4	Anteilsscheinverkehr	10
4.5	Ausserbilanzgeschäfte	10
4.6	Kennzahlen und technische Daten	10
4.6.1	Informationen über Kosten und Tracking Error	10
4.6.2	Performancezahlen	10
4.7	Verwendung des Erfolgs	11
4.7.1	Thesaurierungen aus Ertrag	11
4.8	Wertpapierbestand	11
4.8.1	Inventar und Bestandesveränderungen	11
4.8.2	Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2	17
4.8.3	Während der Berichtsperiode getätigte Devisentermingeschäfte	17
5	Institutional BVG/LPP - BVG/LPP 40 Plus	18
5.1	Vermögensrechnung	18
5.2	Erfolgsrechnung	18
5.3	Veränderung des Nettofondsvermögens	18
5.4	Anteilsscheinverkehr	19
5.5	Ausserbilanzgeschäfte	19
5.6	Kennzahlen und technische Daten	19
5.6.1	Informationen über Kosten und Tracking Error	19
5.6.2	Performancezahlen	19
5.7	Verwendung des Erfolgs	20
5.7.1	Thesaurierungen aus Ertrag	20
5.8	Wertpapierbestand	20
5.8.1	Inventar und Bestandesveränderungen	20
5.8.2	Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2	26
5.8.3	Während der Berichtsperiode getätigte Devisentermingeschäfte	26
6	Institutional BVG/LPP - BVG/LPP 60 Plus	27
6.1	Vermögensrechnung	27
6.2	Erfolgsrechnung	27
6.3	Veränderung des Nettofondsvermögens	27
6.4	Anteilsscheinverkehr	28
6.5	Ausserbilanzgeschäfte	28
6.6	Kennzahlen und technische Daten	28
6.6.1	Informationen über Kosten und Tracking Error	28

Inhaltsverzeichnis

6.6.2	Performancezahlen	28
6.7	Verwendung des Erfolgs	29
6.7.1	Thesaurierungen aus Ertrag	29
6.8	Wertpapierbestand	29
6.8.1	Inventar und Bestandesveränderungen	29
6.8.2	Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2	35
6.8.3	Während der Berichtsperiode getätigte Devisentermingeschäfte	35

1 Organisation und Management

1.1 Fondsleitung

GAM Investment Management (Switzerland) AG
Hardstrasse 201
Postfach
8037 Zürich

1.2 Depotbank / Hauptzahlstelle

Bank Julius Bär & Co. AG
Bahnhofstrasse 36
8001 Zürich

1.3 Prüfgesellschaft

KPMG AG
Badenerstrasse 172
8004 Zürich

1.4 Delegation der Anlageentscheide

Anlagefonds	Delegation Anlageentscheide	Bemerkungen
Institutional BVG/LPP - BVG/LPP 25 Plus	Bank Julius Bär & Co. AG Bahnhofstrasse 36 8001 Zürich.	Teilweise Übertragung der Anlageentscheide für die Anlageklassen Aktien, Private Equity und Hedge Funds
Institutional BVG/LPP - BVG/LPP 40 Plus	Bank Julius Bär & Co. AG Bahnhofstrasse 36 8001 Zürich.	Teilweise Übertragung der Anlageentscheide für die Anlageklassen Aktien, Private Equity und Hedge Funds
Institutional BVG/LPP - BVG/LPP 60 Plus	Bank Julius Bär & Co. AG Bahnhofstrasse 36 8001 Zürich.	Teilweise Übertragung der Anlageentscheide für die Anlageklassen Aktien, Private Equity und Hedge Funds

1.5 Delegation weiterer Teilaufgaben

Der State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, wurden Teilaufgaben im Bereich der Fondsadministration delegiert.

2 Bericht der Prüfgesellschaft

Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft an den Verwaltungsrat der Fondsleitung zur Jahresrechnung des

Institutional BVG/LPP

Bericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft zur Jahresrechnung

Als kollektivanlagengesetzliche Prüfgesellschaft haben wir die beiliegende Jahresrechnung des Anlagefonds Institutional BVG/LPP, mit den Teilvermögen

- Institutional BVG/LPP – BVG/LPP 25 Plus
- Institutional BVG/LPP – BVG/LPP 40 Plus
- Institutional BVG/LPP – BVG/LPP 60 Plus

bestehend aus der Vermögensrechnung und der Erfolgsrechnung, den Angaben über die Verwendung des Erfolges und die Offenlegung der Kosten sowie den weiteren Angaben gemäss Art. 89 Abs. 1 Bst. b-h des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes (KAG) für das am 31. August 2022 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

Verantwortung des Verwaltungsrates der Fondsleitung

Der Verwaltungsrat der Fondsleitung ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen sowie dem Fondsvertrag und dem Anhang verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems, mit Bezug auf die Aufstellung der Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist der Verwaltungsrat der Fondsleitung für die Auswahl und die Anwendung sachgemässer Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener Schätzungen verantwortlich.

Verantwortung der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft

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

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

Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31. August 2022 abgeschlossene Geschäftsjahr dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen sowie dem Fondsvertrag und dem Anhang.

Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften

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

KPMG AG

Markus Schunk
Zugelassener Revisionsexperte
Leitender Revisor

Simon Frei
Zugelassener Revisionsexperte

Zürich, 14. Dezember 2022

3 Erläuterungen zum Jahresbericht

3.1 Grundsätze für die Bewertung sowie für die Berechnung des Nettoinventarwertes

3.1.1 Berechnung der Nettoinventarwerte

Auszug aus dem Fondsvertrag (§ 17):

1. Der Nettoinventarwert eines 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 jeweiligen Teilvermögens berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer des jeweiligen Teilvermögens geschlossen sind (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Bewertung des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens statt.
2. An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. Andere Anlagen oder Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an.
3. Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. Nettoinventarwert bewertet. Werden sie regelmässig an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt, so kann die Fondsleitung diese gemäss Ziff. 2 oben bewerten.
4. Der Wert von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, wird wie folgt bestimmt: Der Bewertungspreis solcher Anlagen 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, Ausgabebewährung, 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 Anteilsklasse am Verkehrswert des Vermögens dieses Teilvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten desselben Teilvermögens, die der betroffenen Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Anteilsklasse. Er wird auf 2 Dezimalstellen gerundet.
7. Die Quoten am Verkehrswert des Nettovermögens eines Teilvermögens (Vermögen eines Teilvermögens abzüglich der Verbindlichkeiten), welche den jeweiligen Anteilsklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstausgabe mehrerer Anteilsklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) oder der Erstausgabe einer weiteren Anteilsklasse auf der Basis der dem Teilvermögen für jede Anteilsklasse zufließenden Beträge 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 Anteilsklassen (Ausschüttungsklassen) anfallen oder sofern (ii) die Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen oder sofern (iii) auf den Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen 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 Anteilsklassen, sofern die Verbindlichkeiten der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen, namentlich, wenn (i) für die verschiedenen Anteilsklassen unterschiedliche Kommissionssätze zur Anwendung gelangen oder wenn (ii) klassenspezifische Kostenbelastungen erfolgen;
 - d) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Erträgen oder Kapitalerträgen an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Erträge oder Kapitalerträge aus Transaktionen anfallen, die nur im Interesse einer Anteilsklasse oder im Interesse mehrerer Anteilsklassen, nicht jedoch proportional zu deren Quote am Nettovermögen des jeweiligen Teilvermögens, getätigt wurden.

3.1.2 Wechselkurse

Für die Umrechnung von Fremdwährungen gelten die folgenden Wechselkurse (in Schweizer Franken):

Einheit	Lokalwährung	=	Rechnungswährung	Einheit	Lokalwährung	=	Rechnungswährung
1	AUD	=	0.669062	100	CNH	=	14.157437
1	CAD	=	0.745228	100	CNY	=	14.156616
1	CHF	=	1.000000	1	DKK	=	0.131951

Einheit	Lokalwährung	Rechnungswährung	Einheit	Lokalwährung	Rechnungswährung		
1	EUR	=	1	NZD	=	0.981366	0.598355
1	GBP	=	1	PLN	=	1.135615	0.207981
1	HKD	=	100	RUB	=	0.124343	1.609151
1'000	IDR	=	100	SEK	=	0.065754	9.178285
100	JPY	=	1	SGD	=	0.704022	0.699556
100	NOK	=	1	USD	=	9.834092	0.975950

3.2 Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung

3.2.1 Änderungen des Fondsvertrages

Die Anleger wurden mit Publikation vom 17.06.2022 über die folgenden Änderungen des Fondsvertrags informiert:

Die Fondsleitung GAM Investment Management (Switzerland) AG, Zürich, und die Depotbank Bank Julius Bär & Co. AG, Bahnhofstrasse 36, 8001 Zürich, beabsichtigen beim Umbrella-Fonds INSTITUTIONAL BVG/LPP eine Fondsvertragsänderung vorzunehmen.

Die Anleger werden mittels dieser einmaligen Publikation auf die Änderung aufmerksam gemacht.

1. Änderung von § 18 „Ausgabe und Rücknahme von Anteilen“

Unter § 18 Ziff. 9 des Fondsvertrags wird folgende neue Bestimmung eingefügt:

«9. Die Fondsleitung behält sich unter ausserordentlichen Umständen, wie bspw. ausserordentlicher Turbulenzen auf den Finanzmärkten im Interesse der im Teilvermögen verbleibenden Anleger, die Herabsetzung aller Rücknahmeanträge (Gating) an Tagen vor, an welchen die Gesamtsumme der Rücknahmen netto 10% des Fondsvermögens eines Teilvermögens übersteigt. Unter diesen Umständen kann die Fondsleitung entscheiden, alle Rücknahmeanträge proportional und im gleichen Verhältnis nach eigenem Ermessen zu kürzen. Der verbleibende Teil der Rücknahmeaufträge ist als für den nächsten Bewertungstag eingegangen zu betrachten und wird zu den an diesem Tag geltenden Bedingungen abgewickelt. Eine bevorzugte Behandlung aufgeschobener Rücknahmeanträge findet somit nicht statt.

Die Fondsleitung teilt den Entscheid über die Anwendung sowie die Aufhebung des Gatings unverzüglich der Prüfgesellschaft, der Aufsichtsbehörde sowie in angemessener Weise den Anlegern mit.»

2. Weitere Änderungen

Es wurden weitere Änderungen zur Anpassung des Fondsvertrags an die zum 01.01.2020 in Kraft getretenen Bestimmungen des Finanzdienstleistungsgesetzes («FIDLEG») und Finanzinstitutsgesetz («FINIG») und das entsprechend geänderte Fondsvertragsmuster der Asset Management Association Switzerland sowie Änderungen vorgenommen, welche rein formeller bzw. redaktioneller Natur sind.

Es wurden keine Einwendungen erhoben. Mit Verfügung vom 29.09.2022 sind die vorgenannten Änderungen von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt worden und per 04.10.2022 in Kraft getreten.

3.2.2 Kündigung und Auflösung von Teilvermögen

Im Berichtszeitraum gab es keine Kündigung oder Auflösung von Teilvermögen.

3.2.3 Wesentliche Fragen der Auslegung von Gesetz und Fondsvertrag

Im Berichtszeitraum waren keine wesentlichen Fragen der Auslegung von Gesetz und Fondsvertrag zu behandeln.

3.2.4 Wechsel von Fondsleitung und Depotbank

Im Berichtszeitraum waren keine Wechsel von Fondsleitung oder Depotbank zu verzeichnen.

3.2.5 Änderungen der geschäftsführenden Personen der Fondsleitung

Per 01.01.2022 ist Herr Daniel Durrer aus der Geschäftsleitung ausgetreten.

Per 07.03.2022 ist Herr Tristan Brenner aus der Geschäftsleitung ausgetreten.

Per 07.03.2022 ist Herr Martin Jufer in die Geschäftsleitung eingetreten.

Per 07.03.2022 ist Herr Kaspar Böhni in die Geschäftsleitung eingetreten.

3.2.6 Rechtsstreitigkeiten

Im Berichtszeitraum waren bezüglich des Anlagefonds keine Rechtsstreitigkeiten zu verzeichnen.

3.3 Übrige Angaben

3.3.1 Sacheinlagen SE / Sachauslagen SA

Im Berichtszeitraum waren keine Sacheinlagen beziehungsweise Sachauslagen zu verzeichnen.

3.3.2 Identität der Vertragspartner bei OTC – Geschäften

Während der Berichtsperiode wurden mit folgenden Gegenparteien OTC Geschäfte vorgenommen.

Teilvermögen	OTC - Gegenparteien
Institutional BVG/LPP - BVG/LPP 25 Plus	• Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zürich
Institutional BVG/LPP - BVG/LPP 40 Plus	• Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zürich
Institutional BVG/LPP - BVG/LPP 60 Plus	• Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zürich

4 Institutional BVG/LPP - BVG/LPP 25 Plus

4.1 Vermögensrechnung

	31.08.2022	31.08.2021
	CHF	CHF
Vermögen		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	3'943'568.22	2'510'695.10
Effekten, einschliesslich ausgeliehene Effekten, aufgeteilt in:		
- Strukturierte Produkte	1'194.48	891.12
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	19'293'583.32	21'922'987.59
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	56'900'910.53	56'367'819.57
Derivative Finanzinstrumente	-641'410.86	-127'007.17
Sonstige Vermögenswerte	361'897.84	372'375.18
Gesamtfondsvermögen	79'859'743.53	81'047'761.39
Andere Verbindlichkeiten	34'630.14	34'080.66
Nettofondsvermögen	79'825'113.39	81'013'680.73

4.2 Erfolgsrechnung

	01.09.2021 - 31.08.2022	01.09.2020 - 31.08.2021
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	202.24	139.82
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Erträge aus Gratisaktien	494'095.01	356'995.92
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	1'146'563.60	1'184'735.57
Sonstige Erträge	9'739.92	7'649.18
Teilübertrag von steuerrechtlichen Ausgleich wegen Erträgen aus Zielfonds	-	0.23
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	200'312.07	85'663.12
Total Ertrag	1'850'912.84	1'635'183.84
Aufwand		
Passivzinsen	52.33	418.45
Prüfaufwand	15'618.30	15'614.70
Reglementarische Vergütungen an:		
- die Fondsleitung	172'870.83	178'896.26
Sonstige Aufwendungen	7'064.43	7'491.51
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	74'271.53	135'543.87
Total Aufwand	269'877.42	337'964.79
Nettoertrag	1'581'035.42	1'297'219.05
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	2'986'948.05	427'601.12
Teilübertrag von steuerrechtlichen Ausgleich wegen Erträgen aus Zielfonds	-	-0.23
Realisierter Erfolg	4'567'983.47	1'724'819.94
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-10'598'304.82	5'009'148.21
Gesamterfolg	-6'030'321.35	6'733'968.15

4.3 Veränderung des Nettofondsvermögens

	01.09.2021 - 31.08.2022	01.09.2020 - 31.08.2021
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	81'013'680.73	77'104'016.02
Abgeführte Verrechnungssteuer bei Wiederanlagen	-6.55	-43.85
Saldo aus Anteilsverkehr	4'841'760.56	-2'824'259.59
Gesamterfolg	-6'030'321.35	6'733'968.15
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	79'825'113.39	81'013'680.73

4.4 Anteilsscheinverkehr

	ISIN	01.09.2021 - 31.08.2022	01.09.2020 - 31.08.2021	01.09.2019 - 31.08.2020
Anteile A	CH0036741061			
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode		10.000	10.000	13'210.000
Ausgegebene Anteile		-	-	-
Zurückgenommene Anteile		-	-	-13'200.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode		10.000	10.000	10.000
Inventarwert pro Anteil		114.99	127.90	121.41
Nettofondsvermögen		1'149.87	1'278.98	1'214.08
Anteile B	CH0036747480			
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode		589'320.000	614'000.000	835'000.000
Ausgegebene Anteile		142'055.000	63'990.000	60'000.000
Zurückgenommene Anteile		-89'985.000	-88'670.000	-281'000.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode		641'390.000	589'320.000	614'000.000
Inventarwert pro Anteil		124.45	137.47	125.57
Nettofondsvermögen		79'823'963.52	81'012'401.75	77'102'801.94

4.5 Ausserbilanzgeschäfte

Commitment – Ansatz II	Basiswertäquivalent	% des Nettofondsvermögens	Basiswertäquivalent	% des Nettofondsvermögens
	31.08.2022 CHF	31.08.2022	31.08.2021 CHF	31.08.2021
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	26'486'497.94	33.18%	28'289'450.49	34.92%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	14'815'225.71	18.56%	14'988'050.51	18.50%

4.6 Kennzahlen und technische Daten

4.6.1 Informationen über Kosten und Tracking Error

	ISIN	31.08.2022	31.08.2021	31.08.2020
Anteile A	CH0036741061			
Effektive Vergütungssätze an die Fondsleitung ¹		0.42%	0.44%	0.43%
TER der Zielfonds		0.26%	0.32%	0.25%
Total Expense Ratio (TER) ²		0.69%	0.76%	0.70%
Tracking Error Minimum ³		1.09%	0.85%	0.85%
Tracking Error ³		1.25%	1.28%	1.29%
Tracking Error Maximum ³		1.41%	1.29%	1.53%
Anteile B	CH0036747480			
Effektive Vergütungssätze an die Fondsleitung ¹		0.22%	0.22%	0.22%
TER der Zielfonds		0.26%	0.32%	0.25%
Total Expense Ratio (TER) ²		0.51%	0.56%	0.49%
Tracking Error Minimum ³		1.09%	0.86%	0.86%
Tracking Error ³		1.24%	1.28%	1.29%
Tracking Error Maximum ³		1.40%	1.29%	1.53%

¹ Aus der Verwaltungskommission werden Vergütungen für den Vertrieb des Anlagefonds an Vertriebssträger (Vertriebskommissionen) und Vermögensverwalter ausgerichtet.

² Die TER wird gemäss der jeweils gültigen „AMAS Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER“ berechnet.

³ Ex-Post Berechnung über 3 Jahre.

4.6.2 Performancezahlen¹

Klassen	Währung	YTD	1 Monat	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Start
Anteile A	CHF	-9.52%	-1.63%	5.51%	21.62%	21.67%	43.94%
Anteile B	CHF	-9.41%	-1.62%	5.75%	22.37%	22.90%	47.63%

¹ Die vergangene Performance ist kein Indikator für die laufende oder künftige Wertentwicklung. Die Performancewerte beziehen sich auf den Nettoinventarwert und sind ohne die bei Ausgabe, Rücknahme oder Tausch anfallenden Kommissionen und Kosten (z.B. Transaktions- und Verwahrungskosten des Anlegers) gerechnet.

4.7 Verwendung des Erfolgs

	31.08.2022	31.08.2021
	CHF	CHF
Nettoertrag des Rechnungsjahres	1'581'035.42	1'297'219.05
Vortrag des Vorjahres	-	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1'581'035.42	1'297'219.05
Wiederanlage Anteile A	-19.00	-18.70
Wiederanlage Anteile B	-1'581'016.42	-1'297'200.35
Vortrag auf neue Rechnung	-	-

4.7.1 Thesaurierungen aus Ertrag

Anteile A		CH0036741061	
Thesaurierung am			07.12.2022
Coupons Nr.			-
Bruttobetrag pro Anteil	CHF	1.90000000	
Abzüglich 35% schweizerische Verrechnungssteuer ¹	CHF	0.66500000	
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.23500000	
Anteile B		CH0036747480	
Thesaurierung am			07.12.2022
Coupons Nr.			-
Bruttobetrag pro Anteil	CHF	2.46498451	
Abzüglich 35% schweizerische Verrechnungssteuer ¹	CHF	-	
Nettobetrag pro Anteil	CHF	2.46498451	

¹ Findet das Meldeverfahren gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Ziffer 2.1.6.1 ESTV in Verbindung mit Art. 38a VSIV Anwendung, erfolgt die Ausschüttung brutto.

4.8 Wertpapierbestand

4.8.1 Inventar und Bestandesveränderungen

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 31.08.2021	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 31.08.2022	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
Total Effekten									76'195'688.33	95.41%
An einer Börse gehandelte Effekten									75'045'547.83	93.97%
Aktien (Australien)									152'348.44	0.19%
BHP Group Ltd	L1	GBP			-	3'968.000	-	3'968.000	106'321.93	0.13%
BHP Group Ltd	L1	AUD			-	1'165.000	-	1'165.000	31'645.98	0.04%
GrainCorp Ltd	L1	AUD			4'450.000	-	1'879.000	2'571.000	14'380.53	0.02%
United Malt Grp Ltd	L1	AUD			4'330.000	-	4'330.000	-	-	-
Woodside Energy Group Ltd	L1	AUD			-	1'644.000	1'644.000	-	-	-
Aktien (Bermuda)									11'924.50	0.01%
Alibaba Health Information Technology Ltd	L1	HKD			6'000.000	-	6'000.000	-	-	-
Kunlun Energy Co Ltd	L1	HKD			30'000.000	-	16'000.000	14'000.000	11'924.50	0.01%
Man Wah Holdings Ltd	L1	HKD			15'200.000	-	15'200.000	-	-	-
Pacific Basin Shipping Ltd	L1	HKD			-	73'000.000	73'000.000	-	-	-
Aktien (Britische Jungferninseln)									15'816.44	0.02%
Xinyi Energy Holdings Ltd	L1	HKD			-	40'000.000	-	40'000.000	15'816.44	0.02%
Aktien (China)									197'000.98	0.25%
BYD Co Ltd	L1	HKD			-	1'000.000	-	1'000.000	30'115.89	0.04%
China Longyuan Power Group Corp Ltd	L1	HKD			21'000.000	-	2'000.000	19'000.000	30'051.23	0.04%
China Merchants Bank Co Ltd	L1	HKD			4'484.000	1'500.000	5'984.000	-	-	-
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd	L1	HKD			-	16'000.000	-	16'000.000	23'436.18	0.03%
Ganfeng Lithium Co Ltd	L1	HKD			-	3'947.000	-	3'947.000	34'035.73	0.04%
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	L1	HKD			-	3'000.000	-	3'000.000	17'289.90	0.02%
Yankuang Energy Group Co Ltd	L1	HKD			-	16'000.000	-	16'000.000	62'072.05	0.08%
Zijin Mining Group Co Ltd	L1	HKD			18'000.000	-	18'000.000	-	-	-
Aktien (Dänemark)									177'620.31	0.22%
DSV A/S	L1	DKK			615.000	17.000	349.000	283.000	40'945.68	0.05%
Novo Nordisk A/S	L1	DKK			2'329.000	350.000	1'372.000	1'307.000	136'674.63	0.17%
Aktien (Deutschland)									489'450.31	0.61%
BASF SE	L1	EUR			1'070.000	407.000	199.000	1'278.000	52'763.60	0.07%
Bayerische Motoren Werke AG	L1	EUR			1'180.000	438.000	94.000	1'524.000	109'881.88	0.14%
Deutsche Boerse AG	L1	EUR			648.000	220.000	129.000	739.000	122'164.92	0.15%
Henkel AG & Co KGaA	L1	EUR			775.000	274.000	32.000	1'017.000	64'114.69	0.08%
Infineon Technologies AG	L1	EUR			1'101.000	-	268.000	833.000	19'864.72	0.02%
SAP SE	L1	EUR			-	674.000	-	674.000	56'182.78	0.07%

Institutional BVG/LPP - BVG/LPP 25 Plus

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 31.08.2021	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 31.08.2022	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
Siemens AG	L1	EUR			563.000	202.000	115.000	650.000	64'477.72	0.08%
Aktien (Frankreich)									769'534.94	0.97%
AXA SA	L1	EUR			5'020.000	1'737.000	865.000	5'892.000	136'026.48	0.17%
Danone SA	L1	EUR			1'508.000	457.000	300.000	1'665.000	85'800.01	0.11%
Dassault Systemes SE	L1	EUR			1'906.000	81.000	382.000	1'605.000	60'759.21	0.08%
Euroapi SA	L1	EUR			-	52.000	52.000	-	-	-
Hermes International	L1	EUR			63.000	3.000	13.000	53.000	66'705.91	0.08%
L'Oreal SA	L1	EUR			134.000	5.000	26.000	113.000	38'064.49	0.05%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	L1	EUR			-	88.000	13.000	75.000	47'657.59	0.06%
Orange SA	L1	EUR			5'794.000	1'552.000	1'647.000	5'699.000	56'476.15	0.07%
Sanofi	L1	EUR			987.000	322.000	110.000	1'199.000	96'697.76	0.12%
Thales SA	L1	EUR			1'427.000	311.000	200.000	1'538.000	181'347.34	0.23%
Vivendi SE	L1	EUR			1'334.000	548.000	1'882.000	-	-	-
Aktien (Hongkong)									213'694.48	0.26%
AIA Group Ltd	L1	HKD			2'000.000	1'200.000	-	3'200.000	30'220.34	0.04%
China Resources Beer Holdings Co Ltd	L1	HKD			8'000.000	2'000.000	2'000.000	8'000.000	54'561.73	0.07%
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	L1	HKD			13'200.000	-	2'000.000	11'200.000	11'127.21	0.01%
Hang Lung Properties Ltd	L1	HKD			16'000.000	-	-	16'000.000	26'022.51	0.03%
Hang Seng Bank Ltd	L1	HKD			1'300.000	-	-	1'300.000	19'882.45	0.02%
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	L1	HKD			1'400.000	200.000	-	1'600.000	63'225.96	0.08%
Hua Hong Semiconductor Ltd	L1	HKD			3'000.000	6'000.000	6'000.000	3'000.000	8'654.28	0.01%
Sun Hung Kai Properties Ltd	L1	HKD			1'500.000	-	1'500.000	-	-	-
Techtronic Industries Co Ltd	L1	HKD			1'500.000	-	1'500.000	-	-	-
Aktien (Indien)									332'840.23	0.42%
Dr Reddy's Laboratories Ltd	L1	USD			294.000	301.000	595.000	-	-	-
HDFC Bank Ltd	L1	USD			970.000	100.000	270.000	800.000	47'665.40	0.06%
ICICI Bank Ltd	L1	USD			-	3'790.000	-	3'790.000	80'782.89	0.10%
Infosys Ltd	L1	USD			6'374.000	2'012.000	867.000	7'519.000	134'288.48	0.17%
Reliance Industries Ltd	L1	USD			503.000	667.000	80.000	1'090.000	70'103.46	0.09%
Aktien (Indonesien)									114'507.59	0.14%
Astra International Tbk PT	L1	IDR			-	72'200.000	-	72'200.000	33'113.26	0.04%
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	L1	IDR			85'400.000	51'753.000	32'700.000	104'453.000	29'807.88	0.04%
Telkom Indonesia Persero Tbk PT	L1	IDR			-	80'000.000	-	80'000.000	23'986.97	0.03%
United Tractors Tbk PT	L1	IDR			-	12'400.000	-	12'400.000	27'599.48	0.03%
Aktien (Irland)									110'195.18	0.14%
Accenture PLC	L1	USD			359.000	17.000	201.000	175.000	49'266.44	0.06%
ICON PLC	L1	USD			559.000	10.000	408.000	161.000	32'970.16	0.04%
Kerry Group PLC	L1	EUR			220.000	147.000	90.000	277.000	27'958.58	0.04%
Medtronic PLC	L1	USD			181.000	-	181.000	-	-	-
Aktien (Japan)									459'847.58	0.58%
Astellas Pharma Inc	L1	JPY			5'500.000	1'500.000	500.000	6'500.000	90'813.51	0.11%
Honda Motor Co Ltd	L1	JPY			2'400.000	700.000	300.000	2'800.000	73'409.74	0.09%
Japan Post Holdings Co Ltd	L1	JPY			6'900.000	1'700.000	8'600.000	-	-	-
Kurita Water Industries Ltd	L1	JPY			2'000.000	300.000	2'300.000	-	-	-
Secom Co Ltd	L1	JPY			500.000	100.000	600.000	-	-	-
Seven & i Holdings Co Ltd	L1	JPY			2'300.000	600.000	300.000	2'600.000	101'279.15	0.13%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	L1	JPY			600.000	100.000	100.000	600.000	68'916.68	0.09%
Sony Group Corp	L1	JPY			1'400.000	300.000	100.000	1'600.000	125'428.50	0.16%
Aktien (Jersey)									31'961.65	0.04%
Experian PLC	L1	GBP			1'280.000	45.000	252.000	1'073.000	31'961.65	0.04%
Aktien (Kaimaninseln)									478'842.56	0.61%
Alibaba Group Holding Ltd	L1	HKD			2'787.000	4'787.000	3'054.000	4'520.000	52'999.49	0.07%
Alibaba Group Holding Ltd	L1	USD			640.000	-	-	640.000	7'346.95	0.01%
Alibaba Group Holding Ltd	L1	USD			184.000	-	184.000	-	-	-
ASMP Ltd	L1	HKD			1'900.000	-	1'900.000	-	-	-
Baidu Inc	L1	USD			290.000	62.000	352.000	-	-	-
Baidu Inc	L1	HKD			-	1'260.000	-	1'260.000	22'169.12	0.03%
China Mengniu Dairy Co Ltd	L1	HKD			6'000.000	-	-	6'000.000	26'596.98	0.03%
China Resources Land Ltd	L1	HKD			-	6'000.000	-	6'000.000	24'060.38	0.03%
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	L1	HKD			20'200.000	5'800.000	-	26'000.000	51'274.10	0.06%
ENN Energy Holdings Ltd	L1	HKD			2'234.000	-	1'300.000	934.000	13'286.01	0.02%
Fu Shou Yuan International Group Ltd	L1	HKD			23'000.000	-	23'000.000	-	-	-
Innovent Biologics Inc	L1	HKD			2'500.000	-	2'500.000	-	-	-
JD.com Inc	L1	HKD			-	1'135.000	14.000	1'121.000	34'401.10	0.04%
Jiumaojiu International Holdings Ltd	L1	HKD			7'000.000	-	7'000.000	-	-	-
Li Ning Co Ltd	L1	HKD			4'000.000	3'500.000	2'500.000	5'000.000	44'763.50	0.06%
Microport Scientific Corp	L1	HKD			4'020.000	-	4'020.000	-	-	-
Sea Ltd	L1	USD			115.000	83.000	198.000	-	-	-
Shenzhen International Group Holdings Ltd	L1	HKD			1'400.000	1'500.000	-	2'900.000	29'694.99	0.04%
Sino Biopharmaceutical Ltd	L1	HKD			71'000.000	-	5'000.000	66'000.000	33'975.49	0.04%
Tencent Holdings Ltd	L1	HKD			1'800.000	500.000	200.000	2'100.000	85'438.60	0.11%
Topsports International Holdings Ltd	L1	HKD			38'000.000	-	38'000.000	-	-	-
Trip.com Group Ltd	L1	HKD			-	800.000	-	800.000	20'511.63	0.03%

Institutional BVG/LPP - BVG/LPP 25 Plus

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 31.08.2021	Kufe ²	Verkufe ³	Nominal per 31.08.2022	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
WH Group Ltd	L1	HKD			-	48'500.000	-	48'500.000	32'324.22	0.04%
Wuxi Biologics Cayman Inc	L1	HKD			7'164.000	-	7'164.000	-	-	-
Xinyi Glass Holdings Ltd	L1	HKD			10'000.000	-	10'000.000	-	-	-
Aktien (Kanada)									109'955.54	0.13%
Canadian National Railway Co	L1	CAD			-	250.000	24.000	226.000	26'305.74	0.03%
Canadian Pacific Railway Ltd	L1	CAD			-	269.000	25.000	244.000	17'878.07	0.02%
Nutrien Ltd	L1	CAD			872.000	187.000	327.000	732.000	65'771.73	0.08%
Aktien (Luxemburg)									40'909.36	0.05%
Samsonite International SA	L1	HKD			-	17'100.000	-	17'100.000	40'909.36	0.05%
Aktien (Neuseeland)									7'011.08	0.01%
Ryman Healthcare Ltd	L1	NZD			2'220.000	-	945.000	1'275.000	7'011.08	0.01%
Aktien (Niederlande)									208'064.81	0.26%
Adyen NV	L1	EUR			-	22.000	1.000	21.000	31'840.43	0.04%
ASML Holding NV	L1	EUR			282.000	4.000	122.000	164.000	78'001.53	0.10%
Ferrari NV	L1	EUR			259.000	12.000	271.000	-	-	-
STMicroelectronics NV	L1	EUR			860.000	-	218.000	642.000	21'918.99	0.03%
Universal Music Group NV	L1	EUR			-	3'236.000	1'534.000	1'702.000	33'081.67	0.04%
Wolters Kluwer NV	L1	EUR			556.000	16.000	120.000	452.000	43'222.19	0.05%
Aktien (Norwegen)									11'090.35	0.01%
Salmar ASA	L1	NOK			-	171.000	-	171.000	11'090.35	0.01%
Aktien (Schweden)									140'488.77	0.17%
Atlas Copco AB	L1	SEK			1'015.000	59.000	1'074.000	-	-	-
Atlas Copco AB	L1	SEK			-	3'664.000	99.000	3'565.000	35'580.37	0.04%
Atlas Copco AB	L1	SEK			-	916.000	916.000	-	-	-
Industrivarden AB	L1	SEK			-	165.000	165.000	-	-	-
Svenska Handelsbanken AB	L1	SEK			10'755.000	3'689.000	1'393.000	13'051.000	104'908.40	0.13%
Aktien (Schweiz)									5'337'915.26	6.69%
Adecco Group AG	L1	CHF			1'457.000	230.000	170.000	1'517.000	47'102.85	0.06%
Alcon Inc	L1	CHF			1'027.000	693.000	220.000	1'500.000	96'840.00	0.12%
ALSO Holding AG	L1	CHF			182.000	31.000	15.000	198.000	32'155.20	0.04%
Barry Callebaut AG	L1	CHF			24.000	11.000	3.000	32.000	64'128.00	0.08%
Belimo Holding AG	L1	CHF			54.000	-	5.000	49.000	18'228.00	0.02%
Bossard Holding AG	L1	CHF			174.000	-	174.000	-	-	-
Cembra Money Bank AG	L1	CHF			711.000	145.000	47.000	809.000	53'515.35	0.07%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	L1	CHF			14.000	3.000	3.000	14.000	144'760.00	0.18%
Cie Financiere Richemont SA	L1	CHF			756.000	317.000	243.000	830.000	91'175.50	0.11%
Credit Suisse Group AG	L1	CHF			2'503.000	-	2'503.000	-	-	-
DKSH Holding AG	L1	CHF			435.000	-	56.000	379.000	27'572.25	0.03%
EMS-Chemie Holding AG	L1	CHF			43.000	-	43.000	-	-	-
Geberit AG	L1	CHF			95.000	8.000	12.000	91.000	41'213.90	0.05%
Georg Fischer AG	L1	CHF			67.000	-	67.000	-	-	-
Georg Fischer AG	L1	CHF			-	920.000	27.000	893.000	47'507.60	0.06%
Givaudan SA	L1	CHF			47.000	-	5.000	42.000	131'418.00	0.16%
Helvetia Holding AG	L1	CHF			574.000	111.000	74.000	611.000	66'049.10	0.08%
Holcim AG	L1	CHF			2'652.000	332.000	1'167.000	1'817.000	79'112.18	0.10%
Kuehne + Nagel International AG	L1	CHF			407.000	-	153.000	254.000	57'404.00	0.07%
Logitech International SA	L1	CHF			1'159.000	222.000	104.000	1'277.000	62'394.22	0.08%
Lonza Group AG	L1	CHF			298.000	45.000	27.000	316.000	165'394.40	0.21%
Nestle SA	L1	CHF			6'527.000	1'105.000	793.000	6'839.000	783'612.62	0.98%
Novartis AG	L1	CHF			7'719.000	1'662.000	1'100.000	8'281.000	655'275.53	0.82%
Partners Group Holding AG	L1	CHF			167.000	32.000	55.000	144.000	136'281.60	0.17%
PSP Swiss Property AG	L1	CHF			213.000	-	213.000	-	-	-
Roche Holding AG	L1	CHF			2'137.000	614.000	323.000	2'428.000	765'791.20	0.96%
Schindler Holding AG	L1	CHF			503.000	59.000	128.000	434.000	71'696.80	0.09%
SGS SA	L1	CHF			18.000	1.000	1.000	18.000	38'808.00	0.05%
Siegfried Holding AG	L1	CHF			178.000	23.000	16.000	185.000	144'762.50	0.18%
SIG Group AG	L1	CHF			2'106.000	1'225.000	372.000	2'959.000	67'997.82	0.09%
Sika AG	L1	CHF			888.000	212.000	127.000	973.000	214'449.20	0.27%
Sonova Holding AG	L1	CHF			159.000	244.000	32.000	371.000	95'977.70	0.12%
Stadler Rail AG	L1	CHF			944.000	-	-	944.000	28'263.36	0.04%
Straumann Holding AG	L1	CHF			44.000	8.000	52.000	-	-	-
Straumann Holding AG	L1	CHF			-	480.000	34.000	446.000	48'034.20	0.06%
Swiss Life Holding AG	L1	CHF			173.000	23.000	13.000	183.000	93'769.20	0.12%
Swiss Re AG	L1	CHF			1'789.000	598.000	380.000	2'007.000	152'893.26	0.19%
Swisscom AG	L1	CHF			209.000	315.000	44.000	480.000	242'976.00	0.30%
Swissquote Group Holding SA	L1	CHF			474.000	112.000	98.000	488.000	53'289.60	0.07%
TE Connectivity Ltd	L1	USD			854.000	304.000	128.000	1'030.000	126'869.89	0.16%
Tecan Group AG	L1	CHF			-	71.000	7.000	64.000	23'104.00	0.03%
Temenos AG	L1	CHF			258.000	-	39.000	219.000	17'559.42	0.02%
UBS Group AG	L1	CHF			3'137.000	2'974.000	534.000	5'577.000	86'610.81	0.11%
VAT Group AG	L1	CHF			283.000	44.000	105.000	222.000	52'081.20	0.07%
Vifor Pharma AG	L1	CHF			418.000	-	418.000	-	-	-
Zürich Insurance Group AG	L1	CHF			479.000	51.000	42.000	488.000	211'840.80	0.27%

Institutional BVG/LPP - BVG/LPP 25 Plus

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 31.08.2021	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 31.08.2022	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
Aktien (Singapur)									202'605.68	0.26%
Ascott Residence Trust	L1	SGD	-	-	-	26'800.000	-	26'800.000	20'435.42	0.03%
CapitaLand Investment Ltd/Singapore	L1	SGD	-	-	-	10'700.000	-	10'700.000	27'620.55	0.03%
CapitaLand Ltd	L1	SGD	9'000.000	-	-	-	9'000.000	-	-	-
DBS Group Holdings Ltd	L1	SGD	2'061.000	-	-	-	-	2'061.000	47'002.16	0.06%
Mapletree Industrial Trust	L1	SGD	-	-	-	12'605.000	-	12'605.000	22'309.28	0.03%
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	L1	SGD	4'459.000	800.000	-	-	500.000	4'759.000	40'249.85	0.05%
Singapore Airlines Ltd	L1	SGD	-	-	-	5'900.000	-	5'900.000	21'957.65	0.03%
Venture Corp Ltd	L1	SGD	1'800.000	-	-	-	-	1'800.000	23'030.77	0.03%
Aktien (Südkorea)									227'202.57	0.28%
Samsung Electronics Co Ltd	L1	USD	165.000	45.000	-	-	14.000	196.000	209'554.03	0.26%
SK Telecom Co Ltd	L1	USD	1'395.000	-	-	-	1'395.000	-	-	-
SK Telecom Co Ltd	L1	USD	-	847.000	-	-	-	847.000	17'648.54	0.02%
Aktien (Taiwan)									121'448.73	0.15%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	L1	USD	1'955.000	95.000	-	-	557.000	1'493.000	121'448.73	0.15%
United Microelectronics Corp	L1	USD	4'604.000	-	-	-	4'604.000	-	-	-
Aktien (Vereinigte Staaten)									8'628'429.11	10.79%
Abbott Laboratories	L1	USD	605.000	562.000	-	-	151.000	1'016.000	101'784.17	0.13%
Adobe Inc	L1	USD	365.000	9.000	-	-	194.000	180.000	65'602.58	0.08%
Advanced Micro Devices Inc	L1	USD	-	577.150	-	-	34.150	543.000	44'976.08	0.06%
Aflac Inc	L1	USD	3'066.000	517.000	-	-	820.000	2'763.000	160'228.99	0.20%
Akamai Technologies Inc	L1	USD	371.000	82.000	-	-	109.000	344.000	30'309.42	0.04%
Align Technology Inc	L1	USD	-	35.000	-	-	35.000	-	-	-
Alphabet Inc	L1	USD	166.000	2'398.000	-	-	44.000	2'520.000	266'155.62	0.33%
Altria Group Inc	L1	USD	2'800.000	814.000	-	-	402.000	3'212.000	141'439.98	0.18%
Amazon.com Inc	L1	USD	84.000	1'199.000	-	-	401.000	882.000	109'122.08	0.14%
Amedisys Inc	L1	USD	123.000	-	-	-	123.000	-	-	-
Amgen Inc	L1	USD	-	201.000	-	-	11.000	190.000	44'558.95	0.06%
Apple Inc	L1	USD	2'016.000	57.000	-	-	654.000	1'419.000	217'729.74	0.27%
Applied Materials Inc	L1	USD	486.000	234.000	-	-	129.000	591.000	54'258.31	0.07%
Booking Holdings Inc	L1	USD	62.000	13.000	-	-	27.000	48.000	87'873.44	0.11%
Booz Allen Hamilton Holding Corp	L1	USD	-	309.000	-	-	10.000	299.000	27'926.13	0.03%
BorgWarner Inc	L1	USD	549.000	96.000	-	-	171.000	474.000	17'440.03	0.02%
Boston Scientific Corp	L1	USD	784.000	-	-	-	290.000	494.000	19'434.23	0.02%
Bristol-Myers Squibb Co	L1	USD	2'138.000	607.000	-	-	390.000	2'355.000	154'932.60	0.19%
Broadcom Inc	L1	USD	42.000	10.000	-	-	12.000	40.000	19'484.26	0.02%
Cadence Design Systems Inc	L1	USD	415.000	28.000	-	-	85.000	358.000	60'713.52	0.08%
Carrier Global Corp	L1	USD	1'295.000	24.000	-	-	258.000	1'061.000	40'508.09	0.05%
Centene Corp	L1	USD	2'882.000	653.000	-	-	632.000	2'903.000	254'249.83	0.32%
Cerner Corp	L1	USD	343.000	-	-	-	343.000	-	-	-
CF Industries Holdings Inc	L1	USD	1'390.000	-	-	-	771.000	619.000	62'501.54	0.08%
Charles Schwab Corp/The	L1	USD	1'910.000	784.000	-	-	327.000	2'367.000	163'899.73	0.21%
Church & Dwight Co Inc	L1	USD	881.000	19.000	-	-	187.000	713.000	58'249.80	0.07%
Cigna Corp	L1	USD	-	68.000	-	-	-	68.000	18'811.05	0.02%
Cisco Systems Inc	L1	USD	2'475.000	771.000	-	-	358.000	2'888.000	126'045.27	0.16%
Citigroup Inc	L1	USD	1'270.000	383.000	-	-	113.000	1'540.000	73'359.62	0.09%
Coca-Cola Co/The	L1	USD	-	1'170.000	-	-	82.000	1'088.000	65'525.75	0.08%
ConocoPhillips	L1	USD	-	1'771.000	-	-	-	1'771.000	189'174.20	0.24%
Corteva Inc	L1	USD	1'013.000	103.000	-	-	294.000	822.000	49'281.04	0.06%
Danaher Corp	L1	USD	434.000	23.000	-	-	88.000	369.000	97'201.49	0.12%
Dexcom Inc	L1	USD	30.000	78.000	-	-	4.000	104.000	8'344.22	0.01%
Edwards Lifesciences Corp	L1	USD	885.000	33.000	-	-	520.000	398.000	34'997.37	0.04%
Elanco Animal Health Inc	L1	USD	515.000	186.000	-	-	183.000	518.000	7'648.85	0.01%
Electronic Arts Inc	L1	USD	285.000	1'061.000	-	-	355.000	991.000	122'704.41	0.15%
Elevance Health Inc	L1	USD	210.000	61.000	-	-	17.000	254.000	120'254.55	0.15%
EOG Resources Inc	L1	USD	1'176.000	302.000	-	-	164.000	1'314.000	155'554.91	0.20%
EPAM Systems Inc	L1	USD	104.000	-	-	-	104.000	-	-	-
Estee Lauder Cos Inc/The	L1	USD	364.000	11.000	-	-	208.000	167.000	41'459.78	0.05%
Exxon Mobil Corp	L1	USD	1'193.000	1'269.000	-	-	76.000	2'386.000	222'592.47	0.28%
FedEx Corp	L1	USD	253.000	432.000	-	-	100.000	585.000	120'357.91	0.15%
Fiserv Inc	L1	USD	1'218.000	380.000	-	-	198.000	1'400.000	138'258.93	0.17%
FMC Corp	L1	USD	233.000	-	-	-	64.000	169.000	17'826.23	0.02%
Fortinet Inc	L1	USD	232.000	384.000	-	-	136.000	480.000	22'809.12	0.03%
Franklin Resources Inc	L1	USD	1'384.000	-	-	-	1'384.000	-	-	-
Gilead Sciences Inc	L1	USD	1'103.000	295.000	-	-	299.000	1'099.000	68'075.96	0.09%
Home Depot Inc/The	L1	USD	198.000	3.000	-	-	43.000	158.000	44'474.39	0.06%
Honeywell International Inc	L1	USD	629.000	5.000	-	-	133.000	501.000	92'582.86	0.12%
Huntington Bancshares Inc/OH	L1	USD	8'492.000	3'310.000	-	-	2'497.000	9'305.000	121'688.28	0.15%
IDEXX Laboratories Inc	L1	USD	111.000	4.000	-	-	22.000	93.000	31'551.16	0.04%
Illumina Inc	L1	USD	31.000	-	-	-	31.000	-	-	-
Inovalon Holdings Inc	L1	USD	1'002.000	-	-	-	1'002.000	-	-	-
Intel Corp	L1	USD	1'796.000	523.000	-	-	2'319.000	-	-	-
Intuit Inc	L1	USD	-	114.000	-	-	20.000	94.000	39'611.19	0.05%
Intuitive Surgical Inc	L1	USD	87.000	180.000	-	-	51.000	216.000	43'371.06	0.05%
IQVIA Holdings Inc	L1	USD	217.000	47.000	-	-	62.000	202.000	41'924.20	0.05%
Jack Henry & Associates Inc	L1	USD	278.000	9.000	-	-	61.000	226.000	42'392.54	0.05%
Johnson & Johnson	L1	USD	470.000	843.000	-	-	24.000	1'289.000	202'965.65	0.25%
JPMorgan Chase & Co	L1	USD	1'095.000	357.000	-	-	220.000	1'232.000	136'745.59	0.17%

Institutional BVG/LPP - BVG/LPP 25 Plus

Titel	Art. 84 951.312	Wahrung	% ¹	Maturitat Commitment ⁵	Nominal per 31.08.2021	Kufe ²	Verkufe ³	Nominal per 31.08.2022	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
KLA Corp	L1	USD			175.000	72.000	43.000	204.000	68'514.15	0.09%
Lam Research Corp	L1	USD			91.000	3.000	19.000	75.000	32'053.37	0.04%
Maravai LifeSciences Holdings Inc	L1	USD			398.000	284.000	63.000	619.000	12'607.84	0.02%
Markel Corp	L1	USD			117.000	34.000	16.000	135.000	157'327.87	0.20%
MarketAxess Holdings Inc	L1	USD			89.000	1.000	90.000	-	-	-
Mastercard Inc	L1	USD			442.000	1.000	96.000	347.000	109'849.41	0.14%
Match Group Inc	L1	USD			285.000	-	132.000	153.000	8'441.08	0.01%
Merck & Co Inc	L1	USD			2'236.000	1'082.000	999.000	2'319.000	193'189.15	0.24%
Meta Platforms Inc	L1	USD			1'216.000	112.000	344.000	984.000	156'467.35	0.20%
Microsoft Corp	L1	USD			2'433.000	270.000	1'101.000	1'602.000	408'801.00	0.51%
Moderna Inc	L1	USD			-	69.000	-	69.000	8'907.13	0.01%
Molson Coors Beverage Co	L1	USD			1'436.000	573.000	91.000	1'918.000	96'719.63	0.12%
Mosaic Co/The	L1	USD			5'857.000	-	2'130.000	3'727.000	195'944.88	0.25%
Newmont Corp	L1	USD			1'485.000	338.000	255.000	1'568.000	63'292.78	0.08%
NIKE Inc	L1	USD			566.000	29.000	121.000	474.000	49'243.80	0.06%
NVIDIA Corp	L1	USD			885.000	54.000	264.000	675.000	99'434.18	0.12%
ON Semiconductor Corp	L1	USD			592.000	130.000	298.000	424.000	28'457.22	0.04%
Oracle Corp	L1	USD			3'305.000	974.000	513.000	3'766.000	272'532.96	0.34%
Palo Alto Networks Inc	L1	USD			65.000	-	30.000	35.000	19'019.66	0.02%
PayPal Holdings Inc	L1	USD			597.000	22.000	132.000	487.000	44'410.88	0.06%
PPL Corp	L1	USD			3'078.000	1'042.000	292.000	3'828.000	108'641.04	0.14%
Qorvo Inc	L1	USD			172.000	-	43.000	129.000	11'303.08	0.01%
Regeneron Pharmaceuticals Inc	L1	USD			-	66.000	-	66.000	37'427.64	0.05%
Regions Financial Corp	L1	USD			-	6'579.000	804.000	5'775.000	122'134.53	0.15%
Republic Services Inc	L1	USD			-	121.000	-	121.000	16'853.80	0.02%
Rockwell Automation Inc	L1	USD			210.000	4.000	45.000	169.000	39'079.83	0.05%
Roper Technologies Inc	L1	USD			246.000	12.000	158.000	100.000	39'289.80	0.05%
S&P Global Inc	L1	USD			289.000	12.000	201.000	100.000	34'371.01	0.04%
Salesforce Inc	L1	USD			313.000	7.000	65.000	255.000	38'853.16	0.05%
ServiceNow Inc	L1	USD			91.000	22.000	55.000	58.000	24'601.71	0.03%
Synopsys Inc	L1	USD			171.000	-	41.000	130.000	43'900.77	0.05%
Sysco Corp	L1	USD			356.000	245.000	120.000	481.000	38'596.69	0.05%
Texas Instruments Inc	L1	USD			346.000	4.000	75.000	275.000	44'340.09	0.06%
Thermo Fisher Scientific Inc	L1	USD			396.000	12.000	91.000	317.000	168'709.01	0.21%
Toll Brothers Inc	L1	USD			1'580.000	413.000	336.000	1'657.000	70'814.96	0.09%
Tyson Foods Inc	L1	USD			629.000	-	152.000	477.000	35'091.51	0.04%
Union Pacific Corp	L1	USD			229.000	-	48.000	181.000	39'659.01	0.05%
UnitedHealth Group Inc	L1	USD			562.000	83.000	144.000	501.000	253'926.90	0.32%
US Bancorp	L1	USD			-	2'352.000	374.000	1'978.000	88'046.87	0.11%
Veeva Systems Inc	L1	USD			327.000	23.000	198.000	152.000	29'568.01	0.04%
Verisk Analytics Inc	L1	USD			392.000	10.000	76.000	326.000	59'546.77	0.07%
Visa Inc	L1	USD			966.000	25.000	200.000	791.000	153'399.44	0.19%
VMware Inc	L1	USD			487.000	666.000	78.000	1'075.000	121'732.44	0.15%
Walmart Inc	L1	USD			-	824.000	58.000	766.000	99'091.42	0.12%
Warner Bros Discovery Inc	L1	USD			2'531.000	5'337.000	7'868.000	-	-	-
Warner Bros Discovery Inc	L1	USD			-	7'640.000	-	7'640.000	98'720.86	0.12%
Waste Management Inc	L1	USD			-	156.000	10.000	146.000	24'084.86	0.03%
Wells Fargo & Co	L1	USD			4'278.000	-	4'278.000	-	-	-
Whirlpool Corp	L1	USD			-	318.000	28.000	290.000	44'321.79	0.06%
Xilinx Inc	L1	USD			384.000	-	384.000	-	-	-
Yum China Holdings Inc	L1	USD			623.000	-	293.000	330.000	16'138.60	0.02%
Aktien (Vereinigtes Konigreich)									431'294.37	0.55%
AstraZeneca PLC	L1	GBP			612.000	-	612.000	-	-	-
BHP Group PLC	L1	GBP			3'779.000	285.000	4'064.000	-	-	-
BP PLC	L1	USD			1'570.000	303.000	267.000	1'606.000	48'337.87	0.06%
BP PLC	L1	GBP			-	130.000	-	130.000	651.79	0.00%
GSK PLC	L1	USD			1'791.000	540.000	2'331.000	-	-	-
GSK PLC	L1	USD			-	1'649.000	-	1'649.000	52'271.41	0.07%
Haleon PLC	L1	USD			-	2'061.000	-	2'061.000	12'028.37	0.02%
Reckitt Benckiser Group PLC	L1	GBP			1'580.000	522.000	320.000	1'782.000	134'533.34	0.17%
Royal Dutch Shell PLC	L1	EUR			3'321.000	-	3'321.000	-	-	-
Shell PLC	L1	EUR			-	3'743.000	280.000	3'463.000	89'901.15	0.11%
Unilever PLC	L1	GBP			1'730.000	547.000	178.000	2'099.000	93'570.44	0.12%
Investmentfonds (Britische Jungferninseln)									1'636'179.76	2.05%
GAM FCM Cat Bond USD Fund	L1	USD	0.950%		9'047.000	-	-	9'047.000	1'636'179.76	2.05%
Investmentfonds (Deutschland)									72'034.79	0.09%
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF DE	L1	EUR	0.450%		4'950.000	2'086.000	1'078.000	5'958.000	72'034.79	0.09%
Investmentfonds (Hongkong)									-	-
Link REIT	L1	HKD	N/A		2'674.000	66.000	2'740.000	-	-	-
Investmentfonds (Irland)									5'454'163.72	6.83%
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	L1	USD	0.300%		44'000.000	-	-	44'000.000	2'335'604.50	2.92%
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD Dist	L1	USD	0.740%		5'900.000	857.000	4'357.000	2'400.000	94'171.37	0.12%
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	L1	USD	0.740%		5'045.000	690.000	3'695.000	2'040.000	131'989.23	0.17%
SPDR MSCI World UCITS ETF	L1	USD	0.120%		-	110'000.000	-	110'000.000	2'892'398.62	3.62%
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF	L1	USD	0.500%		30'000.000	-	30'000.000	-	-	-

Institutional BVG/LPP - BVG/LPP 25 Plus

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 31.08.2021	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 31.08.2022	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
Investmentfonds (Liechtenstein)									483'737.09	0.60%
B&I Asian Real Estate Securities Fund	L1	USD	1.300%		2'500.000	-	800.000	1'700.000	378'527.09	0.47%
B&I Global Real Estate Securities Fund	L1	CHF	0.900%		900.000	-	-	900.000	105'210.00	0.13%
Investmentfonds (Luxemburg)									5'864'352.06	7.35%
Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF DR	L1	USD	0.110%		-	12'000.000	-	12'000.000	1'303'421.43	1.63%
DWS Invest Convertibles	L1	EUR	0.650%		5'000.000	-	-	5'000.000	942'160.58	1.18%
FISCH Convertible Global Opportunistic Fund	L1	CHF	0.650%		843.977	-	-	843.977	1'321'541.39	1.65%
Multicooperation Sicav - Julius Baer Equity Asia	L1	USD	0.900%		1'170.000	342.000	130.000	1'382.000	172'736.06	0.22%
Swiss Life REF LUX ESG Commercial Properties Switzerland FCP-SIF	L1	CHF	1.000%		302.000	0.115	-	302.115	387'722.31	0.49%
Swisscanto LU Bond Fund Responsible Global Convertible	L1	CHF	0.000%		-	4'250.000	4'250.000	-	-	-
Swisscanto LU Bond Fund Responsible Global Convertible	L1	CHF	0.900%		-	3'384.706	-	3'384.706	448'947.40	0.56%
UBS Lux Real Estate Funds Selection - Global	L1	CHF	0.900%		2'732.738	-	-	2'732.738	571'634.13	0.72%
Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF	L1	EUR	0.050%		11'100.000	-	6'600.000	4'500.000	716'188.76	0.90%
Investmentfonds (Schweiz)									42'378'563.85	53.07%
AsseImmo G	L1	CHF	0.100%		1'858.000	27.000	-	1'885.000	828'137.05	1.04%
AsseImmo W	L1	CHF	0.100%		3'357.000	100.000	-	3'457.000	2'022'586.99	2.53%
BernInvest - Immo Helvetic	L1	CHF	0.250%		900.000	393.000	-	1'293.000	283'037.70	0.35%
Credit Suisse Real Estate Fund Global	L1	CHF	0.600%		4'000.000	-	4'000.000	-	-	-
Credit Suisse Real Estate Fund International Holding AG	L1	CHF	0.600%		400.000	-	-	400.000	352'000.00	0.44%
Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss	L1	CHF	0.700%		230.000	19.000	-	249.000	43'326.00	0.05%
Credit Suisse Real Estate Fund Siat	L1	CHF	0.490%		800.000	300.000	-	1'100.000	228'250.00	0.29%
CSA Real Estate Switzerland Commercial	L1	CHF	0.400%		567.000	-	-	567.000	966'060.27	1.21%
Fonds Immobilier Romand	L1	CHF	1.000%		240.000	-	240.000	-	-	-
GAM Institutional - CHF Domestic Bond	L1	CHF	0.950%		11'650.000	2'350.000	-	14'000.000	1'370'040.00	1.72%
GAM Institutional - CHF Foreign Bond	L1	CHF	0.950%		14'000.000	2'610.000	-	16'610.000	1'507'855.80	1.89%
GAM Institutional - Dollar Corporate Bond	L1	CHF	1.000%		38'900.000	-	-	38'900.000	3'370'296.00	4.22%
GAM Institutional - Euro Corporate Bond	L1	CHF	1.000%		47'400.000	-	-	47'400.000	2'954'916.00	3.70%
GAM Institutional - Global Bond	L1	CHF	1.000%		86'309.916	-	-	86'309.916	6'049'462.01	7.58%
GAM Institutional - World Bond CHF hedged	L1	CHF	1.000%		94'000.000	23'800.000	-	117'800.000	11'480'788.00	14.38%
Immobilier-CH pour Institutionnels 56J	L1	CHF	1.000%		3'250.000	-	-	3'250.000	501'735.00	0.63%
Immofonds	L1	CHF	0.900%		295.000	205.000	200.000	300.000	168'000.00	0.21%
iShares Core SPI ETF CH	L1	CHF	1.000%		-	85.000	85.000	-	-	-
Julius Baer Edelweiss Fund Equity CHF	L1	CHF	1.150%		560.000	-	-	560.000	73'147.20	0.09%
La Fonciere	L1	CHF	0.500%		1'900.000	900.000	-	2'800.000	369'600.00	0.46%
ProCimmo Real Estate SICAV -Swiss Commercial Fund	L1	CHF	1.500%		1'320.000	780.000	-	2'100.000	316'050.00	0.40%
ProCimmo Swiss Commercial Fund 56	L1	CHF	1.000%		4'250.000	-	-	4'250.000	495'677.50	0.62%
Realstone	L1	CHF	1.000%		-	1'200.000	-	1'200.000	160'800.00	0.20%
Rothschild Real Estate SICAV	L1	CHF	0.770%		600.000	550.000	-	1'150.000	151'340.00	0.19%
Schroder ImmoPLUS	L1	CHF	1.000%		1'350.000	750.000	-	2'100.000	312'900.00	0.39%
Swiss Central City Real Estate Fund	L1	CHF	1.500%		970.000	297.000	1'267.000	-	-	-
Swiss Life Immobilien Schweiz	L1	CHF	0.500%		9'313.000	-	-	9'313.000	1'826'093.04	2.29%
Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Spss IF Commercial	L1	CHF	N/A		-	4'000.000	-	4'000.000	402'000.00	0.50%
Swisscanto - CH Real Estate Fund Responsible IFCA	L1	CHF	0.600%		1'000.000	300.000	300.000	1'000.000	145'000.00	0.18%
Swissinvest Real Estate Fund	L1	CHF	0.700%		1'000.000	450.000	-	1'450.000	271'150.00	0.34%
UBS Anlagestiftung - Kommerzielle Immobilien Schweiz	L1	CHF	0.400%		565.000	-	-	565.000	963'471.90	1.21%
UBS CH Property Fund - Leman Residential Foncipers	L1	CHF	1.000%		2'000.000	900.000	-	2'900.000	370'910.00	0.46%
UBS CH Property Fund - Swiss Commercial Swissreal	L1	CHF	1.000%		1'250.000	-	1'250.000	-	-	-
UBS CH Property Fund - Swiss Mixed Sima	L1	CHF	1.000%		3'400.000	1'300.000	700.000	4'000.000	522'000.00	0.65%
UBS ETF CH-Gold	L1	USD	0.500%		47'000.000	-	-	47'000.000	2'541'178.61	3.18%
UBS Investment Foundation Swiss Real Estate	L1	CHF	0.400%		275.000	-	-	275.000	539'858.00	0.68%
UBS Property Fund - Swiss Residential Anfos	L1	CHF	1.000%		1'750.000	750.000	-	2'500.000	196'750.00	0.25%
Zuerich Anlagestiftung Immobilien Europa Direkt	L1	EUR	0.700%		311.516	-	-	311.516	594'146.78	0.74%
Investmentfonds (Singapur)									132'366.76	0.17%
Ascendas Real Estate Investment Trust	L1	SGD	0.500%		16'800.000	12'700.000	1'500.000	28'000.000	55'236.91	0.07%
CapitaLand Integrated Commercial Trust	L1	SGD	N/A		-	39'292.000	-	39'292.000	56'897.96	0.07%
Mapletree Logistics Trust	L1	SGD	0.500%		16'700.000	618.000	-	17'318.000	20'231.89	0.03%
Strukturierte Produkte (CHF)									1'194.48	0.00%
Cie Financiere Richemont SA	L1	CHF		22.11.23	1'896.000	-	-	1'896.000	1'194.48	0.00%
Anrechte (CHF)									954.50	0.00%
BernInvest - Immo Helvetic Rights	L1	CHF			-	1'209.000	1'209.000	-	-	-
Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss Rights	L1	CHF			230.000	-	230.000	-	-	-
ProCimmo Real Estate SICAV -Swiss Commercial Fund Rights	L1	CHF			-	1'323.000	1'323.000	-	-	-
ProCimmo Swiss Commercial Fund 56	L1	CHF			-	4'250.000	4'250.000	-	-	-
Rothschild Real Estate SICAV	L1	CHF			-	1'150.000	-	1'150.000	954.50	0.00%
Rothschild Real Estate SICAV Rights	L1	CHF			600.000	-	600.000	-	-	-
Schroder ImmoPLUS Rights	L1	CHF			-	1'358.000	1'358.000	-	-	-
Anrechte (IDR)									-	-
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT Rights	L1	IDR			-	19'653.000	19'653.000	-	-	-
Anrechte (SGD)									-	-
Mapletree Logistics Trust Rights	L1	SGD			-	618.000	618.000	-	-	-

Institutional BVG/LPP - BVG/LPP 25 Plus

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 31.08.2021	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 31.08.2022	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Effekten										
Aktien (Russland)										
Sberbank of Russia PJSC	L2	RUB			20'000.000	-	111.000	19'889.000	-	-
Nicht Notierte Wertpapiere									1'150'140.50	1.44%
Investmentfonds (Kaimaninseln)									39'383.92	0.05%
Securis Non-Life Fund	L2	USD	0.750%		187.860	-	89.315	98.545	15'933.31	0.02%
Securis Non-Life Fund	L2	USD	N/A		347.597	-	110.419	237.178	23'450.61	0.03%
Investmentfonds (Schweiz)									768'350.55	0.96%
Cronos Immo Fund	L2	CHF	1.000%		-	2'333.000	-	2'333.000	271'794.50	0.34%
CSA Real Estate Germany	L2	EUR	0.600%		382.542	-	-	382.542	496'556.05	0.62%
Investmentfonds (Vereinigte Staaten)									71'778.03	0.09%
Securis Non-Life Fund	L2	USD	N/A		1'107.397	-	377.621	729.776	71'778.03	0.09%
Anrechte (CHF)									270'628.00	0.34%
Cronos Immo Fund Rights	L2	CHF			-	34'995.000	34'995.000	-	-	-
Cronos Immo Fund Rights	L2	CHF			-	2'333.000	-	2'333.000	270'628.00	0.34%
Swiss Central City Real Estate Fund Rights	L2	CHF			-	970.000	970.000	-	-	-
Anrechte (HKD)									-	-
Microport Rights	L2	HKD			-	3.000	3.000	-	-	-
Sichtguthaben									3'943'568.22	4.94%
Derivative Finanzinstrumente									-641'410.86	-0.80%
Devisentermingeschäfte									-641'410.86	-0.80%
Devisentermingeschäfte	L2	CHF/EUR		18.11.22		10'284'226	10'690'000		-195'045.41	-0.24%
Devisentermingeschäfte	L2	CHF/USD		18.11.22		15'381'225	16'320'000		-446'365.45	-0.56%
Sonstige Vermögenswerte									361'897.84	0.45%
Gesamtfondsvermögen									79'859'743.53	100.00%
./. Andere Verbindlichkeiten									-34'630.14	
Total Nettofondsvermögen									79'825'113.39	

¹ Bei Investmentfonds die maximale oder applizierte Gebühr.

² Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Gralstitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock- und Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- und Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten aus Basistiteln / Sacheinlagen.

³ Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs- und Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Sachauslagen.

⁴ Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Gesamtfondsvermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

⁵ Private Equity eingegangene Verpflichtung in Millionen.

4.8.2 Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Art. 84 951.312	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden	L1	75'045'547.83	93.97%
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind; bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	L2	508'729.64	0.64%
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	L3	-	-

4.8.3 Während der Berichtsperiode getätigte Devisentermingeschäfte

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
USD	800'000.00	CHF	732'160.00	16.11.2021	USD	1'200'000.00	CHF	1'103'280.00	18.05.2022
EUR	11'300'000.00	CHF	11'934'490.48	16.02.2022	EUR	10'690'000.00	CHF	11'187'127.76	18.08.2022
USD	18'660'000.00	CHF	17'168'336.39	16.02.2022	USD	15'320'000.00	CHF	15'296'682.96	18.08.2022
CHF	1'472'000.00	USD	1'600'000.00	16.02.2022	USD	1'000'000.00	CHF	979'200.00	18.08.2022
EUR	10'690'000.00	CHF	11'184'624.16	18.05.2022	EUR	10'690'000.00	CHF	10'284'225.77	18.11.2022
USD	15'880'000.00	CHF	14'640'026.08	18.05.2022	USD	16'320'000.00	CHF	15'381'224.64	18.11.2022

5 Institutional BVG/LPP - BVG/LPP 40 Plus

5.1 Vermögensrechnung

	31.08.2022	31.08.2021
	CHF	CHF
Vermögen		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	2'785'370.96	2'703'613.88
Effekten, einschliesslich ausgeliehene Effekten, aufgeteilt in:		
- Strukturierte Produkte	-	1'602.70
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	37'319'741.37	43'833'637.41
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	41'746'828.29	50'283'701.80
Derivative Finanzinstrumente	-491'451.06	-119'409.57
Sonstige Vermögenswerte	461'263.35	414'958.75
Gesamtfondsvermögen	81'821'752.91	97'118'104.97
Andere Verbindlichkeiten	39'772.38	40'237.50
Nettofondsvermögen	81'781'980.53	97'077'867.47

5.2 Erfolgsrechnung

	01.09.2021 - 31.08.2022	01.09.2020 - 31.08.2021
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	94.56	0.29
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Erträge aus Gratisaktien	1'033'661.19	747'562.64
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	1'022'945.33	982'365.29
Sonstige Erträge	17'691.50	9'209.86
Teilübertrag von steuerrechtlichen Ausgleich wegen Erträgen aus Zielfonds	4'880.81	-
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	151'433.09	73'649.33
Total Ertrag	2'230'706.48	1'812'787.41
Aufwand		
Passivzinsen	27.26	3'362.18
Prüfaufwand	15'618.30	15'614.70
Reglementarische Vergütungen an:		
- die Fondsleitung	216'778.05	220'351.21
Sonstige Aufwendungen	8'565.48	9'080.22
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1'032.19	-
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	275'768.48	155'318.85
Total Aufwand	515'725.38	403'727.16
Nettoertrag	1'714'981.10	1'409'060.25
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	403'490.09	1'570'513.30
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1'032.19	-
Teilübertrag von steuerrechtlichen Ausgleich wegen Erträgen aus Zielfonds	-4'880.81	-
Realisierter Erfolg	2'112'558.19	2'979'573.55
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-14'092'771.05	9'124'891.13
Gesamterfolg	-11'980'212.86	12'104'464.68

5.3 Veränderung des Nettofondsvermögens

	01.09.2021 - 31.08.2022	01.09.2020 - 31.08.2021
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	97'077'867.47	90'469'036.74
Abgeführte Verrechnungssteuer bei Wiederanlagen	-6'783.89	-8'873.00
Saldo aus Anteilsverkehr	-3'308'890.19	-5'486'760.95
Gesamterfolg	-11'980'212.86	12'104'464.68
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	81'781'980.53	97'077'867.47

5.4 Anteilsscheinverkehr

	ISIN	01.09.2021 - 31.08.2022	01.09.2020 - 31.08.2021	01.09.2019 - 31.08.2020
Anteile A	CH0036749957			
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode		10'376.803	10'376.803	10'376.803
Ausgegebene Anteile		-	-	-
Zurückgenommene Anteile		-8'632.675	-	-
Anteile am Ende der Berichtsperiode		1'744.128	10'376.803	10'376.803
Inventarwert pro Anteil		127.76	143.49	125.76
Nettofondsvermögen		222'827.21	1'488'921.53	1'304'990.63
Anteile B	CH0036750443			
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode		638'615.000	685'600.000	683'100.000
Ausgegebene Anteile		140'905.000	67'025.000	82'200.000
Zurückgenommene Anteile		-171'625.000	-114'010.000	-79'700.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode		607'895.000	638'615.000	685'600.000
Inventarwert pro Anteil		134.17	149.68	130.05
Nettofondsvermögen		81'559'153.32	95'588'945.94	89'164'046.11

5.5 Ausserbilanzgeschäfte

Commitment – Ansatz II	Basiswertäquivalent	% des	Basiswertäquivalent	% des
	31.08.2022	Nettofondsvermögens	31.08.2021	Nettofondsvermögens
	CHF		CHF	
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	20'960'883.86	25.63%	28'433'781.19	29.29%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	6'063'013.97	7.41%	6'570'920.27	6.77%

5.6 Kennzahlen und technische Daten

5.6.1 Informationen über Kosten und Tracking Error

	ISIN	31.08.2022	31.08.2021	31.08.2020
Anteile A	CH0036749957			
Effektive Vergütungssätze an die Fondsleitung ¹		0.43%	0.43%	0.42%
TER der Zielfonds		0.23%	0.27%	0.23%
Total Expense Ratio (TER) ²		0.68%	0.74%	0.68%
Tracking Error Minimum ³		1.01%	0.93%	0.93%
Tracking Error ³		1.12%	1.26%	1.18%
Tracking Error Maximum ³		1.30%	1.26%	1.42%
Anteile B	CH0036750443			
Effektive Vergütungssätze an die Fondsleitung ¹		0.23%	0.23%	0.22%
TER der Zielfonds		0.23%	0.27%	0.23%
Total Expense Ratio (TER) ²		0.48%	0.53%	0.48%
Tracking Error Minimum ³		1.00%	0.93%	0.93%
Tracking Error ³		1.12%	1.26%	1.18%
Tracking Error Maximum ³		1.30%	1.26%	1.42%

¹ Aus der Verwaltungskommission werden Vergütungen für den Vertrieb des Anlagefonds an Vertriebssträger (Vertriebskommissionen) und Vermögensverwalter ausgerichtet.

² Die TER wird gemäss der jeweils gültigen „AMAS Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER“ berechnet.

³ Ex-Post Berechnung über 3 Jahre.

5.6.2 Performancezahlen¹

Klassen	Währung	YTD	1 Monat	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Start
Anteile A	CHF	-10.85%	-1.72%	10.36%	30.14%	31.78%	55.23%
Anteile B	CHF	-10.73%	-1.70%	10.59%	30.95%	33.09%	59.58%

¹ Die vergangene Performance ist kein Indikator für die laufende oder künftige Wertentwicklung. Die Performancewerte beziehen sich auf den Nettoinventarwert und sind ohne die bei Ausgabe, Rücknahme oder Tausch anfallenden Kommissionen und Kosten (z.B. Transaktions- und Verwahrungskosten des Anlegers) gerechnet.

5.7 Verwendung des Erfolgs

	31.08.2022	31.08.2021
	CHF	CHF
Nettoertrag des Rechnungsjahres	1'714'981.10	1'409'060.25
Vortrag des Vorjahres	-	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1'714'981.10	1'409'060.25
Wiederanlage Anteile A	-2'787.17	-19'382.53
Wiederanlage Anteile B	-1'712'193.93	-1'389'677.72
Vortrag auf neue Rechnung	-	-

5.7.1 Thesaurierungen aus Ertrag

Anteile A		CH0036749957	
Thesaurierung am			07.12.2022
Coupons Nr.			-
Bruttobetrag pro Anteil	CHF	1.59803064	
Abzüglich 35% schweizerische Verrechnungssteuer ¹	CHF	0.55931072	
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.03871992	
Anteile B		CH0036750443	
Thesaurierung am			07.12.2022
Coupons Nr.			-
Bruttobetrag pro Anteil	CHF	2.81659485	
Abzüglich 35% schweizerische Verrechnungssteuer ¹	CHF	-	
Nettobetrag pro Anteil	CHF	2.81659485	

¹ Findet das Meldeverfahren gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Ziffer 2.1.6.1 ESTV in Verbindung mit Art. 38a VSIV Anwendung, erfolgt die Ausschüttung brutto.

5.8 Wertpapierbestand

5.8.1 Inventar und Bestandesveränderungen

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 31.08.2021	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 31.08.2022	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
Total Effekten									79'066'569.66	96.64%
An einer Börse gehandelte Effekten									78'370'436.47	95.79%
Aktien (Australien)									287'489.63	0.35%
BHP Group Ltd	L1	AUD			-	1'452.000	814.000	638.000	17'330.59	0.02%
BHP Group Ltd	L1	GBP			-	10'052.000	936.000	9'116.000	244'261.77	0.30%
GrainCorp Ltd	L1	AUD			6'935.000	-	2'305.000	4'630.000	25'897.27	0.03%
United Malt Grp Ltd	L1	AUD			6'855.000	-	6'855.000	-	-	-
Woodside Energy Group Ltd	L1	AUD			-	3'747.000	3'747.000	-	-	-
Aktien (Bermuda)									22'145.50	0.03%
Alibaba Health Information Technology Ltd	L1	HKD			10'000.000	-	10'000.000	-	-	-
Kunlun Energy Co Ltd	L1	HKD			62'000.000	-	36'000.000	26'000.000	22'145.50	0.03%
Man Wah Holdings Ltd	L1	HKD			27'200.000	-	27'200.000	-	-	-
Pacific Basin Shipping Ltd	L1	HKD			-	160'000.000	160'000.000	-	-	-
Aktien (Britische Jungferninseln)									33'214.52	0.04%
Xinyi Energy Holdings Ltd	L1	HKD			-	84'000.000	-	84'000.000	33'214.52	0.04%
Aktien (China)									418'320.96	0.51%
BYD Co Ltd	L1	HKD			-	2'500.000	-	2'500.000	75'289.72	0.09%
China Longyuan Power Group Corp Ltd	L1	HKD			38'000.000	6'000.000	6'000.000	38'000.000	60'102.46	0.07%
China Merchants Bank Co Ltd	L1	HKD			8'831.000	4'000.000	12'831.000	-	-	-
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd	L1	HKD			-	37'500.000	4'000.000	33'500.000	49'069.50	0.06%
Ganfeng Lithium Co Ltd	L1	HKD			-	8'379.000	-	8'379.000	72'253.72	0.09%
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	L1	HKD			-	6'500.000	-	6'500.000	37'461.45	0.05%
Yankuang Energy Group Co Ltd	L1	HKD			-	34'000.000	2'000.000	32'000.000	124'144.11	0.15%
Zijin Mining Group Co Ltd	L1	HKD			34'000.000	-	34'000.000	-	-	-
Aktien (Dänemark)									366'750.65	0.45%
DSV A/S	L1	DKK			1'266.000	57.000	749.000	574.000	83'048.84	0.10%
Novo Nordisk A/S	L1	DKK			4'935.000	562.000	2'784.000	2'713.000	283'701.81	0.35%
Aktien (Deutschland)									982'577.11	1.21%
BASF SE	L1	EUR			2'336.000	764.000	611.000	2'489.000	102'761.04	0.13%
Bayerische Motoren Werke AG	L1	EUR			2'477.000	926.000	529.000	2'874.000	207'218.19	0.25%
Deutsche Boerse AG	L1	EUR			1'407.000	329.000	174.000	1'562.000	258'215.98	0.32%
Henkel AG & Co KGaA	L1	EUR			1'715.000	556.000	271.000	2'000.000	126'085.92	0.15%
Infineon Technologies AG	L1	EUR			2'056.000	-	385.000	1'671.000	39'848.67	0.05%

Institutional BVG/LPP - BVG/LPP 40 Plus

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 31.08.2021	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 31.08.2022	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
SAP SE	L1	EUR			-	1'476.000	127.000	1'349.000	112'448.92	0.14%
Siemens AG	L1	EUR			1'264.000	275.000	168.000	1'371.000	135'998.39	0.17%
Aktien (Frankreich)									1'567'607.29	1.91%
AXA SA	L1	EUR			10'423.000	3'208.000	1'980.000	11'651.000	268'982.43	0.33%
Danone SA	L1	EUR			3'046.000	876.000	485.000	3'437.000	177'113.89	0.22%
Dassault Systemes SE	L1	EUR			3'927.000	372.000	1'003.000	3'296.000	124'774.03	0.15%
Euroapi SA	L1	EUR			-	110.000	110.000	-	-	-
Hermes International	L1	EUR			129.000	4.000	24.000	109.000	137'187.63	0.17%
L'Oreal SA	L1	EUR			276.000	13.000	60.000	229.000	77'139.55	0.09%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	L1	EUR			-	187.000	35.000	152.000	96'586.06	0.12%
Orange SA	L1	EUR			11'769.000	2'167.000	1'973.000	11'963.000	118'551.36	0.14%
Sanofi	L1	EUR			2'102.000	575.000	250.000	2'427.000	195'734.32	0.24%
Thales SA	L1	EUR			2'778.000	657.000	284.000	3'151.000	371'538.02	0.45%
Vivendi SE	L1	EUR			3'172.000	1'030.000	4'202.000	-	-	-
Aktien (Hongkong)									399'759.44	0.50%
AIA Group Ltd	L1	HKD			3'800.000	4'000.000	1'800.000	6'000.000	56'663.13	0.07%
China Resources Beer Holdings Co Ltd	L1	HKD			14'000.000	2'000.000	2'000.000	14'000.000	95'483.03	0.12%
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	L1	HKD			28'800.000	-	8'000.000	20'800.000	20'664.82	0.03%
Hang Lung Properties Ltd	L1	HKD			28'000.000	8'000.000	4'000.000	32'000.000	52'045.03	0.06%
Hang Seng Bank Ltd	L1	HKD			2'500.000	500.000	-	3'000.000	45'882.59	0.06%
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	L1	HKD			2'700.000	600.000	400.000	2'900.000	114'597.05	0.14%
Hua Hong Semiconductor Ltd	L1	HKD			6'000.000	13'000.000	14'000.000	5'000.000	14'423.79	0.02%
Sun Hung Kai Properties Ltd	L1	HKD			3'000.000	-	3'000.000	-	-	-
Techtronic Industries Co Ltd	L1	HKD			3'000.000	-	3'000.000	-	-	-
Aktien (Indien)									624'892.79	0.76%
Dr Reddy's Laboratories Ltd	L1	USD			543.000	528.000	1'071.000	-	-	-
HDFC Bank Ltd	L1	USD			1'750.000	360.000	560.000	1'550.000	92'351.71	0.11%
ICICI Bank Ltd	L1	USD			-	8'195.000	1'555.000	6'640.000	141'529.93	0.17%
Infosys Ltd	L1	USD			12'987.000	4'121.000	2'669.000	14'439.000	257'878.88	0.32%
Reliance Industries Ltd	L1	USD			906.000	1'584.000	420.000	2'070.000	133'132.27	0.16%
Aktien (Indonesien)									235'024.06	0.29%
Astra International Tbk PT	L1	IDR			-	138'400.000	-	138'400.000	63'474.72	0.08%
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	L1	IDR			153'900.000	117'717.000	54'800.000	216'817.000	61'873.34	0.08%
Telkom Indonesia Persero Tbk PT	L1	IDR			-	166'100.000	-	166'100.000	49'802.94	0.06%
United Tractors Tbk PT	L1	IDR			-	26'900.000	-	26'900.000	59'873.06	0.07%
Aktien (Irland)									214'559.98	0.26%
Accenture PLC	L1	USD			740.000	44.000	427.000	357.000	100'503.55	0.12%
ICON PLC	L1	USD			1'093.000	23.000	804.000	312.000	63'892.48	0.08%
Kerry Group PLC	L1	EUR			450.000	263.000	216.000	497.000	50'163.95	0.06%
Medtronic PLC	L1	USD			362.000	-	362.000	-	-	-
Aktien (Japan)									955'616.13	1.17%
Astellas Pharma Inc	L1	JPY			11'448.000	3'100.000	900.000	13'648.000	190'680.43	0.23%
Honda Motor Co Ltd	L1	JPY			5'000.000	1'200.000	600.000	5'600.000	146'819.49	0.18%
Japan Post Holdings Co Ltd	L1	JPY			14'100.000	1'100.000	15'200.000	-	-	-
Kurita Water Industries Ltd	L1	JPY			4'200.000	600.000	4'800.000	-	-	-
Secom Co Ltd	L1	JPY			1'100.000	100.000	1'200.000	-	-	-
Seven & i Holdings Co Ltd	L1	JPY			4'700.000	1'100.000	500.000	5'300.000	206'453.64	0.25%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	L1	JPY			1'300.000	200.000	100.000	1'400.000	160'805.58	0.20%
Sony Group Corp	L1	JPY			3'000.000	500.000	300.000	3'200.000	250'856.99	0.31%
Aktien (Jersey)									64'846.71	0.08%
Experian PLC	L1	GBP			2'606.000	221.000	650.000	2'177.000	64'846.71	0.08%
Aktien (Kaimaninseln)									933'506.17	1.13%
Alibaba Group Holding Ltd	L1	HKD			4'889.000	11'500.000	8'369.000	8'020.000	94'038.92	0.12%
Alibaba Group Holding Ltd	L1	USD			1'480.000	-	-	1'480.000	16'989.83	0.02%
Alibaba Group Holding Ltd	L1	USD			332.000	-	332.000	-	-	-
ASMP T Ltd	L1	HKD			3'500.000	-	3'500.000	-	-	-
Baidu Inc	L1	USD			590.000	171.000	761.000	-	-	-
Baidu Inc	L1	HKD			-	2'719.000	-	2'719.000	47'839.56	0.06%
China Mengniu Dairy Co Ltd	L1	HKD			12'000.000	1'000.000	-	13'000.000	57'626.79	0.07%
China Resources Land Ltd	L1	HKD			-	10'000.000	-	10'000.000	40'100.64	0.05%
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	L1	HKD			37'000.000	17'200.000	7'200.000	47'000.000	92'687.80	0.11%
ENN Energy Holdings Ltd	L1	HKD			4'134.000	1'900.000	4'500.000	1'534.000	21'820.91	0.03%
Fu Shou Yuan International Group Ltd	L1	HKD			43'000.000	-	43'000.000	-	-	-
Innovent Biologics Inc	L1	HKD			5'000.000	-	5'000.000	-	-	-
JD.com Inc	L1	HKD			-	2'412.000	29.000	2'383.000	73'129.19	0.09%
Jiumaojiu International Holdings Ltd	L1	HKD			12'000.000	-	12'000.000	-	-	-
Li Ning Co Ltd	L1	HKD			6'500.000	8'000.000	4'000.000	10'500.000	94'003.35	0.11%
Microport Scientific Corp	L1	HKD			8'039.000	-	8'039.000	-	-	-
Sea Ltd	L1	USD			209.000	146.000	355.000	-	-	-
Shenzhen International Group Holdings Ltd	L1	HKD			2'800.000	3'400.000	-	6'200.000	63'485.83	0.08%
Sino Biopharmaceutical Ltd	L1	HKD			134'500.000	31'000.000	33'000.000	132'500.000	68'208.39	0.08%
Tencent Holdings Ltd	L1	HKD			3'400.000	1'300.000	800.000	3'900.000	158'671.69	0.19%
Topsports International Holdings Ltd	L1	HKD			67'000.000	-	67'000.000	-	-	-

Institutional BVG/LPP - BVG/LPP 40 Plus

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 31.08.2021	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 31.08.2022	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
Trip.com Group Ltd	L1	HKD			-	1'700.000	-	1'700.000	43'587.22	0.05%
WH Group Ltd	L1	HKD			-	105'000.000	13'000.000	92'000.000	61'316.05	0.07%
Wuxi Biologics Cayman Inc	L1	HKD			13'484.000	2'500.000	15'984.000	-	-	-
Xinyi Glass Holdings Ltd	L1	HKD			18'000.000	-	18'000.000	-	-	-
Aktien (Kanada)									203'470.05	0.25%
Canadian National Railway Co	L1	CAD			-	476.000	85.000	391.000	45'511.26	0.06%
Canadian Pacific Railway Ltd	L1	CAD			-	512.000	73.000	439.000	32'165.87	0.04%
Nutrien Ltd	L1	CAD			1'743.000	556.000	899.000	1'400.000	125'792.92	0.15%
Aktien (Luxemburg)									75'359.35	0.09%
Samsonite International SA	L1	HKD			-	36'900.000	5'400.000	31'500.000	75'359.35	0.09%
Aktien (Neuseeland)									12'586.94	0.02%
Ryman Healthcare Ltd	L1	NZD			4'147.000	-	1'858.000	2'289.000	12'586.94	0.02%
Aktien (Niederlande)									425'112.70	0.51%
Adyen NV	L1	EUR			-	52.000	9.000	43.000	65'197.06	0.08%
ASML Holding NV	L1	EUR			581.000	36.000	287.000	330.000	156'954.31	0.19%
Ferrari NV	L1	EUR			534.000	22.000	556.000	-	-	-
STMicroelectronics NV	L1	EUR			1'690.000	-	403.000	1'287.000	43'940.40	0.05%
Universal Music Group NV	L1	EUR			-	7'419.000	3'872.000	3'547.000	68'942.82	0.08%
Wolters Kluwer NV	L1	EUR			1'145.000	87.000	290.000	942.000	90'078.11	0.11%
Aktien (Norwegen)									21'532.14	0.03%
Salmar ASA	L1	NOK			-	332.000	-	332.000	21'532.14	0.03%
Aktien (Schweden)									271'528.98	0.34%
Atlas Copco AB	L1	SEK			2'091.000	120.000	2'211.000	-	-	-
Atlas Copco AB	L1	SEK			-	8'132.000	1'099.000	7'033.000	70'192.63	0.09%
Atlas Copco AB	L1	SEK			-	2'033.000	2'033.000	-	-	-
Industrivarden AB	L1	SEK			-	348.000	348.000	-	-	-
Svenska Handelsbanken AB	L1	SEK			22'600.000	6'535.000	4'088.000	25'047.000	201'336.35	0.25%
Aktien (Schweiz)									9'854'474.12	12.04%
Adecco Group AG	L1	CHF			2'700.000	451.000	366.000	2'785.000	86'474.25	0.11%
Alcon Inc	L1	CHF			1'932.000	1'340.000	628.000	2'644.000	170'696.64	0.21%
ALSO Holding AG	L1	CHF			336.000	56.000	23.000	369.000	59'925.60	0.07%
Barry Callebaut AG	L1	CHF			44.000	25.000	9.000	60.000	120'240.00	0.15%
Belimo Holding AG	L1	CHF			100.000	-	-	100.000	37'200.00	0.05%
Bossard Holding AG	L1	CHF			323.000	22.000	345.000	-	-	-
Cembra Money Bank AG	L1	CHF			1'318.000	284.000	111.000	1'491.000	98'629.65	0.12%
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	L1	CHF			25.000	3.000	3.000	25.000	258'500.00	0.32%
Cie Financiere Richemont SA	L1	CHF			1'401.000	546.000	456.000	1'491.000	163'786.35	0.20%
Credit Suisse Group AG	L1	CHF			3'970.000	1'435.000	5'405.000	-	-	-
DKSH Holding AG	L1	CHF			823.000	-	81.000	742.000	53'980.50	0.07%
EMS-Chemie Holding AG	L1	CHF			79.000	-	79.000	-	-	-
Geberit AG	L1	CHF			174.000	10.000	14.000	170.000	76'993.00	0.09%
Georg Fischer AG	L1	CHF			124.000	11.000	135.000	-	-	-
Georg Fischer AG	L1	CHF			-	1'720.000	111.000	1'609.000	85'598.80	0.10%
Givaudan SA	L1	CHF			87.000	5.000	19.000	73.000	228'417.00	0.28%
Helvetia Holding AG	L1	CHF			1'064.000	203.000	148.000	1'119.000	120'963.90	0.15%
Holcim AG	L1	CHF			4'914.000	770.000	2'264.000	3'420.000	148'906.80	0.18%
Kuehne + Nagel International AG	L1	CHF			754.000	8.000	275.000	487.000	110'062.00	0.13%
Logitech International SA	L1	CHF			2'151.000	586.000	500.000	2'237.000	109'299.82	0.13%
Lonza Group AG	L1	CHF			554.000	95.000	99.000	550.000	287'870.00	0.35%
Nestle SA	L1	CHF			12'783.000	1'978.000	1'960.000	12'801.000	1'466'738.58	1.79%
Novartis AG	L1	CHF			14'456.000	3'144.000	2'512.000	15'088.000	1'193'913.44	1.46%
Partners Group Holding AG	L1	CHF			321.000	66.000	134.000	253.000	239'439.20	0.29%
PSP Swiss Property AG	L1	CHF			395.000	-	395.000	-	-	-
Roche Holding AG	L1	CHF			4'135.000	1'086.000	620.000	4'601.000	1'451'155.40	1.77%
Schindler Holding AG	L1	CHF			932.000	163.000	316.000	779.000	128'690.80	0.16%
SGS SA	L1	CHF			33.000	-	-	33.000	71'148.00	0.09%
Siegfried Holding AG	L1	CHF			330.000	61.000	67.000	324.000	253'530.00	0.31%
SIG Group AG	L1	CHF			3'902.000	2'502.000	1'052.000	5'352.000	122'988.96	0.15%
Sika AG	L1	CHF			1'699.000	496.000	398.000	1'797.000	396'058.80	0.48%
Sonova Holding AG	L1	CHF			294.000	472.000	100.000	666.000	172'294.20	0.21%
Stadler Rail AG	L1	CHF			1'750.000	255.000	69.000	1'936.000	57'963.84	0.07%
Straumann Holding AG	L1	CHF			-	920.000	160.000	760.000	81'852.00	0.10%
Straumann Holding AG	L1	CHF			80.000	16.000	96.000	-	-	-
Swiss Life Holding AG	L1	CHF			319.000	44.000	14.000	349.000	178'827.60	0.22%
Swiss Re AG	L1	CHF			3'562.000	962.000	663.000	3'861.000	294'130.98	0.36%
Swisscom AG	L1	CHF			430.000	598.000	103.000	925.000	468'235.00	0.57%
Swissquote Group Holding SA	L1	CHF			877.000	83.000	97.000	863.000	94'239.60	0.12%
TE Connectivity Ltd	L1	USD			1'947.000	460.000	431.000	1'976.000	243'393.11	0.30%
Tecan Group AG	L1	CHF			-	135.000	11.000	124.000	44'764.00	0.05%
Temenos AG	L1	CHF			476.000	45.000	66.000	455.000	36'481.90	0.04%
UBS Group AG	L1	CHF			5'814.000	5'881.000	1'405.000	10'290.000	159'803.70	0.20%
VAT Group AG	L1	CHF			525.000	83.000	220.000	388.000	91'024.80	0.11%
Vifor Pharma AG	L1	CHF			759.000	-	759.000	-	-	-
Zürich Insurance Group AG	L1	CHF			890.000	142.000	133.000	899.000	390'255.90	0.48%

Institutional BVG/LPP - BVG/LPP 40 Plus

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 31.08.2021	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 31.08.2022	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
Aktien (Singapur)									400'595.75	0.49%
Ascott Residence Trust	L1	SGD			-	58'100.000	-	58'100.000	44'302.16	0.05%
Capitaland Investment Ltd/Singapore	L1	SGD			-	24'100.000	3'200.000	20'900.000	53'950.43	0.07%
Capitaland Ltd	L1	SGD			16'200.000	-	16'200.000	-	-	-
DBS Group Holdings Ltd	L1	SGD			3'814.000	700.000	400.000	4'114.000	93'821.88	0.11%
Mapletree Industrial Trust	L1	SGD			-	31'085.000	5'600.000	25'485.000	45'105.28	0.06%
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	L1	SGD			8'097.000	1'800.000	1'200.000	8'697.000	73'555.98	0.09%
Singapore Airlines Ltd	L1	SGD			-	12'800.000	-	12'800.000	47'636.94	0.06%
Venture Corp Ltd	L1	SGD			3'300.000	-	-	3'300.000	42'223.08	0.05%
Aktien (Südkorea)									452'644.64	0.55%
Samsung Electronics Co Ltd	L1	USD			330.000	102.000	48.000	384.000	410'554.84	0.50%
SK Telecom Co Ltd	L1	USD			-	2'020.000	-	2'020.000	42'089.80	0.05%
SK Telecom Co Ltd	L1	USD			2'513.000	-	2'513.000	-	-	-
Aktien (Taiwan)									236'308.48	0.29%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	L1	USD			3'641.000	644.000	1'380.000	2'905.000	236'308.48	0.29%
United Microelectronics Corp	L1	USD			8'480.000	-	8'480.000	-	-	-
Aktien (Vereinigte Staaten)									17'256'326.28	21.09%
Abbott Laboratories	L1	USD			1'093.000	1'387.000	511.000	1'969.000	197'256.91	0.24%
Adobe Inc	L1	USD			720.000	40.000	409.000	351.000	127'925.03	0.16%
Advanced Micro Devices Inc	L1	USD			-	1'383.890	275.890	1'108.000	91'774.40	0.11%
Aflac Inc	L1	USD			6'400.000	935.000	1'690.000	5'645.000	327'358.91	0.40%
Akamai Technologies Inc	L1	USD			743.000	276.000	368.000	651.000	57'358.81	0.07%
Align Technology Inc	L1	USD			-	94.000	94.000	-	-	-
Alphabet Inc	L1	USD			338.000	5'019.000	347.000	5'010.000	529'142.72	0.65%
Altria Group Inc	L1	USD			5'897.000	1'483.000	1'008.000	6'372.000	280'590.15	0.34%
Amazon.com Inc	L1	USD			168.000	2'523.000	1'004.000	1'687.000	208'717.64	0.26%
Amedisys Inc	L1	USD			247.000	34.000	281.000	-	-	-
Amgen Inc	L1	USD			-	428.000	40.000	388.000	90'994.06	0.11%
Apple Inc	L1	USD			4'154.000	260.000	1'521.000	2'893.000	443'898.62	0.54%
Applied Materials Inc	L1	USD			1'001.000	691.000	495.000	1'197.000	109'893.72	0.13%
Booking Holdings Inc	L1	USD			141.000	22.000	63.000	100.000	183'069.68	0.22%
Booz Allen Hamilton Holding Corp	L1	USD			-	631.000	103.000	528.000	49'314.36	0.06%
BorgWarner Inc	L1	USD			1'062.000	364.000	475.000	951.000	34'990.44	0.04%
Boston Scientific Corp	L1	USD			1'590.000	174.000	864.000	900.000	35'406.49	0.04%
Bristol-Myers Squibb Co	L1	USD			4'587.000	873.000	768.000	4'692.000	308'681.00	0.38%
Broadcom Inc	L1	USD			86.000	30.000	37.000	79.000	38'481.41	0.05%
Cadence Design Systems Inc	L1	USD			854.000	41.000	174.000	721.000	122'274.99	0.15%
Carrier Global Corp	L1	USD			2'669.000	171.000	671.000	2'169.000	82'810.61	0.10%
Centene Corp	L1	USD			5'726.000	1'577.000	1'675.000	5'628.000	492'910.11	0.60%
Cerner Corp	L1	USD			680.000	-	680.000	-	-	-
CF Industries Holdings Inc	L1	USD			2'795.000	490.000	2'058.000	1'227.000	123'892.38	0.15%
Charles Schwab Corp/The	L1	USD			4'322.000	1'458.000	1'134.000	4'646.000	321'706.01	0.39%
Church & Dwight Co Inc	L1	USD			1'816.000	122.000	462.000	1'476.000	120'584.44	0.15%
Cigna Corp	L1	USD			-	128.000	-	128.000	35'409.03	0.04%
Cisco Systems Inc	L1	USD			5'280.000	1'166.000	861.000	5'585.000	243'754.44	0.30%
Citigroup Inc	L1	USD			2'680.000	758.000	357.000	3'081.000	146'766.88	0.18%
Coca-Cola Co/The	L1	USD			-	2'490.000	240.000	2'250.000	135'508.22	0.17%
ConocoPhillips	L1	USD			-	3'951.000	401.000	3'550.000	379'202.93	0.46%
Corteva Inc	L1	USD			2'024.000	546.000	1'028.000	1'542.000	92'446.92	0.11%
Danaher Corp	L1	USD			893.000	61.000	202.000	752.000	198'090.84	0.24%
Dexcom Inc	L1	USD			58.000	152.000	27.000	183.000	14'682.61	0.02%
Edwards Lifesciences Corp	L1	USD			1'823.000	124.000	1'141.000	806.000	70'874.07	0.09%
Elanco Animal Health Inc	L1	USD			970.000	484.000	516.000	938.000	13'850.62	0.02%
Electronic Arts Inc	L1	USD			586.000	2'213.000	894.000	1'905.000	235'874.77	0.29%
Elevance Health Inc	L1	USD			440.000	127.000	65.000	502.000	237'668.44	0.29%
EOG Resources Inc	L1	USD			2'523.000	529.000	372.000	2'680.000	317'265.73	0.39%
EPAM Systems Inc	L1	USD			191.000	-	191.000	-	-	-
Estee Lauder Cos Inc/The	L1	USD			750.000	38.000	451.000	337.000	83'664.35	0.10%
Exxon Mobil Corp	L1	USD			2'555.000	2'744.000	485.000	4'814.000	449'103.17	0.55%
FedEx Corp	L1	USD			510.000	892.000	248.000	1'154.000	237'423.98	0.29%
Fiserv Inc	L1	USD			2'730.000	564.000	525.000	2'769.000	273'456.42	0.33%
FMC Corp	L1	USD			464.000	64.000	194.000	334.000	35'230.55	0.04%
Fortinet Inc	L1	USD			379.000	804.000	253.000	930.000	44'192.68	0.05%
Franklin Resources Inc	L1	USD			3'116.000	-	3'116.000	-	-	-
Gilead Sciences Inc	L1	USD			2'154.000	561.000	389.000	2'326.000	144'080.69	0.18%
Home Depot Inc/The	L1	USD			408.000	19.000	101.000	326.000	91'763.62	0.11%
Honeywell International Inc	L1	USD			1'296.000	79.000	310.000	1'065.000	196'807.88	0.24%
Huntington Bancshares Inc/OH	L1	USD			17'951.000	5'956.000	5'394.000	18'513.000	242'108.02	0.30%
IDEXX Laboratories Inc	L1	USD			229.000	5.000	44.000	190.000	64'459.35	0.08%
Illumina Inc	L1	USD			60.000	8.000	68.000	-	-	-
Inovalon Holdings Inc	L1	USD			1'801.000	-	1'801.000	-	-	-
Intel Corp	L1	USD			3'787.000	729.000	4'516.000	-	-	-
Intuit Inc	L1	USD			-	229.000	43.000	186.000	78'379.60	0.10%
Intuitive Surgical Inc	L1	USD			179.000	391.000	133.000	437.000	87'746.08	0.11%
IQVIA Holdings Inc	L1	USD			442.000	146.000	224.000	364.000	75'546.57	0.09%
Jack Henry & Associates Inc	L1	USD			572.000	28.000	131.000	469.000	87'973.89	0.11%
Johnson & Johnson	L1	USD			990.000	1'849.000	228.000	2'611.000	411'127.47	0.50%

Institutional BVG/LPP - BVG/LPP 40 Plus

Titel	Art. 84 951.312	Wahrung	% ¹	Maturitat Commitment ⁵	Nominal per 31.08.2021	Kaufe ²	Verkaufe ³	Nominal per 31.08.2022	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermogens ⁴
JPMorgan Chase & Co	L1	USD			2'334.000	593.000	446.000	2'481.000	275'378.08	0.34%
KLA Corp	L1	USD			360.000	202.000	156.000	406.000	136'356.59	0.17%
Lam Research Corp	L1	USD			188.000	17.000	53.000	152.000	64'961.50	0.08%
Maravai LifeSciences Holdings Inc	L1	USD			765.000	967.000	543.000	1'189.000	24'217.64	0.03%
Markel Corp	L1	USD			261.000	57.000	42.000	276.000	321'648.10	0.39%
MarketAxess Holdings Inc	L1	USD			183.000	6.000	189.000	-	-	-
Mastercard Inc	L1	USD			884.000	67.000	251.000	700.000	221'598.23	0.27%
Match Group Inc	L1	USD			540.000	79.000	332.000	287.000	15'833.92	0.02%
Merck & Co Inc	L1	USD			4'752.000	2'054.000	2'234.000	4'572.000	380'880.02	0.47%
Meta Platforms Inc	L1	USD			2'494.000	276.000	721.000	2'049.000	325'814.63	0.40%
Microsoft Corp	L1	USD			4'870.000	687.000	2'433.000	3'124.000	797'187.46	0.97%
Moderna Inc	L1	USD			-	150.000	18.000	132.000	17'039.74	0.02%
Molson Coors Beverage Co	L1	USD			3'526.000	755.000	1'002.000	3'279.000	165'351.24	0.20%
Mosaic Co/The	L1	USD			13'096.000	587.000	4'825.000	8'858.000	465'704.27	0.57%
Newmont Corp	L1	USD			3'104.000	395.000	287.000	3'212.000	129'653.32	0.16%
NIKE Inc	L1	USD			1'165.000	84.000	277.000	972.000	100'980.96	0.12%
NVIDIA Corp	L1	USD			1'823.000	170.000	637.000	1'356.000	199'752.21	0.24%
ON Semiconductor Corp	L1	USD			1'184.000	507.000	843.000	848.000	56'914.44	0.07%
Oracle Corp	L1	USD			6'900.000	1'836.000	1'314.000	7'422.000	537'105.59	0.66%
Palo Alto Networks Inc	L1	USD			131.000	17.000	83.000	65.000	35'322.22	0.04%
PayPal Holdings Inc	L1	USD			1'220.000	85.000	319.000	986.000	89'916.07	0.11%
PPL Corp	L1	USD			6'456.000	2'088.000	1'258.000	7'286.000	206'781.24	0.25%
Qorvo Inc	L1	USD			344.000	46.000	132.000	258.000	22'606.16	0.03%
Regeneron Pharmaceuticals Inc	L1	USD			-	144.000	8.000	136.000	77'123.63	0.09%
Regions Financial Corp	L1	USD			-	14'686.000	3'219.000	11'467.000	242'513.71	0.30%
Republic Services Inc	L1	USD			-	229.000	-	229.000	31'896.86	0.04%
Rockwell Automation Inc	L1	USD			432.000	14.000	101.000	345.000	79'778.35	0.10%
Roper Technologies Inc	L1	USD			505.000	42.000	341.000	206.000	80'936.98	0.10%
S&P Global Inc	L1	USD			595.000	27.000	416.000	206.000	70'804.27	0.09%
Salesforce Inc	L1	USD			642.000	40.000	181.000	501.000	76'335.02	0.09%
ServiceNow Inc	L1	USD			170.000	68.000	128.000	110.000	46'658.41	0.06%
Synopsys Inc	L1	USD			327.000	45.000	135.000	237.000	80'034.48	0.10%
Sysco Corp	L1	USD			688.000	524.000	358.000	854.000	68'527.19	0.08%
Texas Instruments Inc	L1	USD			712.000	27.000	177.000	562.000	90'615.03	0.11%
Thermo Fisher Scientific Inc	L1	USD			778.000	66.000	224.000	620.000	329'967.14	0.40%
Toll Brothers Inc	L1	USD			2'890.000	809.000	434.000	3'265.000	139'535.82	0.17%
Tyson Foods Inc	L1	USD			1'284.000	176.000	623.000	837.000	61'575.67	0.08%
Union Pacific Corp	L1	USD			471.000	6.000	109.000	368.000	80'632.68	0.10%
UnitedHealth Group Inc	L1	USD			1'127.000	251.000	378.000	1'000.000	506'840.11	0.62%
US Bancorp	L1	USD			-	4'829.000	516.000	4'313.000	191'984.91	0.23%
Veeva Systems Inc	L1	USD			674.000	33.000	397.000	310.000	60'303.17	0.07%
Verisk Analytics Inc	L1	USD			806.000	23.000	174.000	655.000	119'641.52	0.15%
Visa Inc	L1	USD			1'990.000	126.000	481.000	1'635.000	317'077.23	0.39%
VMware Inc	L1	USD			1'025.000	1'374.000	295.000	2'104.000	238'255.86	0.29%
Walmart Inc	L1	USD			-	1'868.000	287.000	1'581.000	204'521.59	0.25%
Warner Bros Discovery Inc	L1	USD			5'250.000	11'325.000	16'575.000	-	-	-
Warner Bros Discovery Inc	L1	USD			-	16'257.000	978.000	15'279.000	197'428.79	0.24%
Waste Management Inc	L1	USD			-	303.000	29.000	274.000	45'200.36	0.06%
Wells Fargo & Co	L1	USD			8'562.000	-	8'562.000	-	-	-
Whirlpool Corp	L1	USD			-	648.000	63.000	585.000	89'407.76	0.11%
Xilinx Inc	L1	USD			792.000	11.000	803.000	-	-	-
Yum China Holdings Inc	L1	USD			1'126.000	440.000	866.000	700.000	34'233.40	0.04%
Aktien (Vereinigtes Konigreich)									848'033.00	1.03%
AstraZeneca PLC	L1	GBP			1'261.000	-	1'261.000	-	-	-
BHP Group PLC	L1	GBP			8'255.000	1'405.000	9'660.000	-	-	-
BP PLC	L1	USD			3'000.000	-	-	3'000.000	90'294.89	0.11%
BP PLC	L1	GBP			-	76.000	-	76.000	381.04	0.00%
GSK PLC	L1	USD			4'272.000	802.000	5'074.000	-	-	-
GSK PLC	L1	USD			-	3'463.000	262.000	3'201.000	101'468.04	0.12%
Haleon PLC	L1	USD			-	4'329.000	-	4'329.000	25'264.83	0.03%
Reckitt Benckiser Group PLC	L1	GBP			3'380.000	895.000	789.000	3'486.000	263'178.01	0.32%
Royal Dutch Shell PLC	L1	EUR			6'995.000	176.000	7'171.000	-	-	-
Shell PLC	L1	EUR			-	8'356.000	1'229.000	7'127.000	185'030.66	0.23%
Unilever PLC	L1	GBP			3'788.000	898.000	594.000	4'092.000	182'415.53	0.22%
Investmentfonds (Britische Jungferninseln)									1'635'998.90	2.00%
GAM FCM Cat Bond USD Fund	L1	USD	0.950%		9'046.000	-	-	9'046.000	1'635'998.90	2.00%
Investmentfonds (Deutschland)									151'045.76	0.18%
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF DE	L1	EUR	0.450%		11'740.000	3'841.000	3'088.000	12'493.000	151'045.76	0.18%
Investmentfonds (Hongkong)									-	-
Link REIT	L1	HKD	N/A		4'901.000	1'321.000	6'222.000	-	-	-
Investmentfonds (Irland)									2'376'557.93	2.90%
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	L1	CHF	0.300%		21'000.000	-	-	21'000.000	1'121'400.00	1.37%
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD Dist	L1	USD	0.740%		10'620.000	3'035.000	9'055.000	4'600.000	180'495.12	0.22%
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	L1	USD	0.740%		9'075.000	2'510.000	7'655.000	3'930.000	254'273.38	0.31%
SPDR MSCI World UCITS ETF	L1	USD	0.120%		-	121'650.000	90'450.000	31'200.000	820'389.43	1.00%
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF	L1	USD	0.500%		21'000.000	-	21'000.000	-	-	-

Institutional BVG/LPP - BVG/LPP 40 Plus

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 31.08.2021	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 31.08.2022	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
Investmentfonds (Liechtenstein)									830'535.28	1.01%
B&I Asian Real Estate Securities Fund	L1	USD	1.300%		3'100.000	-	-	3'100.000	690'255.28	0.84%
B&I Global Real Estate Securities Fund	L1	CHF	0.900%		1'200.000	-	-	1'200.000	140'280.00	0.17%
Investmentfonds (Luxemburg)									4'573'771.17	5.59%
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable	L1	USD	0.450%		13'000.000	-	6'500.000	6'500.000	688'098.43	0.84%
DWS Invest Convertibles	L1	EUR	0.650%		6'000.000	-	-	6'000.000	1'130'592.70	1.38%
FISCH Convertible Global Opportunistic Fund	L1	CHF	0.650%		861.201	-	188.201	673.000	1'053'817.05	1.29%
Invesco Zodiac Funds - Invesco US Senior Loan Fund	L1	USD	0.800%		3'000.000	-	-	3'000.000	547'068.77	0.67%
Multicooperation Sicav - Julius Baer Equity Asia	L1	USD	0.900%		2'467.000	619.000	377.000	2'709.000	338'597.68	0.41%
Swisscanto LU Bond Fund Responsible Global Convertible	L1	CHF	0.000%		-	2'550.000	2'550.000	-	-	-
Swisscanto LU Bond Fund Responsible Global Convertible	L1	CHF	0.900%		-	2'030.823	-	2'030.823	269'368.36	0.33%
UBS Lux Real Estate Funds Selection - Global	L1	CHF	0.900%		2'611.283	-	-	2'611.283	546'228.18	0.67%
Investmentfonds (Schweiz)									31'373'277.65	38.36%
Asselimmo G	L1	CHF	0.100%		1'827.000	27.000	-	1'854.000	814'517.82	1.00%
Asselimmo W	L1	CHF	0.100%		2'674.000	80.000	-	2'754.000	1'611'282.78	1.97%
BernInvest - Immo Helvetic	L1	CHF	0.250%		1'084.000	207.000	191.000	1'100.000	240'790.00	0.29%
Credit Suisse Real Estate Fund Global	L1	CHF	0.600%		4'000.000	-	4'000.000	-	-	-
Credit Suisse Real Estate Fund International Holding AG	L1	CHF	0.600%		600.000	-	-	600.000	528'000.00	0.65%
Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss	L1	CHF	0.700%		380.000	320.000	-	700.000	121'800.00	0.15%
Credit Suisse Real Estate Fund Siat	L1	CHF	0.490%		1'300.000	-	350.000	950.000	197'125.00	0.24%
CSA Real Estate Switzerland Commercial	L1	CHF	0.400%		268.000	-	-	268.000	456'621.08	0.56%
Fonds Immobilier Romand	L1	CHF	1.000%		300.000	-	300.000	-	-	-
GAM Institutional - CHF Domestic Bond	L1	CHF	0.950%		21'900.000	-	15'100.000	6'800.000	665'448.00	0.81%
GAM Institutional - CHF Foreign Bond	L1	CHF	0.950%		14'000.000	13'950.000	3'150.000	24'800.000	2'251'344.00	2.75%
GAM Institutional - Dollar Corporate Bond	L1	CHF	1.000%		28'400.000	-	2'290.000	26'110.000	2'262'170.40	2.76%
GAM Institutional - Euro Corporate Bond	L1	CHF	1.000%		36'000.000	-	7'370.000	28'630.000	1'784'794.20	2.18%
GAM Institutional - Global Bond	L1	CHF	1.000%		90'000.000	-	-	90'000.000	6'308'100.00	7.71%
GAM Institutional - World Bond CHF hedged	L1	CHF	1.000%		44'000.000	9'550.000	-	53'550.000	5'218'983.00	6.38%
GAM Swiss Sustainable Companies	L1	CHF	0.500%		1'500.000	-	-	1'500.000	474'855.00	0.58%
Immobilier-CH pour Institutionnels 56J	L1	CHF	1.000%		3'842.000	-	-	3'842.000	593'127.96	0.72%
Immofonds	L1	CHF	0.900%		500.000	100.000	400.000	200.000	112'000.00	0.14%
iShares Core SPI ETF CH	L1	CHF	1.000%		550.000	-	400.000	150.000	20'079.00	0.02%
Julius Baer Edelweiss Fund Equity CHF	L1	CHF	1.150%		600.000	-	300.000	300.000	39'186.00	0.05%
La Fonciere	L1	CHF	0.500%		1'800.000	500.000	400.000	1'900.000	250'800.00	0.31%
Procimmo Real Estate SICAV -Swiss Commercial Fund	L1	CHF	1.500%		1'400.000	500.000	500.000	1'400.000	210'700.00	0.26%
Procimmo Swiss Commercial Fund 56	L1	CHF	1.000%		4'250.000	-	-	4'250.000	495'677.50	0.61%
RealStone	L1	CHF	1.000%		-	1'200.000	-	1'200.000	160'800.00	0.20%
Rothschild Real Estate SICAV	L1	CHF	0.770%		200.000	800.000	-	1'000.000	131'600.00	0.16%
Schroder ImmoPLUS	L1	CHF	1.000%		1'600.000	500.000	600.000	1'500.000	223'500.00	0.27%
Swiss Central City Real Estate Fund	L1	CHF	1.500%		776.000	236.000	1'012.000	-	-	-
Swiss Life Immobilien Schweiz	L1	CHF	0.500%		9'719.000	-	1'719.000	8'000.000	1'568'640.00	1.92%
Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Spss IF Commercial	L1	CHF	N/A		-	5'000.000	-	5'000.000	502'500.00	0.61%
Swisscanto - CH Real Estate Fund Responsible IFCA	L1	CHF	0.600%		2'000.000	-	1'300.000	700.000	101'500.00	0.12%
Swissinvest Real Estate Fund	L1	CHF	0.700%		1'200.000	400.000	300.000	1'300.000	243'100.00	0.30%
UBS Anlagestiftung - Kommerzielle Immobilien Schweiz	L1	CHF	0.400%		570.000	-	-	570.000	971'998.20	1.19%
UBS CH Property Fund - Leman Residential Foncipars	L1	CHF	1.000%		1'889.000	311.000	500.000	1'700.000	217'430.00	0.27%
UBS CH Property Fund - Swiss Commercial Swissreal	L1	CHF	1.000%		1'200.000	800.000	-	2'000.000	127'800.00	0.16%
UBS CH Property Fund - Swiss Mixed Sima	L1	CHF	1.000%		5'000.000	2'400.000	3'700.000	3'700.000	482'850.00	0.59%
UBS ETF CH-Gold	L1	USD	0.500%		49'000.000	-	29'850.000	19'150.000	1'035'395.11	1.27%
UBS Investment Foundation Swiss Real Estate	L1	CHF	0.400%		165.000	-	-	165.000	323'914.80	0.40%
UBS Property Fund - Swiss Residential Anfos	L1	CHF	1.000%		2'500.000	-	600.000	1'900.000	149'530.00	0.18%
Zuerich Anlagestiftung Immobilien Europa Direkt	L1	EUR	0.700%		249.213	-	-	249.213	475'317.80	0.58%
Investmentfonds (Singapur)									264'136.41	0.33%
Ascendas Real Estate Investment Trust	L1	SGD	0.500%		31'000.000	29'000.000	6'000.000	54'000.000	106'528.32	0.13%
CapitalLand Integrated Commercial Trust	L1	SGD	N/A		-	85'006.000	8'200.000	76'806.000	111'221.24	0.14%
Mapletree Logistics Trust	L1	SGD	0.500%		27'200.000	12'506.000	-	39'706.000	46'386.85	0.06%
Strukturierte Produkte (CHF)									-	-
Cie Financiere Richemont SA	L1	CHF		22.11.23	3'410.000	-	3'410.000	-	-	-
Anrechte (CHF)									830.00	0.00%
BernInvest - Immo Helvetic Rights	L1	CHF			-	1'209.000	1'209.000	-	-	-
Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss Rights	L1	CHF			380.000	-	380.000	-	-	-
Procimmo Real Estate SICAV -Swiss Commercial Fund Rights	L1	CHF			-	1'404.000	1'404.000	-	-	-
Procimmo Swiss Commercial Fund 56	L1	CHF			-	4'250.000	4'250.000	-	-	-
Rothschild Real Estate SICAV	L1	CHF			-	1'000.000	-	1'000.000	830.00	0.00%
Rothschild Real Estate SICAV Rights	L1	CHF			200.000	-	200.000	-	-	-
Schroder ImmoPLUS Rights	L1	CHF			-	1'610.000	1'610.000	-	-	-
UBS CH Property Fund - Swiss Commercial Swissreal Rights	L1	CHF			-	1'209.000	1'209.000	-	-	-
Anrechte (IDR)									-	-
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT Rights	L1	IDR			-	35'417.000	35'417.000	-	-	-
Anrechte (SGD)									-	-
Mapletree Logistics Trust Rights	L1	SGD			-	1'006.000	1'006.000	-	-	-

Institutional BVG/LPP - BVG/LPP 40 Plus

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 31.08.2021	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 31.08.2022	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Effekten										
Aktien (Russland)										
Sberbank of Russia PJSC	L2	RUB			46'196.000	6'009.000	-	52'205.000	-	-
Nicht Notierte Wertpapiere									696'133.19	0.85%
Investmentfonds (Schweiz)										
Cronos Immo Fund	L2	CHF	1.000%		-	2'333.000	1'000.000	1'333.000	155'294.50	0.19%
CSA Real Estate Germany	L2	EUR	0.600%		297.533	-	-	297.533	386'210.69	0.47%
Anrechte (CHF)									154'628.00	0.19%
Cronos Immo Fund Rights	L2	CHF			-	1'333.000	-	1'333.000	154'628.00	0.19%
Cronos Immo Fund Rights	L2	CHF			-	34'995.000	34'995.000	-	-	-
Swiss Central City Real Estate Fund Rights	L2	CHF			-	776.000	776.000	-	-	-
Anrechte (HKD)									-	-
Microport Rights	L2	HKD			-	7.000	7.000	-	-	-
Sichtguthaben									2'785'370.96	3.40%
Derivative Finanzinstrumente									-491'451.06	-0.60%
Devisentermingeschäfte									-491'451.06	-0.60%
Devisentermingeschäfte	L2	CHF/EUR		18.11.22		9'191'213	9'550'000		-170'530.48	-0.21%
Devisentermingeschäfte	L2	CHF/USD		18.11.22		11'278'220	11'960'000		-320'920.58	-0.39%
Sonstige Vermögenswerte									461'263.35	0.56%
Gesamtfondsvermögen									81'821'752.91	100.00%
./. Andere Verbindlichkeiten									-39'772.38	
Total Nettofondsvermögen									81'781'980.53	

¹ Bei Investmentfonds die maximale oder applizierte Gebühr.

² Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Grattitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock- und Wahldividenden / Titelaufteilungen / ubertrage / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- und Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten aus Basistiteln / Sacheinlagen.

³ Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs- und Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / ubertrage / Umtausch zwischen Gesellschaften / Sachauslagen.

⁴ Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Gesamtfondsvermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

⁵ Private Equity eingegangene Verpflichtung in Millionen.

5.8.2 Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Art. 84 951.312	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden	L1	78'370'436.47	95.79%
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	L2	204'682.13	0.25%
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	L3	-	-

5.8.3 Während der Berichtsperiode getätigte Devisentermingeschäfte

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
EUR	9'550'000.00	CHF	10'086'538.10	16.02.2022	EUR	9'550'000.00	CHF	9'993'855.35	18.08.2022
USD	19'500'000.00	CHF	17'944'496.70	16.02.2022	USD	16'240'000.00	CHF	16'216'419.52	18.08.2022
EUR	9'550'000.00	CHF	9'990'235.90	18.05.2022	CHF	1'468'800.00	USD	1'500'000.00	18.08.2022
USD	18'110'000.00	CHF	16'690'284.66	18.05.2022	CHF	1'731'240.00	USD	1'800'000.00	18.08.2022
USD	1'100'000.00	CHF	1'011'340.00	18.05.2022	EUR	9'550'000.00	CHF	9'191'213.19	18.11.2022
CHF	933'275.00	USD	1'000'000.00	18.05.2022	USD	11'960'000.00	CHF	11'278'220.20	18.11.2022

6 Institutional BVG/LPP - BVG/LPP 60 Plus

6.1 Vermögensrechnung

	31.08.2022	31.08.2021
	CHF	CHF
Vermögen		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	4'123'862.82	2'137'515.26
Effekten, einschliesslich ausgeliehene Effekten, aufgeteilt in:		
- Strukturierte Produkte	2'230.20	1'663.80
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	48'655'829.46	56'277'544.79
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	25'701'570.99	26'734'650.55
Derivative Finanzinstrumente	-381'923.88	-83'052.83
Sonstige Vermögenswerte	546'432.97	533'014.01
Gesamtfondsvermögen	78'648'002.56	85'601'335.58
Andere Verbindlichkeiten	42'338.36	40'048.49
Nettofondsvermögen	78'605'664.20	85'561'287.09

6.2 Erfolgsrechnung

	01.09.2021 - 31.08.2022	01.09.2020 - 31.08.2021
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	81.52	11.03
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Erträge aus Gratisaktien	1'228'436.54	866'127.22
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	596'142.58	633'448.82
Sonstige Erträge	13'266.43	13'694.25
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	186'551.63	115'832.55
Total Ertrag	2'024'478.70	1'629'113.87
Aufwand		
Passivzinsen	60.58	1'376.92
Negativzinsen	-	19.74
Prüfaufwand	15'618.30	15'614.70
Reglementarische Vergütungen an:		
- die Fondsleitung	190'622.36	175'512.18
Sonstige Aufwendungen	7'994.30	7'474.99
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	157'606.13	75'219.59
Total Aufwand	371'901.67	275'218.12
Nettoertrag	1'652'577.03	1'353'895.75
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	3'714'299.02	3'583'531.74
Realisierter Erfolg	5'366'876.05	4'937'427.49
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-13'685'593.38	11'222'952.76
Gesamterfolg	-8'318'717.33	16'160'380.25

6.3 Veränderung des Nettofondsvermögens

	01.09.2021 - 31.08.2022	01.09.2020 - 31.08.2021
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	85'561'287.09	64'958'393.73
Abgeführte Verrechnungssteuer bei Wiederanlagen	-2'340.13	-11'014.64
Saldo aus Anteilsverkehr	1'365'434.57	4'453'527.75
Gesamterfolg	-8'318'717.33	16'160'380.25
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	78'605'664.20	85'561'287.09

6.4 Anteilsscheinverkehr

	ISIN	01.09.2021 - 31.08.2022	01.09.2020 - 31.08.2021	01.09.2019 - 31.08.2020
Anteile A	CH0036750690			
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode		5'235.000	12'732.000	17'130.000
Ausgegebene Anteile		-	103.000	94.000
Zurückgenommene Anteile		-2'172.000	-7'600.000	-4'492.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode		3'063.000	5'235.000	12'732.000
Inventarwert pro Anteil		146.85	165.73	138.84
Nettofondsvermögen		449'788.41	867'589.43	1'767'716.50
Anteile B	CH0036750815			
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode		488'735.000	438'800.000	458'500.000
Ausgegebene Anteile		129'745.000	108'060.000	40'900.000
Zurückgenommene Anteile		-111'955.000	-58'125.000	-60'600.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode		506'525.000	488'735.000	438'800.000
Inventarwert pro Anteil		154.30	173.29	144.01
Nettofondsvermögen		78'155'875.79	84'693'697.66	63'190'677.23

6.5 Ausserbilanzgeschäfte

Commitment – Ansatz II	Basiswertäquivalent	% des Nettofondsvermögens	Basiswertäquivalent	% des Nettofondsvermögens
	31.08.2022 CHF	31.08.2022	31.08.2021 CHF	31.08.2021
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	15'543'176.15	19.77%	19'220'456.55	22.46%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	-	-	-	-

6.6 Kennzahlen und technische Daten

6.6.1 Informationen über Kosten und Tracking Error

	ISIN	31.08.2022	31.08.2021	31.08.2020
Anteile A	CH0036750690			
Effektive Vergütungssätze an die Fondsleitung ¹		0.44%	0.43%	0.42%
TER der Zielfonds		0.14%	0.21%	0.19%
Total Expense Ratio (TER) ²		0.61%	0.67%	0.65%
Tracking Error Minimum ³		1.27%	1.17%	1.17%
Tracking Error ³		1.50%	1.74%	1.54%
Tracking Error Maximum ³		1.76%	1.74%	1.67%
Anteile B	CH0036750815			
Effektive Vergütungssätze an die Fondsleitung ¹		0.23%	0.23%	0.22%
TER der Zielfonds		0.14%	0.21%	0.19%
Total Expense Ratio (TER) ²		0.40%	0.47%	0.45%
Tracking Error Minimum ³		1.27%	1.16%	1.16%
Tracking Error ³		1.50%	1.74%	1.54%
Tracking Error Maximum ³		1.76%	1.74%	1.66%

¹ Aus der Verwaltungskommission werden Vergütungen für den Vertrieb des Anlagefonds an Vertriebssträger (Vertriebskommissionen) und Vermögensverwalter ausgerichtet.

² Die TER wird gemäss der jeweils gültigen „AMAS Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER“ berechnet.

³ Ex-Post Berechnung über 3 Jahre.

6.6.2 Performancezahlen¹

Klassen	Währung	YTD	1 Monat	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Start
Anteile A	CHF	-11.94%	-1.68%	15.43%	40.62%	44.54%	81.27%
Anteile B	CHF	-11.81%	-1.66%	15.67%	41.46%	45.96%	84.14%

¹ Die vergangene Performance ist kein Indikator für die laufende oder künftige Wertentwicklung. Die Performancewerte beziehen sich auf den Nettoinventarwert und sind ohne die bei Ausgabe, Rücknahme oder Tausch anfallenden Kommissionen und Kosten (z.B. Transaktions- und Verwahrungskosten des Anlegers) gerechnet.

6.7 Verwendung des Erfolgs

	31.08.2022	31.08.2021
	CHF	CHF
Nettoertrag des Rechnungsjahres	1'652'577.03	1'353'895.75
Vortrag des Vorjahres	-	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1'652'577.03	1'353'895.75
Wiederanlage Anteile A	-7'053.76	-6'686.10
Wiederanlage Anteile B	-1'645'523.27	-1'347'209.65
Vortrag auf neue Rechnung	-	-

6.7.1 Thesaurierungen aus Ertrag

Anteile A		CH0036750690	
Thesaurierung am			07.12.2022
Coupons Nr.			-
Bruttobetrag pro Anteil	CHF	2.30289258	
Abzüglich 35% schweizerische Verrechnungssteuer ¹	CHF	0.80601240	
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.49688018	
Anteile B		CH0036750815	
Thesaurierung am			07.12.2022
Coupons Nr.			-
Bruttobetrag pro Anteil	CHF	3.24865163	
Abzüglich 35% schweizerische Verrechnungssteuer ¹	CHF	-	
Nettobetrag pro Anteil	CHF	3.24865163	

¹ Findet das Meldeverfahren gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Ziffer 2.1.6.1 ESTV in Verbindung mit Art. 38a VSIV Anwendung, erfolgt die Ausschüttung brutto.

6.8 Wertpapierbestand

6.8.1 Inventar und Bestandesveränderungen

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 31.08.2021	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 31.08.2022	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
Total Effekten									74'359'630.65	94.56%
An einer Börse gehandelte Effekten									73'453'367.46	93.41%
Aktien (Australien)									386'705.07	0.49%
Bhp Group LTD Common Stock	L1	GBP			-	10'919.000	-	10'919.000	292'572.88	0.37%
Bhp Group LTD Common Stock	L1	AUD			-	2'325.000	-	2'325.000	63'156.15	0.08%
GrainCorp Ltd	L1	AUD			11'499.000	-	5'961.000	5'538.000	30'976.04	0.04%
United Malt Grp Ltd	L1	AUD			11'160.000	-	11'160.000	-	-	-
Woodside Energy Group Ltd	L1	AUD			-	4'366.000	4'366.000	-	-	-
Aktien (Bermuda)									25'552.50	0.03%
Alibaba Health Information Technology Ltd	L1	HKD			14'000.000	-	14'000.000	-	-	-
Kunlun Energy Co Ltd	L1	HKD			80'000.000	2'000.000	52'000.000	30'000.000	25'552.50	0.03%
Man Wah Holdings Ltd	L1	HKD			32'000.000	-	32'000.000	-	-	-
Pacific Basin Shipping Ltd	L1	HKD			-	194'000.000	194'000.000	-	-	-
Aktien (Britische Jungferninseln)									41'122.74	0.05%
Xinyi Energy Holdings Ltd	L1	HKD			-	104'000.000	-	104'000.000	41'122.74	0.05%
Aktien (China)									535'210.93	0.68%
BYD Co Ltd	L1	HKD			-	3'000.000	-	3'000.000	90'347.66	0.11%
China Longyuan Power Group Corp Ltd	L1	HKD			43'000.000	8'000.000	-	51'000.000	80'663.83	0.10%
China Merchants Bank Co Ltd	L1	HKD			10'852.000	4'000.000	14'852.000	-	-	-
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd	L1	HKD			-	46'500.000	-	46'500.000	68'111.40	0.09%
Ganfeng Lithium Co Ltd	L1	HKD			-	10'094.000	-	10'094.000	87'042.49	0.11%
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	L1	HKD			-	8'000.000	-	8'000.000	46'106.41	0.06%
Yankuang Energy Group Co Ltd	L1	HKD			-	42'000.000	-	42'000.000	162'939.14	0.21%
Zijin Mining Group Co Ltd	L1	HKD			40'000.000	-	40'000.000	-	-	-
Aktien (Dänemark)									499'143.07	0.63%
DSV A/S	L1	DKK			1'760.000	175.000	1'108.000	827.000	119'653.99	0.15%
Novo Nordisk A/S	L1	DKK			6'442.000	710.000	3'523.000	3'629.000	379'489.08	0.48%
Aktien (Deutschland)									1'251'325.68	1.59%
BASF SE	L1	EUR			3'032.000	921.000	668.000	3'285.000	135'624.75	0.17%
Bayerische Motoren Werke AG	L1	EUR			3'120.000	1'107.000	607.000	3'620.000	261'005.52	0.33%
Deutsche Boerse AG	L1	EUR			1'839.000	451.000	377.000	1'913.000	316'240.19	0.40%
Henkel AG & Co KGaA	L1	EUR			2'345.000	537.000	262.000	2'620.000	165'172.56	0.21%
Infineon Technologies AG	L1	EUR			2'796.000	125.000	811.000	2'110.000	50'317.59	0.06%

Institutional BVG/LPP - BVG/LPP 60 Plus

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 31.08.2021	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 31.08.2022	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
SAP SE	L1	EUR			-	1'761.000	-	1'761.000	146'792.10	0.19%
Siemens AG	L1	EUR			1'679.000	441.000	344.000	1'776.000	176'172.97	0.23%
Aktien (Frankreich)									2'029'860.15	2.60%
AXA SA	L1	EUR			12'420.000	4'268.000	2'407.000	14'281.000	329'700.30	0.42%
Danone SA	L1	EUR			3'630.000	1'273.000	549.000	4'354.000	224'368.31	0.29%
Dassault Systemes SE	L1	EUR			5'459.000	430.000	1'168.000	4'721.000	178'719.12	0.23%
Euroapi SA	L1	EUR			-	134.000	134.000	-	-	-
Hermes International	L1	EUR			178.000	14.000	36.000	156.000	196'341.93	0.25%
L'Oreal SA	L1	EUR			383.000	32.000	84.000	331.000	111'498.65	0.14%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	L1	EUR			-	264.000	46.000	218.000	138'524.74	0.18%
Orange SA	L1	EUR			15'721.000	2'882.000	3'698.000	14'905.000	147'706.10	0.19%
Sanofi	L1	EUR			2'819.000	626.000	357.000	3'088.000	249'043.10	0.32%
Thales SA	L1	EUR			3'869.000	709.000	728.000	3'850.000	453'957.90	0.58%
Vivendi SE	L1	EUR			3'615.000	1'234.000	4'849.000	-	-	-
Aktien (Hongkong)									534'732.24	0.67%
AIA Group Ltd	L1	HKD			4'400.000	4'000.000	-	8'400.000	79'328.38	0.10%
China Resources Beer Holdings Co Ltd	L1	HKD			14'000.000	6'000.000	-	20'000.000	136'404.33	0.17%
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	L1	HKD			38'080.000	-	8'000.000	30'080.000	29'884.51	0.04%
Hang Lung Properties Ltd	L1	HKD			33'000.000	7'000.000	-	40'000.000	65'056.29	0.08%
Hang Seng Bank Ltd	L1	HKD			2'900.000	800.000	-	3'700.000	56'588.53	0.07%
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	L1	HKD			3'100.000	900.000	200.000	3'800.000	150'161.65	0.19%
Hua Hong Semiconductor Ltd	L1	HKD			8'000.000	19'000.000	21'000.000	6'000.000	17'308.55	0.02%
Sun Hung Kai Properties Ltd	L1	HKD			3'500.000	-	3'500.000	-	-	-
Techtronic Industries Co Ltd	L1	HKD			3'500.000	-	3'500.000	-	-	-
Aktien (Indien)									857'331.96	1.09%
Dr Reddy's Laboratories Ltd	L1	USD			749.000	527.000	1'276.000	-	-	-
HDFC Bank Ltd	L1	USD			2'070.000	350.000	-	2'420.000	144'187.83	0.18%
ICICI Bank Ltd	L1	USD			-	8'860.000	-	8'860.000	188'848.67	0.24%
Infosys Ltd	L1	USD			16'773.000	3'907.000	1'335.000	19'345.000	345'499.47	0.44%
Reliance Industries Ltd	L1	USD			1'071.000	1'709.000	-	2'780.000	178'795.99	0.23%
Aktien (Indonesien)									293'150.41	0.38%
Astra International Tbk PT	L1	IDR			-	184'900.000	-	184'900.000	84'801.13	0.11%
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	L1	IDR			184'100.000	150'867.000	67'400.000	267'567.000	76'355.93	0.10%
Telkom Indonesia Persero Tbk PT	L1	IDR			-	204'900.000	-	204'900.000	61'436.62	0.08%
United Tractors Tbk PT	L1	IDR			-	31'700.000	-	31'700.000	70'556.73	0.09%
Aktien (Irland)									299'208.47	0.37%
Accenture PLC	L1	USD			1'029.000	80.000	600.000	509.000	143'294.97	0.18%
Icon PLC Common Stock EUR.06	L1	USD			1'497.000	154.000	1'251.000	400.000	81'913.44	0.10%
Icon PLC Common Stock EUR.06	L1	EUR			-	7.000	-	7.000	1'428.87	0.00%
Kerry Group PLC	L1	EUR			559.000	470.000	310.000	719.000	72'571.19	0.09%
Medtronic PLC	L1	USD			454.000	-	454.000	-	-	-
Aktien (Japan)									1'201'875.43	1.53%
Astellas Pharma Inc	L1	JPY			14'052.000	4'100.000	1'300.000	16'852.000	235'444.51	0.30%
Honda Motor Co Ltd	L1	JPY			5'800.000	2'000.000	600.000	7'200.000	188'767.91	0.24%
Japan Post Holdings Co Ltd	L1	JPY			16'200.000	3'200.000	19'400.000	-	-	-
Kurita Water Industries Ltd	L1	JPY			5'500.000	500.000	6'000.000	-	-	-
Secom Co Ltd	L1	JPY			1'200.000	200.000	1'400.000	-	-	-
Seven & i Holdings Co Ltd	L1	JPY			5'700.000	1'400.000	400.000	6'700.000	260'988.57	0.33%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	L1	JPY			1'700.000	200.000	200.000	1'700.000	195'263.92	0.25%
Sony Group Corp	L1	JPY			3'800.000	700.000	400.000	4'100.000	321'410.52	0.41%
Aktien (Jersey)									93'948.79	0.12%
Experian PLC	L1	GBP			3'622.000	330.000	798.000	3'154.000	93'948.79	0.12%
Aktien (Kaimaninseln)									1'238'914.06	1.59%
Alibaba Group Holding Ltd	L1	USD			385.000	-	385.000	-	-	-
Alibaba Group Holding LTD Common Stock USD.000003125	L1	HKD			6'164.000	13'000.000	7'290.000	11'874.000	139'229.19	0.18%
Alibaba Group Holding LTD Common Stock USD.000003125	L1	USD			1'632.000	-	-	1'632.000	18'734.73	0.02%
ASMPT Ltd	L1	HKD			4'500.000	-	4'500.000	-	-	-
Baidu Inc	L1	USD			781.000	97.000	878.000	-	-	-
Baidu Inc	L1	HKD			-	3'109.000	-	3'109.000	54'701.43	0.07%
China Mengniu Dairy Co Ltd	L1	HKD			14'000.000	2'000.000	-	16'000.000	70'925.28	0.09%
China Resources Land Ltd	L1	HKD			-	12'000.000	-	12'000.000	48'120.76	0.06%
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	L1	HKD			49'800.000	24'800.000	7'800.000	66'800.000	131'735.00	0.17%
ENN Energy Holdings Ltd	L1	HKD			6'100.000	400.000	4'500.000	2'000.000	28'449.69	0.04%
Fu Shou Yuan International Group Ltd	L1	HKD			59'000.000	-	59'000.000	-	-	-
Innovent Biologics Inc	L1	HKD			6'000.000	-	6'000.000	-	-	-
JD.com Inc	L1	HKD			-	2'990.000	33.000	2'957.000	90'744.02	0.12%
Jiumaqiu International Holdings Ltd	L1	HKD			14'000.000	-	14'000.000	-	-	-
Li Ning Co Ltd	L1	HKD			9'500.000	11'000.000	6'000.000	14'500.000	129'814.15	0.17%
Microport Scientific Corp	L1	HKD			11'044.000	-	11'044.000	-	-	-
Sea Ltd	L1	USD			258.000	163.000	421.000	-	-	-
Shenzhou International Group Holdings Ltd	L1	HKD			3'100.000	4'500.000	-	7'600.000	77'821.35	0.10%
Sino Biopharmaceutical Ltd	L1	HKD			170'500.000	40'000.000	23'000.000	187'500.000	96'521.30	0.12%
Tencent Holdings Ltd	L1	HKD			4'000.000	1'900.000	600.000	5'300.000	215'630.76	0.27%

Institutional BVG/LPP - BVG/LPP 60 Plus

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 31.08.2021	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 31.08.2022	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
Topsports International Holdings Ltd	L1	HKD			95'000.000	3'000.000	98'000.000	-	-	-
Trip.com Group Ltd	L1	HKD			-	2'100.000	-	2'100.000	53'843.03	0.07%
WH Group Ltd	L1	HKD			-	124'000.000	-	124'000.000	82'643.37	0.11%
Wuxi Biologics Cayman Inc	L1	HKD			17'004.000	-	17'004.000	-	-	-
Xinyi Glass Holdings Ltd	L1	HKD			22'000.000	-	22'000.000	-	-	-
Aktien (Kanada)									266'092.95	0.34%
Canadian National Railway Co	L1	CAD			-	584.000	-	584.000	67'975.90	0.09%
Canadian Pacific Railway Ltd	L1	CAD			-	629.000	-	629.000	46'087.32	0.06%
Nutrien Ltd	L1	CAD			2'230.000	1'117.000	1'655.000	1'692.000	152'029.73	0.19%
Aktien (Luxemburg)									104'067.68	0.13%
Samsonite International SA	L1	HKD			-	43'500.000	-	43'500.000	104'067.68	0.13%
Aktien (Neuseeland)									16'540.64	0.02%
Ryman Healthcare Ltd	L1	NZD			5'869.000	611.000	3'472.000	3'008.000	16'540.64	0.02%
Aktien (Niederlande)									596'650.41	0.76%
Adyen NV	L1	EUR			-	76.000	15.000	61.000	92'488.85	0.12%
ASML Holding NV	L1	EUR			808.000	61.000	388.000	481.000	228'772.79	0.29%
Ferrari NV	L1	EUR			742.000	38.000	780.000	-	-	-
STMicroelectronics NV	L1	EUR			2'167.000	76.000	686.000	1'557.000	53'158.67	0.07%
Universal Music Group NV	L1	EUR			-	8'652.000	3'752.000	4'900.000	95'241.00	0.12%
Wolters Kluwer NV	L1	EUR			1'591.000	148.000	411.000	1'328.000	126'989.10	0.16%
Aktien (Norwegen)									28'147.43	0.04%
Salmar ASA	L1	NOK			-	434.000	-	434.000	28'147.43	0.04%
Aktien (Schweden)									374'836.05	0.47%
Atlas Copco AB	L1	SEK			2'907.000	288.000	3'195.000	-	-	-
Atlas Copco AB	L1	SEK			-	10'632.000	148.000	10'484.000	104'635.22	0.13%
Atlas Copco AB	L1	SEK			-	2'658.000	2'658.000	-	-	-
Industrivarden AB	L1	SEK			-	456.000	456.000	-	-	-
Svenska Handelsbanken AB	L1	SEK			29'646.000	6'845.000	2'877.000	33'614.000	270'200.83	0.34%
Aktien (Schweiz)									11'766'349.81	14.96%
Adecco Group AG	L1	CHF			3'218.000	434.000	484.000	3'168.000	98'366.40	0.13%
Alcon Inc	L1	CHF			2'243.000	1'484.000	565.000	3'162.000	204'138.72	0.26%
ALSO Holding AG	L1	CHF			407.000	54.000	51.000	410.000	66'584.00	0.08%
Barry Callebaut AG	L1	CHF			52.000	26.000	11.000	67.000	134'268.00	0.17%
Belimo Holding AG	L1	CHF			100.000	14.000	7.000	107.000	39'804.00	0.05%
Bossard Holding AG	L1	CHF			380.000	9.000	389.000	-	-	-
Cembra Money Bank AG	L1	CHF			1'550.000	329.000	275.000	1'604.000	106'104.60	0.14%
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	L1	CHF			29.000	3.000	2.000	30.000	310'200.00	0.39%
Cie Financiere Richemont SA	L1	CHF			1'652.000	676.000	579.000	1'749.000	192'127.65	0.24%
Credit Suisse Group AG	L1	CHF			4'121.000	1'484.000	5'605.000	-	-	-
DKSH Holding AG	L1	CHF			1'000.000	59.000	264.000	795.000	57'836.25	0.07%
EMS-Chemie Holding AG	L1	CHF			98.000	5.000	103.000	-	-	-
Geberit AG	L1	CHF			189.000	16.000	11.000	194.000	87'862.60	0.11%
Georg Fischer AG	L1	CHF			146.000	7.000	153.000	-	-	-
Georg Fischer AG	L1	CHF			-	1'840.000	-	1'840.000	97'888.00	0.12%
Givaudan SA	L1	CHF			102.000	4.000	15.000	91.000	284'739.00	0.36%
Helvetia Holding AG	L1	CHF			1'330.000	244.000	273.000	1'301.000	140'638.10	0.18%
Holcim AG	L1	CHF			5'858.000	657.000	2'683.000	3'832.000	166'845.28	0.21%
Kuehne + Nagel International AG	L1	CHF			867.000	40.000	371.000	536.000	121'136.00	0.15%
Logitech International SA	L1	CHF			2'535.000	534.000	377.000	2'692.000	131'531.12	0.17%
Lonza Group AG	L1	CHF			655.000	96.000	92.000	659.000	344'920.60	0.44%
Nestle SA	L1	CHF			15'211.000	2'082.000	1'875.000	15'418.000	1'766'594.44	2.25%
Novartis AG	L1	CHF			17'336.000	3'246.000	2'575.000	18'007.000	1'424'893.91	1.81%
Partners Group Holding AG	L1	CHF			398.000	62.000	164.000	296.000	280'134.40	0.36%
PSP Swiss Property AG	L1	CHF			475.000	-	475.000	-	-	-
Roche Holding AG	L1	CHF			4'576.000	1'397.000	366.000	5'607.000	1'768'447.80	2.25%
Roche Holding AG	L1	CHF			360.000	-	360.000	-	-	-
Schindler Holding AG	L1	CHF			1'098.000	145.000	328.000	915.000	151'158.00	0.19%
SGS SA	L1	CHF			39.000	4.000	4.000	39.000	84'084.00	0.11%
Siegfried Holding AG	L1	CHF			396.000	29.000	35.000	390.000	305'175.00	0.39%
SIG Group AG	L1	CHF			4'908.000	2'254.000	923.000	6'239.000	143'372.22	0.18%
Sika AG	L1	CHF			2'135.000	540.000	449.000	2'226.000	490'610.40	0.62%
Sonova Holding AG	L1	CHF			346.000	500.000	63.000	783.000	202'562.10	0.26%
Stadler Rail AG	L1	CHF			1'811.000	510.000	73.000	2'248.000	67'305.12	0.09%
Straumann Holding AG	L1	CHF			95.000	9.000	104.000	-	-	-
Straumann Holding AG	L1	CHF			-	980.000	41.000	939.000	101'130.30	0.13%
Swiss Life Holding AG	L1	CHF			361.000	55.000	41.000	375.000	192'150.00	0.24%
Swiss Re AG	L1	CHF			4'064.000	1'383.000	636.000	4'811.000	366'501.98	0.47%
Swisscom AG	L1	CHF			522.000	674.000	98.000	1'098.000	555'807.60	0.71%
Swissquote Group Holding SA	L1	CHF			1'038.000	145.000	160.000	1'023.000	111'711.60	0.14%
TE Connectivity Ltd	L1	USD			2'314.000	617.000	154.000	2'777.000	342'056.00	0.44%
Tecan Group AG	L1	CHF			-	145.000	11.000	134.000	48'374.00	0.06%
Temenos AG	L1	CHF			545.000	62.000	103.000	504.000	40'410.72	0.05%
UBS Group AG	L1	CHF			5'755.000	6'971.000	966.000	11'760.000	182'632.80	0.23%
VAT Group AG	L1	CHF			618.000	56.000	207.000	467.000	109'558.20	0.14%

Institutional BVG/LPP - BVG/LPP 60 Plus

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 31.08.2021	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 31.08.2022	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
Vifor Pharma AG	L1	CHF			860.000	-	860.000	-	-	-
Zürich Insurance Group AG	L1	CHF			1'071.000	111.000	153.000	1'029.000	446'688.90	0.57%
Aktien (Singapur)									529'033.33	0.67%
Ascott Residence Trust	L1	SGD			-	68'400.000	-	68'400.000	52'156.07	0.07%
CapitaLand Investment Ltd/Singapore	L1	SGD			-	27'900.000	-	27'900.000	72'019.95	0.09%
CapitaLand Ltd	L1	SGD			19'200.000	-	19'200.000	-	-	-
DBS Group Holdings Ltd	L1	SGD			4'729.000	1'300.000	700.000	5'329.000	121'530.57	0.15%
Mapletree Industrial Trust	L1	SGD			-	36'581.000	-	36'581.000	64'743.82	0.08%
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	L1	SGD			9'841.000	3'600.000	1'200.000	12'241.000	103'529.81	0.13%
Singapore Airlines Ltd	L1	SGD			-	15'100.000	-	15'100.000	56'196.70	0.07%
Venture Corp Ltd	L1	SGD			3'700.000	900.000	-	4'600.000	58'856.41	0.08%
Aktien (Südkorea)									596'081.95	0.76%
Samsung Electronics Co Ltd	L1	USD			412.000	116.000	19.000	509.000	544'198.98	0.69%
SK Telecom Co Ltd	L1	USD			3'060.000	-	3'060.000	-	-	-
SK Telecom Co Ltd	L1	USD			-	2'490.000	-	2'490.000	51'882.97	0.07%
Aktien (Taiwan)									312'041.08	0.40%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	L1	USD			4'408.000	944.000	1'516.000	3'836.000	312'041.08	0.40%
United Microelectronics Corp	L1	USD			9'700.000	-	9'700.000	-	-	-
Aktien (Vereinigte Staaten)									23'462'318.48	29.83%
Abbott Laboratories	L1	USD			1'526.000	2'011.000	828.000	2'709.000	271'391.05	0.35%
Adobe Inc	L1	USD			1'006.000	82.000	587.000	501.000	182'593.84	0.23%
Advanced Micro Devices Inc	L1	USD			-	1'828.740	262.740	1'566.000	129'710.02	0.17%
Aflac Inc	L1	USD			8'264.000	1'405.000	2'041.000	7'628.000	442'354.96	0.56%
Akamai Technologies Inc	L1	USD			935.000	425.000	479.000	881.000	77'623.82	0.10%
Align Technology Inc	L1	USD			-	140.000	140.000	-	-	-
Alphabet Inc	L1	USD			461.000	6'821.000	142.000	7'140.000	754'107.59	0.96%
Altria Group Inc	L1	USD			7'610.000	1'529.000	626.000	8'513.000	374'868.80	0.48%
Amazon.com Inc	L1	USD			230.000	3'313.000	1'176.000	2'367.000	292'848.03	0.37%
Amedisys Inc	L1	USD			328.000	53.000	381.000	-	-	-
Amgen Inc	L1	USD			-	569.000	13.000	556.000	130'393.56	0.17%
Apple Inc	L1	USD			5'775.000	445.000	2'048.000	4'172.000	640'146.92	0.81%
Applied Materials Inc	L1	USD			1'392.000	854.000	577.000	1'669.000	153'226.91	0.19%
Booking Holdings Inc	L1	USD			177.000	28.000	80.000	125.000	228'837.10	0.29%
Booz Allen Hamilton Holding Corp	L1	USD			-	759.000	-	759.000	70'889.40	0.09%
BorgWarner Inc	L1	USD			1'324.000	598.000	727.000	1'195.000	43'968.01	0.06%
Boston Scientific Corp	L1	USD			1'980.000	355.000	1'207.000	1'128.000	44'376.13	0.06%
Bristol-Myers Squibb Co	L1	USD			5'796.000	1'247.000	952.000	6'091.000	400'719.52	0.51%
Broadcom Inc	L1	USD			105.000	59.000	64.000	100.000	48'710.64	0.06%
Cadence Design Systems Inc	L1	USD			1'187.000	61.000	205.000	1'043.000	176'883.24	0.23%
Carrier Global Corp	L1	USD			3'710.000	333.000	923.000	3'120.000	119'118.99	0.15%
Centene Corp	L1	USD			7'409.000	1'861.000	1'684.000	7'586.000	664'395.17	0.84%
Cerner Corp	L1	USD			862.000	158.000	1'020.000	-	-	-
CF Industries Holdings Inc	L1	USD			3'318.000	973.000	2'683.000	1'608.000	162'362.63	0.21%
Charles Schwab Corp/The	L1	USD			5'617.000	1'950.000	1'518.000	6'049.000	418'854.85	0.53%
Church & Dwight Co Inc	L1	USD			2'524.000	240.000	669.000	2'095.000	171'154.74	0.22%
Cigna Corp	L1	USD			-	173.000	-	173.000	47'857.51	0.06%
Cisco Systems Inc	L1	USD			6'709.000	1'378.000	652.000	7'435.000	324'496.74	0.41%
Citigroup Inc	L1	USD			3'443.000	717.000	194.000	3'966.000	188'924.85	0.24%
Coca-Cola Co/The	L1	USD			-	3'310.000	111.000	3'199.000	192'662.57	0.24%
ConocoPhillips	L1	USD			-	4'662.000	-	4'662.000	497'984.25	0.63%
Corteva Inc	L1	USD			2'590.000	891.000	1'470.000	2'011.000	120'564.70	0.15%
Danaher Corp	L1	USD			1'242.000	101.000	258.000	1'085.000	285'809.25	0.36%
Dexcom Inc	L1	USD			79.000	194.000	41.000	232.000	18'614.02	0.02%
Edwards Lifesciences Corp	L1	USD			2'534.000	162.000	1'527.000	1'169.000	102'793.79	0.13%
Elanco Animal Health Inc	L1	USD			1'254.000	907.000	856.000	1'305.000	19'269.79	0.02%
Electronic Arts Inc	L1	USD			815.000	2'711.000	974.000	2'552.000	315'985.52	0.40%
Elevance Health Inc	L1	USD			540.000	134.000	20.000	654.000	309'631.79	0.39%
EOG Resources Inc	L1	USD			3'187.000	955.000	705.000	3'437.000	406'881.46	0.52%
EPAM Systems Inc	L1	USD			268.000	18.000	286.000	-	-	-
Estee Lauder Cos Inc/The	L1	USD			1'043.000	65.000	617.000	491.000	121'896.72	0.15%
Exxon Mobil Corp	L1	USD			3'479.000	3'173.000	388.000	6'264.000	584'375.20	0.74%
FedEx Corp	L1	USD			650.000	1'106.000	222.000	1'534.000	315'605.19	0.40%
Fiserv Inc	L1	USD			3'380.000	689.000	415.000	3'654.000	360'855.81	0.46%
FMC Corp	L1	USD			594.000	123.000	314.000	403.000	42'508.71	0.05%
Fortinet Inc	L1	USD			589.000	1'265.000	444.000	1'410.000	67'001.80	0.09%
Franklin Resources Inc	L1	USD			4'049.000	-	4'049.000	-	-	-
Gilead Sciences Inc	L1	USD			2'645.000	702.000	215.000	3'132.000	194'007.19	0.25%
Home Depot Inc/The	L1	USD			567.000	34.000	136.000	465.000	130'889.83	0.17%
Honeywell International Inc	L1	USD			1'802.000	130.000	459.000	1'473.000	272'204.70	0.35%
Huntington Bancshares Inc/OH	L1	USD			23'413.000	7'015.000	6'090.000	24'338.000	318'285.79	0.40%
IDEXX Laboratories Inc	L1	USD			318.000	23.000	68.000	273.000	92'617.91	0.12%
Illumina Inc	L1	USD			82.000	17.000	99.000	-	-	-
Inovalon Holdings Inc	L1	USD			2'547.000	-	2'547.000	-	-	-
Intel Corp	L1	USD			4'550.000	933.000	5'483.000	-	-	-
Intuit Inc	L1	USD			-	322.000	48.000	274.000	115'462.42	0.15%
Intuitive Surgical Inc	L1	USD			246.000	550.000	175.000	621.000	124'691.81	0.16%
IQVIA Holdings Inc	L1	USD			546.000	301.000	345.000	502.000	104'187.85	0.13%

Institutional BVG/LPP - BVG/LPP 60 Plus

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 31.08.2021	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 31.08.2022	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
Jack Henry & Associates Inc	L1	USD			795.000	68.000	200.000	663.000	124'363.94	0.16%
Johnson & Johnson	L1	USD			1'328.000	2'301.000	66.000	3'563.000	561'029.17	0.71%
JPMorgan Chase & Co	L1	USD			2'968.000	840.000	664.000	3'144.000	348'967.63	0.44%
KLA Corp	L1	USD			500.000	270.000	196.000	574.000	192'780.01	0.25%
Lam Research Corp	L1	USD			261.000	13.000	54.000	220.000	94'023.22	0.12%
Maravai LifeSciences Holdings Inc	L1	USD			1'016.000	1'527.000	951.000	1'592.000	32'425.98	0.04%
Markel Corp	L1	USD			320.000	67.000	45.000	342.000	398'563.95	0.51%
MarketAxess Holdings Inc	L1	USD			254.000	13.000	267.000	-	-	-
Mastercard Inc	L1	USD			1'226.000	112.000	370.000	968.000	306'438.70	0.39%
Match Group Inc	L1	USD			741.000	156.000	511.000	386.000	21'295.80	0.03%
Merck & Co Inc	L1	USD			5'968.000	2'909.000	2'670.000	6'207.000	517'087.12	0.66%
Meta Platforms Inc	L1	USD			3'414.000	383.000	983.000	2'814.000	447'458.45	0.57%
Microsoft Corp	L1	USD			6'685.000	833.000	3'128.000	4'390.000	1'120'247.43	1.42%
Moderna Inc	L1	USD			-	213.000	52.000	161.000	20'783.31	0.03%
Molson Coors Beverage Co	L1	USD			4'655.000	1'106.000	1'498.000	4'263.000	214'971.74	0.27%
Mosaic Co/The	L1	USD			15'370.000	2'600.000	6'023.000	11'947.000	628'106.68	0.80%
Newmont Corp	L1	USD			3'538.000	690.000	375.000	3'853.000	155'527.47	0.20%
NIKE Inc	L1	USD			1'620.000	147.000	375.000	1'392.000	144'614.71	0.18%
NVIDIA Corp	L1	USD			2'534.000	132.000	682.000	1'984.000	292'262.83	0.37%
ON Semiconductor Corp	L1	USD			1'515.000	874.000	1'316.000	1'073.000	72'015.56	0.09%
Oracle Corp	L1	USD			8'950.000	2'008.000	1'107.000	9'851.000	712'884.29	0.91%
Palo Alto Networks Inc	L1	USD			169.000	31.000	113.000	87.000	47'277.43	0.06%
PayPal Holdings Inc	L1	USD			1'665.000	133.000	408.000	1'390.000	126'757.95	0.16%
PPL Corp	L1	USD			8'346.000	2'029.000	520.000	9'855.000	279'691.07	0.36%
Qorvo Inc	L1	USD			440.000	69.000	184.000	325.000	28'476.76	0.04%
Regeneron Pharmaceuticals Inc	L1	USD			-	193.000	-	193.000	109'447.50	0.14%
Regions Financial Corp	L1	USD			-	16'941.000	1'539.000	15'402.000	325'734.38	0.41%
Republic Services Inc	L1	USD			-	308.000	-	308.000	42'900.58	0.05%
Rockwell Automation Inc	L1	USD			601.000	38.000	143.000	496.000	114'695.83	0.15%
Roper Technologies Inc	L1	USD			702.000	57.000	467.000	292.000	114'726.20	0.15%
S&P Global Inc	L1	USD			827.000	62.000	598.000	291.000	100'019.63	0.13%
Salesforce Inc	L1	USD			877.000	64.000	216.000	725.000	110'464.85	0.14%
ServiceNow Inc	L1	USD			241.000	85.000	172.000	154.000	65'321.78	0.08%
Synopsys Inc	L1	USD			459.000	84.000	215.000	328.000	110'765.02	0.14%
Sysco Corp	L1	USD			821.000	787.000	413.000	1'195.000	95'889.92	0.12%
Texas Instruments Inc	L1	USD			989.000	64.000	245.000	808.000	130'279.25	0.17%
Thermo Fisher Scientific Inc	L1	USD			1'086.000	152.000	363.000	875.000	465'679.42	0.59%
Toll Brothers Inc	L1	USD			4'286.000	904.000	923.000	4'267.000	182'358.14	0.23%
Tyson Foods Inc	L1	USD			1'559.000	365.000	768.000	1'156.000	85'043.58	0.11%
Union Pacific Corp	L1	USD			655.000	57.000	180.000	532.000	116'566.80	0.15%
UnitedHealth Group Inc	L1	USD			1'508.000	403.000	527.000	1'384.000	701'466.72	0.89%
US Bancorp	L1	USD			-	5'985.000	812.000	5'173.000	230'266.16	0.29%
Veeva Systems Inc	L1	USD			937.000	72.000	567.000	442.000	85'980.65	0.11%
Verisk Analytics Inc	L1	USD			1'121.000	107.000	271.000	957.000	174'804.47	0.22%
Visa Inc	L1	USD			2'766.000	200.000	639.000	2'327.000	451'277.49	0.57%
VMware Inc	L1	USD			1'354.000	1'588.000	174.000	2'768.000	313'446.88	0.40%
Walmart Inc	L1	USD			-	2'427.000	175.000	2'252.000	291'323.61	0.37%
Warner Bros Discovery Inc	L1	USD			6'987.000	13'196.000	20'183.000	-	-	-
Warner Bros Discovery Inc	L1	USD			-	19'429.000	-	19'429.000	251'053.34	0.32%
Waste Management Inc	L1	USD			-	370.000	-	370.000	61'036.99	0.08%
Wells Fargo & Co	L1	USD			11'599.000	-	11'599.000	-	-	-
Whirlpool Corp	L1	USD			-	786.000	38.000	748.000	114'319.66	0.15%
Xilinx Inc	L1	USD			1'093.000	55.000	1'148.000	-	-	-
Yum China Holdings Inc	L1	USD			1'537.000	380.000	817.000	1'100.000	53'795.34	0.07%
Aktien (Vereinigtes Königreich)									1'126'774.88	1.44%
AstraZeneca PLC	L1	GBP			1'753.000	-	1'753.000	-	-	-
BHP Group PLC	L1	GBP			11'123.000	1'200.000	12'323.000	-	-	-
BP PLC	L1	USD			4'336.000	-	-	4'336.000	130'506.22	0.17%
BP PLC	L1	GBP			-	39.000	-	39.000	195.54	0.00%
GSK PLC	L1	USD			4'854.000	1'288.000	6'142.000	-	-	-
GSK PLC	L1	USD			-	4'313.000	-	4'313.000	136'717.17	0.17%
Haleon PLC	L1	USD			-	5'391.000	-	5'391.000	31'462.85	0.04%
Reckitt Benckiser Group PLC	L1	GBP			4'653.000	1'123.000	1'118.000	4'658.000	351'658.97	0.45%
Royal Dutch Shell PLC	L1	EUR			8'042.000	-	8'042.000	-	-	-
Shell PLC	L1	EUR			-	7'644.000	585.000	7'059.000	183'264.60	0.23%
Shell PLC Common Stock EUR.07	L1	GBP			-	1'997.000	-	1'997.000	51'933.16	0.07%
Unilever PLC	L1	GBP			5'006.000	1'077.000	676.000	5'407.000	241'036.37	0.31%
Investmentfonds (Britische Jungferninseln)									759'122.66	0.97%
GAM FCM Cat Bond USD Fund	L1	USD	0.950%		4'197.450	-	-	4'197.450	759'122.66	0.97%
Investmentfonds (Deutschland)									188'417.28	0.24%
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF DE	L1	EUR	0.450%		16'281.000	4'074.000	4'771.000	15'584.000	188'417.28	0.24%
Investmentfonds (Hongkong)									-	-
Link REIT	L1	HKD	N/A		5'735.000	141.252	5'876.252	-	-	-
Investmentfonds (Irland)									4'706'900.57	5.99%
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD Dist	L1	USD	0.740%		12'550.000	3'880.000	10'290.000	6'140.000	240'921.75	0.31%
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	L1	USD	0.740%		10'728.000	2'950.000	8'458.000	5'220.000	337'737.16	0.43%

Institutional BVG/LPP - BVG/LPP 60 Plus

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 31.08.2021	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 31.08.2022	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
SPDR MSCI World UCITS ETF	L1	USD	0.120%		-	157'000.000	-	157'000.000	4'128'241.66	5.25%
Investmentfonds (Liechtenstein)									878'132.48	1.12%
B&I Asian Real Estate Securities Fund	L1	USD	1.300%		3'000.000	-	500.000	2'500.000	556'657.48	0.71%
B&I Global Real Estate Securities Fund	L1	CHF	0.900%		4'000.000	-	1'250.000	2'750.000	321'475.00	0.41%
Investmentfonds (Luxemburg)									2'566'445.24	3.26%
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable	L1	USD	0.450%		6'500.000	-	-	6'500.000	688'098.43	0.87%
FISCH Convertible Global Opportunistic Fund	L1	CHF	0.650%		500.000	-	-	500.000	782'925.00	1.00%
GAM Multibond - Emerging Bond	L1	EUR	0.800%		9'000.000	-	9'000.000	-	-	-
Multicooperation Sicav - Julius Baer Equity Asia	L1	USD	0.900%		3'200.000	628.000	268.000	3'560.000	444'964.10	0.57%
Swisscanto LU Bond Fund Responsible Global Convertible	L1	CHF			-	2'550.000	2'550.000	-	-	-
Swisscanto LU Bond Fund Responsible Global Convertible	L1	CHF	0.900%		-	2'030.823	-	2'030.823	269'368.36	0.34%
UBS Lux Real Estate Funds Selection - Global	L1	CHF	0.900%		1'821.825	-	-	1'821.825	381'089.35	0.48%
Investmentfonds (Schweiz)									15'522'574.61	19.73%
Asselimmo G	L1	CHF	0.100%		681.000	10.000	-	691.000	303'577.03	0.39%
Asselimmo W	L1	CHF	0.100%		1'028.000	30.000	-	1'058.000	619'004.06	0.79%
BernInvest - Immo Helvetic	L1	CHF	0.250%		792.000	61.000	-	853.000	186'721.70	0.24%
Credit Suisse Real Estate Fund Global	L1	CHF	0.600%		2'500.000	-	2'500.000	-	-	-
Credit Suisse Real Estate Fund International Holding AG	L1	CHF	0.600%		200.000	-	-	200.000	176'000.00	0.22%
Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss	L1	CHF	0.700%		500.000	41.000	-	541.000	94'134.00	0.12%
CSA Real Estate Switzerland Commercial	L1	CHF	0.400%		191.000	-	-	191.000	325'427.71	0.41%
GAM Institutional - Dollar Corporate Bond	L1	CHF	1.000%		23'000.000	-	9'100.000	13'900.000	1'204'296.00	1.53%
GAM Institutional - Euro Corporate Bond	L1	CHF	1.000%		6'300.000	-	6'300.000	-	-	-
GAM Institutional - Global Bond	L1	CHF	1.000%		40'000.000	-	-	40'000.000	2'803'600.00	3.57%
GAM Institutional - World Bond CHF hedged	L1	CHF	1.000%		41'233.016	9'550.000	-	50'783.016	4'949'312.74	6.29%
ImmoFonds	L1	CHF	0.900%		339.000	-	139.000	200.000	112'000.00	0.14%
iShares Core SPI ETF CH	L1	CHF	1.000%		750.000	85.000	245.000	590.000	78'977.40	0.10%
Julius Baer Edelweiss Fund Equity CHF	L1	CHF	1.150%		500.000	-	-	500.000	65'310.00	0.08%
La Fonciere	L1	CHF	0.500%		1'540.000	-	-	1'540.000	203'280.00	0.26%
Procimmo Real Estate SICAV -Swiss Commercial Fund	L1	CHF	1.500%		1'000.000	112.000	-	1'112.000	167'356.00	0.21%
Procimmo Swiss Commercial Fund 56	L1	CHF	1.000%		3'960.000	-	-	3'960.000	461'854.80	0.59%
Realstone	L1	CHF	1.000%		-	840.000	-	840.000	112'560.00	0.14%
Rothschild Real Estate SICAV	L1	CHF	0.770%		950.000	190.000	-	1'140.000	150'024.00	0.19%
Schroder ImmoPLUS	L1	CHF	1.000%		1'000.000	72.000	-	1'072.000	159'728.00	0.20%
Swiss Central City Real Estate Fund	L1	CHF	1.500%		582.000	175.000	757.000	-	-	-
Swiss Life Immobilien Schweiz	L1	CHF	0.500%		1'772.000	-	-	1'772.000	347'453.76	0.44%
Swisscanto - CH Real Estate Fund Responsible IFCA	L1	CHF	0.600%		600.000	-	200.000	400.000	58'000.00	0.07%
Swissinvest Real Estate Fund	L1	CHF	0.700%		873.000	-	-	873.000	163'251.00	0.21%
UBS Anlagestiftung - Kommerzielle Immobilien Schweiz	L1	CHF	0.400%		421.000	-	-	421.000	717'914.46	0.91%
UBS CH Property Fund - Leman Residential Foncipars	L1	CHF	1.000%		1'778.000	-	-	1'778.000	227'406.20	0.29%
UBS CH Property Fund - Swiss Commercial Swissreal	L1	CHF	1.000%		900.000	70.000	-	970.000	61'983.00	0.08%
UBS CH Property Fund - Swiss Mixed Sima	L1	CHF	1.000%		2'267.000	-	-	2'267.000	295'843.50	0.38%
UBS ETF CH-Gold	L1	USD	0.500%		31'000.000	-	15'500.000	15'500.000	838'048.26	1.07%
UBS Investment Foundation Swiss Real Estate	L1	CHF	0.400%		68.000	-	-	68.000	133'492.16	0.17%
UBS Property Fund - Swiss Residential Anfos	L1	CHF	1.000%		1'900.000	-	-	1'900.000	149'530.00	0.19%
Zuerich Anlagestiftung Immobilien Europa Direkt	L1	EUR	0.700%		186.910	-	-	186.910	356'488.83	0.45%
Investmentfonds (Singapur)									361'582.03	0.46%
Ascendas Real Estate Investment Trust	L1	SGD	0.500%		39'700.000	35'900.000	-	75'600.000	149'139.65	0.19%
CapitaLand Integrated Commercial Trust	L1	SGD	N/A		-	107'170.000	-	107'170.000	155'190.74	0.20%
Mapletree Logistics Trust	L1	SGD	0.500%		35'300.000	13'706.000	-	49'006.000	57'251.64	0.07%
Strukturierte Produkte (CHF)									2'230.20	0.00%
Cie Financiere Richemont SA	L1	CHF		22.11.23	3'540.000	-	-	3'540.000	2'230.20	0.00%
Anrechte (CHF)									946.20	0.00%
BernInvest - Immo Helvetic Rights	L1	CHF			-	793.000	793.000	-	-	-
Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss Rights	L1	CHF			500.000	-	500.000	-	-	-
Procimmo Real Estate SICAV -Swiss Commercial Fund Rights	L1	CHF			-	1'008.000	1'008.000	-	-	-
Procimmo Swiss Commercial Fund 56	L1	CHF			-	3'960.000	3'960.000	-	-	-
Rothschild Real Estate SICAV	L1	CHF			-	1'140.000	-	1'140.000	946.20	0.00%
Rothschild Real Estate SICAV Rights	L1	CHF			950.000	-	950.000	-	-	-
Schroder ImmoPLUS Rights	L1	CHF			-	1'008.000	1'008.000	-	-	-
UBS CH Property Fund - Swiss Commercial Swissreal Rights	L1	CHF			-	910.000	910.000	-	-	-
Anrechte (IDR)									-	-
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT Rights	L1	IDR			-	42'367.000	42'367.000	-	-	-
Anrechte (SGD)									-	-
Mapletree Logistics Trust Rights	L1	SGD			-	1'306.000	1'306.000	-	-	-
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Effekten									-	-
Aktien (Russland)									-	-
Sberbank of Russia PJSC	L2	RUB			58'262.000	5'150.000	5'278.000	58'134.000	-	-
Nicht Notierte Wertpapiere									906'263.19	1.15%
Aktien (Vereinigte Staaten)									7'487.07	0.01%

Institutional BVG/LPP - BVG/LPP 60 Plus

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 31.08.2021	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 31.08.2022	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
Securis Non-Life Fund	L2	USD			-	58.573	-	58.573	7'487.07	0.01%
Investmentfonds (Kaimaninseln)									174'591.60	0.22%
Securis Non Life Master Fund	L2	USD	0.750%		1'084.195	152.723	44.717	1'192.201	153'930.52	0.20%
Securis Non-Life Fund	L2	USD	0.750%		79.655	-	22.441	57.214	9'250.68	0.01%
Securis Non-Life Fund	L2	USD	N/A		147.387	-	31.983	115.404	11'410.40	0.01%
Investmentfonds (Schweiz)									512'196.16	0.65%
Cronos Immo Fund	L2	CHF	1.000%		-	1'555.000	-	1'555.000	181'157.50	0.23%
CSA Real Estate Germany	L2	EUR	0.600%		255.029	-	-	255.029	331'038.66	0.42%
Investmentfonds (Vereinigte Staaten)									31'608.36	0.04%
Securis Non-Life Fund	L2	USD	N/A		469.534	-	148.168	321.366	31'608.36	0.04%
Anrechte (CHF)									180'380.00	0.23%
Cronos Immo Fund Rights	L2	CHF			-	1'555.000	-	1'555.000	180'380.00	0.23%
Cronos Immo Fund Rights	L2	CHF			-	23'325.000	23'325.000	-	-	-
Swiss Central City Real Estate Fund Rights	L2	CHF			-	582.000	582.000	-	-	-
Anrechte (HKD)									-	-
Microport Rights	L2	HKD			-	10.000	10.000	-	-	-
Sichtguthaben									4'123'862.82	5.24%
Derivative Finanzinstrumente									-381'923.88	-0.49%
Devisentermingeschäfte									-381'923.88	-0.49%
Devisentermingeschäfte	L2	CHF/EUR		18.11.22		4'540'735	4'720'000		-86'221.16	-0.11%
Devisentermingeschäfte	L2	CHF/USD		18.11.22		10'285'119	10'910'000		-295'702.72	-0.38%
Sonstige Vermögenswerte									546'432.97	0.69%
Gesamtfondsvermögen									78'648'002.56	100.00%
./. Andere Verbindlichkeiten									-42'338.36	
Total Nettofondsvermögen									78'605'664.20	

¹ Bei Investmentfonds die maximale oder applizierte Gebühr.

² Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Grätsitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock- und Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- und Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten aus Basistiteln / Sacheinlagen.

³ Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs- und Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Sachauslagen.

⁴ Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Gesamtfondsvermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

⁵ Private Equity eingegangene Verpflichtung in Millionen.

6.8.2 Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Art. 84 951.312	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden	L1	73'453'367.46	93.41%
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind; bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	L2	524'339.31	0.66%
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	L3	-	-

6.8.3 Während der Berichtsperiode getätigte Devisentermingeschäfte

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
EUR	4'400'000.00	CHF	4'647'020.40	16.02.2022	CHF	933'275.00	USD	1'000'000.00	18.05.2022
USD	15'500'000.00	CHF	14'261'883.25	16.02.2022	EUR	4'720'000.00	CHF	4'939'324.24	18.08.2022
CHF	1'831'500.00	USD	2'000'000.00	16.02.2022	USD	11'840'000.00	CHF	11'822'054.11	18.08.2022
EUR	4'720'000.00	CHF	4'937'157.76	18.05.2022	EUR	4'720'000.00	CHF	4'540'734.87	18.11.2022
USD	12'430'000.00	CHF	11'457'066.61	18.05.2022	USD	10'910'000.00	CHF	10'285'118.84	18.11.2022
USD	1'600'000.00	CHF	1'471'040.00	18.05.2022					