

PICTET CH

Fonds de placement de droit suisse relevant du type "autres fonds en placements traditionnels" à compartiments

Schweizer Anlagefonds der Kategorie "Übrige Fonds für traditionelle Anlangen", mit Teilvermögen

30 SEPTEMBRE 2025 /
30. SEPTEMBER 2025

Rapport annuel révisé /
Geprüfter Jahresbericht

ORGANISATION / ORGANISATION _____ 8

PICTET CH - CHF SHORT MID TERM BONDS

COMPTE DE FORTUNE À LA VALEUR VÉNALE / VERMÖGENSRECHNUNG _____	18
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ENTWICKLUNG DER ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DES TEILVERMÖGENS _____	19
COMPTE DE RÉSULTATS / ERFOLGSRECHNUNG _____	20
UTILISATION DU RÉSULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES _____	22
INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRÉCÉDENTS / DREIJAHRESVERGLEICH _____	23
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN _____	24
INVENTAIRE DE FORTUNE / INVENTAR DES TEILVERMÖGENS _____	28

PICTET CH - CHF BONDS TRACKER

COMPTE DE FORTUNE À LA VALEUR VÉNALE / VERMÖGENSRECHNUNG _____	39
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ENTWICKLUNG DER ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DES TEILVERMÖGENS _____	40
COMPTE DE RÉSULTATS / ERFOLGSRECHNUNG _____	41
UTILISATION DU RÉSULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES _____	43
INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRÉCÉDENTS / DREIJAHRESVERGLEICH _____	44
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN _____	45
INVENTAIRE DE FORTUNE / INVENTAR DES TEILVERMÖGENS _____	49

PICTET CH - CHF BONDS ESG TRACKER

COMPTE DE FORTUNE À LA VALEUR VÉNALE / VERMÖGENSRECHNUNG _____	80
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ENTWICKLUNG DER ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DES TEILVERMÖGENS _____	81
COMPTE DE RÉSULTATS / ERFOLGSRECHNUNG _____	82
UTILISATION DU RÉSULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES _____	83
INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRÉCÉDENTS / DREIJAHRESVERGLEICH _____	84
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN _____	85
INVENTAIRE DE FORTUNE / INVENTAR DES TEILVERMÖGENS _____	89

PICTET CH - CHF SUSTAINABLE BONDS

COMPTE DE FORTUNE À LA VALEUR VÉNALE / VERMÖGENSRECHNUNG _____	106
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ENTWICKLUNG DER ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DES TEILVERMÖGENS _____	107
COMPTE DE RÉSULTATS / ERFOLGSRECHNUNG _____	108
UTILISATION DU RÉSULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES _____	110
INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRÉCÉDENTS / DREIJAHRESVERGLEICH _____	111
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN _____	112
INVENTAIRE DE FORTUNE / INVENTAR DES TEILVERMÖGENS _____	116

PICTET CH - LPP 25

COMPTE DE FORTUNE À LA VALEUR VÉNALE / VERMÖGENSRECHNUNG _____	135
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ENTWICKLUNG DER ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DES TEILVERMÖGENS _____	136
COMPTE DE RÉSULTATS / ERFOLGSRECHNUNG _____	137

UTILISATION DU RÉSULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES	139
INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRÉCÉDENTS / DREIJAHRESVERGLEICH	140
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	141
INVENTAIRE DE FORTUNE / INVENTAR DES TEILVERMÖGENS	145

PICTET CH - LPP 40

COMPTE DE FORTUNE À LA VALEUR VÉNALE / VERMÖGENSRECHNUNG	149
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ENTWICKLUNG DER ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DES TEILVERMÖGENS	150
COMPTE DE RÉSULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	151
UTILISATION DU RÉSULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES	153
INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRÉCÉDENTS / DREIJAHRESVERGLEICH	154
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	155
INVENTAIRE DE FORTUNE / INVENTAR DES TEILVERMÖGENS	159

PICTET CH - GLOBAL EQUITIES

COMPTE DE FORTUNE À LA VALEUR VÉNALE / VERMÖGENSRECHNUNG	166
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ENTWICKLUNG DER ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DES TEILVERMÖGENS	167
COMPTE DE RÉSULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	168
UTILISATION DU RÉSULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES	170
INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRÉCÉDENTS / DREIJAHRESVERGLEICH	171
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	172
INVENTAIRE DE FORTUNE / INVENTAR DES TEILVERMÖGENS	176

PICTET CH - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET CHF

COMPTE DE FORTUNE À LA VALEUR VÉNALE / VERMÖGENSRECHNUNG	201
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ENTWICKLUNG DER ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DES TEILVERMÖGENS	202
COMPTE DE RÉSULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	203
UTILISATION DU RÉSULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES	204
INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRÉCÉDENTS / DREIJAHRESVERGLEICH	205
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	206
INVENTAIRE DE FORTUNE / INVENTAR DES TEILVERMÖGENS	210

PICTET CH - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR

COMPTE DE FORTUNE À LA VALEUR VÉNALE / VERMÖGENSRECHNUNG	224
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ENTWICKLUNG DER ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DES TEILVERMÖGENS	225
COMPTE DE RÉSULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	226
UTILISATION DU RÉSULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES	227
INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRÉCÉDENTS / DREIJAHRESVERGLEICH	228
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	229
INVENTAIRE DE FORTUNE / INVENTAR DES TEILVERMÖGENS	233

PICTET CH - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD

COMPTE DE FORTUNE À LA VALEUR VÉNALE / VERMÖGENSRECHNUNG	254

PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ENTWICKLUNG DER ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DES TEILVERMÖGENS	255
COMPTE DE RÉSULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	256
UTILISATION DU RÉSULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES	258
INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRÉCÉDENTS / DREIJAHRESVERGLEICH	259
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	260
INVENTAIRE DE FORTUNE / INVENTAR DES TEILVERMÖGENS	264

PICTET CH - SWISS MID SMALL CAP

COMPTE DE FORTUNE À LA VALEUR VÉNALE / VERMÖGENSRECHNUNG	286
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ENTWICKLUNG DER ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DES TEILVERMÖGENS	287
COMPTE DE RÉSULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	288
UTILISATION DU RÉSULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES	290
INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRÉCÉDENTS / DREIJAHRESVERGLEICH	291
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	292
INVENTAIRE DE FORTUNE / INVENTAR DES TEILVERMÖGENS	296

PICTET CH - SWISS MARKET TRACKER

COMPTE DE FORTUNE À LA VALEUR VÉNALE / VERMÖGENSRECHNUNG	298
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ENTWICKLUNG DER ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DES TEILVERMÖGENS	299
COMPTE DE RÉSULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	300
UTILISATION DU RÉSULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES	302
INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRÉCÉDENTS / DREIJAHRESVERGLEICH	303
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	304
INVENTAIRE DE FORTUNE / INVENTAR DES TEILVERMÖGENS	308

PICTET CH - SHORT-TERM MONEY MARKET CHF

COMPTE DE FORTUNE À LA VALEUR VÉNALE / VERMÖGENSRECHNUNG	312
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ENTWICKLUNG DER ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DES TEILVERMÖGENS	313
COMPTE DE RÉSULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	314
UTILISATION DU RÉSULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES	316
INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRÉCÉDENTS / DREIJAHRESVERGLEICH	317
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	318
INVENTAIRE DE FORTUNE / INVENTAR DES TEILVERMÖGENS	322

PICTET CH - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR

COMPTE DE FORTUNE À LA VALEUR VÉNALE / VERMÖGENSRECHNUNG	352
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ENTWICKLUNG DER ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DES TEILVERMÖGENS	353
COMPTE DE RÉSULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	354
UTILISATION DU RÉSULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES	356
INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRÉCÉDENTS / DREIJAHRESVERGLEICH	357
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	358
INVENTAIRE DE FORTUNE / INVENTAR DES TEILVERMÖGENS	362

PICTET CH - SHORT-TERM MONEY MARKET USD

COMPTE DE FORTUNE À LA VALEUR VÉNALE / VERMÖGENSRECHNUNG	398
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ENTWICKLUNG DER ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DES TEILVERMÖGENS	399
COMPTE DE RÉSULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	400
UTILISATION DU RÉSULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES	402
INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRÉCÉDENTS / DREIJAHRESVERGLEICH	403
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	404
INVENTAIRE DE FORTUNE / INVENTAR DES TEILVERMÖGENS	408

PICTET CH - SHORT-TERM MONEY MARKET GBP

COMPTE DE FORTUNE À LA VALEUR VÉNALE / VERMÖGENSRECHNUNG	443
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ENTWICKLUNG DER ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DES TEILVERMÖGENS	444
COMPTE DE RÉSULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	445
UTILISATION DU RÉSULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES	447
INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRÉCÉDENTS / DREIJAHRESVERGLEICH	448
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	449
INVENTAIRE DE FORTUNE / INVENTAR DES TEILVERMÖGENS	453

PICTET CH - ENHANCED LIQUIDITY CHF

COMPTE DE FORTUNE À LA VALEUR VÉNALE / VERMÖGENSRECHNUNG	476
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ENTWICKLUNG DER ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DES TEILVERMÖGENS	477
COMPTE DE RÉSULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	478
UTILISATION DU RÉSULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES	480
INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRÉCÉDENTS / DREIJAHRESVERGLEICH	481
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	482
INVENTAIRE DE FORTUNE / INVENTAR DES TEILVERMÖGENS	486

PICTET CH - ENHANCED LIQUIDITY EUR

COMPTE DE FORTUNE À LA VALEUR VÉNALE / VERMÖGENSRECHNUNG	505
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ENTWICKLUNG DER ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DES TEILVERMÖGENS	506
COMPTE DE RÉSULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	507
UTILISATION DU RÉSULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES	509
INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRÉCÉDENTS / DREIJAHRESVERGLEICH	510
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	511
INVENTAIRE DE FORTUNE / INVENTAR DES TEILVERMÖGENS	515

PICTET CH - ENHANCED LIQUIDITY USD

COMPTE DE FORTUNE À LA VALEUR VÉNALE / VERMÖGENSRECHNUNG	533
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ENTWICKLUNG DER ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DES TEILVERMÖGENS	534
COMPTE DE RÉSULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	535
UTILISATION DU RÉSULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES	537
INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRÉCÉDENTS / DREIJAHRESVERGLEICH	538
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	539

INVENTAIRE DE FORTUNE / INVENTAR DES TEILVERMÖGENS	543

PICTET CH - SWISS EQUITIES

COMPTE DE FORTUNE À LA VALEUR VÉNALE / VERMÖGENSRECHNUNG	564
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ENTWICKLUNG DER ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DES TEILVERMÖGENS	565
COMPTE DE RÉSULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	566
UTILISATION DU RÉSULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES	568
INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRÉCÉDENTS / DREIJAHRESVERGLEICH	569
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	570
INVENTAIRE DE FORTUNE / INVENTAR DES TEILVERMÖGENS	572

PICTET CH - SWISS EQUITY OPPORTUNITIES

COMPTE DE FORTUNE À LA VALEUR VÉNALE / VERMÖGENSRECHNUNG	573
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ENTWICKLUNG DER ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DES TEILVERMÖGENS	574
COMPTE DE RÉSULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	575
UTILISATION DU RÉSULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES	577
INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRÉCÉDENTS / DREIJAHRESVERGLEICH	578
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	579
INVENTAIRE DE FORTUNE / INVENTAR DES TEILVERMÖGENS	583

PICTET CH - QUEST SWISS SUSTAINABLE EQUITIES

COMPTE DE FORTUNE À LA VALEUR VÉNALE / VERMÖGENSRECHNUNG	585
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ENTWICKLUNG DER ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DES TEILVERMÖGENS	586
COMPTE DE RÉSULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	587
UTILISATION DU RÉSULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES	589
INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRÉCÉDENTS / DREIJAHRESVERGLEICH	590
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	591
INVENTAIRE DE FORTUNE / INVENTAR DES TEILVERMÖGENS	593

PICTET CH - SWISS HIGH DIVIDEND

COMPTE DE FORTUNE À LA VALEUR VÉNALE / VERMÖGENSRECHNUNG	594
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ENTWICKLUNG DER ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DES TEILVERMÖGENS	595
COMPTE DE RÉSULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	596
UTILISATION DU RÉSULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES	598
INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRÉCÉDENTS / DREIJAHRESVERGLEICH	599
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	600
INVENTAIRE DE FORTUNE / INVENTAR DES TEILVERMÖGENS	602

PICTET CH - LPP MULTI ASSET FLEXIBLE

COMPTE DE FORTUNE À LA VALEUR VÉNALE / VERMÖGENSRECHNUNG	603
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ENTWICKLUNG DER ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DES TEILVERMÖGENS	604
COMPTE DE RÉSULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	605
UTILISATION DU RÉSULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES	607

INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRÉCÉDENTS / DREIJAHRESVERGLEICH	608
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	609
INVENTAIRE DE FORTUNE / INVENTAR DES TEILVERMÖGENS	613

PICTET CH - LPP SUSTAINABLE MULTI ASSET 10

COMPTE DE FORTUNE À LA VALEUR VÉNALE / VERMÖGENSRECHNUNG	617
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ENTWICKLUNG DER ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DES TEILVERMÖGENS	618
COMPTE DE RÉSULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	619
UTILISATION DU RÉSULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES	621
INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRÉCÉDENTS / DREIJAHRESVERGLEICH	622
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	623
INVENTAIRE DE FORTUNE / INVENTAR DES TEILVERMÖGENS	627

PICTET CH - LPP SUSTAINABLE MULTI ASSET 25

COMPTE DE FORTUNE À LA VALEUR VÉNALE / VERMÖGENSRECHNUNG	630
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ENTWICKLUNG DER ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DES TEILVERMÖGENS	631
COMPTE DE RÉSULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	632
UTILISATION DU RÉSULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES	634
INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRÉCÉDENTS / DREIJAHRESVERGLEICH	635
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	636
INVENTAIRE DE FORTUNE / INVENTAR DES TEILVERMÖGENS	640

PICTET CH - LPP SUSTAINABLE MULTI ASSET 40

COMPTE DE FORTUNE À LA VALEUR VÉNALE / VERMÖGENSRECHNUNG	643
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ENTWICKLUNG DER ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DES TEILVERMÖGENS	644
COMPTE DE RÉSULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	645
UTILISATION DU RÉSULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES	647
INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRÉCÉDENTS / DREIJAHRESVERGLEICH	648
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	649
INVENTAIRE DE FORTUNE / INVENTAR DES TEILVERMÖGENS	653

PICTET CH - LPP SUSTAINABLE MULTI ASSET 60

COMPTE DE FORTUNE À LA VALEUR VÉNALE / VERMÖGENSRECHNUNG	656
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ENTWICKLUNG DER ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DES TEILVERMÖGENS	657
COMPTE DE RÉSULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	658
UTILISATION DU RÉSULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES	660
INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRÉCÉDENTS / DREIJAHRESVERGLEICH	661
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	662
INVENTAIRE DE FORTUNE / INVENTAR DES TEILVERMÖGENS	666

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS / ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS	669

DIRECTION DE FONDS DE PLACEMENT / FONDSLEITUNG

Pictet Asset Management SA
60, route des Acacias
CH-1211 Genève 73
Téléphone +41 (0) 58 323 30 00

CONSEIL D'ADMINISTRATION / VERWALTUNGSRAT

Xavier Barde, Président / Präsident
Sébastien Eisinger, Vice-Président / Vize-Präsident
Susanne Haury von Siebenthal, Administrateur / Administrator

COMITÉ DE DIRECTION / MANAGEMENT COMMITTEE

Sébastien Eisinger, Managing Partner, CEO, Head of Investments
Raymond Sagayam, Vice-CEO, Head of Sales & Client Relationships
Philippe de Weck, Chief Investment Officer, Equities
Olivier Ginguéné, Chief Investment Officer, Multi-Asset & Quants
Luca di Patrizi, Head of Intermediaries
Derick Bader, Head of Marketing & Products
John Sample, Chief Risk Officer
Cédric Vermesse, Chief Financial Officer
Laurent Gaye, Head of Technology and Operations
Elena Mendez Fraboulet, Chief Investment Risk & Data Officer

BANQUE DÉPOSITAIRE / DEPOTBANK

Banque Pictet & Cie SA
60, route des Acacias
CH-1211 Genève 73
Téléphone +41 (0) 58 323 23 23

GESTIONNAIRE / VERMÖGENSVERWALTER

Pictet Asset Management SA
60, route des Acacias
1211 Genève 73
Téléphone +41 (0) 58 323 30 00

Pour le compartiment Pictet CH - LLP Multi Asset Flexible, la direction de fonds peut déléguer la gestion d'une partie du portefeuille à Pictet Asset Management (Japan) Limited, Kishimoto Building 7F, 2-2-1, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005, Japon / Beim Teilvermögen Pictet CH - LPP Multi Asset Flexible kann die Fondsleitung die Verwaltung des Portfoliovermögens oder eines Teils davon jedoch Pictet Asset Management (Japan) Limited, Kishimoto Building 7F, 2-2-1, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005, Japan delegieren.

DÉLÉGATION DE L'EXPLOITATION DU SYSTÈME INFORMATIQUE ET DU CALCUL DE LA VALEUR NETTE D'INVENTAIRE ("VNI") / DELEGATION DES BETRIEBS DES EDV-SYSTEMS UND DER BERECHNUNG DES NETTOINVENTARWERTES ("NIW")

FundPartner Solutions (Europe) S.A., Luxembourg

DÉLÉGATION DU TRAITEMENT DES ORDRES DE SOUSCRIPTION ET DE RACHAT / DELEGATION DER BEARBEITUNG VON ZEICHNUNGS- UND RÜCKNAHMEAUFTRÄGEN

FundPartner Solutions (Europe) S.A., Luxembourg

ORGANE DE RÉVISION / PRÜFGESELLSCHAFT

PricewaterhouseCoopers SA, Genève

CONTREPARTIES SUR OTC / VERTRAGSPARTNER BEI OTC

Banco Santander SA London
Bank of Nova Scotia London
BNP Paribas SA Paris
Citigroup Global Markets Ltd London
HSBC Bank PLC London
JP Morgan Securities PLC London
JP Morgan Securities LLC New York
Natixis Paris
Standard Chartered Bank London
UBS AG London

CONTREPARTIES SUR VALEURS MOBILIÈRES PRÊTÉES / KONTRAHENTEN BEI WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTEN

Banque Pictet & Cie SA Genève

CLASSES/KLASSEN

COMPARTIMENT / TEILVERMÖGENS	CODE ISIN / ISIN CODE	CLASSE/KLASSE	DATE DE LANCEMENT / LANCIERUNGSDATUM	DATE DE LIQUIDATION / FREIGABEDATUM
Pictet CH - CHF Short Mid Term Bonds				
	CH0016426881	-I dy-	29/08/2003	
	CH0043546859	-J dy-	02/07/2008	
	CH0016431642	-P dy-	29/08/2003	
	CH0021507980	-R dy-	12/02/2009	
	CH0016431659	-Z dy-	29/08/2003	
	CH1106259687	-Z-	20/04/2021	
Pictet CH - CHF Bonds Tracker				
	CH0016431741	-I dy-	06/11/2003	
	CH1205085652	-J-	25/08/2022	
	CH0016431766	-P dy-	06/11/2003	
	CH0101918842	-R dy-	18/05/2009	
	CH0016431774	-Z dy-	06/11/2003	
	CH1270295970	-Z0-	14/06/2023	
Pictet CH - CHF Bonds ESG Tracker				
	CH1339389749	-I-	15/05/2024	
	CH1338888840	-Z-	15/05/2024	
	CH1339159670	-Z0-	15/05/2024	

COMPARTIMENT / TEILVERMÖGENS	CODE ISIN / ISIN CODE	CLASSE/KLASSE	DATE DE LANCEMENT / LANCIERUNGSDATUM	DATE DE LIQUIDATION / FREIGABEDATUM
Pictet CH - CHF Sustainable Bonds				
	CH0599160816	-I dy-	19/05/2022	
	CH0599160402	-I-	25/02/2021	
	CH0599175731	-Z-	25/02/2021	
	CH0599175988	-Z0-	25/02/2021	
	CH1448314679	-SJ-	15/05/2025	
Pictet CH - LPP 25				
	CH0016431667	-I dy CHF-	06/11/2003	
	CH0016431675	-P dy CHF-	06/11/2003	
	CH0117696192	-R dy CHF-	29/10/2010	
Pictet CH - LPP 40				
	CH0016431691	-I dy CHF-	06/11/2003	
	CH0016431709	-P dy CHF-	06/11/2003	
	CH0117695848	-R dy CHF-	29/10/2010	
	CH0016431717	-Z dy CHF-	06/11/2003	
	CH1106260040	-Z CHF-	20/04/2021	
Pictet CH - Global Equities				
	CH0017475796	-I dy USD-	05/04/2004	
	CH0022186115	-J dy USD-	31/08/2005	
	CH0045865786	-P dy CHF-	01/10/2008	
	CH0017475812	-P dy USD-	05/04/2004	
	CH0017475820	-Z dy USD-	27/09/2005	
Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market CHF				
	CH0038724784	-I dy-	14/03/2008	
	CH0038724818	-P dy-	14/03/2008	
	CH1166705256	-Z-	21/02/2022	
Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market EUR				
	CH0038911191	-I dy-	16/04/2008	
	CH0038911100	-J dy-	26/03/2008	
	CH0038911357	-P dy-	26/03/2008	
Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market USD				
	CH0038911647	-I dy-	26/03/2008	
	CH0038911514	-J dy-	26/03/2008	
	CH0038911712	-P dy-	26/03/2008	
	CH1377068841	-R-	29/08/2024	
Pictet CH - Swiss Mid Small Cap				
	CH0019087177	-I dy CHF-	30/07/2004	
	CH0003299580	-P dy CHF-	13/01/1994	
	CH0019087219	-R dy CHF-	30/07/2004	
	CH0037975858	-Z dy CHF-	25/05/2009	
	CH1106274728	-Z CHF-	20/04/2021	
Pictet CH - Swiss Market Tracker				
	CH0019592036	-I dy CHF-	01/10/2004	
	CH0019591970	-J dy CHF-	29/11/2004	
	CH0010396734	-P dy CHF-	13/03/2000	
	CH0037975692	-Z dy CHF-	22/06/2009	
	CH1106274470	-Z CHF-	20/04/2021	

COMPARTIMENT / TEILVERMÖGENS	CODE ISIN / ISIN CODE	CLASSE/KLASSE	DATE DE LANCEMENT / LANCIERUNGSDATUM	DATE DE LIQUIDATION / FREIGABEDATUM
Pictet CH - Short-Term Money Market CHF				
	CH1321866530	-D2 dy-	29/01/2024	
	CH1320565125	-I-	31/01/2024	
	CH0011292304	-I dy-	29/09/2000	
	CH0011292288	-J dy-	29/09/2000	
	CH0011292312	-P dy-	29/09/2000	
	CH0044647482	-Z dy-	15/09/2008	
	CH1106273464	-Z-	20/04/2021	
Pictet CH - Short-Term Money Market EUR				
	CH1321866621	-D2 dy-	29/01/2024	
	CH0011292353	-I dy-	30/01/2001	
	CH0011292346	-J dy-	30/01/2001	
	CH0011292361	-P dy-	30/01/2001	
	CH0044647623	-Z dy-	15/09/2008	
Pictet CH - Short-Term Money Market USD				
	CH1322101895	-D2 dy-	29/01/2024	
	CH0011292395	-I dy-	26/10/2000	
	CH0011292379	-J dy-	26/10/2000	
	CH0011292411	-P dy-	26/10/2000	
	CH0044647714	-Z dy-	15/09/2008	
	CH1386156942	-T4 dy-	01/11/2024	
	CH0481317227	-R-	14/06/2019	
Pictet CH - Short-Term Money Market GBP				
	CH1322105714	-D2 dy-	29/01/2024	
	CH0013803546	-I dy-	15/03/2002	
	CH0013803579	-J dy-	28/04/2015	
	CH0013803587	-P dy-	15/03/2002	
	CH0044647805	-Z dy-	08/04/2019	
Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF				
	CH1269462383	-F dy-	31/05/2023	
	CH0021732877	-I dy-	22/06/2005	
	CH0227341747	-J dy-	11/12/2013	
	CH0021732604	-P dy-	23/06/2005	
	CH0021733230	-Z dy-	05/11/2012	
	CH1106259943	-Z-	20/04/2021	
Pictet CH - Enhanced Liquidity EUR				
	CH1269462375	-F dy-	31/05/2023	
	CH0021732711	-I dy-	23/06/2005	
	CH0484559932	-J dy-	24/06/2019	
	CH0021732505	-P dy-	23/06/2005	
	CH0021731614	-R dy-	23/06/2005	
	CH0021733065	-Z dy-	20/02/2015	
Pictet CH - Enhanced Liquidity USD				
	CH0599811418	-F dy-	23/02/2021	
	CH0021732778	-I dy-	23/06/2005	
	CH0380645348	-J dy-	19/09/2017	
	CH0021732554	-P dy-	23/06/2005	
	CH0598313978	-P-	02/07/2021	
	CH0021731838	-R dy-	23/06/2005	
	CH0596699485	-R-	11/02/2021	

COMPARTIMENT / TEILVERMÖGENS	CODE ISIN / ISIN CODE	CLASSE/KLASSE	DATE DE LANCEMENT / LANCIERUNGSDATUM	DATE DE LIQUIDATION / FREIGABEDATUM
Pictet CH - Swiss Equities				
	CH0019087102	-I dy CHF-	05/08/2004	
	CH0002783923	-P dy CHF-	30/06/1989	
	CH0019087144	-R dy CHF-	30/07/2004	
	CH0037974976	-Z dy CHF-	26/07/2021	
Pictet CH - Swiss Equity Opportunities				
	CH0034886223	-I dy CHF-	15/06/2009	
	CH0034886173	-J dy CHF-	06/11/2007	
	CH0034886348	-P dy CHF-	05/11/2007	
	CH0034886389	-Z dy CHF-	31/10/2007	
Pictet CH - Quest Swiss Sustainable Equities				
	CH0019087243	-I dy-	13/09/2013	
	CH0008897636	-P dy-	07/09/1999	
	CH1104631119	-Z dy-	25/03/2021	
	CH1424018195	-J-	15/05/2025	
Pictet CH - Swiss High Dividend				
	CH0317233259	-I dy CHF-	01/04/2016	
	CH0317159009	-P dy CHF-	01/04/2016	
	CH0140970119	-P CHF-	25/11/2011	
	CH0318396048	-Z CHF-	08/03/2016	
Pictet CH - LPP Multi Asset Flexible				
	CH0385557597	-IX dy CHF-	31/10/2017	
	CH0385557431	-PX dy CHF-	31/10/2017	
	CH0385557779	-ZX dy CHF-	31/10/2017	
	CH1114873503	-ZXC CHF-	17/05/2021	
Pictet CH - LPP Sustainable Multi Asset 10				
	CH1106489730	-I dy CHF-	26/01/2023	
	CH1106490134	-P dy CHF-	29/11/2021	
	CH1106490555	-Z dy CHF-	10/05/2021	
Pictet CH - LPP Sustainable Multi Asset 25				
	CH1106782787	-I dy CHF-	15/09/2021	
	CH1106782886	-P dy CHF-	28/05/2021	
	CH1106783173	-Z dy CHF-	10/05/2021	
Pictet CH - LPP Sustainable Multi Asset 40				
	CH1106783884	-I dy CHF-	28/05/2021	
	CH1106783934	-P dy CHF-	11/06/2021	
	CH1106783983	-Z dy CHF-	17/05/2021	
Pictet CH - LPP Sustainable Multi Asset 60				
	CH1106783959	-I dy CHF-	19/05/2021	
	CH1106786184	-P dy CHF-	28/05/2021	
	CH1106786192	-Z dy CHF-	17/05/2021	

IMPACT SUR LES CHIFFRES PRÉSENTÉS / AUSWIRKUNGEN AUF DIE VORGELEGTEN ZAHLEN

La performance des classes d'actions lancées au cours de l'année/période a été calculée en comparant l'actif net par action à la date de lancement de la classe d'actions avec l'actif net par action à la fin de l'exercice/de la période./ Die Wertentwicklung der im Laufe des Jahres/Zeitraums aufgelegten Anteilsklassen wurde durch Vergleich des Nettovermögens pro Anteil zum Zeitpunkt der Auflegung der Anteilsklasse mit dem berechneten Nettovermögen pro Aktie zum Ende des Jahres/Zeitraums.

Les TER présentés sont annualisés / Die dargestellten TERs sind annualisiert

Idem concernant les rémunérations effectives / Gleiches gilt für die Effektive Vergütungen

Suite au rattachement des compartiments Pictet CH - Swiss Equity Opportunities, Pictet CH – Quest Swiss Sustainable Equities et Pictet CH – Swiss High Dividend au fonds Pictet CH, il en a résulté un exercice comptable raccourci / Infolge der Zusammenlegung der Teilfonds Pictet CH - Swiss Equity Opportunities, Pictet CH – Swiss Sustainable Equities und Pictet CH – Swiss High Dividend mit dem Fonds Pictet CH, ergab sich ein verkürztes Geschäftsjahr.s

FORME JURIDIQUE

Fonds de placement de droit suisse du type "autres fonds en placements traditionnels", à compartiments.

Dernier prospectus et contrat de fonds de placement intégré entré en vigueur le 23 septembre 2025, approuvé par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) le 18 septembre 2025.

LANCEMENT DES COMPARTIMENTS

Pictet CH - CHF Short Mid Term Bonds	août 2003
Pictet CH - CHF Bonds Tracker	novembre 2003
Pictet CH - CHF Bonds ESG Tracker	mai 2024
Pictet CH - CHF Sustainable Bonds	février 2021
Pictet CH - LPP 25	novembre 2003
Pictet CH - LPP 40	novembre 2003
Pictet CH - Global Equities	avril 2004
Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market CHF	mars 2008
Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market EUR	mars 2008
Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market USD	mars 2008
Pictet CH - Swiss Mid Small Cap	janvier 1994
Pictet CH - Swiss Market Tracker	mars 2000
Pictet CH - Short-Term Money Market CHF	septembre 2000
Pictet CH - Short-Term Money Market EUR	janvier 2001
Pictet CH - Short-Term Money Market USD	octobre 2000
Pictet CH - Short-Term Money Market GBP	mars 2002
Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF	juin 2005
Pictet CH - Enhanced Liquidity EUR	juin 2005
Pictet CH - Enhanced Liquidity USD	juin 2005
Pictet CH - Swiss Equities	juin 1989
Pictet CH - Swiss Equity Opportunities	octobre 2007
Pictet CH - Swiss Sustainable Equities	septembre 1999
Pictet CH - Swiss High Dividend	novembre 2011
Pictet CH - LPP Multi Asset Flexible	octobre 2017
Pictet CH - LPP Sustainable Multi Asset 10	mai 2021
Pictet CH - LPP Sustainable Multi Asset 25	mai 2021
Pictet CH - LPP Sustainable Multi Asset 40	mai 2021
Pictet CH - LPP Sustainable Multi Asset 60	mai 2021

LIEU D'ENREGISTREMENT

Suisse, Liechtenstein (pour les compartiments Pictet CH – Enhanced Liquidity CHF, EUR et USD), Singapour (pour les compartiments Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF, EUR et USD, les compartiments Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market CHF, EUR et USD, le compartiment Pictet CH - Swiss Market Tracker, le compartiment Pictet CH - CHF Short Mid Term Bonds, le compartiment Pictet CH - CHF Bonds Tracker, le compartiment Pictet CH - CHF Sustainable Bonds, le compartiment Pictet CH - LPP 25, le compartiment Pictet CH - LPP 40, le compartiment Pictet CH - Swiss Equities, le compartiment Pictet CH – Quest Swiss Sustainable Equities et le compartiment Pictet CH – Swiss High Dividend).

AGENT PAYEUR ET REPRÉSENTANT AU LIECHTENSTEIN

LGT Bank in Liechtenstein
Aktiengesellschaft
Herrengasse 12
FL-9490 Vaduz

RESTRICTIONS

Les parts ne peuvent être offertes, vendues ou livrées ni aux Etats-Unis ou à des citoyens des Etats-Unis.

FISCALITÉ

Les rendements distribués et thésaurisés sont soumis à l'impôt anticipé fédéral de 35%.

Les parts contenant "dy" dans leur nom sont des parts à distribution. Les autres sont des parts à capitalisation.

CLASSES Z ET Z0

Z et Z dy : les commissions de gestion en faveur de la direction sont prélevées directement au niveau du porteur de part et n'entrent pas en compte dans le calcul du TER.

Z0 : les commissions de gestion et d'administration en faveur de la direction ainsi que les commissions de banque dépositaire sont prélevées directement au niveau du porteur de part et n'entrent pas en compte dans le calcul du TER.

AUTRES INFORMATIONS

Dans sa décision du 23 juin 2025, la FINMA a approuvé le rattachement, effectif au 1er juillet 2025, des fonds individuels et compartiments suivants au sein du fonds Pictet CH : Pictet CH – Swiss Equities, Pictet CH Quest – Swiss Sustainable Equities, Pictet CH Enhanced – Swiss Equity Opportunities, Pictet CH Solutions – Swiss High Dividend, ainsi que les cinq compartiments de Pictet CH Target – LPP Multi Asset Flexible, LPP Sustainable Multi Asset 10, 25, 40 et 60. Cette opération a été réalisée sans liquidation.

www.am.pictet

RECHTSFORM

Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen", mit mehreren Teilvermögen, für qualifizierte Anleger.

Letzter Fondsvertrag, welcher am 23. September 2025 in Kraft getreten ist, wurde am 18. September 2025 von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) genehmigt.

LANCIERUNGSDATUM

Pictet CH - CHF Short Mid Term Bonds	August 2003
Pictet CH - CHF Bonds Tracker	November 2003
Pictet CH - CHF Bonds ESG Tracker	Mai 2024
Pictet CH - CHF Sustainable Bonds	Februar 2021
Pictet CH - LPP 25	November 2003
Pictet CH - LPP 40	November 2003
Pictet CH - Global Equities	April 2004
Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market CHF	März 2008
Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market EUR	März 2008
Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market USD	März 2008
Pictet CH - Swiss Mid Small Cap	Januar 1994
Pictet CH - Swiss Market Tracker	März 2000
Pictet CH - Short-Term Money Market CHF	September 2000
Pictet CH - Short-Term Money Market EUR	Januar 2001
Pictet CH - Short-Term Money Market USD	Oktober 2000
Pictet CH - Short-Term Money Market GBP	März 2002
Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF	Juni 2005
Pictet CH - Enhanced Liquidity EUR	Juni 2005
Pictet CH - Enhanced Liquidity USD	Juni 2005
Pictet CH - Swiss Equities	Juni 1989
Pictet CH - Swiss Equity Opportunities	Oktober 2007
Pictet CH - Swiss Sustainable Equities	September 1999
Pictet CH - Swiss High Dividend	November 2011
Pictet CH - LPP Multi Asset Flexible	Oktober 2017
Pictet CH - LPP Sustainable Multi Asset 10	Mai 2021
Pictet CH - LPP Sustainable Multi Asset 25	Mai 2021
Pictet CH - LPP Sustainable Multi Asset 40	Mai 2021
Pictet CH - LPP Sustainable Multi Asset 60	Mai 2021

ZULASSUNG

Schweiz, Liechtenstein (für das Teilvermögen Pictet CH – Enhanced Liquidity CHF, EUR und USD), Singapur (für das Teilvermögen Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF, EUR und USD, das Teilvermögen Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market CHF, EUR und USD, das Teilvermögen Pictet CH - Swiss Market Tracker, das Teilvermögen Pictet CH - CHF Short Mid Term Bonds, das Teilvermögen CHF Bonds Tracker, das Teilvermögen Pictet CH - CHF Sustainable Bonds, das Teilvermögen Pictet CH - LPP 25, das Teilvermögen Pictet CH - LPP 40, das Teilvermögen Pictet CH - Swiss Equities, das Teilvermögen Pictet CH - Quest Swiss Sustainable Equities und das Teilvermögen Pictet CH - Swiss High Dividend).

ZAHLSTELLE UND VERTRETER IN LIECHTENSTEIN

LGT Bank in Liechtenstein
Aktiengesellschaft
Herrengasse 12
FL-9490 Vaduz

EINSCHRÄNKUNGEN

Die Anteile können weder in den Vereinigten Staaten noch an amerikanische Staatsbürger angeboten, verkauft oder ausgeliefert werden.

STEUERN

Auf der jährlichen Ausschüttung und Thesaurierung wird die eidgenössische Verrechnungssteuer von 35% erhoben.

Anteilsklassen mit "dy" in ihrem Namen sind ausschüttenden Anteilsklassen. Die anderen sind thesaurierenden Anteilsklassen.

ANTEILSKLASSEN Z UND Z0

Z und Z dy : die Anlageberatungsgebühren zugunsten der Fondsleitung werden direkt auf Ebene des Anteilsinhabers abgezogen und werden deshalb nicht für die Berechnung des TERs berücksichtigt.

Z0 : die Anlageverwaltungs- und Verwaltungsgebühren zugunsten der Fondsleitung sowie die Depotbankgebühren werden direkt auf Ebene des Anteilsinhabers abgezogen und werden deshalb nicht für die Berechnung des TERs berücksichtigt.

ANDERE INFORMATIONEN

In seinem Beschluss vom 23. Juni 2025 hat die FINMA die per 1. Juli 2025 wirksame Angliederung der folgenden Einzelfonds und Teilfonds in den Fonds Pictet CH genehmigt: Pictet CH – Swiss Equities, Pictet CH Quest – Swiss Sustainable Equities, Pictet CH Enhanced – Swiss Equity Opportunities, Pictet CH Solutions – Swiss High Dividend, sowie der fünf Teilfonds von Pictet CH Target – LPP Multi Asset Flexible, LPP Sustainable Multi Asset 10, 25, 40 und 60. Diese Transaktion wurde ohne Liquidation durchgeführt.

www.am.pictet

	30.09.2025	30.09.2024
	CHF	CHF
Avoirs en banque, y compris les placements fiduciaires auprès de banques tierces, divisés en / Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Avoirs à vue / Sichtguthaben	1,468,991.76	14,330,214.37
Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern	1,246,272.51	1,586,012.03
Valeurs mobilières, y compris les valeurs mobilières prêtées et mises en pension, divisées en / Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligations, Obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits- valeurs / Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	673,176,056.17	603,194,101.85
Instruments financiers dérivés: / Derivative Finanzinstrumente:		
- Swaps / Swaps	23,934.93	-71,223.01
- Opérations de change à terme / Devisentermingeschäfte	-756.60	-12,071.60
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	6,595,157.34	6,699,158.64
FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	682,509,656.11	625,726,192.28
Dont à déduire / Abzüglich:		
Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern	248,866.02	21,032.08
Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	86,225.38	67,544.79
FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	682,174,564.71	625,637,615.41

Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile

Parts / Anteile -I dy-	241,001.71	192,952.86
Parts / Anteile -J dy-	261,618.48	261,628.95
Parts / Anteile -P dy-	49,950.22	42,225.47
Parts / Anteile -R dy-	37,786.18	48,232.35
Parts / Anteile -Z dy-	223,606.04	200,481.04
Parts / Anteile -Z-	55,329.63	57,897.52

Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la part) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)

Parts / Anteile -I dy- (CHF) (*)	783.55	777.64
Parts / Anteile -J dy- (CHF) (*)	784.48	778.57
Parts / Anteile -P dy- (CHF) (*)	785.11	779.23
Parts / Anteile -R dy- (CHF) (*)	787.07	781.02
Parts / Anteile -Z dy- (CHF)	781.00	775.67
Parts / Anteile -Z- (CHF)	804.44	791.28

Swing Single Pricing par part / pro Anteil (en devise de la part / in der Währung der Anteilklasse) (*)

	30.09.2025		30.09.2024	
	'Swung' VNI / 'Swung' NIW	VNI d'évaluation /Betwertungs- NIW	'Swung' VNI / 'Swung' NIW	VNI d'évaluation /Betwertungs- NIW
Parts / Anteile -I dy-	783.55	781.99	777.64	776.09
Parts / Anteile -J dy-	784.48	782.91	778.57	777.01
Parts / Anteile -P dy-	785.11	783.54	779.23	777.68
Parts / Anteile -R dy-	787.07	785.50	781.02	779.46

(*) La différence entre swung VNI et VNI d'évaluation figure en fin de rapport dans les notes aux états financiers. Lorsqu'il n'y a pas d'émission et de rachat de parts, une seule VNI est établie: la VNI d'évaluation. / Der Unterschied zwischen dem 'swung' NIW und dem Bewertungs-NIW ist am Ende des Berichts unter 'Erläuterungen zum Abschluss' angegeben. Solange keine Ausgabe und kein Rückkauf von Anteilen stattfinden, wird nur der Bewertungs-NIW errechnet.

		Nombre de parts / Anzahl Anteile		Nombre de parts / Anzahl Anteile
Parts / Anteile -I dy-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	192,952.86	01.10.2023	174,989.30
Parts émises / Ausgegebene Anteile		107,702.07		55,588.33
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-59,653.22		-37,624.77
Etat au / Bestand per	30.09.2025	241,001.71	30.09.2024	192,952.86
Parts / Anteile -J dy-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	261,628.95	01.10.2023	214,776.43
Parts émises / Ausgegebene Anteile		105,409.54		149,029.57
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-105,420.01		-102,177.05
Etat au / Bestand per	30.09.2025	261,618.48	30.09.2024	261,628.95
Parts / Anteile -P dy-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	42,225.47	01.10.2023	37,317.60
Parts émises / Ausgegebene Anteile		18,359.75		11,098.27
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-10,635.00		-6,190.40
Etat au / Bestand per	30.09.2025	49,950.22	30.09.2024	42,225.47
Parts / Anteile -R dy-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	48,232.35	01.10.2023	22,775.80
Parts émises / Ausgegebene Anteile		2,623.14		32,625.97
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-13,069.31		-7,169.42
Etat au / Bestand per	30.09.2025	37,786.18	30.09.2024	48,232.35
Parts / Anteile -Z dy-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	200,481.04	01.10.2023	316,675.36
Parts émises / Ausgegebene Anteile		99,537.12		65,556.45
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-76,412.12		-181,750.77
Etat au / Bestand per	30.09.2025	223,606.04	30.09.2024	200,481.04
Parts / Anteile -Z-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	57,897.52	01.10.2023	77,681.87
Parts émises / Ausgegebene Anteile		2,987.35		6,653.25
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-5,555.24		-26,437.60
Etat au / Bestand per	30.09.2025	55,329.63	30.09.2024	57,897.52
		CHF		CHF
VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS				
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.10.2024	625,637,615.41	01.10.2023	636,092,059.37
Païement de l'impôt anticipé sur le résultat thésaurisé / Zahlung der Verrechnungssteuer auf dem thesaurierenden Erfolg		-225,929.76		-206,778.24
Distribution / Ausschüttung		-8,314,450.08		-5,553,430.16
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		50,285,063.96		-30,797,364.24
Résultat total / Gesamterfolg		14,792,265.18		26,103,128.68
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	30.09.2025	682,174,564.71	30.09.2024	625,637,615.41

	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
	CHF	CHF
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	33,663.09	139,950.84
Produits des valeurs mobilières, divisés en / Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligations, Obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits-valeurs / Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	10,490,201.18	9,308,649.62
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	1,624,901.74	2,177,642.18
TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE	12,148,766.01	11,626,242.64
Dont à déduire / Abzüglich:		
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	51.16	120.43
Frais d'audit / Prüfaufwand	13,836.80	13,798.81
Rémunérations réglementaires versées / Reglementarische Vergütungen:		
- à la direction / an die Fondsleitung (1)	203,181.55	182,263.17
- à la banque dépositaire / An die Depotbank (2)	265,359.94	223,913.88
- au gestionnaire / an den Vermögensverwalter (3)		
-I dy-	164,349.48	126,818.38
-J dy-	160,328.20	100,023.84
-P dy-	65,368.16	58,492.32
-R dy-	96,484.02	61,595.38
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	13,123.99	18,643.65
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	1,626,980.17	2,174,026.86
TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN	2,609,063.47	2,959,696.72
RÉSULTAT NET / NETTOERTRAG	9,539,702.54	8,666,545.92
Gains et pertes en capitaux réalisés / Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	3,033,276.88	-1,533,762.00
RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISierter ERTRAG	12,572,979.42	7,132,783.92
Gains et pertes en capitaux nets non réalisés (variation) / Nicht realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	2,219,285.76	18,970,344.76
RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERFOLG	14,792,265.18	26,103,128.68
Revenu net par part / Nettoertrag pro Anteil :		
Parts / Anteile -I dy-	10.79	10.63
Parts / Anteile -J dy-	10.96	10.79
Parts / Anteile -P dy-	10.05	9.89
Parts / Anteile -R dy-	9.28	9.16
Parts / Anteile -Z dy-	11.46	11.29
Parts / Anteile -Z-	11.87	11.57

Taux effectif des rémunérations (en % de la valeur nette d'inventaire) / Effektive Vergütungssätze (in % vom Inventarwert):

	(1) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr		(2) - A la banque dépositaire / An die Depotbank (**)		(3) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr	
	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
Parts / Anteile -I dy-	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.09%	0.09%
Parts / Anteile -J dy-	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.07%	0.07%
Parts / Anteile -P dy-	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.19%	0.19%
Parts / Anteile -R dy-	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.29%	0.29%
Parts / Anteile -Z dy-	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	- (*)	- (*)
Parts / Anteile -Z-	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	- (*)	- (*)

(*) La commission est directement facturée à l'investisseur par une entité du groupe Pictet /
Die Kommission wird dem Anleger direkt von einer Gesellschaft der Pictet- Gruppe in Rechnung gestellt.

(**) Ainsi que 0.75% du montant brut distribué aux investisseurs pour les parts dy / vom ausgeschütteten Bruttobetrag an die Anleger für dy Klassen.

	30.09.2025 CHF	30.09.2024 CHF
Résultat net de l'exercice / Nettoertrag des Rechnungsjahres	9,539,702.54	8,666,545.92
Report de l'exercice précédent / Vortrag des Vorjahres	24,204.05	20,097.75
Résultat disponible pour être réparti / Zur Ausschüttung verfügbarer Erfolg	9,563,906.59	8,686,643.67
Dividendes 2025 / Dividenden 2025		
CHF 10.80 brut à chacune des 241,001.71 parts -I dy- en circulation au 30.09.2025 / Bruttobetrag	2,602,818.45	
CHF 10.80 Ausschüttung an die 241,001.71 Anteile -I dy- im Umlauf am 30.09.2025		
CHF 10.95 brut à chacune des 261,618.48 parts -J dy- en circulation au 30.09.2025 / Bruttobetrag	2,864,722.31	
CHF 10.95 Ausschüttung an die 261,618.48 Anteile -J dy- im Umlauf am 30.09.2025		
CHF 10.05 brut à chacune des 49,950.22 parts -P dy- en circulation au 30.09.2025 / Bruttobetrag	501,999.71	
CHF 10.05 Ausschüttung an die 49,950.22 Anteile -P dy- im Umlauf am 30.09.2025		
CHF 9.30 brut à chacune des 37,786.18 parts -R dy- en circulation au 30.09.2025 / Bruttobetrag	351,411.43	
CHF 9.30 Ausschüttung an die 37,786.18 Anteile -R dy- im Umlauf am 30.09.2025		
CHF 11.45 brut à chacune des 223,606.04 parts -Z dy- en circulation au 30.09.2025 / Bruttobetrag	2,560,289.14	
CHF 11.45 Ausschüttung an die 223,606.04 Anteile -Z dy- im Umlauf am 30.09.2025		
Réinvestissement 2025 / Wiederanlage 2025		
Réinvestissement parts -Z- (65% du revenu net) / Wiederanlage Anteile -Z- (65% des Nettoertrags)	426,924.81	
Retenue d'impôt parts -Z- (35%) / Verrechnungssteuerabzug Anteile -Z- (35%)	229,882.59	
Dividendes 2024 / Dividenden 2024		
CHF 10.60 brut à chacune des 192,952.86 parts -I dy- en circulation au 30.09.2024 / Bruttobetrag		2,045,300.31
CHF 10.60 Ausschüttung an die 192,952.86 Anteile -I dy- im Umlauf am 30.09.2024		
CHF 10.75 brut à chacune des 261,628.95 parts -J dy- en circulation au 30.09.2024 / Bruttobetrag		2,812,511.22
CHF 10.75 Ausschüttung an die 261,628.95 Anteile -J dy- im Umlauf am 30.09.2024		
CHF 9.90 brut à chacune des 42,225.47 parts -P dy- en circulation au 30.09.2024 / Bruttobetrag		418,032.13
CHF 9.90 Ausschüttung an die 42,225.47 Anteile -P dy- im Umlauf am 30.09.2024		
CHF 9.15 brut à chacune des 48,232.35 parts -R dy- en circulation au 30.09.2024 / Bruttobetrag		441,325.99
CHF 9.15 Ausschüttung an die 48,232.35 Anteile -R dy- im Umlauf am 30.09.2024		
CHF 11.35 brut à chacune des 200,481.04 parts -Z dy- en circulation au 30.09.2024 / Bruttobetrag		2,275,459.83
CHF 11.35 Ausschüttung an die 200,481.04 Anteile -Z dy- im Umlauf am 30.09.2024		
Réinvestissement 2024 / Wiederanlage 2024		
Réinvestissement parts -Z- (65% du revenu net) / Wiederanlage Anteile -Z- (65% des Nettoertrags)		435,376.59
Retenue d'impôt parts -Z- (35%) / Verrechnungssteuerabzug Anteile -Z- (35%)		234,433.55
Report à compte nouveau / Vortrag auf neue Rechnung	25,858.15	24,204.05

	30.09.2025 CHF	30.09.2024 CHF	30.09.2023 CHF
Fortune nette du compartiment / Nettovermögen des Teilvermögens	682,174,564.71	625,637,615.41	636,092,059.37
Valeur nette d'inventaire par part / Nettoinventarwert pro Anteil			
Parts / Anteile -I dy-	783.55	777.64	752.72
Parts / Anteile -J dy-	784.48	778.57	753.66
Parts / Anteile -P dy-	785.11	779.23	754.24
Parts / Anteile -R dy-	787.07	781.02	756.01
Parts / Anteile -Z dy-	781.00	775.67	751.54
Parts / Anteile -Z-	804.44	791.28	761.42
Dividendes (en devise de la classe) / Dividenden (in der Währung der Anteilklasse)			
Parts / Anteile -I dy-	10.80	10.60	7.25
Parts / Anteile -J dy-	10.95	10.75	7.45
Parts / Anteile -P dy-	10.05	9.90	6.50
Parts / Anteile -R dy-	9.30	9.15	5.80
Parts / Anteile -Z dy-	11.45	11.35	7.90
Résultat thésaurisé / Thesaurierter Ertrag			
Parts / Anteile -Z-	11.87	11.57	8.06
	Nombre de parts / Anzahl Anteile	Nombre de parts / Anzahl Anteile	Nombre de parts / Anzahl Anteile
Parts en circulation / Anteile im Umlauf			
Parts / Anteile -I dy-	241,001.71	192,952.86	174,989.30
Parts / Anteile -J dy-	261,618.48	261,628.95	214,776.43
Parts / Anteile -P dy-	49,950.22	42,225.47	37,317.60
Parts / Anteile -R dy-	37,786.18	48,232.35	22,775.80
Parts / Anteile -Z dy-	223,606.04	200,481.04	316,675.36
Parts / Anteile -Z-	55,329.63	57,897.52	77,681.87

1. INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS

Informations au 30.09.2025	Total CHF	% de la fortune nette du compartiment
Fortune nette du compartiment	682,174,564.71	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	42,946,066.13	6.30%
Engagement total net résultant de dérivés	39,300,000.00	5.76%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 30.09.2025 selon l'approche 'Commitment II'.

Informations au 30.09.2024	Total CHF	% de la fortune nette du compartiment
Fortune nette du compartiment	625,637,615.41	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	383,447,379.43	61.29%
Engagement total net résultant de dérivés	379,681,603.52	60.69%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 30.09.2024 selon l'approche 'Commitment II'.

2. PRÊTS DE TITRES

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres au 30.09.2025.

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres au 30.09.2024.

3. MISES EN PENSION

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 30.09.2025.

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 30.09.2024.

4. PERFORMANCES (%) (DIVIDENDES RÉINVESTIS OU IMPÔTS ANTICIPÉS PAYÉS SUR RÉSULTAT THÉSAURISÉ RÉINVESTIS)

	01.01.2025 30.09.2025	01.01.2024 31.12.2024	2022 (*) 2024	2020 (*) 2024
Parts -I dy-	1.30	3.58	0.98	0.59
Swiss Bond Index AAA-BBB 1-5 Years (CHF) (**)	0.86	3.20	0.60	0.29
Parts -J dy-	1.31	3.60	1.03	0.62
Swiss Bond Index AAA-BBB 1-5 Years (CHF) (**)	0.86	3.20	0.60	0.29
Parts -P dy-	1.22	3.48	0.91	0.51
Swiss Bond Index AAA-BBB 1-5 Years (CHF) (**)	0.86	3.20	0.60	0.29
Parts -R dy-	1.16	3.39	0.81	0.41
Swiss Bond Index AAA-BBB 1-5 Years (CHF) (**)	0.86	3.20	0.60	0.29
Parts -Z dy-	1.12	3.77	1.04	0.65
Swiss Bond Index AAA-BBB 1-5 Years (CHF) (**)	0.86	3.20	0.60	0.29
Parts -Z-	1.12	3.78	1.05	N/A
Swiss Bond Index AAA-BBB 1-5 Years (CHF) (**)	0.86	3.20	0.60	N/A

(*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

(**) Jusqu'au 10.12.2024, la direction de fonds a utilisé à titre comparatif l'indice Swiss Bond Index AAA-BBB 1-3 Years (CHF). Depuis le 11.12.2024, la direction de fonds utilise à titre comparatif l'indice Swiss Bond Index AAA-BBB 1-5 Years (CHF). Cet indice est représentatif de la politique de placement et des caractéristiques du compartiment.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

5. TOTAL EXPENSE RATIO (%)

	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
Parts -I dy-	0.16	0.16
Parts -J dy-	0.14	0.14
Parts -P dy-	0.26	0.26
Parts -R dy-	0.36	0.36
Parts -Z dy-	0.07	0.07
Parts -Z-	0.06	0.07

Parts -Z- et -Z dy- : les commissions de gestion en faveur de la direction sont prélevées directement au niveau du porteur de part et n'entrent pas en compte dans le calcul du TER.

1. DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE

Informationen per 30.09.2025	Total CHF	% Nettovermögen des Teilvermögens
Nettovermögen des Teilfonds	682,174,564.71	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	42,946,066.13	6.30%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	39,300,000.00	5.76%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 30.09.2025 werden nach dem Vorgang 'Commitment II' vorgelegt.

Informationen per 30.09.2024	Total CHF	% Nettovermögen des Teilvermögens
Nettovermögen des Teilfonds	625,637,615.41	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	383,447,379.43	61.29%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	379,681,603.52	60.69%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 30.09.2024 werden nach dem Vorgang 'Commitment II' vorgelegt.

2. WERTPAPIER-LEIHGESCHÄFTE

Zum 30.09.2025 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

Zum 30.09.2024 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

3. WERTPAPIER-PENSIONS GESCHÄFTE

Zum 30.09.2025 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

Zum 30.09.2024 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

4. PERFORMANCE (%) (DIVIDENDEN ODER BEZAHLTEN VERRECHNUNGSSTEUERN, AUF DEN THESAURIERTEN ERFOLG)

	01.01.2025 30.09.2025	01.01.2024 31.12.2024	2022 (*) 2024	2020 (*) 2024
Anteile -I dy-	1.30	3.58	0.98	0.59
Swiss Bond Index AAA-BBB 1-5 Years (CHF) (**)	0.86	3.20	0.60	0.29
Anteile -J dy-	1.31	3.60	1.03	0.62
Swiss Bond Index AAA-BBB 1-5 Years (CHF) (**)	0.86	3.20	0.60	0.29
Anteile -P dy-	1.22	3.48	0.91	0.51
Swiss Bond Index AAA-BBB 1-5 Years (CHF) (**)	0.86	3.20	0.60	0.29
Anteile -R dy-	1.16	3.39	0.81	0.41
Swiss Bond Index AAA-BBB 1-5 Years (CHF) (**)	0.86	3.20	0.60	0.29
Anteile -Z dy-	1.12	3.77	1.04	0.65
Swiss Bond Index AAA-BBB 1-5 Years (CHF) (**)	0.86	3.20	0.60	0.29
Anteile -Z-	1.12	3.78	1.05	N/A
Swiss Bond Index AAA-BBB 1-5 Years (CHF) (**)	0.86	3.20	0.60	N/A

(*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

(**) Bis zum 10.12.2024 verwendete die Fondsleitung zu Vergleichszwecken den Swiss Bond Index AAA-BBB 1-3 Years (CHF). Seit dem 11.12.2024 verwendet die Fondsleitung zu Vergleichszwecken den Swiss Bond Index AAA-BBB 1-5 Years (CHF). Dieser Index ist repräsentativ für die Anlagepolitik und die Eigenschaften des Teilvermögens.

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

5. TOTAL EXPENSE RATIO (%)

	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
Anteile -I dy-	0.16	0.16
Anteile -J dy-	0.14	0.14
Anteile -P dy-	0.26	0.26
Anteile -R dy-	0.36	0.36
Anteile -Z dy-	0.07	0.07
Anteile -Z-	0.06	0.07

Anteile -Z- und -Z dy-: die Anlageberatungsgebühren zugunsten der Fondsleitung werden direkt auf Ebene des Anteilsinhabers

abgezogen und werden deshalb nicht für die Berechnung des TERs berücksichtigt.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN							
A VUE / SICHTGUTHABEN							
CHF					CHF	1,161,277.06	0.17
EUR					EUR	59,491.38	0.01
USD					USD	248,223.32	0.04
TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN						1,468,991.76	0.22
TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN						1,468,991.76	0.22
OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE							
ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND							
0.25% MUENCH. HYPOTHEKENBK 21/27 SR	600,000	0	0	600,000	CHF	596,100.00	0.09
0.315% DEUTSCHE BK 21/27 SR	5,200,000	200,000	0	5,400,000	CHF	5,364,900.00	0.79
0.40% MUENCHENER HY 22/26 SR	4,400,000	0	4,400,000	0	CHF	0.00	0.00
0.9675% BERLIN HYP 22/26 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,005,500.00	0.15
1.49% Q ENER SOL 24/27 SR	3,410,000	0	0	3,410,000	CHF	3,467,970.00	0.51
1.525% SUB COMMERZBANK 25/35	0	700,000	0	700,000	CHF	698,936.00	0.10
1.5875% DEUTSCHE BK 25/31 SR	0	1,800,000	1,800,000	0	CHF	0.00	0.00
1.5975% FRESSENIUS SE 24/29 SR	0	1,900,000	0	1,900,000	CHF	1,940,850.00	0.28
1.60% MUENCHENER HY 24/29 SR	0	1,100,000	0	1,100,000	CHF	1,130,800.00	0.17
1.605% SUB DZ BANK 25/35	0	900,000	0	900,000	CHF	904,950.00	0.13
1.9875% COMMERZBANK 24/31 SR	0	1,300,000	0	1,300,000	CHF	1,351,350.00	0.20
2.0725% DEUTSCHE BK 24/30 SR	2,400,000	600,000	0	3,000,000	CHF	3,115,500.00	0.46
2.565% VONOVIA 24/29 SR	0	800,000	0	800,000	CHF	845,600.00	0.12
2.625% DZ BANK 23/29 SR	0	1,600,000	0	1,600,000	CHF	1,710,400.00	0.25
3.2625% COMMERZBANK 23/27 SR	3,100,000	0	2,100,000	1,000,000	CHF	1,035,200.00	0.15
3.375% COMMERZBANK 22/26 SR S	1,300,000	0	800,000	500,000	CHF	513,750.00	0.08
3.61% SUB DZ BANK 23/28 SR	5,300,000	0	0	5,300,000	CHF	5,681,600.00	0.83
3.645% DEUTSCHE BK 23/29 SR	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	2,114,000.00	0.31
3.80% COMMERZBANK 23/28 SR S	900,000	0	0	900,000	CHF	965,700.00	0.14
						32,443,106.00	4.75
AUSTRALIE / AUSTRALIEN							
1.2725% SUB NATL AUSTR.BK 25/35	0	3,000,000	0	3,000,000	CHF	3,006,000.00	0.44
1.43% TR.QUEENSLAND 25/33 SR	0	950,000	0	950,000	CHF	957,125.00	0.14
1.6825% SUB COMMW. BK AUS 25/35	0	2,700,000	0	2,700,000	CHF	2,758,050.00	0.40
						6,721,175.00	0.98
AUTRICHE / ÖSTERREICH							
2.625% O.K.B. 06/24 SR	4,900,000	0	4,900,000	0	CHF	0.00	0.00
						0.00	0.00
BELGIQUE / BELGIEN							
4.25% BAR.CALLEBAUT(FR/RAT)25/31 SR	0	1,300,000	1,300,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
BERMUDAS / BERMUDAS							
1.7075% CBQ FIN 24/27 SR	1,400,000	0	700,000	700,000	CHF	713,300.00	0.10
						713,300.00	0.10
BOLIVIE / BOLIVIE							
0.556% FONPLATA 21/26 SR	3,805,000	0	3,805,000	0	CHF	0.00	0.00
2.0725% FONPLATA 24/29 SR	0	1,265,000	0	1,265,000	CHF	1,315,600.00	0.19
2.5925% FONPLATA 24/27 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,038,000.00	0.15
						2,353,600.00	0.34
CANADA / KANADA							
0.05% C.I.B.C 19/26 SR S	1,750,000	0	1,750,000	0	CHF	0.00	0.00
0.125% C.I.B.C. 15/25	395,000	0	395,000	0	CHF	0.00	0.00
0.2825% C.I.B.C. 22/27 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	996,300.00	0.15
0.9475% BK OF MTL 25/31 SR S	0	1,400,000	0	1,400,000	CHF	1,401,400.00	0.21
1.0225% RBC TORONTO 25/31 SR	0	1,880,000	0	1,880,000	CHF	1,895,040.00	0.28
1.055% DAIMLER TRUCK 25/31 SR	0	1,650,000	0	1,650,000	CHF	1,649,175.00	0.24
1.115% C.I.B.C. 25/33 SR	0	500,000	0	500,000	CHF	503,250.00	0.07
1.235% TORONTO DO.BK 25/32 SR	0	2,700,000	0	2,700,000	CHF	2,721,600.00	0.40
1.235% TORONTO DO.BK 25/32 SR	0	800,000	800,000	0	CHF	0.00	0.00
1.325% BK NOV.SCOTIA 25/33 SR	0	2,300,000	0	2,300,000	CHF	2,335,650.00	0.34
1.36% RBC MONTREAL 25/32 SR	0	1,200,000	0	1,200,000	CHF	1,222,200.00	0.18
1.3925% SUB FED.DESJARD. 25/35	0	3,500,000	0	3,500,000	CHF	3,524,500.00	0.52
1.4875% FED.DESJARD. 24/29 SR	2,700,000	1,360,000	0	4,060,000	CHF	4,153,380.00	0.61
1.97% TORONTO DO.BK 23/26 SR	2,900,000	0	900,000	2,000,000	CHF	2,031,600.00	0.30
2.0425% NOVA SCOTIA 23/26 SR	1,860,000	0	0	1,860,000	CHF	1,878,600.00	0.28

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
2.3825% BK NOV.SCOTIA 23/27 SR	400,000	0	100,000	300,000	CHF	311,250.00	0.05
						24,623,945.00	3.61
CHILI / CHILE							
0.3154% BCO DE CHILE 21/27 SR	3,955,000	0	955,000	3,000,000	CHF	2,988,300.00	0.44
0.33% BCO SAN.CHILE 21/27 SR	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	1,990,000.00	0.29
0.385% SCOTIABANK 21/26 SR	4,200,000	0	3,700,000	500,000	CHF	500,300.00	0.07
1.1875% BCO DE CHILE 25/31 SR	0	1,500,000	0	1,500,000	CHF	1,509,000.00	0.22
1.1948% BCO SAN.CHILE 25/30 SR	0	790,000	0	790,000	CHF	795,530.00	0.12
1.35% BCO CRED.INV. 25/30 SR	0	1,380,000	0	1,380,000	CHF	1,406,910.00	0.21
1.3975% METRO (TRAN.) 25/33 SR	0	3,800,000	0	3,800,000	CHF	3,795,402.00	0.56
2.0975% AGUAS 24/29 SR	1,050,000	0	0	1,050,000	CHF	1,091,475.00	0.16
2.445% BCO SAN.CHILE 24/27 SR	2,700,000	0	700,000	2,000,000	CHF	2,046,800.00	0.30
2.8% BCO INTERNACIONAL 24/27 SR	2,300,000	0	300,000	2,000,000	CHF	2,035,000.00	0.30
						18,158,717.00	2.66
COREE DU SUD / SÜDKOREA							
0.445% KOREA DEV BANK 20/25 SR	1,325,000	0	1,325,000	0	CHF	0.00	0.00
0.8875% KOREA RAIL. 24/27 SR	0	2,000,000	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.985% KOREA OCEAN 24/28 SR	0	1,600,000	0	1,600,000	CHF	1,616,000.00	0.24
1.8225% KOREA LAND 24/26 SR	1,900,000	0	1,900,000	0	CHF	0.00	0.00
2.155% KOREA HOUSING 22/25 SR	3,805,000	0	1,000,000	2,805,000	CHF	2,806,402.50	0.41
2.1725% KOREA WATER 23/25 SR	1,680,000	0	1,680,000	0	CHF	0.00	0.00
2.7475% HYUNDAI CAP. 23/26 SR	1,035,000	0	1,035,000	0	CHF	0.00	0.00
						4,422,402.50	0.65
DANEMARK / DÄNEMARK							
1.81% DANSKE BANK 23/26 SR	3,070,000	0	3,070,000	0	CHF	0.00	0.00
						0.00	0.00
EMIRATS ARABES UNIS / VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE							
0.068% FIRST ABU DHABI BK 21/27 SR	720,000	0	0	720,000	CHF	715,320.00	0.10
0.1475% ABU DHABI BK 21/26 SR	2,000,000	0	1,500,000	500,000	CHF	498,100.00	0.07
0.205% FIRST ABU DHABI BANK 19/25 SR	250,000	0	250,000	0	CHF	0.00	0.00
1.0625% ABU DHABI BK 22/26 SR	1,500,000	0	1,500,000	0	CHF	0.00	0.00
						1,213,420.00	0.18
ESPAGNE / SPANIEN							
0.477% CAIXABANK 21/27 SR	3,200,000	0	800,000	2,400,000	CHF	2,396,400.00	0.35
1.3275% TELEFONICA EM 25/32 SR	0	300,000	0	300,000	CHF	303,300.00	0.04
1.3825% BCO SANTANDER 25/30 SR	0	4,500,000	0	4,500,000	CHF	4,585,500.00	0.67
2.175% CAIXABANK 24/30 SR	5,200,000	0	0	5,200,000	CHF	5,439,200.00	0.80
2.395% BCO SANTANDER 24/29 SR	4,100,000	1,400,000	0	5,500,000	CHF	5,788,750.00	0.85
						18,513,150.00	2.71
ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN							
0.125% NEW YORK LIFE GL 20/29 SR	0	150,000	0	150,000	CHF	147,150.00	0.02
0.25% NORTH AMERIC.DEV.BK 15/25 SR	1,300,000	0	1,300,000	0	CHF	0.00	0.00
0.2525% BANK OF AMERICA 19/26 SR S	1,800,000	0	1,800,000	0	CHF	0.00	0.00
0.375% APPLE 15/24 SR S	750,000	0	750,000	0	CHF	0.00	0.00
0.5% ATHENE GL FUNDING 21/27 SR	0	2,000,000	500,000	1,500,000	CHF	1,496,250.00	0.22
0.832% THERMO FISHER 25/26 SR	0	4,950,000	3,450,000	1,500,000	CHF	1,507,500.00	0.22
0.85% ATHENE GLOBAL FUND.20/25	4,145,000	0	4,145,000	0	CHF	0.00	0.00
0.93% ZIMMER BIOMET 25/30 SR	0	1,895,000	0	1,895,000	CHF	1,897,842.50	0.28
1.05% MCDONALD'S 24/28 SR S	0	2,000,000	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.125% THERMO FISHER 25/29 SR	0	5,700,000	0	5,700,000	CHF	5,768,400.00	0.85
1.3125% ATHENE GL.FDG 25/30	0	1,800,000	0	1,800,000	CHF	1,827,000.00	0.27
1.42% MET.LIFE GF I 25/32 SR	0	2,700,000	0	2,700,000	CHF	2,771,550.00	0.41
1.5575% EQUINIX 24/29 SR S	640,000	0	0	640,000	CHF	654,080.00	0.10
1.6525% THERMO FISHER 24/28 SR	3,170,000	100,000	500,000	2,770,000	CHF	2,836,480.00	0.42
2.65% MASSMUTUAL 23/28 SR S	1,700,000	0	0	1,700,000	CHF	1,785,000.00	0.26
2.875% EQUINIX 23/28 SR S	3,800,000	0	500,000	3,300,000	CHF	3,484,800.00	0.51
						24,176,052.50	3.54
FINLANDE / FINNLAND							
1.16% NORDEA BK 25/32 SR	0	800,000	0	800,000	CHF	810,000.00	0.12
2.49% NORDEA BK 23/28 SR	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	2,092,000.00	0.31
						2,902,000.00	0.43
FRANCE / FRANKREICH							
0.10% CA HOME LOAN 16/26 SR	2,000,000	0	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.1475% BNP PARIBAS 21/27 SR	2,400,000	0	1,400,000	1,000,000	CHF	996,000.00	0.15
0.15% BFCM 21/28 SR	0	200,000	0	200,000	CHF	197,500.00	0.03
0.15% BNP PARIBAS 20/28 SR	800,000	0	0	800,000	CHF	790,400.00	0.12
0.1637% CRED.AGRICOLE 21/28 SR	0	250,000	0	250,000	CHF	247,625.00	0.04

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.2125% CRED.AGRICOLE 21/29 SR	0	500,000	500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% BFCM 19/29 SR	0	220,000	0	220,000	CHF	214,830.00	0.03
0.25% BFCM 21/29 SR	0	2,350,000	0	2,350,000	CHF	2,303,000.00	0.34
0.25% CA HOME LOAN 18/25 SR	400,000	0	400,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% CDC CAISSE DEP.CON.18/25 SR	4,400,000	0	4,400,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% CREDIT AGRICOLE 19/29 SR	780,000	0	0	780,000	CHF	764,010.00	0.11
0.25% SOCIETE GENERALE 20/27 SR	400,000	0	0	400,000	CHF	397,280.00	0.06
0.30% E.D.F. 16/24 SR	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.5275% BNP PARIBAS 22/28 SR	2,200,000	200,000	0	2,400,000	CHF	2,386,800.00	0.35
0.81% C.D.C. 25/30 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	997,500.00	0.15
1.00% BNP PARIBAS 18/25 SR	2,000,000	0	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.145% STE GENERALE 25/31 SR	0	5,200,000	0	5,200,000	CHF	5,192,200.00	0.76
1.205% ENGIE 25/29 SR	0	900,000	0	900,000	CHF	911,250.00	0.13
1.355% SUB BNP PARIBAS 25/35	0	2,600,000	0	2,600,000	CHF	2,580,994.00	0.38
1.4175% BNP PARIBAS 25/31 SR	0	2,800,000	0	2,800,000	CHF	2,837,800.00	0.42
1.4175% BPCE 25/33 SR	0	400,000	400,000	0	CHF	0.00	0.00
1.495% BPCE 25/30 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,009,500.00	0.15
1.50% BFCM 22/27 SR	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.565% E.D.F. 24/29 SR	4,000,000	0	0	4,000,000	CHF	4,108,000.00	0.60
1.655% ENGIE 25/33 SR	0	500,000	0	500,000	CHF	516,000.00	0.08
1.67% CRED.AGRICOLE 24/29 SR	2,500,000	500,000	0	3,000,000	CHF	3,079,500.00	0.45
1.695% SUB CRED.AGRICOLE 25/35	0	3,000,000	0	3,000,000	CHF	3,024,000.00	0.44
1.7425% E.D.F. 24/32 SR	0	400,000	0	400,000	CHF	413,600.00	0.06
1.75% SUB.BNP PARIBAS 15/25	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.8425% CRED.AGRICOLE 24/30 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,043,000.00	0.15
2.015% RCI BQUE 24/29 SR	0	1,200,000	0	1,200,000	CHF	1,236,000.00	0.18
2.19% CRED.AGRICOLE 22/27 SR	400,000	250,000	0	650,000	CHF	672,100.00	0.10
2.2225% BFCM 24/32 SR	0	1,300,000	0	1,300,000	CHF	1,387,750.00	0.20
2.2775% STE GENERALE 23/26 SR	2,000,000	0	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
2.2875% BPCE 24/29 SR	3,000,000	0	0	3,000,000	CHF	3,112,500.00	0.46
2.30% BFCM 23/27 SR S	5,000,000	800,000	2,600,000	3,200,000	CHF	3,278,080.00	0.48
2.30% E.D.F. 23/27 SR	2,200,000	0	2,200,000	0	CHF	0.00	0.00
2.3625% CRED.AGRICOLE 23/28 SR	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,577,250.00	0.23
2.5075% CRED.AGRICOLE 23/27 SR	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
2.55% E.D.F. 23/31 SR	0	1,165,000	0	1,165,000	CHF	1,269,267.50	0.19
2.625% AGENCE FRANC.DEVEL.10/25 SR	300,000	0	300,000	0	CHF	0.00	0.00
2.63% BNP PARIBAS 23/29 SR	0	800,000	0	800,000	CHF	852,800.00	0.12
2.7725% BQUE POSTALE 23/27 SR	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
2.8925% BNP PARIBAS 22/29 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,078,500.00	0.16
3.0425% CRED.AGRICOLE 22/27 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,048,500.00	0.15
3.50% RCI BQUE 23/28 SR	1,100,000	1,000,000	900,000	1,200,000	CHF	1,277,400.00	0.19
						50,800,936.50	7.44
GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN							
0% NATIONWIDE BUILDING 19/25	400,000	0	400,000	0	CHF	0.00	0.00
0.315% BARCLAYS 21/27 SR	0	1,000,000	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.35% ANZ NZ INTL LDN 18/24 SR	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.375% VODAFONE GROUP 16/24 SR	690,000	0	690,000	0	CHF	0.00	0.00
1.0125% NATWEST MKT 25/30 SR	0	200,000	0	200,000	CHF	201,600.00	0.03
1.1125% LLOYDS BKG 25/31 SR	0	1,600,000	0	1,600,000	CHF	1,604,000.00	0.24
1.15% LSEGA FIN 25/32 SR	0	225,000	0	225,000	CHF	228,600.00	0.03
1.445% NATWEST MKT 24/29 SR	400,000	1,600,000	0	2,000,000	CHF	2,055,000.00	0.30
1.655% SEV.TRT UTIL 25/32 SR	0	3,950,000	500,000	3,450,000	CHF	3,551,775.00	0.52
1.7575% NATIONWIDE 23/26 SR S	5,000,000	0	1,500,000	3,500,000	CHF	3,514,350.00	0.51
1.87% LLOYDS BK 23/27 SR S	1,700,000	150,000	1,000,000	850,000	CHF	874,225.00	0.13
1.915% NATIONWIDE 22/28 SR	0	150,000	0	150,000	CHF	155,250.00	0.02
2.385% UBS LDN 23/25 SR	2,000,000	0	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
2.745% LLOYDS BKG 23/27 SR	6,000,000	0	0	6,000,000	CHF	6,047,400.00	0.89
2.7825% NATWEST MKT 22/27 SR	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
2.8575% NATWEST MKT 23/28 SR S	2,800,000	0	0	2,800,000	CHF	2,970,800.00	0.44
2.97% NATIONWIDE 23/27 SR	2,400,000	0	0	2,400,000	CHF	2,444,400.00	0.36
						23,647,400.00	3.46
HONDURAS / HONDURAS							
0.11% CABEL 21/28 SR	0	1,500,000	0	1,500,000	CHF	1,475,250.00	0.22
						1,475,250.00	0.22
ILES CAIMANS / KAIMANINSELN							
0.5% BANORTE GC 20/24 SR S	4,255,000	0	4,255,000	0	CHF	0.00	0.00
						0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
IRLANDE / IRLAND							
0.615% LINDE PLC 25/29 SR	0	2,500,000	0	2,500,000	CHF	2,501,250.00	0.37
						2,501,250.00	0.37
JERSEY / JERSEY							
1.5225% HEATHROW FDG 24/32 SR	0	2,800,000	0	2,800,000	CHF	2,863,000.00	0.42
1.80% HEATHROW FDG 22/27 SR	0	1,000,000	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
						2,863,000.00	0.42
LIECHTENSTEIN / LIECHTENSTEIN							
0.40% HILTI 25/29 SR	0	800,000	800,000	0	CHF	0.00	0.00
1.70% LIECHT. LDBK 25/33 SR	0	1,200,000	0	1,200,000	CHF	1,236,000.00	0.18
						1,236,000.00	0.18
LUXEMBOURG / LUXEMBURG							
1.03% TRATON FIN LX 25/28 SR	0	2,700,000	0	2,700,000	CHF	2,705,400.00	0.40
2.15% TRATON FIN LX 24/27 SR	5,685,000	435,000	3,120,000	3,000,000	CHF	3,067,500.00	0.45
2.28% MEDIOBANCA LU 24/29 SR	1,750,000	0	1,350,000	400,000	CHF	418,600.00	0.06
2.35% TRATON FIN LX 24/30 SR	0	985,000	0	985,000	CHF	1,039,667.50	0.15
2.625% E.I.B. 10/25 SR	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
3.25% SIX FIN.LUXBG 25/30 SR	0	2,600,000	2,600,000	0	EUR	0.00	0.00
						7,231,167.50	1.06
NORVEGE / NORWEGEN							
0.125% SPAREBANK 1 19/25 SR	0	1,000,000	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.2925% DNB BANK 24/31 SR	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	2,039,000.00	0.30
2.685% DNB BANK 23/28 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,029,500.00	0.15
						3,068,500.00	0.45
NOUVELLE ZELANDE / NEUSEELAND							
0.71% AUKLAND CNCL 24/28 SR	0	1,200,000	1,200,000	0	CHF	0.00	0.00
0.9975% TRANSPower NZ 25/33 SR	0	470,000	0	470,000	CHF	476,580.00	0.07
2.5025% ASB BANK 23/28 SR	2,000,000	1,020,000	0	3,020,000	CHF	3,198,180.00	0.47
						3,674,760.00	0.54
PAYS-BAS / NIEDERLANDE							
0.20% DIGITAL INTR. 21/26 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	995,500.00	0.15
0.55% DIGITAL INTR. 21/29 SR	150,000	0	0	150,000	CHF	147,825.00	0.02
1% SUB. ADECCO IFS 21/82	3,950,000	0	0	3,950,000	EUR	3,585,080.27	0.53
1.1225% TOYOTA M.F.NL 24/30 SR	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	2,029,000.00	0.30
1.14% ENBW INTL FIN 25/30 SR	0	3,000,000	0	3,000,000	CHF	3,046,500.00	0.45
1.20% BMW INTL INV. 24/28 SR	0	2,850,000	1,850,000	1,000,000	CHF	1,016,000.00	0.15
1.70% DIGITAL INTR. 22/27 SR	1,020,000	0	0	1,020,000	CHF	1,034,688.00	0.15
2.2075% VW FINL SVCS 24/27 SR	7,400,000	0	7,400,000	0	CHF	0.00	0.00
2.4925% VW FINL SVCS 24/30 SR	0	6,000,000	1,000,000	5,000,000	CHF	5,282,500.00	0.77
2.625% ABN AMRO BANK 23/28 SR	1,600,000	200,000	800,000	1,000,000	CHF	1,046,500.00	0.15
						18,183,593.27	2.66
SINGAPOUR / SINGAPUR							
1.515% DBS BANK 22/25 SR	3,000,000	0	1,000,000	2,000,000	CHF	2,003,800.00	0.29
						2,003,800.00	0.29
SUEDE / SCHWEDEN							
0.25% AKADEMISKA HUS 15/25	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
						0.00	0.00
SUISSE / SCHWEIZ							
0% CS SCHWEIZ 20/25 SR S	1,600,000	0	1,600,000	0	CHF	0.00	0.00
0% PFAN.SCH.KANTONALBK 20/30 SR	0	2,300,000	0	2,300,000	CHF	2,256,990.00	0.33
0% PFB SCHW.HYP. 19/26 SR	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0% PFZ SCHW.KB.19/25 S511	5,000,000	0	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0% PFZ SCHW.KB.20/31	0	2,100,000	0	2,100,000	CHF	2,043,720.00	0.30
0% PFZ SCHW.KBK. 20/28 SR	4,000,000	0	0	4,000,000	CHF	3,968,800.00	0.58
0% PFZ SCHWEIZ.KB 21/28 S534 SR	0	5,500,000	4,500,000	1,000,000	CHF	993,700.00	0.15
0% PFZTR SCHW.KB.16/27 S483 SR	2,750,000	0	2,750,000	0	CHF	0.00	0.00
0% SWISSGRID 20/28 SR	0	1,000,000	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0% VALIANT BANK 19/25 SR S	1,435,000	0	435,000	1,000,000	CHF	999,700.00	0.15
0%ZÜRCHER KANTONALBK 20/30 SR	0	400,000	0	400,000	CHF	390,000.00	0.06
0.02% AARGAUISCHE KANT.BK 16/24 SR	1,700,000	0	1,700,000	0	CHF	0.00	0.00
0.02% CANTON OF GENEVA 15/24	1,500,000	0	1,500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.05% BC TICINO 19/29 SR S	0	200,000	0	200,000	CHF	195,800.00	0.03
0.05% CANTON OF GENEVA 20/29 SR	0	895,000	0	895,000	CHF	884,260.00	0.13
0.05% ZUERCHER KANTONALBK 16/26 SR	600,000	500,000	0	1,100,000	CHF	1,097,800.00	0.16
0.0519% AUTO FIN.CH 21/24 SR	4,940,000	0	4,940,000	0	CHF	0.00	0.00
0.06% AARGAUISCHE KANT.BK 16/25 SR	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.10% SCHWYZER KANTONALBK 16/28 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	989,000.00	0.14

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.125% PFB SCHW.HYP. 16/27 SR	6,000,000	1,350,000	0	7,350,000	CHF	7,333,830.00	1.07
0.125% PFB SCHW.HYP. 20/30 SR	0	1,800,000	0	1,800,000	CHF	1,770,660.00	0.26
0.125% PFZ SCHW.KB. 18/24 S506	2,000,000	0	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.125% PFZTR SCHW.KB.16/24 S486 SR	1,900,000	0	1,900,000	0	CHF	0.00	0.00
0.125% URNER K.B. 16/26 SR	55,000	0	0	55,000	CHF	54,813.00	0.01
0.15% AARGAUISCHE KANT.BK 18/24 SR	2,500,000	0	2,500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.15% ZUERCHER KANT.BK 19/27 SR	4,200,000	0	4,200,000	0	CHF	0.00	0.00
0.20% BQUE CANT.VALAIS 17/26 SR	1,680,000	0	1,680,000	0	CHF	0.00	0.00
0.20% NIDWALDNER KANT.BK 18/25 SR	435,000	0	435,000	0	CHF	0.00	0.00
0.20% PFZ SCHW.KBK. 19/29 SR S	6,000,000	1,000,000	3,000,000	4,000,000	CHF	3,967,200.00	0.58
0.20% ZUERCHER KB 22/25 SR	3,380,000	0	3,380,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% AARGAUISCHE KANT.BK 18/25 SR	1,800,000	0	1,800,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% BANQUE CANT.VAUDOISE 17/25 SR	3,000,000	0	1,000,000	2,000,000	CHF	1,999,400.00	0.29
0.25% BASELSTADT KANT.BK 18/27 SR	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% INVESTIS HLDG 21/25 SR	1,220,000	0	1,220,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% KINDERSPITAL ZH 16/28 SR	0	500,000	0	500,000	CHF	492,500.00	0.07
0.25% NIDWALDNER KANT.BK 16/26 SR	2,000,000	0	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% SCHWYZER KANTONALBK 15/27 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	997,500.00	0.15
0.25% SCHWYZER KANTONALBK 16/26 SR	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% ZUERCHER KANTONAL BK 17/26 SR	2,000,000	0	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% ZÜRICH CANT.BK 18/25 S143 SR	650,000	0	650,000	0	CHF	0.00	0.00
0.30% BANCA STATO TICINO 17/27 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	997,500.00	0.15
0.30% BASLER KANTONALBK 17/27 SR	5,000,000	0	1,500,000	3,500,000	CHF	3,498,250.00	0.51
0.35% B.C. VALAIS 25/27 SR	0	1,900,000	1,900,000	0	CHF	0.00	0.00
0.35% BANQUE CANT.VALAIS 18/27 SR	0	1,900,000	0	1,900,000	CHF	1,894,300.00	0.28
0.35% ST GALLER KANTONAL. 19/28 SR	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	1,996,000.00	0.29
0.375% BK CANT.THURGOVIE 15/25 SR	1,880,000	0	1,880,000	0	CHF	0.00	0.00
0.375% CANTON GENEVA 25/31 SR	0	1,500,000	0	1,500,000	CHF	1,499,175.00	0.22
0.375% PFB SCHW.HYP. 16/32 SR	0	3,740,000	2,000,000	1,740,000	CHF	1,721,208.00	0.25
0.375% PFZ SCHW.KB. 15/25 '461' SR	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.375% SCHAFFHAUSER KANTBK 15/27 SR	2,500,000	0	0	2,500,000	CHF	2,500,500.00	0.37
0.375% SWISSCOM 15/27 SR	1,500,000	0	1,500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.375% THURGAUER KANTON.BK 17/28 SR	0	1,700,000	0	1,700,000	CHF	1,699,150.00	0.25
0.40% BANQUE CANT. DU VALAIS 15/25	200,000	0	200,000	0	CHF	0.00	0.00
0.405% RAIFFEISEN 21/29 SR	0	200,000	0	200,000	CHF	197,500.00	0.03
0.435% UBS GROUP 21/28 SR	400,000	2,200,000	0	2,600,000	CHF	2,587,000.00	0.38
0.45% CITY ZÜRICH 25/30 SR	0	900,000	900,000	0	CHF	0.00	0.00
0.5% BANQUE CANT.VAUDOISE 17/29 SR	0	150,000	0	150,000	CHF	149,100.00	0.02
0.5% BLG CRED.HYP.15/28 '605'	975,000	0	975,000	0	CHF	0.00	0.00
0.5% RAIFFEISEN SWITZ. 20/28 SR	0	500,000	0	500,000	CHF	497,500.00	0.07
0.5% SWISS CONFEDERAT. 15/30	0	12,000,000	8,000,000	4,000,000	CHF	4,088,000.00	0.60
0.50% PFB SCHW.HYP. 18/29 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,005,400.00	0.15
0.50% PFZ SCHW.KB. 15/25 '467'	5,000,000	0	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.50% PFZ SCHW.KBK. 15/30 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	CHF	10,022,000.00	1.47
0.50% PFZ SCHW.KBK. 25/30 SR	0	3,000,000	0	3,000,000	CHF	3,008,400.00	0.44
0.50% ST GALLER KANTONABK 15/25	800,000	0	800,000	0	CHF	0.00	0.00
0.55% KT.BASEL-STT 24/29 SR	0	1,500,000	1,500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.55% PFZ SCHW.KBK. 19/31 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	CHF	10,033,000.00	1.47
0.625% AXPO HOLDING 22/27 SR	1,900,000	0	1,900,000	0	CHF	0.00	0.00
0.625% BLG CRED.HYP. 14/25 '603' SR	8,700,000	0	8,700,000	0	CHF	0.00	0.00
0.625% CANTON SOLOTHURN 14/24 SR	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.625% PFB SCHW.HYP. 18/28 SR	0	1,000,000	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.625% PFB SCHW.HYP. 24/29 SR	0	22,000,000	9,000,000	13,000,000	CHF	13,113,100.00	1.92
0.6848% KUEHNE+NAGEL 25/28 SR S	0	330,000	330,000	0	CHF	0.00	0.00
0.70% BQ.NEUCHATEL. 24/29 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,007,000.00	0.15
0.70% CANTON TICINO 25/32 SR	0	3,000,000	2,000,000	1,000,000	CHF	1,012,000.00	0.15
0.75% BASELSTADT KANTON.BK 24/28 SR	0	1,500,000	1,500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.75% BASELSTADT KANTON.BK 15/28 SR	1,600,000	1,500,000	0	3,100,000	CHF	3,127,900.00	0.46
0.75% GROUPE E 25/29 SR	0	1,500,000	0	1,500,000	CHF	1,499,250.00	0.22
0.75% PFB SCHW.HYP. 22/25 SR	8,000,000	0	8,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.75% SICA 25/27 SR	0	4,000,000	0	4,000,000	CHF	4,022,000.00	0.59
0.75% SWISSCOM 18/28 SR S	0	1,800,000	1,800,000	0	CHF	0.00	0.00
0.75% ZUERCHER KANT.BK 15/30 '135'	0	780,000	0	780,000	CHF	785,070.00	0.12
0.7943% COOP-GRUPPE 25/29 SR	0	3,500,000	0	3,500,000	CHF	3,503,500.00	0.51
0.80% GRANDE DIXENCE 19/26 SR	800,000	0	0	800,000	CHF	802,400.00	0.12
0.80% HELVET.SW.INS 25/29 SR	0	1,000,000	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.8125% B.C. FRIBOURG 24/28 SR	0	1,500,000	0	1,500,000	CHF	1,512,000.00	0.22
0.85% B.C.TICINO 24/26 SR	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	2,010,000.00	0.29
0.85% RAIFFEISEN 25/29 SR	0	1,800,000	0	1,800,000	CHF	1,811,700.00	0.27

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.85% SCHAFFHAUS.KB 24/29 SR	0	1,600,000	0	1,600,000	CHF	1,620,000.00	0.24
0.85% SUB BERNER K.B. 22/32 S	0	110,000	0	110,000	CHF	108,350.00	0.02
0.85% SWISSCOM 25/33 SR	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	1,994,000.00	0.29
0.85% ZUGER K.B. 25/32 SR	0	3,400,000	1,600,000	1,800,000	CHF	1,814,400.00	0.27
0.8725% ABB 25/32 SR	0	1,700,000	500,000	1,200,000	CHF	1,201,200.00	0.18
0.875% AARGAUISCHE KANTBK 15/30 SR	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	2,027,000.00	0.30
0.875% BASELANDS.KB 24/26 SR	0	2,800,000	2,800,000	0	CHF	0.00	0.00
0.875% BKW 25/31 SR	0	320,000	0	320,000	CHF	319,040.00	0.05
0.875% CITY OF LUGANO 14/24 SR	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.8875% SWISS LIFE 25/28 SR	0	1,850,000	0	1,850,000	CHF	1,865,725.00	0.27
0.90% THURGAUER KB 25/33 SR	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	2,017,000.00	0.30
0.95% GEBERIT 25/33 SR	0	990,000	0	990,000	CHF	992,970.00	0.15
0.95% PSP SWISS PTY 25/31 SR	0	1,800,000	0	1,800,000	CHF	1,801,800.00	0.26
0.96% GEM.KOENIZ 25/32 SR	0	740,000	0	740,000	CHF	740,370.00	0.11
0.9823% KUEHNE+NAGEL 25/31 SR S	0	265,000	265,000	0	CHF	0.00	0.00
1.0% SGS 25/32 SR	0	3,500,000	0	3,500,000	CHF	3,507,000.00	0.51
1.0% SIX GROUP 25/32 SR	0	700,000	0	700,000	CHF	705,600.00	0.10
1.0% SUB GLARNER K.B. 21/31	3,200,000	0	420,000	2,780,000	CHF	2,749,420.00	0.40
1.00% PSP SWISS PROPERTY 15/25 SR	1,360,000	0	1,360,000	0	CHF	0.00	0.00
1.03% GEORG FISCHER 25/29 SR	0	3,040,000	2,040,000	1,000,000	CHF	1,007,500.00	0.15
1.05% AKEB KERNEN. 25/29 SR	0	1,600,000	0	1,600,000	CHF	1,599,680.00	0.23
1.05% FERRING HOLDING 20/25 SR	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.10% B.C. FRIBOURG 24/31 SR	0	400,000	0	400,000	CHF	408,800.00	0.06
1.10% EMMI FIN. 24/26 SR	0	5,000,000	1,000,000	4,000,000	CHF	4,027,200.00	0.59
1.10% INVESTIS HLDG 25/28 SR	0	2,950,000	0	2,950,000	CHF	2,948,525.00	0.43
1.10% MOBIMO HLDG 25/32 SR	0	100,000	0	100,000	CHF	99,850.00	0.01
1.10% SIKA 25/31 SR	0	2,625,000	0	2,625,000	CHF	2,660,437.50	0.39
1.135% SWISS LIFE 25/30 SR	0	600,000	0	600,000	CHF	607,800.00	0.09
1.1375% SULZER S 25/29 SR	0	1,910,000	0	1,910,000	CHF	1,919,550.00	0.28
1.15% SWISS PRIM.SF 25/31 SR	0	800,000	800,000	0	CHF	0.00	0.00
1.16% AMAG LEASING 25/28 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,001,500.00	0.15
1.1833% CEMBRA MNY BK 22/25 SR	0	2,000,000	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.1875% RAIFFEISEN 25/32 SR	0	850,000	0	850,000	CHF	861,475.00	0.13
1.20% PSP SWISS PTY 24/29 SR	500,000	1,500,000	0	2,000,000	CHF	2,033,000.00	0.30
1.21% INTERSHOP 25/28 SR	0	500,000	0	500,000	CHF	501,750.00	0.07
1.25% AXPO HOLDING 25/33 SR	0	1,600,000	0	1,600,000	CHF	1,616,000.00	0.24
1.25% BELL FOOD 25/30 SR	0	1,520,000	0	1,520,000	CHF	1,539,000.00	0.23
1.25% BOSSARD GROUP 24/29 SR	0	475,000	0	475,000	CHF	476,900.00	0.07
1.25% GEORG FISCHER 24/27 SR	0	2,850,000	2,850,000	0	CHF	0.00	0.00
1.25% NANT DE DRANCE 20/27 SR	750,000	215,000	0	965,000	CHF	974,650.00	0.14
1.25% PFB SCHW.HYP. 24/28 SR	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	2,054,200.00	0.30
1.25% PFB SCHW.HYP. 25/28 SR	0	2,000,000	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.25% SIG 15/25	800,000	0	800,000	0	CHF	0.00	0.00
1.25% ZUG ESTATE HG 25/32 SR	0	1,650,000	0	1,650,000	CHF	1,658,250.00	0.24
1.30% IWB INDUSTR. 24/29 SR	1,410,000	0	0	1,410,000	CHF	1,450,890.00	0.21
1.30% PFZ SCHW.KBK. 23/28 SR	7,000,000	0	0	7,000,000	CHF	7,219,800.00	1.06
1.30% SIEGRIED 25/31 SR	0	570,000	0	570,000	CHF	568,575.00	0.08
1.35% CHAM SWISS 25/30 SR	0	945,000	0	945,000	CHF	944,433.00	0.14
1.35% EMMI FIN. 24/30 SR	0	1,200,000	0	1,200,000	CHF	1,233,600.00	0.18
1.35% MOBIMO HLDG 25/31 SR	0	650,000	0	650,000	CHF	661,700.00	0.10
1.35% VISECA PMT 24/29 SR	0	1,750,000	0	1,750,000	CHF	1,778,875.00	0.26
1.365% SULZER S 25/32 SR	0	820,000	300,000	520,000	CHF	526,760.00	0.08
1.375% ACCELERON 24/30 SR	0	1,480,000	0	1,480,000	CHF	1,502,200.00	0.22
1.375% ALLREAL HLDG 25/32 SR	0	1,500,000	0	1,500,000	CHF	1,525,500.00	0.22
1.375% BLG CRED.HYP. 14/24'S91' SR	4,000,000	0	4,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.375% BQUE CANT.GRISONS 13/25	4,000,000	0	4,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.375% DORMAKABA FIN 25/30 SR	0	1,865,000	655,000	1,210,000	CHF	1,225,730.00	0.18
1.375% GRANDE DIXENCE 15/25 SR	1,420,000	0	1,420,000	0	CHF	0.00	0.00
1.375% NESTLE 24/28 SR	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.375% PFZ SCHWEIZ.KB 13/25 S432 SR	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.375% ST GALLER KANTONABK 12/27	0	2,000,000	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.375% ST.GALLER KBK 24/27 SR	0	2,000,000	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.40% KT.SPIT.WINT. 25/33 SR	0	1,180,000	0	1,180,000	CHF	1,193,570.00	0.17
1.40% SUB LUZERNER K.B. 25/37	0	1,225,000	0	1,225,000	CHF	1,228,675.00	0.18
1.4025% GALDERMA HLDG 25/29 SR	0	3,000,000	750,000	2,250,000	CHF	2,284,875.00	0.33
1.42% HIAG IMMOBIL. 25/30 SR	0	2,500,000	0	2,500,000	CHF	2,531,250.00	0.37
1.45% CANTON ZÜRICH 22/29 SR	0	1,000,000	500,000	500,000	CHF	524,000.00	0.08
1.45% KKW LEIBSTADT 25/31 SR	0	1,890,000	0	1,890,000	CHF	1,909,845.00	0.28
1.45% SCHWYZER KBK 24/31 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,043,500.00	0.15

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.4625% CA NEXT BK SW 24/27 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,017,200.00	0.15
1.5% BLG CRED.HYP. 12/27 '566'-SR-	5,000,000	0	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.5% SUB HELVETIA SCHZ. 20/PERP	2,020,000	0	0	2,020,000	CHF	2,022,020.00	0.30
1.5%SUB LUZ.K.B.(COBO)20/PERP JR S	0	20,000	0	20,000	CHF	19,720.00	0.00
1.50% BASLER KANTONALBK 12/27 SR	2,000,000	0	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.50% PFB SCHW.HYP. 12/28 SR	5,000,000	0	0	5,000,000	CHF	5,144,000.00	0.75
1.50% PFB SCHW.HYP. 24/27 SR	2,500,000	10,000,000	11,600,000	900,000	CHF	920,430.00	0.13
1.50% PFB SCHW.HYP. 25/27 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.50% PFZ SCHW.KBK. 22/27 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.50% PFZ SCHW.KBK. 22/29 SR	0	3,000,000	0	3,000,000	CHF	3,137,400.00	0.46
1.50% PFZ SCHW.KBK. 24/27 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.50% PFZ SCHW.KBK. 24/31 SR	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	2,107,200.00	0.31
1.50% SWISS CONFEDERATION 13/25 SR	10,850,000	3,000,000	13,850,000	0	CHF	0.00	0.00
1.545% GEORG FISCHER 25/33 SR	0	1,095,000	0	1,095,000	CHF	1,120,185.00	0.16
1.55% BELL FOOD 22/29 SR	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	2,046,000.00	0.30
1.55% CLARIANT 25/28 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	CHF	5,055,000.00	0.74
1.55% GEORG FISCHER 24/31 SR	0	1,820,000	0	1,820,000	CHF	1,871,870.00	0.27
1.55% NANT DE DRANCE 18/25 SR	1,700,000	0	1,700,000	0	CHF	0.00	0.00
1.560% BURCKHARDT 24/28 SR	1,330,000	0	800,000	530,000	CHF	541,925.00	0.08
1.5875% DEUTSCHE BK 25/31 SR	0	1,800,000	0	1,800,000	CHF	1,826,100.00	0.27
1.60% AKEB KERNEN. 25/33 SR	0	1,335,000	0	1,335,000	CHF	1,333,264.50	0.20
1.60% GALDERMA HLDG 24/28 SR	3,825,000	0	500,000	3,325,000	CHF	3,398,150.00	0.50
1.60% NOVARTIS 24/27 SR	3,000,000	0	3,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.625% AMAG LEASING 24/28 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,012,000.00	0.15
1.625% CANTON OF GENEVA 14/29 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.625% PFZ SCHW.KB 11/24 '414' SR	9,750,000	0	9,750,000	0	CHF	0.00	0.00
1.625% SWISSGRID 13/25 -SR-	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
1.65% SWISS PRIM.SF 24/29 SR	4,000,000	0	1,000,000	3,000,000	CHF	3,091,500.00	0.45
1.6925% STADLER RAIL 24/29 SR	885,000	0	0	885,000	CHF	901,815.00	0.13
1.70% GDE DIXENCE 22/29 SR	0	2,075,000	0	2,075,000	CHF	2,148,662.50	0.31
1.75% ALPIQ HLDG 22/26 SR	3,500,000	0	1,500,000	2,000,000	CHF	2,018,400.00	0.30
1.75% B.CANT.BALE-CAMP. 11/24	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.75% BLG CRED.HYP. 13/25'584' SR	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.75% COOP-GRUPPE 24/28 SR	4,500,000	835,000	5,335,000	0	CHF	0.00	0.00
1.75% PFB SCHW.HYP. 23/29 SR	0	3,200,000	0	3,200,000	CHF	3,354,560.00	0.49
1.75% PFB SCHW.HYP. 25/29 SR	0	3,200,000	3,200,000	0	CHF	0.00	0.00
1.75% SUB SWISS LIFE 21/PERP	605,000	5,000	0	610,000	CHF	613,050.00	0.09
1.75%SUB ZUERCHERKB(COBO)20/PERP JR	1,305,000	0	0	1,305,000	CHF	1,304,347.50	0.19
1.77% HIAG IMMOB.HG 22/26 SR	2,215,000	0	2,215,000	0	CHF	0.00	0.00
1.775% PLAZZA 24/29 SR	0	950,000	0	950,000	CHF	970,425.00	0.14
1.8%SUB LUZ. K.B.(COBO)19/PERP JR S	4,900,000	0	0	4,900,000	CHF	4,877,950.00	0.71
1.80% BAR CALLEBAUT 24/26 SR	5,600,000	0	5,600,000	0	CHF	0.00	0.00
1.80% BAR CALLEBAUT 25/31 SR	0	1,000,000	300,000	700,000	CHF	692,650.00	0.10
1.80% PFZ SCHW.KBK. 23/29 SR	0	3,200,000	0	3,200,000	CHF	3,375,360.00	0.49
1.83% SCHWYZER KBK 23/28 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,039,500.00	0.15
1.85% COOP-GRUPPE 24/32 SR	0	1,200,000	0	1,200,000	CHF	1,267,800.00	0.19
1.875% AMAG LEASING 25/31 SR	0	1,040,000	0	1,040,000	CHF	1,058,720.00	0.16
1.875% PFB SCHW.HYP. 10/31 SR	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	2,159,800.00	0.32
1.875% SUB ST.GALLER KBK 24/34	1,600,000	0	0	1,600,000	CHF	1,650,400.00	0.24
1.875% UBS SWITZ 22/26 SR	0	2,600,000	2,600,000	0	CHF	0.00	0.00
1.875%SUB BASLR KB(COBO)20/PERP JR	2,615,000	0	210,000	2,405,000	CHF	2,405,000.00	0.35
1.875%SUB BOUE CANTON.GE 19/PERP JR	3,060,000	0	3,060,000	0	CHF	0.00	0.00
1.8984% CA NEXT BK SW 23/26 SR	2,700,000	150,000	0	2,850,000	CHF	2,896,455.00	0.42
1.90% B.C. FRIBOURG 23/26 SR	6,070,000	0	1,570,000	4,500,000	CHF	4,569,300.00	0.67
1.90% SWISSGRID 23/26 SR	5,300,000	0	2,000,000	3,300,000	CHF	3,338,940.00	0.49
1.91% CA NEXT BK SW 23/30 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,054,000.00	0.15
1.95% BAR CALLEBAUT 24/28 SR	2,435,000	0	2,435,000	0	CHF	0.00	0.00
1.95% GLARNER K.B. 23/25 SR	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.9775% AUTO FIN.CH 24/27 SR	1,600,000	0	700,000	900,000	CHF	914,400.00	0.13
2% KERNKRAFTWERKE LIEB. 19/25 SR	615,000	0	615,000	0	CHF	0.00	0.00
2% SUB RAIFFEISEN (COBO) 20/PERP JR	2,250,000	200,000	0	2,450,000	CHF	2,450,000.00	0.36
2.0% AXPO HOLDING 22/26 SR	3,550,000	0	3,550,000	0	CHF	0.00	0.00
2.0% KKW LEIBSTADT 22/27 SR	3,325,000	500,000	3,825,000	0	CHF	0.00	0.00
2.0% OC OERLIKON 25/30 SR	0	2,100,000	0	2,100,000	CHF	2,104,200.00	0.31
2.0% PFZ SCHW.KBK. 23/29 SR	0	3,900,000	0	3,900,000	CHF	4,156,230.00	0.61
2.0% SUB ZUERCHER KB 24/30 SR	1,000,000	3,000,000	0	4,000,000	CHF	4,146,000.00	0.61
2.00% NANT DE DRANCE 16/26 SR	1,000,000	1,300,000	2,300,000	0	CHF	0.00	0.00
2.00% SWISS PRIME SITE 14/24	1,500,000	0	1,500,000	0	CHF	0.00	0.00
2.00% ZURICH CANT.BK 10/25 S.114	4,000,000	0	4,000,000	0	CHF	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
2.05% B.C. VALAIS 23/28 SR	3,000,000	200,000	0	3,200,000	CHF	3,337,600.00	0.49
2.05% BAR CALLEBAUT 24/30 SR	0	1,425,000	500,000	925,000	CHF	928,237.50	0.14
2.05% BOBST GRP 25/30 SR	0	1,300,000	0	1,300,000	CHF	1,303,900.00	0.19
2.05% BQ.NEUCHATEL. 23/28 SR	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,563,000.00	0.23
2.05% CORNER BANK 23/28 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	521,500.00	0.08
2.05% IMPLenia 25/30 SR	0	1,300,000	0	1,300,000	CHF	1,301,950.00	0.19
2.05% MOBIMO HLDG 24/30 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,049,500.00	0.15
2.10% CLARIANT 25/33 SR	0	500,000	0	500,000	CHF	516,250.00	0.08
2.10% LONZA SW.FIN. 23/29 SR S	0	1,500,000	0	1,500,000	CHF	1,569,750.00	0.23
2.1125% UBS GROUP 24/30 SR	1,000,000	4,000,000	0	5,000,000	CHF	5,210,000.00	0.76
2.1175% RAIFFEISEN 24/32 SR	0	1,500,000	0	1,500,000	CHF	1,593,750.00	0.23
2.125% PFB SCHW.HYP. 10/28 SR	5,000,000	0	0	5,000,000	CHF	5,284,500.00	0.77
2.20% SUB BALOISE LIFE 17/48	0	460,000	0	460,000	CHF	468,510.00	0.07
2.215% CEMBRA MNY BK 24/30 SR	0	500,000	0	500,000	CHF	526,250.00	0.08
2.22% TEMENOS 25/30 SR	0	1,915,000	0	1,915,000	CHF	1,964,790.00	0.29
2.25% AMAG LEASING 22/26 SR	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
2.25% CORNER BANK 22/27 SR	1,250,000	0	0	1,250,000	CHF	1,296,250.00	0.19
2.25% FERRING HLDG 24/29 SR	4,500,000	1,200,000	0	5,700,000	CHF	5,942,250.00	0.87
2.25% KW LINTH-LIM. 23/25 SR	2,500,000	0	2,500,000	0	CHF	0.00	0.00
2.25% LONZA SW.FIN. 23/28 SR	2,100,000	0	2,100,000	0	CHF	0.00	0.00
2.25% NESTLE C.M. 22/29 SR	0	150,000	0	150,000	CHF	159,900.00	0.02
2.2675% SWISS PRIM.SF 23/28 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,043,000.00	0.15
2.30% BAR CALLEBAUT 24/32 SR	0	500,000	0	500,000	CHF	501,750.00	0.07
2.35% GDE DIXENCE 23/30 SR	0	305,000	0	305,000	CHF	326,960.00	0.05
2.35% KW LINTH-LIM. 23/27 SR	525,000	0	0	525,000	CHF	537,810.00	0.08
2.35% NANT DRANCE 23/31 SR	0	3,000,000	0	3,000,000	CHF	3,235,500.00	0.47
2.375% CLARIANT 24/27 SR S	8,830,000	0	0	8,830,000	CHF	9,004,834.00	1.32
2.375% INSELPITAL-ST 23/31 SR	0	3,000,000	0	3,000,000	CHF	3,223,500.00	0.47
2.375% KW LINTH-LIM. 23/29 SR	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	2,132,000.00	0.31
2.375% KW LINTH-LIMMERN 13/26	2,730,000	0	2,730,000	0	CHF	0.00	0.00
2.375% PFZ SCHW.KB. 11/26 S410 SR	1,500,000	0	1,500,000	0	CHF	0.00	0.00
2.4113% CEMBRA MNY BK 23/29 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,058,000.00	0.16
2.43% SUB FIRST SWISS 22/31 '1-A'	1,255,000	0	0	1,255,000	CHF	1,259,688.49	0.18
2.4586% CS SCHWEIZ 23/24 SR	3,020,000	0	3,020,000	0	CHF	0.00	0.00
2.4925% FIRST SW MOB 23/32 'A-1'	2,200,000	0	0	2,200,000	CHF	2,225,282.75	0.33
2.5% BKW 10/30	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,078,000.00	0.16
2.50% AMAG LEASING 24/27 SR	2,500,000	0	0	2,500,000	CHF	2,544,750.00	0.37
2.50% AXPO HOLDING 23/26 SR	4,200,000	1,000,000	1,700,000	3,500,000	CHF	3,570,700.00	0.52
2.50% BLG CRED. HYP. 11/27 '544'	5,000,000	0	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
2.50% BLG CRED.HYP. 11/26 '552' SR	3,000,000	0	3,000,000	0	CHF	0.00	0.00
2.50% IMPLenia 25/29 SR	0	3,580,000	1,820,000	1,760,000	CHF	1,802,240.00	0.26
2.5385% CEMBRA MNY BK 23/29 SR	0	200,000	0	200,000	CHF	211,800.00	0.03
2.625% AMAG LEASING 23/26 SR	2,280,000	0	980,000	1,300,000	CHF	1,315,600.00	0.19
2.625% PFB SCHW.HYP. 11/31 SR	0	5,000,000	3,000,000	2,000,000	CHF	2,225,000.00	0.33
2.65% AXPO HOLDING 22/29 SR	0	545,000	545,000	0	CHF	0.00	0.00
2.65% BELL FOOD 23/31 SR	0	400,000	0	400,000	CHF	433,600.00	0.06
2.70% FERRING HLDG 23/27 SR	3,100,000	0	750,000	2,350,000	CHF	2,416,975.00	0.35
2.73% AMAG LEASING 23/26 SR	7,200,000	0	0	7,200,000	CHF	7,329,600.00	1.07
2.75% KW LINTH-LIM. 23/30 SR	0	590,000	0	590,000	CHF	638,380.00	0.09
2.75% SUB ZUERCHER KB 23/28	4,500,000	1,500,000	1,000,000	5,000,000	CHF	5,155,000.00	0.76
2.8025% AMAG LEASING 23/25 SR	2,000,000	0	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
2.8422% AUTO LEASE 23/33 SR	1,650,000	0	0	1,650,000	CHF	1,699,947.78	0.25
2.875% KW LINTH-LIMMERN 11/31	0	2,250,000	0	2,250,000	CHF	2,475,000.00	0.36
2.875% OC OERLIKON 23/26 SR	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,517,100.00	0.22
2.9025% AUTO FIN.CH 23/26 SR	2,200,000	0	1,000,000	1,200,000	CHF	1,223,280.00	0.18
2.915% SWISS CRED.C.23/28 '1-A' SR	625,000	0	0	625,000	CHF	635,224.31	0.09
2.9775% AUTO LEASE 23/32 'A1'	1,150,000	0	0	1,150,000	CHF	1,160,585.57	0.17
3% SUB UBS GROUP (COBO) 19/PERP JR S	1,800,000	0	0	1,800,000	CHF	1,802,700.00	0.26
3.0% IMPLenia 24/28 SR	255,000	0	255,000	0	CHF	0.00	0.00
3.0% SUB LUZERNER K.(COBO)25/PERP JR	0	2,790,000	0	2,790,000	CHF	2,868,120.00	0.42
3.00% BQUE CANT.LUCERNE 05/25	2,000,000	0	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
3.085% AMAG LEASING 23/28 SR	0	1,800,000	0	1,800,000	CHF	1,879,200.00	0.28
3.10% AKEB KERNEN. 22/25 SR	4,370,000	0	2,370,000	2,000,000	CHF	2,011,000.00	0.29
3.1125% CEMBRA MNY BK 22/27 SR	2,305,000	855,000	1,000,000	2,160,000	CHF	2,242,080.00	0.33
3.125% ALPIQ HLDG 23/27 SR	4,500,000	880,000	0	5,380,000	CHF	5,584,440.00	0.82
3.125% AXPO HOLDING 10/25	2,000,000	0	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
3.13% HIAG IMMOB.HG 23/29 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,073,500.00	0.16
3.25% AMAG LEASING 22/27 SR	1,400,000	0	0	1,400,000	CHF	1,458,100.00	0.21
3.375% ALPIQ HLDG 23/30 SR	0	1,015,000	0	1,015,000	CHF	1,125,127.50	0.16

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
3.375% SUB UBS GRP(COBO)22/PERP JR S	3,800,000	0	0	3,800,000	CHF	3,883,600.00	0.57
3.45% ENAG 23/28 SR	4,410,000	0	0	4,410,000	CHF	4,674,600.00	0.68
4% SUB. HELVETIA SCHWEIZ. 14/44-24 JR	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
4.375% SUB. SWISS LIFE 16/46 T2 JR	0	240,000	0	240,000	CHF	247,320.00	0.04
FR SUB ZH KB (COBO) 17/PERP JR S	3,270,000	0	2,420,000	850,000	CHF	860,200.00	0.13
						410,210,208.90	60.10
URUGUAY / URUGUAY							
1.04% BANCO URUGUAY 25/30 SR	0	5,700,000	0	5,700,000	CHF	5,697,150.00	0.83
						5,697,150.00	0.83
VENEZUELA / VENEZUELA							
0.3% CORP ANDINA DE FOMENTO 17/25 SR	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.45% CORP ANDINA 22/27 SR	1,580,000	0	1,580,000	0	CHF	0.00	0.00
0.5% CORP ANDINA FOMENTO 15/26 SR	1,750,000	0	1,750,000	0	CHF	0.00	0.00
0.51% ANDINA DE FOMENTO 16/26 SR	1,015,000	0	0	1,015,000	CHF	1,014,797.00	0.15
0.70% CORP ANDINA DE FOMEN 20/25 SR	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
2.08% CORP AND. FOM 22/28 SR	0	400,000	0	400,000	CHF	417,000.00	0.06
2.4275% CORP AND. FOM 23/30 SR	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	2,112,000.00	0.31
2.5525% CORP AND. FOM. 23/29 SR	0	1,750,000	1,000,000	750,000	CHF	798,375.00	0.12
						4,342,172.00	0.64
TOTAL OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE /						673,176,056.17	98.63
TOTAL OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE							
CRÉANCES RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVÉS AVEC DES BROKERS / FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN							
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					CHF	1,246,272.41	0.18
JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON					EUR	0.10	0.00
TOTAL CRÉANCES RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVÉS AVEC DES BROKERS /						1,246,272.51	0.18
TOTAL FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN							
ENGAGEMENTS RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVÉS AVEC DES BROKERS / VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN							
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					CHF	-10.65	0.00
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					EUR	-0.31	0.00
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					USD	-248,855.06	-0.04
TOTAL ENGAGEMENTS EN BANQUE / TOTAL BANKVERBINDLICHKEITEN						-248,866.02	-0.04
INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE							
SWAPS / SWAPS							
INTERNATIONAL / INTERNATIONAL							
-0.0453% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/28	0	0	12,000,000	-12,000,000	CHF	-11,996,021.40	-1.76
0.0752% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/30	0	0	5,500,000	-5,500,000	CHF	-5,484,145.32	-0.80
-0.0928% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/28	0	6,800,000	6,800,000	0	CHF	0.00	0.00
0.1742% SWAP CHF OIS (LCH US) 24/29	0	22,000,000	22,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.1797% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/30	0	0	7,000,000	-7,000,000	CHF	-7,011,013.87	-1.03
0.1922% SWAP CHF OIS (LCH US) 24/29	0	19,000,000	19,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.2402% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/29	0	7,100,000	7,100,000	0	CHF	0.00	0.00
0.2427% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/32	0	0	3,000,000	-3,000,000	CHF	-2,991,777.45	-0.44
0.2537% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/32	0	0	4,000,000	-4,000,000	CHF	-3,997,505.88	-0.59
0.2632% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/32	0	0	4,800,000	-4,800,000	CHF	-4,793,331.36	-0.70
0.2762% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/32	0	1,500,000	1,500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.2972% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/27	0	13,900,000	13,900,000	0	CHF	0.00	0.00
0.3292% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/33	0	0	3,000,000	-3,000,000	CHF	-3,000,953.85	-0.44
0.3762% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/28	0	4,600,000	4,600,000	0	CHF	0.00	0.00
0.4578% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/32	0	3,100,000	3,100,000	0	CHF	0.00	0.00
0.4952% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/32	0	1,000,000	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.629% SWAP CHF OIS (LCH) 24/29	-8,700,000	8,700,000	0	0	CHF	0.00	0.00
0.637% SWAP CHF OIS (LCH) 24/29	-3,800,000	3,800,000	0	0	CHF	0.00	0.00
0.685% SWAP CHF OIS (LCH) 24/31	-2,400,000	2,400,000	0	0	CHF	0.00	0.00
0.692% SWAP CHF OIS (LCH) 24/29	-9,900,000	9,900,000	0	0	CHF	0.00	0.00
1% CDI ITXEB542 (ICE) 24/29	0	27,000,000	27,000,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDI ITXEB543 (ICE) 25/30	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDI ITXEB543 (ICE) 25/30	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDI ITXEB543 (ICE) 25/30	0	29,500,000	29,500,000	0	EUR	0.00	0.00
1.407% SWAP CHF OIS (UBS) 23/24	60,900,000	0	60,900,000	0	CHF	0.00	0.00
1.593% SWAP CHF OIS (LCH) 23/24	62,100,000	0	62,100,000	0	CHF	0.00	0.00
3.3582% SWAP USD OIS (LCH) 24/29	-5,500,000	5,500,000	0	0	USD	0.00	0.00
3.373% SWAP USD OIS (LCH US) 25/27	0	106,300,000	106,300,000	0	USD	0.00	0.00
3.4218% SWAP USD OIS (LCH US) 25/30	0	44,600,000	44,600,000	0	USD	0.00	0.00
3.471% SWAP USD OIS (LCH US) 25/27	0	114,000,000	114,000,000	0	USD	0.00	0.00
3.5242% SWAP USD OIS (LCH US) 25/30	0	48,000,000	48,000,000	0	USD	0.00	0.00
3.604% SWAP USD OIS (LCH) 24/29	-37,100,000	37,100,000	0	0	USD	0.00	0.00
3.714% SWAP USD OIS (LCH) 24/26	14,900,000	0	14,900,000	0	USD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
3.7782% SWAP USD OIS (LCH US) 25/30	0	22,200,000	22,200,000	0	USD	0.00	0.00
3.8148% SWAP USD OIS (LCH US) 25/27	0	58,900,000	58,900,000	0	USD	0.00	0.00
3.8813% SWAP USD OIS (LCH) 24/26	2,300,000	0	2,300,000	0	USD	0.00	0.00
3.997% SWAP USD OIS (LCH) 24/26	99,100,000	0	99,100,000	0	USD	0.00	0.00
4.0027% SWAP USD OIS (LCH US) 24/26	0	9,400,000	9,400,000	0	USD	0.00	0.00
CDI ITXEB542 (ICE) 24/29	0	27,000,000	27,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CDI ITXEB543 (ICE) 25/30	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CDI ITXEB543 (ICE) 25/30	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CDI ITXEB543 (ICE) 25/30	0	29,500,000	29,500,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 24/29	0	22,000,000	22,000,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 24/29	0	19,000,000	19,000,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/27	0	13,900,000	13,900,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/28	0	12,000,000	0	12,000,000	CHF	11,999,893.92	1.76
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/28	0	4,600,000	4,600,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/28	0	6,800,000	6,800,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/29	0	7,100,000	7,100,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/30	0	5,500,000	0	5,500,000	CHF	5,499,851.94	0.81
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/30	0	7,000,000	0	7,000,000	CHF	6,999,804.63	1.03
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/32	0	4,000,000	0	4,000,000	CHF	3,999,702.64	0.59
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/32	0	3,000,000	0	3,000,000	CHF	2,999,881.32	0.44
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/32	0	4,800,000	0	4,800,000	CHF	4,799,809.44	0.70
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/32	0	1,000,000	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/32	0	3,100,000	3,100,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/32	0	1,500,000	1,500,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/33	0	3,000,000	0	3,000,000	CHF	2,999,740.17	0.44
FR SWAP CHF OIS (LCH) 23/24	-62,100,000	62,100,000	0	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/29	9,900,000	0	9,900,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/29	3,800,000	0	3,800,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/29	8,700,000	0	8,700,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/31	2,400,000	0	2,400,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (UBS) 23/24	-60,900,000	60,900,000	0	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH US) 24/26	0	9,400,000	9,400,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH US) 25/27	0	58,900,000	58,900,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH US) 25/27	0	114,000,000	114,000,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH US) 25/27	0	106,300,000	106,300,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH US) 25/30	0	22,200,000	22,200,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH US) 25/30	0	48,000,000	48,000,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH US) 25/30	0	44,600,000	44,600,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 24/26	-99,100,000	99,100,000	0	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 24/26	-2,300,000	2,300,000	0	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 24/26	-14,900,000	14,900,000	0	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 24/29	37,100,000	0	37,100,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 24/29	5,500,000	0	5,500,000	0	USD	0.00	0.00
TOTAL SWAPS / TOTAL SWAPS						23,934.93	0.00
						23,934.93	0.00

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
OPERATIONS DE CHANGE A TERME / DEVISEINTERMINGESCHÄFTE						
FX-SW 16.09.2024-23.10.2024	3,747,112.40	CHF	4,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.09.2025-22.10.2025	3,640,400.40	CHF	3,900,000.00	EUR	-756.60	0.00
FX-SW 17.02.2025-19.03.2025	3,671,440.50	CHF	3,900,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2025-19.03.2025	90,002.11	CHF	100,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 25.02.2025-19.03.2025	178,303.04	CHF	200,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 16.06.2025-23.07.2025	5,913,564.30	CHF	6,300,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 16.06.2025-23.07.2025	242,661.30	CHF	300,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 12.02.2025-14.03.2025	1,227,978.70	CHF	1,300,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 16.12.2024-22.01.2025	3,642,412.80	CHF	3,900,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.10.2024-20.11.2024	3,656,023.41	CHF	3,900,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.05.2025-30.05.2025	2,600,000.00	EUR	2,431,464.36	CHF	0.00	0.00
FX-SW 02.12.2024-18.12.2024	300,000.00	EUR	279,079.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 02.12.2024-18.12.2024	150,000.00	USD	132,745.65	CHF	0.00	0.00
FX-SW 18.11.2024-18.12.2024	3,923,584.14	CHF	4,200,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.02.2025-19.02.2025	1,300,000.00	EUR	1,229,835.10	CHF	0.00	0.00
FX-SW 20.01.2025-19.02.2025	3,573,360.40	CHF	3,800,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.03.2025-23.04.2025	1,347,088.26	CHF	1,400,000.00	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage der Bezugsrechte, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 17.03.2025-23.04.2025	3,744,134.16	CHF	3,900,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.03.2025-23.04.2025	307,498.87	CHF	350,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 17.04.2025-21.05.2025	4,915,336.07	CHF	5,300,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.04.2025-21.05.2025	325,635.92	CHF	400,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 22.05.2025-18.06.2025	2,428,875.80	CHF	2,600,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 19.05.2025-18.06.2025	4,776,807.90	CHF	5,100,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 19.05.2025-18.06.2025	249,175.68	CHF	300,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 21.07.2025-20.08.2025	5,863,415.04	CHF	6,300,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.07.2025-20.08.2025	2,400,000.00	EUR	2,233,095.84	CHF	0.00	0.00
FX-SW 18.08.2025-24.09.2025	3,857,338.63	CHF	4,100,000.00	EUR	0.00	0.00
TOTAL OPERATIONS DE CHANGE A TERME / TOTAL DEWISETERMINGESCHÄFTE					-756.60	0.00

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Engagement / Verpflichtung (en / in CHF)
FUTURES / FUTURES						
FUT FGBM 0.1M EUX 06/03/25	0	314	314	0	EUR	0.00
FUT FGBS 0.1M EUX 06/03/25	0	582	582	0	EUR	0.00
FUT FGBM 0.1M EUX 27/09/24	-279	279	0	0	EUR	0.00
FUT FGBS 0.1M EUX 15/10/24	744	0	744	0	EUR	0.00
FUT FGBM 0.1M EUX 08/12/25	0	1	1	0	EUR	0.00
						0.00

RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES / AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN

	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
(a)	673,176,056.17	98.63
(b)	23,178.33	0.00
(c)	0.00	0.00

(a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)

(b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché

(c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

(a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

(b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

(c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

DEWISES / DEWISEN	COURS / KURS
EUR	0.934889
USD	0.795650

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

	30.09.2025	30.09.2024
	CHF	CHF
Avoirs en banque, y compris les placements fiduciaires auprès de banques tierces, divisés en / Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Avoirs à vue / Sichtguthaben	5,195,228.99	3,100,920.85
Valeurs mobilières, y compris les valeurs mobilières prêtées et mises en pension, divisées en / Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligations, Obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits- valeurs / Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	3,606,728,817.60	3,034,496,084.91
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	29,929,428.69	24,418,117.32
FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	3,641,853,475.28	3,062,015,123.08
Dont à déduire / Abzüglich:		
Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	148,926.00	124,531.55
FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	3,641,704,549.28	3,061,890,591.53

Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile

Parts / Anteile -I dy-	158,557.09	142,048.71
Parts / Anteile -J-	903,225.08	648,708.77
Parts / Anteile -P dy-	38,448.64	43,827.43
Parts / Anteile -R dy-	28,365.94	23,800.94
Parts / Anteile -Z dy-	499,616.75	486,390.89
Parts / Anteile -ZO-	1,904,693.97	1,667,714.56

Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la part) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)

Parts / Anteile -I dy- (CHF) (*)	1,015.53	1,007.41
Parts / Anteile -J- (CHF) (*)	1,036.45	1,020.84
Parts / Anteile -P dy- (CHF) (*)	1,019.11	1,011.00
Parts / Anteile -R dy- (CHF) (*)	1,019.88	1,011.17
Parts / Anteile -Z dy- (CHF)	1,016.06	1,008.37
Parts / Anteile -ZO- (CHF)	1,033.65	1,017.99

Swinging Single Pricing par part / pro Anteil (en devise de la part / in der Währung der Anteilklasse) (*)

	30.09.2025		30.09.2024	
	'Swung' VNI / 'Swung' NIW	VNI d'évaluation /Bewertungs- NIW	'Swung' VNI / 'Swung' NIW	VNI d'évaluation /Bewertungs- NIW
Parts / Anteile -I dy-	1,015.53	1,012.48	1,007.41	1,004.40
Parts / Anteile -J-	1,036.45	1,033.34	1,020.84	1,017.79
Parts / Anteile -P dy-	1,019.11	1,016.06	1,011.00	1,007.97
Parts / Anteile -R dy-	1,019.88	1,016.83	1,011.17	1,008.15

(*) La différence entre swung VNI et VNI d'évaluation figure en fin de rapport dans les notes aux états financiers. Lorsqu'il n'y a pas d'émission et de rachat de parts, une seule VNI est établie: la VNI d'évaluation. / Der Unterschied zwischen dem 'swung' NIW und dem Bewertungs-NIW ist am Ende des Berichts unter 'Erläuterungen zum Abschluss' angegeben. Solange keine Ausgabe und kein Rückkauf von Anteilen stattfinden, wird nur der Bewertungs-NIW errechnet.

		Nombre de parts / Anzahl Anteile		Nombre de parts / Anzahl Anteile
Parts / Anteile -I dy-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	142,048.71	01.10.2023	172,711.62
Parts émises / Ausgegebene Anteile		33,649.25		28,751.07
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-17,140.87		-59,413.98
Etat au / Bestand per	30.09.2025	158,557.09	30.09.2024	142,048.71
Parts / Anteile -J-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	648,708.77	01.10.2023	544,629.71
Parts émises / Ausgegebene Anteile		335,656.72		165,277.43
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-81,140.41		-61,198.37
Etat au / Bestand per	30.09.2025	903,225.08	30.09.2024	648,708.77
Parts / Anteile -P dy-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	43,827.43	01.10.2023	47,778.56
Parts émises / Ausgegebene Anteile		836.32		1,325.18
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-6,215.11		-5,276.31
Etat au / Bestand per	30.09.2025	38,448.64	30.09.2024	43,827.43
Parts / Anteile -R dy-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	23,800.94	01.10.2023	23,296.94
Parts émises / Ausgegebene Anteile		5,897.44		1,933.00
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-1,332.44		-1,429.00
Etat au / Bestand per	30.09.2025	28,365.94	30.09.2024	23,800.94
Parts / Anteile -Z dy-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	486,390.89	01.10.2023	436,931.36
Parts émises / Ausgegebene Anteile		72,312.65		107,663.58
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-59,086.79		-58,204.05
Etat au / Bestand per	30.09.2025	499,616.75	30.09.2024	486,390.89
Parts / Anteile -Z0-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	1,667,714.56	01.10.2023	148,167.48
Parts émises / Ausgegebene Anteile		263,060.94		1,522,296.74
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-26,081.53		-2,749.66
Etat au / Bestand per	30.09.2025	1,904,693.97	30.09.2024	1,667,714.56
		CHF		CHF
VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS				
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.10.2024	3,061,890,591.53	01.10.2023	1,301,505,531.14
Païement de l'impôt anticipé sur le résultat thésaurisé / Zahlung der Verrechnungssteuer auf dem thesaurierenden Erfolg		-9,612,527.16		-2,069,305.51
Distribution / Ausschüttung		-7,585,677.27		-6,097,407.37
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		527,506,321.37		1,593,728,598.04
Résultat total / Gesamterfolg		69,505,840.81		174,823,175.23
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	30.09.2025	3,641,704,549.28	30.09.2024	3,061,890,591.53

	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
	CHF	CHF
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	37,472.41	192,003.66
Produits des valeurs mobilières, divisés en / Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligations, Obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits-valeurs / Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	40,486,132.80	27,804,933.97
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	4,535,260.54	8,989,348.46
TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE	45,058,865.75	36,986,286.09
Dont à déduire / Abzüglich:		
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	0.00	77.48
Frais d'audit / Prüfaufwand	13,836.80	13,798.80
Rémunérations réglementaires versées / Reglementarische Vergütungen:		
- à la direction / an die Fondsleitung (1)	194,533.38	169,010.01
- à la banque dépositaire / An die Depotbank (2)	359,928.39	294,670.38
- au gestionnaire / an den Vermögensverwalter (3)		
-I dy-	221,233.32	232,293.56
-J-	552,981.05	406,185.07
-P dy-	103,593.78	111,930.09
-R dy-	104,652.96	92,074.11
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	23,018.21	30,821.80
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	1,266,548.83	932,261.16
TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN	2,840,326.72	2,283,122.46
RÉSULTAT NET / NETTOERTRAG	42,218,539.03	34,703,163.63
Gains et pertes en capitaux réalisés / Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	6,264,442.39	1,425,812.10
RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISierter ERTRAG	48,482,981.42	36,128,975.73
Gains et pertes en capitaux nets non réalisés (variation) / Nicht realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	21,022,859.39	138,694,199.50
RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERFOLG	69,505,840.81	174,823,175.23
Revenu net par part / Nettoertrag pro Anteil :		
Parts / Anteile -I dy-	10.18	9.87
Parts / Anteile -J-	11.47	11.03
Parts / Anteile -P dy-	9.22	8.94
Parts / Anteile -R dy-	7.73	7.49
Parts / Anteile -Z dy-	11.88	11.52
Parts / Anteile -ZO-	12.46	11.98

Taux effectif des rémunérations (en % de la valeur nette d'inventaire) / Effektive Vergütungssätze (in % vom Inventarwert):

	(1) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr		(2) - A la banque dépositaire / An die Depotbank (**)		(3) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr	
	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
Parts / Anteile -I dy-	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	0.15%	0.15%
Parts / Anteile -J-	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.07%	0.07%
Parts / Anteile -P dy-	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	0.25%	0.25%
Parts / Anteile -R dy-	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	0.40%	0.40%
Parts / Anteile -Z dy-	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	- (*)	- (*)
Parts / Anteile -Z0-	- (***)	- (***)	- (***)	- (***)	- (***)	- (***)

(*) La commission est directement facturée à l'investisseur par une entité du groupe Pictet /

Die Kommission wird dem Anleger direkt von einer Gesellschaft der Pictet- Gruppe in Rechnung gestellt.

(**) Ainsi que 0.75% du montant brut distribué aux investisseurs pour les parts dy / vom ausgeschütteten Bruttobetrag an die Anleger für dy Klassen.

(***) Parts -Z0- : les commissions de gestion et d'administration en faveur de la direction ainsi que les commissions de banque dépositaire sont directement facturées à l'investisseur par les entités du groupe Pictet /

Anteile -Z0-: die Anlageverwaltungs- und Verwaltungsgebühren zugunsten der Fondsleitung sowie die Depotbankgebühren werden dem Anleger direkt von den Einheiten der Pictet-Gruppe in Rechnung gestellt.

	30.09.2025 CHF	30.09.2024 CHF
Résultat net de l'exercice / Nettoertrag des Rechnungsjahres	42,218,539.03	34,703,163.63
Report de l'exercice précédent / Vortrag des Vorjahres	7,296.41	27,582.34
Résultat disponible pour être réparti / Zur Ausschüttung verfügbarer Erfolg	42,225,835.44	34,730,745.97
Dividendes 2025 / Dividenden 2025		
CHF 10.20 brut à chacune des 158,557.09 parts -I dy- en circulation au 30.09.2025 / Bruttobetrag	1,617,282.33	
CHF 10.20 Ausschüttung an die 158,557.09 Anteile -I dy- im Umlauf am 30.09.2025		
CHF 9.20 brut à chacune des 38,448.64 parts -P dy- en circulation au 30.09.2025 / Bruttobetrag	353,727.52	
CHF 9.20 Ausschüttung an die 38,448.64 Anteile -P dy- im Umlauf am 30.09.2025		
CHF 7.75 brut à chacune des 28,365.94 parts -R dy- en circulation au 30.09.2025 / Bruttobetrag	219,836.00	
CHF 7.75 Ausschüttung an die 28,365.94 Anteile -R dy- im Umlauf am 30.09.2025		
CHF 11.85 brut à chacune des 499,616.75 parts -Z dy- en circulation au 30.09.2025 / Bruttobetrag	5,920,458.50	
CHF 11.85 Ausschüttung an die 499,616.75 Anteile -Z dy- im Umlauf am 30.09.2025		
Réinvestissement 2025 / Wiederanlage 2025		
Réinvestissement parts -J- (65% du revenu net) / Wiederanlage Anteile -J- (65% des Nettoertrags)	6,733,817.61	
Retenue d'impôt parts -J- (35%) / Verrechnungssteuerabzug Anteile -J- (35%)	3,625,901.79	
Réinvestissement parts -Z0- (65% du revenu net) / Wiederanlage Anteile -Z0- (65% des Nettoertrags)	15,428,338.38	
Retenue d'impôt parts -Z0- (35%) / Verrechnungssteuerabzug Anteile -Z0- (35%)	8,307,566.82	
Dividendes 2024 / Dividenden 2024		
CHF 9.90 brut à chacune des 142,048.71 parts -I dy- en circulation au 30.09.2024 / Bruttobetrag		1,406,282.23
CHF 9.90 Ausschüttung an die 142,048.71 Anteile -I dy- im Umlauf am 30.09.2024		
CHF 8.95 brut à chacune des 43,827.43 parts -P dy- en circulation au 30.09.2024 / Bruttobetrag		392,255.46
CHF 8.95 Ausschüttung an die 43,827.43 Anteile -P dy- im Umlauf am 30.09.2024		
CHF 7.45 brut à chacune des 23,800.94 parts -R dy- en circulation au 30.09.2024 / Bruttobetrag		177,316.97
CHF 7.45 Ausschüttung an die 23,800.94 Anteile -R dy- im Umlauf am 30.09.2024		
CHF 11.55 brut à chacune des 486,390.89 parts -Z dy- en circulation au 30.09.2024 / Bruttobetrag		5,617,814.81
CHF 11.55 Ausschüttung an die 486,390.89 Anteile -Z dy- im Umlauf am 30.09.2024		
Réinvestissement 2024 / Wiederanlage 2024		
Réinvestissement parts -J- (65% du revenu net) / Wiederanlage Anteile -J- (65% des Nettoertrags)		4,650,813.26
Retenue d'impôt parts -J- (35%) / Verrechnungssteuerabzug Anteile -J- (35%)		2,504,284.06
Réinvestissement parts -Z0- (65% du revenu net) / Wiederanlage Anteile -Z0- (65% des Nettoertrags)		12,983,543.80
Retenue d'impôt parts -Z0- (35%) / Verrechnungssteuerabzug Anteile -Z0- (35%)		6,991,138.97
Report à compte nouveau / Vortrag auf neue Rechnung	18,906.49	7,296.41

	30.09.2025 CHF	30.09.2024 CHF	30.09.2023 CHF
Fortune nette du compartiment / Nettovermögen des Teilvermögens	3,641,704,549.28	3,061,890,591.53	1,301,505,531.14
Valeur nette d'inventaire par part / Nettoinventarwert pro Anteil			
Parts / Anteile -I dy-	1,015.53	1,007.41	944.15
Parts / Anteile -J-	1,036.45	1,020.84	950.75
Parts / Anteile -P dy-	1,019.11	1,011.00	947.53
Parts / Anteile -R dy-	1,019.88	1,011.17	947.78
Parts / Anteile -Z dy-	1,016.06	1,008.37	945.60
Parts / Anteile -ZO-	1,033.65	1,017.99	945.68
Dividendes (en devise de la classe) / Dividenden (in der Währung der Anteilklasse)			
Parts / Anteile -I dy-	10.20	9.90	8.25
Parts / Anteile -P dy-	9.20	8.95	7.35
Parts / Anteile -R dy-	7.75	7.45	6.00
Parts / Anteile -Z dy-	11.85	11.55	9.85
Résultat thésaurisé / Thesaurierter Ertrag			
Parts / Anteile -J-	11.47	11.03	9.29
Parts / Anteile -ZO-	12.46	11.98	3.18
	Nombre de parts / Anzahl Anteile	Nombre de parts / Anzahl Anteile	Nombre de parts / Anzahl Anteile
Parts en circulation / Anteile im Umlauf			
Parts / Anteile -I dy-	158,557.09	142,048.71	172,711.62
Parts / Anteile -J-	903,225.08	648,708.77	544,629.71
Parts / Anteile -P dy-	38,448.64	43,827.43	47,778.56
Parts / Anteile -R dy-	28,365.94	23,800.94	23,296.94
Parts / Anteile -Z dy-	499,616.75	486,390.89	436,931.36
Parts / Anteile -ZO-	1,904,693.97	1,667,714.56	148,167.48

1. INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS

Aucun contrat d'instrument financier dérivé n'est ouvert au 30.09.2025.

Aucun contrat d'instrument financier dérivé n'est ouvert au 30.09.2024.

2. PRÊTS DE TITRES

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres au 30.09.2025.

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres au 30.09.2024.

3. MISES EN PENSION

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 30.09.2025.

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 30.09.2024.

4. PERFORMANCES (%) (DIVIDENDES RÉINVESTIS OU IMPÔTS ANTICIPÉS PAYÉS SUR RÉSULTAT THÉSAURISÉ RÉINVESTIS)

	01.01.2025 30.09.2025	01.01.2024 31.12.2024	2022 (*) 2024	2020 (*) 2024
Parts -I dy-	0.82	4.90	-0.40	-0.48
Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF)	0.58	5.35	-0.19	-0.30
Parts -J-	0.91	5.01	N/A	N/A
Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF)	0.58	5.35	N/A	N/A
Parts -P dy-	0.75	4.80	-0.48	-0.53
Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF)	0.58	5.35	-0.19	-0.30
Parts -R dy-	0.64	4.70	-0.62	-0.67
Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF)	0.58	5.35	-0.19	-0.30
Parts -Z dy-	0.61	5.33	-0.28	-0.32
Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF)	0.58	5.35	-0.19	-0.30
Parts -Z0-	0.63	5.38	N/A	N/A
Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF)	0.58	5.35	N/A	N/A

(*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

Tracking Error	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
Parts -I dy-	2.40	2.48
Parts -J-	2.40	2.48
Parts -P dy-	2.40	2.48
Parts -R dy-	2.40	2.48
Parts -Z dy-	0.07	0.09
Parts -Z0-	0.07	0.09

Le Tracking Error ex-post correspond à l'écart type des différences entre les rendements des classes du compartiment et ceux de son indice de référence. Il est calculé sur une base journalière correspondant à la période indiquée, et est impacté par l'application de la méthode du "swinging single pricing" et du spread pour les parts -Z dy- et -Z0-.

5. TOTAL EXPENSE RATIO (%)

	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
Parts -I dy-	0.21	0.21
Parts -J-	0.10	0.10
Parts -P dy-	0.31	0.31
Parts -R dy-	0.46	0.46
Parts -Z dy-	0.04	0.04
Parts -Z0-	0.00	0.00

Parts -Z0- et -Z dy- : les commissions de gestion et d'administration en faveur de la direction ainsi que les commissions de banque dépositaire sont prélevées directement au niveau du porteur de part et n'entrent pas en compte dans le calcul du TER.

1. DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE

Zum 30.09.2025 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

Zum 30.09.2024 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

2. WERTPAPIER-LEIHGESCHÄFTE

Zum 30.09.2025 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

Zum 30.09.2024 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

3. WERTPAPIER-PENSIONSGESCHÄFTE

Zum 30.09.2025 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

Zum 30.09.2024 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

4. PERFORMANCE (%) (DIVIDENDEN ODER BEZAHLTEN VERRECHNUNGSSTEUERN, AUF DEN THESAURIERTEN ERFOLG)

	01.01.2025 30.09.2025	01.01.2024 31.12.2024	2022 (*) 2024	2020 (*) 2024
Anteile -I dy-	0.82	4.90	-0.40	-0.48
Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF)	0.58	5.35	-0.19	-0.30
Anteile -J-	0.91	5.01	N/A	N/A
Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF)	0.58	5.35	N/A	N/A
Anteile -P dy-	0.75	4.80	-0.48	-0.53
Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF)	0.58	5.35	-0.19	-0.30
Anteile -R dy-	0.64	4.70	-0.62	-0.67
Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF)	0.58	5.35	-0.19	-0.30
Anteile -Z dy-	0.61	5.33	-0.28	-0.32
Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF)	0.58	5.35	-0.19	-0.30
Anteile -Z0-	0.63	5.38	N/A	N/A
Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF)	0.58	5.35	N/A	N/A

(*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

Tracking Error	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
Anteile -I dy-	2.40	2.48
Anteile -J-	2.40	2.48
Anteile -P dy-	2.40	2.48
Anteile -R dy-	2.40	2.48
Anteile -Z dy-	0.07	0.09
Anteile -Z0-	0.07	0.09

Der Tracking Error ex-post entspricht der Standardabweichung der Differenzen zwischen den Erträgen der Klassen des Teilfonds und seines Referenzindex. Er wird auf täglicher Basis für den angegebenen Zeitraum berechnet und von der Anwendung der "Swinging Single Pricing"-Methode und von dem Spread für die Anteilsklassen -Z dy- und -Z0- beeinflusst.

5. TOTAL EXPENSE RATIO (%)

	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
Anteile -I dy-	0.21	0.21
Anteile -J-	0.10	0.10
Anteile -P dy-	0.31	0.31
Anteile -R dy-	0.46	0.46
Anteile -Z dy-	0.04	0.04
Anteile -Z0-	0.00	0.00

Anteile -Z0- und -Z dy-: die Anlageverwaltungs- und Verwaltungsgebühren zugunsten der Fondsleitung sowie die Depotbankgebühren werden direkt auf Ebene des Anteilsinhabers abgezogen und werden deshalb nicht für die Berechnung des TERs berücksichtigt.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN							
A VUE / SICHTGUTHABEN							
CHF					CHF	5,195,228.99	0.14
TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN						5,195,228.99	0.14
TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN						5,195,228.99	0.14
OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ REGLEMENTE OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE							
ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND							
0.01% MUENCHENER HY 21/26 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	497,850.00	0.01
0.05% MUENCHENER HY 21/36 SR	800,000	0	0	800,000	CHF	724,400.00	0.02
0.10% DEUTSCHE BAHN 19/29 SR	1,750,000	0	0	1,750,000	CHF	1,729,000.00	0.05
0.10% DEUTSCHE BAHN 21/36 SR	1,800,000	0	0	1,800,000	CHF	1,662,300.00	0.05
0.10% MUENCHENER HYPO.BK 18/24	795,000	0	795,000	0	CHF	0.00	0.00
0.10% MUENCHENER HYPO.BK 20/25 SR S	1,000,000	0	400,000	600,000	CHF	599,820.00	0.02
0.125% MUENCHENER HY 21/29 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	294,900.00	0.01
0.125% MUENCHENER HYPO BK 19/27 SR S	400,000	0	0	400,000	CHF	397,800.00	0.01
0.2% MUENCH. HYPOTHEKENBK 21/31 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	970,000.00	0.03
0.2% MUENCHENER HYPO.BANK 19/31	6,530,000	0	0	6,530,000	CHF	6,383,075.00	0.18
0.20% DEUTSCHE BAHN 21/33 SR	3,550,000	0	0	3,550,000	CHF	3,404,450.00	0.09
0.25% BERLIN HYP 20/28 SR	700,000	0	0	700,000	CHF	695,100.00	0.02
0.25% BERLIN HYP 21/31 SR	600,000	0	0	600,000	CHF	585,900.00	0.02
0.25% D-BAHN FIN. 21/31 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	489,500.00	0.01
0.25% MUENCH. HYPOTHEKENBK 21/27 SR	2,800,000	0	0	2,800,000	CHF	2,781,800.00	0.08
0.25% MUENCHENER HYPO. 21/41 SR	350,000	0	0	350,000	CHF	307,650.00	0.01
0.25% MUENCHENER HYPO.BK 19/29	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	1,988,000.00	0.05
0.25% MUNCHENER HYPOTHE. 20/28 SR	700,000	0	0	700,000	CHF	694,750.00	0.02
0.315% DEUTSCHE BK 21/27 SR	1,400,000	1,600,000	0	3,000,000	CHF	2,980,500.00	0.08
0.3725% KFW 25/32 SR	0	1,900,000	0	1,900,000	CHF	1,886,700.00	0.05
0.375% MUENCHENER HY 22/26 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,000,200.00	0.03
0.385% KFW 25/30 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,001,500.00	0.03
0.435% DEUTSCHE TELEKOM 20/32 SR S	2,650,000	0	0	2,650,000	CHF	2,607,600.00	0.07
0.45% DEUTSCHE BAHN 17/30 SR	310,000	0	0	310,000	CHF	309,070.00	0.01
0.4625% LNDW.RENTENBK 25/32 SR	0	650,000	0	650,000	CHF	649,025.00	0.02
0.50% DEUTSCHE BAHN 18/28 SR	1,440,000	0	0	1,440,000	CHF	1,446,480.00	0.04
0.50% DEUTSCHE BAHN 19/34 SR	250,000	0	0	250,000	CHF	244,250.00	0.01
0.50% MUENCHENER HYPO.BK 18/28	3,600,000	0	0	3,600,000	CHF	3,610,800.00	0.10
0.55% MUENCHEN HYPO.BK 19/34 SR	265,000	0	0	265,000	CHF	260,230.00	0.01
0.55% MUENCHENER HYPO.BK 17/32 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	296,250.00	0.01
0.595% LNDW.RENTENBK 25/33 SR	0	650,000	0	650,000	CHF	653,575.00	0.02
0.70% MUENCHENER HY 25/32 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,006,000.00	0.03
0.9675% BERLIN HYP 22/26 SR	1,200,000	0	0	1,200,000	CHF	1,206,600.00	0.03
0.9775% LBBW 25/31 SR	0	1,500,000	0	1,500,000	CHF	1,513,500.00	0.04
1.075% BAYER 25/30 SR	0	1,500,000	0	1,500,000	CHF	1,499,250.00	0.04
1.10% COMMERZBANK 18/25 SR	370,000	0	370,000	0	CHF	0.00	0.00
1.25% MUENCHENER HY 22/27 SR	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	2,032,000.00	0.06
1.375% MUENCHENER HY 25/31 SR	0	800,000	0	800,000	CHF	808,800.00	0.02
1.49% Q ENER SOL 24/27 SR	1,260,000	0	0	1,260,000	CHF	1,281,420.00	0.04
1.525% SUB COMMERZBANK 25/35	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	998,480.00	0.03
1.5875% DEUTSCHE BK 25/31 SR	0	200,000	200,000	0	CHF	0.00	0.00
1.5975% FRESSENIUS SE 24/29 SR	0	1,500,000	0	1,500,000	CHF	1,532,250.00	0.04
1.60% MUENCHENER HY 24/29 SR	0	600,000	0	600,000	CHF	616,800.00	0.02
1.605% SUB DZ BANK 25/35	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,005,500.00	0.03
1.645% BAYER 25/34 SR	0	1,500,000	0	1,500,000	CHF	1,504,500.00	0.04
1.75% BERLIN HYP 24/28 SR	1,870,000	0	0	1,870,000	CHF	1,928,905.00	0.05
1.885% D-BAHN FIN. 23/35 SR	1,900,000	0	0	1,900,000	CHF	2,089,050.00	0.06
1.95% D-BAHN FIN. 22/32 SR	2,800,000	250,000	0	3,050,000	CHF	3,315,350.00	0.09
1.9875% COMMERZBANK 24/31 SR	500,000	800,000	0	1,300,000	CHF	1,351,350.00	0.04
2.0% VONOVIA 24/31 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	524,500.00	0.01
2.0725% DEUTSCHE BK 24/30 SR	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000	CHF	2,077,000.00	0.06
2.125% BERLIN HYP 23/26 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,006,900.00	0.03
2.245% DEUTSCHE BK 24/30 SR	650,000	0	0	650,000	CHF	689,000.00	0.02
2.25% BERLIN HYP 23/27 SR	800,000	0	0	800,000	CHF	828,400.00	0.02
2.285% DEUTSCHE BAHN 22/42 SR	1,520,000	0	0	1,520,000	CHF	1,798,920.00	0.05
2.50% KRED.WIDERAUFBAU 05/25	5,280,000	0	5,280,000	0	CHF	0.00	0.00
2.5025% E.ON 22/29 SR S	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,064,500.00	0.03
2.565% VONOVIA 24/29 SR	960,000	0	0	960,000	CHF	1,014,720.00	0.03
2.6025% LBBW 23/28 SR	400,000	0	0	400,000	CHF	420,800.00	0.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
2.8325% DZ BANK 23/29 SR	2,600,000	0	0	2,600,000	CHF	2,789,800.00	0.08
2.96% FRESSENIUS SE 23/28 SR	1,425,000	300,000	0	1,725,000	CHF	1,829,362.50	0.05
3.125% COMMERZBANK 06/25 SR	265,000	0	265,000	0	CHF	0.00	0.00
3.2625% COMMERZBANK 23/27 SR	1,400,000	0	0	1,400,000	CHF	1,449,280.00	0.04
3.375% COMMERZBANK 22/26 SR S	600,000	0	0	600,000	CHF	616,500.00	0.02
3.61% SUB DZ BANK 23/28 SR	700,000	0	0	700,000	CHF	750,400.00	0.02
3.645% DEUTSCHE BK 23/29 SR	400,000	0	0	400,000	CHF	422,800.00	0.01
3.80% COMMERZBANK 23/28 SR S	0	1,100,000	0	1,100,000	CHF	1,180,300.00	0.03
3.845% SUB DZ BANK 22/32	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,147,500.00	0.03
						84,452,912.50	2.32
AUSTRALIE / AUSTRALIEN							
0.065% NATIONAL AUST. BK 20/29 SR S	530,000	0	0	530,000	CHF	523,110.00	0.01
0.125% NATL AUSTRALIA BK 19/27 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	498,750.00	0.01
0.1575% COMMW. BK AUS 21/31 SR	600,000	0	0	600,000	CHF	582,900.00	0.02
0.1875% COMMW. BK AUS 21/28 SR	1,700,000	0	0	1,700,000	CHF	1,691,500.00	0.05
0.25% WESTPAC BANKING 19/27 S	365,000	0	0	365,000	CHF	364,635.00	0.01
0.2925% AUSTRALIA BK 22/28 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	998,500.00	0.03
0.3% NATIONAL AUSTRALIA BK 17/25 SR	1,300,000	0	1,300,000	0	CHF	0.00	0.00
0.3% WESTPAC BKG 17/25 SR	1,530,000	0	0	1,530,000	CHF	1,529,694.00	0.04
0.395% MACQUARIE GRP 21/28 SR	800,000	0	0	800,000	CHF	795,600.00	0.02
0.40% COMWLTH BK AUSTRALIA 17/26 SR	750,000	0	0	750,000	CHF	751,875.00	0.02
0.50% WESTPAC BANKING 18/28 SR	875,000	0	0	875,000	CHF	875,437.50	0.02
0.755% TSY VICTORIA 25/37 SR	0	900,000	0	900,000	CHF	884,250.00	0.02
0.875% COMMW. BK AUS 22/25 SR	400,000	0	400,000	0	CHF	0.00	0.00
0.875% TRANSURBAN QUEENS. 21/31 SR	2,800,000	0	0	2,800,000	CHF	2,762,200.00	0.08
0.96% TSY VICTORIA 24/34 SR	1,100,000	0	0	1,100,000	CHF	1,119,250.00	0.03
0.97% TSY VICTORIA 25/40 SR	0	1,450,000	0	1,450,000	CHF	1,437,675.00	0.04
0.97% TSY VICTORIA 25/40 SR	0	450,000	450,000	0	CHF	0.00	0.00
1% TRANSURBAN QUEENSLAND 18/25 SR	295,000	0	295,000	0	CHF	0.00	0.00
1.24% COMMW. BK AUS 22/29 SR	1,300,000	0	0	1,300,000	CHF	1,341,600.00	0.04
1.2725% SUB NATL AUSTR. BK 25/35	0	1,700,000	0	1,700,000	CHF	1,703,400.00	0.05
1.2775% TELSTRA GP 25/37 SR	0	1,900,000	0	1,900,000	CHF	1,911,400.00	0.05
1.285% MACQUARIE GRP 22/29 SR	2,500,000	0	0	2,500,000	CHF	2,555,000.00	0.07
1.6825% SUB COMMW. BK AUS 25/35	0	1,500,000	0	1,500,000	CHF	1,532,250.00	0.04
1.715% AUSTRALIA BK 23/33 SR	2,300,000	0	0	2,300,000	CHF	2,466,750.00	0.07
1.8025% WESTPAC BK 22/29 SR	2,800,000	0	0	2,800,000	CHF	2,945,600.00	0.08
1.94% COMMW. BK AUS 23/30 SR	3,240,000	150,000	0	3,390,000	CHF	3,622,215.00	0.10
2.0125% WESTPAC BK 23/30 SR	2,250,000	0	0	2,250,000	CHF	2,404,125.00	0.07
2.201% AUSTRALIA BK 23/29 SR	1,700,000	0	0	1,700,000	CHF	1,802,000.00	0.05
2.375% NEW S WALES TREASURY 11/41	500,000	0	0	500,000	CHF	601,000.00	0.02
						37,700,716.50	1.04
AUTRICHE / ÖSTERREICH							
0.125% HYPO VORALBERG BANK 19/29 SR	1,400,000	0	0	1,400,000	CHF	1,362,200.00	0.04
0.125% HYPO VORARLBERG 20/30 SR	1,000,000	0	500,000	500,000	CHF	480,750.00	0.01
0.125% HYPO VORARLBERG 21/28 SR	400,000	0	0	400,000	CHF	392,800.00	0.01
0.175% RLB OBEROEST. 19/26 SR S	1,200,000	0	0	1,200,000	CHF	1,197,120.00	0.03
0.25% ERSTE GRP BK 21/28 SR	800,000	0	0	800,000	CHF	793,600.00	0.02
0.25% HYPO VORARLBERG BK 18/25	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.50% HYPO VORALB. 22/27 SR	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,503,000.00	0.04
0.6825% AUSTRIA 25/35 SR	0	1,040,000	0	1,040,000	CHF	1,042,600.00	0.03
0.6825% AUSTRIA 25/35 SR	0	400,000	400,000	0	CHF	0.00	0.00
0.84% AUSTRIA 25/40 SR	0	2,400,000	0	2,400,000	CHF	2,391,600.00	0.07
0.84% AUSTRIA 25/40 SR	0	1,800,000	1,800,000	0	CHF	0.00	0.00
0.855% AUSTRIA 25/37 SR	0	1,030,000	0	1,030,000	CHF	1,037,725.00	0.03
1.0075% AUSTRIA 25/45 SR	0	400,000	0	400,000	CHF	403,820.00	0.01
1.625% SUB HYPO VOR. NK 19/29 JR S	700,000	0	700,000	0	CHF	0.00	0.00
1.875% HYPO VORALB. 23/30 SR	2,500,000	0	0	2,500,000	CHF	2,653,750.00	0.07
1.96% BAWAG 23/31 SR	950,000	0	0	950,000	CHF	1,019,350.00	0.03
2.0525% BAWAG P.S.K. 23/28 SR	600,000	0	0	600,000	CHF	625,200.00	0.02
2.87% BAWAG P.S.K. 22/25 SR	600,000	0	600,000	0	CHF	0.00	0.00
2.875% O.K.B. 05/30	8,735,000	0	1,500,000	7,235,000	CHF	8,016,380.00	0.22
2.955% BAWAG P.S.K. 22/27 SR	830,000	0	0	830,000	CHF	869,840.00	0.02
3.125% BUNDESIMMOBILIEN 06/31	265,000	0	0	265,000	CHF	302,365.00	0.01
3.25% O.K.B. 06/36	330,000	0	0	330,000	CHF	413,490.00	0.01
3.375% KOMMUNALKR. AUSTRIA 06/26	1,160,000	0	1,160,000	0	CHF	0.00	0.00
						24,505,590.00	0.67

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
BARBADE (ISLE) / BARBADOS (INSEL)							
0.297% CARIBBEAN DEV.BK 16/28 SR	435,000	0	0	435,000	CHF	429,562.50	0.01
						429,562.50	0.01
BERMUDES / BERMUDAS							
1.7075% CBQ FIN 24/27 SR	400,000	0	0	400,000	CHF	407,600.00	0.01
						407,600.00	0.01
BOLIVIE / BOLIVIEN							
0.556% FONPLATA 21/26 SR	900,000	0	900,000	0	CHF	0.00	0.00
0.795% FONPLATA 21/28 SR	400,000	0	0	400,000	CHF	398,200.00	0.01
2.0725% FONPLATA 24/29 SR	0	1,750,000	0	1,750,000	CHF	1,820,000.00	0.05
2.5925% FONPLATA 24/27 SR	600,000	0	0	600,000	CHF	622,800.00	0.02
						2,841,000.00	0.08
CANADA / KANADA							
0.03% PROV.QUEBEC 21/31 SR	2,600,000	0	0	2,600,000	CHF	2,518,100.00	0.07
0.035% BK OF MONTREAL 20/26 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	299,520.00	0.01
0.05% C.I.B.C. 19/26 SR S	700,000	0	0	700,000	CHF	698,530.00	0.02
0.10% C.I.B.C. 18/25	970,000	0	970,000	0	CHF	0.00	0.00
0.125% C.I.B.C. 15/25	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.125%PROV.NEW BRUNSWICK 19/32 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	479,750.00	0.01
0.1425% NOVA SCOTIA 21/28 SR	2,200,000	0	0	2,200,000	CHF	2,170,300.00	0.06
0.18% C.I.B.C. 21/29 SR	1,750,000	200,000	0	1,950,000	CHF	1,913,925.00	0.05
0.20% BANK OF NOVA SCOTIA 18/25 SR	1,730,000	0	1,730,000	0	CHF	0.00	0.00
0.20% PROV. NEW BRUNSWICK 16/31 SR	1,960,000	0	0	1,960,000	CHF	1,910,020.00	0.05
0.20% R.B.C.TORONTO 21/31 SR	3,200,000	0	500,000	2,700,000	CHF	2,617,650.00	0.07
0.25% ALBERTA 20/28 SR	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,497,000.00	0.04
0.25% PROV. NEW BRUNSWICK 17/29 SR	3,505,000	0	1,500,000	2,005,000	CHF	1,995,977.50	0.05
0.25% PROVINCE MANITOBA 19/29 SR	3,030,000	0	0	3,030,000	CHF	3,013,335.00	0.08
0.25% PROVINCE ONTARIO 17/29 SR	4,590,000	0	0	4,590,000	CHF	4,553,280.00	0.13
0.25% RBC MONTREAL 21/29 SR	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,471,500.00	0.04
0.25%PROV. NEW BRUNSWICK 19/39 SR S	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	894,000.00	0.02
0.278% NOVA SCOTIA 22/27 SR	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	1,999,000.00	0.05
0.2825% C.I.B.C. 22/27 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	996,300.00	0.03
0.295% NOVA SCOTIA 22/25 SR	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.3025% BK NOV.SCOTIA 21/31 SR	1,200,000	0	0	1,200,000	CHF	1,164,600.00	0.03
0.375% PROVINCE ALBERTA 19/29 SR	1,615,000	0	0	1,615,000	CHF	1,613,385.00	0.04
0.385% NOVA SCOTIA 22/29 SR	2,470,000	0	1,470,000	1,000,000	CHF	992,000.00	0.03
0.40% R.B.C.TORONTO 22/27 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,002,300.00	0.03
0.7% PROVINCE OF MANITOBA 20/40 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	946,000.00	0.03
0.8% PROVINCE MANITOBA 19/39 SR	480,000	0	0	480,000	CHF	465,600.00	0.01
0.8225% SASKATCHEWAN 25/35 SR	0	830,000	0	830,000	CHF	828,755.00	0.02
0.825% FED.DESJARD. 25/31 SR	0	1,600,000	0	1,600,000	CHF	1,620,800.00	0.04
0.9475% BK OF MTL 25/31 SR S	0	1,500,000	0	1,500,000	CHF	1,501,500.00	0.04
0.9675% C.I.B.C. 22/29 SR	1,400,000	0	0	1,400,000	CHF	1,424,500.00	0.04
1.055% DAIMLER TRUCK 25/31 SR	0	800,000	0	800,000	CHF	799,600.00	0.02
1.115% C.I.B.C. 25/33 SR	0	1,750,000	0	1,750,000	CHF	1,761,375.00	0.05
1.235% TORONTO DO.BK 25/32 SR	0	1,950,000	0	1,950,000	CHF	1,965,600.00	0.05
1.235% TORONTO DO.BK 25/32 SR	0	950,000	950,000	0	CHF	0.00	0.00
1.315% SASKATCHEWAN 24/34 SR	1,600,000	0	0	1,600,000	CHF	1,671,200.00	0.05
1.325% BK NOV.SCOTIA 25/33 SR	0	2,300,000	0	2,300,000	CHF	2,335,650.00	0.06
1.355% FED.DESJARD. 24/27 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,015,000.00	0.03
1.36% RBC MONTREAL 25/32 SR	0	1,300,000	0	1,300,000	CHF	1,324,050.00	0.04
1.3675% PROV.QUEBEC 24/34 SR	2,500,000	0	0	2,500,000	CHF	2,626,250.00	0.07
1.3925% SUB FED.DESJARD. 25/35	0	1,650,000	0	1,650,000	CHF	1,661,550.00	0.05
1.42% FED.DESJARD. 24/30 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,040,000.00	0.03
1.4825% TORONTO DO.BK 24/29 SR	3,400,000	0	0	3,400,000	CHF	3,513,900.00	0.10
1.4875% FED.DESJARD. 24/29 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,023,000.00	0.03
1.5225% MANITOBA 24/34 SR	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,593,000.00	0.04
1.7125% C.I.B.C. 22/27 SR	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	2,047,000.00	0.06
1.735% FED.DESJARD. 23/28 SR	2,000,000	1,685,000	0	3,685,000	CHF	3,802,920.00	0.10
1.91% C.I.B.C. 23/28 SR	2,500,000	0	0	2,500,000	CHF	2,603,750.00	0.07
1.945% TORONTO DO.BK 23/29 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	528,750.00	0.01
1.9575% NAT.BK CANADA 22/27 SR	700,000	0	0	700,000	CHF	724,150.00	0.02
1.97% TORONTO DO.BK 23/26 SR	1,000,000	0	500,000	500,000	CHF	507,900.00	0.01
1.99% TORONTO DO.BK 24/31 SR	1,500,000	1,000,000	0	2,500,000	CHF	2,636,250.00	0.07
2.0% BK NOV.SCOTIA 24/30 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,054,500.00	0.03
2.04% PROV.QUEBEC 23/33 SR	600,000	1,280,000	0	1,880,000	CHF	2,068,940.00	0.06
2.085% RBC MONTREAL 23/28 SR	3,700,000	0	0	3,700,000	CHF	3,849,850.00	0.11
2.1425% NOVA SCOTIA 23/30 SR	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	2,147,000.00	0.06

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
2.2025% TORONTO DO.BK 23/28 SR	1,700,000	0	0	1,700,000	CHF	1,758,650.00	0.05
2.26% BK OF MTL 23/29 SR	2,170,000	0	0	2,170,000	CHF	2,273,075.00	0.06
2.3825% BK NOV.SCOTIA 23/27 SR	1,950,000	0	700,000	1,250,000	CHF	1,296,875.00	0.04
2.445% RBC TORONTO 23/28 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	520,750.00	0.01
						90,738,162.50	2.49
CHILI / CHILE							
0.01% BNCO DEL ESTADO 19/27 SR S	170,000	0	0	170,000	CHF	168,130.00	0.00
0.1% BCO CREDITO INVER 20/26 SR	1,300,000	0	0	1,300,000	CHF	1,296,620.00	0.04
0.24% BCO ESTADO CHILE 19/25 SR	265,000	0	265,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% BANCO CREDITO INV 19/25 SR S	250,000	0	0	250,000	CHF	249,975.00	0.01
0.2975% BCO SAN.CHILE 21/26 SR	1,195,000	0	0	1,195,000	CHF	1,192,729.50	0.03
0.3154% BCO DE CHILE 21/27 SR	800,000	0	0	800,000	CHF	796,880.00	0.02
0.33% BCO SAN.CHILE 21/27 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	497,500.00	0.01
0.385% BCO CRED.INV. 21/26 SR	200,000	0	0	200,000	CHF	199,520.00	0.01
0.385% SCOTIABANK 21/26 SR	800,000	0	400,000	400,000	CHF	400,240.00	0.01
0.575% BCO ESTADO CHILE 17/27 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	498,500.00	0.01
0.5994% BCO CRED.INV. 22/27 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	499,750.00	0.01
0.6925% BCO ESTADO CHILE 18/24 SR	530,000	0	530,000	0	CHF	0.00	0.00
0.75% BANCO BICE 21/26 SR S	300,000	0	0	300,000	CHF	299,220.00	0.01
1.1875% BCO DE CHILE 25/31 SR	0	1,100,000	0	1,100,000	CHF	1,106,600.00	0.03
1.1948% BCO SAN.CHILE 25/30 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,007,000.00	0.03
1.2025% SCOTIABANK 25/31 SR	0	950,000	0	950,000	CHF	958,075.00	0.03
1.35% BCO CRED.INV. 25/30 SR	0	1,840,000	0	1,840,000	CHF	1,875,880.00	0.05
1.3975% METRO (TRAN.) 25/33 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	998,790.00	0.03
1.6925% METRO (TRAN.) 24/31 SR	0	1,350,000	0	1,350,000	CHF	1,389,150.00	0.04
2.0975% AGUAS 24/29 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	519,750.00	0.01
2.445% BCO SAN.CHILE 24/27 SR	3,350,000	0	0	3,350,000	CHF	3,428,390.00	0.09
2.7175% EMBOT.ANDINA 23/28 SR	800,000	0	0	800,000	CHF	840,000.00	0.02
2.8% BCO INTERNACIONAL 24/27 SR	1,540,000	0	0	1,540,000	CHF	1,566,950.00	0.04
						19,789,649.50	0.54
CHINE / CHINA							
1.75% ASIAN INFRA. 23/30 SR	730,000	0	0	730,000	CHF	774,165.00	0.02
						774,165.00	0.02
COREE DU SUD / SÜDKOREA							
0% KOREA RAILROAD 19/24 SR	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.0219% IND.BK OF KOREA 19/25 SR	545,000	0	545,000	0	CHF	0.00	0.00
0.17% KOREA DEV.BK 21/31 SR	250,000	0	0	250,000	CHF	242,500.00	0.01
0.2625% KOREA NATL OIL 20/27 SR	2,500,000	0	0	2,500,000	CHF	2,495,000.00	0.07
0.445% KOREA DEV BANK 20/25 SR	2,000,000	0	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.8875% KOREA RAIL. 24/27 SR	0	1,100,000	1,100,000	0	CHF	0.00	0.00
0.94% KOREA DEV.BK 22/27 SR	1,255,000	0	1,255,000	0	CHF	0.00	0.00
0.985% KOREA OCEAN 24/28 SR	0	1,500,000	0	1,500,000	CHF	1,515,000.00	0.04
1.778% KOREA HOUSING 24/27 SR	2,250,000	0	0	2,250,000	CHF	2,290,050.00	0.06
1.815% KOREA HOUSING 23/26 SR	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.8225% KOREA LAND 24/26 SR	2,300,000	0	2,300,000	0	CHF	0.00	0.00
1.845% KOREA HOUSING 24/30 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	522,000.00	0.01
1.878% HYUNDAI CAP. 22/27 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	509,500.00	0.01
2.0175% EXP-IMP BK KO 23/28 SR	900,000	0	0	900,000	CHF	944,550.00	0.03
2.0275% KOREA RAIL. 23/25 SR	700,000	0	700,000	0	CHF	0.00	0.00
2.155% KOREA HOUSING 22/25 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	500,250.00	0.01
2.1725% KOREA WATER 23/25 SR	1,660,000	0	1,660,000	0	CHF	0.00	0.00
2.465% KOREA HOUSING 22/27 SR	830,000	400,000	0	1,230,000	CHF	1,279,200.00	0.04
2.7475% HYUNDAI CAP. 23/26 SR	2,450,000	0	2,450,000	0	CHF	0.00	0.00
3.0325% HYUNDAI CAP. 23/28 SR	400,000	0	0	400,000	CHF	421,800.00	0.01
						10,719,850.00	0.29
DANEMARK / DÄNEMARK							
0.00% KOMMUNEKREDIT 21/42 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	256,950.00	0.01
0.625% KOMMUNEKREDIT 15/27	400,000	0	0	400,000	CHF	402,800.00	0.01
0.8365% KOMMUNEKREDIT 25/41 SR	0	900,000	0	900,000	CHF	891,900.00	0.02
1.625% KOMMUNEKREDIT 23/30 SR	4,500,000	0	0	4,500,000	CHF	4,763,250.00	0.13
1.81% DANSKE BANK 23/26 SR	1,300,000	0	0	1,300,000	CHF	1,319,500.00	0.04
1.865% DANSKE BANK 23/30 SR S	750,000	0	0	750,000	CHF	797,625.00	0.02
2.875% KOMMUNEKREDIT 06/31	1,200,000	0	0	1,200,000	CHF	1,371,000.00	0.04
						9,803,025.00	0.27
EMIRATS ARABES UNIS / VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE							
0.068% FIRST ABU DHABI BK 21/27 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	496,750.00	0.01
0.07% FIRST ABU DHABI BANK 19/27 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	495,500.00	0.01
0.1475% ABU DHABI BK 21/26 SR	800,000	1,000,000	0	1,800,000	CHF	1,793,160.00	0.05

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.205% FIRST ABU DHABI BANK 19/25 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	999,400.00	0.03
1.0625% ABU DHABI BK 22/26 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	501,450.00	0.01
						4,286,260.00	0.12
ESPAGNE / SPANIEN							
0.125% BBVA 20/26 SR	400,000	0	400,000	0	CHF	0.00	0.00
0.15% SANTANDER CONS. FIN. 19/24 SR S	400,000	0	400,000	0	CHF	0.00	0.00
0.20% BCO SANTANDER 19/27 SR S	200,000	0	0	200,000	CHF	198,800.00	0.01
0.31% BANCO SANTAN. 21/28 SR	1,700,000	0	0	1,700,000	CHF	1,691,500.00	0.05
0.477% CAIXABANK 21/27 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	998,500.00	0.03
0.935% CELLNEX FINANCE 21/26 SR	2,100,000	0	0	2,100,000	CHF	2,103,360.00	0.06
1.00% BANCO SANTANDER 18/24 SR	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
1.1175% CELLNEX TELECOM 20/25 SR	300,000	0	300,000	0	CHF	0.00	0.00
1.125% BANCO SANTANDER 17/27 SR	585,000	0	0	585,000	CHF	589,387.50	0.02
1.3225% BCO SANTANDER 25/33 SR	0	2,900,000	0	2,900,000	CHF	2,965,250.00	0.08
1.3275% BCO SANTANDER 22/25 SR	900,000	0	900,000	0	CHF	0.00	0.00
1.3275% TELEFONICA EM 25/32 SR	0	1,200,000	0	1,200,000	CHF	1,213,200.00	0.03
1.38% IBERDROLA FIN 24/28 SR	0	1,500,000	0	1,500,000	CHF	1,535,250.00	0.04
1.3825% BCO SANTANDER 25/30 SR	0	400,000	0	400,000	CHF	407,600.00	0.01
1.5625% IBERDROLA FIN 24/31 SR	700,000	0	0	700,000	CHF	727,650.00	0.02
2.175% CAIXABANK 24/30 SR	2,600,000	0	0	2,600,000	CHF	2,719,600.00	0.07
2.24% BCO SANTANDER 24/32 SR	1,950,000	370,000	0	2,320,000	CHF	2,512,560.00	0.07
2.345% BCO SANTANDER 24/31 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	536,500.00	0.01
2.395% BCO SANTANDER 24/29 SR	4,800,000	0	0	4,800,000	CHF	5,052,000.00	0.14
2.4075% BBVA 22/25 SR	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	2,006,800.00	0.06
2.7325% SANTANDER FIN 23/25 SR	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
2.77% BBVA 22/28 SR	1,200,000	0	0	1,200,000	CHF	1,280,400.00	0.04
2.9325% SANTANDER CF 23/28 SR S	1,420,000	0	0	1,420,000	CHF	1,513,010.00	0.04
						28,051,367.50	0.77
ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN							
0.125% JACKSON NATL LIFE 20/28 SR S	900,000	0	0	900,000	CHF	883,800.00	0.02
0.125% MET LIFE GLOB. FDG 19/27 SR S	630,000	0	0	630,000	CHF	625,590.00	0.02
0.125% METROPOLITAN LIFE 20/28 SR	550,000	0	0	550,000	CHF	542,850.00	0.01
0.125% NEW YORK LIFE GL 20/29 SR	3,470,000	0	0	3,470,000	CHF	3,404,070.00	0.09
0.125% NY LIFE GL FDG 21/30 SR	2,700,000	0	0	2,700,000	CHF	2,627,100.00	0.07
0.15% METROPOLITAN 21/29 SR S	200,000	0	0	200,000	CHF	195,800.00	0.01
0.1925% VERIZON COM. 21/28 SR	3,000,000	0	0	3,000,000	CHF	2,973,000.00	0.08
0.20% NORTH AMER. DEV. BK 20/28 SR	3,250,000	0	1,000,000	2,250,000	CHF	2,223,000.00	0.06
0.20% NORTH AMERIC. DEV. BK 17/27 SR	550,000	0	0	550,000	CHF	547,250.00	0.02
0.25% CITIGROUP 21/29 SR	1,600,000	100,000	0	1,700,000	CHF	1,680,450.00	0.05
0.25% NESTLE HOLDINGS 17/27	1,600,000	0	600,000	1,000,000	CHF	1,000,000.00	0.03
0.25% NORTH AMERIC. DEV. BK 15/25 SR	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% PACIFIC LIFE 21/28 SR	200,000	0	0	200,000	CHF	197,200.00	0.01
0.25% NY LIFE GL. FDG 19/27 SR 144A/S	3,960,000	200,000	0	4,160,000	CHF	4,147,520.00	0.11
0.30% NORTH AMERIC. DEV. BK 18/26 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	300,030.00	0.01
0.30% MET LIFE GLOBAL. FD. I 17/26 S	800,000	0	0	800,000	CHF	800,000.00	0.02
0.3375% INTL DEV. ASSO 25/31 SR	0	700,000	0	700,000	CHF	696,850.00	0.02
0.375% JACKSON NAT. L. 17/25 SR S	700,000	0	700,000	0	CHF	0.00	0.00
0.40% GOLDMAN SACHS 21/28 SR	1,675,000	0	0	1,675,000	CHF	1,667,462.50	0.05
0.4225% BANK OF AMER. 21/29 SR S	3,400,000	0	1,000,000	2,400,000	CHF	2,382,000.00	0.07
0.485% IBRD 25/32 SR	0	1,100,000	0	1,100,000	CHF	1,099,450.00	0.03
0.5% ATHENE GL FUNDING 21/27 SR	1,700,000	0	0	1,700,000	CHF	1,695,750.00	0.05
0.50% CITIGROUP 17/24 SR	800,000	0	800,000	0	CHF	0.00	0.00
0.50% CITIGROUP 19/28 SR S	2,800,000	0	0	2,800,000	CHF	2,793,000.00	0.08
0.55% NESTLE HOLDINGS 17/32 T2	300,000	0	300,000	0	CHF	0.00	0.00
0.555% VERIZON COM. 21/31 SR	900,000	0	0	900,000	CHF	885,600.00	0.02
0.62% IBRD 25/35 SR	0	1,200,000	0	1,200,000	CHF	1,195,200.00	0.03
0.635% INTL FINANCE 25/32 SR	0	300,000	0	300,000	CHF	303,000.00	0.01
0.6675% CAT FIN SERV 25/29 SR	0	1,200,000	0	1,200,000	CHF	1,202,400.00	0.03
0.75% APPLE 15/30 SR S	3,740,000	0	300,000	3,440,000	CHF	3,477,840.00	0.10
0.76% INTL FINANCE 25/35 SR	0	300,000	0	300,000	CHF	303,450.00	0.01
0.815% IBRD 25/41 SR	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	1,981,000.00	0.05
0.8175% IBRD 25/40 SR	0	100,000	0	100,000	CHF	99,917.00	0.00
0.832% THERMO FISHER 25/26 SR	0	2,800,000	0	2,800,000	CHF	2,814,000.00	0.08
0.93% ZIMMER BIOMET 25/30 SR	0	685,000	0	685,000	CHF	686,027.50	0.02
0.9475% I.A.D.B. 24/32 SR S	1,100,000	0	0	1,100,000	CHF	1,131,900.00	0.03
1% GOLDMAN SACHS GRP 18/25 SH SR S	3,000,000	0	3,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1% VERIZON COMMUNIC. 17/27 SR S	2,430,000	0	0	2,430,000	CHF	2,456,730.00	0.07
1.00% COCA-COLA 15/28	2,695,000	0	0	2,695,000	CHF	2,743,510.00	0.08
1.05% MCDONALD'S 24/28 SR S	0	4,000,000	0	4,000,000	CHF	4,058,000.00	0.11

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.125% MONDELEZ INTL. 15/25 SR	425,000	0	425,000	0	CHF	0.00	0.00
1.125% THERMO FISHER 25/29 SR	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	2,024,000.00	0.06
1.125% WELLS FARGO 20/28 SR S	2,250,000	0	1,000,000	1,250,000	CHF	1,267,500.00	0.03
1.1525% NTH.AM.DEV.BK 24/30 SR	0	1,200,000	0	1,200,000	CHF	1,221,000.00	0.03
1.1575% IBRD 24/31 SR	2,500,000	0	0	2,500,000	CHF	2,606,250.00	0.07
1.30% MCDONALD'S 24/32 SR	0	675,000	0	675,000	CHF	688,500.00	0.02
1.3125% ATHENE GL.FDG 25/30	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,015,000.00	0.03
1.375% AT&T 14/24 SR	695,000	0	695,000	0	CHF	0.00	0.00
1.375% N.Y.LIFE GBL 22/28 SR 144A/S	720,000	0	0	720,000	CHF	735,840.00	0.02
1.4175% THERMO FISHER 25/33 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,021,000.00	0.03
1.42% MET.LIFE GF I 25/32 SR	0	2,100,000	0	2,100,000	CHF	2,155,650.00	0.06
1.5575% EQUINIX 24/29 SR S	190,000	0	0	190,000	CHF	194,180.00	0.01
1.56% ZIMMER BIOMET 25/35 SR	0	1,100,000	0	1,100,000	CHF	1,103,850.00	0.03
1.6524% THERMO FISHER 25/37 SR	0	2,500,000	0	2,500,000	CHF	2,541,250.00	0.07
1.6525% THERMO FISHER 24/28 SR	1,400,000	0	0	1,400,000	CHF	1,433,600.00	0.04
1.75% PACIFIC LIFE 22/29 SR S	1,600,000	0	0	1,600,000	CHF	1,655,200.00	0.05
1.8401% THERMO FISHER 24/32 SR	2,300,000	2,000,000	0	4,300,000	CHF	4,510,700.00	0.12
1.875% AT&T 14/30 SR	160,000	0	0	160,000	CHF	170,240.00	0.00
1.875% MET.LIFE GF I 24/31 SR	1,700,000	750,000	0	2,450,000	CHF	2,576,175.00	0.07
1.875% N.Y. LIFE GBL 24/32 SR	2,100,000	0	0	2,100,000	CHF	2,234,400.00	0.06
2.0375% THERMO FISHER 24/36 SR	2,500,000	0	0	2,500,000	CHF	2,662,500.00	0.07
2.15% MET.LIFE GF I 22/26 SR	1,350,000	0	0	1,350,000	CHF	1,377,945.00	0.04
2.65% MASSMUTUAL 23/28 SR S	1,450,000	0	0	1,450,000	CHF	1,522,500.00	0.04
2.875% EQUINIX 23/28 SR S	1,390,000	700,000	0	2,090,000	CHF	2,207,040.00	0.06
						92,745,067.00	2.55
FINLANDE / FINNLAND							
0.55% NORDEA BANK 15/25	400,000	0	400,000	0	CHF	0.00	0.00
0.625% MUNICIPALITY FIN. 17/38 SR	860,000	0	0	860,000	CHF	829,470.00	0.02
1.16% NORDEA BK 25/32 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,012,500.00	0.03
1.375% MUNICIPALITY FIN. 12/27 SR	635,000	0	0	635,000	CHF	647,700.00	0.02
1.50% NORDIC INV.BK 23/28 SR	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	2,068,000.00	0.06
1.60% MUNICIP.FIN. 23/26 SR	100,000	0	0	100,000	CHF	101,170.00	0.00
1.625% MUNICIP.FIN. 23/28 SR S	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	2,070,000.00	0.06
1.81% NORDEA BK 22/27 SR	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	2,042,000.00	0.06
2.49% NORDEA BK 23/28 SR	1,600,000	0	0	1,600,000	CHF	1,673,600.00	0.05
						10,444,440.00	0.29
FRANCE / FRANKREICH							
0% CDC 20/26 SR	800,000	0	800,000	0	CHF	0.00	0.00
0% CDC 21/28 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	983,000.00	0.03
0.10% CA HOME LOAN 16/26 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	499,450.00	0.01
0.1475% BNP PARIBAS 21/27 SR	2,200,000	0	1,200,000	1,000,000	CHF	996,000.00	0.03
0.15% BFCM 21/28 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	296,250.00	0.01
0.15% BNP PARIBAS 20/28 SR	200,000	0	0	200,000	CHF	197,600.00	0.01
0.1637% CRED.AGRICOLE 21/28 SR	580,000	0	0	580,000	CHF	574,490.00	0.02
0.166% TOTAL EN CAP INTL 19/29 SR	530,000	0	0	530,000	CHF	521,785.00	0.01
0.20% BFCM 20/28 SR S	400,000	0	0	400,000	CHF	393,600.00	0.01
0.20% BQUE FED.CRED.MUT. 19/26 SR	850,000	0	850,000	0	CHF	0.00	0.00
0.20% ORANGE 19/25 SR	1,160,000	0	0	1,160,000	CHF	1,159,420.00	0.03
0.2125% CRED.AGRICOLE 21/29 SR	600,000	0	0	600,000	CHF	588,900.00	0.02
0.227% SNCF MOBILITES 20/30 SR	900,000	0	900,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% BFCM 19/29 SR	275,000	0	0	275,000	CHF	268,537.50	0.01
0.25% BFCM 21/29 SR	2,700,000	0	0	2,700,000	CHF	2,646,000.00	0.07
0.25% CA HOME LOAN 18/25 SR	400,000	0	0	400,000	CHF	399,960.00	0.01
0.25% CDC CAISSE DEP.CON.18/25 SR	2,600,000	0	2,600,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% CRED.AGRICOLE HOME LOAN 15/26	685,000	0	685,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% CREDIT AGRICOLE 19/29 SR	0	225,000	0	225,000	CHF	220,387.50	0.01
0.25% CREDIT AGRICOLE H. 19/29 SR	2,000,000	0	1,000,000	1,000,000	CHF	987,500.00	0.03
0.25% SOCIETE GENERALE 19/26 SR	200,000	0	0	200,000	CHF	199,540.00	0.01
0.28% STE GENERALE 22/27 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	298,800.00	0.01
0.288% TOTAL EN CAP INTL 18/26 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,000,600.00	0.03
0.30% BNP PARIBAS 19/27 SR S	400,000	0	0	400,000	CHF	397,000.00	0.01
0.30% E.D.F. 16/24 SR	530,000	0	530,000	0	CHF	0.00	0.00
0.3325% STE GENERALE 21/28 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	989,500.00	0.03
0.366% BQUE FED.CR.MUT. 18/24 SR	425,000	0	425,000	0	CHF	0.00	0.00
0.375% SOCIETE GENERALE 21/28 SR	800,000	0	0	800,000	CHF	792,400.00	0.02
0.45% CA HOME LOAN 18/29 S	1,380,000	0	0	1,380,000	CHF	1,378,620.00	0.04
0.5% CA HOME LOAN 18/28 S	1,100,000	0	0	1,100,000	CHF	1,102,200.00	0.03
0.50% BNP 21/29 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	988,000.00	0.03
0.50% CA HOME LOAN 15/28	1,370,000	0	0	1,370,000	CHF	1,372,603.00	0.04

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.50%TOTAL EN CAP INTL 15/27	805,000	0	0	805,000	CHF	807,415.00	0.02
0.5275% BNP PARIBAS 22/28 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	994,500.00	0.03
0.60% BQUE FED.CR.MUTUEL 17/27	470,000	0	0	470,000	CHF	470,705.00	0.01
0.65% E.D.F. 16/28 SR	425,000	0	425,000	0	CHF	0.00	0.00
0.745% STE GENERALE 22/29 SR	800,000	0	0	800,000	CHF	796,000.00	0.02
0.81% C.D.C. 25/30 SR	0	2,200,000	0	2,200,000	CHF	2,194,500.00	0.06
0.89% FIN.FONCIER 22/29 SR	1,100,000	0	0	1,100,000	CHF	1,117,050.00	0.03
0.92% SNCF MOBILITE 25/34 SR	0	550,000	0	550,000	CHF	540,650.00	0.01
0.9275% FIN.FONCIER 25/34 SR	0	1,400,000	0	1,400,000	CHF	1,412,600.00	0.04
1.00% BFCM 18/26 SR	1,345,000	0	0	1,345,000	CHF	1,355,087.50	0.04
1.145% STE GENERALE 25/31 SR	0	1,200,000	0	1,200,000	CHF	1,198,200.00	0.03
1.205% ENGIE 25/29 SR	0	3,000,000	0	3,000,000	CHF	3,037,500.00	0.08
1.2075% CRED.AGRICOLE 25/31 SR	0	700,000	0	700,000	CHF	703,850.00	0.02
1.3375% BFCM 25/33 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,007,000.00	0.03
1.355% SUB BNP PARIBAS 25/35	0	800,000	0	800,000	CHF	794,152.00	0.02
1.4175% BNP PARIBAS 25/31 SR	0	2,600,000	0	2,600,000	CHF	2,635,100.00	0.07
1.4175% BPCE 25/33 SR	0	900,000	0	900,000	CHF	909,000.00	0.02
1.4604% CRED.AGRICOLE 22/27 SR	150,000	0	0	150,000	CHF	152,625.00	0.00
1.4778% A.F.L. 24/34 SR	1,200,000	400,000	600,000	1,000,000	CHF	1,020,000.00	0.03
1.495% BPCE 25/30 SR	0	1,500,000	0	1,500,000	CHF	1,514,250.00	0.04
1.50% BFCM 22/27 SR	1,550,000	500,000	0	2,050,000	CHF	2,081,775.00	0.06
1.5125% RATP 24/36 SR	1,800,000	0	0	1,800,000	CHF	1,827,900.00	0.05
1.565% E.D.F. 24/29 SR	1,000,000	425,000	0	1,425,000	CHF	1,463,475.00	0.04
1.5825% SNCF MOBILITE 24/39 SR	1,590,000	105,000	0	1,695,000	CHF	1,746,697.50	0.05
1.655% ENGIE 25/33 SR	0	1,900,000	0	1,900,000	CHF	1,960,800.00	0.05
1.67% CRED.AGRICOLE 24/29 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,026,500.00	0.03
1.695% SUB CRED.AGRICOLE 25/35	0	1,500,000	0	1,500,000	CHF	1,512,000.00	0.04
1.7425% E.D.F. 24/32 SR	850,000	0	0	850,000	CHF	878,900.00	0.02
1.75% C.D.C. 22/29 SR	1,200,000	800,000	0	2,000,000	CHF	2,076,000.00	0.06
1.75% C.D.C. 23/31 SR	400,000	0	0	400,000	CHF	416,800.00	0.01
1.825% CA HOME LOAN 23/28 SR	2,050,000	0	0	2,050,000	CHF	2,125,850.00	0.06
1.8375% FIN.FONCIER 23/30 SR	2,600,000	0	0	2,600,000	CHF	2,752,100.00	0.08
1.8425% CRED.AGRICOLE 24/30 SR	3,000,000	0	0	3,000,000	CHF	3,129,000.00	0.09
1.875% AGENCE FRANC.DEVEL.10/29 SR	445,000	0	0	445,000	CHF	465,915.00	0.01
1.8775% CRED.AGRICOLE 24/32 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,057,000.00	0.03
1.903% FIN.FONCIER 23/28 SR	4,250,000	0	0	4,250,000	CHF	4,417,875.00	0.12
1.985% SNCF MOBILITE 23/33 SR	1,490,000	900,000	0	2,390,000	CHF	2,556,105.00	0.07
2% RESEAU FERRE DE FRANCE 10/26	525,000	0	0	525,000	CHF	533,557.50	0.01
2.015% RCI BQUE 24/29 SR	0	1,100,000	0	1,100,000	CHF	1,133,000.00	0.03
2.045% BPCE 24/32 SR	2,200,000	0	0	2,200,000	CHF	2,323,200.00	0.06
2.05% CRED.AGRICOLE 24/34 SR	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,601,250.00	0.04
2.10% RCI BQUE 22/25 SR	200,000	0	200,000	0	CHF	0.00	0.00
2.1225% BNP PARIBAS 24/32 SR	2,000,000	200,000	0	2,200,000	CHF	2,325,400.00	0.06
2.19% CRED.AGRICOLE 22/27 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,034,000.00	0.03
2.2225% BFCM 24/32 SR	3,300,000	0	0	3,300,000	CHF	3,522,750.00	0.10
2.225% ALD 24/29 SR	1,100,000	150,000	0	1,250,000	CHF	1,302,500.00	0.04
2.2875% BPCE 24/29 SR	1,000,000	500,000	0	1,500,000	CHF	1,556,250.00	0.04
2.30% E.D.F. 23/27 SR	600,000	0	0	600,000	CHF	619,800.00	0.02
2.3625% CRED.AGRICOLE 23/28 SR	3,400,000	235,000	0	3,635,000	CHF	3,822,202.50	0.10
2.3825% BPCE 23/26 SR	1,355,000	0	1,355,000	0	CHF	0.00	0.00
2.4125% BNP PARIBAS 23/28 SR	1,000,000	0	400,000	600,000	CHF	624,900.00	0.02
2.50% C.F.F. FIN.FONCIER 06/31 SR	700,000	0	0	700,000	CHF	768,600.00	0.02
2.50% CSSE AMORTISSEMENT 11/25 SR	265,000	0	265,000	0	CHF	0.00	0.00
2.5075% CRED.AGRICOLE 23/27 SR	1,800,000	750,000	0	2,550,000	CHF	2,630,325.00	0.07
2.5413% CRED.AGRICOLE 23/30 SR	880,000	0	0	880,000	CHF	950,840.00	0.03
2.55% E.D.F. 23/31 SR	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	2,179,000.00	0.06
2.6175% STE GENERALE 23/30 SR	3,030,000	0	0	3,030,000	CHF	3,249,675.00	0.09
2.625% RESEAU FERRE FRANCE 11/31 SR	1,800,000	0	0	1,800,000	CHF	1,953,900.00	0.05
2.625% RESEAU FERRE FRANCE11/37 SR	565,000	500,000	0	1,065,000	CHF	1,199,722.50	0.03
2.625% STE GENERALE 22/26 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,022,100.00	0.03
2.63% BNP PARIBAS 23/29 SR	2,200,000	0	0	2,200,000	CHF	2,345,200.00	0.06
2.655% BPCE 23/30 SR	1,540,000	0	0	1,540,000	CHF	1,657,040.00	0.05
2.6825% STE GENERALE 23/29 SR	1,250,000	0	0	1,250,000	CHF	1,342,500.00	0.04
2.73% BFCM 23/30 SR	1,700,000	0	0	1,700,000	CHF	1,841,100.00	0.05
2.7725% BQUE POSTALE 23/27 SR	2,500,000	0	0	2,500,000	CHF	2,600,000.00	0.07
2.8275% BQUE POSTALE 23/30 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	542,750.00	0.01
2.8925% BNP PARIBAS 22/29 SR	1,800,000	0	0	1,800,000	CHF	1,941,300.00	0.05
3.0425% CRED.AGRICOLE 22/27 SR	400,000	0	0	400,000	CHF	419,400.00	0.01
3.25% RESEAU FERRE DE FRANCE 06/32	1,935,000	0	0	1,935,000	CHF	2,208,802.50	0.06

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
3.50% RCI BQUE 23/28 SR	1,100,000	0	0	1,100,000	CHF	1,170,950.00	0.03
						123,829,035.00	3.40
GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN							
0.111% BNZ INTL FDG LDN 20/28 SR S	1,900,000	0	0	1,900,000	CHF	1,880,050.00	0.05
0.15% UBS LDN 21/28 SR	1,750,000	0	0	1,750,000	CHF	1,731,625.00	0.05
0.1675% NATIONWIDE BLDG 19/31	215,000	0	0	215,000	CHF	209,302.50	0.01
0.25% ANZ NZ INTL LDN 17/25 SR	105,000	0	105,000	0	CHF	0.00	0.00
0.315% BARCLAYS 21/27 SR	1,400,000	0	1,400,000	0	CHF	0.00	0.00
0.32% HSBC HLDG 21/27 SR	2,200,000	0	0	2,200,000	CHF	2,192,300.00	0.06
0.50% VODAFONE GROUP 16/31 SR	530,000	0	0	530,000	CHF	525,230.00	0.01
0.56% ITAU BBA 22/25 SR S	400,000	0	400,000	0	CHF	0.00	0.00
0.6025% LLOYDS BKG 22/29 SR	1,800,000	0	0	1,800,000	CHF	1,782,900.00	0.05
0.625% VODAFONE GROUP 17/27 SR	2,100,000	0	2,100,000	0	CHF	0.00	0.00
0.68% NATIONWIDE 25/32 SR	0	700,000	0	700,000	CHF	699,790.00	0.02
0.8125% HSBC HLDG 21/31 SR	800,000	0	0	800,000	CHF	792,800.00	0.02
0.8975% NATWEST MKT 22/25 SR	1,600,000	0	1,600,000	0	CHF	0.00	0.00
0.9194% NATIONWIDE 22/25 SR	650,000	0	650,000	0	CHF	0.00	0.00
1% CREDIT AGRICOLE LDN 19/25 SR	600,000	0	0	600,000	CHF	600,360.00	0.02
1% LLOYDS BANKING GROUP 18/25 SR	530,000	0	530,000	0	CHF	0.00	0.00
1.00% CREDIT AGRICOLE LDN 15/25 SR	560,000	0	560,000	0	CHF	0.00	0.00
1.0125% NATWEST MKT 25/30 SR	0	1,100,000	0	1,100,000	CHF	1,108,800.00	0.03
1.15% LSEGA FIN 25/32 SR	0	750,000	0	750,000	CHF	762,000.00	0.02
1.375% BAT INTL FIN.14/26 SR S	600,000	0	0	600,000	CHF	605,100.00	0.02
1.445% NATWEST MKT 24/29 SR	2,000,000	1,600,000	0	3,600,000	CHF	3,699,000.00	0.10
1.4942% SANTANDER UK 24/28 SR	950,000	0	0	950,000	CHF	981,825.00	0.03
1.5203% NATIONWIDE 22/29 SR	1,400,000	0	0	1,400,000	CHF	1,457,400.00	0.04
1.655% SEV.TRT UTIL 25/32 SR	0	1,250,000	0	1,250,000	CHF	1,286,875.00	0.04
1.805% HSBC HLDG 22/26 SR	400,000	0	400,000	0	CHF	0.00	0.00
1.87% LLOYDS BK 23/27 SR S	2,445,000	0	0	2,445,000	CHF	2,514,682.50	0.07
1.915% NATIONWIDE 22/28 SR	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	2,070,000.00	0.06
2.005% SANTANDER UK 23/29 SR	2,650,000	0	0	2,650,000	CHF	2,803,700.00	0.08
2.01% SANTANDER UK 23/26 SR	470,000	0	0	470,000	CHF	477,285.00	0.01
2.0125% NATIONWIDE 23/30 SR S	2,900,000	400,000	0	3,300,000	CHF	3,509,550.00	0.10
2.55% UBS LDN 23/29 SR	1,600,000	250,000	0	1,850,000	CHF	1,977,650.00	0.05
2.7825% NATWEST MKT 22/27 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,048,500.00	0.03
2.8575% NATWEST MKT 23/28 SR S	400,000	0	0	400,000	CHF	424,400.00	0.01
2.97% NATIONWIDE 23/27 SR	1,600,000	0	0	1,600,000	CHF	1,629,600.00	0.04
3.125% CRED. SUISSE GUERNSEY 10/30	1,000,000	2,000,000	0	3,000,000	CHF	3,346,500.00	0.09
						40,117,225.00	1.10
HONDURAS / HONDURAS							
0.11% CABEI 21/28 SR	900,000	0	0	900,000	CHF	885,150.00	0.02
0.17% CABEI 21/31 SR S	2,000,000	1,000,000	0	3,000,000	CHF	2,892,000.00	0.08
0.405% CABEI 20/25 SR	530,000	0	530,000	0	CHF	0.00	0.00
1.5462% CABEI 22/26 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,011,600.00	0.03
						4,788,750.00	0.13
ILES CAIMANS / KAIMANINSELN							
0.5% BANORTE GC 20/24 SR S	400,000	0	400,000	0	CHF	0.00	0.00
						0.00	0.00
IRLANDE / IRLAND							
0.615% LINDE PLC 25/29 SR	0	1,750,000	0	1,750,000	CHF	1,750,875.00	0.05
1.0629% LINDE PLC 25/33 SR	0	2,800,000	0	2,800,000	CHF	2,822,400.00	0.08
						4,573,275.00	0.13
JERSEY / JERSEY							
0.45% HEATHROW FUNDING 19/26 S	425,000	0	0	425,000	CHF	425,255.00	0.01
1.5225% HEATHROW FDG 24/32 SR	0	1,800,000	0	1,800,000	CHF	1,840,500.00	0.05
1.80% HEATHROW FDG 22/27 SR	1,875,000	0	0	1,875,000	CHF	1,916,250.00	0.05
						4,182,005.00	0.11
LIECHTENSTEIN / LIECHTENSTEIN							
0.00% LIECHTENSTEIN LAND.19/29 SR S	400,000	0	0	400,000	CHF	390,600.00	0.01
0.125% LIECHT. LDBK 19/26 SR	200,000	0	0	200,000	CHF	199,660.00	0.01
0.375% LGT BANK 19/28 SR	600,000	0	0	600,000	CHF	594,000.00	0.02
0.375% LGT BANK 19/29 SR S	1,200,000	0	0	1,200,000	CHF	1,164,600.00	0.03
0.40% HILTI 25/29 SR	0	1,650,000	0	1,650,000	CHF	1,645,875.00	0.05
0.45% LGT BANK 21/31 SR	200,000	0	0	200,000	CHF	195,600.00	0.01
0.50% LGT BANK 17/27 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,001,500.00	0.03
0.625% LGT BANK 15/25	3,140,000	0	2,000,000	1,140,000	CHF	1,140,570.00	0.03
0.8425% HILTI 25/33 SR	0	1,380,000	0	1,380,000	CHF	1,383,450.00	0.04
1.23% LGT BANK 25/35 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,007,500.00	0.03

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.23% LGT BANK 25/35 SR	0	1,000,000	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.60% LIECHT. LDBK 24/34 SR	0	2,400,000	0	2,400,000	CHF	2,506,800.00	0.07
1.70% LIECHT. LDBK 25/33 SR	0	1,600,000	0	1,600,000	CHF	1,648,000.00	0.05
1.9225% HILTI 23/31 SR	495,000	0	0	495,000	CHF	534,352.50	0.01
2.0% LGT BANK 24/34 SR	1,500,000	500,000	0	2,000,000	CHF	2,156,000.00	0.06
2.50% LGT BANK 23/33 SR	3,700,000	0	0	3,700,000	CHF	4,088,500.00	0.11
2.50% LIECHT. LDBK 23/30 SR	400,000	0	0	400,000	CHF	427,800.00	0.01
2.75% LGT BANK 22/32 SR	1,100,000	0	0	1,100,000	CHF	1,236,950.00	0.03
						21,321,757.50	0.59
LUXEMBOURG / LUXEMBURG							
0.732% AROUNDTOWN 18/25 SR	600,000	0	600,000	0	CHF	0.00	0.00
0.7625% E.I.B. 25/37 SR	0	400,000	0	400,000	CHF	397,800.00	0.01
0.94% E.I.B. 25/34 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,030,000.00	0.03
0.956% GRAND CITY PROP. 18/26 SR	265,000	0	0	265,000	CHF	265,662.50	0.01
1.03% TRATON FIN LX 25/28 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,002,000.00	0.03
1.125% DH SWITZERLAND FIN.15/28 SR	1,765,000	0	1,200,000	565,000	CHF	572,345.00	0.02
1.46% E.I.B. 23/33 SR	2,000,000	600,000	0	2,600,000	CHF	2,784,600.00	0.08
1.625% B.E.I. 12/26 -SR-	1,945,000	300,000	2,245,000	0	CHF	0.00	0.00
1.72% AROUNDTOWN 19/26 SR	115,000	0	0	115,000	CHF	115,195.50	0.00
1.75% E.I.B. 13/33 -SR-	4,240,000	0	0	4,240,000	CHF	4,632,200.00	0.13
2% B.E.I. 10/35	100,000	1,000,000	0	1,100,000	CHF	1,242,450.00	0.03
2.15% TRATON FIN LX 24/27 SR	950,000	600,000	0	1,550,000	CHF	1,584,875.00	0.04
2.28% MEDIOBANCA LU 24/29 SR	1,200,000	0	0	1,200,000	CHF	1,255,800.00	0.03
2.35% TRATON FIN LX 24/30 SR	1,350,000	750,000	0	2,100,000	CHF	2,216,550.00	0.06
3.125% E.I.B. 06/36 SR	1,415,000	0	0	1,415,000	CHF	1,758,137.50	0.05
						18,857,615.50	0.52
NIGERIA / NIGERIA							
1.205% AFRICA FINANCE 20/25 SR	300,000	0	300,000	0	CHF	0.00	0.00
						0.00	0.00
NORVEGE / NORWEGEN							
0.125% SPAREBAN 21/28 SR	2,400,000	400,000	0	2,800,000	CHF	2,769,200.00	0.08
0.5075% SPBK 1 BOLI. 22/27 SR	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,502,250.00	0.04
0.545% KOMMUNALBANK. 22/28 SR	650,000	0	0	650,000	CHF	654,225.00	0.02
0.6975% KOMMUNALBANK. 25/35 SR	0	800,000	0	800,000	CHF	798,400.00	0.02
0.715% KOMMUNALBANK. 25/34 SR	0	850,000	0	850,000	CHF	851,700.00	0.02
1.1675% DNB BANK 22/27 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	502,500.00	0.01
1.275% KOMMUNALBANK. 22/27 SR	1,265,000	0	0	1,265,000	CHF	1,294,095.00	0.04
1.2925% DNB BANK 24/31 SR	1,600,000	0	0	1,600,000	CHF	1,631,200.00	0.04
1.3075% SPAREBAN 24/30 SR	600,000	600,000	0	1,200,000	CHF	1,221,000.00	0.03
1.50% SPAREBK 1 SMN 22/27 SR	600,000	0	0	600,000	CHF	610,500.00	0.02
1.695% DNB BANK 24/30 SR	1,800,000	0	0	1,800,000	CHF	1,845,900.00	0.05
1.8675% SPBK 1 BOLI. 23/28 SR	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,563,750.00	0.04
2.00% DNB BOLIGKREDITT 10/30 SR	700,000	0	0	700,000	CHF	745,150.00	0.02
2.685% DNB BANK 23/28 SR	600,000	0	0	600,000	CHF	617,700.00	0.02
						16,607,570.00	0.46
NOUVELLE ZELANDE / NEUSEELAND							
0.02% TRANSPORTER NZ 19/27 SR	800,000	0	0	800,000	CHF	794,800.00	0.02
0.0375% TRANSPORTER NZ 21/29 SR	750,000	2,000,000	0	2,750,000	CHF	2,704,625.00	0.07
0.1175% ASB FINANCE 21/28 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	495,750.00	0.01
0.3625% BK N.-ZEALAND 21/29 SR	1,600,000	0	0	1,600,000	CHF	1,584,800.00	0.04
0.71% AUKLAND CNCL 24/28 SR	0	1,500,000	0	1,500,000	CHF	1,514,250.00	0.04
0.825% KIWIBANK 25/29 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,015,000.00	0.03
0.9975% TRANSPower NZ 25/33 SR	0	795,000	0	795,000	CHF	806,130.00	0.02
1.1197% KIWIBANK 25/33 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,030,000.00	0.03
1.3475% TRANSPower NZ 24/31 SR S	500,000	0	0	500,000	CHF	520,750.00	0.01
1.50% AUCKLAND COUNCIL 14/25	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
1.66% AUKLAND CNCL 22/27 SR	1,650,000	0	0	1,650,000	CHF	1,696,200.00	0.05
2.005% AUKLAND CNCL 22/32 SR	400,000	0	0	400,000	CHF	436,400.00	0.01
2.5025% ASB BANK 23/28 SR	2,220,000	0	0	2,220,000	CHF	2,350,980.00	0.06
						14,949,685.00	0.41
PAYS-BAS / NIEDERLANDE							
0.002% NEDERLANDSE WATERS. 21/41 SR	900,000	0	0	900,000	CHF	777,150.00	0.02
0.20% DIGITAL INTR. 21/26 SR	750,000	0	0	750,000	CHF	746,625.00	0.02
0.25% RABOBANK 19/27 SR	600,000	0	0	600,000	CHF	596,100.00	0.02
0.55% DIGITAL INTR. 21/29 SR	700,000	0	0	700,000	CHF	689,850.00	0.02
0.625% NEDER WATERSCHAPS. 17/37 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	973,500.00	0.03
0.725% BNG BANK 25/35 SR	0	1,500,000	0	1,500,000	CHF	1,500,000.00	0.04
0.735% NWB 25/35 SR	0	1,500,000	0	1,500,000	CHF	1,502,250.00	0.04

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.75% BMW INTL INV. 19/27 SR S	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.875% EBN 14/26 SR S	825,000	0	0	825,000	CHF	830,362.50	0.02
0.875% SHELL INTL FINANCE 15/28	2,500,000	0	0	2,500,000	CHF	2,536,250.00	0.07
0.9175% BNG BANK 25/40 SR	0	2,200,000	0	2,200,000	CHF	2,204,400.00	0.06
0.9175% BNG BANK 25/40 SR	0	1,000,000	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.97% NWB 25/40 SR	0	500,000	0	500,000	CHF	506,000.00	0.01
1.094% BNG BANK 25/44 SR	0	250,000	0	250,000	CHF	256,500.00	0.01
1.1225% TOYOTA M.F.NL 24/30 SR	0	3,400,000	0	3,400,000	CHF	3,449,300.00	0.09
1.14% ENBW INTL FIN 25/30 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,015,500.00	0.03
1.20% BMW INTL INV. 24/28 SR	0	1,500,000	0	1,500,000	CHF	1,524,000.00	0.04
1.3175% BNG BANK 24/39 SR	850,000	0	0	850,000	CHF	901,425.00	0.02
1.3625% RABOBANK UA 22/28 SR	1,200,000	0	0	1,200,000	CHF	1,214,400.00	0.03
1.375% NED.WATERSCHAPSBANK 12/27 SR	2,705,000	95,000	0	2,800,000	CHF	2,865,800.00	0.08
1.40% BMW INTL INV. 24/32 SR	0	1,750,000	0	1,750,000	CHF	1,788,500.00	0.05
1.5074% ENBW INTL FIN 25/34 SR	0	1,860,000	0	1,860,000	CHF	1,907,430.00	0.05
1.6875% BNG BANK 23/30 SR	2,700,000	0	0	2,700,000	CHF	2,859,300.00	0.08
1.70% DIGITAL INTR. 22/27 SR	600,000	2,000,000	0	2,600,000	CHF	2,637,440.00	0.07
1.7925% BNG BANK 23/28 SR	1,245,000	500,000	0	1,745,000	CHF	1,814,800.00	0.05
1.83% TOYOTA M.F.NL 24/28 SR	750,000	2,500,000	0	3,250,000	CHF	3,375,125.00	0.09
1.96% MERCEDESSENZ 23/26 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,016,000.00	0.03
2.01% TOYOTA M.F.NL 23/26 SR	2,500,000	650,000	2,500,000	650,000	CHF	661,375.00	0.02
2.1075% MERCEDESSENZ 23/29 SR	1,000,000	500,000	0	1,500,000	CHF	1,587,750.00	0.04
2.12% TOYOTA M.F.NL 23/29 SR	1,100,000	0	1,100,000	0	CHF	0.00	0.00
2.125% BNG BANK 10/29 SR	1,690,000	0	0	1,690,000	CHF	1,809,990.00	0.05
2.13% TOYOTA M.F.NL 23/27 SR	2,315,000	0	0	2,315,000	CHF	2,382,135.00	0.07
2.2075% VW FINL SVCS 24/27 SR	1,160,000	0	0	1,160,000	CHF	1,184,244.00	0.03
2.47% ACHMEA BK 23/26 SR	1,300,000	0	0	1,300,000	CHF	1,325,610.00	0.04
2.4875% RABOBANK UA 23/29 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,043,000.00	0.03
2.4925% VW FINL SVCS 24/30 SR	815,000	960,000	0	1,775,000	CHF	1,875,287.50	0.05
2.505% ABN AMRO BANK 23/28 SR	1,800,000	0	0	1,800,000	CHF	1,898,100.00	0.05
2.625% ABN AMRO BANK 23/28 SR	800,000	3,000,000	0	3,800,000	CHF	3,976,700.00	0.11
2.7475% ACHMEA BK 23/30 SR	700,000	0	0	700,000	CHF	763,350.00	0.02
3.125% RABOBANK 06/26 SR	3,985,000	0	0	3,985,000	CHF	4,100,565.00	0.11
3.25% NED.WATERSCHAPSBK 06/29	2,225,000	0	0	2,225,000	CHF	2,475,312.50	0.07
3.375% ABN AMRO BANK 06/31	1,700,000	0	0	1,700,000	CHF	1,964,350.00	0.05
						66,535,776.50	1.83
PHILIPPINES / PHILIPPINEN							
0.5975% ASIAN DEV.BK 25/35 SR	0	1,450,000	1,450,000	0	CHF	0.00	0.00
0.5975% ASIAT.ENTW.BK 25/35 SR	0	2,450,000	0	2,450,000	CHF	2,437,750.00	0.07
0.875% ASIAN DEV.BK 22/29 SR	1,300,000	0	0	1,300,000	CHF	1,326,000.00	0.04
1.1075% ASIAN DEV.BK 25/37 SR	0	400,000	0	400,000	CHF	415,800.00	0.01
1.5525% ASIAT.ENTW.BK 23/33 SR	400,000	0	0	400,000	CHF	430,600.00	0.01
2.75% ASIAN DEVELOPM.BK 10/30 SR	645,000	0	0	645,000	CHF	711,112.50	0.02
						5,321,262.50	0.15
SINGAPOUR / SINGAPUR							
1.515% DBS BANK 22/25 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,001,900.00	0.03
						1,001,900.00	0.03
SLOVAQUIE / SLOWAKEI							
1.5225% SLOVAK REP 24/28 SR	3,500,000	0	0	3,500,000	CHF	3,570,000.00	0.10
1.915% SLOVAK REP 24/34 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,062,000.00	0.03
						4,632,000.00	0.13
SUEDE / SCHWEDEN							
0.20% LANSFORS.HYPOT. 18/26	305,000	0	0	305,000	CHF	304,695.00	0.01
0.30% AKADEMISKA HUS 17/29 SR	3,945,000	0	0	3,945,000	CHF	3,925,275.00	0.11
0.65% AKADEMISKA HUS 18/44 SR	105,000	0	0	105,000	CHF	96,757.50	0.00
0.78% AKADEMISKA 22/28 SR	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.9425% AKADEMISKA 25/34 SR	0	1,500,000	0	1,500,000	CHF	1,515,750.00	0.04
1.0225% SWEDISH EXP. 22/27 SR S	500,000	0	0	500,000	CHF	507,750.00	0.01
1.25% SVENSKA H.B. 22/27 SR	900,000	0	0	900,000	CHF	912,600.00	0.03
1.68% AKADEMISKA 22/32 SR	1,800,000	0	0	1,800,000	CHF	1,920,600.00	0.05
1.7125% SWEDISH EXP 23/30 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,053,500.00	0.03
1.9925% AKADEMISKA 23/33 SR	2,700,000	0	900,000	1,800,000	CHF	1,962,900.00	0.05
2.7725% SWEDBANK 23/28 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,059,500.00	0.03
						13,259,327.50	0.36
SUISSE / SCHWEIZ							
0% AARGAUISCHE KANTONALBK 19/29 SR	1,840,000	0	0	1,840,000	CHF	1,799,520.00	0.05
0% AMAG LEASING 21/25 SR	610,000	0	610,000	0	CHF	0.00	0.00
0% BALOISE HOLDING 19/26 SR	1,145,000	0	0	1,145,000	CHF	1,138,588.00	0.03

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0% BANQUE VALIANT 19/29	1,845,000	0	0	1,845,000	CHF	1,807,177.50	0.05
0% BERN 21/33 SR	2,500,000	0	0	2,500,000	CHF	2,400,000.00	0.07
0% BKW 22/24 SR	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
0% BQ CANTON VALAIS 20/29 SR	2,980,000	0	0	2,980,000	CHF	2,924,870.00	0.08
0% BQUE CANT FRIBOURG 21/31 SR	1,650,000	0	0	1,650,000	CHF	1,594,725.00	0.04
0% BQUE.CANT.FRIBOURG 20/30 SR	1,335,000	500,000	0	1,835,000	CHF	1,792,795.00	0.05
0% CANTON BASEL-STADT 16/26 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	299,910.00	0.01
0% CANTON BASEL-STADT 16/29 SR	1,800,000	0	0	1,800,000	CHF	1,778,400.00	0.05
0% CANTON OF LUCERNE 20/30 SR	400,000	300,000	0	700,000	CHF	689,500.00	0.02
0% CANTON OF TICINO 21/26 SR	2,000,000	0	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0% CANTON OF ZURICH 21/33 SR	2,650,000	0	0	2,650,000	CHF	2,533,400.00	0.07
0% CITY OF ZURICH 20/21 SR	160,000	0	0	160,000	CHF	110,960.00	0.00
0% CITY ZURICH 21/30 SR	800,000	0	0	800,000	CHF	779,600.00	0.02
0% CREDIT SUISSE 19/29	1,470,000	0	0	1,470,000	CHF	1,439,865.00	0.04
0% EUROFIMA 21/31 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	968,000.00	0.03
0% GLARNER KANTONALBANK 19/29 SR	855,000	0	0	855,000	CHF	833,197.50	0.02
0% KANTON LUZERN 21/31 SR	800,000	0	0	800,000	CHF	782,800.00	0.02
0% KT.SPIT.WINT. 21/25 SR S	450,000	0	450,000	0	CHF	0.00	0.00
0% NIDWALDNER KBK 19/29 SR S	115,000	0	0	115,000	CHF	112,297.50	0.00
0% PFAN.SCH.KANTONALBK 20/30 SR	2,800,000	0	0	2,800,000	CHF	2,747,640.00	0.08
0% PFB SCHW.HYP. 19/26 SR	2,265,000	0	2,265,000	0	CHF	0.00	0.00
0% PFB SCHW.HYP. 19/27 SR S	3,200,000	0	0	3,200,000	CHF	3,190,400.00	0.09
0% PFB SCHW.HYP. 19/34 S676	3,105,000	500,000	0	3,605,000	CHF	2,819,110.00	0.08
0% PFB SCHW.HYP. 20/28 SR	270,000	0	0	270,000	CHF	268,353.00	0.01
0% PFB SCHW.HYP. 20/29 SR S695	3,340,000	600,000	0	3,940,000	CHF	3,875,778.00	0.11
0% PFB SCHW.HYP. 20/30 SR	320,000	0	0	320,000	CHF	314,144.00	0.01
0% PFB SCHW.HYP. 20/45 SR	2,145,000	0	0	2,145,000	CHF	1,751,178.00	0.05
0% PFB SCHW.HYP. 21/27 SR	7,150,000	700,000	0	7,850,000	CHF	7,809,965.00	0.21
0% PFB SCHW.HYP. 21/31 SR	3,000,000	2,660,000	0	5,660,000	CHF	5,490,200.00	0.15
0% PFB SCHW.HYP. 21/36 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	913,000.00	0.03
0% PFZ SCHW.KB. 21/33 SR	2,940,000	0	0	2,940,000	CHF	2,806,230.00	0.08
0% PFZ SCHW.KB.16/26 S485 SR	1,675,000	0	0	1,675,000	CHF	1,673,325.00	0.05
0% PFZ SCHW.KB.20/31	2,645,000	0	0	2,645,000	CHF	2,574,114.00	0.07
0% PFZ SCHW.KBK. 20/30 SR	1,830,000	0	0	1,830,000	CHF	1,792,485.00	0.05
0% PFZ SCHW.KBK. 21/29 SR	1,575,000	400,000	0	1,975,000	CHF	1,953,472.50	0.05
0% PFZ SCHWEIZ.KB 21/28 S534 SR	5,980,000	900,000	0	6,880,000	CHF	6,836,656.00	0.19
0% PFZTR SCHW.KB.16/27 S483 SR	2,310,000	4,000,000	0	6,310,000	CHF	6,294,225.00	0.17
0% PSP SWISS PROP. 19/30 SR S	490,000	0	490,000	0	CHF	0.00	0.00
0% RHAET.BAHN 21/36 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	276,000.00	0.01
0% SCHWYZER KANTONALBANK 20/30 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	967,000.00	0.03
0% SWISS CONFEDERAT. 16/29 S	21,374,000	0	6,000,000	15,374,000	CHF	15,387,836.60	0.42
0% SWISS CONFEDERAT. 19/34 SR S	20,115,000	3,650,000	0	23,765,000	CHF	23,503,585.00	0.65
0% SWISS CONFEDERATION 19/39 S	18,871,000	9,380,000	0	28,251,000	CHF	26,889,301.80	0.74
0% SWISSGRID 20/28 SR	880,000	1,000,000	0	1,880,000	CHF	1,857,440.00	0.05
0% SWISSGRID 21/26 SR	1,250,000	0	0	1,250,000	CHF	1,247,250.00	0.03
0% SWITZERLAND 25/39 SR S	0	1,300,000	1,300,000	0	CHF	0.00	0.00
0% TRANS. PUBLICS GENEVOIS 20/32 SR	400,000	0	0	400,000	CHF	379,600.00	0.01
0% VALIANT BANK 21/26 S8 SR	515,000	0	515,000	0	CHF	0.00	0.00
0% ZUERCHER KANTONAL BANK 21/33 SR	1,260,000	0	0	1,260,000	CHF	1,197,000.00	0.03
0% ZURICH INSUR. 21/31 SR	240,000	2,000,000	0	2,240,000	CHF	2,169,440.00	0.06
0%ZURICHER KANTONALBK 20/30 SR	1,290,000	0	0	1,290,000	CHF	1,257,750.00	0.03
0.00% BASLER KANTONALBK 19/34 SR	4,250,000	0	0	4,250,000	CHF	3,946,125.00	0.11
0.00% CANTON OF GENEVA 19/28 SR S	990,000	0	0	990,000	CHF	985,545.00	0.03
0.00% CANTON OF GENEVA 19/59 SR	1,725,000	0	0	1,725,000	CHF	1,238,550.00	0.03
0.00% CANTON OF ZURICH 20/28 SR	1,405,000	0	0	1,405,000	CHF	1,398,677.50	0.04
0.00% CREDIT SUISSE 20/30 S	2,425,000	0	0	2,425,000	CHF	2,346,187.50	0.06
0.00% GLARNER KANTONALBK 20/28 SR S	510,000	0	0	510,000	CHF	504,135.00	0.01
0.00% KANTON TESSIN 19/29 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	297,150.00	0.01
0.00% LUZERNER 20/28 SR S	3,520,000	0	0	3,520,000	CHF	3,476,000.00	0.10
0.00% PFB SCHW. HYP. 19/27 '675'	3,445,000	0	0	3,445,000	CHF	3,432,942.50	0.09
0.00% PFB SCHW. HYP. 21/41 S697	720,000	0	0	720,000	CHF	614,016.00	0.02
0.00% PFZ SCHWEIZ.KB 19/37 S514	270,000	0	0	270,000	CHF	243,540.00	0.01
0.00% PFZ SCHWEIZ.KB 21/36 SR	15,550,000	0	750,000	14,800,000	CHF	13,627,840.00	0.37
0.00% RHAETISCHE BAHN 16/31 SR	2,570,000	0	0	2,570,000	CHF	2,507,035.00	0.07
0.00% SWISSCOM 19/44 SR	1,055,000	0	0	1,055,000	CHF	799,162.50	0.02
0.01% AARGAUISCHE KANT. 20/28 SR	2,150,000	0	0	2,150,000	CHF	2,126,350.00	0.06
0.01% AARGAUISCHE KANT.20/30 SR	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,463,250.00	0.04
0.01% BASELANDS.KB 22/26 SR	1,415,000	500,000	0	1,915,000	CHF	1,911,553.00	0.05
0.01% CANTON OF ZURICH 17/26 SR	650,000	0	650,000	0	CHF	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.01% LINDT & SPRUENGLI 20/28 SR	1,950,000	0	0	1,950,000	CHF	1,923,675.00	0.05
0.02% PFZ SCHW.KBK. 20/40 SR	3,000,000	0	0	3,000,000	CHF	2,625,000.00	0.07
0.03% CA NEXT BK SW 21/31 SR	350,000	0	0	350,000	CHF	335,475.00	0.01
0.03% CANTON OF GENEVA 20/30 SR	1,100,000	365,000	0	1,465,000	CHF	1,440,095.00	0.04
0.04% CITY OF BERN 16/27 SR	320,000	0	0	320,000	CHF	319,712.00	0.01
0.05% BASELSTADT 20/31 SR	2,125,000	2,400,000	0	4,525,000	CHF	4,396,037.50	0.12
0.05% BASLER KANTONALBANK 19/33 SR	1,150,000	0	0	1,150,000	CHF	1,075,250.00	0.03
0.05% BC TICINO 19/29 SR S	510,000	0	0	510,000	CHF	499,290.00	0.01
0.05% CANTON GENEVA 21/41 SR	2,050,000	0	0	2,050,000	CHF	1,783,500.00	0.05
0.05% CANTON OF BERN 16/181131 SR	720,000	0	0	720,000	CHF	702,000.00	0.02
0.05% CANTON OF GENEVA 20/29 SR	3,605,000	0	0	3,605,000	CHF	3,561,740.00	0.10
0.05% CITY OF LAUSANNE 19/54 SR S	555,000	0	0	555,000	CHF	384,060.00	0.01
0.05% GLARNER KANTONALBK 18/24 SR	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.05% HOCH HEALTH 21/31 SR S	1,650,000	0	0	1,650,000	CHF	1,547,700.00	0.04
0.05% NIDWALDNER KANT.BK 21/31 SR	1,650,000	0	0	1,650,000	CHF	1,590,600.00	0.04
0.05% PFZ SCHW.KBK. 16/26 SR	1,870,000	0	0	1,870,000	CHF	1,867,382.00	0.05
0.05% PFZ SCHW.KBK. 20/43 SR	715,000	0	0	715,000	CHF	601,315.00	0.02
0.05% SWISSGRID 19/50 SR	265,000	750,000	0	1,015,000	CHF	782,565.00	0.02
0.05% SWISSGRID 21/33 SR	200,000	0	0	200,000	CHF	190,300.00	0.01
0.05% TECAN GRP 21/25 SR	1,650,000	0	1,650,000	0	CHF	0.00	0.00
0.05% ZUERCHER KANTON.BK 20/31 SR	2,090,000	0	0	2,090,000	CHF	2,028,345.00	0.06
0.05% ZUERCHER KANTONALBK 16/26 SR	3,790,000	0	3,790,000	0	CHF	0.00	0.00
0.05% ZUERCHER KANTONALBK 20/32 SR	0	870,000	0	870,000	CHF	830,415.00	0.02
0.05% ZUGER KANTONAL BK 21/31 SR	2,525,000	0	0	2,525,000	CHF	2,444,200.00	0.07
0.0519% AUTO FIN.CH 21/24 SR	645,000	0	645,000	0	CHF	0.00	0.00
0.07% CRED. AGR.NEXT BANK 20/29 SR	1,635,000	0	0	1,635,000	CHF	1,598,212.50	0.04
0.1% BASELSTADT KANT.BK 21/30 SR	1,465,000	0	0	1,465,000	CHF	1,435,700.00	0.04
0.1% BQUE CANT FRIBOURG 19/44 SR	465,000	0	0	465,000	CHF	378,277.50	0.01
0.1% CANTON OF NEUCHÂTEL 19/49 SR	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,211,250.00	0.03
0.1% CANTON OF ZÜRICH 20/45 SR	2,345,000	0	0	2,345,000	CHF	1,985,042.50	0.05
0.1% VALIANT BANK 21/31 SR	1,295,000	0	0	1,295,000	CHF	1,254,207.50	0.03
0.1% ZUERCHER KANTONALBK 21/31 SR	420,000	0	420,000	0	CHF	0.00	0.00
0.1% ZUGER KANTONALBANK 20/31 SR	1,200,000	0	0	1,200,000	CHF	1,156,200.00	0.03
0.1% ZÜRICH COMP.ASSURANCE 20/32 SR	320,000	0	0	320,000	CHF	308,000.00	0.01
0.10% BC JURA 20/31 SR	1,545,000	0	0	1,545,000	CHF	1,490,152.50	0.04
0.10% BK CANTONAL VALAIS 21/31 SR	1,925,000	1,200,000	0	3,125,000	CHF	3,014,062.50	0.08
0.10% BQE CANT. ST GALL 19/41 SR	1,300,000	0	0	1,300,000	CHF	1,106,300.00	0.03
0.10% CANT.BK OF LUCERNE 16/31 SR	790,000	0	0	790,000	CHF	765,510.00	0.02
0.10% CITY OF WINTERTHUR 19/28 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	497,500.00	0.01
0.10% GEBERIT 19/24 SR S	2,250,000	0	2,250,000	0	CHF	0.00	0.00
0.10% GRAUBÜNDNER KB 21/29 SR	900,000	0	0	900,000	CHF	882,450.00	0.02
0.10% GRAUBÜNDNER KANT.BK 21/31 SR	805,000	0	0	805,000	CHF	779,240.00	0.02
0.10% PFZ SCHW.KBK. 19/31 SR S	355,000	0	0	355,000	CHF	344,847.00	0.01
0.10% PFZ SCHW.KBK. 20/30 SR	1,800,000	13,500,000	0	15,300,000	CHF	15,046,020.00	0.41
0.10% PFZ SCHW.KBK. 21/32	4,495,000	0	0	4,495,000	CHF	4,353,407.50	0.12
0.10% PFZ SCHW.KBK. 25/30 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.10% PRIMEO HLDG 21/29 SR	1,300,000	0	0	1,300,000	CHF	1,275,300.00	0.04
0.10% SCHWYZER KANTONALBK 16/28 SR	885,000	0	0	885,000	CHF	875,265.00	0.02
0.10% VALIANT BANK 21/30 SR	1,120,000	0	0	1,120,000	CHF	1,090,880.00	0.03
0.10% ZH AIRPORT 20/27 SR	3,700,000	0	0	3,700,000	CHF	3,677,800.00	0.10
0.10% ZUG ESTATES HLDG 19/25 SR S	215,000	0	0	215,000	CHF	214,978.50	0.01
0.10% EMIS FUER GEM.WOHNBAU 20/38 SR	1,775,000	0	0	1,775,000	CHF	1,626,787.50	0.04
0.125% AARGAUISCHE KANT.BK 19/26 SR	1,415,000	0	0	1,415,000	CHF	1,414,434.00	0.04
0.125% B.C. VALAIS 21/33 SR	600,000	0	0	600,000	CHF	564,000.00	0.02
0.125% BASELSTADT KB 21/31 SR	500,000	250,000	0	750,000	CHF	724,125.00	0.02
0.125% BASLER KANTONALBK 20/30 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	480,750.00	0.01
0.125% BQE CANTON.GENEVE 19/26 SR S	800,000	0	800,000	0	CHF	0.00	0.00
0.125% CANTON BASEL-LAND. 15/26 SR	1,300,000	400,000	1,700,000	0	CHF	0.00	0.00
0.125% CANTON OF GENEVA 19/2 SR S	965,000	0	0	965,000	CHF	940,392.50	0.03
0.125% CANTON OF LUCERNE 17/29 SR	600,000	1,000,000	0	1,600,000	CHF	1,592,000.00	0.04
0.125% CITY OF GENEVA 15/25 SR	265,000	0	265,000	0	CHF	0.00	0.00
0.125% CRED. AGR.NEXT BK 21/31 SR	855,000	0	0	855,000	CHF	825,502.50	0.02
0.125% GIVAUDAN 21/27 SR	450,000	0	450,000	0	CHF	0.00	0.00
0.125% INSELPI STIFT 21/29 SR	2,500,000	0	0	2,500,000	CHF	2,420,000.00	0.07
0.125% KRAFTWERKE OBER. 21/31 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	967,000.00	0.03
0.125% KT. THURGAU 25/28 SR	0	1,500,000	0	1,500,000	CHF	1,499,250.00	0.04
0.125% LUZERNER KBK AG 20/32 SR	2,750,000	360,000	0	3,110,000	CHF	2,984,045.00	0.08
0.125% PFB SCHW.HYP. 16/27 SR	3,720,000	0	0	3,720,000	CHF	3,711,816.00	0.10
0.125% PFB SCHW.HYP. 16/28 SR	3,555,000	0	0	3,555,000	CHF	3,537,225.00	0.10

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.125% PFB SCHW.HYP. 16/31 SR	3,000,000	0	0	3,000,000	CHF	2,926,800.00	0.08
0.125% PFB SCHW.HYP. 16/32 SR	2,500,000	0	0	2,500,000	CHF	2,418,500.00	0.07
0.125% PFB SCHW.HYP. 19/29 SR	2,020,000	755,000	0	2,775,000	CHF	2,751,412.50	0.08
0.125% PFB SCHW.HYP. 19/30 SR	2,105,000	0	0	2,105,000	CHF	2,066,057.50	0.06
0.125% PFB SCHW.HYP. 19/31 SR	410,000	0	0	410,000	CHF	398,889.00	0.01
0.125% PFB SCHW.HYP. 20/27 SR	4,465,000	0	0	4,465,000	CHF	4,456,516.50	0.12
0.125% PFB SCHW.HYP. 20/28 SR	2,055,000	0	0	2,055,000	CHF	2,046,369.00	0.06
0.125% PFB SCHW.HYP. 20/30 SR	2,105,000	200,000	0	2,305,000	CHF	2,267,428.50	0.06
0.125% PFB SCHW.HYP. 20/32 SR	4,280,000	0	0	4,280,000	CHF	4,131,484.00	0.11
0.125% PFB SCHW.HYP. 20/33 SR	1,100,000	0	0	1,100,000	CHF	1,053,800.00	0.03
0.125% PFB SCHW.HYP. 20/40 SR	1,345,000	0	0	1,345,000	CHF	1,190,997.50	0.03
0.125% PFB SCHW.HYP. 21/28 SR	3,000,000	0	0	3,000,000	CHF	2,980,200.00	0.08
0.125% PFB SCHW.HYP. 21/31 SR	4,360,000	2,000,000	0	6,360,000	CHF	6,207,360.00	0.17
0.125% PFB SCHW.HYP. 21/31 SR	9,300,000	0	0	9,300,000	CHF	9,102,840.00	0.25
0.125% PFB SCHW.HYP. 21/31 SR	3,395,000	0	0	3,395,000	CHF	3,320,310.00	0.09
0.125% PFB SCHW.HYP. 22/29 SR	2,000,000	10,000,000	2,000,000	10,000,000	CHF	9,929,000.00	0.27
0.125% PFB SCHW.HYP. 25/29 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.125% PFZ SCHW.KB. 18/24 S506	380,000	0	380,000	0	CHF	0.00	0.00
0.125% PFZ SCHW.KB. 15/26 '473' SR	705,000	0	705,000	0	CHF	0.00	0.00
0.125% PFZ SCHW.KBK. 16/31 SR	3,630,000	3,500,000	0	7,130,000	CHF	6,953,889.00	0.19
0.125% PFZ SCHW.KBK. 20/32 SR	2,150,000	0	0	2,150,000	CHF	2,090,660.00	0.06
0.125% PFZ SCHW.KBK. 20/32 SR	2,510,000	0	0	2,510,000	CHF	2,439,218.00	0.07
0.125% PFZ SCHW.KBK. 20/35 SR	1,700,000	450,000	0	2,150,000	CHF	2,019,280.00	0.06
0.125% PFZTR SCHW.KB. 16/24 S486 SR	4,315,000	0	4,315,000	0	CHF	0.00	0.00
0.125% SIX GROUP 21/26 SR	0	450,000	0	450,000	CHF	448,425.00	0.01
0.125% SIX GROUP 21/26 SR	450,000	0	450,000	0	CHF	0.00	0.00
0.125% SWISSGRID 20/36 SR	320,000	0	0	320,000	CHF	296,160.00	0.01
0.125% THURGAUER KANTON.BK 21/32 SR	490,000	0	0	490,000	CHF	470,645.00	0.01
0.125% URNER K.B. 16/26 SR	825,000	0	0	825,000	CHF	822,195.00	0.02
0.125% VALIANT BANK 19/34 SR S	2,915,000	0	0	2,915,000	CHF	2,725,525.00	0.07
0.125% ZUERCHER KANTONALBK 19/29 SR	795,000	0	0	795,000	CHF	783,075.00	0.02
0.125% ZUGER KANTONALBANK 19/29 SR	2,240,000	0	0	2,240,000	CHF	2,197,440.00	0.06
0.125% ZUGER KANTONALBANK 19/30 SR	1,600,000	0	0	1,600,000	CHF	1,565,600.00	0.04
0.125%PFB SCHW.HYPOT.17/25 S643 SR	6,350,000	0	6,350,000	0	CHF	0.00	0.00
0.13% SWISSCOM 20/31 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	488,500.00	0.01
0.14% BQUE CANT FRIBOURG 20/30 SR	1,090,000	0	0	1,090,000	CHF	1,066,020.00	0.03
0.14% CITY ST GALLEN 20/44 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	822,000.00	0.02
0.15% BASLER KANTONALBK 19/27 SR	2,500,000	0	0	2,500,000	CHF	2,491,250.00	0.07
0.15% BQUE VALAIS 20/32 SR	250,000	100,000	0	350,000	CHF	334,775.00	0.01
0.15% CANTON OF JURA 20/30 SR	1,250,000	0	0	1,250,000	CHF	1,236,250.00	0.03
0.15% EMISS. EGW 21/41 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	449,250.00	0.01
0.15% GIVAUDAN 20/28 SR	400,000	0	400,000	0	CHF	0.00	0.00
0.15% KTSPIRAL GRAUBUENDEN 21/30 SR	1,300,000	0	0	1,300,000	CHF	1,249,950.00	0.03
0.15% LUGANO CITY 20/70 SR	200,000	0	0	200,000	CHF	125,100.00	0.00
0.15% LUZERNER KANTONAL BK 19/44 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	248,700.00	0.01
0.15% PSP SWISS PROPERTY 20/29 SR S	3,090,000	0	1,000,000	2,090,000	CHF	2,057,605.00	0.06
0.15% SCHWYZER KBK 21/29 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	294,600.00	0.01
0.15% ZUERCHER KANT.BK 19/27 SR	2,130,000	2,100,000	0	4,230,000	CHF	4,222,386.00	0.12
0.15% ZUERCHER KB 21/31 SR	800,000	0	0	800,000	CHF	773,200.00	0.02
0.1525% CEMBRA MONEY BK 19/26 SR S	415,000	0	0	415,000	CHF	413,257.00	0.01
0.16% PSP SWISS PTY 21/31 SR	1,580,000	1,410,000	0	2,990,000	CHF	2,879,370.00	0.08
0.175% AMAG LEASING 21/25 SR	1,010,000	0	1,010,000	0	CHF	0.00	0.00
0.1775% RAIFFEISEN SWITZ. 21/27 SR	900,000	0	0	900,000	CHF	898,740.00	0.02
0.2% UBP 21/26 SR	2,260,000	0	0	2,260,000	CHF	2,252,090.00	0.06
0.2% VALIANT BANK 19/27	1,330,000	0	0	1,330,000	CHF	1,327,340.00	0.04
0.20% B.C.V. 21/33 SR	0	500,000	0	500,000	CHF	472,500.00	0.01
0.20% BQUE CANT.VALAIS 17/26 SR	310,000	0	310,000	0	CHF	0.00	0.00
0.20% CANTON DE ST-GALLEN 16/41 SR	765,000	0	0	765,000	CHF	682,762.50	0.02
0.20% CANTONAL BK FRIBOURG 18/26 SR	650,000	0	650,000	0	CHF	0.00	0.00
0.20% KANTON BERN 21/36 SR	400,000	1,035,000	0	1,435,000	CHF	1,354,640.00	0.04
0.20% LUZERNER KANTONALBANK 17/25	795,000	0	795,000	0	CHF	0.00	0.00
0.20% PFZ SCHW.KBK. 19/29 SR S	4,490,000	0	0	4,490,000	CHF	4,453,182.00	0.12
0.20% PFZ SCHW.KBK. 20/35 SR	2,960,000	0	0	2,960,000	CHF	2,805,488.00	0.08
0.20% PFZ SCHW.KBK. 20/42 SR	3,825,000	400,000	0	4,225,000	CHF	3,717,577.50	0.10
0.20% PFZ SCHW.KBK. 21/35 SR	5,120,000	0	0	5,120,000	CHF	4,852,224.00	0.13
0.20% SIEGRIED 21/26 SR	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,495,050.00	0.04
0.20% SIX GROUP 21/29 SR	1,350,000	0	0	1,350,000	CHF	1,332,450.00	0.04
0.20% SWISSGRID 20/32 SR	585,000	600,000	0	1,185,000	CHF	1,154,190.00	0.03
0.20% WASSERWERKE 21/33 SR	1,030,000	0	0	1,030,000	CHF	982,105.00	0.03

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.20% ZH AIRPORT 20/35 SR	800,000	0	0	800,000	CHF	760,800.00	0.02
0.20% ZUERCHER KB 22/30 SR	3,000,000	0	0	3,000,000	CHF	2,947,500.00	0.08
0.25% AARGAUISCHE KANT.BK 17/26	1,585,000	0	0	1,585,000	CHF	1,585,317.00	0.04
0.25% ALLG. BAUGEN. 21/31 SR	925,000	0	0	925,000	CHF	902,800.00	0.02
0.25% AXPO HOLDING 22/25 SR	700,000	0	700,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% BALOISE HOLDING 20/26 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	996,700.00	0.03
0.25% BANQUE CANT.VAUDOISE 17/25 SR	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% BASELSTADTSCHE K.BK 18/27 SR	890,000	1,000,000	0	1,890,000	CHF	1,888,866.00	0.05
0.25% BASELSTADTSCHE K.BK 20/32 SR	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000	CHF	1,937,000.00	0.05
0.25% BASLER KANTONALBK 21/36 SR	115,000	0	0	115,000	CHF	107,352.50	0.00
0.25% BKW 19/27 SR	80,000	0	0	80,000	CHF	79,560.00	0.00
0.25% BQUE CANT.FRIBOURG 19/29 SR	785,000	0	0	785,000	CHF	776,757.50	0.02
0.25% CANTON OF AARGAU 15/29 SR	430,000	0	0	430,000	CHF	428,925.00	0.01
0.25% CANTON OF GENEVA 17/27 SR S	2,145,000	165,000	0	2,310,000	CHF	2,313,465.00	0.06
0.25% CANTON OF GENEVA 20/40 SR	2,025,000	0	0	2,025,000	CHF	1,855,912.50	0.05
0.25% CANTON OF ZURICH 19/39 SR	765,000	2,000,000	0	2,765,000	CHF	2,565,920.00	0.07
0.25% CITY OF LUGANO 17/27 SR S	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% CITY ZURICH 21/51 SR	75,000	0	0	75,000	CHF	61,162.50	0.00
0.25% GLARNER KANTONALBK 21/35 SR	700,000	0	0	700,000	CHF	662,200.00	0.02
0.25% GRAUBUENDNER KB 16/28 SR	700,000	0	0	700,000	CHF	697,200.00	0.02
0.25% INVESTIS HLDG 21/25 SR	2,015,000	0	2,015,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% KANTON GRAUBUENDEN 15/27	995,000	0	0	995,000	CHF	996,492.50	0.03
0.25% KINDERSPITAL ZH 16/28 SR	200,000	0	0	200,000	CHF	197,000.00	0.01
0.25% LUZERNER K.B. 22/30 SR	1,950,000	0	1,950,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% LUZERNER KANTONALBK 20/40 SR	510,000	0	0	510,000	CHF	450,330.00	0.01
0.25% MIGROS BANK 19/27 SR S	625,000	0	0	625,000	CHF	620,312.50	0.02
0.25% MOBIMO 20/28 SR S	1,190,000	0	0	1,190,000	CHF	1,173,340.00	0.03
0.25% MOBIMO HOLDING 21/27 SR	215,000	200,000	0	415,000	CHF	412,302.50	0.01
0.25% NIDWALDNER KANT.BK 16/26 SR	1,710,000	0	0	1,710,000	CHF	1,710,171.00	0.05
0.25% PFB SCHW.HYP 17/27 S653	980,000	0	980,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% PFB SCHW.HYP. 16/36 SR	3,335,000	0	0	3,335,000	CHF	3,140,236.00	0.09
0.25% PFB SCHW.HYP. 16/38 SR	2,885,000	4,000,000	0	6,885,000	CHF	6,341,085.00	0.17
0.25% PFB SCHW.HYP. 16/40 SR	4,395,000	0	0	4,395,000	CHF	3,981,870.00	0.11
0.25% PFB SCHW.HYP. 17/26 S657 SR	1,330,000	0	1,330,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% PFB SCHW.HYP. 17/26 SR	5,065,000	0	0	5,065,000	CHF	5,069,052.00	0.14
0.25% PFB SCHW.HYP. 17/26 SR S	2,610,000	0	0	2,610,000	CHF	2,614,176.00	0.07
0.25% PFB SCHW.HYP. 17/27 SR	2,060,000	0	0	2,060,000	CHF	2,062,266.00	0.06
0.25% PFB SCHW.HYP. 19/30 SR S	4,965,000	0	0	4,965,000	CHF	4,928,259.00	0.14
0.25% PFB SCHW.HYP. 19/34 SR	7,365,000	1,515,000	0	8,880,000	CHF	8,553,216.00	0.23
0.25% PFB SCHW.HYP. 20/41 SR	3,570,000	1,240,000	0	4,810,000	CHF	4,321,785.00	0.12
0.25% PFB SCHW.HYP. 21/32 SR	2,500,000	0	0	2,500,000	CHF	2,450,500.00	0.07
0.25% PFB SCHW.HYP. 21/35 SR	1,210,000	0	0	1,210,000	CHF	1,147,927.00	0.03
0.25% PFB SCHW.HYP. 21/36 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	944,700.00	0.03
0.25% PFB SCHW.HYP. 21/41 SR	100,000	0	0	100,000	CHF	89,950.00	0.00
0.25% PFB SCHW.HYP. 21/42 SR	7,400,000	0	0	7,400,000	CHF	6,546,040.00	0.18
0.25% PFB SCHW.HYP.20/42 SR	1,710,000	0	0	1,710,000	CHF	1,508,391.00	0.04
0.25% PFB SCHW.HYPOT. 16/26 '625'	2,570,000	0	2,570,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% PFB SCHW.HYPOT.18/26 S667 SR	370,000	0	370,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% PFZ SCHW.KBK. 16/28 SR	2,705,000	0	0	2,705,000	CHF	2,705,000.00	0.07
0.25% PFZ SCHW.KBK. 17/25 SR	1,915,000	0	515,000	1,400,000	CHF	1,400,140.00	0.04
0.25% PFZ SCHW.KBK. 17/26 SR	5,340,000	0	0	5,340,000	CHF	5,344,806.00	0.15
0.25% PFZ SCHW.KBK. 17/27 SR	4,485,000	0	0	4,485,000	CHF	4,487,691.00	0.12
0.25% PFZ SCHW.KBK. 17/27 SR	1,465,000	0	0	1,465,000	CHF	1,465,293.00	0.04
0.25% PFZ SCHW.KBK. 20/40 SR	1,395,000	1,000,000	0	2,395,000	CHF	2,159,332.00	0.06
0.25% PFZ SCHW.KBK. 21/36 SR	1,645,000	0	0	1,645,000	CHF	1,555,512.00	0.04
0.25% ROCHE KAPITALMKT 18/25 SR	1,005,000	0	1,005,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% SCHWYZER KANTONALBK 15/27 SR	585,000	400,000	0	985,000	CHF	982,537.50	0.03
0.25% SCHWYZER KANTONALBK 16/26 SR	2,500,000	200,000	2,700,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% ST.GALLER KANT.BK 21/35 SR	3,400,000	0	0	3,400,000	CHF	3,214,700.00	0.09
0.25% SWISSCOM 21/33 SR	355,000	0	0	355,000	CHF	343,462.50	0.01
0.25% SWITZERLAND 21/35	16,925,000	4,350,000	4,275,000	17,000,000	CHF	17,086,700.00	0.47
0.25% SWITZERLAND 25/35 SR S	0	2,000,000	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% SWITZERLAND 25/35 SR S	0	1,650,000	1,650,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% UBS SWITZ 20/28 SR	3,670,000	0	0	3,670,000	CHF	3,651,650.00	0.10
0.25% ZUERCHER KANT 22/28 SR	1,100,000	0	0	1,100,000	CHF	1,096,150.00	0.03
0.25% ZUERCHER KANTONAL BK 17/26 SR	1,455,000	0	1,455,000	0	CHF	0.00	0.00
0.285% CEMBRA MONEY 19/27 SR S	720,000	0	0	720,000	CHF	715,320.00	0.02
0.3% BANQUE CANT.VALAIS 19/27 SR S	370,000	400,000	0	770,000	CHF	768,383.00	0.02
0.3% CANTON OF GENEVA 19/39 SR S	835,000	0	0	835,000	CHF	773,627.50	0.02

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.3% CANTON OF NEUCHÂTEL 19/39 SR	1,025,000	100,000	0	1,125,000	CHF	1,031,625.00	0.03
0.3% EMIS FUER GEM WOHNB. 19/39 SR S	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	933,000.00	0.03
0.30% BANCA STATO TICINO 17/27 SR	170,000	0	0	170,000	CHF	169,575.00	0.00
0.30% BASLER KANTONALBK 17/27 SR	520,000	2,000,000	0	2,520,000	CHF	2,518,740.00	0.07
0.30% BQUE CANT.FRIBOURG 17/27 SR	1,600,000	0	0	1,600,000	CHF	1,597,280.00	0.04
0.30% BQUE CANT.GRISONS 18/26 SR	1,050,000	0	1,050,000	0	CHF	0.00	0.00
0.30% CANTON OF GENEVA 18/26 SR	1,060,000	0	1,060,000	0	CHF	0.00	0.00
0.30% INTERSHOP 21/26 SR	800,000	0	0	800,000	CHF	796,320.00	0.02
0.30% PFZ SCHW.KBK. 16/31 SR	6,715,000	0	0	6,715,000	CHF	6,636,434.50	0.18
0.30% PFZ SCHW.KBK. 19/29 SR S	4,695,000	1,565,000	0	6,260,000	CHF	6,245,602.00	0.17
0.30% PFZ SCHW.KBK. 21/36 SR	2,980,000	0	0	2,980,000	CHF	2,808,352.00	0.08
0.30% VILLE WINTERTHOUR 15/27 SR	1,730,000	0	0	1,730,000	CHF	1,728,270.00	0.05
0.30% ZUERCHER KANTONALBK 18/28 SR S	1,100,000	0	0	1,100,000	CHF	1,097,800.00	0.03
0.31% AEROPORT INTL GENEVE 19/29 SR	265,000	0	0	265,000	CHF	258,507.50	0.01
0.3126% B.C. FRIBOURG 22/32 SR	1,150,000	200,000	0	1,350,000	CHF	1,326,375.00	0.04
0.32% E.Z. WOHNBAUTR.16/36 '54' SR	1,600,000	100,000	0	1,700,000	CHF	1,637,100.00	0.04
0.35% BANQUE CANT.VAIAIS 18/27 SR	1,820,000	0	0	1,820,000	CHF	1,814,540.00	0.05
0.35% BQUE CAN.NEUCHÂTEL.18/26 SR S	100,000	0	0	100,000	CHF	100,020.00	0.00
0.35% CANTON OF BERN 19/34 SR	1,030,000	0	0	1,030,000	CHF	1,009,915.00	0.03
0.35% EM. GEM WOHNBAUT 20/40 SR	1,550,000	0	0	1,550,000	CHF	1,451,575.00	0.04
0.35% KT.SPIT.BADEN 21/36 SR	1,195,000	600,000	0	1,795,000	CHF	1,576,010.00	0.04
0.35% LUZERNER KANTONALBK 18/27 SR	600,000	0	0	600,000	CHF	600,180.00	0.02
0.35% PFZ SCHW.KBK. 22/27 SR	2,200,000	4,000,000	0	6,200,000	CHF	6,214,880.00	0.17
0.35% PFZ SCHW.KBK. 25/27 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.35% PFZ SCHW.KBK. 25/28 SR	0	3,000,000	0	3,000,000	CHF	3,005,100.00	0.08
0.35% ST.GALLER KBK 22/31 SR	200,000	0	0	200,000	CHF	196,000.00	0.01
0.35% SWISS LIFE HLDG 19/29 SR S	680,000	0	0	680,000	CHF	675,240.00	0.02
0.35% ST GALLER KANTONAL. 19/28 SR	665,000	0	0	665,000	CHF	663,670.00	0.02
0.375% BANCA STATO TICI. 18/28 SR S	1,050,000	2,500,000	0	3,550,000	CHF	3,541,125.00	0.10
0.375% BANK CLER 19/27 SR S	610,000	0	0	610,000	CHF	609,085.00	0.02
0.375% BASELSTADT. KB 18/26 SR	1,800,000	0	1,800,000	0	CHF	0.00	0.00
0.375% E.Z. WOHNBAUTR.15/30 '52'	850,000	500,000	0	1,350,000	CHF	1,350,000.00	0.04
0.375% E.Z. WOHNBAUTR.17/32 S56 SR	600,000	0	0	600,000	CHF	595,800.00	0.02
0.375% EFIAG 21/26 SR	270,000	0	270,000	0	CHF	0.00	0.00
0.375% EMMI FIN. 21/31 SR	960,000	0	0	960,000	CHF	943,200.00	0.03
0.375% GENEVA 20/30 SR	1,200,000	400,000	0	1,600,000	CHF	1,600,000.00	0.04
0.375% GIVAUDAN 21/30 SR	300,000	0	300,000	0	CHF	0.00	0.00
0.375% GRAUBÜNDNER KANT. 19/32 SR	2,230,000	0	0	2,230,000	CHF	2,176,480.00	0.06
0.375% OC OERLIKON 21/25 SR	1,095,000	0	0	1,095,000	CHF	1,094,124.00	0.03
0.375% PFB SCHW.HYP. 15/25 SR	2,745,000	0	2,000,000	745,000	CHF	745,074.50	0.02
0.375% PFB SCHW.HYP. 15/26 SR	3,465,000	0	2,900,000	565,000	CHF	565,339.00	0.02
0.375% PFB SCHW.HYP. 15/30 SR	5,740,000	3,000,000	0	8,740,000	CHF	8,723,394.00	0.24
0.375% PFB SCHW.HYP. 16/32 SR	2,005,000	3,000,000	0	5,005,000	CHF	4,950,946.00	0.14
0.375% PFB SCHW.HYP. 16/39 SR	905,000	3,000,000	0	3,905,000	CHF	3,623,840.00	0.10
0.375% PFB SCHW.HYP. 16/43 SR	3,150,000	0	0	3,150,000	CHF	2,831,850.00	0.08
0.375% PFB SCHW.HYP. 16/46 SR	1,730,000	150,000	0	1,880,000	CHF	1,645,188.00	0.05
0.375% PFB SCHW.HYP. 17/28 SR	2,030,000	0	0	2,030,000	CHF	2,035,887.00	0.06
0.375% PFB SCHW.HYP. 18/27 SR	765,000	2,000,000	0	2,765,000	CHF	2,772,742.00	0.08
0.375% PFB SCHW.HYP. 18/28 SR	3,455,000	0	0	3,455,000	CHF	3,463,292.00	0.10
0.375% PFB SCHW.HYP. 21/42 SR	3,125,000	0	0	3,125,000	CHF	2,830,000.00	0.08
0.375% PFB SCHW.HYP. 22/37 SR	3,585,000	0	0	3,585,000	CHF	3,393,919.50	0.09
0.375% PFZ SCHW.KB. 15/25 '461' SR	3,390,000	0	3,390,000	0	CHF	0.00	0.00
0.375% PFZ SCHW.KB. 15/25 '469'	2,590,000	0	2,590,000	0	CHF	0.00	0.00
0.375% PFZ SCHW.KBK. 16/28 SR	1,060,000	940,000	0	2,000,000	CHF	2,003,600.00	0.06
0.375% PFZ SCHW.KBK. 17/26 SR	1,900,000	0	0	1,900,000	CHF	1,906,270.00	0.05
0.375% PFZ SCHW.KBK. 17/27 SR	1,250,000	10,000,000	0	11,250,000	CHF	11,284,875.00	0.31
0.375% PFZ SCHW.KBK. 17/28 SR	1,110,000	0	0	1,110,000	CHF	1,112,442.00	0.03
0.375% PFZ SCHW.KBK. 25/27 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.375% PSP SWISS PROPERTY 16/26 SR	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,499,400.00	0.04
0.375% SCHAFFHAUSER KANTBK 15/27 SR	1,315,000	0	0	1,315,000	CHF	1,315,263.00	0.04
0.375% STADLER RAIL 19/26 SR S	1,165,000	0	0	1,165,000	CHF	1,159,874.00	0.03
0.375% SWISS PRIME SITE 19/31 SR	1,870,000	0	0	1,870,000	CHF	1,803,615.00	0.05
0.375% SWISS PRIME SITE 21/28 SR S	1,300,000	0	0	1,300,000	CHF	1,290,900.00	0.04
0.375% SWISSCOM 15/27 SR	445,000	0	0	445,000	CHF	445,000.00	0.01
0.375% SWISSCOM 16/28 SR	1,175,000	0	0	1,175,000	CHF	1,173,237.50	0.03
0.375% SWISSCOM 17/27 SR	2,330,000	0	1,000,000	1,330,000	CHF	1,330,000.00	0.04
0.375% THURGAUER KANT.BK 16/31 SR	2,585,000	0	0	2,585,000	CHF	2,546,225.00	0.07
0.375% THURGAUER KANTON.BK 17/28 SR	2,500,000	0	0	2,500,000	CHF	2,498,750.00	0.07
0.375% UBS GROUP 21/29 SR S	800,000	0	0	800,000	CHF	790,000.00	0.02

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.375% VALIANT BANK 17/27	3,315,000	0	0	3,315,000	CHF	3,310,027.50	0.09
0.375% ZUGER KANTONALBANK 16/27 SR	800,000	0	0	800,000	CHF	800,000.00	0.02
0.375% BASELSTADT 19/30 SR	3,170,000	0	0	3,170,000	CHF	3,136,715.00	0.09
0.4% BLS 18/28 SR S	265,000	0	0	265,000	CHF	266,192.50	0.01
0.4% LUZERNER KANTONALBK 21/38 SR	1,160,000	0	0	1,160,000	CHF	1,083,440.00	0.03
0.4% SONOVA HOLDING 19/34 SR S	600,000	0	0	600,000	CHF	580,200.00	0.02
0.4% AEROPORT INTL GENEVE 17/27 SR S	1,105,000	0	0	1,105,000	CHF	1,098,370.00	0.03
0.40% ALLREAL HOLDING 19/29 SR	410,000	0	0	410,000	CHF	402,825.00	0.01
0.40% BANQUE CANT. DU VALAIS 15/25	420,000	0	420,000	0	CHF	0.00	0.00
0.40% CANTON OF GENEVA 16/36 SR	1,030,000	0	0	1,030,000	CHF	998,585.00	0.03
0.40% CANTON TICINO 16/44 SR	1,315,000	0	0	1,315,000	CHF	1,190,075.00	0.03
0.40% CANTONAL BK BERNE 18/27 SR	3,910,000	0	0	3,910,000	CHF	3,904,135.00	0.11
0.40% CANTONAL BK GLARIS 18/26 SR	1,080,000	0	1,080,000	0	CHF	0.00	0.00
0.40% CITY OF ZURICH 16/46 SR	1,245,000	0	0	1,245,000	CHF	1,086,885.00	0.03
0.40% E.Z. WOHNBAUTR. 16/31 S55 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	498,500.00	0.01
0.40% LUZERNER K.B. 25/28 SR	0	2,700,000	0	2,700,000	CHF	2,700,000.00	0.07
0.40% PARTNERS GROUP HLDG 19/27 SR	875,000	0	0	875,000	CHF	871,062.50	0.02
0.41% KERNK GOESGEN 21/29 SR S	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	984,500.00	0.03
0.41% LUZERNER KANT. BK 19/29	1,750,000	0	0	1,750,000	CHF	1,747,375.00	0.05
0.435% UBS GROUP 21/28 SR	2,200,000	0	0	2,200,000	CHF	2,189,000.00	0.06
0.44% E.Z. WOHNBAUTR. 19/37 S61 SR	750,000	0	0	750,000	CHF	725,625.00	0.02
0.45% BANCA STATO TICI. 19/29 SR S	2,150,000	0	0	2,150,000	CHF	2,143,550.00	0.06
0.45% BC JURA 25/28 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	999,630.00	0.03
0.45% CITY ZURICH 25/30 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	999,500.00	0.03
0.45% PFZ SCHW.KBK. 22/42 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	921,000.00	0.03
0.45% ROCHE KAPITALMKT 17/29 T3 SR	2,420,000	1,000,000	0	3,420,000	CHF	3,425,130.00	0.09
0.5% BALOISE HOLDING 20/30 SR	650,000	0	650,000	0	CHF	0.00	0.00
0.5% BANQUE CANT. VAUDOISE 16/28 SR	1,000,000	200,000	0	1,200,000	CHF	1,196,400.00	0.03
0.5% BANQUE CANT. VAUDOISE 17/29 SR	1,565,000	0	0	1,565,000	CHF	1,555,610.00	0.04
0.5% BOBST GROUP 20/26 SR	215,000	0	0	215,000	CHF	214,462.50	0.01
0.5% CANTON BALE-VILLE 15/35	1,505,000	0	0	1,505,000	CHF	1,482,425.00	0.04
0.5% E.Z. WOHNBAUTR. 18/34 S58 SR	1,615,000	0	0	1,615,000	CHF	1,606,925.00	0.04
0.5% LUZERNER KANTONALBK 19/41 SR S	320,000	0	0	320,000	CHF	289,120.00	0.01
0.5% RAIFFEISEN SWITZ. 20/28 SR	400,000	0	0	400,000	CHF	398,000.00	0.01
0.5% SOLOTHURN 15/30 T.2	4,180,000	0	0	4,180,000	CHF	4,198,810.00	0.12
0.5% SONOVA HOLDING 20/25 SR	955,000	0	955,000	0	CHF	0.00	0.00
0.5% SWISS CONFEDERAT. 15/30	20,231,000	8,000,000	0	28,231,000	CHF	28,852,082.00	0.79
0.50% AARGAUISCHE KANT. BK 18/27 SR	480,000	0	0	480,000	CHF	481,200.00	0.01
0.50% AMAG LEASING 19/25 SR S	255,000	0	0	255,000	CHF	254,923.50	0.01
0.50% BANK CLER 17/25	100,000	0	100,000	0	CHF	0.00	0.00
0.50% BLG CRED. HYP. 15/25 '613'	7,350,000	0	7,350,000	0	CHF	0.00	0.00
0.50% BQUE CANT. NEUCHÂTEL 17/27 SR	1,155,000	0	0	1,155,000	CHF	1,158,465.00	0.03
0.50% BQUE. CANT. FRIBOURG 16/28 SR	2,875,000	0	0	2,875,000	CHF	2,875,000.00	0.08
0.50% CANTON OF BERN 17/37 SR	1,175,000	0	0	1,175,000	CHF	1,137,987.50	0.03
0.50% CANTON OF GENEVA 15/30	2,590,000	0	0	2,590,000	CHF	2,600,360.00	0.07
0.50% CANTON OF GENEVA 16/56 SR	675,000	0	0	675,000	CHF	589,612.50	0.02
0.50% CANTON OF GENEVA 17/31 SR S	650,000	0	0	650,000	CHF	651,625.00	0.02
0.50% CANTONAL BANK OF ZUG 15/27 SR	2,835,000	0	1,835,000	1,000,000	CHF	1,002,000.00	0.03
0.50% CITY OF BERN 16/36 SR	925,000	0	0	925,000	CHF	891,700.00	0.02
0.50% COOP 16/26 SR	450,000	0	0	450,000	CHF	450,450.00	0.01
0.50% COOP 17/27 SR	1,775,000	0	0	1,775,000	CHF	1,774,112.50	0.05
0.50% EMMI FINANZ 17/29 SR	265,000	100,000	0	365,000	CHF	363,905.00	0.01
0.50% KANTON THURGAU 15/29 SR	1,000,000	2,240,000	0	3,240,000	CHF	3,238,380.00	0.09
0.50% KT. THURGAU 25/32 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,001,000.00	0.03
0.50% PFB SCHW. HYP. 15/28 SR	5,905,000	0	0	5,905,000	CHF	5,939,839.50	0.16
0.50% PFB SCHW. HYP. 15/29 SR	3,465,000	1,500,000	0	4,965,000	CHF	4,987,839.00	0.14
0.50% PFB SCHW. HYP. 16/35 SR	2,875,000	500,000	0	3,375,000	CHF	3,293,325.00	0.09
0.50% PFB SCHW. HYP. 17/29 SR	1,060,000	0	0	1,060,000	CHF	1,063,286.00	0.03
0.50% PFB SCHW. HYP. 18/29 SR	1,655,000	0	0	1,655,000	CHF	1,663,937.00	0.05
0.50% PFB SCHW. HYP. 19/41 SR	1,250,000	0	0	1,250,000	CHF	1,157,375.00	0.03
0.50% PFB SCHW. HYP. 19/44 SR	955,000	0	0	955,000	CHF	874,302.50	0.02
0.50% PFB SCHW. HYP. 20/40 SR	2,500,000	0	0	2,500,000	CHF	2,342,250.00	0.06
0.50% PFZ SCHW. KB 15/25 '467'	2,265,000	0	2,265,000	0	CHF	0.00	0.00
0.50% PFZ SCHW. KBK. 15/30 SR	4,445,000	0	0	4,445,000	CHF	4,454,779.00	0.12
0.50% PFZ SCHW. KBK. 15/30 SR	5,195,000	0	0	5,195,000	CHF	5,199,156.00	0.14
0.50% PFZ SCHW. KBK. 16/34 SR	1,155,000	0	0	1,155,000	CHF	1,133,979.00	0.03
0.50% PFZ SCHW. KBK. 17/29 SR	3,810,000	0	0	3,810,000	CHF	3,823,716.00	0.10
0.50% PFZ SCHW. KBK. 17/32 SR	2,725,000	1,000,000	0	3,725,000	CHF	3,711,962.50	0.10
0.50% PFZ SCHW. KBK. 18/28 SR	2,555,000	5,000,000	0	7,555,000	CHF	7,598,063.50	0.21

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.50% PFZ SCHW.KBK. 18/28 SR	4,810,000	3,500,000	0	8,310,000	CHF	8,360,691.00	0.23
0.50% PFZ SCHW.KBK. 19/34 SR S	3,000,000	400,000	0	3,400,000	CHF	3,338,460.00	0.09
0.50% PFZ SCHW.KBK. 25/30 SR	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	2,005,600.00	0.06
0.50% ROCHE K.MARKT 22/27 SR	3,355,000	0	0	3,355,000	CHF	3,363,387.50	0.09
0.50% SWISS CONFEDERAT. 17/45 S	22,316,000	1,150,000	0	23,466,000	CHF	23,620,875.60	0.65
0.50% SWISS CONFEDERAT. 18/32 S	24,556,000	7,500,000	2,500,000	29,556,000	CHF	30,368,790.00	0.83
0.50% SWISS CONFEDERATION 16/58 S	13,906,000	1,600,000	0	15,506,000	CHF	15,924,662.00	0.44
0.50% SWISS CONFEDERATION 17/55 S	16,290,000	2,575,000	0	18,865,000	CHF	19,336,625.00	0.53
0.50% SWISS PRIME SITE 16/25 SR	450,000	0	0	450,000	CHF	450,045.00	0.01
0.50% SWISSCOM 19/29 SR S	2,070,000	0	0	2,070,000	CHF	2,070,000.00	0.06
0.50% SWITZERLAND 24/58 SR S	0	500,000	500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.50% SWITZERLAND 25/30 SR S	0	3,000,000	3,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.50% SWITZERLAND 25/32 SR S	0	2,000,000	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.50% SWITZERLAND 25/32 SR S	0	1,000,000	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.50% SWITZERLAND 25/40 SR	0	1,800,000	1,800,000	0	CHF	0.00	0.00
0.50% SWITZERLAND 25/40 SR S	0	1,800,000	0	1,800,000	CHF	1,836,180.00	0.05
0.50% SWITZERLAND 25/45 SR S	0	1,150,000	1,150,000	0	CHF	0.00	0.00
0.50% SWITZERLAND 25/55 SR S	0	1,300,000	1,300,000	0	CHF	0.00	0.00
0.50% SCHAFFHAUSER KANTBK 18/28 SR	1,300,000	0	0	1,300,000	CHF	1,301,300.00	0.04
0.54% CITY LAUSANNE 21/62 SR	400,000	0	0	400,000	CHF	302,600.00	0.01
0.55% CITY OF ZURICH 17/37 SR	430,000	0	0	430,000	CHF	413,660.00	0.01
0.55% KT.BASEL-STT 24/29 SR	0	1,250,000	0	1,250,000	CHF	1,261,250.00	0.03
0.55% PFZ SCHW.KBK. 19/31 SR	4,670,000	0	0	4,670,000	CHF	4,685,411.00	0.13
0.55% PSP SWISS PROPERTY 19/28 SR	1,660,000	0	0	1,660,000	CHF	1,655,850.00	0.05
0.55% SGS 17/26 SR	610,000	0	0	610,000	CHF	610,488.00	0.02
0.55% STRAUMANN 20/25 SR	1,335,000	0	500,000	835,000	CHF	835,000.00	0.02
0.55% UNIVERSIT.SPITAL ZH 18/28 SR	265,000	0	0	265,000	CHF	262,880.00	0.01
0.55% ZUGER KANTONALBANK 18/28 SR	1,110,000	300,000	0	1,410,000	CHF	1,414,935.00	0.04
0.56% CITY OF SAINT GALLEN 20/40 SR	0	500,000	0	500,000	CHF	470,500.00	0.01
0.57% RAIFFEISEN SWITZ. 21/31 SR	2,500,000	0	0	2,500,000	CHF	2,458,750.00	0.07
0.6% CITY OF LAUSANNE 20/50 SR	300,000	1,210,000	0	1,510,000	CHF	1,290,295.00	0.04
0.6% E.Z.WOHNBAUTR.17/35 S57 SR	400,000	640,000	0	1,040,000	CHF	1,033,240.00	0.03
0.60% ALLREAL HLDG 21/30 SR	695,000	0	0	695,000	CHF	685,965.00	0.02
0.60% BQUE CANT.FRIBOURG 15/27 SR	1,500,000	300,000	0	1,800,000	CHF	1,804,500.00	0.05
0.60% BUEHLER 17/26 SR S	1,160,000	0	0	1,160,000	CHF	1,156,752.00	0.03
0.60% CANTON OF GENEVA 16/46 SR	2,660,000	375,000	0	3,035,000	CHF	2,842,277.50	0.08
0.60% CANTON OF GENEVA 17/38 SR	2,085,000	2,000,000	0	4,085,000	CHF	3,976,747.50	0.11
0.60% CITY OF SAINT GALLEN 17/37 SR	800,000	150,000	0	950,000	CHF	920,550.00	0.03
0.60% GEBERIT 19/28 SR S	1,300,000	0	0	1,300,000	CHF	1,298,050.00	0.04
0.60% KT.SOLOTHURN 25/35 SR	0	1,600,000	0	1,600,000	CHF	1,597,440.00	0.04
0.60% PFZ SCHW.KBK. 16/35 SR	9,490,000	0	0	9,490,000	CHF	9,325,823.00	0.26
0.6125% CITY LUGANO 25/32 SR	0	200,000	0	200,000	CHF	198,700.00	0.01
0.625% AARGAUISCHE KANT.BK 15/28 SR	265,000	0	0	265,000	CHF	266,325.00	0.01
0.625% BELL FOOD GROUP 16/25 SR	860,000	0	860,000	0	CHF	0.00	0.00
0.625% BQUE CANT. GE 22/29 SR	750,000	0	0	750,000	CHF	748,875.00	0.02
0.625% BQUE.CANT.GRISONS 15/29 SR	1,560,000	0	0	1,560,000	CHF	1,565,460.00	0.04
0.625% CANTON BASEL-LANDS.15/36 SR	300,000	1,700,000	0	2,000,000	CHF	1,993,000.00	0.05
0.625% CANTON OF BERNE 15/32 SR	2,230,000	0	0	2,230,000	CHF	2,247,840.00	0.06
0.625% CITY OF BERN 17/39	1,300,000	1,000,000	0	2,300,000	CHF	2,193,050.00	0.06
0.625% CITY OF BIEL 19/27 SR	800,000	0	0	800,000	CHF	801,600.00	0.02
0.625% CITY OF LAUSANNE 15/30 SR	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,510,500.00	0.04
0.625% E.Z.WOHNBAUTR.15/33 '53'	700,000	0	0	700,000	CHF	704,900.00	0.02
0.625% NOVARTIS 15/29 SR	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	2,016,000.00	0.06
0.625% PFB SCHW.HYP. 15/31 SR	4,035,000	0	0	4,035,000	CHF	4,056,789.00	0.11
0.625% PFB SCHW.HYP. 15/33 SR	6,210,000	0	0	6,210,000	CHF	6,214,968.00	0.17
0.625% PFB SCHW.HYP. 15/34 SR	4,090,000	0	0	4,090,000	CHF	4,069,550.00	0.11
0.625% PFB SCHW.HYP. 17/30 SR S	300,000	9,500,000	0	9,800,000	CHF	9,867,620.00	0.27
0.625% PFB SCHW.HYP. 17/35 SR	2,650,000	0	0	2,650,000	CHF	2,617,935.00	0.07
0.625% PFB SCHW.HYP. 17/37 SR	4,255,000	2,100,000	300,000	6,055,000	CHF	5,900,597.50	0.16
0.625% PFB SCHW.HYP. 18/28 SR	3,000,000	0	0	3,000,000	CHF	3,027,600.00	0.08
0.625% PFB SCHW.HYP. 24/29 SR	0	11,200,000	0	11,200,000	CHF	11,297,440.00	0.31
0.625% PFB SCHW.HYP. 25/29 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.625% PFB SCHW.HYP. 25/30 SR	0	7,500,000	7,500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.625% PFZ SCHW.KBK. 15/27 SR	3,170,000	0	0	3,170,000	CHF	3,192,824.00	0.09
0.625% PFZ SCHW.KBK. 15/29 SR	3,675,000	20,000,000	0	23,675,000	CHF	23,890,442.50	0.66
0.625% PFZ SCHW.KBK. 15/30 SR	2,470,000	0	0	2,470,000	CHF	2,492,230.00	0.07
0.625% PFZ SCHW.KBK. 15/30 SR	655,000	0	0	655,000	CHF	659,454.00	0.02
0.625% PFZ SCHW.KBK. 18/29 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	302,910.00	0.01
0.625% PFZ SCHW.KBK. 25/29 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	CHF	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.625% SCHWEIZ. SÜDEST.18/35 SR	450,000	0	0	450,000	CHF	450,450.00	0.01
0.625% ST.GALLER KANT.BK 17/32	2,750,000	200,000	0	2,950,000	CHF	2,938,200.00	0.08
0.625% SWISSGRID 15/30 SR	3,000,000	0	0	3,000,000	CHF	3,016,500.00	0.08
0.625% ZH AIRPORT 17/29 SR	760,000	100,000	0	860,000	CHF	863,440.00	0.02
0.625%AAREKRAFTWERK KLIN.SR S 19/29	1,300,000	0	0	1,300,000	CHF	1,300,000.00	0.04
0.625%BANQUE CANTONALE JURA15/25 SR	210,000	0	210,000	0	CHF	0.00	0.00
0.625%LUZERN.KANTONSSPITAL 18/28 SR	540,000	0	0	540,000	CHF	534,060.00	0.01
0.65% PFZ SCHW.KBK. 18/33 SR	2,590,000	0	0	2,590,000	CHF	2,593,626.00	0.07
0.65% PFZ SCHW.KBK. 22/31 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,005,200.00	0.03
0.65% SWISS PRIME SITE 20/29 SR	1,870,000	0	0	1,870,000	CHF	1,860,650.00	0.05
0.6848% KUEHNE+NAGEL 25/28 SR S	0	1,415,000	0	1,415,000	CHF	1,420,660.00	0.04
0.70% ALLREAL HOLDING 20/28 SR	1,400,000	0	0	1,400,000	CHF	1,397,900.00	0.04
0.70% BQ.NEUCHATEL. 24/29 SR	0	1,200,000	0	1,200,000	CHF	1,208,400.00	0.03
0.70% CANTON TICINO 25/35 SR	0	500,000	0	500,000	CHF	499,500.00	0.01
0.70% CITY OF BERN 19/34 SR S	580,000	2,000,000	0	2,580,000	CHF	2,582,580.00	0.07
0.70% CITY OF ZURICH 17/39 SR	345,000	0	0	345,000	CHF	330,682.50	0.01
0.70% KT.BASEL-STT 24/30 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,018,000.00	0.03
0.70% KT.SOLOTHURN 24/34 SR	0	1,400,000	0	1,400,000	CHF	1,405,600.00	0.04
0.70% PFZ SCHW.KBK. 19/39 SR	1,995,000	0	0	1,995,000	CHF	1,945,125.00	0.05
0.70% SYNGENTA FINANCE 20/26 SR S	1,210,000	0	0	1,210,000	CHF	1,209,395.00	0.03
0.70% THURGAUER KANT.BK 18/30 S0 SR	350,000	0	0	350,000	CHF	352,275.00	0.01
0.70% ZUERCHER KB 25/33 SR	0	400,000	0	400,000	CHF	398,800.00	0.01
0.70%KANTONSSPITAL BADEN 18/28 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	299,250.00	0.01
0.74% CA NEXT BK SW 25/28 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,008,000.00	0.03
0.75% ABB 22/27 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	502,400.00	0.01
0.75% ALLREAL HOLDING 17/26 SR	1,170,000	0	0	1,170,000	CHF	1,172,574.00	0.03
0.75% BASELANDS.KB 24/28 SR	0	1,300,000	1,300,000	0	CHF	0.00	0.00
0.75% BASEL-LANDSCHAFT 15/32	500,000	0	0	500,000	CHF	509,000.00	0.01
0.75% BASELANDSCHAFT. KB 15/28 SR	2,270,000	1,670,000	0	3,940,000	CHF	3,975,460.00	0.11
0.75% BELL FOOD GROUP 18/28 SR	865,000	0	0	865,000	CHF	863,702.50	0.02
0.75% BKW FMB ENERGIE 18/25 SR	265,000	0	0	265,000	CHF	265,026.50	0.01
0.75% CITY GENEVA 25/35 SR	0	950,000	0	950,000	CHF	946,675.00	0.03
0.75% CITY ZURICH 22/31 SR	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000	CHF	2,024,000.00	0.06
0.75% COOP-GRUPPE 18/25 SR	1,100,000	0	1,100,000	0	CHF	0.00	0.00
0.75% E.Z.WOHNBAUTR 18/32 S60 SR	400,000	0	0	400,000	CHF	407,400.00	0.01
0.75% HIAG IMMO 21/28 SR	1,525,000	0	0	1,525,000	CHF	1,520,425.00	0.04
0.75% KANTONSSPITAL AARAU 17/32 SR	1,750,000	0	0	1,750,000	CHF	1,704,500.00	0.05
0.75% KINDERSPITAL ZH 16/36 SR	210,000	0	0	210,000	CHF	192,780.00	0.01
0.75% MOBIMO HOLDING 17/26 SR	600,000	0	0	600,000	CHF	600,600.00	0.02
0.75% NESTLE C.M. 18/28 SR	1,350,000	500,000	0	1,850,000	CHF	1,865,725.00	0.05
0.75% PFB SCHW.HYP. 15/34 SR	1,205,000	3,000,000	0	4,205,000	CHF	4,221,399.50	0.12
0.75% PFB SCHW.HYP. 17/38 SR S	795,000	0	0	795,000	CHF	780,849.00	0.02
0.75% PFB SCHW.HYP. 22/25 SR	3,500,000	0	3,500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.75% PFB SCHW.HYP. 22/35 SR	1,760,000	0	0	1,760,000	CHF	1,753,840.00	0.05
0.75% PFZ SCHW.KBK. 18/32 SR	1,770,000	0	0	1,770,000	CHF	1,785,576.00	0.05
0.75% PFZ SCHW.KBK. 18/33 SR	2,810,000	0	0	2,810,000	CHF	2,829,108.00	0.08
0.75% PFZ SCHW.KBK. 22/30 SR	1,600,000	0	0	1,600,000	CHF	1,621,280.00	0.04
0.75% PFZ SCHW.KBK. 22/37 SR	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	1,976,000.00	0.05
0.75% PFZ SCHW.KBK. 25/34 SR	0	200,000	0	200,000	CHF	201,100.00	0.01
0.75% RAIFFEISEN SWITZER. 16/31 SR	900,000	0	0	900,000	CHF	900,000.00	0.02
0.75% ROCHE K.MARKT 22/31 SR	2,560,000	0	0	2,560,000	CHF	2,570,240.00	0.07
0.75% ROCHE KAPITALMARKT 18/30 SR	2,455,000	250,000	0	2,705,000	CHF	2,726,640.00	0.07
0.75% SGS 18/25 SR	2,220,000	0	0	2,220,000	CHF	2,220,666.00	0.06
0.75% SIKA 25/27 SR	0	1,000,000	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.75% SONOVA HOLDING 20/28 SR	1,470,000	0	0	1,470,000	CHF	1,477,350.00	0.04
0.75% ST.GALLER KBK 25/29 SR	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	2,017,000.00	0.06
0.75% SWISS REINSURANCE 15/27 SR	1,140,000	0	0	1,140,000	CHF	1,144,902.00	0.03
0.75% SWISSCOM 17/33 SR	3,100,000	0	0	3,100,000	CHF	3,064,350.00	0.08
0.75% SWISSCOM 18/28 SR S	2,195,000	0	0	2,195,000	CHF	2,214,755.00	0.06
0.75% ZUERCHER KANT.BK 15/30 '135'	3,190,000	0	0	3,190,000	CHF	3,210,735.00	0.09
0.75% ZUG ESTATE HG 22/29 SR S	700,000	0	0	700,000	CHF	694,400.00	0.02
0.75% ZURICH INSURANCE 19/27 SR	865,000	0	0	865,000	CHF	872,352.50	0.02
0.75%CANTON OF NEUCHATEL 18/33 SR	1,765,000	0	0	1,765,000	CHF	1,780,885.00	0.05
0.77% E.Z.WOHNBAUTR. 18/33 S59 SR	650,000	0	0	650,000	CHF	662,350.00	0.02
0.785% RAIFFEISEN 25/30 SR	0	1,400,000	0	1,400,000	CHF	1,400,700.00	0.04
0.7943% COOP-GRUPPE 25/29 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,001,000.00	0.03
0.80% CANTON ZURICH 25/35 SR	0	1,500,000	0	1,500,000	CHF	1,527,000.00	0.04
0.80% LUZERNER K.B. 25/34 SR	0	1,450,000	0	1,450,000	CHF	1,442,750.00	0.04
0.80% OC OERLIKON 21/28 SR	1,135,000	0	0	1,135,000	CHF	1,112,867.50	0.03

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.80% PFZ SCHW.KBK. 25/35 SR	0	3,700,000	0	3,700,000	CHF	3,720,720.00	0.10
0.80% SCHWYZER KBK 25/32 SR	0	1,600,000	0	1,600,000	CHF	1,612,800.00	0.04
0.8125% B.C. FRIBOURG 24/28 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,008,000.00	0.03
0.825% SWISS PRIME SITE 17/26 SR	930,000	0	0	930,000	CHF	931,953.00	0.03
0.85% CANTON ZURICH 24/36 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,015,000.00	0.03
0.85% CITY ZURICH 24/50 SR	950,000	800,000	0	1,750,000	CHF	1,659,875.00	0.05
0.85% LUZERNER KANTONALBK 19/42 SR	1,430,000	150,000	0	1,580,000	CHF	1,503,370.00	0.04
0.85% RAIFFEISEN 25/29 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,006,500.00	0.03
0.85% RGVE BERN-SOL 25/43 SR	0	1,150,000	0	1,150,000	CHF	1,150,000.00	0.03
0.85% SCHAFFHAUS.KB 24/29 SR	0	1,400,000	0	1,400,000	CHF	1,417,500.00	0.04
0.85% SCHAFFHAUS.KB 25/35 SR	0	1,200,000	0	1,200,000	CHF	1,197,444.00	0.03
0.85% SUB BERNER K.B. 22/32 S	930,000	0	0	930,000	CHF	916,050.00	0.03
0.85% TECAN GRP 25/30 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	997,000.00	0.03
0.85% ZUGER K.B. 25/32 SR	0	800,000	0	800,000	CHF	806,400.00	0.02
0.8725% ABB 25/32 SR	0	1,700,000	0	1,700,000	CHF	1,701,700.00	0.05
0.875% AARGAUISCHE KANTBK 15/30 SR	920,000	2,000,000	0	2,920,000	CHF	2,959,420.00	0.08
0.875% ADECCO 18/26 SR	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.875% ADECCO 20/25 SR	300,000	0	300,000	0	CHF	0.00	0.00
0.875% ALLREAL HOLDING 17/27 SR	530,000	0	0	530,000	CHF	531,484.00	0.01
0.875% BASELSTADT 24/26 SR	0	400,000	0	400,000	CHF	402,400.00	0.01
0.875% BKW 25/31 SR	0	880,000	0	880,000	CHF	877,360.00	0.02
0.875% CITY OF LAUSANNE 17/42 SR	265,000	0	0	265,000	CHF	254,267.50	0.01
0.875% NANT DE DRANCE 20/29 SR	2,270,000	225,000	0	2,495,000	CHF	2,499,990.00	0.07
0.875% PFB SCHW.HYP. 15/35 SR	900,000	1,000,000	900,000	1,000,000	CHF	1,009,100.00	0.03
0.875% PFB SCHW.HYP. 19/40 SR	1,785,000	0	0	1,785,000	CHF	1,762,330.50	0.05
0.875% PFB SCHW.HYP. 19/43 SR	900,000	0	0	900,000	CHF	875,790.00	0.02
0.875% PFB SCHW.HYP. 24/32 SR	0	3,200,000	0	3,200,000	CHF	3,258,240.00	0.09
0.875% PFB SCHW.HYP. 25/34 SR	0	4,000,000	0	4,000,000	CHF	4,051,200.00	0.11
0.875% SUB LUZERNER KANT. 21/31 JR	1,360,000	0	0	1,360,000	CHF	1,351,160.00	0.04
0.875% SULZER 20/27 SR	640,000	0	640,000	0	CHF	0.00	0.00
0.875% SWITZERLAND 24/47 SR S	5,310,000	9,260,000	0	14,570,000	CHF	15,783,681.00	0.43
0.875% SWITZERLAND 24/47 SR S	0	500,000	500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.875% SWITZERLAND 24/47 SR S	0	2,500,000	2,500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.875% SWITZERLAND 25/47 SR S	0	370,000	370,000	0	CHF	0.00	0.00
0.8775% ROCHE K.MARKT 25/35 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	996,500.00	0.03
0.90% AARGAU. KBK 25/34 SR	0	4,100,000	0	4,100,000	CHF	4,134,850.00	0.11
0.90% CANTON TICINO 24/55 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	982,000.00	0.03
0.90% CITY OF BERN 24/33 SR	0	2,400,000	0	2,400,000	CHF	2,440,800.00	0.07
0.90% DIETIKON 25/35 SR	0	1,100,000	0	1,100,000	CHF	1,098,350.00	0.03
0.90% PFZ SCHW.KBK. 22/33 SR	600,000	0	0	600,000	CHF	611,100.00	0.02
0.90% PFZ SCHW.KBK. 25/34 SR	0	8,000,000	0	8,000,000	CHF	8,117,600.00	0.22
0.90% TPG 15/35	425,000	0	0	425,000	CHF	415,862.50	0.01
0.9275% SONOVA HLDG 25/33 SR	0	500,000	0	500,000	CHF	499,450.00	0.01
0.93% KERNKRAFTWERK GOESGEN 20/27 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	500,250.00	0.01
0.9338% CA NEXT BK SW 25/32 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,012,500.00	0.03
0.935% UBS SWITZ 25/35 SR	0	1,300,000	0	1,300,000	CHF	1,309,100.00	0.04
0.948% CANTON TICINO 24/51 SR	0	1,300,000	0	1,300,000	CHF	1,289,600.00	0.04
0.95% AER. INT.DE GENEVE 21/31 SR S	825,000	0	0	825,000	CHF	820,875.00	0.02
0.95% BLS 18/39 SR	155,000	0	0	155,000	CHF	158,177.50	0.00
0.95% CANTON GENEVE 25/50 SR	0	750,000	0	750,000	CHF	752,985.00	0.02
0.95% CITY OF ZURICH 18/42 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	295,950.00	0.01
0.95% CITY ZURICH 25/43 SR	0	1,500,000	0	1,500,000	CHF	1,474,500.00	0.04
0.95% CITY ZURICH 25/51 SR	0	1,100,000	0	1,100,000	CHF	1,067,550.00	0.03
0.95% GEBERIT 25/33 SR	0	1,400,000	0	1,400,000	CHF	1,404,200.00	0.04
0.95% GEORG FISCHER 20/30 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,004,500.00	0.03
0.95% GRAUBUENDN.KB 25/35 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,010,000.00	0.03
0.95% KANTON BERN 24/41 SR	0	500,000	0	500,000	CHF	507,000.00	0.01
0.95% PFZ SCHW.KBK. 25/40 SR	0	6,200,000	0	6,200,000	CHF	6,214,880.00	0.17
0.95% PSP SWISS PTY 25/31 SR	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	2,002,000.00	0.05
0.95% SGS 20/26 SR	1,760,000	0	0	1,760,000	CHF	1,769,328.00	0.05
0.95% SSR 25/32 SR	0	605,000	0	605,000	CHF	606,512.50	0.02
0.95% SWITZERLAND 24/44 SR	950,000	0	0	950,000	CHF	961,400.00	0.03
0.95% ZUERCHER KB 25/35 SR	0	500,000	0	500,000	CHF	504,750.00	0.01
0.95% ZUERCHER KB 25/37 SR	0	4,600,000	0	4,600,000	CHF	4,609,200.00	0.13
0.9524% B.C. FRIBOURG 25/35 SR	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	2,018,000.00	0.06
0.9525% CITY LUGANO 25/35 SR	0	700,000	0	700,000	CHF	711,900.00	0.02
0.96% GEM.KOENIZ 25/32 SR	0	1,500,000	0	1,500,000	CHF	1,500,750.00	0.04
0.9625% EFG BANK AG 25/29 SR	0	1,350,000	0	1,350,000	CHF	1,353,375.00	0.04
0.965% AXPO HOLDING 22/27 SR	945,000	0	0	945,000	CHF	949,725.00	0.03

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.975% CA NEXT BK SW 24/29 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,014,000.00	0.03
0.9823% KUEHNE+NAGEL 25/31 SR S	0	1,135,000	0	1,135,000	CHF	1,145,215.00	0.03
0.985% ROCHE K.MARKT 24/29 SR	0	3,000,000	0	3,000,000	CHF	3,061,500.00	0.08
1% BLG CRED.HYP. 14/26'598' S	845,000	0	845,000	0	CHF	0.00	0.00
1% CANTON BASEL-LAND. 14/27 SR S	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,013,000.00	0.03
1% CANTON BASEL-LAND. 15/40 SR	2,325,000	0	0	2,325,000	CHF	2,390,100.00	0.07
1% CANTON SOLOTHURN 15/45	1,095,000	0	0	1,095,000	CHF	1,119,090.00	0.03
1% LINDT & SPRUENGLI 14/24 SR S	2,920,000	0	2,920,000	0	CHF	0.00	0.00
1.0% AARGAU. KBK 24/30 SR	0	600,000	0	600,000	CHF	612,600.00	0.02
1.0% B.C. VALAIS 25/34 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,006,000.00	0.03
1.0% B.C. VALAIS 25/34 SR	0	765,000	0	765,000	CHF	771,624.90	0.02
1.0% B.C.TICINO 25/35 SR	0	1,400,000	0	1,400,000	CHF	1,403,500.00	0.04
1.0% CITY LUGANO 24/33 SR	0	1,500,000	0	1,500,000	CHF	1,524,000.00	0.04
1.0% CITY OF BERN 25/45 SR	0	700,000	0	700,000	CHF	683,550.00	0.02
1.0% PFB SCHW.HYP. 15/32 SR	1,900,000	0	0	1,900,000	CHF	1,949,210.00	0.05
1.0% PFB SCHW.HYP. 15/36 SR	3,720,000	0	0	3,720,000	CHF	3,795,144.00	0.10
1.0% PFB SCHW.HYP. 15/45 SR	3,435,000	0	0	3,435,000	CHF	3,416,794.50	0.09
1.0% PFB SCHW.HYP. 22/30 SR	500,000	9,350,000	0	9,850,000	CHF	10,110,040.00	0.28
1.0% PFB SCHW.HYP. 24/33 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,025,700.00	0.03
1.0% PFB SCHW.HYP. 24/37 SR	0	500,000	0	500,000	CHF	507,500.00	0.01
1.0% PFB SCHW.HYP. 24/49 SR	1,150,000	1,000,000	0	2,150,000	CHF	2,148,280.00	0.06
1.0% PFB SCHW.HYP. 25/30 SR	0	8,800,000	8,800,000	0	CHF	0.00	0.00
1.0% PFB SCHW.HYP. 25/33 SR	0	1,000,000	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.0% PFB SCHW.HYP. 25/46 SR	0	1,300,000	0	1,300,000	CHF	1,290,510.00	0.04
1.0% PFB SCHW.HYP. 25/49 SR	0	1,000,000	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.0% PFZ SCHW.KBK. 14/28 SR	3,555,000	0	0	3,555,000	CHF	3,628,944.00	0.10
1.0% PFZ SCHW.KBK. 22/37 SR	1,335,000	0	0	1,335,000	CHF	1,351,554.00	0.04
1.0% PFZ SCHW.KBK. 25/45 SR	0	2,100,000	0	2,100,000	CHF	2,096,010.00	0.06
1.0% PFZ SCHW.KBK. 25/45 SR	0	950,000	0	950,000	CHF	944,205.00	0.03
1.0% ROCHE K.MARKT 22/37 SR	2,930,000	0	0	2,930,000	CHF	2,934,395.00	0.08
1.0% SFS GROUP 22/25 SR S	640,000	0	640,000	0	CHF	0.00	0.00
1.0% SGS 25/32 SR	0	1,100,000	0	1,100,000	CHF	1,102,200.00	0.03
1.0% SIX GROUP 25/32 SR	0	2,965,000	0	2,965,000	CHF	2,988,720.00	0.08
1.0% SUB GLARNER K.B. 21/31	640,000	0	0	640,000	CHF	632,960.00	0.02
1.0% URNER K.B. 25/34 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,008,500.00	0.03
1.0% ZUERCHER KB 24/32 SR	0	1,380,000	0	1,380,000	CHF	1,406,220.00	0.04
1.00% CANTON OF ZURICH 14/27 SR S	265,000	0	0	265,000	CHF	269,770.00	0.01
1.00% DORMAKABA FINANCE 17/25 SR	1,025,000	0	0	1,025,000	CHF	1,025,000.00	0.03
1.00% SUB ST GALLER KBK 17/27 S	240,000	0	0	240,000	CHF	241,440.00	0.01
1.00% SWISSCOM 15/35	2,045,000	0	0	2,045,000	CHF	2,048,067.50	0.06
1.00% ZURICH INSURANCE 18/28 SR	700,000	745,000	0	1,445,000	CHF	1,468,842.50	0.04
1.002% AXPO HOLDING 20/27 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	504,500.00	0.01
1.0175% CITY ZURICH 25/25 SR	0	725,000	0	725,000	CHF	713,400.00	0.02
1.03% CITY OF BIEL 19/34 SR	875,000	0	0	875,000	CHF	876,750.00	0.02
1.03% GEORG FISCHER 25/29 SR	0	1,200,000	0	1,200,000	CHF	1,209,000.00	0.03
1.03% SIG 25/35 SR	0	1,300,000	0	1,300,000	CHF	1,284,400.00	0.04
1.05% AKEB KERNEN. 25/29 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	999,800.00	0.03
1.05% CITY OF BERN 24/43 SR	0	150,000	0	150,000	CHF	149,175.00	0.00
1.05% CITY OF LAUSANNE 19/44 SR S	185,000	0	0	185,000	CHF	180,097.50	0.00
1.05% CITY ZURICH 25/47 SR	0	900,000	0	900,000	CHF	898,650.00	0.02
1.05% COM.BELLINZO. 24/35 SR	700,000	0	0	700,000	CHF	711,550.00	0.02
1.05% FERRING HOLDING 20/25 SR	2,220,000	0	2,220,000	0	CHF	0.00	0.00
1.05% GEOR FISCHER 18/28 SR	320,000	0	0	320,000	CHF	322,560.00	0.01
1.05% GLARNER K.B. 22/26 SR	2,605,000	0	0	2,605,000	CHF	2,620,109.00	0.07
1.05% LUZERNER K.B. 24/46 SR	600,000	2,300,000	0	2,900,000	CHF	2,842,000.00	0.08
1.05% LUZERNER K.B. 25/46 SR	0	800,000	800,000	0	CHF	0.00	0.00
1.05% NOVARTIS 15/35 SR	2,320,000	0	0	2,320,000	CHF	2,350,160.00	0.06
1.05% PFZ SCHW.KBK. 24/44 SR	0	70,000	0	70,000	CHF	70,672.00	0.00
1.05% PFZ SCHW.KBK. 25/44 SR	0	70,000	70,000	0	CHF	0.00	0.00
1.05% SCHWYZER KBK 24/31 SR	0	400,000	0	400,000	CHF	407,800.00	0.01
1.05% THURGAUER KB 25/37 SR	0	1,500,000	0	1,500,000	CHF	1,515,000.00	0.04
1.06% SANKT GALLEN 24/51 SR	0	500,000	0	500,000	CHF	492,000.00	0.01
1.07% CANTON TICINO 25/50 SR	0	450,000	0	450,000	CHF	458,775.00	0.01
1.07% PFZ SCHW.KBK. 24/40 SR	300,000	7,200,000	0	7,500,000	CHF	7,644,000.00	0.21
1.07% PFZ SCHW.KBK. 24/40 SR	0	3,700,000	3,700,000	0	CHF	0.00	0.00
1.07% PFZ SCHW.KBK. 25/40 SR	0	3,500,000	3,500,000	0	CHF	0.00	0.00
1.0725% CITY ZURICH 25/75 SR	0	1,600,000	0	1,600,000	CHF	1,616,800.00	0.04
1.0725% SW.CERD CRD 22/27 SR S	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.0975% ROCHE K.MARKT 24/34 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	509,000.00	0.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.1% CITY OF LAUSANNE 18/38 SR	1,265,000	0	0	1,265,000	CHF	1,282,077.50	0.04
1.1% KANTONSSPITAL BADEN 18/33 SR	665,000	0	0	665,000	CHF	656,687.50	0.02
1.10% AARGAU. KBK 25/46 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,000,000.00	0.03
1.10% B.C. FRIBOURG 24/31 SR	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	2,044,000.00	0.06
1.10% CITY OF BERN 25/52 SR	0	150,000	0	150,000	CHF	150,225.00	0.00
1.10% HELVET.SW.INS 25/33 SR	0	300,000	0	300,000	CHF	301,800.00	0.01
1.10% INVESTIS HLDG 25/28 SR	0	1,365,000	0	1,365,000	CHF	1,364,317.50	0.04
1.10% MOBIMO HLDG 25/32 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	998,500.00	0.03
1.10% PFZ SCHW.KBK. 22/28 SR S	1,375,000	0	0	1,375,000	CHF	1,403,875.00	0.04
1.10% SIKA 25/31 SR	0	875,000	0	875,000	CHF	886,812.50	0.02
1.10% THURGAUER KB 25/40 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,001,500.00	0.03
1.125% BALOISE HOLDING 14/24 SR	495,000	0	495,000	0	CHF	0.00	0.00
1.125% BASELSTADT 24/34 SR	1,300,000	1,500,000	0	2,800,000	CHF	2,877,000.00	0.08
1.125% BKW 22/29 SR	895,000	0	0	895,000	CHF	907,082.50	0.02
1.125% CANTON SOLOTHURN 12/27 SR	2,330,000	0	2,330,000	0	CHF	0.00	0.00
1.125% CITY OF BERN 24/44 SR	0	500,000	0	500,000	CHF	504,000.00	0.01
1.125% CITY OF ZÜRICH 15/40	200,000	0	0	200,000	CHF	203,100.00	0.01
1.125% EMISS.Z.GEM.WOHNBAUTR. 14/29	750,000	0	0	750,000	CHF	774,750.00	0.02
1.125% GEBERIT 24/31 SR	1,055,000	0	0	1,055,000	CHF	1,073,990.00	0.03
1.125% KW OBERHASLI 25/34 SR	0	800,000	0	800,000	CHF	808,800.00	0.02
1.125% NIDWALDNER KB 24/34 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,025,000.00	0.03
1.125% PFB SCHW.HYP. 15/42 SR	1,600,000	0	0	1,600,000	CHF	1,626,720.00	0.04
1.125% PFB SCHW.HYP. 18/47 SR	4,370,000	2,500,000	0	6,870,000	CHF	7,020,453.00	0.19
1.125% PFB SCHW.HYP. 18/48 SR	265,000	3,050,000	0	3,315,000	CHF	3,383,952.00	0.09
1.125% PFB SCHW.HYP. 22/52 SR	400,000	5,600,000	0	6,000,000	CHF	6,153,000.00	0.17
1.125% PFB SCHW.HYP. 24/39 SR	250,000	0	0	250,000	CHF	255,375.00	0.01
1.125% PFB SCHW.HYP. 24/48 SR	0	1,550,000	1,550,000	0	CHF	0.00	0.00
1.125% PFB SCHW.HYP. 25/35 SR	0	7,600,000	0	7,600,000	CHF	7,865,240.00	0.22
1.125% PFB SCHW.HYP. 25/35 SR	0	2,500,000	2,500,000	0	CHF	0.00	0.00
1.125% PFB SCHW.HYP. 25/45 SR	0	1,700,000	0	1,700,000	CHF	1,722,780.00	0.05
1.125% PFB SCHW.HYP. 25/47 SR	0	2,500,000	2,500,000	0	CHF	0.00	0.00
1.125% PFB SCHW.HYP. 25/52 SR	0	2,100,000	2,100,000	0	CHF	0.00	0.00
1.125% SIKA 18/28 SR	255,000	0	0	255,000	CHF	258,442.50	0.01
1.125% ST.GALLER KBK 25/46 SR	0	2,400,000	0	2,400,000	CHF	2,413,200.00	0.07
1.125% SUB B.CANT.GENEVA 17/27 S	120,000	0	0	120,000	CHF	120,900.00	0.00
1.125% ZÜRCHER KB 24/34 SR	4,000,000	0	0	4,000,000	CHF	4,084,000.00	0.11
1.125% ZÜRICH INSUR. 22/29 SR	4,240,000	0	0	4,240,000	CHF	4,333,280.00	0.12
1.13% EFG BANK AG 25/28 SR	0	550,000	0	550,000	CHF	555,225.00	0.02
1.13% KT. THURGAU 24/44 SR	0	600,000	600,000	0	CHF	0.00	0.00
1.13% ROCHE K.MARKT 25/40 SR	0	750,000	0	750,000	CHF	748,875.00	0.02
1.13% THURGAUER KB 24/44 SR	500,000	1,100,000	0	1,600,000	CHF	1,597,600.00	0.04
1.135% BERNER K.B. 24/34 SR	0	3,000,000	0	3,000,000	CHF	3,042,000.00	0.08
1.135% SWISS LIFE 25/30 SR	0	1,500,000	0	1,500,000	CHF	1,519,500.00	0.04
1.1375% SULZER S 25/29 SR	0	905,000	0	905,000	CHF	909,525.00	0.02
1.15% CANTON TICINO 25/36 SR	0	2,500,000	0	2,500,000	CHF	2,606,250.00	0.07
1.15% KT.BASEL-LD 24/33 SR	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,570,500.00	0.04
1.15% LINDT 24/30 SR	0	3,300,000	0	3,300,000	CHF	3,380,850.00	0.09
1.15% PFZ SCHW.KBK. 25/40 SR	0	700,000	0	700,000	CHF	720,580.00	0.02
1.15% PFZ SCHW.KBK. 25/46 SR	0	6,850,000	0	6,850,000	CHF	7,027,415.00	0.19
1.15% PFZ SCHW.KBK. 25/46 SR	0	3,000,000	3,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.15% SWISS PRIM.SF 25/31 SR	0	1,300,000	0	1,300,000	CHF	1,309,750.00	0.04
1.15% THURGAUER KB 25/42 SR	0	1,330,000	0	1,330,000	CHF	1,338,645.00	0.04
1.16% AMAG LEASING 25/28 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,001,500.00	0.03
1.17% ROCHE K.MARKT 24/39 SR	250,000	1,000,000	0	1,250,000	CHF	1,259,375.00	0.03
1.1775% ZH AIRPORT 25/40 SR	0	1,285,000	0	1,285,000	CHF	1,299,777.50	0.04
1.1833% CEMBRA MNY BK 22/25 SR	350,000	0	350,000	0	CHF	0.00	0.00
1.1875% RAIFFEISEN 25/32 SR	0	1,550,000	0	1,550,000	CHF	1,570,925.00	0.04
1.20% B.C. VALAIS 24/36 SR	1,250,000	0	0	1,250,000	CHF	1,275,625.00	0.04
1.20% CANTON ZÜRICH 24/30 SR	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	2,078,000.00	0.06
1.20% KANTON BERN 24/39 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,050,500.00	0.03
1.20% KT.BASEL-STT 22/28 SR	750,000	0	0	750,000	CHF	773,625.00	0.02
1.20% PFZ SCHW.KBK. 25/45 SR	0	500,000	0	500,000	CHF	516,700.00	0.01
1.20% PSP SWISS PTY 24/29 SR	0	250,000	0	250,000	CHF	254,125.00	0.01
1.20% SWISSCOM 24/35 SR	1,050,000	0	0	1,050,000	CHF	1,064,700.00	0.03
1.20% SWISSCOM 25/37 SR	0	800,000	0	800,000	CHF	801,600.00	0.02
1.20% ZUGER K.B. 22/28 SR	1,000,000	300,000	0	1,300,000	CHF	1,325,350.00	0.04
1.21% INTERSHOP 25/28 SR	0	300,000	0	300,000	CHF	301,050.00	0.01
1.25% AXPO HOLDING 25/33 SR	0	1,200,000	0	1,200,000	CHF	1,212,000.00	0.03
1.25% BELL FOOD 25/30 SR	0	860,000	0	860,000	CHF	870,750.00	0.02

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.25% BOSSARD GROUP 24/29 SR	0	950,000	0	950,000	CHF	953,800.00	0.03
1.25% CANTON NEUCHÂTEL 12/27	585,000	0	0	585,000	CHF	596,992.50	0.02
1.25% CANTON OF BERN 12/27 -SR-	1,595,000	0	0	1,595,000	CHF	1,621,158.00	0.04
1.25% CANTON OF BERN 14/30	2,150,000	0	0	2,150,000	CHF	2,242,450.00	0.06
1.25% CANTON OF GENEVA 12/26 -SR-	250,000	0	250,000	0	CHF	0.00	0.00
1.25% CANTON OF ZÜRICH 12/32 SR	2,245,000	2,000,000	0	4,245,000	CHF	4,476,352.50	0.12
1.25% CANTON TICINO 12/27 SR	735,000	0	0	735,000	CHF	749,332.50	0.02
1.25% CITY LAUSANNE 24/64 SR	0	60,000	0	60,000	CHF	57,690.00	0.00
1.25% CITY ZÜRICH 24/33 SR	2,500,000	0	0	2,500,000	CHF	2,608,750.00	0.07
1.25% EMISS. EGW 22/42 SR	1,400,000	0	0	1,400,000	CHF	1,486,100.00	0.04
1.25% GEORG FISCHER 24/27 SR	0	2,135,000	0	2,135,000	CHF	2,167,025.00	0.06
1.25% NANT DE DRANCE 20/27 SR	1,390,000	0	0	1,390,000	CHF	1,403,900.00	0.04
1.25% PFB SCHW.HYP. 24/28 SR	3,000,000	6,000,000	0	9,000,000	CHF	9,243,900.00	0.25
1.25% PFB SCHW.HYP. 24/30 SR	6,500,000	3,000,000	0	9,500,000	CHF	9,847,700.00	0.27
1.25% PFB SCHW.HYP. 24/47 SR	0	1,050,000	0	1,050,000	CHF	1,099,035.00	0.03
1.25% PFB SCHW.HYP. 24/47 SR	0	700,000	700,000	0	CHF	0.00	0.00
1.25% PFB SCHW.HYP. 25/28 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.25% PFB SCHW.HYP. 25/30 SR	0	1,000,000	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.25% PFZ SCHW.KBK. 14/29 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	310,440.00	0.01
1.25% PFZ SCHW.KBK. 24/33 SR	4,000,000	300,000	0	4,300,000	CHF	4,485,760.00	0.12
1.25% SCHAFFHAUS.KB 25/33 SR	0	500,000	0	500,000	CHF	519,000.00	0.01
1.25% SIG 15/25	1,400,000	0	1,400,000	0	CHF	0.00	0.00
1.25% SWISS CONFEDERAT. 12/37 SR	21,610,000	2,000,000	0	23,610,000	CHF	26,256,681.00	0.72
1.25% SWISS CONFEDERAT. 14/26 SR	17,707,000	0	17,707,000	0	CHF	0.00	0.00
1.25% SWISS PRIME SITE 19/27 SR	1,345,000	0	0	1,345,000	CHF	1,359,122.50	0.04
1.25% SWITZERLAND 23/43 SR S	8,610,000	12,700,000	0	21,310,000	CHF	24,297,662.00	0.67
1.25% SWITZERLAND 24/43 SR	0	2,400,000	2,400,000	0	CHF	0.00	0.00
1.25% SWITZERLAND 25/43 SR S	0	2,500,000	2,500,000	0	CHF	0.00	0.00
1.25% THURGAUER KB 22/29 SR	800,000	0	0	800,000	CHF	821,600.00	0.02
1.25% UBS GROUP 16/26 SR S	0	200,000	200,000	0	CHF	0.00	0.00
1.25% ZUG ESTATE HG 25/32 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,005,000.00	0.03
1.2525% NANT DRANCE 25/35 SR	0	875,000	0	875,000	CHF	877,625.00	0.02
1.253% RHAET.BAHN 24/40 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,059,500.00	0.03
1.2762% ABB 25/36 SR	0	1,045,000	0	1,045,000	CHF	1,058,585.00	0.03
1.30% B.C. FRIBOURG 25/40 SR	0	700,000	0	700,000	CHF	715,400.00	0.02
1.30% BQ.NEUCHÂTEL. 22/32 SR	940,000	0	0	940,000	CHF	971,960.00	0.03
1.30% CANTON TICINO 24/35 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	528,000.00	0.01
1.30% CANTON ZÜRICH 24/37 SR	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,596,750.00	0.04
1.30% CITY ZÜRICH 24/47 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	521,250.00	0.01
1.30% CITY ZÜRICH 24/49 SR	1,550,000	0	0	1,550,000	CHF	1,622,075.00	0.04
1.30% CT.NEUCHÂTEL 24/48 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	529,000.00	0.01
1.30% GRAUBUENDN.KB 22/30 SR	700,000	0	0	700,000	CHF	724,850.00	0.02
1.30% IWB INDUST. 24/29 SR	830,000	500,000	0	1,330,000	CHF	1,368,570.00	0.04
1.30% LINDT 24/34 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,026,000.00	0.03
1.30% PFZ SCHW.KBK. 23/28 SR	6,000,000	0	0	6,000,000	CHF	6,188,400.00	0.17
1.30% SIEGRIED 25/31 SR	0	900,000	0	900,000	CHF	897,750.00	0.02
1.30% SUB ST.GALLER KBK 25/37	0	945,000	0	945,000	CHF	945,945.00	0.03
1.3075% COOP-GRUPPE 25/33 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,017,000.00	0.03
1.315% BALOISE HLDG 25/35 SR	0	1,500,000	0	1,500,000	CHF	1,515,750.00	0.04
1.325% LUZERNER K.B. 25/35 SR	0	900,000	0	900,000	CHF	937,800.00	0.03
1.35% AARGAU. KBK 24/31 SR	730,000	0	0	730,000	CHF	760,295.00	0.02
1.35% CHAM SWISS 25/30 SR	0	585,000	0	585,000	CHF	584,649.00	0.02
1.35% CITY ZÜRICH 24/45 SR	1,300,000	0	0	1,300,000	CHF	1,365,650.00	0.04
1.35% COOP-GRUPPE 24/30 SR	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	2,049,000.00	0.06
1.35% EMMI FIN. 24/30 SR	0	800,000	0	800,000	CHF	822,400.00	0.02
1.35% MOBIMO HLDG 25/31 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,018,000.00	0.03
1.35% SIKA 25/35 SR	0	1,135,000	0	1,135,000	CHF	1,157,132.50	0.03
1.35% VISECA PMT 24/29 SR	0	1,500,000	0	1,500,000	CHF	1,524,750.00	0.04
1.365% SULZER S 25/32 SR	0	405,000	0	405,000	CHF	410,265.00	0.01
1.375% ACCELLERON 24/30 SR	0	1,425,000	0	1,425,000	CHF	1,446,375.00	0.04
1.375% ALLREAL HLDG 25/32 SR	0	1,340,000	0	1,340,000	CHF	1,362,780.00	0.04
1.375% ALLREAL HOLDING 15/25 SR	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.375% BK VONTOBEL 25/30 SR	0	650,000	0	650,000	CHF	662,675.00	0.02
1.375% BLG CRED.HYP. 14/24'591' SR	3,500,000	0	3,500,000	0	CHF	0.00	0.00
1.375% BUCHER INDUSTRIES 14/24 SR S	300,000	0	300,000	0	CHF	0.00	0.00
1.375% CANTON OF BASEL-LA14/34 SR-S	1,800,000	0	0	1,800,000	CHF	1,920,600.00	0.05
1.375% CANTON OF GENEVA 14/34 SR S	2,100,000	0	0	2,100,000	CHF	2,240,700.00	0.06
1.375% CITY OF GENEVA 12/29 -SR-	1,425,000	1,500,000	500,000	2,425,000	CHF	2,522,000.00	0.07
1.375% DORMAKABA FIN 25/30 SR	0	790,000	0	790,000	CHF	800,270.00	0.02

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.375% E.Z.WOHNBAUTR.13/28 '45' SR	900,000	0	0	900,000	CHF	926,100.00	0.03
1.375% EMISS. EGW 24/44 SR	700,000	1,730,000	0	2,430,000	CHF	2,645,055.00	0.07
1.375% NESTLE C.M. 24/28 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,027,500.00	0.03
1.375% PFB SCHW.HYP. 12/27 SR	2,620,000	0	0	2,620,000	CHF	2,676,592.00	0.07
1.375% PFB SCHW.HYP. 12/29 SR	4,795,000	3,500,000	0	8,295,000	CHF	8,617,675.50	0.24
1.375% PFB SCHW.HYP. 14/32 SR	2,100,000	0	0	2,100,000	CHF	2,213,610.00	0.06
1.375% PFB SCHW.HYP. 22/32 SR	5,755,000	0	0	5,755,000	CHF	6,042,174.50	0.17
1.375% PFB SCHW.HYP. 22/32 SR	3,685,000	0	0	3,685,000	CHF	3,870,724.00	0.11
1.375% PFB SCHW.HYP. 24/54 SR	1,000,000	400,000	0	1,400,000	CHF	1,531,880.00	0.04
1.375% PFB SCHW.HYP. 25/54 SR	0	400,000	400,000	0	CHF	0.00	0.00
1.375% PFZ SCHW.KBK. 12/27 SR	4,830,000	0	0	4,830,000	CHF	4,913,076.00	0.13
1.375% PFZ SCHW.KBK. 13/27 SR	3,870,000	0	0	3,870,000	CHF	3,962,493.00	0.11
1.375% PFZ SCHWEIZ.KB 13/25 S432 SR	4,485,000	0	4,485,000	0	CHF	0.00	0.00
1.375% ST GALLER KANTONABK 12/27	1,780,000	2,000,000	0	3,780,000	CHF	3,844,260.00	0.11
1.375% ST.GALLER KBK 24/27 SR	0	1,000,000	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.375% VILLE DE BIENNE 14/29	1,650,000	0	0	1,650,000	CHF	1,695,375.00	0.05
1.40% GDE DIXENCE 25/35 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,010,500.00	0.03
1.40% IWB INDUSTR. 24/34 SR	995,000	0	0	995,000	CHF	1,021,865.00	0.03
1.40% KT.SPIT.AARAU 25/35 SR	0	615,000	0	615,000	CHF	616,537.50	0.02
1.40% KT.SPIT.WINT. 25/33 SR	0	1,570,000	0	1,570,000	CHF	1,588,055.00	0.04
1.40% PFZ SCHW.KBK. 22/32 SR S	4,600,000	2,000,000	0	6,600,000	CHF	6,953,760.00	0.19
1.40% PFZ SCHW.KBK. 23/32 SR	1,400,000	4,000,000	0	5,400,000	CHF	5,678,640.00	0.16
1.40% PFZ SCHW.KBK. 24/34 SR	2,900,000	0	0	2,900,000	CHF	3,074,290.00	0.08
1.40% PFZ SCHW.KBK. 24/38 SR	2,350,000	2,000,000	0	4,350,000	CHF	4,618,830.00	0.13
1.40% SONOVA HLDG 22/32 SR	2,480,000	100,000	0	2,580,000	CHF	2,672,880.00	0.07
1.40% ST.GALLER KBK 22/30 SR	400,000	0	0	400,000	CHF	414,600.00	0.01
1.40% SUB LUZERNER K.B. 25/37	0	1,500,000	0	1,500,000	CHF	1,504,500.00	0.04
1.40% ZUERCHER KB 22/29 SR	2,800,000	600,000	0	3,400,000	CHF	3,515,600.00	0.10
1.4025% GALDERMA HLDG 25/29 SR	0	900,000	0	900,000	CHF	913,950.00	0.03
1.405% GROUPE E 25/35 SR	0	855,000	0	855,000	CHF	856,710.00	0.02
1.415% CITY LUGANO 24/34 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,047,500.00	0.03
1.42% HIAG IMMOBIL. 25/30 SR	0	900,000	0	900,000	CHF	911,250.00	0.03
1.4295% CITY LAUSANNE 24/46 SR	1,570,000	0	0	1,570,000	CHF	1,642,220.00	0.05
1.45% AKEB KERNENERGIE 20/27 SR	700,000	0	0	700,000	CHF	707,700.00	0.02
1.45% ALPIQ HLD 25/35 SR	0	1,100,000	0	1,100,000	CHF	1,113,200.00	0.03
1.45% BQUE CANT.FRIBOURG 12/27	340,000	0	0	340,000	CHF	345,780.00	0.01
1.45% CANTON TICINO 24/54 SR	270,000	0	0	270,000	CHF	301,995.00	0.01
1.45% CANTON ZURICH 22/29 SR	3,180,000	0	0	3,180,000	CHF	3,332,640.00	0.09
1.45% CANTON ZURICH 23/34 SR	1,180,000	0	0	1,180,000	CHF	1,269,680.00	0.03
1.45% CITY ZURICH 23/42 SR	3,050,000	0	0	3,050,000	CHF	3,249,775.00	0.09
1.45% CT.NEUCHATEL 22/30 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,051,000.00	0.03
1.45% HELVETIA ASS. 22/26 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,005,800.00	0.03
1.45% KANTON BERN 23/30 SR	1,900,000	0	0	1,900,000	CHF	2,001,650.00	0.05
1.45% KKW LEIBSTADT 25/31 SR	0	1,375,000	0	1,375,000	CHF	1,389,437.50	0.04
1.45% PFZ SCHW.KBK. 22/30 SR	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	2,091,000.00	0.06
1.45% PFZ SCHW.KBK. 22/42 SR S	3,520,000	0	0	3,520,000	CHF	3,782,240.00	0.10
1.45% PFZ SCHW.KBK. 23/39 SR	4,300,000	0	0	4,300,000	CHF	4,588,960.00	0.13
1.45% PFZ SCHW.KBK. 24/32 SR	8,000,000	0	0	8,000,000	CHF	8,467,200.00	0.23
1.45% PFZ SCHW.KBK. 24/33 SR	3,600,000	0	0	3,600,000	CHF	3,819,240.00	0.10
1.45% PFZ SCHW.KBK. 24/34 SR	4,300,000	2,280,000	0	6,580,000	CHF	7,003,094.00	0.19
1.45% PFZ SCHW.KBK. 24/39 SR	0	1,300,000	0	1,300,000	CHF	1,389,960.00	0.04
1.45% PFZ SCHW.KBK. 24/39 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,069,700.00	0.03
1.45% SCHWYZER KBK 24/31 SR	1,060,000	0	0	1,060,000	CHF	1,106,110.00	0.03
1.45% SFS GROUP 22/27 SR S	1,130,000	0	0	1,130,000	CHF	1,146,950.00	0.03
1.45% SGS 25/37 SR	0	1,600,000	0	1,600,000	CHF	1,624,800.00	0.04
1.4625% CA NEXT BK SW 24/27 SR	1,100,000	0	0	1,100,000	CHF	1,118,920.00	0.03
1.5% CANTON OF GENEVA 12/27 SR	1,400,000	150,000	1,550,000	0	CHF	0.00	0.00
1.5% CANTON OF GENEVA 12/32 SR	2,535,000	1,000,000	0	3,535,000	CHF	3,768,310.00	0.10
1.5% HELVETIA SWISS INS.14/25 SR	250,000	0	250,000	0	CHF	0.00	0.00
1.5% RAIFFEISEN SWITZ. 20/34 SR	700,000	0	0	700,000	CHF	707,350.00	0.02
1.5% SWISSCOM 14/26 -SR-	605,000	0	0	605,000	CHF	610,868.50	0.02
1.5% ZUERICH VERSICH. 14/26 SR	745,000	0	745,000	0	CHF	0.00	0.00
1.50% AEW ENERGIE 22/29 SR S	800,000	0	0	800,000	CHF	829,200.00	0.02
1.50% B.C.TICINO 24/34 SR	1,100,000	650,000	500,000	1,250,000	CHF	1,313,750.00	0.04
1.50% B.CANT.THURGOVIE 13/27 SR	750,000	0	0	750,000	CHF	762,000.00	0.02
1.50% BASLER KANTONALBK 12/27 SR	1,105,000	0	0	1,105,000	CHF	1,122,680.00	0.03
1.50% BKW 24/34 SR	970,000	0	0	970,000	CHF	1,002,010.00	0.03
1.50% BQ.NEUCHATEL. 24/34 SR	400,000	200,000	0	600,000	CHF	630,600.00	0.02
1.50% CANTON OF BASEL-LAND.13/28 SR	800,000	0	0	800,000	CHF	828,000.00	0.02

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.50% CANTON OF BERN 13/29 -SR-	265,000	0	0	265,000	CHF	276,660.00	0.01
1.50% CANTON OF GENEVA 12/28 SR	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	2,061,000.00	0.06
1.50% CANTONAL BANK OF ZUG 12/37	905,000	0	0	905,000	CHF	947,535.00	0.03
1.50% CITY OF LAUSANNE 13/28 -SR-	700,000	0	0	700,000	CHF	721,000.00	0.02
1.50% CITY OF WINTERTHUR 13/36 -SR	320,000	0	0	320,000	CHF	340,480.00	0.01
1.50% CITY OF ZURICH 12/32 -SR-	2,990,000	1,000,000	0	3,990,000	CHF	4,217,430.00	0.12
1.50% CITY ZURICH 22/52 SR	1,720,000	0	0	1,720,000	CHF	1,902,320.00	0.05
1.50% INTERSHOP 24/29 SR	0	500,000	0	500,000	CHF	507,500.00	0.01
1.50% KT.BASEL-STT 22/28 SR	2,995,000	0	0	2,995,000	CHF	3,102,820.00	0.09
1.50% MATTERHORN GOT.VERK.12/32-SR	265,000	0	0	265,000	CHF	282,887.50	0.01
1.50% PFB SCHW.HYP. 12/27 SR	3,025,000	0	0	3,025,000	CHF	3,087,012.50	0.08
1.50% PFB SCHW.HYP. 12/28 SR	4,625,000	0	0	4,625,000	CHF	4,758,200.00	0.13
1.50% PFB SCHW.HYP. 12/33 SR	3,580,000	0	0	3,580,000	CHF	3,811,268.00	0.10
1.50% PFB SCHW.HYP. 12/40 SR	2,750,000	0	0	2,750,000	CHF	2,959,000.00	0.08
1.50% PFB SCHW.HYP. 14/25 SR	3,055,000	0	0	3,055,000	CHF	3,063,248.50	0.08
1.50% PFB SCHW.HYP. 14/35 SR	425,000	0	0	425,000	CHF	454,155.00	0.01
1.50% PFB SCHW.HYP. 14/40 SR	1,795,000	0	0	1,795,000	CHF	1,931,599.50	0.05
1.50% PFB SCHW.HYP. 22/33 SR	4,490,000	0	0	4,490,000	CHF	4,782,299.00	0.13
1.50% PFB SCHW.HYP. 22/42 SR	2,860,000	0	0	2,860,000	CHF	3,096,522.00	0.09
1.50% PFB SCHW.HYP. 24/34 SR	4,000,000	0	0	4,000,000	CHF	4,266,400.00	0.12
1.50% PFB SCHW.HYP. 24/39 SR	0	3,000,000	0	3,000,000	CHF	3,225,000.00	0.09
1.50% PFZ SCHW.KBK. 12/29 SR	4,375,000	0	0	4,375,000	CHF	4,554,375.00	0.13
1.50% PFZ SCHW.KBK. 13/28 SR	1,005,000	0	0	1,005,000	CHF	1,038,165.00	0.03
1.50% PFZ SCHW.KBK. 14/29 SR	2,155,000	860,000	0	3,015,000	CHF	3,130,474.50	0.09
1.50% PFZ SCHW.KBK. 22/27 SR	0	1,500,000	0	1,500,000	CHF	1,530,150.00	0.04
1.50% PFZ SCHW.KBK. 22/29 SR	6,190,000	1,000,000	0	7,190,000	CHF	7,519,302.00	0.21
1.50% PFZ SCHW.KBK. 24/27 SR	0	1,500,000	1,500,000	0	CHF	0.00	0.00
1.50% PFZ SCHW.KBK. 24/31 SR	0	4,500,000	0	4,500,000	CHF	4,741,200.00	0.13
1.50% PFZ SCHW.KBK. 24/36 SR	5,000,000	0	0	5,000,000	CHF	5,354,500.00	0.15
1.50% ROCHE K.MARKT 22/26 SR	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.50% SCHAFFHAUS.KB 24/36 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,060,000.00	0.03
1.50% ST GALLER KANTONABK 13/31-SR-	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
1.50% SWISS CONFEDERATION 12/42 SR	21,187,000	650,000	0	21,837,000	CHF	25,693,414.20	0.71
1.50% SWISS CONFEDERATION 13/25 SR	26,393,000	0	26,393,000	0	CHF	0.00	0.00
1.50% SWISSCOM 14/29 SR S	300,000	0	0	300,000	CHF	311,100.00	0.01
1.50% SWITZERLAND 22/38 SR S	13,605,000	2,270,000	0	15,875,000	CHF	18,238,787.50	0.50
1.50% SWITZERLAND 24/38 SR S	0	2,000,000	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.50% SYNGENTA FIN. 24/27 SR S	0	750,000	0	750,000	CHF	757,875.00	0.02
1.50% UNI.SPITAL ZH 24/32 SR S	720,000	0	0	720,000	CHF	739,800.00	0.02
1.50% VILLE DE BERNE 13/28 -SR-	55,000	0	0	55,000	CHF	56,650.00	0.00
1.50% WINTERTHUR 24/54 SR	1,200,000	200,000	0	1,400,000	CHF	1,533,700.00	0.04
1.5025% SWISS LIFE 24/30 SR	1,225,000	0	0	1,225,000	CHF	1,263,587.50	0.03
1.52% CANTON LUZERN 13/43 SR	700,000	0	0	700,000	CHF	776,300.00	0.02
1.53% AMAG LEASING 25/31 SR	0	760,000	0	760,000	CHF	759,240.00	0.02
1.5427% UBS SWITZ 24/27 SR	1,400,000	0	0	1,400,000	CHF	1,421,420.00	0.04
1.545% GEORG FISCHER 25/33 SR	0	1,175,000	0	1,175,000	CHF	1,202,025.00	0.03
1.55% BELL FOOD 22/29 SR	2,260,000	0	0	2,260,000	CHF	2,311,980.00	0.06
1.55% BERNER K.B. 25/37 SR	0	1,950,000	0	1,950,000	CHF	2,047,500.00	0.06
1.55% CLARIANT 25/28 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,011,000.00	0.03
1.55% GEORG FISCHER 24/31 SR	0	1,560,000	0	1,560,000	CHF	1,604,460.00	0.04
1.55% KT.SPIT.BADEN 24/31 SR	0	900,000	0	900,000	CHF	921,600.00	0.03
1.55% NANT DE DRANCE 18/25 SR	300,000	0	300,000	0	CHF	0.00	0.00
1.55% PFZ SCHW.KBK. 24/33 SR	2,300,000	0	0	2,300,000	CHF	2,455,710.00	0.07
1.55% PFZ SCHW.KBK. 24/39 SR	1,020,000	0	0	1,020,000	CHF	1,104,150.00	0.03
1.55% RHAET.BAHN 22/38 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,091,000.00	0.03
1.55% STIFTUNG 24/32 SR	1,045,000	0	0	1,045,000	CHF	1,100,385.00	0.03
1.55% VALIANT BANK 24/32 SR	600,000	0	0	600,000	CHF	631,500.00	0.02
1.5606% BURCKHARDT 24/28 SR	475,000	0	0	475,000	CHF	485,687.50	0.01
1.5775% CITY LAUSANNE 24/78 SR	1,400,000	0	0	1,400,000	CHF	1,556,800.00	0.04
1.5875% DEUTSCHE BK 25/31 SR	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	2,029,000.00	0.06
1.60% AKEB KERNEN. 25/33 SR	0	1,295,000	0	1,295,000	CHF	1,293,316.50	0.04
1.60% BASELANDS.KB 22/32 SR	345,000	0	0	345,000	CHF	364,320.00	0.01
1.60% BASLER KB 24/44 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	538,500.00	0.01
1.60% BQUE CANT. GE 24/30 SR	1,400,000	0	0	1,400,000	CHF	1,453,900.00	0.04
1.60% CANT.BK OF ARGOVIE 12/37 SR	1,135,000	0	0	1,135,000	CHF	1,218,990.00	0.03
1.60% CITY GENEVA 23/33 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	321,300.00	0.01
1.60% EMMI FIN. 24/34 SR	0	2,900,000	0	2,900,000	CHF	3,004,400.00	0.08
1.60% GALDERMA HLDG 24/28 SR	1,530,000	100,000	0	1,630,000	CHF	1,665,860.00	0.05
1.60% GRAUBUENDN.KB 24/34 SR	2,500,000	1,150,000	0	3,650,000	CHF	3,896,375.00	0.11

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.60% KW LINTH-LIM. 24/32 SR	850,000	0	0	850,000	CHF	874,225.00	0.02
1.60% LUZERNER K.B. 24/44 SR	1,800,000	160,000	0	1,960,000	CHF	2,126,600.00	0.06
1.60% NOVARTIS 24/27 SR	0	4,000,000	0	4,000,000	CHF	4,086,000.00	0.11
1.60% ROCHE K.MARKT 23/28 SR	4,500,000	0	0	4,500,000	CHF	4,657,500.00	0.13
1.60% STIFTUNG 24/34 SR	700,000	0	0	700,000	CHF	717,850.00	0.02
1.60% SULZER 18/24 SR S	1,030,000	0	1,030,000	0	CHF	0.00	0.00
1.6075% CA NEXT BK SW 22/27 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	512,000.00	0.01
1.625% ALPIQ HLD 22/25 SR	1,050,000	0	1,050,000	0	CHF	0.00	0.00
1.625% AMAG LEASING 24/28 SR	0	200,000	0	200,000	CHF	202,400.00	0.01
1.625% B.C.V. 24/26 SR	0	1,000,000	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.625% BANQUE CANT.VAUDOISE 11/26	2,320,000	1,300,000	0	3,620,000	CHF	3,671,404.00	0.10
1.625% CANT. BK OF LUZERN 12/37 SR	1,735,000	0	0	1,735,000	CHF	1,862,522.50	0.05
1.625% CANTON OF GENEVA 14/29 SR	2,780,000	1,000,000	0	3,780,000	CHF	3,974,670.00	0.11
1.625% CANTON OF ZURICH 13/26 -SR-	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.625% CANTON TICINO 22/30 SR	0	1,500,000	0	1,500,000	CHF	1,590,000.00	0.04
1.625% CITY LUGANO 23/29 SR	4,800,000	0	800,000	4,000,000	CHF	4,158,000.00	0.11
1.625% CITY OF GENEVA 13/24 -SR-	100,000	0	100,000	0	CHF	0.00	0.00
1.625% CITY OF SAINT GALL 11/25 SR	675,000	0	675,000	0	CHF	0.00	0.00
1.625% CITY ZURICH 23/37 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,083,000.00	0.03
1.625% GIVAUDAN 22/29 SR	3,300,000	0	0	3,300,000	CHF	3,422,100.00	0.09
1.625% KW OBERHASLI 24/32 SR	70,000	1,700,000	0	1,770,000	CHF	1,862,925.00	0.05
1.625% LUZERNER K.B. 22/42 SR	400,000	600,000	0	1,000,000	CHF	1,075,000.00	0.03
1.625% NESTLE 22/25 SR	1,020,000	0	1,020,000	0	CHF	0.00	0.00
1.625% NESTLE 22/26 SR	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
1.625% NESTLE C.M. 23/27 SR	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	2,053,000.00	0.06
1.625% NESTLE C.M. 24/34 SR	1,900,000	0	0	1,900,000	CHF	2,011,150.00	0.06
1.625% PFB SCHW.HYP. 11/41 SR	1,915,000	1,000,000	0	2,915,000	CHF	3,188,427.00	0.09
1.625% PFB SCHW.HYP. 13/30 SR	6,340,000	2,000,000	0	8,340,000	CHF	8,806,206.00	0.24
1.625% PFB SCHW.HYP. 22/38 SR	5,245,000	0	0	5,245,000	CHF	5,693,447.50	0.16
1.625% PFB SCHW.HYP. 24/34 SR	5,280,000	0	0	5,280,000	CHF	5,686,560.00	0.16
1.625% PFB SCHW.HYP. 24/38 SR	1,400,000	0	0	1,400,000	CHF	1,523,620.00	0.04
1.625% PFB SCHW.HYP. 24/39 SR	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	2,186,600.00	0.06
1.625% PFZ SCHW.KBK. 12/28 SR	380,000	755,000	0	1,135,000	CHF	1,174,271.00	0.03
1.625% PFZ SCHW.KBK. 14/26 SR	14,745,000	0	3,500,000	11,245,000	CHF	11,366,446.00	0.31
1.625% PFZ SCHW.KBK. 22/26 SR	3,400,000	0	600,000	2,800,000	CHF	2,821,560.00	0.08
1.625% SWISSGRID 13/25 -SR-	2,135,000	0	2,135,000	0	CHF	0.00	0.00
1.65% COOP-GRUPPE 24/34 SR	700,000	1,400,000	0	2,100,000	CHF	2,182,950.00	0.06
1.65% GALENICA LTD 24/31 SR	485,000	0	0	485,000	CHF	502,217.50	0.01
1.65% KT.SPIT.AARAU 22/37 SR	300,000	170,000	0	470,000	CHF	478,460.00	0.01
1.65% NOVARTIS 24/31 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,055,500.00	0.03
1.65% PFZ SCHW.KBK. 22/32 SR	7,900,000	0	0	7,900,000	CHF	8,473,540.00	0.23
1.65% PSP SWISS PTY 24/32 SR	1,100,000	590,000	0	1,690,000	CHF	1,754,220.00	0.05
1.65% SWISS PRIM.SF 24/29 SR	3,300,000	0	0	3,300,000	CHF	3,400,650.00	0.09
1.65% UNI.SPITAL ZH 24/36 SR	715,000	0	0	715,000	CHF	722,865.00	0.02
1.65% ZUG ESTATE HG 24/31 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,023,500.00	0.03
1.6575% SWISS LIFE 24/33 SR	2,350,000	0	0	2,350,000	CHF	2,446,350.00	0.07
1.6925% STADLER RAIL 24/29 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,019,000.00	0.03
1.70% AMAG LEASING 24/28 SR	375,000	0	0	375,000	CHF	385,687.50	0.01
1.70% B.C.V. 24/38 SR	2,250,000	750,000	0	3,000,000	CHF	3,169,500.00	0.09
1.70% BASELANDS.KB 22/42 SR	1,725,000	0	0	1,725,000	CHF	1,885,425.00	0.05
1.70% CANTON TICINO 23/33 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,086,000.00	0.03
1.70% CANTON ZURICH 23/44 SR	750,000	750,000	0	1,500,000	CHF	1,666,500.00	0.05
1.70% CITY OF BERN 23/33 SR	0	750,000	0	750,000	CHF	808,125.00	0.02
1.70% DAETWYLER HG 24/29 SR	925,000	0	0	925,000	CHF	957,375.00	0.03
1.70% EMISS. EGW 23/41 SR	90,000	0	0	90,000	CHF	101,385.00	0.00
1.70% GDE DIXENCE 22/29 SR	2,550,000	0	1,000,000	1,550,000	CHF	1,605,025.00	0.04
1.70% KANT. BASELLO 22/32 SR	600,000	0	0	600,000	CHF	621,300.00	0.02
1.70% PFZ SCHW.KBK. 22/30 SR	9,000,000	0	0	9,000,000	CHF	9,555,300.00	0.26
1.70% PFZ SCHW.KBK. 22/32 SR	2,700,000	0	0	2,700,000	CHF	2,897,910.00	0.08
1.70% PFZ SCHW.KBK. 23/28 SR	2,500,000	0	0	2,500,000	CHF	2,598,750.00	0.07
1.70% SGS 22/29 SR	2,310,000	0	0	2,310,000	CHF	2,394,315.00	0.07
1.715% UBS SWITZ 24/34 SR	1,250,000	0	500,000	750,000	CHF	802,500.00	0.02
1.74% INSELITAL-ST 24/34 SR	0	2,515,000	0	2,515,000	CHF	2,585,420.00	0.07
1.75% AARGAUISCHE K 23/33 SR	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.75% ALPIQ HLDG 22/26 SR	1,875,000	0	1,875,000	0	CHF	0.00	0.00
1.75% B.CANT.BALE-CAMP. 11/24	1,900,000	0	1,900,000	0	CHF	0.00	0.00
1.75% BALOISE HLDG 24/34 SR	2,500,000	0	0	2,500,000	CHF	2,641,250.00	0.07
1.75% BASLER KB 22/29 SR	2,300,000	0	0	2,300,000	CHF	2,410,400.00	0.07
1.75% BLG CRED.HYP. 13/25'S84' SR	2,660,000	0	2,660,000	0	CHF	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.75% CANTON BASEL-LAND. 13/43 SR	235,000	0	0	235,000	CHF	269,662.50	0.01
1.75% CANTON OF BERN 10/25 SR	1,200,000	0	1,200,000	0	CHF	0.00	0.00
1.75% CANTON OF GENEVA 13/33 SR	2,925,000	0	0	2,925,000	CHF	3,188,250.00	0.09
1.75% CANTON OF GENEVA 13/34 -SR-	1,910,000	0	0	1,910,000	CHF	2,097,180.00	0.06
1.75% CANTON TICINO 23/31 SR S	750,000	0	0	750,000	CHF	803,625.00	0.02
1.75% CITY OF ZURICH 14/29 -SR-	1,865,000	0	0	1,865,000	CHF	1,953,587.50	0.05
1.75% CITY ZURICH 23/41 SR	1,750,000	0	0	1,750,000	CHF	1,941,625.00	0.05
1.75% COOP-GRUPPE 24/28 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	515,750.00	0.01
1.75% E.Z.WOHNBAUTR.13/28 S47 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,042,500.00	0.03
1.75% EMIS.Z.GEM.WOHNBAUTR.11/26	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,523,700.00	0.04
1.75% KANTON ST.GALLEN 13/28	530,000	1,000,000	0	1,530,000	CHF	1,595,790.00	0.04
1.75% NESTLE C.M. 24/40 SR	720,000	0	0	720,000	CHF	769,680.00	0.02
1.75% NOVARTIS 24/34 SR	2,500,000	1,000,000	0	3,500,000	CHF	3,753,750.00	0.10
1.75% PFB SCHW.HYP. 23/29 SR	0	7,500,000	0	7,500,000	CHF	7,862,250.00	0.22
1.75% PFB SCHW.HYP. 23/33 SR	7,910,000	0	0	7,910,000	CHF	8,585,514.00	0.24
1.75% PFB SCHW.HYP. 23/33 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	544,050.00	0.01
1.75% PFB SCHW.HYP. 23/38 SR	5,425,000	0	0	5,425,000	CHF	6,006,017.50	0.16
1.75% PFB SCHW.HYP. 23/43 SR	10,855,000	0	0	10,855,000	CHF	12,230,328.50	0.34
1.75% PFB SCHW.HYP. 23/43 SR	1,975,000	0	0	1,975,000	CHF	2,221,677.50	0.06
1.75% PFB SCHW.HYP. 23/49 SR	1,210,000	0	0	1,210,000	CHF	1,390,048.00	0.04
1.75% PFB SCHW.HYP. 25/29 SR	0	7,500,000	7,500,000	0	CHF	0.00	0.00
1.75% PFZ SCHW.KBK. 11/26 SR	3,615,000	0	0	3,615,000	CHF	3,671,032.50	0.10
1.75% PFZ SCHW.KBK. 13/26 SR	4,150,000	0	0	4,150,000	CHF	4,176,975.00	0.11
1.75% ROCHE K.MARKT 23/33 SR	0	400,000	0	400,000	CHF	429,000.00	0.01
1.77% HIAG IMMOB.HG 22/26 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	505,150.00	0.01
1.7725% SULZER S 24/28 SR	1,000,000	640,000	0	1,640,000	CHF	1,678,540.00	0.05
1.775% PLAZZA 24/29 SR	0	800,000	0	800,000	CHF	817,200.00	0.02
1.80% B.C. VALAIS 23/29 SR	100,000	0	0	100,000	CHF	104,850.00	0.00
1.80% BAR CALLEBAUT 24/26 SR	1,095,000	0	1,095,000	0	CHF	0.00	0.00
1.80% BAR CALLEBAUT 25/31 SR	0	2,000,000	200,000	1,800,000	CHF	1,781,100.00	0.05
1.80% CANTON TICINO 13/43 SR	2,325,000	0	0	2,325,000	CHF	2,660,962.50	0.07
1.80% PFZ SCHW.KBK. 22/36 SR	4,710,000	0	0	4,710,000	CHF	5,197,485.00	0.14
1.80% PFZ SCHW.KBK. 23/29 SR	2,000,000	2,000,000	0	4,000,000	CHF	4,219,200.00	0.12
1.80% PFZ SCHW.KBK. 23/33 SR	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	2,175,600.00	0.06
1.80% ST.GALLER KBK 23/33 SR	650,000	0	0	650,000	CHF	700,050.00	0.02
1.80% SWISS PRIM.SF 24/30 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	519,250.00	0.01
1.80% SWISSCOM 24/34 SR	2,100,000	1,500,000	0	3,600,000	CHF	3,839,400.00	0.11
1.8098% GALDERMA HLDG 25/33 SR	0	2,050,000	0	2,050,000	CHF	2,132,000.00	0.06
1.82% UBS SWITZ 23/26 SR	3,215,000	500,000	3,715,000	0	CHF	0.00	0.00
1.83% SCHWYZER KBK 23/28 SR	1,600,000	0	0	1,600,000	CHF	1,663,200.00	0.05
1.85% COOP-GRUPPE 24/32 SR	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,584,750.00	0.04
1.85% NOVARTIS 24/40 SR S	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	2,200,000.00	0.06
1.85% NOVARTIS 24/49 SR	2,100,000	0	0	2,100,000	CHF	2,384,550.00	0.07
1.85% PFZ SCHW.KBK. 22/37 SR	2,800,000	0	0	2,800,000	CHF	3,104,640.00	0.09
1.85% PFZ SCHW.KBK. 23/31 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,075,100.00	0.03
1.85% PFZ SCHW.KBK. 23/33 SR	5,510,000	0	0	5,510,000	CHF	6,020,226.00	0.17
1.85% PFZ SCHW.KBK. 23/38 SR	1,855,000	0	0	1,855,000	CHF	2,070,180.00	0.06
1.85% PFZ SCHW.KBK. 23/38 SR	1,900,000	0	0	1,900,000	CHF	2,123,060.00	0.06
1.85% PFZ SCHW.KBK. 23/38 SR	2,150,000	0	0	2,150,000	CHF	2,401,550.00	0.07
1.85% VALIANT BANK 23/28 SR	750,000	0	0	750,000	CHF	778,500.00	0.02
1.85% WASSERWERKE 24/38 SR	615,000	0	0	615,000	CHF	676,807.50	0.02
1.85% ZUERCHER KB 22/27 SR	4,550,000	0	0	4,550,000	CHF	4,693,325.00	0.13
1.875% AMAG LEASING 25/31 SR	0	400,000	0	400,000	CHF	407,200.00	0.01
1.875% BASELANDS.KB 23/29 SR	1,800,000	0	0	1,800,000	CHF	1,891,800.00	0.05
1.875% BQUE CANT.LUCERNE 10/35	125,000	0	0	125,000	CHF	136,625.00	0.00
1.875% CANTON GENEVA 22/30 SR	670,000	0	0	670,000	CHF	705,510.00	0.02
1.875% CITY OF WINTERTHUR 12/37 SR	1,770,000	0	0	1,770,000	CHF	1,966,470.00	0.05
1.875% CS SCHWEIZ 22/26 SR	6,945,000	0	6,945,000	0	CHF	0.00	0.00
1.875% K.W.OBERHASLI 13/25 SR	780,000	0	780,000	0	CHF	0.00	0.00
1.875% NESTLE C.M. 23/29 SR	3,000,000	500,000	0	3,500,000	CHF	3,680,250.00	0.10
1.875% NESTLE C.M. 23/31 SR	315,000	1,000,000	0	1,315,000	CHF	1,399,160.00	0.04
1.875% PFB SCHW.HYP. 10/31 SR	2,590,000	2,000,000	0	4,590,000	CHF	4,956,741.00	0.14
1.875% PFB SCHW.HYP. 22/38 SR	2,280,000	0	0	2,280,000	CHF	2,544,708.00	0.07
1.875% PFB SCHW.HYP. 23/31 SR	4,900,000	5,700,000	8,300,000	2,300,000	CHF	2,469,740.00	0.07
1.875% PFB SCHW.HYP. 23/33 SR	3,705,000	0	0	3,705,000	CHF	4,035,486.00	0.11
1.875% PFB SCHW.HYP. 23/50 SR	5,990,000	0	0	5,990,000	CHF	7,104,140.00	0.20
1.875% PFB SCHW.HYP. 25/31 SR	0	5,700,000	5,700,000	0	CHF	0.00	0.00
1.875% RHAET.BAHN 22/34 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	556,250.00	0.02
1.875% SIKA 24/33 SR	1,095,000	0	0	1,095,000	CHF	1,163,985.00	0.03

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.875% SUB ST.GALLER KBK 24/34	1,200,000	0	0	1,200,000	CHF	1,237,800.00	0.03
1.8984% CA NEXT BK SW 23/26 SR	390,000	0	0	390,000	CHF	396,357.00	0.01
1.90% BALOISE HLDG 22/28 SR	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,554,750.00	0.04
1.90% CITY OF BERN 22/53 SR	1,250,000	0	0	1,250,000	CHF	1,490,625.00	0.04
1.90% GALDERMA HLDG 24/32 SR	1,620,000	1,000,000	0	2,620,000	CHF	2,744,450.00	0.08
1.90% PFZ SCHW.KBK. 22/42 SR	1,000,000	2,500,000	0	3,500,000	CHF	3,992,100.00	0.11
1.90% PFZ SCHW.KBK. 23/38 SR	1,600,000	200,000	0	1,800,000	CHF	2,015,460.00	0.06
1.90% SWISSGRID 23/26 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	505,900.00	0.01
1.91% CA NEXT BK SW 23/30 SR	1,100,000	0	0	1,100,000	CHF	1,159,400.00	0.03
1.932% CA NEXT BK SW 23/30 SR	1,025,000	0	0	1,025,000	CHF	1,087,525.00	0.03
1.95% BAR CALLEBAUT 24/28 SR	1,915,000	0	335,000	1,580,000	CHF	1,599,750.00	0.04
1.95% EMIS FUER GEM 23/43 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,179,000.00	0.03
1.95% GROUPE E 22/27 SR	900,000	0	0	900,000	CHF	922,500.00	0.03
1.95% HELVET.SW.INS 22/29 SR	450,000	0	0	450,000	CHF	469,575.00	0.01
1.95% HELVET.SW.INS 24/34 SR	1,500,000	2,000,000	0	3,500,000	CHF	3,743,250.00	0.10
1.95% ROCHE K.MARKT 23/38 SR	2,350,000	0	0	2,350,000	CHF	2,608,500.00	0.07
1.95% SONOVA HLDG 22/30 SR	1,400,000	0	0	1,400,000	CHF	1,488,900.00	0.04
1.95% ZUGER K.B. 23/32 SR	900,000	0	0	900,000	CHF	971,550.00	0.03
1.965% ABB 23/26 SR	1,300,000	1,500,000	0	2,800,000	CHF	2,843,400.00	0.08
1.9775% ABB 23/28 SR	1,740,000	0	0	1,740,000	CHF	1,814,820.00	0.05
1.995% EFG BANK AG 24/27 SR	1,000,000	100,000	0	1,100,000	CHF	1,127,500.00	0.03
1.995% STADLER RAIL 24/32 SR	450,000	0	0	450,000	CHF	461,700.00	0.01
2.0% BASELANDS.KB 23/34 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	547,500.00	0.02
2.0% BLS 22/34 SR	430,000	0	0	430,000	CHF	482,245.00	0.01
2.0% BLS 22/47 SR	890,000	0	0	890,000	CHF	1,084,465.00	0.03
2.0% EMMI FIN. 23/28 SR	1,700,000	0	0	1,700,000	CHF	1,770,550.00	0.05
2.0% GRAUBUENDN.KB 11/41 SR	0	800,000	0	800,000	CHF	907,200.00	0.02
2.0% KKW LEIBSTADT 22/27 SR	1,650,000	0	1,200,000	450,000	CHF	460,800.00	0.01
2.0% LUZERNER K.B. 23/38 SR	6,225,000	0	400,000	5,825,000	CHF	6,532,737.50	0.18
2.0% NANT DRANCE 24/34 SR	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,601,250.00	0.04
2.0% NESTLE 23/33 SR	2,860,000	610,000	3,470,000	0	CHF	0.00	0.00
2.0% NESTLE C.M. 23/36 SR	1,840,000	0	0	1,840,000	CHF	2,022,160.00	0.06
2.0% OC OERLIKON 25/30 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,002,000.00	0.03
2.0% PFB SCHW.HYP. 22/34 SR	4,160,000	0	0	4,160,000	CHF	4,621,760.00	0.13
2.0% PFB SCHW.HYP. 23/33 SR	1,070,000	0	0	1,070,000	CHF	1,176,144.00	0.03
2.0% PFB SCHW.HYP. 23/38 SR	4,945,000	150,000	0	5,095,000	CHF	5,787,410.50	0.16
2.0% PFB SCHW.HYP. 23/40 SR	4,985,000	580,000	0	5,565,000	CHF	6,380,829.00	0.18
2.0% PFZ SCHW.KBK. 23/29 SR	350,000	0	0	350,000	CHF	372,995.00	0.01
2.0% PSP SWISS PTY 23/26 SR	660,000	0	0	660,000	CHF	667,524.00	0.02
2.0% ROCHE K.MARKT 22/32 SR	0	1,635,000	0	1,635,000	CHF	1,775,610.00	0.05
2.0% SGS 23/27 SR	330,000	0	0	330,000	CHF	340,560.00	0.01
2.0% SUB ZUERCHER KB 24/30 SR	700,000	0	0	700,000	CHF	725,550.00	0.02
2.0% SWISSCOM 24/39 SR	2,100,000	600,000	0	2,700,000	CHF	2,944,350.00	0.08
2.0% SWITZERLAND 25/64 SR S	0	770,000	770,000	0	CHF	0.00	0.00
2.0% USINES E.ZERN 23/30 SR	710,000	0	0	710,000	CHF	741,950.00	0.02
2.00% BASLER KANTONALBK 10/32 SR	530,000	150,000	0	680,000	CHF	738,140.00	0.02
2.00% CANT. BANK OF LUCERNE 10/39	355,000	0	0	355,000	CHF	397,777.50	0.01
2.00% CANTON DE ST-GALL 13/38 -SR-	1,195,000	0	0	1,195,000	CHF	1,376,042.50	0.04
2.00% CANTON OF AARGAU 10/28	1,795,000	1,000,000	0	2,795,000	CHF	2,957,110.00	0.08
2.00% CANTON OF GENEVA 13/26 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	302,580.00	0.01
2.00% CANTON OF VAUD 13/33 -SR	2,135,000	0	0	2,135,000	CHF	2,374,120.00	0.07
2.00% CANTON OF ZURICH 13/38 -SR-	1,400,000	0	0	1,400,000	CHF	1,612,800.00	0.04
2.00% CITY OF ZURICH 13/43 -SR-	225,000	0	0	225,000	CHF	260,887.50	0.01
2.00% LUZERNER KANTBK 10/33	170,000	0	170,000	0	CHF	0.00	0.00
2.00% NANT DE DRANCE 16/26 SR	2,795,000	0	2,795,000	0	CHF	0.00	0.00
2.00% PFZ SCHWEIZ.KB 10/25 S405	4,015,000	0	4,015,000	0	CHF	0.00	0.00
2.00% SWISS CONFEDERAT. 14/64	18,416,000	1,818,000	0	20,234,000	CHF	32,698,144.00	0.90
2.00% SWISS PRIME SITE 14/24	1,500,000	0	1,500,000	0	CHF	0.00	0.00
2.00% ZURICH CANT.BK 10/25 S.114	2,970,000	0	2,970,000	0	CHF	0.00	0.00
2.00% ZURICH CANT.BK 10/34 '115'	915,000	0	0	915,000	CHF	1,006,042.50	0.03
2.00% ZURICH CANTONALBK 10/40'116'	5,000	0	0	5,000	CHF	5,630.00	0.00
2.035% UBS SWITZ 23/33 SR	2,450,000	0	0	2,450,000	CHF	2,695,000.00	0.07
2.0375% TPG 22/34 SR	1,200,000	0	0	1,200,000	CHF	1,298,400.00	0.04
2.04% SWISS LIFE 23/26 SR	1,400,000	0	1,400,000	0	CHF	0.00	0.00
2.05% B.C. VALAIS 23/28 SR	2,500,000	1,000,000	0	3,500,000	CHF	3,650,500.00	0.10
2.05% B.C. TICINO 23/30 SR	1,300,000	0	0	1,300,000	CHF	1,378,650.00	0.04
2.05% BAR CALLEBAUT 24/30 SR	910,000	0	0	910,000	CHF	913,185.00	0.03
2.05% BOBST GRP 25/30 SR	0	600,000	0	600,000	CHF	601,800.00	0.02
2.05% BQ.NEUCHATEL. 23/28 SR	1,200,000	1,000,000	0	2,200,000	CHF	2,292,400.00	0.06

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
2.05% CORNER BANK 23/28 SR	1,345,000	0	0	1,345,000	CHF	1,402,835.00	0.04
2.05% LUZERNER K.B. 22/47 SR	1,600,000	0	0	1,600,000	CHF	1,880,800.00	0.05
2.05% MOBIMO HLDG 24/30 SR	0	750,000	0	750,000	CHF	787,125.00	0.02
2.05% PFZ SCHW.KBK. 23/32 SR	1,380,000	0	0	1,380,000	CHF	1,511,928.00	0.04
2.10% ABB 22/25 SR	700,000	0	700,000	0	CHF	0.00	0.00
2.10% ALLREAL HLDG 24/31 SR	1,400,000	0	0	1,400,000	CHF	1,479,800.00	0.04
2.10% B.C.V. 23/32 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	323,400.00	0.01
2.10% BASLER KB 23/33 SR	1,385,000	400,000	0	1,785,000	CHF	1,958,145.00	0.05
2.10% CLARIANT 25/33 SR	0	2,100,000	0	2,100,000	CHF	2,168,250.00	0.06
2.10% DAETWYLER HG 22/27 SR S	1,100,000	0	0	1,100,000	CHF	1,127,500.00	0.03
2.10% GDE DIXENCE 24/32 SR	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	2,126,000.00	0.06
2.10% KT.SPIT.AARAU 24/34 SR	280,000	0	0	280,000	CHF	298,480.00	0.01
2.10% KT.SPITAL LU 24/34 SR	675,000	0	0	675,000	CHF	709,425.00	0.02
2.10% LONZA SW.FIN. 23/29 SR S	3,685,000	0	0	3,685,000	CHF	3,856,352.50	0.11
2.10% PFZ SCHW.KBK. 22/30 SR	4,000,000	0	0	4,000,000	CHF	4,309,600.00	0.12
2.10% PFZ SCHW.KBK. 23/35 SR	1,080,000	0	0	1,080,000	CHF	1,214,892.00	0.03
2.1125% ABB 23/33 SR	2,065,000	0	0	2,065,000	CHF	2,246,720.00	0.06
2.1125% RAIFFEISEN 23/28 SR	2,250,000	0	0	2,250,000	CHF	2,350,125.00	0.06
2.1125% UBS GROUP 24/30 SR	2,000,000	1,000,000	0	3,000,000	CHF	3,126,000.00	0.09
2.1175% RAIFFEISEN 24/32 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,062,500.00	0.03
2.125% BASELANDS.KB 22/52 SR	1,235,000	0	0	1,235,000	CHF	1,530,782.50	0.04
2.125% CANTON OF GENEVA 10/28 SR	830,000	0	0	830,000	CHF	878,140.00	0.02
2.125% CANTON TICINO 10/34	2,430,000	0	0	2,430,000	CHF	2,748,330.00	0.08
2.125% CITY OF BERN 13/38 -SR-	265,000	0	0	265,000	CHF	302,365.00	0.01
2.125% CITY OF ZURICH 13/33 SR	150,000	0	0	150,000	CHF	166,575.00	0.00
2.125% EMISS. EGW 22/42 SR	160,000	0	0	160,000	CHF	192,480.00	0.01
2.125% LUZERNER K.B. 23/32 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,088,500.00	0.03
2.125% NESTLE C.M. 22/30 SR	2,140,000	0	0	2,140,000	CHF	2,285,520.00	0.06
2.125% NESTLE C.M. 23/38 SR	4,305,000	335,000	0	4,640,000	CHF	5,178,240.00	0.14
2.125% PFB SCHW.HYP. 10/28 SR	8,380,000	980,000	0	9,360,000	CHF	9,892,584.00	0.27
2.125% PFB SCHW.HYP. 13/33 SR	2,940,000	0	0	2,940,000	CHF	3,278,688.00	0.09
2.125% PFB SCHW.HYP. 14/44 SR	900,000	0	0	900,000	CHF	1,072,170.00	0.03
2.125% PFB SCHW.HYP. 22/32 SR	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	2,210,400.00	0.06
2.125% PFB SCHW.HYP. 22/32 SR	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	2,204,800.00	0.06
2.125% PFB SCHW.HYP. 23/26 SR	1,095,000	0	1,095,000	0	CHF	0.00	0.00
2.125% PFB SCHW.HYP. 23/30 SR	3,000,000	0	0	3,000,000	CHF	3,246,300.00	0.09
2.125% PFB SCHW.HYP. 23/35 SR	2,800,000	0	0	2,800,000	CHF	3,162,320.00	0.09
2.125% PFZ SCHW.KBK. 22/30 SR	3,000,000	0	0	3,000,000	CHF	3,239,700.00	0.09
2.125% PFZ SCHW.KBK. 23/38 SR	2,885,000	0	0	2,885,000	CHF	3,321,500.50	0.09
2.125% SANDOZ 23/26 SR	1,845,000	0	0	1,845,000	CHF	1,876,365.00	0.05
2.125% ST GALLER KANTONABK 10/40	730,000	0	0	730,000	CHF	833,660.00	0.02
2.125% SUB ZUERCHER KB 24/33 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	531,000.00	0.01
2.125% CANT.BANK OF LUCERNE 11/41 SR	905,000	0	0	905,000	CHF	1,032,605.00	0.03
2.148% CITY LAUSANNE 22/72 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,279,000.00	0.04
2.15% PTNR GRP HLDG 24/34 SR S	2,900,000	500,000	0	3,400,000	CHF	3,677,100.00	0.10
2.1575% EFG BANK AG 24/30 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,054,000.00	0.03
2.20% AER.INTL.GNV. 22/26 SR	1,045,000	0	0	1,045,000	CHF	1,060,988.50	0.03
2.20% AMAG LEASING 23/27 SR	1,405,000	0	0	1,405,000	CHF	1,451,365.00	0.04
2.20% AXPO HOLDING 22/26 SR	2,510,000	0	500,000	2,010,000	CHF	2,042,160.00	0.06
2.20% BALOISE HLDG 22/29 SR	3,250,000	200,000	0	3,450,000	CHF	3,641,475.00	0.10
2.20% BALOISE HLDG 23/32 SR	600,000	0	0	600,000	CHF	646,200.00	0.02
2.20% PFZ SCHW.KBK. 22/34 SR	4,480,000	0	0	4,480,000	CHF	5,058,368.00	0.14
2.20% WINTERTHOUR 23/58 SR	800,000	0	0	800,000	CHF	1,028,000.00	0.03
2.215% CEMBRA MNY BK 24/30 SR	2,750,000	0	0	2,750,000	CHF	2,894,375.00	0.08
2.22% TEMENOS 25/30 SR	0	1,460,000	0	1,460,000	CHF	1,497,960.00	0.04
2.25% AMAG LEASING 22/26 SR	1,100,000	0	1,100,000	0	CHF	0.00	0.00
2.25% CANTON OF BERN 11/26 SR	965,000	0	965,000	0	CHF	0.00	0.00
2.25% CANTON OF GENEVA 13/29 -SR-	550,000	0	0	550,000	CHF	592,350.00	0.02
2.25% CANTON OF GENEVA 13/38 SR	55,000	0	0	55,000	CHF	64,487.50	0.00
2.25% CONFED.SUISSE 11/31 SR	19,419,000	7,500,000	0	26,919,000	CHF	30,297,334.50	0.83
2.25% CORNER BANK 22/27 SR	950,000	0	0	950,000	CHF	985,150.00	0.03
2.25% FERRING HLDG 24/29 SR	875,000	0	0	875,000	CHF	912,187.50	0.03
2.25% MIGROS BANK 23/28 SR	0	100,000	0	100,000	CHF	104,750.00	0.00
2.25% NESTLE C.M. 22/29 SR	1,000,000	4,000,000	0	5,000,000	CHF	5,330,000.00	0.15
2.25% PFB SCHW.HYP. 10/32 SR	4,040,000	0	0	4,040,000	CHF	4,488,440.00	0.12
2.25% PFB SCHW.HYP. 22/37 SR	4,000,000	0	0	4,000,000	CHF	4,634,400.00	0.13
2.25% PFB SCHW.HYP. 22/52 SR	5,390,000	0	0	5,390,000	CHF	6,948,249.00	0.19
2.25% PSP SWISS PTY 23/28 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	523,250.00	0.01
2.25% SIKA 23/29 SR	2,925,000	0	0	2,925,000	CHF	3,074,175.00	0.08

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
2.25% VISECA PMT 23/26 SR	750,000	0	0	750,000	CHF	763,425.00	0.02
2.25% CITY OF WINTERTHUR 14/39 -SR-	535,000	0	0	535,000	CHF	619,262.50	0.02
2.2675% SWISS PRIM.SF 23/28 SR	0	500,000	0	500,000	CHF	521,500.00	0.01
2.30% BAR CALLEBAUT 24/32 SR	2,085,000	400,000	0	2,485,000	CHF	2,493,697.50	0.07
2.30% BELL FOOD 23/26 SR	600,000	0	0	600,000	CHF	610,380.00	0.02
2.30% GEBERIT 23/32 SR	2,195,000	0	0	2,195,000	CHF	2,403,525.00	0.07
2.30% SGS 23/31 SR	3,635,000	0	0	3,635,000	CHF	3,925,800.00	0.11
2.35% BALOISE HLDG 23/33 SR	800,000	0	0	800,000	CHF	877,600.00	0.02
2.35% GALENICA 23/29 SR	2,815,000	1,000,000	0	3,815,000	CHF	4,032,455.00	0.11
2.35% GDE DIXENCE 23/30 SR	1,180,000	0	0	1,180,000	CHF	1,264,960.00	0.03
2.35% NANT DRANCE 23/31 SR	1,000,000	510,000	0	1,510,000	CHF	1,628,535.00	0.04
2.35% PFZ SCHW.KBK. 22/37 SR	3,880,000	0	0	3,880,000	CHF	4,546,972.00	0.12
2.35% SIKA 22/28 SR	2,695,000	0	0	2,695,000	CHF	2,833,792.50	0.08
2.355% CITY LAUSANNE 23/74 SR	925,000	500,000	0	1,425,000	CHF	1,918,762.50	0.05
2.375% ABB 22/30 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	539,500.00	0.01
2.375% BK J. BAER 23/27 SR	3,000,000	0	0	3,000,000	CHF	3,100,500.00	0.09
2.375% BK J. BAER 23/31 SR	2,250,000	0	0	2,250,000	CHF	2,413,125.00	0.07
2.375% BLG CRED.HYP. 11/25 '554'	4,465,000	0	4,465,000	0	CHF	0.00	0.00
2.375% CANTON OF LUCERNE 11/27	355,000	0	0	355,000	CHF	368,490.00	0.01
2.375% CLARIANT 24/27 SR S	1,215,000	0	0	1,215,000	CHF	1,239,057.00	0.03
2.375% GIVAUDAN 23/31 SR	3,650,000	0	0	3,650,000	CHF	3,965,725.00	0.11
2.375% INSELPITAL-ST 23/31 SR	850,000	0	850,000	0	CHF	0.00	0.00
2.375% KW LINTH-LIM. 23/29 SR	260,000	0	0	260,000	CHF	277,160.00	0.01
2.375% KW LINTH-LIMMERN 13/26	1,695,000	0	200,000	1,495,000	CHF	1,530,132.50	0.04
2.375% NANT DE DRANCE 13/28 -SR-	725,000	0	0	725,000	CHF	752,550.00	0.02
2.375% PFB SCHW.HYP. 22/37 SR	2,750,000	0	0	2,750,000	CHF	3,217,775.00	0.09
2.375% PFZ SCHW.KB. 11/26 S410 SR	1,560,000	250,000	1,810,000	0	CHF	0.00	0.00
2.3775% ADECCO 22/27 SR	3,495,000	0	0	3,495,000	CHF	3,617,325.00	0.10
2.40% AMAG LEASING 23/30 SR	2,110,000	0	0	2,110,000	CHF	2,274,580.00	0.06
2.40% BAR CALLEBAUT 24/34 SR	1,800,000	0	0	1,800,000	CHF	1,773,900.00	0.05
2.40% HOCH HEALTH 23/33 SR	2,340,000	0	0	2,340,000	CHF	2,551,770.00	0.07
2.40% KENOVA 23/38 SR	935,000	300,000	0	1,235,000	CHF	1,385,670.00	0.04
2.40% PTNR GRP HLDG 23/33 SR	1,660,000	0	0	1,660,000	CHF	1,830,150.00	0.05
2.40% SUB ST.GALLER KBK 24/34	1,100,000	0	0	1,100,000	CHF	1,178,650.00	0.03
2.4113% CEMBRA MNY BK 23/29 SR	820,000	0	0	820,000	CHF	867,560.00	0.02
2.43% SUB FIRST SWISS 22/31 '1-A'	520,000	0	0	520,000	CHF	521,942.64	0.01
2.4925% FIRST SW MOB 23/32 'A-1'	400,000	0	0	400,000	CHF	404,596.86	0.01
2.5% BKW 10/30	2,310,000	0	0	2,310,000	CHF	2,490,180.00	0.07
2.5% CANT. BANK OF LUCERNE 11/43	210,000	0	0	210,000	CHF	254,625.00	0.01
2.50% AXPO HOLDING 23/26 SR	2,585,000	0	0	2,585,000	CHF	2,637,217.00	0.07
2.50% BK JULIUS 23/30 SR	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	2,149,000.00	0.06
2.50% BLG CRED.HYP. 11/26 '552' SR	2,335,000	0	2,335,000	0	CHF	0.00	0.00
2.50% CITY OF BERN 11/41 SR	1,035,000	0	0	1,035,000	CHF	1,250,280.00	0.03
2.50% FERRING HLDG 24/33 SR S	750,000	1,000,000	0	1,750,000	CHF	1,858,500.00	0.05
2.50% HOCH HEALTH 23/38 SR	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,631,250.00	0.04
2.50% MIGROS BANK 23/33 SR	1,075,000	0	0	1,075,000	CHF	1,182,500.00	0.03
2.50% NESTLE C.M. 22/34 SR	3,360,000	0	0	3,360,000	CHF	3,803,520.00	0.10
2.50% PFB SCHW.HYP. 11/27 SR	2,500,000	0	0	2,500,000	CHF	2,580,500.00	0.07
2.50% SWISS CONFEDERAT.06/36 -SR-S	21,787,000	3,262,000	0	25,049,000	CHF	30,928,000.30	0.85
2.50% VILLE DE BERNE 05/25	4,000,000	0	4,000,000	0	CHF	0.00	0.00
2.50% ZURICH CANTONALBK 11/31 122	265,000	0	265,000	0	CHF	0.00	0.00
2.52% INSELPITAL-ST 23/38 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	544,750.00	0.01
2.5385% CEMBRA MNY BK 23/29 SR	1,595,000	0	0	1,595,000	CHF	1,689,105.00	0.05
2.545% BOBST GRP 24/29 SR	1,950,000	0	0	1,950,000	CHF	1,997,775.00	0.05
2.55% CITY OF ZURICH 06/36	4,425,000	0	0	4,425,000	CHF	5,190,525.00	0.14
2.55% GROUPE E 22/32 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	547,000.00	0.02
2.55% KT.SPIT.BADEN 23/38 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	562,000.00	0.02
2.55% REPOWER 22/24 SR	800,000	0	800,000	0	CHF	0.00	0.00
2.60% LONZA SW.FIN. 23/31 SR	1,555,000	0	0	1,555,000	CHF	1,677,845.00	0.05
2.60% SANDOZ 23/31 SR	2,255,000	2,500,000	0	4,755,000	CHF	5,180,572.50	0.14
2.61% SWISS LIFE 23/32 SR	1,585,000	1,000,000	0	2,585,000	CHF	2,834,452.50	0.08
2.625% AMAG LEASING 23/26 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	303,600.00	0.01
2.625% CITY OF ZURICH 11/38	700,000	750,000	0	1,450,000	CHF	1,750,150.00	0.05
2.625% KANTON OF BASEL-LAND. 11/30	1,800,000	0	0	1,800,000	CHF	1,986,300.00	0.05
2.625% MOBIMO HLDG 23/29 SR	400,000	0	0	400,000	CHF	424,200.00	0.01
2.625% NESTLE C.M. 22/35 SR	2,665,000	300,000	0	2,965,000	CHF	3,423,092.50	0.09
2.625% PFB SCHW.HYP. 11/31 SR	6,020,000	2,000,000	0	8,020,000	CHF	8,922,250.00	0.24
2.625% RAIFFEISEN SWITZER. 11/26	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
2.625% ROMANDE EN HG 22/37 SR	800,000	0	0	800,000	CHF	928,400.00	0.03

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
2.65% AXPO HOLDING 22/29 SR	1,345,000	0	0	1,345,000	CHF	1,430,407.50	0.04
2.65% BELL FOOD 23/31 SR	740,000	0	0	740,000	CHF	802,160.00	0.02
2.65% EFIAG 23/28 SR	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
2.665% CEMBRA MNY BK 23/30 SR	1,650,000	0	0	1,650,000	CHF	1,778,700.00	0.05
2.70% FERRING HLDG 23/27 SR	300,000	950,000	0	1,250,000	CHF	1,285,625.00	0.04
2.73% AMAG LEASING 23/26 SR	3,395,000	520,000	500,000	3,415,000	CHF	3,476,470.00	0.10
2.75% AMAG LEASING 24/29 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	522,500.00	0.01
2.75% CLARIANT 23/28 SR	1,450,000	0	0	1,450,000	CHF	1,511,625.00	0.04
2.75% CLARIANT 24/31 SR	1,775,000	0	0	1,775,000	CHF	1,897,475.00	0.05
2.75% KW LINTH-LIM. 23/30 SR	3,825,000	2,000,000	0	5,825,000	CHF	6,302,650.00	0.17
2.75% PFB SCHW.HYP. 11/26 SR	7,200,000	0	0	7,200,000	CHF	7,423,200.00	0.20
2.75% SUB ZUERCHER KB 23/28	3,500,000	0	0	3,500,000	CHF	3,608,500.00	0.10
2.8025% AMAG LEASING 23/25 SR	920,000	0	920,000	0	CHF	0.00	0.00
2.8422% AUTO LEASE 23/33 SR	620,000	0	0	620,000	CHF	638,768.26	0.02
2.85% TEMENOS 23/28 SR	920,000	0	0	920,000	CHF	956,340.00	0.03
2.875% EUROFIMA 05/30	1,495,000	2,500,000	0	3,995,000	CHF	4,426,460.00	0.12
2.875% KW LINTH-LIMMERN 11/31	780,000	0	0	780,000	CHF	858,000.00	0.02
2.875% KW LINTH-LIMMERN 12/42	225,000	0	0	225,000	CHF	251,325.00	0.01
2.875% OC OERLIKON 23/26 SR	620,000	0	0	620,000	CHF	627,068.00	0.02
2.9025% AUTO FIN.CH 23/26 SR	1,900,000	0	0	1,900,000	CHF	1,936,860.00	0.05
2.915% SWISS CRED.C.23/28 '1-A' SR	835,000	0	0	835,000	CHF	848,659.68	0.02
2.9775% AUTO LEASE 23/32 'A1'	550,000	0	0	550,000	CHF	555,062.66	0.02
3% EUROFIMA 06/26-SR	9,045,000	0	9,045,000	0	CHF	0.00	0.00
3.0% ALLREAL HLDG 23/28 SR	400,000	0	0	400,000	CHF	424,400.00	0.01
3.00% BQUE CANT.LUCERNE 05/25	1,200,000	0	1,200,000	0	CHF	0.00	0.00
3.00% KW LINTH-LIMMERN 12/52	345,000	0	0	345,000	CHF	408,997.50	0.01
3.00% KW LINTH-LIMMERN 13/48	1,420,000	0	0	1,420,000	CHF	1,650,040.00	0.05
3.0125% AMAG LEASING 23/29 SR	1,800,000	0	0	1,800,000	CHF	1,910,700.00	0.05
3.05% ENAG 23/25 SR	375,000	0	375,000	0	CHF	0.00	0.00
3.10% AKEB KERNEN. 22/25 SR	1,815,000	0	0	1,815,000	CHF	1,824,982.50	0.05
3.1125% CEMBRA MNY BK 22/27 SR	1,700,000	0	0	1,700,000	CHF	1,764,600.00	0.05
3.125% ALPIQ HLDG 23/27 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,038,000.00	0.03
3.125% AXPO HOLDING 10/25	530,000	0	530,000	0	CHF	0.00	0.00
3.13% HIAG IMMOB.HG 23/29 SR	945,000	0	0	945,000	CHF	1,014,457.50	0.03
3.25% AMAG LEASING 22/27 SR	580,000	0	0	580,000	CHF	604,070.00	0.02
3.25% FERRING HLDG 23/31 SR	1,480,000	0	0	1,480,000	CHF	1,626,520.00	0.04
3.25% OC OERLIKON 23/29 SR	950,000	0	0	950,000	CHF	1,004,150.00	0.03
3.25% PFB SCHW.HYP. 07/27 SR	2,270,000	0	0	2,270,000	CHF	2,387,359.00	0.07
3.25% SWISS CONFEDERAT. 07/27 SR-S	14,292,000	0	0	14,292,000	CHF	15,130,940.40	0.42
3.35% SULZER S 22/26 SR	1,160,000	0	0	1,160,000	CHF	1,191,552.00	0.03
3.375% ALPIQ HLDG 23/30 SR	1,300,000	0	0	1,300,000	CHF	1,441,050.00	0.04
3.45% ENAG 23/28 SR	1,860,000	0	0	1,860,000	CHF	1,971,600.00	0.05
3.50% SWISS CONFEDERAT. 03/33-SR-S	22,007,000	6,000,000	0	28,007,000	CHF	35,095,571.70	0.96
3.75% DORMAKABA FIN 22/27 SR	2,100,000	0	0	2,100,000	CHF	2,220,750.00	0.06
4.0% SWITZERLAND 98/28 SR	24,720,000	3,800,000	0	28,520,000	CHF	31,471,820.00	0.86
4.0% SWITZERLAND 99/49 SR S	15,335,000	1,000,000	0	16,335,000	CHF	29,484,675.00	0.81
						2,837,680,270.10	77.92
URUGUAY / URUGUAY							
1.04% BANCO URUGUAY 25/30 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	999,500.00	0.03
1.6175% BANCO URUGUAY 25/35 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,007,000.00	0.03
						2,006,500.00	0.06
VENEZUELA / VENEZUELA							
0.45% CORP ANDINA 22/27 SR	950,000	0	950,000	0	CHF	0.00	0.00
1.5% CORP ANDINA FOMENTO 14/28 SR	3,030,000	0	0	3,030,000	CHF	3,102,720.00	0.09
2.08% CORP AND.FOM 22/28 SR	2,900,000	0	900,000	2,000,000	CHF	2,085,000.00	0.06
2.4275% CORP AND.FOM 23/30 SR	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	2,112,000.00	0.06
2.5525% CORP AND.FOM. 23/29 SR	1,800,000	150,000	0	1,950,000	CHF	2,075,775.00	0.06
						9,375,495.00	0.26
TOTAL OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE /						3,606,728,817.60	99.04
TOTAL OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE							

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

**RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES /
AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN**

	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
(a)	3,606,728,817.60	99.04
(b)	0.00	0.00
(c)	0.00	0.00

(a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)

(b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché

(c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

(a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

(b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

(c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

	30.09.2025	30.09.2024
	CHF	CHF
Avoirs en banque, y compris les placements fiduciaires auprès de banques tierces, divisés en / Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Avoirs à vue / Sichtguthaben	196,823.91	292,249.89
Valeurs mobilières, y compris les valeurs mobilières prêtées et mises en pension, divisées en / Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligations, Obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits- valeurs / Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	218,996,157.30	303,273,880.15
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	1,656,283.55	1,888,747.16
FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	220,849,264.76	305,454,877.20
Dont à déduire / Abzüglich:		
Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	13,542.74	12,998.05
FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	220,835,722.02	305,441,879.15
Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile		
Parts / Anteile -I-	100.00	100.00
Parts / Anteile -Z-	164,991.30	100.00
Parts / Anteile -ZO-	1,926,695.44	2,948,068.72
Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la part) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)		
Parts / Anteile -I- (CHF)	105.30	103.52
Parts / Anteile -Z- (CHF)	105.52	103.58
Parts / Anteile -ZO- (CHF)	105.58	103.60

		Nombre de parts / Anzahl Anteile		Nombre de parts / Anzahl Anteile
Parts / Anteile -I-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	100.00	15.05.2024	0.00
Parts émises / Ausgegebene Anteile		0.00		100.00
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		0.00		0.00
Etat au / Bestand per	30.09.2025	100.00	30.09.2024	100.00
Parts / Anteile -Z-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	100.00	15.05.2024	0.00
Parts émises / Ausgegebene Anteile		164,891.30		100.00
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		0.00		0.00
Etat au / Bestand per	30.09.2025	164,991.30	30.09.2024	100.00
Parts / Anteile -Z0-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	2,948,068.72	15.05.2024	0.00
Parts émises / Ausgegebene Anteile		977,110.98		3,116,168.72
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-1,998,484.26		-168,100.00
Etat au / Bestand per	30.09.2025	1,926,695.44	30.09.2024	2,948,068.72
		CHF		CHF
VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS				
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.10.2024	305,441,879.15	15.05.2024	0.00
Païement de l'impôt anticipé sur le résultat thésaurisé / Zahlung der Verrechnungssteuer auf dem thesaurierenden Erfolg		-466,654.12		0.00
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		-86,575,132.91		294,676,329.16
Résultat total / Gesamterfolg		2,435,629.90		10,765,549.99
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	30.09.2025	220,835,722.02	30.09.2024	305,441,879.15

	01.10.2024 30.09.2025	15.05.2024 30.09.2024
	CHF	CHF
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	3,581.94	4,411.05
Produits des valeurs mobilières, divisés en / Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligations, Obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits-valeurs / Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	3,276,073.51	1,384,063.33
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	652,279.06	32,629.01
TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE	3,931,934.51	1,421,103.39
Dont à déduire / Abzüglich:		
Frais d'audit / Prüfaufwand	13,836.80	12,972.00
Rémunérations réglementaires versées / Reglementarische Vergütungen:		
- à la direction / an die Fondsleitung (1)	1,909.41	2.53
- à la banque dépositaire / An die Depotbank (2)	1,908.83	2.30
- au gestionnaire / an den Vermögensverwalter (3)		
-/-	15.16	5.61
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	5,813.71	0.00
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	1,317,505.19	51,263.73
TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN	1,340,989.10	64,246.17
RÉSULTAT NET / NETTOERTRAG	2,590,945.41	1,356,857.22
Gains et pertes en capitaux réalisés / Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	3,127,769.75	446,384.72
RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISIERTER ERTRAG	5,718,715.16	1,803,241.94
Gains et pertes en capitaux nets non réalisés (variation) / Nicht realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	-3,283,085.26	8,962,308.05
RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERFOLG	2,435,629.90	10,765,549.99
Revenu net par part / Nettoertrag pro Anteil :		
Parts / Anteile -I-	1.02	0.38
Parts / Anteile -Z-	1.20	0.44
Parts / Anteile -Z0-	1.24	0.46

Taux effectif des rémunérations (en % de la valeur nette d'inventaire) / Effektive Vergütungssätze (in % vom Inventarwert):

	(1) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr		(2) - A la banque dépositaire / An die Depotbank		(3) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr	
	01.10.2024 30.09.2025	15.05.2024 30.09.2024	01.10.2024 30.09.2025	15.05.2024 30.09.2024	01.10.2024 30.09.2025	15.05.2024 30.09.2024
Parts / Anteile -I-	0.04%	0.04%	0.03%	0.03%	0.15%	0.15%
Parts / Anteile -Z-	0.02%	0.03%	0.02%	0.03%	-(*)	-(*)
Parts / Anteile -Z0-	-(**)	-(**)	-(**)	-(**)	-(**)	-(**)

(*) Parts -Z- : La commission est directement facturée à l'investisseur par une entité du groupe Pictet /

Anteile -Z-: Die Kommission wird dem Anleger direkt von einer Gesellschaft der Pictet-Gruppe in Rechnung gestellt.

(**) Parts -Z0- : les commissions de gestion et d'administration en faveur de la direction ainsi que les commissions de banque dépositaire sont directement facturées à l'investisseur par les entités du groupe Pictet /

Anteile -Z0-: die Anlageverwaltungs- und Verwaltungsgebühren zugunsten der Fondsleitung sowie die Depotbankgebühren werden dem Anleger direkt von den Einheiten der Pictet-Gruppe in Rechnung gestellt.

	30.09.2025 CHF	30.09.2024 CHF
Résultat net de l'exercice / Nettoertrag des Rechnungsjahres	2,590,945.41	1,356,857.22
Report de l'exercice précédent / Vortrag des Vorjahres	0.00	0.00
Résultat disponible pour être réparti / Zur Ausschüttung verfügbarer Erfolg	2,590,945.41	1,356,857.22
Réinvestissement 2025 / Wiederanlage 2025		
Réinvestissement parts -I- (65% du revenu net) / Wiederanlage Anteile -I- (65% des Nettoertrags)	66.47	
Retenue d'impôt parts -I- (35%) / Verrechnungssteuerabzug Anteile -I- (35%)	35.79	
Réinvestissement parts -Z- (65% du revenu net) / Wiederanlage Anteile -Z- (65% des Nettoertrags)	128,198.87	
Retenue d'impôt parts -Z- (35%) / Verrechnungssteuerabzug Anteile -Z- (35%)	69,030.16	
Réinvestissement parts -Z0- (65% du revenu net) / Wiederanlage Anteile -Z0- (65% des Nettoertrags)	1,555,849.19	
Retenue d'impôt parts -Z0- (35%) / Verrechnungssteuerabzug Anteile -Z0- (35%)	837,764.94	
Réinvestissement 2024 / Wiederanlage 2024		
Réinvestissement parts -I- (65% du revenu net) / Wiederanlage Anteile -I- (65% des Nettoertrags)		24.58
Retenue d'impôt parts -I- (35%) / Verrechnungssteuerabzug Anteile -I- (35%)		13.23
Réinvestissement parts -Z- (65% du revenu net) / Wiederanlage Anteile -Z- (65% des Nettoertrags)		28.38
Retenue d'impôt parts -Z- (35%) / Verrechnungssteuerabzug Anteile -Z- (35%)		15.28
Réinvestissement parts -Z0- (65% du revenu net) / Wiederanlage Anteile -Z0- (65% des Nettoertrags)		881,904.24
Retenue d'impôt parts -Z0- (35%) / Verrechnungssteuerabzug Anteile -Z0- (35%)		474,871.51
Report à compte nouveau / Vortrag auf neue Rechnung	0.00	0.00

	30.09.2025 CHF	30.09.2024 CHF
Fortune nette du compartiment / Nettovermögen des Teilvermögens	220,835,722.02	305,441,879.15
Valeur nette d'inventaire par part / Nettoinventarwert pro Anteil		
Parts / Anteile -I-	105.30	103.52
Parts / Anteile -Z-	105.52	103.58
Parts / Anteile -Z0-	105.58	103.60
Résultat thésaurisé / Thesaurierter Ertrag		
Parts / Anteile -I-	1.02	0.38
Parts / Anteile -Z-	1.20	0.44
Parts / Anteile -Z0-	1.24	0.46
	Nombre de parts / Anzahl Anteile	Nombre de parts / Anzahl Anteile
Parts en circulation / Anteile im Umlauf		
Parts / Anteile -I-	100.00	100.00
Parts / Anteile -Z-	164,991.30	100.00
Parts / Anteile -Z0-	1,926,695.44	2,948,068.72

1. INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS

Aucun contrat d'instrument financier dérivé n'est ouvert au 30.09.2025

Aucun contrat d'instrument financier dérivé n'est ouvert au 30.09.2024.

2. PRÊTS DE TITRES

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres au 30.09.2025.

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres au 30.09.2024.

3. MISES EN PENSION

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 30.09.2025.

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 30.09.2024.

4. PERFORMANCES (%) (DIVIDENDES RÉINVESTIS OU IMPÔTS ANTICIPÉS PAYÉS SUR RÉSULTAT THÉSAURISÉ RÉINVESTIS)

	01.01.2025 30.09.2025	01.01.2024 31.12.2024	2022 (*) 2024	2020 (*) 2024
Parts -I-	0.58	N/A	N/A	N/A
Swiss Bond Index ESG AAA-BBB (CHF)	0.57	N/A	N/A	N/A
Parts -Z-	0.71	N/A	N/A	N/A
Swiss Bond Index ESG AAA-BBB (CHF)	0.57	N/A	N/A	N/A
Parts -Z0-	0.74	N/A	N/A	N/A
Swiss Bond Index ESG AAA-BBB (CHF)	0.57	N/A	N/A	N/A

(*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

Tracking Error	01.10.2024 30.09.2025	15.05.2024 30.09.2024
Parts -I-	0.14	0.10
Parts -Z-	0.15	0.12
Parts -Z0-	0.13	0.11

Le Tracking Error ex-post correspond à l'écart type des différences entre les rendements des classes du compartiment et ceux de son indice de référence. Il est calculé sur une base journalière correspondant à la période indiquée, et est impacté par l'application de la méthode du "swinging single pricing".

5. TOTAL EXPENSE RATIO (%)

	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
Parts -I-	0.21	0.23
Parts -Z-	0.05	0.07
Parts -Z0-	0.01	0.02

Parts -Z- : les commissions de gestion en faveur de la direction sont prélevées directement au niveau du porteur de part et n'entrent pas en compte dans le calcul du TER.

Parts -Z0- : les commissions de gestion et d'administration en faveur de la direction ainsi que les commissions de banque dépositaire sont prélevées directement au niveau du porteur de part et n'entrent pas en compte dans le calcul du TER.

1. DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE

Zum 30.09.2025 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

Zum 30.09.2024 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

2. WERTPAPIER-LEIHGESCHÄFTE

Zum 30.09.2025 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

Zum 30.09.2024 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

3. WERTPAPIER-PENSIONSGESCHÄFTE

Zum 30.09.2025 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

Zum 30.09.2024 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

4. PERFORMANCE (%) (DIVIDENDEN ODER BEZAHLTEN VERRECHNUNGSSTEUERN, AUF DEN THESAURIERTEN ERFOLG)

	01.01.2025 30.09.2025	01.01.2024 31.12.2024	2022 (*) 2024	2020 (*) 2024
Anteile -I-	0.58	N/A	N/A	N/A
Swiss Bond Index ESG AAA-BBB (CHF)	0.57	N/A	N/A	N/A
Anteile -Z-	0.71	N/A	N/A	N/A
Swiss Bond Index ESG AAA-BBB (CHF)	0.57	N/A	N/A	N/A
Anteile -ZO-	0.74	N/A	N/A	N/A
Swiss Bond Index ESG AAA-BBB (CHF)	0.57	N/A	N/A	N/A

(*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

Tracking Error	01.10.2024 30.09.2025	15.05.2024 30.09.2024
Anteile -I-	0.14	0.10
Anteile -Z-	0.15	0.12
Anteile -ZO-	0.13	0.11

Der Tracking Error ex-post entspricht der Standardabweichung der Differenzen zwischen den Erträgen der Klassen des Teilfonds und seines Referenzindex. Er wird auf täglicher Basis für den angegebenen Zeitraum berechnet und von der Anwendung der "Swinging Single Pricing"-Methode beeinflusst.

5. TOTAL EXPENSE RATIO (%)

	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
Anteile -I-	0.21	0.23
Anteile -Z-	0.05	0.07
Anteile -ZO-	0.01	0.02

Anteile -Z- : die Anlageberatungsgebühren zugunsten der Fondsleitung werden direkt auf Ebene des Anteilsinhabers abgezogen und werden deshalb nicht für die Berechnung des TERS berücksichtigt.

Anteile -Z0-: die Anlageverwaltungs- und Verwaltungsgebühren zugunsten der Fondsleitung sowie die Depotbankgebühren werden direkt auf Ebene des Anteilsinhabers abgezogen und werden deshalb nicht für die Berechnung des TERS berücksichtigt.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN							
A VUE / SICHTGUTHABEN							
CHF					CHF	196,823.91	0.09
TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN						196,823.91	0.09
TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN						196,823.91	0.09
OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ REGLEMENTE OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE							
ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND							
0.10% DEUTSCHE BAHN 19/29 SR	150,000	0	0	150,000	CHF	148,200.00	0.07
0.2% MUENCHENER HYPO.BANK 19/31	300,000	0	150,000	150,000	CHF	146,625.00	0.07
0.20% DEUTSCHE BAHN 21/33 SR	0	150,000	0	150,000	CHF	143,850.00	0.07
0.20% MUENCHENER HY 21/31 SR	0	400,000	0	400,000	CHF	388,000.00	0.18
0.25% MUENCH. HYPOTHEKENBK 21/27 SR	400,000	0	200,000	200,000	CHF	198,700.00	0.09
0.25% MUNCHENER HYPOTHE. 20/28 SR	750,000	0	750,000	0	CHF	0.00	0.00
0.3725% KFW 25/32 SR	0	150,000	0	150,000	CHF	148,950.00	0.07
0.385% KFW 25/30 SR	0	100,000	0	100,000	CHF	100,150.00	0.05
0.40% MUENCHENER HY 22/26 SR	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.4625% LNDW.RENTENBK 25/32 SR	0	50,000	50,000	0	CHF	0.00	0.00
0.50% DEUTSCHE BAHN 18/28 SR	400,000	0	200,000	200,000	CHF	200,900.00	0.09
0.50% MUENCHENER HYPO.BK 18/28	200,000	0	0	200,000	CHF	200,600.00	0.09
0.595% LNDW.RENTENBK 25/33 SR	0	100,000	0	100,000	CHF	100,550.00	0.05
0.9775% LBBW 25/31 SR	0	100,000	0	100,000	CHF	100,900.00	0.05
1.375% MUENCHENER HY 25/31 SR	0	300,000	0	300,000	CHF	303,300.00	0.14
1.51% BERLIN HYP 24/30 SR	400,000	0	0	400,000	CHF	414,800.00	0.19
1.525% SUB COMMERZBANK 25/35	0	100,000	0	100,000	CHF	99,848.00	0.05
1.5975% FRESSENIUS SE 24/29 SR	0	140,000	0	140,000	CHF	143,010.00	0.06
1.60% MUENCHENER HY 24/29 SR	0	300,000	0	300,000	CHF	308,400.00	0.14
1.605% SUB DZ BANK 25/35	0	100,000	0	100,000	CHF	100,550.00	0.05
1.875% MUENCHENER HY 23/30 SR	150,000	0	150,000	0	CHF	0.00	0.00
1.885% D-BAHN FIN. 23/35 SR	400,000	100,000	150,000	350,000	CHF	384,825.00	0.17
1.95% D-BAHN FIN. 22/32 SR	300,000	200,000	200,000	300,000	CHF	326,100.00	0.15
2.0% VONOVIA 24/31 SR	150,000	0	0	150,000	CHF	157,350.00	0.07
2.285% D-BAHN FIN. 22/42 SR	300,000	0	300,000	0	CHF	0.00	0.00
2.96% FRESSENIUS SE 23/28 SR	160,000	100,000	100,000	160,000	CHF	169,680.00	0.08
3.2625% COMMERZBANK 23/27 SR	400,000	0	200,000	200,000	CHF	207,040.00	0.09
3.61% SUB DZ BANK 23/28 SR	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
3.80% COMMERZBANK 23/28 SR S	200,000	0	100,000	100,000	CHF	107,300.00	0.05
3.845% SUB DZ BANK 22/32	200,000	0	0	200,000	CHF	229,500.00	0.10
						4,829,128.00	2.19
AUSTRALIE / AUSTRALIEN							
0.065% NATIONAL AUST. BK 20/29 SR S	300,000	0	300,000	0	CHF	0.00	0.00
0.1575% COMMW. BK AUS 21/31 SR	225,000	0	0	225,000	CHF	218,587.50	0.10
0.1875% COMMW. BK AUS 21/28 SR	200,000	120,000	200,000	120,000	CHF	119,400.00	0.05
0.565% AUSTRALIA BK 22/31 SR	250,000	0	250,000	0	CHF	0.00	0.00
0.755% TSY VICTORIA 25/37 SR	0	150,000	0	150,000	CHF	147,375.00	0.07
0.875% TRANSURBAN QUEENS. 21/31 SR	0	50,000	0	50,000	CHF	49,325.00	0.02
0.96% TSY VICTORIA 24/34 SR	100,000	0	100,000	0	CHF	0.00	0.00
0.97% TSY VICTORIA 25/40 SR	0	50,000	0	50,000	CHF	49,575.00	0.02
0.97% TSY VICTORIA 25/40 SR	0	50,000	50,000	0	CHF	0.00	0.00
1.2725% SUB NATL. AUSTR.BK 25/35	0	100,000	0	100,000	CHF	100,200.00	0.05
1.2775% TELSTRA GP 25/37 SR	0	50,000	0	50,000	CHF	50,300.00	0.02
1.285% MACQUARIE GRP 22/29 SR	305,000	0	0	305,000	CHF	311,710.00	0.14
1.43% TR.QUEENSLAND 25/33 SR	0	340,000	250,000	90,000	CHF	90,675.00	0.04
1.6825% SUB COMMW. BK AUS 25/35	0	100,000	0	100,000	CHF	102,150.00	0.05
1.94% COMMW. BK AUS 23/30 SR	600,000	0	400,000	200,000	CHF	213,700.00	0.10
						1,452,997.50	0.66
AUTRICHE / ÖSTERREICH							
0.125% HYPO VORARLBERG BANK 19/29 SR	150,000	400,000	200,000	350,000	CHF	340,550.00	0.15
0.125% HYPO VORARLBERG 20/30 SR	125,000	0	125,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% ERSTE GRP BK 21/28 SR	250,000	0	0	250,000	CHF	248,000.00	0.11
0.6825% AUSTRIA 25/35 SR	0	30,000	0	30,000	CHF	30,075.00	0.01
0.6825% AUSTRIA 25/35 SR	0	30,000	30,000	0	CHF	0.00	0.00
0.84% AUSTRIA 25/40 SR	0	190,000	0	190,000	CHF	189,335.00	0.09
0.84% AUSTRIA 25/40 SR	0	50,000	50,000	0	CHF	0.00	0.00
0.855% AUSTRIA 25/37 SR	0	70,000	0	70,000	CHF	70,525.00	0.03
1.0075% AUSTRIA 25/45 SR	0	50,000	0	50,000	CHF	50,477.50	0.02

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.875% HYPO VORALB. 23/30 SR	500,000	0	400,000	100,000	CHF	106,150.00	0.05
1.96% BAWAG 23/31 SR	450,000	0	250,000	200,000	CHF	214,600.00	0.10
2.875% O.K.B. 05/30	450,000	0	0	450,000	CHF	498,600.00	0.23
3.125% BUNDESIMMOBILIEN 06/31	120,000	0	0	120,000	CHF	136,920.00	0.06
3.25% O.K.B. 06/36	150,000	400,000	550,000	0	CHF	0.00	0.00
3.375% KOMMUNALKR.AUSTRIA 06/26	140,000	0	0	140,000	CHF	143,122.00	0.06
						2,028,354.50	0.92
BERMUDES / BERMUDAS							
1.7075% CBQ FIN 24/27 SR	100,000	0	100,000	0	CHF	0.00	0.00
						0.00	0.00
BOLIVIE / BOLIVIEN							
0.795% FONPLATA 21/28 SR	450,000	0	250,000	200,000	CHF	199,100.00	0.09
						199,100.00	0.09
CANADA / KANADA							
0.125% C.I.B.C. 15/25	405,000	0	200,000	205,000	CHF	204,897.50	0.09
0.125% PROV. NEW BRUNSWICK 19/32 SR	325,000	0	325,000	0	CHF	0.00	0.00
0.1425% NOVA SCOTIA 21/28 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	295,950.00	0.13
0.18% C.I.B.C. 21/29 SR	0	300,000	200,000	100,000	CHF	98,150.00	0.04
0.20% BANK OF NOVA SCOTIA 18/25 SR	470,000	0	470,000	0	CHF	0.00	0.00
0.20% PROV. NEW BRUNSWICK 16/31 SR	275,000	0	0	275,000	CHF	267,987.50	0.12
0.25% PROV. NEW BRUNSWICK 17/29 SR	50,000	0	0	50,000	CHF	49,775.00	0.02
0.25% PROVINCE ONTARIO 17/29 SR	250,000	0	0	250,000	CHF	248,000.00	0.11
0.25% RBC MONTREAL 21/29 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	294,300.00	0.13
0.2825% C.I.B.C. 22/27 SR	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.375% PROVINCE ALBERTA 19/29 SR	545,000	0	545,000	0	CHF	0.00	0.00
0.40% R.B.C. TORONTO 22/27 SR	150,000	0	0	150,000	CHF	150,345.00	0.07
0.525% SASKATCHEWAN 22/32 SR	0	200,000	0	200,000	CHF	198,800.00	0.09
0.8% PROVINCE MANITOBA 19/39 SR	100,000	0	0	100,000	CHF	97,000.00	0.04
0.9475% BK OF MTL 25/31 SR S	0	100,000	0	100,000	CHF	100,100.00	0.05
1.0225% RBC TORONTO 25/31 SR	0	60,000	0	60,000	CHF	60,480.00	0.03
1.115% C.I.B.C. 25/33 SR	0	100,000	0	100,000	CHF	100,650.00	0.05
1.235% TORONTO DO.BK 25/32 SR	0	210,000	0	210,000	CHF	211,680.00	0.10
1.235% TORONTO DO.BK 25/32 SR	0	150,000	150,000	0	CHF	0.00	0.00
1.325% BK NOV.SCOTIA 25/33 SR	0	100,000	0	100,000	CHF	101,550.00	0.05
1.36% RBC MONTREAL 25/32 SR	0	100,000	0	100,000	CHF	101,850.00	0.05
1.3925% SUB FED.DESJARD. 25/35	0	150,000	0	150,000	CHF	151,050.00	0.07
1.42% FED.DESJARD. 24/30 SR	405,000	0	405,000	0	CHF	0.00	0.00
1.475% RBC MONTREAL 23/26 SR	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
1.4875% FED.DESJARD. 24/29 SR	75,000	0	0	75,000	CHF	76,725.00	0.03
1.5225% MANITOBA 24/34 SR	200,000	0	0	200,000	CHF	212,400.00	0.10
1.735% FED.DESJARD. 23/28 SR	0	200,000	0	200,000	CHF	206,400.00	0.09
1.91% C.I.B.C. 23/28 SR	375,000	0	0	375,000	CHF	390,562.50	0.18
1.97% TORONTO DO.BK 23/26 SR	490,000	500,000	990,000	0	CHF	0.00	0.00
1.99% TORONTO DO.BK 24/31 SR	0	300,000	0	300,000	CHF	316,350.00	0.14
2.0% BK NOV.SCOTIA 24/30 SR	0	250,000	100,000	150,000	CHF	158,175.00	0.07
2.04% PROV. QUEBEC 23/33 SR	600,000	400,000	600,000	400,000	CHF	440,200.00	0.20
2.1425% NOVA SCOTIA 23/30 SR	725,000	0	500,000	225,000	CHF	241,537.50	0.11
2.26% BK OF MTL 23/29 SR	225,000	0	150,000	75,000	CHF	78,562.50	0.04
						4,853,477.50	2.20
CHILI / CHILE							
0.01% BNCO DEL ESTADO 19/27 SR S	65,000	0	0	65,000	CHF	64,285.00	0.03
0.25% BANCO CREDITO INV 19/25 SR S	200,000	0	200,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% CREDITO 19/29 SR S	75,000	0	0	75,000	CHF	73,387.50	0.03
0.2975% BCO SAN.CHILE 21/26 SR	355,000	0	355,000	0	CHF	0.00	0.00
0.3154% BCO DE CHILE 21/27 SR	350,000	0	250,000	100,000	CHF	99,610.00	0.05
0.385% SCOTIABANK 21/26 SR	300,000	0	250,000	50,000	CHF	50,030.00	0.02
0.5994% BCO CRED.INV. 22/27 SR	250,000	0	0	250,000	CHF	249,875.00	0.11
1.1875% BCO DE CHILE 25/31 SR	0	100,000	0	100,000	CHF	100,600.00	0.05
1.1948% BCO SAN.CHILE 25/30 SR	0	130,000	0	130,000	CHF	130,910.00	0.06
1.35% BCO CRED.INV. 25/30 SR	0	95,000	0	95,000	CHF	96,852.50	0.04
1.3975% METRO (TRAN.) 25/33 SR	0	100,000	0	100,000	CHF	99,879.00	0.05
2.445% BCO SAN.CHILE 24/27 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	307,020.00	0.14
2.8925% BCO CRED.INV. 23/28 SR	25,000	0	0	25,000	CHF	26,325.00	0.01
						1,298,774.00	0.59
COREE DU SUD / SÜDKOREA							
0.8875% KOREA RAIL. 24/27 SR	0	140,000	0	140,000	CHF	141,260.00	0.06
0.985% KOREA OCEAN 24/28 SR	0	100,000	0	100,000	CHF	101,000.00	0.05
1.8225% KOREA LAND 24/26 SR	200,000	0	200,000	0	CHF	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
2.1725% KOREA WATER 23/25 SR	380,000	0	380,000	0	CHF	0.00	0.00
2.465% KOREA HOUSING 22/27 SR	500,000	0	200,000	300,000	CHF	312,000.00	0.14
3.0325% HYUNDAI CAP. 23/28 SR	0	350,000	250,000	100,000	CHF	105,450.00	0.05
						659,710.00	0.30
DANEMARK / DÄNEMARK							
0.00% KOMMUNEKREDIT 21/42 SR	125,000	0	125,000	0	CHF	0.00	0.00
0.8365% KOMMUNEKREDIT 25/41 SR	0	100,000	0	100,000	CHF	99,100.00	0.04
1.625% KOMMUNEKREDIT 23/30 SR	500,000	250,000	400,000	350,000	CHF	370,475.00	0.17
2.875% KOMMUNEKREDIT 06/31	100,000	0	0	100,000	CHF	114,250.00	0.05
						583,825.00	0.26
EMIRATS ARABES UNIS / VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE							
0.1475% ABU DHABI BK 21/26 SR	150,000	0	0	150,000	CHF	149,430.00	0.07
1.0625% ABU DHABI BK 22/26 SR	300,000	0	300,000	0	CHF	0.00	0.00
						149,430.00	0.07
ESPAGNE / SPANIEN							
0.477% CAIXABANK 21/27 SR	400,000	0	400,000	0	CHF	0.00	0.00
1.3225% BCO SANTANDER 25/33 SR	0	150,000	0	150,000	CHF	153,375.00	0.07
1.3275% TELEFONICA EM 25/32 SR	0	100,000	0	100,000	CHF	101,100.00	0.05
2.175% CAIXABANK 24/30 SR	200,000	0	0	200,000	CHF	209,200.00	0.09
2.24% BCO SANTANDER 24/32 SR	450,000	0	250,000	200,000	CHF	216,600.00	0.10
2.345% BCO SANTANDER 24/31 SR	100,000	0	0	100,000	CHF	107,300.00	0.05
2.395% BCO SANTANDER 24/29 SR	500,000	0	300,000	200,000	CHF	210,500.00	0.10
						998,075.00	0.45
ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN							
0.125% NY LIFE GL FDG 21/30 SR	700,000	350,000	650,000	400,000	CHF	389,200.00	0.18
0.15% METROPOLITAN 21/29 SR S	650,000	0	150,000	500,000	CHF	489,500.00	0.22
0.20% NORTH AMER.DEV. BK 20/28 SR	200,000	0	100,000	100,000	CHF	98,800.00	0.04
0.25% PACIFIC LIFE 21/28 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	295,800.00	0.13
0.25% NY LIFE GL.FDG 19/27 SR 144A/S	400,000	0	200,000	200,000	CHF	199,400.00	0.09
0.30% NORTH AMERIC.DEV.BK 18/26 SR	175,000	0	0	175,000	CHF	175,017.50	0.08
0.3375% INTL DEV.ASSO 25/31 SR	0	100,000	0	100,000	CHF	99,550.00	0.05
0.485% IBRD 25/32 SR	0	200,000	0	200,000	CHF	199,900.00	0.09
0.5% ATHENE GL FUNDING 21/27 SR	200,000	0	0	200,000	CHF	199,500.00	0.09
0.555% VERIZON COM. 21/31 SR	350,000	350,000	350,000	350,000	CHF	344,400.00	0.16
0.74% IBRD 24/34 SR	200,000	0	0	200,000	CHF	201,400.00	0.09
0.76% INTL FINANCE 25/35 SR	0	20,000	0	20,000	CHF	20,230.00	0.01
0.832% THERMO FISHER 25/26 SR	0	150,000	150,000	0	CHF	0.00	0.00
0.85% ATHENE GLOBAL FUND.20/25	350,000	0	350,000	0	CHF	0.00	0.00
0.93% ZIMMER BIOMET 25/30 SR	0	55,000	0	55,000	CHF	55,082.50	0.02
0.9475% I.A.D.B. 24/32 SR S	150,000	0	0	150,000	CHF	154,350.00	0.07
1.00% COCA-COLA 15/28	0	400,000	300,000	100,000	CHF	101,800.00	0.05
1.125% THERMO FISHER 25/29 SR	0	100,000	100,000	0	CHF	0.00	0.00
1.1525% NTH.AM.DEV.BK 24/30 SR	0	150,000	0	150,000	CHF	152,625.00	0.07
1.3125% ATHENE GL.FDG 25/30	0	100,000	0	100,000	CHF	101,500.00	0.05
1.375% N.Y.LIFE GBL 22/28 SR 144A/S	150,000	0	0	150,000	CHF	153,300.00	0.07
1.4175% THERMO FISHER 25/33 SR	0	100,000	100,000	0	CHF	0.00	0.00
1.56% ZIMMER BIOMET 25/35 SR	0	50,000	0	50,000	CHF	50,175.00	0.02
2.65% MASSMUTUAL 23/28 SR S	200,000	0	0	200,000	CHF	210,000.00	0.10
2.875% EQUINIX 23/28 SR S	300,000	0	100,000	200,000	CHF	211,200.00	0.10
						3,902,730.00	1.77
FINLANDE / FINNLAND							
0.625% MUNICIPALITY FIN. 17/38 SR	70,000	0	70,000	0	CHF	0.00	0.00
1.50% NORDIC INV.BK 23/28 SR	200,000	0	0	200,000	CHF	206,800.00	0.09
1.625% MUNICIP.FIN. 23/28 SR S	500,000	0	200,000	300,000	CHF	310,500.00	0.14
2.49% NORDEA BK 23/28 SR	200,000	0	200,000	0	CHF	0.00	0.00
						517,300.00	0.23
FRANCE / FRANKREICH							
0.10% CA HOME LOAN 16/26 SR	300,000	0	300,000	0	CHF	0.00	0.00
0.1475% BNP PARIBAS 21/27 SR	400,000	0	0	400,000	CHF	398,400.00	0.18
0.15% BNP PARIBAS 20/28 SR	600,000	0	400,000	200,000	CHF	197,600.00	0.09
0.1637% CRED.AGRICOLE 21/28 SR	150,000	0	0	150,000	CHF	148,575.00	0.07
0.25% BFCM 21/29 SR	0	300,000	150,000	150,000	CHF	147,000.00	0.07
0.25% CRED.AGRICOLE HOME LOAN 15/26	210,000	0	0	210,000	CHF	209,748.00	0.09
0.25% CREDIT AGRICOLE 19/29 SR	230,000	0	0	230,000	CHF	225,285.00	0.10
0.30% CDC CAISSE DEP.CON.S.17/27 SR	200,000	0	0	200,000	CHF	199,500.00	0.09
0.375% SOCIETE GENERALE 21/28 SR	400,000	0	200,000	200,000	CHF	198,100.00	0.09
0.45% CA HOME LOAN 18/29 S	240,000	0	240,000	0	CHF	0.00	0.00
0.50% CA HOME LOAN 15/28	330,000	0	330,000	0	CHF	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.60% BQUE FED.CR.MUTUEL 17/27	185,000	0	0	185,000	CHF	185,277.50	0.08
0.745% STE GENERALE 22/29 SR	200,000	0	0	200,000	CHF	199,000.00	0.09
1.3375% BFCM 25/33 SR	0	50,000	0	50,000	CHF	50,350.00	0.02
1.35% FIN.FONCIER 24/31 SR	0	200,000	0	200,000	CHF	207,600.00	0.09
1.50% BFCM 22/27 SR	325,000	0	0	325,000	CHF	330,037.50	0.15
1.50% C.D.C. 24/39 SR	0	200,000	200,000	0	CHF	0.00	0.00
1.5125% RATP 24/36 SR	200,000	0	200,000	0	CHF	0.00	0.00
1.5825% SNCF MOBILITE 24/39 SR	105,000	0	105,000	0	CHF	0.00	0.00
1.67% CRED.AGRICOLE 24/29 SR	200,000	0	0	200,000	CHF	205,300.00	0.09
1.695% SUB CRED.AGRICOLE 25/35	0	100,000	0	100,000	CHF	100,800.00	0.05
1.75% C.D.C. 22/29 SR	200,000	200,000	400,000	0	CHF	0.00	0.00
1.825% CA HOME LOAN 23/28 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	311,100.00	0.14
1.8375% FIN.FONCIER 23/30 SR	525,000	0	325,000	200,000	CHF	211,700.00	0.10
1.8425% CRED.AGRICOLE 24/30 SR	325,000	0	325,000	0	CHF	0.00	0.00
1.875% AGENCE FRANC.DEVEL.10/29 SR	140,000	0	0	140,000	CHF	146,580.00	0.07
1.903% FIN.FONCIER 23/28 SR	660,000	0	300,000	360,000	CHF	374,220.00	0.17
2.015% RCI BQUE 24/29 SR	0	100,000	100,000	0	CHF	0.00	0.00
2.1225% BNP PARIBAS 24/32 SR	0	200,000	0	200,000	CHF	211,400.00	0.10
2.2225% BFCM 24/32 SR	300,000	0	150,000	150,000	CHF	160,125.00	0.07
2.2875% BPCE 24/29 SR	400,000	0	200,000	200,000	CHF	207,500.00	0.09
2.30% BFCM 23/27 SR S	705,000	0	705,000	0	CHF	0.00	0.00
2.3625% CRED.AGRICOLE 23/28 SR	140,000	0	0	140,000	CHF	147,210.00	0.07
2.3825% BPCE 23/26 SR	0	100,000	100,000	0	CHF	0.00	0.00
2.5413% CRED.AGRICOLE 23/30 SR	225,000	0	0	225,000	CHF	243,112.50	0.11
2.6175% STE GENERALE 23/30 SR	95,000	0	0	95,000	CHF	101,887.50	0.05
2.655% BPCE 23/30 SR	340,000	0	0	340,000	CHF	365,840.00	0.17
2.6825% STE GENERALE 23/29 SR	340,000	0	200,000	140,000	CHF	150,360.00	0.07
2.7725% BQUE POSTALE 23/27 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	312,000.00	0.14
2.8925% BNP PARIBAS 22/29 SR	200,000	200,000	200,000	200,000	CHF	215,700.00	0.10
3.0425% CRED.AGRICOLE 22/27 SR	400,000	0	200,000	200,000	CHF	209,700.00	0.09
3.25% RESEAU FERRE DE FRANCE 06/32	50,000	0	50,000	0	CHF	0.00	0.00
3.50% RCI BQUE 23/28 SR	200,000	0	200,000	0	CHF	0.00	0.00
						6,371,008.00	2.88
GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN							
0.111% BNZ INTL FDG LDN 20/28 SR S	200,000	0	0	200,000	CHF	197,900.00	0.09
0.6025% LLOYDS BKG 22/29 SR	200,000	0	0	200,000	CHF	198,100.00	0.09
1% CREDIT AGRICOLE LDN 19/25 SR	400,000	0	200,000	200,000	CHF	200,120.00	0.09
1.0125% NATWEST MKT 25/30 SR	0	100,000	0	100,000	CHF	100,800.00	0.05
1.15% LSEGA FIN 25/32 SR	0	75,000	0	75,000	CHF	76,200.00	0.03
1.655% SEV.TRT UTIL 25/32 SR	0	100,000	0	100,000	CHF	102,950.00	0.05
1.87% LLOYDS BK 23/27 SR S	600,000	0	400,000	200,000	CHF	205,700.00	0.09
2.0125% NATIONWIDE 23/30 SR S	250,000	300,000	0	550,000	CHF	584,925.00	0.26
2.8575% NATWEST MKT 23/28 SR S	400,000	0	0	400,000	CHF	424,400.00	0.19
2.97% NATIONWIDE 23/27 SR	600,000	0	600,000	0	CHF	0.00	0.00
						2,091,095.00	0.95
HONDURAS / HONDURAS							
0.17% CABEI 21/31 SR S	0	200,000	0	200,000	CHF	192,800.00	0.09
						192,800.00	0.09
IRLANDE / IRLAND							
0.615% LINDE PLC 25/29 SR	0	85,000	0	85,000	CHF	85,042.50	0.04
1.0629% LINDE PLC 25/33 SR	0	160,000	100,000	60,000	CHF	60,480.00	0.03
						145,522.50	0.07
JERSEY / JERSEY							
1.5225% HEATHROW FDG 24/32 SR	0	350,000	150,000	200,000	CHF	204,500.00	0.09
						204,500.00	0.09
LIECHTENSTEIN / LIECHTENSTEIN							
0.00% LIECHTENSTEIN LAND.19/29 SR S	150,000	0	0	150,000	CHF	146,475.00	0.07
0.125% LIECHT. LDBK 19/26 SR	125,000	0	0	125,000	CHF	124,787.50	0.06
0.20% LGT BANK 20/30 SR	110,000	0	110,000	0	CHF	0.00	0.00
0.375% LGT BANK 19/28 SR	400,000	0	400,000	0	CHF	0.00	0.00
0.375% LGT BANK 19/29 SR S	400,000	0	0	400,000	CHF	388,200.00	0.18
0.40% HILTI 25/29 SR	0	150,000	0	150,000	CHF	149,625.00	0.07
0.45% LGT BANK 21/31 SR	200,000	0	200,000	0	CHF	0.00	0.00
0.8425% HILTI 25/33 SR	0	130,000	0	130,000	CHF	130,325.00	0.06
1.60% LIECHT. LDBK 24/34 SR	0	100,000	0	100,000	CHF	104,450.00	0.05
1.70% LIECHT. LDBK 25/33 SR	0	200,000	200,000	0	CHF	0.00	0.00
2.0% LGT BANK 24/34 SR	0	100,000	0	100,000	CHF	107,800.00	0.05

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
2.75% LGT BANK 22/32 SR	350,000	200,000	250,000	300,000	CHF	337,350.00	0.15
						1,489,012.50	0.67
LUXEMBOURG / LUXEMBURG							
1.03% TRATON FIN LX 25/28 SR	0	200,000	0	200,000	CHF	200,400.00	0.09
1.46% E.I.B. 23/33 SR	600,000	200,000	800,000	0	CHF	0.00	0.00
1.75% E.I.B. 13/33 -SR-	400,000	0	0	400,000	CHF	437,000.00	0.20
2.28% MEDIOBANCA LU 24/29 SR	150,000	0	0	150,000	CHF	156,975.00	0.07
2.35% TRATON FIN LX 24/30 SR	300,000	0	300,000	0	CHF	0.00	0.00
						794,375.00	0.36
NORVEGE / NORWEGEN							
0.125% SPAREBAN 21/28 SR	200,000	0	200,000	0	CHF	0.00	0.00
0.5075% SPBK 1 BOLI. 22/27 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	300,450.00	0.14
0.545% KOMMUNALBANK. 22/28 SR	425,000	0	0	425,000	CHF	427,762.50	0.19
1.1675% DNB BANK 22/27 SR	450,000	0	450,000	0	CHF	0.00	0.00
1.2925% DNB BANK 24/31 SR	200,000	0	200,000	0	CHF	0.00	0.00
1.3075% SPAREBANK 24/30 SR	100,000	100,000	0	200,000	CHF	203,500.00	0.09
						931,712.50	0.42
NOUVELLE ZELANDE / NEUSEELAND							
0.0375% TRANSPORTER NZ 21/29 SR	80,000	70,000	0	150,000	CHF	147,525.00	0.07
0.1175% ASB FINANCE 21/28 SR	100,000	0	100,000	0	CHF	0.00	0.00
0.3625% BK N.-ZEALAND 21/29 SR	600,000	0	200,000	400,000	CHF	396,200.00	0.18
0.7375% NZ LOCAL GOVT 25/34 SR	0	50,000	0	50,000	CHF	49,824.00	0.02
0.9975% TRANSPower NZ 25/33 SR	0	45,000	0	45,000	CHF	45,630.00	0.02
1.66% AUKLAND CNCL 22/27 SR	575,000	0	400,000	175,000	CHF	179,900.00	0.08
2.005% AUKLAND CNCL 22/32 SR	100,000	100,000	100,000	100,000	CHF	109,100.00	0.05
2.5025% ASB BANK 23/28 SR	330,000	0	130,000	200,000	CHF	211,800.00	0.10
						1,139,979.00	0.52
PAYS-BAS / NIEDERLANDE							
0.002% NEDERLANDSE WATERS. 21/41 SR	400,000	0	400,000	0	CHF	0.00	0.00
0.55% DIGITAL INTR. 21/29 SR	510,000	0	200,000	310,000	CHF	305,505.00	0.14
0.735% NWB 25/35 SR	0	150,000	0	150,000	CHF	150,225.00	0.07
0.9175% BNG BANK 25/40 SR	0	250,000	0	250,000	CHF	250,500.00	0.11
0.9175% BNG BANK 25/40 SR	0	200,000	200,000	0	CHF	0.00	0.00
0.97% NWB 25/40 SR	0	120,000	0	120,000	CHF	121,440.00	0.05
1.1225% TOYOTA M.F.NL 24/30 SR	0	290,000	290,000	0	CHF	0.00	0.00
1.20% BMW INTL INV. 24/28 SR	0	350,000	250,000	100,000	CHF	101,600.00	0.05
1.40% BMW INTL INV. 24/32 SR	0	150,000	0	150,000	CHF	153,300.00	0.07
1.6875% BNG BANK 23/30 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	529,500.00	0.24
1.7925% BNG BANK 23/28 SR	500,000	640,000	1,140,000	0	CHF	0.00	0.00
1.83% TOYOTA M.F.NL 24/28 SR	0	450,000	450,000	0	CHF	0.00	0.00
2.01% TOYOTA M.F.NL 23/26 SR	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
2.12% TOYOTA M.F.NL 23/29 SR	190,000	0	190,000	0	CHF	0.00	0.00
2.47% ACHMEA BK 23/26 SR	0	100,000	0	100,000	CHF	101,970.00	0.05
2.4875% RABOBANK UA 23/29 SR	600,000	0	200,000	400,000	CHF	417,200.00	0.19
2.625% ABN AMRO BANK 23/28 SR	800,000	400,000	1,200,000	0	CHF	0.00	0.00
3.375% ABN AMRO BANK 06/31	200,000	0	0	200,000	CHF	231,100.00	0.10
						2,362,340.00	1.07
PHILIPPINES / PHILIPPINEN							
0.5975% ASIAN DEV.BK 25/35 SR	0	150,000	150,000	0	CHF	0.00	0.00
0.5975% ASIAT.ENTW.BK 25/35 SR	0	500,000	350,000	150,000	CHF	149,250.00	0.07
1.1075% ASIAN DEV.BK 25/37 SR	0	100,000	0	100,000	CHF	103,950.00	0.05
						253,200.00	0.11
SLOVAQUIE / SLOWAKEI							
1.915% SLOVAK REP 24/34 SR	0	250,000	50,000	200,000	CHF	212,400.00	0.10
						212,400.00	0.10
SUEDE / SCHWEDEN							
0.20% LANSFORS.HYPOT. 18/26	95,000	0	0	95,000	CHF	94,905.00	0.04
0.25% AKADEMISKA HUS 15/25	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.30% AKADEMISKA HUS 17/29 SR	220,000	0	220,000	0	CHF	0.00	0.00
0.9425% AKADEMISKA 25/34 SR	0	100,000	0	100,000	CHF	101,050.00	0.05
1.9925% AKADEMISKA 23/33 SR	400,000	0	0	400,000	CHF	436,200.00	0.20
						632,155.00	0.29
SUISSE / SCHWEIZ							
0% AARGAUSISCHE KANTONALBK 19/29 SR	200,000	0	0	200,000	CHF	195,600.00	0.09
0% BALOISE HOLDING 19/29 SR	0	150,000	150,000	0	CHF	0.00	0.00
0% BANQUE VALIANT 19/29	380,000	0	0	380,000	CHF	372,210.00	0.17
0% CANTON OF LUCERNE 20/30 SR	0	200,000	200,000	0	CHF	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0% CANTON OF ZURICH 21/33 SR	500,000	0	200,000	300,000	CHF	286,800.00	0.13
0% CITY ZURICH 21/30 SR	700,000	0	500,000	200,000	CHF	194,900.00	0.09
0% CREDIT SUISSE 19/29	0	125,000	0	125,000	CHF	122,437.50	0.06
0% EUROFIMA 21/31 SR	0	300,000	300,000	0	CHF	0.00	0.00
0% PFAN.SCH.KANTONALBK 20/30 SR	500,000	1,000,000	0	1,500,000	CHF	1,471,950.00	0.67
0% PFB SCHW.HYP. 19/26 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	299,880.00	0.14
0% PFB SCHW.HYP. 19/34 S676	500,000	0	0	500,000	CHF	391,000.00	0.18
0% PFB SCHW.HYP. 20/29 SR S695	600,000	0	600,000	0	CHF	0.00	0.00
0% PFB SCHW.HYP. 20/30 SR	145,000	0	0	145,000	CHF	142,346.50	0.06
0% PFB SCHW.HYP. 20/45 SR	200,000	0	0	200,000	CHF	163,280.00	0.07
0% PFB SCHW.HYP. 21/31 SR	200,000	0	0	200,000	CHF	194,000.00	0.09
0% PFB SCHW.HYP. 21/36 SR	325,000	0	0	325,000	CHF	296,725.00	0.13
0% PFB SCHW.HYP. 22/26 SR	0	1,400,000	1,400,000	0	CHF	0.00	0.00
0% PFB SCHW.HYP. 25/26 SR	0	1,400,000	1,400,000	0	CHF	0.00	0.00
0% PFZ SCHW.KB. 21/33 SR	350,000	0	0	350,000	CHF	334,075.00	0.15
0% PFZ SCHW.KB.16/26 S485 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	499,500.00	0.23
0% PFZ SCHW.KB.20/31	550,000	500,000	0	1,050,000	CHF	1,021,860.00	0.46
0% PFZ SCHW.KBK. 20/30 SR	900,000	0	700,000	200,000	CHF	195,900.00	0.09
0% PFZ SCHW.KBK. 21/29 SR	2,900,000	0	2,900,000	0	CHF	0.00	0.00
0% PFZ SCHWEIZ.KB 21/28 S534 SR	1,500,000	0	1,500,000	0	CHF	0.00	0.00
0% PFZTR SCHW.KB.16/27 S483 SR	1,800,000	0	1,400,000	400,000	CHF	399,000.00	0.18
0% RHAET.BAHN 21/36 SR	400,000	0	300,000	100,000	CHF	92,000.00	0.04
0% SWISS CONFEDERAT. 16/29 S	2,875,000	0	1,300,000	1,575,000	CHF	1,576,417.50	0.71
0% SWISS CONFEDERAT. 19/34 SR S	1,460,000	500,000	460,000	1,500,000	CHF	1,483,500.00	0.67
0% SWISS CONFEDERATION 19/39 S	2,270,000	625,000	1,550,000	1,345,000	CHF	1,280,171.00	0.58
0% SWITZERLAND 25/39 SR S	0	225,000	225,000	0	CHF	0.00	0.00
0% TRANS. PUBLICS GENEVOIS 20/32 SR	450,000	0	250,000	200,000	CHF	189,800.00	0.09
0% ZUERCHER KANTONAL BANK 21/33 SR	150,000	0	0	150,000	CHF	142,500.00	0.06
0% ZURICH INSUR. 21/31 SR	360,000	0	0	360,000	CHF	348,660.00	0.16
0%ZURICHER KANTONALBK 20/30 SR	400,000	400,000	700,000	100,000	CHF	97,500.00	0.04
0.00% CANTON OF GENEVA 19/59 SR	60,000	0	0	60,000	CHF	43,080.00	0.02
0.00% CREDIT SUISSE 20/30 S	0	200,000	0	200,000	CHF	193,500.00	0.09
0.00% CREDIT SUISSE 21/33 SR	0	400,000	0	400,000	CHF	377,000.00	0.17
0.00% LUZERNER 20/28 SR S	700,000	0	700,000	0	CHF	0.00	0.00
0.00% PFB SCHW. HYP. 21/41 S697	50,000	0	0	50,000	CHF	42,640.00	0.02
0.00% PFZ SCHWEIZ.KB 19/37 S514	0	700,000	0	700,000	CHF	631,400.00	0.29
0.00% PFZ SCHWEIZ.KB 21/36 SR	200,000	0	200,000	0	CHF	0.00	0.00
0.00% RHAETISCHE BAHN 16/31 SR	165,000	300,000	365,000	100,000	CHF	97,550.00	0.04
0.01% AARGAUISCHE KANT. 20/28 SR	0	345,000	0	345,000	CHF	341,205.00	0.15
0.02% ZUERCHER KANTONALBK 16/27 SR	300,000	0	300,000	0	CHF	0.00	0.00
0.03% CANTON OF GENEVA 20/30 SR	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.05% BASELSTADT KANT. 20/31 SR	725,000	0	725,000	0	CHF	0.00	0.00
0.05% CANTON GENEVA 21/41 SR	310,000	0	310,000	0	CHF	0.00	0.00
0.05% CANTON OF BERN 16/181131 SR	150,000	0	0	150,000	CHF	146,250.00	0.07
0.05% CITY OF LAUSANNE 19/54 SR S	20,000	0	0	20,000	CHF	13,840.00	0.01
0.05% PFZ SCHW.KB.16/26'480'	1,520,000	300,000	1,820,000	0	CHF	0.00	0.00
0.05% SWISSGRID 19/50 SR	85,000	0	0	85,000	CHF	65,535.00	0.03
0.05% ZUERCHER KANTO.BK 20/31 SR	250,000	0	0	250,000	CHF	242,625.00	0.11
0.07% CRED. AGRI.NEXT BANK 20/29 SR	150,000	0	0	150,000	CHF	146,625.00	0.07
0.1% CANTON OF ZURICH 20/45 SR	300,000	0	200,000	100,000	CHF	84,650.00	0.04
0.1% VALIANT BANK 21/31 SR	225,000	0	0	225,000	CHF	217,912.50	0.10
0.1% ZUERCHER KANTONALBK 21/31 SR	340,000	0	340,000	0	CHF	0.00	0.00
0.10% BC JURA 20/31 SR	200,000	0	0	200,000	CHF	192,900.00	0.09
0.10% BK CANTONAL VALAIS 21/31 SR	425,000	0	425,000	0	CHF	0.00	0.00
0.10% BQE CANT. ST GALL 19/41 SR	200,000	0	0	200,000	CHF	170,200.00	0.08
0.10% CANT.BK OF LUCERNE 16/31 SR	755,000	0	455,000	300,000	CHF	290,700.00	0.13
0.10% CANTONAL BK BERNE 19/39 SR	125,000	0	0	125,000	CHF	106,875.00	0.05
0.10% CITY OF WINTERTHUR 19/28 SR	250,000	0	0	250,000	CHF	248,750.00	0.11
0.10% GRAUBUENDNER KANT.BK 21/31 SR	100,000	0	0	100,000	CHF	96,800.00	0.04
0.10% PFZ SCHW.KBK. 19/31 SR S	200,000	0	0	200,000	CHF	194,280.00	0.09
0.10% PFZ SCHW.KBK. 20/30 SR	150,000	1,000,000	0	1,150,000	CHF	1,130,910.00	0.51
0.10% PFZ SCHW.KBK. 21/32	675,000	0	275,000	400,000	CHF	387,400.00	0.18
0.10% PFZ SCHW.KBK. 21/32 SR	250,000	0	0	250,000	CHF	241,825.00	0.11
0.10% PFZ SCHW.KBK. 25/30 SR	0	1,000,000	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.10%EMIS FUER GEM.WOHNBAT 20/38 SR	175,000	0	0	175,000	CHF	160,387.50	0.07
0.125% AARGAUISCHE KANT.BK 19/26 SR	470,000	0	470,000	0	CHF	0.00	0.00
0.125% B.C. VALAIS 21/33 SR	350,000	0	350,000	0	CHF	0.00	0.00
0.125% BQE CANTON.GENEVE 19/26 SR S	100,000	400,000	500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.125% GIVAUDAN 21/27 SR	0	150,000	150,000	0	CHF	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.125% KRAFTWERKE OBER. 21/31 SR	0	100,000	0	100,000	CHF	96,700.00	0.04
0.125% KT. THURGAU 25/28 SR	0	50,000	0	50,000	CHF	49,975.00	0.02
0.125% PFB SCHW.HYP. 16/27 SR	590,000	0	0	590,000	CHF	588,702.00	0.27
0.125% PFB SCHW.HYP. 16/28 SR	195,000	0	0	195,000	CHF	194,025.00	0.09
0.125% PFB SCHW.HYP. 16/32 SR	100,000	0	0	100,000	CHF	96,740.00	0.04
0.125% PFB SCHW.HYP. 19/29 SR	200,000	0	0	200,000	CHF	198,300.00	0.09
0.125% PFB SCHW.HYP. 20/27 SR	150,000	0	0	150,000	CHF	149,715.00	0.07
0.125% PFB SCHW.HYP. 20/28 SR	1,600,000	0	0	1,600,000	CHF	1,593,280.00	0.72
0.125% PFB SCHW.HYP. 20/32 SR	700,000	0	0	700,000	CHF	675,710.00	0.31
0.125% PFB SCHW.HYP. 20/40 SR	375,000	0	0	375,000	CHF	332,062.50	0.15
0.125% PFB SCHW.HYP. 21/31 SR	450,000	0	0	450,000	CHF	439,200.00	0.20
0.125% PFB SCHW.HYPO. 20/30 SR	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.125% PFZ SCHW.KBK. 16/31 SR	240,000	0	0	240,000	CHF	234,072.00	0.11
0.125% PFZ SCHW.KBK. 20/32 SR	225,000	0	0	225,000	CHF	218,790.00	0.10
0.125% PFZ SCHW.KBK. 20/32 SR	350,000	0	0	350,000	CHF	340,130.00	0.15
0.125% PFZ SCHW.KBK. 20/35 SR	450,000	0	300,000	150,000	CHF	140,880.00	0.06
0.125% VALIANT BANK 19/34 SR S	50,000	0	0	50,000	CHF	46,750.00	0.02
0.125% ZUERCHER KANTONALBK 19/29 SR	355,000	0	0	355,000	CHF	349,675.00	0.16
0.125% ZUERCHER KB 16/26 '138' SR	240,000	0	240,000	0	CHF	0.00	0.00
0.125% ZUGER KANTONALBANK 19/29 SR	150,000	0	150,000	0	CHF	0.00	0.00
0.125% ZUGER KANTONALBANK 19/30 SR	240,000	0	0	240,000	CHF	234,840.00	0.11
0.125% PFB SCHW.HYPOT. 17/25 S643 SR	700,000	0	700,000	0	CHF	0.00	0.00
0.13% SWISSCOM 20/31 SR	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.14% CITY ST GALLEN 20/44 SR	100,000	0	0	100,000	CHF	82,200.00	0.04
0.15% BASLER KANTONALBK 19/27 SR	380,000	0	380,000	0	CHF	0.00	0.00
0.15% BQUE VALAIS 20/32 SR	100,000	0	100,000	0	CHF	0.00	0.00
0.15% LUGANO CITY 20/70 SR	50,000	0	0	50,000	CHF	31,275.00	0.01
0.15% SWISSGRID 20/34 SR	100,000	0	0	100,000	CHF	94,750.00	0.04
0.15% ZUERCHER KANT.BK 19/27 SR	0	600,000	600,000	0	CHF	0.00	0.00
0.16% PSP SWISS PTY 21/31 SR	800,000	0	600,000	200,000	CHF	192,600.00	0.09
0.2% PFANDBRIEFZENT 20/42 SR	200,000	200,000	400,000	0	CHF	0.00	0.00
0.2% VALIANT BANK 19/27	290,000	0	290,000	0	CHF	0.00	0.00
0.20% B.C.V. 21/33 SR	450,000	0	300,000	150,000	CHF	141,750.00	0.06
0.20% BQUE CANT.VALAIS 17/26 SR	275,000	0	0	275,000	CHF	274,917.50	0.12
0.20% CANTON DE ST-GALLEN 16/41 SR	200,000	0	0	200,000	CHF	178,500.00	0.08
0.20% CANTON OF GENEVA 20/35 SR	200,000	200,000	400,000	0	CHF	0.00	0.00
0.20% KANTON BERN 21/36 SR	640,000	0	500,000	140,000	CHF	132,160.00	0.06
0.20% PFZ SCHW.KBK. 19/29 SR S	205,000	0	0	205,000	CHF	203,319.00	0.09
0.20% PFZ SCHW.KBK. 20/35 SR	150,000	0	0	150,000	CHF	142,170.00	0.06
0.20% PFZ SCHW.KBK. 21/35 SR	425,000	0	0	425,000	CHF	402,772.50	0.18
0.20% SIX GROUP 21/29 SR	0	400,000	0	400,000	CHF	394,800.00	0.18
0.20% SWISSGRID 20/32 SR	70,000	120,000	0	190,000	CHF	185,060.00	0.08
0.20% ZUERCHER KB 22/30 SR	200,000	0	200,000	0	CHF	0.00	0.00
0.22% CA NEXT BK SW 22/28 SR	375,000	0	375,000	0	CHF	0.00	0.00
0.245% SWISSCOM 20/34 SR	300,000	0	200,000	100,000	CHF	94,600.00	0.04
0.25% AARGAUISCHE KANT.BK 17/26	260,000	0	260,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% BANQUE CANT.VAUDOISE 17/25 SR	495,000	0	300,000	195,000	CHF	194,941.50	0.09
0.25% BASELSTADT. KB 18/27 SR	0	250,000	0	250,000	CHF	249,850.00	0.11
0.25% BASELSTADT. KB 19/27 SR S	760,000	0	0	760,000	CHF	758,480.00	0.34
0.25% CANTON OF AARGAU 15/29 SR	275,000	0	100,000	175,000	CHF	174,562.50	0.08
0.25% CANTON OF GENEVA 20/40 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	274,950.00	0.12
0.25% CANTON OF ZURICH 19/39 SR	200,000	0	200,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% CITY OF LUGANO 17/27 SR S	200,000	0	200,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% CITY ZURICH 21/51 SR	115,000	0	40,000	75,000	CHF	61,162.50	0.03
0.25% GRAUBUENDNER KB 16/28 SR	450,000	0	450,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% KANTON GRAUBUENDEN 15/27	275,000	0	175,000	100,000	CHF	100,150.00	0.05
0.25% LAFARGHOL HELVETIA 21/27 SR	0	450,000	0	450,000	CHF	448,380.00	0.20
0.25% MOBIMO HOLDING 21/27 SR	0	400,000	200,000	200,000	CHF	198,700.00	0.09
0.25% PFB SCHW. HYP. 20/41 SR	640,000	0	640,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% PFB SCHW.HYP. 16/26 SR	2,785,000	1,000,000	3,100,000	685,000	CHF	685,890.50	0.31
0.25% PFB SCHW.HYP. 16/36 SR	275,000	0	0	275,000	CHF	258,940.00	0.12
0.25% PFB SCHW.HYP. 16/38 SR	875,000	0	475,000	400,000	CHF	368,400.00	0.17
0.25% PFB SCHW.HYP. 17/26 SR	940,000	0	0	940,000	CHF	940,752.00	0.43
0.25% PFB SCHW.HYP. 17/27 SR S	1,270,000	0	500,000	770,000	CHF	770,308.00	0.35
0.25% PFB SCHW.HYP. 18/26 SR	165,000	0	0	165,000	CHF	165,198.00	0.07
0.25% PFB SCHW.HYP. 19/30 SR S	350,000	0	0	350,000	CHF	347,410.00	0.16
0.25% PFB SCHW.HYP. 21/32 SR	1,050,000	0	1,050,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% PFB SCHW.HYP. 21/35 SR	475,000	0	0	475,000	CHF	450,632.50	0.20
0.25% PFB SCHW.HYP. 21/36 SR	950,000	200,000	400,000	750,000	CHF	708,525.00	0.32

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.25% PFB SCHW.HYP. 21/42 SR	450,000	0	0	450,000	CHF	398,070.00	0.18
0.25% PFB SCHW.HYP.18/25 S659	1,500,000	0	1,500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% PFB SCHW.HYP.20/42 SR	455,000	500,000	250,000	705,000	CHF	621,880.50	0.28
0.25% PFZ SCHW.KB. 17/25 S496	800,000	0	800,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% PFZ SCHW.KB. 17/26 S495	820,000	0	820,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% PFZ SCHW.KBK. 16/28 SR	800,000	0	0	800,000	CHF	800,000.00	0.36
0.25% PFZ SCHW.KBK. 17/27 SR	340,000	0	0	340,000	CHF	340,204.00	0.15
0.25% PFZ SCHW.KBK. 17/27 SR	395,000	0	0	395,000	CHF	395,079.00	0.18
0.25% PFZ SCHW.KBK. 21/36 SR	425,000	0	0	425,000	CHF	401,880.00	0.18
0.25% SCHWYZER KANTONALBK 15/27 SR	250,000	0	0	250,000	CHF	249,375.00	0.11
0.25% SCHWYZER KANTONALBK 16/26 SR	300,000	0	200,000	100,000	CHF	100,010.00	0.05
0.25% SWITZERLAND 21/35	2,160,000	850,000	2,100,000	910,000	CHF	914,641.00	0.41
0.25% SWITZERLAND 25/35 SR S	0	50,000	50,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% ZUERCHER KANTONAL BK 17/26 SR	470,000	0	470,000	0	CHF	0.00	0.00
0.285% CEMBRA MONEY 19/27 SR S	135,000	0	135,000	0	CHF	0.00	0.00
0.3% BC BERNE 20/30 SR S	0	250,000	0	250,000	CHF	245,625.00	0.11
0.3% CANTON OF NEUCHÂTEL 19/39 SR	160,000	200,000	100,000	260,000	CHF	238,420.00	0.11
0.3% PFZ SCHW.KB.19/29 '509' SR S	565,000	1,000,000	1,565,000	0	CHF	0.00	0.00
0.30% B.C. VALAIS 22/30 SR	0	500,000	300,000	200,000	CHF	197,000.00	0.09
0.30% BASLER KANTONALBK 17/27 SR	400,000	0	0	400,000	CHF	399,800.00	0.18
0.30% PFZ SCHW.KBK. 16/31 SR	295,000	500,000	0	795,000	CHF	785,698.50	0.36
0.30% VILLE WINTERTHOUR 15/27 SR	150,000	300,000	450,000	0	CHF	0.00	0.00
0.30%ZUERCHER KANTONALBK 18/28 SR S	335,000	200,000	335,000	200,000	CHF	199,600.00	0.09
0.3126% B.C. FRIBOURG 22/32 SR	450,000	0	350,000	100,000	CHF	98,250.00	0.04
0.32% E.Z.WOHNBAUTR.16/36 '54' SR	295,000	0	100,000	195,000	CHF	187,785.00	0.09
0.35% LUZERNER KANTONALBK 18/27 SR	0	500,000	0	500,000	CHF	500,150.00	0.23
0.35% SWISS LIFE HLDG 19/29 SR S	180,000	0	0	180,000	CHF	178,740.00	0.08
0.35%ST GALLER KANTONAL. 19/28 SR	295,000	0	0	295,000	CHF	294,410.00	0.13
0.375% BANCA STATO TICI. 18/28 SR S	425,000	0	200,000	225,000	CHF	224,437.50	0.10
0.375% BLG CRED.HYP.15/26 '616'	600,000	0	600,000	0	CHF	0.00	0.00
0.375% CANTON OF AARGAU 17/31 SR	60,000	0	0	60,000	CHF	59,850.00	0.03
0.375% GRAUBÜNDNER KANT. 19/32 SR	195,000	0	0	195,000	CHF	190,320.00	0.09
0.375% PFB SCHW.HYP. 15/30 SR	515,000	0	0	515,000	CHF	514,021.50	0.23
0.375% PFB SCHW.HYP. 16/32 SR	195,000	0	0	195,000	CHF	192,894.00	0.09
0.375% PFB SCHW.HYP. 16/39 SR	120,000	0	0	120,000	CHF	111,360.00	0.05
0.375% PFB SCHW.HYP. 16/43 SR	455,000	0	0	455,000	CHF	409,045.00	0.19
0.375% PFB SCHW.HYP. 16/46 SR	410,000	0	150,000	260,000	CHF	227,526.00	0.10
0.375% PFB SCHW.HYP. 17/28 SR	100,000	0	0	100,000	CHF	100,290.00	0.05
0.375% PFB SCHW.HYP. 18/28 SR	460,000	0	0	460,000	CHF	461,104.00	0.21
0.375% PFB SCHW.HYP. 21/42 SR	250,000	0	0	250,000	CHF	226,400.00	0.10
0.375% PFB SCHW.HYP.15/25 '618'	1,850,000	0	1,850,000	0	CHF	0.00	0.00
0.375% PFZ SCHW.KBK. 22/32 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	491,300.00	0.22
0.375% SWISS PRIME SITE 21/28 SR S	100,000	0	0	100,000	CHF	99,300.00	0.04
0.375% SWISSCOM 17/27 SR	275,000	0	0	275,000	CHF	275,000.00	0.12
0.375% THURGAUER KANT.BK 16/31 SR	260,000	0	160,000	100,000	CHF	98,500.00	0.04
0.375% THURGAUER KANTON.BK 17/28 SR	350,000	300,000	300,000	350,000	CHF	349,825.00	0.16
0.375% UBS GROUP 21/29 SR S	800,000	0	0	800,000	CHF	790,000.00	0.36
0.375% VALIANT BANK 17/27	240,000	0	0	240,000	CHF	239,640.00	0.11
0.375%BASELANDSCHAFT.KB 19/30 SR	150,000	0	0	150,000	CHF	148,425.00	0.07
0.4% BANQUE CANT.VAUOISE 21/36	100,000	0	0	100,000	CHF	92,300.00	0.04
0.4% BLS 18/28 SR S	70,000	0	0	70,000	CHF	70,315.00	0.03
0.40% CANTON OF GENEVA 16/36 SR	0	250,000	0	250,000	CHF	242,375.00	0.11
0.40% CANTON TICINO 16/44 SR	325,000	0	100,000	225,000	CHF	203,625.00	0.09
0.40% CANTONAL BK GLARIS 18/26 SR	250,000	0	150,000	100,000	CHF	100,040.00	0.05
0.40% CITY OF ZURICH 16/46 SR	175,000	0	0	175,000	CHF	152,775.00	0.07
0.40% LUZERNER K.B. 25/28 SR	0	100,000	0	100,000	CHF	100,000.00	0.05
0.40% PARTNERS GROUP HLDG 19/27 SR	0	400,000	300,000	100,000	CHF	99,550.00	0.05
0.405% RAIFFEISEN 21/29 SR	500,000	0	300,000	200,000	CHF	197,500.00	0.09
0.435% UBS GROUP 21/28 SR	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.45% CITY ZURICH 25/30 SR	0	300,000	0	300,000	CHF	299,850.00	0.14
0.45% ROCHE KAPITALMKT 17/29 T3 SR	0	500,000	500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.5% BALOISE HOLDING 20/30 SR	175,000	100,000	0	275,000	CHF	272,387.50	0.12
0.5% BANQUE CANT.VAUOISE 16/28 SR	0	325,000	325,000	0	CHF	0.00	0.00
0.5% CANTON BALE-VILLE 15/35	495,000	0	400,000	95,000	CHF	93,575.00	0.04
0.5% RAIFFEISEN SWITZ. 20/28 SR	100,000	0	0	100,000	CHF	99,500.00	0.05
0.5% SOLOTHURN 15/30 T.2	220,000	0	0	220,000	CHF	220,990.00	0.10
0.5% SWISS CONFEDERAT. 15/30	2,620,000	1,800,000	2,500,000	1,920,000	CHF	1,962,240.00	0.89
0.50% AARGAUISCHE KANT.BK 18/27 SR	450,000	0	450,000	0	CHF	0.00	0.00
0.50% BQUE.CANT.FRIBOURG 16/28 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	300,000.00	0.14

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.50% CANTON OF GENEVA 15/30	410,000	0	0	410,000	CHF	411,640.00	0.19
0.50% CANTON OF GENEVA 16/56 SR	250,000	0	0	250,000	CHF	218,375.00	0.10
0.50% CANTON OF GENEVA 17/31 SR S	375,000	0	0	375,000	CHF	375,937.50	0.17
0.50% CANTONAL BANK OF ZUG 15/27 SR	0	300,000	0	300,000	CHF	300,600.00	0.14
0.50% CITY OF BERN 16/36 SR	35,000	0	0	35,000	CHF	33,740.00	0.02
0.50% KT. THURGAU 25/32 SR	0	50,000	0	50,000	CHF	50,050.00	0.02
0.50% PFB SCHW.HYP. 15/28 SR	1,645,000	0	0	1,645,000	CHF	1,654,705.50	0.75
0.50% PFB SCHW.HYP. 15/29 SR	255,000	0	0	255,000	CHF	256,173.00	0.12
0.50% PFB SCHW.HYP. 18/29 SR	350,000	0	0	350,000	CHF	351,890.00	0.16
0.50% PFB SCHW.HYP. 19/41 SR	200,000	0	0	200,000	CHF	185,180.00	0.08
0.50% PFB SCHW.HYP. 19/44 SR	400,000	0	300,000	100,000	CHF	91,550.00	0.04
0.50% PFZ SCHW.KBK. 15/30 SR	0	1,600,000	800,000	800,000	CHF	800,640.00	0.36
0.50% PFZ SCHW.KBK. 16/34 SR	240,000	300,000	0	540,000	CHF	533,172.00	0.24
0.50% PFZ SCHW.KBK. 17/29 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	301,080.00	0.14
0.50% PFZ SCHW.KBK. 17/32 SR	590,000	0	0	590,000	CHF	587,935.00	0.27
0.50% PFZ SCHW.KBK. 18/28 SR	1,700,000	0	0	1,700,000	CHF	1,709,690.00	0.77
0.50% ST GALLER KANTONABK 15/25	320,000	0	320,000	0	CHF	0.00	0.00
0.50% SWISS CONFEDERAT. 17/45 S	2,250,000	770,000	1,390,000	1,630,000	CHF	1,640,758.00	0.74
0.50% SWISS CONFEDERAT. 18/32 S	3,138,000	1,220,000	2,800,000	1,558,000	CHF	1,600,845.00	0.72
0.50% SWISS CONFEDERATION 16/58 S	1,600,000	100,000	600,000	1,100,000	CHF	1,129,700.00	0.51
0.50% SWISS CONFEDERATION 17/55 S	2,100,000	600,000	1,425,000	1,275,000	CHF	1,306,875.00	0.59
0.50% SWITZERLAND 25/32 SR S	0	400,000	400,000	0	CHF	0.00	0.00
0.50% SWITZERLAND 25/40 SR	0	100,000	100,000	0	CHF	0.00	0.00
0.50% SWITZERLAND 25/40 SR S	0	600,000	400,000	200,000	CHF	204,020.00	0.09
0.50% SWITZERLAND 25/55 SR S	0	100,000	100,000	0	CHF	0.00	0.00
0.54% CITY LAUSANNE 21/62 SR	150,000	0	150,000	0	CHF	0.00	0.00
0.55% CITY OF ZURICH 17/37 SR	95,000	0	0	95,000	CHF	91,390.00	0.04
0.55% KT.BASEL-STT 24/29 SR	0	50,000	0	50,000	CHF	50,450.00	0.02
0.55% PFZ SCHWEIZ. KB 19/31 S508 SR	590,000	0	590,000	0	CHF	0.00	0.00
0.55% ZUGER KANTONALBANK 18/28 SR	100,000	0	0	100,000	CHF	100,350.00	0.05
0.56% CITY OF SAINT GALLEN 20/40 SR	0	100,000	100,000	0	CHF	0.00	0.00
0.6% CITY OF LAUSANNE 20/50 SR	150,000	0	150,000	0	CHF	0.00	0.00
0.6% LAUSANNE 20/56 SR	100,000	55,000	0	155,000	CHF	126,247.50	0.06
0.60% BQUE CANT.FRIBOURG 15/27 SR	445,000	0	300,000	145,000	CHF	145,362.50	0.07
0.60% CANTON OF GENEVA 16/46 SR	190,000	0	0	190,000	CHF	177,935.00	0.08
0.60% CANTON OF GENEVA 17/38 SR	275,000	120,000	275,000	120,000	CHF	116,820.00	0.05
0.60% CITY OF SAINT GALLEN 17/37 SR	100,000	100,000	150,000	50,000	CHF	48,450.00	0.02
0.60% PFZ SCHW.KBK. 16/35 SR	930,000	750,000	930,000	750,000	CHF	737,025.00	0.33
0.6125% CITY LUGANO 25/32 SR	0	230,000	100,000	130,000	CHF	129,155.00	0.06
0.625% AARGAUISCHE KANT.BK 15/28 SR	135,000	0	0	135,000	CHF	135,675.00	0.06
0.625% BQUE CANT. GE 22/29 SR	400,000	0	100,000	300,000	CHF	299,550.00	0.14
0.625% CANTON OF BERNE 15/32 SR	0	1,300,000	1,000,000	300,000	CHF	302,400.00	0.14
0.625% NOVARTIS 15/29 SR	0	250,000	0	250,000	CHF	252,000.00	0.11
0.625% PFB SCHW.HYP. 15/34 SR	350,000	0	0	350,000	CHF	348,250.00	0.16
0.625% PFB SCHW.HYP. 17/35 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	296,370.00	0.13
0.625% PFB SCHW.HYP. 17/37 SR	510,000	300,000	510,000	300,000	CHF	292,350.00	0.13
0.625% PFB SCHW.HYP. 18/28 SR	140,000	0	0	140,000	CHF	141,288.00	0.06
0.625% PFB SCHW.HYP. 25/30 SR	0	1,000,000	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.625% PFZ SCHW.KBK. 15/27 SR	800,000	200,000	0	1,000,000	CHF	1,007,200.00	0.46
0.625% PFZ SCHW.KBK. 15/29 SR	360,000	0	0	360,000	CHF	363,276.00	0.16
0.625% PFZ SCHW.KBK. 15/30 SR	475,000	0	0	475,000	CHF	479,275.00	0.22
0.625% PFZ SCHW.KBK. 15/30 SR	305,000	0	0	305,000	CHF	307,074.00	0.14
0.625% SCHWEIZ. SÜDOST.18/35 SR	50,000	0	0	50,000	CHF	50,050.00	0.02
0.625% ST.GALLER KANT.BK 17/32	450,000	500,000	650,000	300,000	CHF	298,800.00	0.14
0.625% ZH AIRPORT 17/29 SR	0	500,000	200,000	300,000	CHF	301,200.00	0.14
0.625% LUZERN. KANTONSSPITAL 18/28 SR	160,000	0	0	160,000	CHF	158,240.00	0.07
0.65% SWISS PRIME SITE 20/29 SR	420,000	0	200,000	220,000	CHF	218,900.00	0.10
0.6848% KUEHNE+NAGEL 25/28 SR S	0	85,000	0	85,000	CHF	85,340.00	0.04
0.70% ALLREAL HOLDING 20/28 SR	750,000	0	600,000	150,000	CHF	149,775.00	0.07
0.70% BASLER KB 25/28 SR	0	400,000	250,000	150,000	CHF	151,050.00	0.07
0.70% CANTON TICINO 25/35 SR	0	100,000	0	100,000	CHF	99,900.00	0.05
0.70% CITY OF BERN 19/34 SR S	110,000	0	0	110,000	CHF	110,110.00	0.05
0.70% CITY OF ZURICH 17/39 SR	90,000	200,000	290,000	0	CHF	0.00	0.00
0.70% KT.BASEL-STT 24/30 SR	0	200,000	0	200,000	CHF	203,600.00	0.09
0.70% KT.SOLOTHURN 24/34 SR	0	200,000	0	200,000	CHF	200,800.00	0.09
0.70% PFZ SCHW.KBK. 19/39 SR	255,000	0	0	255,000	CHF	248,625.00	0.11
0.70% THURGAUER KANT.BK 18/30 S0 SR	350,000	0	350,000	0	CHF	0.00	0.00
0.75% BASELANDSCHAFT. KB 15/28 SR	370,000	0	370,000	0	CHF	0.00	0.00
0.75% E.Z.WOHNBAUTR 18/32 S60 SR	375,000	0	175,000	200,000	CHF	203,700.00	0.09

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.75% HIAG IMMO 21/28 SR	300,000	0	300,000	0	CHF	0.00	0.00
0.75% KANTONSSPITAL AARAU 17/32 SR	110,000	0	0	110,000	CHF	107,140.00	0.05
0.75% KINDERSPITAL ZH 16/36 SR	240,000	0	140,000	100,000	CHF	91,800.00	0.04
0.75% PFB SCHW.HYP. 15/34 SR	205,000	500,000	250,000	455,000	CHF	456,774.50	0.21
0.75% PFB SCHW.HYP. 17/38 SR S	355,000	0	0	355,000	CHF	348,681.00	0.16
0.75% PFB SCHW.HYP. 25/33 SR	0	200,000	0	200,000	CHF	201,960.00	0.09
0.75% PFZ SCHW.KBK. 18/32 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	302,640.00	0.14
0.75% PFZ SCHW.KBK. 18/33 SR	315,000	0	0	315,000	CHF	317,142.00	0.14
0.75% RAIFFEISEN SWITZER. 16/31 SR	200,000	0	0	200,000	CHF	200,000.00	0.09
0.75% ROCHE KAPITALMARKT 18/30 SR	500,000	0	250,000	250,000	CHF	252,000.00	0.11
0.75% ST.GALLER KBK 25/29 SR	0	200,000	0	200,000	CHF	201,700.00	0.09
0.75% SWISS REINSURANCE 15/27 SR	200,000	0	0	200,000	CHF	200,860.00	0.09
0.75% SWISSCOM 18/28 SR S	0	500,000	0	500,000	CHF	504,500.00	0.23
0.75% CANTON OF NEUCHÂTEL 18/33 SR	235,000	0	0	235,000	CHF	237,115.00	0.11
0.785% RAIFFEISEN 25/30 SR	0	100,000	0	100,000	CHF	100,050.00	0.05
0.7943% COOP-GRUPPE 25/29 SR	0	100,000	0	100,000	CHF	100,100.00	0.05
0.80% CANTON ZÜRICH 25/35 SR	0	300,000	0	300,000	CHF	305,400.00	0.14
0.80% LUZERNER K.B. 25/34 SR	0	150,000	0	150,000	CHF	149,250.00	0.07
0.80% OC OERLIKON 21/28 SR	280,000	0	100,000	180,000	CHF	176,490.00	0.08
0.80% PFZ SCHW.KBK. 25/35 SR	0	800,000	0	800,000	CHF	804,480.00	0.36
0.85% CITY ZÜRICH 24/50 SR	0	50,000	0	50,000	CHF	47,425.00	0.02
0.85% LUZERNER KANTONALBK 19/42 SR	235,000	0	150,000	85,000	CHF	80,877.50	0.04
0.85% PFZ SCHW.KBK. 25/34 SR	0	300,000	0	300,000	CHF	303,330.00	0.14
0.85% RGVE BERN-SOL 25/43 SR	0	50,000	0	50,000	CHF	50,000.00	0.02
0.85% SUB BERNER K.B. 22/32 S	250,000	0	150,000	100,000	CHF	98,500.00	0.04
0.8725% ABB 25/32 SR	0	130,000	0	130,000	CHF	130,130.00	0.06
0.875% AARGAUISCHE KANTBK 15/30 SR	0	100,000	0	100,000	CHF	101,350.00	0.05
0.875% BASELSTADT 24/26 SR	0	500,000	500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.875% BLG CRED.HYP. 15/37 '611'	450,000	0	450,000	0	CHF	0.00	0.00
0.875% NANT DE DRANCE 20/29 SR	225,000	0	225,000	0	CHF	0.00	0.00
0.875% PFB SCHW.HYP. 15/35 SR	235,000	250,000	0	485,000	CHF	489,413.50	0.22
0.875% PFB SCHW.HYP. 19/40 SR	450,000	0	0	450,000	CHF	444,285.00	0.20
0.875% PFB SCHW.HYP. 19/43 SR	270,000	0	0	270,000	CHF	262,737.00	0.12
0.875% SUB LUZERNER KANT. 21/31 JR	530,000	0	350,000	180,000	CHF	178,830.00	0.08
0.875% SWITZERLAND 24/47 SR S	440,000	910,000	790,000	560,000	CHF	606,648.00	0.27
0.875% SWITZERLAND 24/47 SR S	0	280,000	280,000	0	CHF	0.00	0.00
0.875% SWITZERLAND 25/47 SR S	0	30,000	30,000	0	CHF	0.00	0.00
0.90% AARGAU. KBK 25/34 SR	0	50,000	0	50,000	CHF	50,425.00	0.02
0.90% CANTON TICINO 24/55 SR	0	100,000	0	100,000	CHF	98,200.00	0.04
0.90% DIETIKON 25/35 SR	0	100,000	0	100,000	CHF	99,850.00	0.05
0.90% PFZ SCHW.KBK. 25/34 SR	0	900,000	500,000	400,000	CHF	405,880.00	0.18
0.9275% SONOVA HLDG 25/33 SR	0	100,000	0	100,000	CHF	99,890.00	0.05
0.9338% CA NEXT BK SW 25/32 SR	0	100,000	0	100,000	CHF	101,250.00	0.05
0.948% CANTON TICINO 24/51 SR	0	100,000	0	100,000	CHF	99,200.00	0.04
0.95% CITY ZÜRICH 25/51 SR	0	200,000	100,000	100,000	CHF	97,050.00	0.04
0.95% GRAUBÜNDEN KB 25/35 SR	0	100,000	0	100,000	CHF	101,000.00	0.05
0.95% KANTON BERN 24/41 SR	0	270,000	150,000	120,000	CHF	121,680.00	0.06
0.95% PFZ SCHW.KBK. 25/40 SR	0	500,000	200,000	300,000	CHF	300,720.00	0.14
0.95% PSP SWISS PTY 25/31 SR	0	150,000	150,000	0	CHF	0.00	0.00
0.95% SSR 25/32 SR	0	20,000	0	20,000	CHF	20,050.00	0.01
0.95% ZÜRCHER KB 25/37 SR	0	300,000	0	300,000	CHF	300,600.00	0.14
0.9524% B.C. FRIBOURG 25/35 SR	0	200,000	0	200,000	CHF	201,800.00	0.09
0.9525% CITY LUGANO 25/35 SR	0	100,000	0	100,000	CHF	101,700.00	0.05
0.96% GEM.KOENIZ 25/32 SR	0	100,000	0	100,000	CHF	100,050.00	0.05
0.9625% EFG BANK AG 25/29 SR	0	100,000	0	100,000	CHF	100,250.00	0.05
0.975% CA NEXT BK SW 24/29 SR	0	100,000	0	100,000	CHF	101,400.00	0.05
0.9823% KUEHNE+NAGEL 25/31 SR S	0	65,000	0	65,000	CHF	65,585.00	0.03
0.985% ROCHE K.MARKT 24/29 SR	0	1,000,000	400,000	600,000	CHF	612,300.00	0.28
1% CANTON SOLOTHURN 15/45	200,000	110,000	200,000	110,000	CHF	112,420.00	0.05
1.0% AARGAU. KBK 24/30 SR	0	300,000	200,000	100,000	CHF	102,100.00	0.05
1.0% B.C. VALAIS 25/34 SR	0	155,000	0	155,000	CHF	156,342.30	0.07
1.0% B.C.TICINO 25/35 SR	0	200,000	0	200,000	CHF	200,500.00	0.09
1.0% CITY LUGANO 24/33 SR	0	100,000	0	100,000	CHF	101,600.00	0.05
1.0% CITY OF BERN 25/35 SR	0	250,000	0	250,000	CHF	254,750.00	0.12
1.0% PFB SCHW.HYP. 14/26 SR	50,000	0	0	50,000	CHF	50,335.00	0.02
1.0% PFB SCHW.HYP. 15/45 SR	265,000	0	0	265,000	CHF	263,595.50	0.12
1.0% PFB SCHW.HYP. 24/33 SR	200,000	550,000	0	750,000	CHF	769,275.00	0.35
1.0% PFB SCHW.HYP. 24/33 SR	300,000	0	300,000	0	CHF	0.00	0.00
1.0% PFB SCHW.HYP. 24/37 SR	0	600,000	500,000	100,000	CHF	101,500.00	0.05

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.0% PFB SCHW.HYP. 24/49 SR	0	100,000	0	100,000	CHF	99,920.00	0.05
1.0% PFB SCHW.HYP. 25/33 SR	0	250,000	250,000	0	CHF	0.00	0.00
1.0% PFB SCHW.HYP. 25/46 SR	0	600,000	300,000	300,000	CHF	297,810.00	0.13
1.0% PFB SCHW.HYP. 25/46 SR	0	600,000	600,000	0	CHF	0.00	0.00
1.0% PFB SCHW.HYP. 25/49 SR	0	100,000	100,000	0	CHF	0.00	0.00
1.0% PFZ SCHW.KBK. 14/28 SR	480,000	100,000	0	580,000	CHF	592,064.00	0.27
1.0% PFZ SCHW.KBK. 25/43 SR	0	200,000	0	200,000	CHF	200,600.00	0.09
1.0% PFZ SCHW.KBK. 25/45 SR	0	50,000	0	50,000	CHF	49,695.00	0.02
1.0% ROCHE K.MARKT 22/37 SR	200,000	150,000	200,000	150,000	CHF	150,225.00	0.07
1.0% SGS 25/32 SR	0	275,000	0	275,000	CHF	275,550.00	0.12
1.0% SUB GLARNER K.B. 21/31	150,000	0	0	150,000	CHF	148,350.00	0.07
1.0% WINTERTHOUR 24/51 SR	50,000	0	0	50,000	CHF	48,525.00	0.02
1.00% BLG CRED.HYP.15/36 '619'	705,000	0	705,000	0	CHF	0.00	0.00
1.00% CITY OF ZURICH 14/27 SR S	0	400,000	400,000	0	CHF	0.00	0.00
1.00% SWISSCOM 15/35	380,000	0	200,000	180,000	CHF	180,270.00	0.08
1.0175% CITY ZURICH 25/25 SR	0	55,000	0	55,000	CHF	54,120.00	0.02
1.02% BASELANDS.KB 24/44 SR	0	250,000	150,000	100,000	CHF	96,700.00	0.04
1.03% CITY OF BIEL 19/34 SR	60,000	0	60,000	0	CHF	0.00	0.00
1.03% EMIS FUER GEM 25/45 SR	0	120,000	0	120,000	CHF	123,060.00	0.06
1.03% GEORG FISCHER 25/29 SR	0	270,000	0	270,000	CHF	272,025.00	0.12
1.05% CITY OF LAUSANNE 19/44 SR S	50,000	0	0	50,000	CHF	48,675.00	0.02
1.05% CITY ZURICH 25/47 SR	0	80,000	0	80,000	CHF	79,880.00	0.04
1.05% COM.BELLINZO. 24/35 SR	0	100,000	0	100,000	CHF	101,650.00	0.05
1.05% GLARNER K.B. 22/26 SR	375,000	0	375,000	0	CHF	0.00	0.00
1.05% LUZERNER K.B. 24/46 SR	0	50,000	0	50,000	CHF	49,000.00	0.02
1.05% LUZERNER K.B. 25/46 SR	0	50,000	50,000	0	CHF	0.00	0.00
1.05% PFZ SCHW.KBK. 24/44 SR	0	280,000	0	280,000	CHF	282,688.00	0.13
1.05% PFZ SCHW.KBK. 25/44 SR	0	280,000	280,000	0	CHF	0.00	0.00
1.05% SONOVA HLDG 22/29 SR	0	200,000	0	200,000	CHF	202,900.00	0.09
1.05% THURGAUER KB 25/37 SR	0	100,000	0	100,000	CHF	101,000.00	0.05
1.07% PFZ SCHW.KBK. 24/40 SR	0	1,500,000	1,000,000	500,000	CHF	509,600.00	0.23
1.07% PFZ SCHW.KBK. 25/40 SR	0	300,000	300,000	0	CHF	0.00	0.00
1.0725% CITY ZURICH 25/75 SR	0	100,000	0	100,000	CHF	101,050.00	0.05
1.1% KANTONSSPITAL BADEN 18/33 SR	295,000	0	100,000	195,000	CHF	192,562.50	0.09
1.10% AARGAU. KBK 25/46 SR	0	100,000	0	100,000	CHF	100,000.00	0.05
1.10% B.C. FRIBOURG 24/31 SR	100,000	700,000	600,000	200,000	CHF	204,400.00	0.09
1.10% CITY OF BERN 25/52 SR	0	50,000	0	50,000	CHF	50,075.00	0.02
1.10% EMMI FIN. 24/26 SR	0	300,000	300,000	0	CHF	0.00	0.00
1.10% INVESTIS HLDG 25/28 SR	0	50,000	0	50,000	CHF	49,975.00	0.02
1.10% MOBIMO HLDG 25/32 SR	0	50,000	0	50,000	CHF	49,925.00	0.02
1.10% THURGAUER KB 25/40 SR	0	180,000	100,000	80,000	CHF	80,120.00	0.04
1.125% BASELANDS.KB 24/34 SR	100,000	0	0	100,000	CHF	102,750.00	0.05
1.125% CITY OF BERN 24/44 SR	0	80,000	0	80,000	CHF	80,640.00	0.04
1.125% CITY OF ZURICH 15/40	190,000	0	0	190,000	CHF	192,945.00	0.09
1.125% GEBERIT 24/31 SR	265,000	0	0	265,000	CHF	269,770.00	0.12
1.125% KW OBERHASLI 25/34 SR	0	100,000	100,000	0	CHF	0.00	0.00
1.125% PFB SCHW.HYP. 15/42 SR	330,000	0	0	330,000	CHF	335,511.00	0.15
1.125% PFB SCHW.HYP. 18/47 SR	0	650,000	250,000	400,000	CHF	408,760.00	0.19
1.125% PFB SCHW.HYP. 18/48 SR	435,000	2,040,000	2,175,000	300,000	CHF	306,240.00	0.14
1.125% PFB SCHW.HYP. 22/52 SR	350,000	0	0	350,000	CHF	358,925.00	0.16
1.125% PFB SCHW.HYP. 24/39 SR	0	600,000	600,000	0	CHF	0.00	0.00
1.125% PFB SCHW.HYP. 24/48 SR	0	950,000	950,000	0	CHF	0.00	0.00
1.125% PFB SCHW.HYP. 25/35 SR	0	500,000	0	500,000	CHF	517,450.00	0.23
1.125% PFB SCHW.HYP. 25/48 SR	0	100,000	100,000	0	CHF	0.00	0.00
1.125% PFB SCHW.HYP. 25/55 SR	0	50,000	0	50,000	CHF	51,250.00	0.02
1.125% ST.GALLER KBK 25/46 SR	0	90,000	0	90,000	CHF	90,495.00	0.04
1.125% ZÜRICH INSUR. 22/29 SR	0	500,000	300,000	200,000	CHF	204,400.00	0.09
1.13% EFG BANK AG 25/28 SR	0	300,000	0	300,000	CHF	302,850.00	0.14
1.13% KT. THURGAU 24/44 SR	0	100,000	100,000	0	CHF	0.00	0.00
1.13% THURGAUER KB 24/44 SR	0	200,000	0	200,000	CHF	199,700.00	0.09
1.135% BERNER K.B. 24/34 SR	0	300,000	300,000	0	CHF	0.00	0.00
1.135% SWISS LIFE 25/30 SR	0	150,000	0	150,000	CHF	151,950.00	0.07
1.1375% SULZER S 25/29 SR	0	90,000	0	90,000	CHF	90,450.00	0.04
1.15% CANTON TICINO 25/36 SR	0	100,000	0	100,000	CHF	104,250.00	0.05
1.15% KT.BASEL-LD 24/33 SR	250,000	0	0	250,000	CHF	261,750.00	0.12
1.15% LINDT 24/30 SR	0	200,000	0	200,000	CHF	204,900.00	0.09
1.15% PFZ SCHW.KBK. 25/46 SR	0	550,000	280,000	270,000	CHF	276,993.00	0.13
1.15% SWISS PRIM.SF 25/31 SR	0	100,000	0	100,000	CHF	100,750.00	0.05
1.15% THURGAUER KB 25/42 SR	0	50,000	0	50,000	CHF	50,325.00	0.02

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.17% ROCHE K.MARKT 24/39 SR	0	150,000	0	150,000	CHF	151,125.00	0.07
1.1775% ZH AIRPORT 25/40 SR	0	110,000	0	110,000	CHF	111,265.00	0.05
1.1875% RAIFFEISEN 25/32 SR	0	100,000	0	100,000	CHF	101,350.00	0.05
1.20% B.C. VALAIS 24/36 SR	0	100,000	0	100,000	CHF	102,050.00	0.05
1.20% B.C.V. 25/35 SR	0	250,000	100,000	150,000	CHF	153,150.00	0.07
1.20% CANTON ZURICH 24/30 SR	0	500,000	0	500,000	CHF	519,500.00	0.24
1.20% KANTON BERN 24/39 SR	150,000	0	0	150,000	CHF	157,575.00	0.07
1.20% PSP SWISS PTY 24/29 SR	50,000	500,000	0	550,000	CHF	559,075.00	0.25
1.20% SWISSCOM 24/35 SR	0	550,000	250,000	300,000	CHF	304,200.00	0.14
1.20% ZUGER K.B. 22/28 SR	300,000	0	300,000	0	CHF	0.00	0.00
1.25% BELL FOOD 25/30 SR	0	40,000	0	40,000	CHF	40,500.00	0.02
1.25% BOSSARD GROUP 24/29 SR	0	95,000	95,000	0	CHF	0.00	0.00
1.25% CANTON NEUCHÂTEL 12/27	610,000	0	610,000	0	CHF	0.00	0.00
1.25% CANTON OF ZURICH 12/32 SR	425,000	850,000	925,000	350,000	CHF	369,075.00	0.17
1.25% CANTON TICINO 12/27 SR	200,000	400,000	400,000	200,000	CHF	203,900.00	0.09
1.25% CITY LAUSANNE 24/64 SR	0	40,000	40,000	0	CHF	0.00	0.00
1.25% CITY ZURICH 24/35 SR	150,000	0	150,000	0	CHF	0.00	0.00
1.25% EMISS. EGW 22/42 SR	245,000	0	245,000	0	CHF	0.00	0.00
1.25% EMISS. Z.GEM.WOHNBAUTR. 12/27	670,000	0	400,000	270,000	CHF	274,860.00	0.12
1.25% GEORG FISCHER 24/27 SR	0	510,000	250,000	260,000	CHF	263,900.00	0.12
1.25% PFB SCHW.HYP. 24/47 SR	140,000	500,000	350,000	290,000	CHF	303,543.00	0.14
1.25% PFZ SCHW.KBK. 14/29 SR	705,000	0	500,000	205,000	CHF	212,134.00	0.10
1.25% PFZ SCHW.KBK. 24/33 SR	800,000	0	800,000	0	CHF	0.00	0.00
1.25% SANDOZ 25/28 SR	0	250,000	0	250,000	CHF	253,125.00	0.11
1.25% SWISS CONFEDERAT. 12/37 SR	2,380,000	0	780,000	1,600,000	CHF	1,779,360.00	0.81
1.25% SWISS CONFEDERAT. 14/26 SR	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
1.25% SWITZERLAND 23/43 SR S	650,000	1,480,000	1,150,000	980,000	CHF	1,117,396.00	0.51
1.25% SWITZERLAND 24/43 SR	0	80,000	80,000	0	CHF	0.00	0.00
1.25% SWITZERLAND 25/43 SR S	0	100,000	100,000	0	CHF	0.00	0.00
1.25% UBS GROUP 16/26 SR S	800,000	0	600,000	200,000	CHF	200,720.00	0.09
1.25% ZUG ESTATE HG 25/32 SR	0	50,000	0	50,000	CHF	50,250.00	0.02
1.2525% NANT DRANCE 25/35 SR	0	340,000	240,000	100,000	CHF	100,300.00	0.05
1.2762% ABB 25/36 SR	0	30,000	0	30,000	CHF	30,390.00	0.01
1.30% B.C. FRIBOURG 25/40 SR	0	160,000	0	160,000	CHF	163,520.00	0.07
1.30% BQ.NEUCHÂTEL. 22/32 SR	280,000	0	0	280,000	CHF	289,520.00	0.13
1.30% GRAUBUENDN.KB 22/30 SR	250,000	0	150,000	100,000	CHF	103,550.00	0.05
1.30% IWB INDUSTRI. 24/29 SR	0	300,000	100,000	200,000	CHF	205,800.00	0.09
1.30% LINDT 24/34 SR	360,000	0	300,000	60,000	CHF	61,560.00	0.03
1.30% PFZ SCHW.KBK. 24/39 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	314,040.00	0.14
1.30% SIEGRIED 25/31 SR	0	50,000	0	50,000	CHF	49,875.00	0.02
1.30% SUB ST.GALLER KBK 25/37	0	70,000	0	70,000	CHF	70,070.00	0.03
1.315% BALOISE HLDG 25/35 SR	0	100,000	100,000	0	CHF	0.00	0.00
1.35% COOP-GRUPPE 24/30 SR	0	350,000	0	350,000	CHF	358,575.00	0.16
1.35% EMMI FIN. 24/30 SR	0	400,000	300,000	100,000	CHF	102,800.00	0.05
1.35% SIKA 25/35 SR	0	85,000	0	85,000	CHF	86,657.50	0.04
1.35% VISECA PMT 24/29 SR	0	500,000	300,000	200,000	CHF	203,300.00	0.09
1.365% SULZER S 25/32 SR	0	20,000	0	20,000	CHF	20,260.00	0.01
1.375% ALLREAL HLDG 25/32 SR	0	300,000	150,000	150,000	CHF	152,550.00	0.07
1.375% BLG CRED.HYP. 12/29 '574'	1,505,000	0	1,505,000	0	CHF	0.00	0.00
1.375% CANTON OF BASEL-LA14/34 SR-S	175,000	200,000	275,000	100,000	CHF	106,700.00	0.05
1.375% CITY OF GENEVA 12/29 -SR-	235,000	0	0	235,000	CHF	244,400.00	0.11
1.375% DORMAKABA FIN 25/30 SR	0	145,000	0	145,000	CHF	146,885.00	0.07
1.375% EMISS. EGW 24/44 SR	70,000	100,000	0	170,000	CHF	185,045.00	0.08
1.375% PFB SCHW.HYP. 12/27 SR	295,000	0	0	295,000	CHF	301,372.00	0.14
1.375% PFB SCHW.HYP. 14/32 SR	250,000	0	0	250,000	CHF	263,525.00	0.12
1.375% PFB SCHW.HYP. 22/32 SR	250,000	0	0	250,000	CHF	262,475.00	0.12
1.375% PFB SCHW.HYP. 22/32 SR	575,000	0	575,000	0	CHF	0.00	0.00
1.375% PFB SCHW.HYP. 24/54 SR	300,000	25,000	100,000	225,000	CHF	246,195.00	0.11
1.375% PFB SCHW.HYP. 25/54 SR	0	25,000	25,000	0	CHF	0.00	0.00
1.375% PFZ SCHW.KBK. 12/27 SR	1,395,000	0	400,000	995,000	CHF	1,012,114.00	0.46
1.375% PFZ SCHWEIZ.KB 13/25 S432 SR	575,000	0	575,000	0	CHF	0.00	0.00
1.375% ST GALLER KANTONABK 12/27	205,000	0	205,000	0	CHF	0.00	0.00
1.375% VILLE DE BIENNE 14/29	390,000	0	200,000	190,000	CHF	195,225.00	0.09
1.40% KT.BASEL-STT 22/27 SR	0	400,000	0	400,000	CHF	410,600.00	0.19
1.40% KT.SPIT.AARAU 25/35 SR	0	90,000	0	90,000	CHF	90,225.00	0.04
1.40% KT.SPIT.WINT. 25/33 SR	0	80,000	0	80,000	CHF	80,920.00	0.04
1.40% PFZ SCHW.KBK. 22/32 SR S	775,000	0	775,000	0	CHF	0.00	0.00
1.40% PFZ SCHW.KBK. 24/34 SR	0	700,000	600,000	100,000	CHF	106,010.00	0.05
1.40% PFZ SCHW.KBK. 24/38 SR	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.40% SONOVA HLDG 22/32 SR	550,000	150,000	500,000	200,000	CHF	207,200.00	0.09
1.40% ST.GALLER KBK 22/30 SR	250,000	0	0	250,000	CHF	259,125.00	0.12
1.40% SUB LUZERNER K.B. 25/37	0	100,000	0	100,000	CHF	100,300.00	0.05
1.40% ZUERCHER KB 22/29 SR	300,000	400,000	700,000	0	CHF	0.00	0.00
1.4025% GALDERMA HLDG 25/29 SR	0	220,000	0	220,000	CHF	223,410.00	0.10
1.405% GROUPE E 25/35 SR	0	55,000	0	55,000	CHF	55,110.00	0.02
1.4295% CITY LAUSANNE 24/46 SR	100,000	0	100,000	0	CHF	0.00	0.00
1.45% CANTON ZURICH 23/34 SR	455,000	0	155,000	300,000	CHF	322,800.00	0.15
1.45% CITY ZURICH 23/42 SR	100,000	0	0	100,000	CHF	106,550.00	0.05
1.45% CT.NEUCHATEL 22/30 SR	0	200,000	200,000	0	CHF	0.00	0.00
1.45% INVESTIS HLDG 24/26 SR	0	150,000	0	150,000	CHF	151,035.00	0.07
1.45% KANTON BERN 23/30 SR	125,000	0	0	125,000	CHF	131,687.50	0.06
1.45% PFZ SCHW.KBK. 24/32 SR	500,000	250,000	0	750,000	CHF	793,800.00	0.36
1.45% PFZ SCHW.KBK. 24/32 SR	0	250,000	250,000	0	CHF	0.00	0.00
1.45% PFZ SCHW.KBK. 24/34 SR	0	1,000,000	800,000	200,000	CHF	212,860.00	0.10
1.45% PFZ SCHW.KBK. 24/39 SR	240,000	200,000	0	440,000	CHF	470,668.00	0.21
1.45% SFS GROUP 22/27 SR S	0	150,000	0	150,000	CHF	152,250.00	0.07
1.5% CANTON OF GENEVA 12/27 SR	0	500,000	0	500,000	CHF	511,500.00	0.23
1.5% CANTON OF GENEVA 12/32 SR	500,000	500,000	750,000	250,000	CHF	266,500.00	0.12
1.50% B.C.TICINO 24/34 SR	0	500,000	350,000	150,000	CHF	157,650.00	0.07
1.50% B.CANT.THURGOVIE 13/27 SR	0	400,000	300,000	100,000	CHF	101,600.00	0.05
1.50% BLG CRED.HYP. 14/25 '593'	1,800,000	0	1,800,000	0	CHF	0.00	0.00
1.50% BQ.NEUCHATEL. 24/34 SR	0	400,000	400,000	0	CHF	0.00	0.00
1.50% CANTON OF BASEL-LAND.13/28 SR	170,000	165,000	0	335,000	CHF	346,725.00	0.16
1.50% CANTONAL BANK OF ZUG 12/37	225,000	0	0	225,000	CHF	235,575.00	0.11
1.50% CITY OF LAUSANNE 13/28 -SR-	0	500,000	250,000	250,000	CHF	257,500.00	0.12
1.50% CITY OF WINTERTHUR 14/29 SR	0	300,000	300,000	0	CHF	0.00	0.00
1.50% CITY ZURICH 22/52 SR	450,000	0	350,000	100,000	CHF	110,600.00	0.05
1.50% INTERSHOP 24/29 SR	0	150,000	0	150,000	CHF	152,250.00	0.07
1.50% MATTERHORN GOT.VERK.12/32-SR	120,000	0	0	120,000	CHF	128,100.00	0.06
1.50% PFB SCHW.HYP. 12/27 SR	460,000	0	0	460,000	CHF	469,430.00	0.21
1.50% PFB SCHW.HYP. 12/28 SR	1,365,000	0	0	1,365,000	CHF	1,404,312.00	0.64
1.50% PFB SCHW.HYP. 12/33 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	319,380.00	0.14
1.50% PFB SCHW.HYP. 12/40 SR	495,000	300,000	0	795,000	CHF	855,420.00	0.39
1.50% PFB SCHW.HYP. 14/35 SR	190,000	0	0	190,000	CHF	203,034.00	0.09
1.50% PFB SCHW.HYP. 14/40 SR	425,000	0	0	425,000	CHF	457,342.50	0.21
1.50% PFB SCHW.HYP. 22/33 SR	1,210,000	0	1,000,000	210,000	CHF	223,671.00	0.10
1.50% PFB SCHW.HYP. 22/42 SR	50,000	0	0	50,000	CHF	54,135.00	0.02
1.50% PFB SCHW.HYP. 24/27 SR	0	2,000,000	1,200,000	800,000	CHF	818,160.00	0.37
1.50% PFB SCHW.HYP. 24/34 SR	0	750,000	0	750,000	CHF	799,950.00	0.36
1.50% PFB SCHW.HYP. 25/34 SR	0	750,000	750,000	0	CHF	0.00	0.00
1.50% PFB SCHW.HYP. 25/40 SR	0	300,000	300,000	0	CHF	0.00	0.00
1.50% PFZ SCHW.KBK. 12/29 SR	750,000	0	0	750,000	CHF	780,750.00	0.35
1.50% PFZ SCHW.KBK. 13/28 SR	770,000	0	0	770,000	CHF	795,410.00	0.36
1.50% PFZ SCHW.KBK. 14/29 SR	85,000	0	0	85,000	CHF	88,255.50	0.04
1.50% PFZ SCHW.KBK. 22/27 SR	0	600,000	0	600,000	CHF	612,060.00	0.28
1.50% PFZ SCHW.KBK. 24/36 SR	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
1.50% SWISS CONFEDERATION 12/42 SR	2,350,000	500,000	1,150,000	1,700,000	CHF	2,000,220.00	0.91
1.50% SWISS CONFEDERATION 13/25 SR	2,050,000	0	2,050,000	0	CHF	0.00	0.00
1.50% SWITZERLAND 22/38 SR S	400,000	1,170,000	470,000	1,100,000	CHF	1,263,790.00	0.57
1.50% UNI.SPITAL ZH 24/32 SR S	100,000	0	0	100,000	CHF	102,750.00	0.05
1.50% VILLE DE BERNE 13/28 -SR-	25,000	0	0	25,000	CHF	25,750.00	0.01
1.50% WINTERTHOUR 24/54 SR	0	30,000	0	30,000	CHF	32,865.00	0.01
1.52% CA NEXT BK SW 24/33 SR S	0	100,000	0	100,000	CHF	104,800.00	0.05
1.545% GEORG FISCHER 25/33 SR	0	205,000	150,000	55,000	CHF	56,265.00	0.03
1.55% BELL FOOD 22/29 SR	0	300,000	0	300,000	CHF	306,900.00	0.14
1.55% GEORG FISCHER 24/31 SR	0	490,000	400,000	90,000	CHF	92,565.00	0.04
1.55% NANT DE DRANCE 18/25 SR	240,000	0	240,000	0	CHF	0.00	0.00
1.55% RHAET.BAHN 22/38 SR	0	100,000	0	100,000	CHF	109,100.00	0.05
1.55% STIFTUNG 24/32 SR	185,000	0	85,000	100,000	CHF	105,300.00	0.05
1.55% VALIANT BANK 24/32 SR	0	300,000	300,000	0	CHF	0.00	0.00
1.5606% BURCKHARDT 24/28 SR	45,000	0	0	45,000	CHF	46,012.50	0.02
1.5775% CITY LAUSANNE 24/78 SR	100,000	0	50,000	50,000	CHF	55,600.00	0.03
1.60% BASELANDS.KB 22/32 SR	450,000	0	450,000	0	CHF	0.00	0.00
1.60% BASLER KB 24/44 SR	150,000	0	0	150,000	CHF	161,550.00	0.07
1.60% EMMI FIN. 24/34 SR	0	330,000	100,000	230,000	CHF	238,280.00	0.11
1.60% GALDERMA HLDG 24/28 SR	155,000	300,000	255,000	200,000	CHF	204,400.00	0.09
1.60% GRAUBUENDN.KB 24/34 SR	300,000	100,000	150,000	250,000	CHF	266,875.00	0.12
1.60% LUZERNER K.B. 24/44 SR	0	220,000	0	220,000	CHF	238,700.00	0.11

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.60% ROCHE K.MARKT 23/28 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	517,500.00	0.23
1.60% STIFTUNG 24/34 SR	140,000	0	0	140,000	CHF	143,570.00	0.07
1.625% BANQUE CANT.VAUOISE 11/26	85,000	0	85,000	0	CHF	0.00	0.00
1.625% BLG CRED.HYP. 11/41'559' SR	380,000	1,050,000	1,430,000	0	CHF	0.00	0.00
1.625% CITY LUGANO 23/29 SR	0	300,000	300,000	0	CHF	0.00	0.00
1.625% KW OBERHASLI 24/32 SR	70,000	0	0	70,000	CHF	73,675.00	0.03
1.625% PFB SCHW.HYP. 13/30 SR	510,000	0	0	510,000	CHF	538,509.00	0.24
1.625% PFB SCHW.HYP. 24/41 SR	0	1,050,000	1,050,000	0	CHF	0.00	0.00
1.625% PFZ SCHW.KB 14/26'445'	85,000	200,000	285,000	0	CHF	0.00	0.00
1.625% PFZ SCHW.KBK. 22/26 SR	1,300,000	0	1,300,000	0	CHF	0.00	0.00
1.65% COOP-GRUPPE 24/34 SR	100,000	200,000	200,000	100,000	CHF	103,950.00	0.05
1.65% GALENICA LTD 24/31 SR	390,000	0	150,000	240,000	CHF	248,520.00	0.11
1.65% KT.SPIT.AARAU 22/37 SR	0	60,000	0	60,000	CHF	61,080.00	0.03
1.65% NOVARTIS 24/31 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	527,750.00	0.24
1.65% PFZ SCHW.KBK. 22/32 SR	650,000	0	150,000	500,000	CHF	536,300.00	0.24
1.65% PSP SWISS PTY 24/32 SR	0	100,000	100,000	0	CHF	0.00	0.00
1.65% UNI.SPITAL ZH 24/36 SR	95,000	0	0	95,000	CHF	96,045.00	0.04
1.65% ZUG ESTATE HG 24/31 SR	200,000	0	100,000	100,000	CHF	102,350.00	0.05
1.6575% SWISS LIFE 24/33 SR	400,000	0	100,000	300,000	CHF	312,300.00	0.14
1.70% BASELANDS.KB 22/42 SR	280,000	0	0	280,000	CHF	306,040.00	0.14
1.70% CANTON ZURICH 23/44 SR	165,000	0	0	165,000	CHF	183,315.00	0.08
1.70% CITY OF BERN 23/33 SR	0	300,000	0	300,000	CHF	323,250.00	0.15
1.70% GDE DIXENCE 22/29 SR	400,000	0	0	400,000	CHF	414,200.00	0.19
1.70% KANT. BASELSD 22/32 SR	0	100,000	0	100,000	CHF	103,550.00	0.05
1.74% INSELPITAL-ST 24/34 SR	0	415,000	100,000	315,000	CHF	323,820.00	0.15
1.75% AARGAUISCHE K 23/33 SR	250,000	0	0	250,000	CHF	267,750.00	0.12
1.75% BASLER KB 22/29 SR	275,000	0	0	275,000	CHF	288,200.00	0.13
1.75% BLG CRED.HYP. 13/25'584' SR	1,080,000	0	1,080,000	0	CHF	0.00	0.00
1.75% CANTON BASEL-LAND. 13/43 SR	125,000	0	0	125,000	CHF	143,437.50	0.06
1.75% CANTON OF GENEVA 13/33 SR	440,000	250,000	690,000	0	CHF	0.00	0.00
1.75% CANTON TICINO 23/31 SR S	250,000	0	250,000	0	CHF	0.00	0.00
1.75% CITY OF ZURICH 14/29 -SR-	135,000	0	0	135,000	CHF	141,412.50	0.06
1.75% CITY ZURICH 23/41 SR	80,000	0	0	80,000	CHF	88,760.00	0.04
1.75% E.Z.WOHNBAUTR.13/28 S47 SR	195,000	0	0	195,000	CHF	203,287.50	0.09
1.75% NESTLE 24/40 SR	300,000	0	300,000	0	CHF	0.00	0.00
1.75% NOVARTIS 24/34 SR	300,000	500,000	500,000	300,000	CHF	321,750.00	0.15
1.75% PFB SCHW.HYP. 23/29 SR	125,000	0	0	125,000	CHF	131,037.50	0.06
1.75% PFB SCHW.HYP. 23/33 SR	50,000	100,000	0	150,000	CHF	163,215.00	0.07
1.75% PFB SCHW.HYP. 23/38 SR	600,000	0	600,000	0	CHF	0.00	0.00
1.75% PFB SCHW.HYP. 23/43 SR	450,000	0	450,000	0	CHF	0.00	0.00
1.75% PFB SCHW.HYP. 23/49 SR	100,000	0	0	100,000	CHF	114,880.00	0.05
1.75% PFB SCHW.HYP. 25/33 SR	0	100,000	100,000	0	CHF	0.00	0.00
1.75% PFZ SCHW.KB.13/26 '436' -SR-	650,000	0	650,000	0	CHF	0.00	0.00
1.75% PFZ SCHW.KBK. 11/26 SR	940,000	0	150,000	790,000	CHF	802,245.00	0.36
1.7725% SULZER S 24/28 SR	300,000	0	100,000	200,000	CHF	204,700.00	0.09
1.775% PLAZZA 24/29 SR	0	150,000	0	150,000	CHF	153,225.00	0.07
1.80% B.C. VALAIS 23/29 SR	50,000	200,000	0	250,000	CHF	262,125.00	0.12
1.80% BAR CALLEBAUT 24/26 SR	400,000	0	400,000	0	CHF	0.00	0.00
1.80% PFZ SCHW.KBK. 22/36 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	331,050.00	0.15
1.80% PFZ SCHW.KBK. 23/29 SR	375,000	0	0	375,000	CHF	395,550.00	0.18
1.80% PFZ SCHW.KBK. 23/33 SR	650,000	0	350,000	300,000	CHF	326,340.00	0.15
1.80% SCHWYZER KBK 22/31 SR	500,000	100,000	400,000	200,000	CHF	213,200.00	0.10
1.80% ST.GALLER KBK 23/33 SR	260,000	0	0	260,000	CHF	280,020.00	0.13
1.80% SWISS PRIM.SF 24/30 SR	450,000	300,000	650,000	100,000	CHF	103,850.00	0.05
1.80% SWISSCOM 24/34 SR	200,000	0	0	200,000	CHF	213,300.00	0.10
1.82% UBS SWITZ 23/26 SR	585,000	0	400,000	185,000	CHF	187,978.50	0.09
1.85% COOP-GRUPPE 24/32 SR	250,000	0	150,000	100,000	CHF	105,650.00	0.05
1.85% NOVARTIS 24/40 SR S	150,000	0	0	150,000	CHF	165,000.00	0.07
1.85% NOVARTIS 24/49 SR	300,000	0	300,000	0	CHF	0.00	0.00
1.85% PFZ SCHW.KBK. 23/33 SR	750,000	0	550,000	200,000	CHF	218,520.00	0.10
1.85% PFZ SCHW.KBK. 23/38 SR	50,000	300,000	0	350,000	CHF	391,090.00	0.18
1.85% PFZ SCHW.KBK. 23/38 SR	100,000	600,000	650,000	50,000	CHF	55,850.00	0.03
1.85% WASSERWERKE 24/38 SR	75,000	0	0	75,000	CHF	82,537.50	0.04
1.875% BQUE CANT.LUCERNE 10/35	0	150,000	0	150,000	CHF	163,950.00	0.07
1.875% CANTON TICINO 13/38 SR-S	0	220,000	220,000	0	CHF	0.00	0.00
1.875% CITY OF WINTERTHUR 12/37 SR	25,000	0	0	25,000	CHF	27,775.00	0.01
1.875% NESTLE 23/29 SR	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.875% PFB SCHW.HYP. 10/31 SR	895,000	0	0	895,000	CHF	966,510.50	0.44
1.875% PFB SCHW.HYP. 22/38 SR	650,000	0	180,000	470,000	CHF	524,567.00	0.24

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.875% PFB SCHW.HYP. 23/31 SR	0	300,000	0	300,000	CHF	322,140.00	0.15
1.875% PFB SCHW.HYP. 23/33 SR	0	800,000	800,000	0	CHF	0.00	0.00
1.875% PFB SCHW.HYP. 23/50 SR	50,000	120,000	0	170,000	CHF	201,620.00	0.09
1.875% PFB SCHW.HYP. 24/33 SR	0	800,000	800,000	0	CHF	0.00	0.00
1.875% SIKA 24/33 SR	400,000	250,000	550,000	100,000	CHF	106,300.00	0.05
1.875% SUB ST.GALLER KBK 24/34	250,000	0	250,000	0	CHF	0.00	0.00
1.8984% CA NEXT BK SW 23/26 SR	200,000	0	0	200,000	CHF	203,260.00	0.09
1.90% B.C. FRIBOURG 23/26 SR	500,000	0	300,000	200,000	CHF	203,080.00	0.09
1.90% BALOISE HLDG 22/28 SR	600,000	0	500,000	100,000	CHF	103,650.00	0.05
1.90% CITY OF BERN 22/53 SR	175,000	0	100,000	75,000	CHF	89,437.50	0.04
1.90% GALDERMA HLDG 24/32 SR	160,000	100,000	160,000	100,000	CHF	104,750.00	0.05
1.90% PFZ SCHW.KBK. 22/42 SR	970,000	0	670,000	300,000	CHF	342,180.00	0.15
1.90% PFZ SCHW.KBK. 23/38 SR	895,000	0	200,000	695,000	CHF	778,191.50	0.35
1.90% PTNR GRP HLDG 24/30 SR	0	250,000	0	250,000	CHF	261,625.00	0.12
1.90% SWISSGRID 23/26 SR	1,500,000	0	1,200,000	300,000	CHF	303,540.00	0.14
1.91% CA NEXT BK SW 23/30 SR	225,000	0	225,000	0	CHF	0.00	0.00
1.932% CA NEXT BK SW 23/30 SR	150,000	0	0	150,000	CHF	159,150.00	0.07
1.95% EMIS FUER GEM 23/43 SR	340,000	0	230,000	110,000	CHF	129,690.00	0.06
1.95% HELVET.SW.INS 24/34 SR	300,000	0	100,000	200,000	CHF	213,900.00	0.10
1.95% ROCHE K.MARKT 23/38 SR	400,000	100,000	300,000	200,000	CHF	222,000.00	0.10
1.95% ZUGER K.B. 23/32 SR	490,000	300,000	490,000	300,000	CHF	323,850.00	0.15
1.9775% ABB 23/28 SR	0	200,000	0	200,000	CHF	208,600.00	0.09
1.995% STADLER RAIL 24/32 SR	200,000	0	0	200,000	CHF	205,200.00	0.09
2.0% BLS 22/34 SR	170,000	0	0	170,000	CHF	190,655.00	0.09
2.0% BLS 22/47 SR	180,000	0	180,000	0	CHF	0.00	0.00
2.0% LUZERNER K.B. 23/38 SR	305,000	150,000	355,000	100,000	CHF	112,150.00	0.05
2.0% NANT DRANCE 24/34 SR	480,000	0	300,000	180,000	CHF	192,150.00	0.09
2.0% NESTLE 23/33 SR	600,000	0	600,000	0	CHF	0.00	0.00
2.0% NESTLE 23/36 SR	325,000	0	325,000	0	CHF	0.00	0.00
2.0% OC OERLIKON 25/30 SR	0	10,000	0	10,000	CHF	10,020.00	0.00
2.0% PFB SCHW.HYP. 22/34 SR	800,000	0	800,000	0	CHF	0.00	0.00
2.0% PFB SCHW.HYP. 23/33 SR	800,000	0	800,000	0	CHF	0.00	0.00
2.0% PFB SCHW.HYP. 23/38 SR	1,250,000	0	1,250,000	0	CHF	0.00	0.00
2.0% PFB SCHW.HYP. 23/40 SR	0	800,000	0	800,000	CHF	917,280.00	0.42
2.0% PFZ SCHW.KBK. 23/29 SR	975,000	0	975,000	0	CHF	0.00	0.00
2.0% SUB ZUERCHER KB 24/30 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	310,950.00	0.14
2.0% SWISSCOM 24/39 SR	400,000	100,000	400,000	100,000	CHF	109,050.00	0.05
2.0% SWITZERLAND 25/64 SR S	0	30,000	30,000	0	CHF	0.00	0.00
2.00% BASLER KANTONALBK 10/32 SR	150,000	0	150,000	0	CHF	0.00	0.00
2.00% CANT. BANK OF LUCERNE 10/39	45,000	0	0	45,000	CHF	50,422.50	0.02
2.00% CANTON OF AARGAU 10/28	100,000	0	0	100,000	CHF	105,800.00	0.05
2.00% CANTON OF LUCERNE 13/33 SR	0	200,000	0	200,000	CHF	223,100.00	0.10
2.00% CANTON OF VAUD 13/33 -SR	0	250,000	0	250,000	CHF	278,000.00	0.13
2.00% CITY OF ZURICH 13/43 -SR-	155,000	200,000	170,000	185,000	CHF	214,507.50	0.10
2.00% PFZ SCHWEIZ KB 10/25 S405	600,000	0	600,000	0	CHF	0.00	0.00
2.00% SWISS CONFEDERAT. 14/64	2,000,000	180,000	760,000	1,420,000	CHF	2,294,720.00	1.04
2.05% B.C. VALAIS 23/28 SR	0	200,000	0	200,000	CHF	208,600.00	0.09
2.05% B.C. TICINO 23/30 SR	375,000	0	375,000	0	CHF	0.00	0.00
2.05% BOBST GRP 25/30 SR	0	40,000	0	40,000	CHF	40,120.00	0.02
2.05% LUZERNER K.B. 22/47 SR	450,000	125,000	400,000	175,000	CHF	205,712.50	0.09
2.10% BASLER KB 23/33 SR	300,000	350,000	400,000	250,000	CHF	274,250.00	0.12
2.10% CLARIANT 25/33 SR	0	140,000	0	140,000	CHF	144,550.00	0.07
2.10% KT.SPITAL LU 24/34 SR	75,000	0	0	75,000	CHF	78,825.00	0.04
2.10% LONZA SW.FIN. 23/29 SR S	450,000	0	150,000	300,000	CHF	313,950.00	0.14
2.10% PFZ SCHW.KBK. 22/30 SR	950,000	0	950,000	0	CHF	0.00	0.00
2.1125% ABB 23/33 SR	0	300,000	0	300,000	CHF	326,400.00	0.15
2.1125% RAIFFEISEN 23/28 SR	0	230,000	0	230,000	CHF	240,235.00	0.11
2.125% BASELANDS.KB 22/52 SR	0	100,000	0	100,000	CHF	123,950.00	0.06
2.125% BLG CRED.HYP. 14/44 S.589 SR	200,000	0	200,000	0	CHF	0.00	0.00
2.125% CANTON OF GENEVA 10/28 SR	0	300,000	0	300,000	CHF	317,400.00	0.14
2.125% CANTON TICINO 10/34	400,000	250,000	300,000	350,000	CHF	395,850.00	0.18
2.125% CITY OF BERN 13/38 -SR-	70,000	0	0	70,000	CHF	79,870.00	0.04
2.125% EMISS. EGW 22/42 SR	0	100,000	0	100,000	CHF	120,300.00	0.05
2.125% NESTLE 23/38 SR	335,000	0	335,000	0	CHF	0.00	0.00
2.125% PFB SCHW.HYP. 13/33 SR	120,000	0	0	120,000	CHF	133,824.00	0.06
2.125% PFB SCHW.HYP. 22/32 SR	600,000	0	0	600,000	CHF	663,120.00	0.30
2.125% PFB SCHW.HYP. 22/32 SR	775,000	0	500,000	275,000	CHF	303,160.00	0.14
2.125% PFB SCHW.HYP. 23/26 SR	100,000	0	0	100,000	CHF	101,530.00	0.05
2.125% PFB SCHW.HYP. 23/35 SR	75,000	0	0	75,000	CHF	84,705.00	0.04

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
2.125% PFZ SCHW.KBK. 22/30 SR	775,000	700,000	1,000,000	475,000	CHF	512,952.50	0.23
2.125% SUB ZUERCHER KB 24/33 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	318,600.00	0.14
2.125% CANT. BANK OF LUCERNE 11/41 SR	290,000	0	0	290,000	CHF	330,890.00	0.15
2.148% CITY LAUSANNE 22/72 SR	135,000	40,000	0	175,000	CHF	223,825.00	0.10
2.15% PTNR GRP HLDG 24/34 SR S	100,000	0	0	100,000	CHF	108,150.00	0.05
2.20% BALOISE HLDG 23/32 SR	400,000	0	0	400,000	CHF	430,800.00	0.20
2.20% WINTERHOUR 23/58 SR	150,000	0	50,000	100,000	CHF	128,500.00	0.06
2.215% CEMBRA MNY BK 24/30 SR	425,000	0	200,000	225,000	CHF	236,812.50	0.11
2.22% TEMENOS 25/30 SR	0	90,000	0	90,000	CHF	92,340.00	0.04
2.25% CONFED.SUISSE 11/31 SR	2,289,000	0	1,089,000	1,200,000	CHF	1,350,600.00	0.61
2.25% FERRING HLDG 24/29 SR	50,000	0	0	50,000	CHF	52,125.00	0.02
2.25% LONZA SW.FIN. 23/28 SR	0	100,000	0	100,000	CHF	104,000.00	0.05
2.25% MIGROS BANK 23/28 SR	0	250,000	100,000	150,000	CHF	157,125.00	0.07
2.25% PFB SCHW.HYP. 10/32 SR	205,000	0	0	205,000	CHF	227,755.00	0.10
2.25% PFB SCHW.HYP. 22/37 SR	770,000	350,000	770,000	350,000	CHF	405,510.00	0.18
2.25% SIKA 23/29 SR	0	500,000	200,000	300,000	CHF	315,300.00	0.14
2.25% CITY OF WINTERTHUR 14/39 -SR-	95,000	0	0	95,000	CHF	109,962.50	0.05
2.2675% SWISS PRIM.SF 23/28 SR	250,000	0	0	250,000	CHF	260,750.00	0.12
2.30% BAR CALLEBAUT 24/32 SR	330,000	145,000	150,000	325,000	CHF	326,137.50	0.15
2.30% GEBERIT 23/32 SR	0	200,000	100,000	100,000	CHF	109,500.00	0.05
2.30% SGS 23/31 SR	800,000	200,000	650,000	350,000	CHF	378,000.00	0.17
2.35% PFZ SCHW.KBK. 22/37 SR	155,000	0	0	155,000	CHF	181,644.50	0.08
2.355% CITY LAUSANNE 23/74 SR	75,000	0	0	75,000	CHF	100,987.50	0.05
2.375% BK J. BAER 24/31 SR	560,000	0	200,000	360,000	CHF	386,100.00	0.17
2.375% CANTON OF LUCERNE 11/27	550,000	0	550,000	0	CHF	0.00	0.00
2.375% CLARIANT 24/27 SR S	370,000	0	0	370,000	CHF	377,326.00	0.17
2.375% GIVAUDAN 23/31 SR	600,000	300,000	500,000	400,000	CHF	434,600.00	0.20
2.375% INSELPITAL-ST 23/31 SR	250,000	0	250,000	0	CHF	0.00	0.00
2.375% KW LINTH-LIM. 23/29 SR	0	300,000	150,000	150,000	CHF	159,900.00	0.07
2.375% KW LINTH-LIMMERN 13/26	200,000	0	0	200,000	CHF	204,700.00	0.09
2.375% NANT DE DRANCE 13/28 -SR-	195,000	0	0	195,000	CHF	202,410.00	0.09
2.375% PFB SCHW.HYP. 22/37 SR	175,000	0	0	175,000	CHF	204,767.50	0.09
2.375% PFZ SCHW.KB. 11/26 S410 SR	940,000	0	940,000	0	CHF	0.00	0.00
2.40% AMAG LEASING 23/30 SR	210,000	100,000	0	310,000	CHF	334,180.00	0.15
2.40% BAR CALLEBAUT 24/34 SR	200,000	100,000	150,000	150,000	CHF	147,825.00	0.07
2.40% HOCH HEALTH 23/33 SR	150,000	0	0	150,000	CHF	163,575.00	0.07
2.40% KENOVA 23/38 SR	100,000	0	0	100,000	CHF	112,200.00	0.05
2.40% PTNR GRP HLDG 23/33 SR	340,000	0	300,000	40,000	CHF	44,100.00	0.02
2.5% CANT. BANK OF LUCERNE 11/43	80,000	0	0	80,000	CHF	97,000.00	0.04
2.50% BLG CRED.HYP. 11/26 '552' SR	705,000	0	705,000	0	CHF	0.00	0.00
2.50% CITY OF BERN 11/41 SR	150,000	100,000	250,000	0	CHF	0.00	0.00
2.50% FERRING HLDG 24/33 SR S	75,000	0	0	75,000	CHF	79,650.00	0.04
2.50% HOCH HEALTH 23/38 SR	300,000	0	200,000	100,000	CHF	108,750.00	0.05
2.50% MIGROS BANK 23/33 SR	155,000	0	155,000	0	CHF	0.00	0.00
2.50% PFB SCHW.HYP. 11/27 SR	645,000	0	0	645,000	CHF	665,769.00	0.30
2.50% SWISS CONFEDERAT.06/36 -SR-S	2,412,000	2,300,000	2,762,000	1,950,000	CHF	2,407,665.00	1.09
2.50% ZURICH CANTONALBK 11/31 122	235,000	0	0	235,000	CHF	259,440.00	0.12
2.5385% CEMBRA MNY BK 23/29 SR	700,000	0	500,000	200,000	CHF	211,800.00	0.10
2.545% BOBST GRP 24/29 SR	0	100,000	0	100,000	CHF	102,450.00	0.05
2.55% CITY OF ZURICH 06/36	240,000	400,000	320,000	320,000	CHF	375,360.00	0.17
2.55% KT.SPIT.BADEN 23/38 SR	75,000	0	0	75,000	CHF	84,300.00	0.04
2.60% SANDOZ 23/31 SR	0	250,000	0	250,000	CHF	272,375.00	0.12
2.625% CITY OF ZURICH 11/38	250,000	300,000	300,000	250,000	CHF	301,750.00	0.14
2.625% KANTON OF BASEL-LAND. 11/30	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
2.625% MOBIMO HLDG 23/29 SR	250,000	0	0	250,000	CHF	265,125.00	0.12
2.625% NESTLE 22/35 SR	300,000	0	300,000	0	CHF	0.00	0.00
2.625% PFB SCHW.HYP. 11/31 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	556,250.00	0.25
2.625% SUB ZUERCHER KB 23/30 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	319,350.00	0.14
2.65% BELL FOOD 23/31 SR	405,000	0	300,000	105,000	CHF	113,820.00	0.05
2.65% EFIAG 23/28 SR	150,000	0	150,000	0	CHF	0.00	0.00
2.70% FERRING HLDG 23/27 SR	400,000	100,000	400,000	100,000	CHF	102,850.00	0.05
2.75% AMAG LEASING 24/29 SR	0	100,000	0	100,000	CHF	104,500.00	0.05
2.75% CLARIANT 24/31 SR	200,000	0	200,000	0	CHF	0.00	0.00
2.75% SUB ZUERCHER KB 23/28	300,000	0	0	300,000	CHF	309,300.00	0.14
2.75% VILLE WINTERHOUR 10/30	120,000	0	120,000	0	CHF	0.00	0.00
2.875% EUROFIMA 05/30	700,000	0	600,000	100,000	CHF	110,800.00	0.05
2.875% KW LINTH-LIMMERN 12/42	150,000	0	50,000	100,000	CHF	111,700.00	0.05
2.9025% AUTO FIN.CH 23/26 SR	300,000	0	200,000	100,000	CHF	101,940.00	0.05
3.0% ALLREAL HLDG 23/28 SR	0	300,000	100,000	200,000	CHF	212,200.00	0.10

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
3.00% KW LINTH-LIMMERN 12/52	155,000	0	0	155,000	CHF	183,752.50	0.08
3.00% KW LINTH-LIMMERN 13/48	175,000	0	175,000	0	CHF	0.00	0.00
3.0125% AMAG LEASING 23/29 SR	375,000	0	375,000	0	CHF	0.00	0.00
3.085% AMAG LEASING 23/28 SR	300,000	0	180,000	120,000	CHF	125,280.00	0.06
3.1125% CEMBRA MNY BK 22/27 SR	70,000	300,000	0	370,000	CHF	384,060.00	0.17
3.13% HIAG IMMOB.HG 23/29 SR	200,000	0	0	200,000	CHF	214,700.00	0.10
3.25% AMAG LEASING 22/27 SR	375,000	0	0	375,000	CHF	390,562.50	0.18
3.25% FERRING HLDG 23/31 SR	205,000	0	100,000	105,000	CHF	115,395.00	0.05
3.25% OC DERLIKON 23/29 SR	100,000	0	0	100,000	CHF	105,700.00	0.05
3.25% PFB SCHW.HYP. 07/27 SR	165,000	0	0	165,000	CHF	173,530.50	0.08
3.25% SWISS CONFEDERAT. 07/27 SR-S	1,082,000	1,000,000	1,650,000	432,000	CHF	457,358.40	0.21
3.50% SWISS CONFEDERAT. 03/33-SR-S	2,616,000	0	750,000	1,866,000	CHF	2,338,284.60	1.06
4.0% SWITZERLAND 98/28 SR	3,391,000	1,200,000	1,800,000	2,791,000	CHF	3,079,868.50	1.39
4.0% SWITZERLAND 99/49 SR S	1,235,000	600,000	750,000	1,085,000	CHF	1,958,425.00	0.89
						179,952,456.80	81.48
URUGUAY / URUGUAY							
1.04% BANCO URUGUAY 25/30 SR	0	100,000	0	100,000	CHF	99,950.00	0.05
1.6175% BANCO URUGUAY 25/35 SR	0	100,000	0	100,000	CHF	100,700.00	0.05
						200,650.00	0.09
VENEZUELA / VENEZUELA							
0.5% CORP ANDINA FOMENTO 15/26 SR	385,000	0	100,000	285,000	CHF	285,199.50	0.13
2.4275% CORP AND.FOM 23/30 SR	450,000	0	300,000	150,000	CHF	158,400.00	0.07
2.5525% CORP AND.FOM. 23/29 SR	450,000	0	350,000	100,000	CHF	106,450.00	0.05
						550,049.50	0.25
TOTAL OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE /						218,996,157.30	99.16
TOTAL OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE							

RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES / AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN

	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
(a)	218,996,157.30	99.16
(b)	0.00	0.00
(c)	0.00	0.00

(a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)

(b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché

(c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

(a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

(b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

(c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

	30.09.2025	30.09.2024
	CHF	CHF
Avoirs en banque, y compris les placements fiduciaires auprès de banques tierces, divisés en / Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Avoirs à vue / Sichtguthaben	1,918,361.64	425,047.06
Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern	1,265,112.98	1,926,859.95
Valeurs mobilières, y compris les valeurs mobilières prêtées et mises en pension, divisées en / Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligations, Obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits- valeurs / Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	1,215,246,313.28	875,035,042.59
Instruments financiers dérivés: / Derivative Finanzinstrumente:		
- Swaps / Swaps	32,279.40	-20,773.59
- Opérations de change à terme / Devisentermingeschäfte	-1,149.35	-14,715.00
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	9,643,606.57	5,664,906.03
FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	1,228,104,524.52	883,016,367.04
Dont à déduire / Abzüglich:		
Engagements en banque / Bankverbindlichkeiten	0.00	1,134,089.65
Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern	462,468.38	29,749.80
Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	73,318.17	39,734.17
FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	1,227,568,737.97	881,812,793.42

Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile

Parts / Anteile -I dy-	1,940.00	2,497.59
Parts / Anteile -I-	845,082.85	997,577.41
Parts / Anteile -Z-	1,036,419.28	1,073,480.66
Parts / Anteile -ZO-	7,809,676.46	6,887,698.04
Parts / Anteile -SJ-	2,553,929.51	N/A

Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la part) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)

Parts / Anteile -I dy- (CHF) (*)	98.78	97.40
Parts / Anteile -I- (CHF) (*)	99.78	97.75
Parts / Anteile -Z- (CHF)	100.30	98.41
Parts / Anteile -ZO- (CHF)	100.41	98.50
Parts / Anteile -SJ- (CHF) (*)	99.81	N/A

Swinging Single Pricing par part / pro Anteil (en devise de la part / in der Währung der Anteilklasse) (*)

	30.09.2025		30.09.2024	
	'Swung' VNI / 'Swung' NIW	VNI d'évaluation /Betwertungs- NIW	'Swung' VNI / 'Swung' NIW	VNI d'évaluation /Betwertungs- NIW
Parts / Anteile -I dy-	98.78	98.49	N/A	97.75
Parts / Anteile -I-	99.78	99.48	N/A	97.40
Parts / Anteile -SJ-	99.81	99.51	N/A	N/A

(*) La différence entre swung VNI et VNI d'évaluation figure en fin de rapport dans les notes aux états financiers. Lorsqu'il n'y a pas d'émission et de rachat de parts, une seule VNI est établie: la VNI d'évaluation. / Der Unterschied zwischen dem 'swung' NIW und dem Bewertungs-NIW ist am Ende des Berichts unter 'Erläuterungen zum Abschluss' angegeben. Solange keine Ausgabe und kein Rückkauf von Anteilen stattfinden, wird nur der Bewertungs-NIW errechnet.

		Nombre de parts / Anzahl Anteile		Nombre de parts / Anzahl Anteile
Parts / Anteile -I-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	997,577.41	01.10.2023	1,150,415.46
Parts émises / Ausgegebene Anteile		68,205.64		329,376.69
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-220,700.20		-482,214.74
Etat au / Bestand per	30.09.2025	845,082.85	30.09.2024	997,577.41
Parts / Anteile -I dy-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	2,497.59	01.10.2023	7,235.64
Parts émises / Ausgegebene Anteile		1,590.00		390.00
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-2,147.59		-5,128.05
Etat au / Bestand per	30.09.2025	1,940.00	30.09.2024	2,497.59
Parts / Anteile -Z-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	1,073,480.66	01.10.2023	1,021,619.20
Parts émises / Ausgegebene Anteile		156,680.00		179,811.46
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-193,741.38		-127,950.00
Etat au / Bestand per	30.09.2025	1,036,419.28	30.09.2024	1,073,480.66
Parts / Anteile -Z0-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	6,887,698.04	01.10.2023	3,498,932.20
Parts émises / Ausgegebene Anteile		2,002,028.42		4,400,865.85
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-1,080,050.00		-1,012,100.01
Etat au / Bestand per	30.09.2025	7,809,676.46	30.09.2024	6,887,698.04
Parts / Anteile -SJ-				
Etat au / Bestand per	15.05.2025	0.00		N/A
Parts émises / Ausgegebene Anteile		2,609,654.01		N/A
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-55,724.50		N/A
Etat au / Bestand per	30.09.2025	2,553,929.51		N/A
		CHF		CHF
VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS				
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.10.2024	881,812,793.42	01.10.2023	515,167,010.92
Païement de l'impôt anticipé sur le résultat thésaurisé / Zahlung der Verrechnungssteuer auf dem thesaurierenden Erfolg		-4,110,180.51		-2,061,816.56
Distribution / Ausschüttung		-1,088.11		-5,661.24
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		323,434,594.79		306,032,166.56
Résultat total / Gesamterfolg		26,432,618.38		62,681,093.74
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	30.09.2025	1,227,568,737.97	30.09.2024	881,812,793.42

	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
	CHF	CHF
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	32,757.46	106,307.71
Produits des valeurs mobilières, divisés en / Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligations, Obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits-valeurs / Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	14,553,267.99	8,645,282.55
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	923,544.17	3,716,713.07
TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE	15,509,569.62	12,468,303.33
Dont à déduire / Abzüglich:		
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	56.10	140.14
Frais d'audit / Prüfaufwand	13,836.80	13,798.81
Rémunérations réglementaires versées / Reglementarische Vergütungen:		
- à la direction / an die Fondsleitung (1)	65,301.26	41,577.94
- à la banque dépositaire / An die Depotbank (2)	58,107.05	41,315.05
- au gestionnaire / an den Vermögensverwalter (3)		
-I-	231,389.29	260,211.83
-I dy-	432.58	1,286.49
-SJ-	115,287.65	0.00
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	10,157.09	14,432.17
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	1,161,137.94	803,255.56
TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN	1,655,705.76	1,176,017.99
RÉSULTAT NET / NETTOERTRAG	13,853,863.86	11,292,285.34
Gains et pertes en capitaux réalisés / Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	5,164,098.59	-3,476,715.79
RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISierter ERTRAG	19,017,962.45	7,815,569.55
Gains et pertes en capitaux nets non réalisés (variation) / Nicht realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	7,414,655.93	54,865,524.19
RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERFOLG	26,432,618.38	62,681,093.74
Revenu net par part / Nettoertrag pro Anteil :		
Parts / Anteile -I dy-	1.03	1.00
Parts / Anteile -I-	1.04	1.01
Parts / Anteile -Z-	1.31	1.27
Parts / Anteile -ZO-	1.35	1.30
Parts / Anteile -SJ-	0.43	N/A

Taux effectif des rémunérations (en % de la valeur nette d'inventaire) / Effektive Vergütungssätze (in % vom Inventarwert):

	(1) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr		(2) - A la banque dépositaire / An die Depotbank (**)		(3) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr	
	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
Parts / Anteile -I dy-	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	0.25%	0.25%
Parts / Anteile -I-	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	0.25%	0.25%
Parts / Anteile -Z-	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	-(*)	-(*)
Parts / Anteile -Z0-	-	-	-	-	-(*)	-(*)
Parts / Anteile -Sj-	0.03%(***)	N/A	0.02%(***)	N/A	0.13%(***)	N/A

(*) La commission est directement facturée à l'investisseur par une entité du groupe Pictet /

Die Kommission wird dem Anleger direkt von einer Gesellschaft der Pictet- Gruppe in Rechnung gestellt.

(**) Ainsi que 0.75% du montant brut distribué aux investisseurs pour les parts dy / vom ausgeschütteten Bruttobetrag an die Anleger für dy Klassen.

(***) annualisés / annualisiert

	30.09.2025 CHF	30.09.2024 CHF
Résultat net de l'exercice / Nettoertrag des Rechnungsjahres	13,853,863.86	11,292,285.34
Report de l'exercice précédent / Vortrag des Vorjahres	59.28	49.74
Résultat disponible pour être réparti / Zur Ausschüttung verfügbarer Erfolg	13,853,923.14	11,292,335.08
Dividendes 2025 / Dividenden 2025		
CHF 1.05 brut à chacune des 1,940.00 parts -I dy- en circulation au 30.09.2025 / Bruttobetrag CHF 1.05 Ausschüttung an die 1,940.00 Anteile -I dy- im Umlauf am 30.09.2025	2,037.00	
Réinvestissement 2025 / Wiederanlage 2025		
Réinvestissement parts -I- (65% du revenu net) / Wiederanlage Anteile -I- (65% des Nettoertrags)	572,373.80	
Retenue d'impôt parts -I- (35%) / Verrechnungssteuerabzug Anteile -I- (35%)	308,201.28	
Réinvestissement parts -Z- (65% du revenu net) / Wiederanlage Anteile -Z- (65% des Nettoertrags)	885,869.62	
Retenue d'impôt parts -Z- (35%) / Verrechnungssteuerabzug Anteile -Z- (35%)	477,006.72	
Réinvestissement parts -Z0- (65% du revenu net) / Wiederanlage Anteile -Z0- (65% des Nettoertrags)	6,832,650.63	
Retenue d'impôt parts -Z0- (35%) / Verrechnungssteuerabzug Anteile -Z0- (35%)	3,679,119.57	
Réinvestissement parts -SJ- (65% du revenu net) / Wiederanlage Anteile -SJ- (65% des Nettoertrags)	712,816.25	
Retenue d'impôt parts -SJ- (35%) / Verrechnungssteuerabzug Anteile -SJ- (35%)	383,824.13	
Dividendes 2024 / Dividenden 2024		
CHF 1.00 brut à chacune des 2,497.59 parts -I dy- en circulation au 30.09.2024 / Bruttobetrag CHF 1.00 Ausschüttung an die 2,497.59 Anteile -I dy- im Umlauf am 30.09.2024		2,497.59
Réinvestissement 2024 / Wiederanlage 2024		
Réinvestissement parts -I- (65% du revenu net) / Wiederanlage Anteile -I- (65% des Nettoertrags)		652,480.63
Retenue d'impôt parts -I- (35%) / Verrechnungssteuerabzug Anteile -I- (35%)		351,335.72
Réinvestissement parts -Z- (65% du revenu net) / Wiederanlage Anteile -Z- (65% des Nettoertrags)		883,841.74
Retenue d'impôt parts -Z- (35%) / Verrechnungssteuerabzug Anteile -Z- (35%)		475,914.78
Réinvestissement parts -Z0- (65% du revenu net) / Wiederanlage Anteile -Z0- (65% des Nettoertrags)		5,802,033.47
Retenue d'impôt parts -Z0- (35%) / Verrechnungssteuerabzug Anteile -Z0- (35%)		3,124,171.87
Report à compte nouveau / Vortrag auf neue Rechnung	24.14	59.28

	30.09.2025 CHF	30.09.2024 CHF	30.09.2023 CHF
Fortune nette du compartiment / Nettovermögen des Teilvermögens	1,227,568,737.97	881,812,793.42	515,167,010.92
Valeur nette d'inventaire par part / Nettoinventarwert pro Anteil			
Parts / Anteile -I dy-	98.78	97.40	90.48
Parts / Anteile -I-	99.78	97.75	90.28
Parts / Anteile -Z-	100.30	98.41	90.80
Parts / Anteile -Z0-	100.41	98.50	90.85
Parts / Anteile -Sj-	99.81	N/A	N/A
Dividendes (en devise de la classe) / Dividenden (in der Währung der Anteilklasse)			
Parts / Anteile -I dy-	1.05	1.00	0.80
Résultat thésaurisé / Thesaurierter Ertrag			
Parts / Anteile -I-	1.04	1.01	0.76
Parts / Anteile -Z-	1.31	1.27	1.00
Parts / Anteile -Z0-	1.35	1.30	1.03
Parts / Anteile -Sj-	0.43	N/A	N/A
	Nombre de parts / Anzahl Anteile	Nombre de parts / Anzahl Anteile	Nombre de parts / Anzahl Anteile
Parts en circulation / Anteile im Umlauf			
Parts / Anteile -I-	845,082.85	997,577.41	1,150,415.46
Parts / Anteile -I dy-	1,940.00	2,497.59	7,235.64
Parts / Anteile -Z-	1,036,419.28	1,073,480.66	1,021,619.20
Parts / Anteile -Z0-	7,809,676.46	6,887,698.04	3,498,932.20
Parts / Anteile -Sj-	2,553,929.51	N/A	N/A

1. INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS

Informations au 30.09.2025	Total CHF	% de la fortune nette du compartiment
Fortune nette du compartiment	1,227,568,737.97	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	14,336,543.56	1.17%
Engagement total net résultant de dérivés	8,400,000.00	0.68%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 30.09.2025 selon l'approche 'Commitment II'.

Informations au 30.09.2024	Total CHF	% de la fortune nette du compartiment
Fortune nette du compartiment	881,812,793.42	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	476,960,524.16	54.09%
Engagement total net résultant de dérivés	472,326,239.94	53.56%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 30.09.2024 selon l'approche 'Commitment II'.

2. PRÊTS DE TITRES

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres au 30.09.2025.

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres au 30.09.2024.

3. MISES EN PENSION

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 30.09.2025.

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 30.09.2024.

4. PERFORMANCES (%) (DIVIDENDES RÉINVESTIS OU IMPÔTS ANTICIPÉS PAYÉS SUR RÉSULTAT THÉSAURISÉ RÉINVESTIS)

	01.01.2025 30.09.2025	01.01.2024 31.12.2024	2022 (*) 2024	2020 (*) 2024
Parts -I dy-	0.90	6.02	N/A	N/A
Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF)	0.58	5.35	N/A	N/A
Parts -I-	0.90	6.01	-0.09	N/A
Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF)	0.58	5.35	-0.19	N/A
Parts -Z-	0.76	6.27	0.17	N/A
Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF)	0.58	5.35	-0.19	N/A
Parts -Z0-	0.79	6.30	0.20	N/A
Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF)	0.58	5.35	-0.19	N/A
Parts -Sj-	0.86 (**)	N/A	N/A	N/A
Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF)	0.58	N/A	N/A	N/A

(*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

(**) Parts lancées le 15.05.2025.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

5. TOTAL EXPENSE RATIO (%)

	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
Parts -I dy-	0.30	0.30
Parts -I-	0.30	0.30
Parts -Z-	0.03	0.03
Parts -Z0-	0.00	0.00
Parts -Sj-	0.18	N/A

Parts -Z- : les commissions de gestion en faveur de la direction sont prélevées directement au niveau du porteur de part et n'entrent pas en compte dans le calcul du TER.

Parts -Z0- : les commissions de gestion et d'administration en faveur de la direction ainsi que les commissions de banque dépositaire sont prélevées directement au niveau du porteur de part et n'entrent pas en compte dans le calcul du TER.

1. DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE

Informationen per 30.09.2025	Total CHF	% Nettovermögen des Teilvermögens
Nettovermögen des Teilfonds	1,227,568,737.97	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	14,336,543.56	1.17%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	8,400,000.00	0.68%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 30.09.2025 werden nach dem Vorgang 'Commitment II' vorgelegt.

Informationen per 30.09.2024	Total CHF	% Nettovermögen des Teilvermögens
Nettovermögen des Teilfonds	881,812,793.42	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	476,960,524.16	54.09%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	472,326,239.94	53.56%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 30.09.2024 werden nach dem Vorgang 'Commitment II' vorgelegt.

2. WERTPAPIER-LEIHGESCHÄFTE

Zum 30.09.2025 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

Zum 30.09.2024 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

3. WERTPAPIER-PENSIONSGESCHÄFTE

Zum 30.09.2025 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

Zum 30.09.2024 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

4. PERFORMANCE (%) (DIVIDENDEN ODER BEZAHLTEN VERRECHNUNGSSTEUERN, AUF DEN THESAURIERTEN ERFOLG)

	01.01.2025 30.09.2025	01.01.2024 31.12.2024	2022 (*) 2024	2020 (*) 2024
Anteile -I dy-	0.90	6.02	N/A	N/A
Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF)	0.58	5.35	N/A	N/A
Anteile -I-	0.90	6.01	-0.09	N/A
Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF)	0.58	5.35	-0.19	N/A
Anteile -Z-	0.76	6.27	0.17	N/A
Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF)	0.58	5.35	-0.19	N/A
Anteile -ZO-	0.79	6.30	0.20	N/A
Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF)	0.58	5.35	-0.19	N/A
Anteile -SJ-	0.86 (**)	N/A	N/A	N/A
Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF)	0.58	N/A	N/A	N/A

(*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

(**) Am 15.05.2025 aufgelegte Anteilsklasse.

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

5. TOTAL EXPENSE RATIO (%)

	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
Anteile -I dy-	0.30	0.30
Anteile -I-	0.30	0.30
Anteile -Z-	0.03	0.03
Anteile -Z0-	0.00	0.00
Anteile -SJ-	0.18	N/A

Anteile -Z- : die Anlageberatungsgebühren zugunsten der Fondsleitung werden direkt auf Ebene des Anteilsinhabers abgezogen und werden deshalb nicht für die Berechnung des TERs berücksichtigt.

Anteile -Z0-: die Anlageverwaltungs- und Verwaltungsgebühren zugunsten der Fondsleitung sowie die Depotbankgebühren werden direkt auf Ebene des Anteilsinhabers abgezogen und werden deshalb nicht für die Berechnung des TERs berücksichtigt.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN							
A VUE / SICHTGUTHABEN							
CHF					CHF	1,388,119.45	0.11
EUR					EUR	68,845.08	0.01
USD					USD	461,397.11	0.04
TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN						1,918,361.64	0.16
TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN						1,918,361.64	0.16
OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE							
ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND							
0.05% MUENCHENER HY 21/36 SR	100,000	0	0	100,000	CHF	90,550.00	0.01
0.20% MUENCHENER HY 21/31 SR	700,000	0	400,000	300,000	CHF	291,000.00	0.02
0.25% MUENCH. HYPOTHEKENBK 21/27 SR	1,800,000	0	0	1,800,000	CHF	1,788,300.00	0.15
0.25% MUENCHENER HYPO. 21/41 SR	200,000	0	0	200,000	CHF	175,800.00	0.01
0.25% MUNCHENER HYPOTHE. 20/28 SR	1,150,000	0	1,150,000	0	CHF	0.00	0.00
0.40% MUENCHENER HY 22/26 SR	1,600,000	0	1,600,000	0	CHF	0.00	0.00
0.55% MUENCHENER HYPO.BK 17/32 SR	200,000	0	0	200,000	CHF	197,500.00	0.02
1.49% Q ENER SOL 24/27 SR	2,645,000	540,000	0	3,185,000	CHF	3,239,145.00	0.26
1.525% SUB COMMERZBANK 25/35	0	1,300,000	0	1,300,000	CHF	1,298,024.00	0.11
1.5975% FRESenius SE 24/29 SR	0	2,250,000	1,000,000	1,250,000	CHF	1,276,875.00	0.10
1.605% SUB DZ BANK 25/35	0	1,900,000	0	1,900,000	CHF	1,910,450.00	0.16
1.885% D-BAHN FIN. 23/35 SR	600,000	0	0	600,000	CHF	659,700.00	0.05
1.95% D-BAHN FIN. 22/32 SR	750,000	0	0	750,000	CHF	815,250.00	0.07
1.9875% COMMERZBANK 24/31 SR	2,700,000	1,500,000	0	4,200,000	CHF	4,365,900.00	0.36
2.0% VONOVIA 24/31 SR	1,350,000	0	0	1,350,000	CHF	1,416,150.00	0.12
2.285% DEUTSCHE BAHN 22/42 SR	1,050,000	300,000	0	1,350,000	CHF	1,597,725.00	0.13
2.625% DZ BANK 23/29 SR	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	2,138,000.00	0.17
2.96% FRESenius SE 23/28 SR	435,000	500,000	935,000	0	CHF	0.00	0.00
3.2625% COMMERZBANK 23/27 SR	1,700,000	200,000	1,900,000	0	CHF	0.00	0.00
3.375% COMMERZBANK 22/26 SR S	300,000	0	300,000	0	CHF	0.00	0.00
3.61% SUB DZ BANK 23/28 SR	1,600,000	500,000	0	2,100,000	CHF	2,251,200.00	0.18
3.80% COMMERZBANK 23/28 SR S	4,200,000	0	1,700,000	2,500,000	CHF	2,682,500.00	0.22
3.845% SUB DZ BANK 22/32	3,400,000	400,000	0	3,800,000	CHF	4,360,500.00	0.36
						30,554,569.00	2.49
AUSTRALIE / AUSTRALIEN							
0.1575% COMMW. BK AUS 21/31 SR	225,000	0	0	225,000	CHF	218,587.50	0.02
0.875% TRANSURBAN QUEENS. 21/31 SR	0	600,000	0	600,000	CHF	591,900.00	0.05
1.2725% SUB NATL. AUSTR.BK 25/35	0	4,300,000	0	4,300,000	CHF	4,308,600.00	0.35
1.2775% TELSTRA GP 25/37 SR	0	1,450,000	0	1,450,000	CHF	1,458,700.00	0.12
1.43% TR.QUEENSLAND 25/33 SR	0	1,280,000	0	1,280,000	CHF	1,289,600.00	0.11
1.6825% SUB COMMW. BK AUS 25/35	0	4,750,000	0	4,750,000	CHF	4,852,125.00	0.40
1.94% COMMW. BK AUS 23/30 SR	930,000	0	0	930,000	CHF	993,705.00	0.08
						13,713,217.50	1.12
AUTRICHE / ÖSTERREICH							
0.125% HYPO VORARLBERG BANK 19/29 SR	150,000	0	150,000	0	CHF	0.00	0.00
0.125% HYPO VORARLBERG 20/30 SR	125,000	0	125,000	0	CHF	0.00	0.00
1.875% HYPO VORALB. 23/30 SR	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
3.125% BUNDESIMMOBILIEN 06/31	115,000	0	0	115,000	CHF	131,215.00	0.01
						131,215.00	0.01
BELGIQUE / BELGIEN							
4.25% BAR.CALLEBAUT(FR/RAT)25/31 SR	0	1,900,000	1,900,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
BERMUDES / BERMUDAS							
1.7075% CBQ FIN 24/27 SR	1,850,000	0	925,000	925,000	CHF	942,575.00	0.08
						942,575.00	0.08
BOLIVIE / BOLIVIEN							
0.556% FONPLATA 21/26 SR	1,800,000	425,000	2,225,000	0	CHF	0.00	0.00
0.795% FONPLATA 21/28 SR	3,640,000	400,000	0	4,040,000	CHF	4,021,820.00	0.33
2.0725% FONPLATA 24/29 SR	0	1,535,000	300,000	1,235,000	CHF	1,284,400.00	0.10
2.5925% FONPLATA 24/27 SR	600,000	0	0	600,000	CHF	622,800.00	0.05
						5,929,020.00	0.48
CANADA / KANADA							
0.10% C.I.B.C. 18/25	330,000	0	330,000	0	CHF	0.00	0.00
0.125% PROV. NEW BRUNSWICK 19/32 SR	325,000	0	325,000	0	CHF	0.00	0.00
0.18% C.I.B.C. 21/29 SR	690,000	0	0	690,000	CHF	677,235.00	0.06

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.25% PROV. NEW BRUNSWICK 17/29 SR	100,000	0	100,000	0	CHF	0.00	0.00
0.2825% C.I.B.C. 22/27 SR	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.75% PROVINCE OF QUEBEC 14/24 SR	25,000	0	25,000	0	CHF	0.00	0.00
0.825% FED.DESJARD. 25/31 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,013,000.00	0.08
0.9475% BK OF MTL 25/31 SR S	0	3,000,000	0	3,000,000	CHF	3,003,000.00	0.24
1.0225% RBC TORONTO 25/31 SR	0	3,150,000	300,000	2,850,000	CHF	2,872,800.00	0.23
1.325% BK NOV.SCOTIA 25/33 SR	0	2,900,000	0	2,900,000	CHF	2,944,950.00	0.24
1.36% RBC MONTREAL 25/32 SR	0	1,700,000	0	1,700,000	CHF	1,731,450.00	0.14
1.3925% SUB FED.DESJARD. 25/35	0	4,000,000	0	4,000,000	CHF	4,028,000.00	0.33
1.4875% FED.DESJARD. 24/29 SR	4,000,000	1,000,000	0	5,000,000	CHF	5,115,000.00	0.42
1.91% C.I.B.C. 23/28 SR	325,000	0	0	325,000	CHF	338,487.50	0.03
1.9575% NAT.BK CANADA 22/27 SR	600,000	0	0	600,000	CHF	620,700.00	0.05
2.0% BK NOV.SCOTIA 24/30 SR	2,200,000	0	0	2,200,000	CHF	2,319,900.00	0.19
2.04% PROV.QUEBEC 23/33 SR	1,100,000	0	1,100,000	0	CHF	0.00	0.00
2.445% RBC TORONTO 23/28 SR	200,000	0	200,000	0	CHF	0.00	0.00
						24,664,522.50	2.01
CHILI / CHILE							
0.01% BNCO DEL ESTADO 19/27 SR S	60,000	0	0	60,000	CHF	59,340.00	0.00
0.135% BANCO SANTANDER CL 19/29 SR	0	500,000	0	500,000	CHF	486,250.00	0.04
0.2975% BCO SAN.CHILE 21/26 SR	750,000	355,000	1,105,000	0	CHF	0.00	0.00
0.3154% BCO DE CHILE 21/27 SR	2,445,000	250,000	2,695,000	0	CHF	0.00	0.00
0.33% BCO SAN.CHILE 21/27 SR	1,500,000	0	1,500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.385% SCOTIABANK 21/26 SR	3,560,000	0	3,560,000	0	CHF	0.00	0.00
1.1875% BCO DE CHILE 25/31 SR	0	3,000,000	0	3,000,000	CHF	3,018,000.00	0.25
1.1948% BCO SAN.CHILE 25/30 SR	0	1,900,000	0	1,900,000	CHF	1,913,300.00	0.16
1.2025% SCOTIABANK 25/31 SR	0	850,000	0	850,000	CHF	857,225.00	0.07
1.35% BCO CRED.INV. 25/30 SR	0	2,440,000	0	2,440,000	CHF	2,487,580.00	0.20
1.3975% METRO (TRAN.) 25/33 SR	0	4,600,000	0	4,600,000	CHF	4,594,434.00	0.37
1.6925% METRO (TRAN.) 24/31 SR	0	4,400,000	0	4,400,000	CHF	4,527,600.00	0.37
2.0975% AGUAS 24/29 SR	1,000,000	750,000	0	1,750,000	CHF	1,819,125.00	0.15
2.445% BCO SAN.CHILE 24/27 SR	2,950,000	0	0	2,950,000	CHF	3,019,030.00	0.25
2.8% BCO INTERNACIONAL 24/27 SR	2,800,000	0	200,000	2,600,000	CHF	2,645,500.00	0.22
						25,427,384.00	2.07
COREE DU SUD / SÜDKOREA							
0.8875% KOREA RAIL. 24/27 SR	0	550,000	0	550,000	CHF	554,950.00	0.05
0.985% KOREA OCEAN 24/28 SR	0	2,500,000	0	2,500,000	CHF	2,525,000.00	0.21
1.8225% KOREA LAND 24/26 SR	200,000	0	200,000	0	CHF	0.00	0.00
1.845% KOREA HOUSING 24/30 SR	2,300,000	0	0	2,300,000	CHF	2,401,200.00	0.20
2.1725% KOREA WATER 23/25 SR	1,240,000	0	1,240,000	0	CHF	0.00	0.00
						5,481,150.00	0.45
DANEMARK / DÄNEMARK							
1.625% KOMMUNEKREDIT 23/30 SR	600,000	0	600,000	0	CHF	0.00	0.00
						0.00	0.00
EMIRATS ARABES UNIS / VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE							
0.07% FIRST ABU DHABI BANK 19/27 SR	200,000	0	0	200,000	CHF	198,200.00	0.02
0.1475% ABU DHABI BK 21/26 SR	1,350,000	0	850,000	500,000	CHF	498,100.00	0.04
1.0625% ABU DHABI BK 22/26 SR	50,000	0	50,000	0	CHF	0.00	0.00
						696,300.00	0.06
ESPAGNE / SPANIEN							
0.477% CAIXABANK 21/27 SR	4,400,000	1,400,000	2,800,000	3,000,000	CHF	2,995,500.00	0.24
1.3225% BCO SANTANDER 25/33 SR	0	1,700,000	0	1,700,000	CHF	1,738,250.00	0.14
1.3825% BCO SANTANDER 25/30 SR	0	1,600,000	0	1,600,000	CHF	1,630,400.00	0.13
2.175% CAIXABANK 24/30 SR	5,800,000	1,200,000	0	7,000,000	CHF	7,322,000.00	0.60
2.24% BCO SANTANDER 24/32 SR	2,150,000	0	650,000	1,500,000	CHF	1,624,500.00	0.13
2.345% BCO SANTANDER 24/31 SR	2,100,000	0	0	2,100,000	CHF	2,253,300.00	0.18
2.395% BCO SANTANDER 24/29 SR	5,300,000	300,000	0	5,600,000	CHF	5,894,000.00	0.48
						23,457,950.00	1.91
ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN							
0.125% NEW YORK LIFE GL 20/29 SR	1,700,000	0	500,000	1,200,000	CHF	1,177,200.00	0.10
0.125% NY LIFE GL FDG 21/30 SR	1,150,000	350,000	0	1,500,000	CHF	1,459,500.00	0.12
0.20% NORTH AMER.DEV. BK 20/28 SR	300,000	0	300,000	0	CHF	0.00	0.00
0.485% IBRD 25/32 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	999,500.00	0.08
0.5% ATHENE GL FUNDING 21/27 SR	2,375,000	1,000,000	2,375,000	1,000,000	CHF	997,500.00	0.08
0.55% NORTH AMER.DEV. BK 20/33 SR	700,000	0	0	700,000	CHF	675,850.00	0.06
0.555% VERIZON COM. 21/31 SR	350,000	0	350,000	0	CHF	0.00	0.00
0.832% THERMO FISHER 25/26 SR	0	2,400,000	2,400,000	0	CHF	0.00	0.00
0.93% ZIMMER BIOMET 25/30 SR	0	685,000	0	685,000	CHF	686,027.50	0.06
1.125% THERMO FISHER 25/29 SR	0	5,200,000	700,000	4,500,000	CHF	4,554,000.00	0.37

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.1525% NTH.AM.DEV.BK 24/30 SR	0	3,200,000	800,000	2,400,000	CHF	2,442,000.00	0.20
1.3125% ATHENE GL.FDG 25/30	0	2,800,000	0	2,800,000	CHF	2,842,000.00	0.23
1.4175% THERMO FISHER 25/33 SR	0	3,000,000	0	3,000,000	CHF	3,063,000.00	0.25
1.42% MET.LIFE GF I 25/32 SR	0	2,900,000	0	2,900,000	CHF	2,976,850.00	0.24
1.5575% EQUINIX 24/29 SR S	900,000	0	0	900,000	CHF	919,800.00	0.07
1.56% ZIMMER BIOMET 25/35 SR	0	3,200,000	0	3,200,000	CHF	3,211,200.00	0.26
1.6524% THERMO FISHER 25/37 SR	0	3,300,000	0	3,300,000	CHF	3,354,450.00	0.27
1.8401% THERMO FISHER 24/32 SR	3,300,000	795,000	400,000	3,695,000	CHF	3,876,055.00	0.32
1.875% N.Y. LIFE GBL 24/32 SR	3,300,000	1,300,000	0	4,600,000	CHF	4,894,400.00	0.40
1.8975% THERMO FISHER 25/45 SR	0	650,000	0	650,000	CHF	673,400.00	0.05
2.0375% THERMO FISHER 24/36 SR	1,800,000	0	0	1,800,000	CHF	1,917,000.00	0.16
2.65% MASSMUTUAL 23/28 SR S	2,600,000	0	0	2,600,000	CHF	2,730,000.00	0.22
2.875% EQUINIX 23/28 SR S	6,175,000	1,290,000	2,465,000	5,000,000	CHF	5,280,000.00	0.43
4.0% EQUINIX 25/34 SR	0	1,634,000	1,634,000	0	EUR	0.00	0.00
						48,729,732.50	3.97
FINLANDE / FINNLAND							
0.625% MUNICIPALITY FIN. 17/38 SR	70,000	0	0	70,000	CHF	67,515.00	0.01
1.16% NORDEA BK 25/32 SR	0	1,400,000	0	1,400,000	CHF	1,417,500.00	0.12
1.50% NORDIC INV.BK 23/28 SR	200,000	0	200,000	0	CHF	0.00	0.00
2.49% NORDEA BK 23/28 SR	3,400,000	600,000	0	4,000,000	CHF	4,184,000.00	0.34
						5,669,015.00	0.46
FRANCE / FRANKREICH							
0.1475% BNP PARIBAS 21/27 SR	1,400,000	0	1,400,000	0	CHF	0.00	0.00
0.15% BFCM 21/28 SR	400,000	0	400,000	0	CHF	0.00	0.00
0.15% BNP PARIBAS 20/28 SR	1,600,000	400,000	0	2,000,000	CHF	1,976,000.00	0.16
0.1637% CRED.AGRICOLE 21/28 SR	1,280,000	0	1,280,000	0	CHF	0.00	0.00
0.20% BFCM 20/28 SR S	400,000	0	400,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% BFCM 19/29 SR	100,000	0	0	100,000	CHF	97,650.00	0.01
0.25% BFCM 21/29 SR	250,000	0	0	250,000	CHF	245,000.00	0.02
0.25% CA HOME LOAN 17/27 SR	0	120,000	0	120,000	CHF	119,400.00	0.01
0.25% CRED.AGRICOLE HOME LOAN 15/26	205,000	0	205,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% CREDIT AGRICOLE 19/29 SR	225,000	0	225,000	0	CHF	0.00	0.00
0.30% CDC Caisse DEP.CON.S.17/27 SR	0	1,000,000	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.3325% STE GENERALE 21/28 SR	1,900,000	0	1,900,000	0	CHF	0.00	0.00
0.375% SOCIETE GENERALE 21/28 SR	400,000	0	0	400,000	CHF	396,200.00	0.03
0.41% CRED.AGRICOLE 22/30 SR	0	500,000	0	500,000	CHF	492,000.00	0.04
0.45% CA HOME LOAN 18/29 S	230,000	0	0	230,000	CHF	229,770.00	0.02
0.50% BNP 21/29 SR	1,800,000	0	1,600,000	200,000	CHF	197,600.00	0.02
0.5275% BNP PARIBAS 22/28 SR	400,000	0	0	400,000	CHF	397,800.00	0.03
0.745% STE GENERALE 22/29 SR	200,000	0	0	200,000	CHF	199,000.00	0.02
0.81% C.D.C. 25/30 SR	0	3,400,000	0	3,400,000	CHF	3,391,500.00	0.28
0.89% FIN.FONCIER 22/29 SR	200,000	0	200,000	0	CHF	0.00	0.00
1.145% STE GENERALE 25/31 SR	0	6,600,000	0	6,600,000	CHF	6,590,100.00	0.54
1.2075% CRED.AGRICOLE 25/31 SR	0	100,000	0	100,000	CHF	100,550.00	0.01
1.355% SUB BNP PARIBAS 25/35	0	3,400,000	0	3,400,000	CHF	3,375,146.00	0.27
1.4175% BNP PARIBAS 25/31 SR	0	3,600,000	0	3,600,000	CHF	3,648,600.00	0.30
1.50% BFCM 22/27 SR	475,000	0	475,000	0	CHF	0.00	0.00
1.5125% RATP 24/36 SR	600,000	0	0	600,000	CHF	609,300.00	0.05
1.5825% SNCF MOBILITE 24/39 SR	805,000	0	0	805,000	CHF	829,552.50	0.07
1.67% CRED.AGRICOLE 24/29 SR	3,500,000	1,200,000	300,000	4,400,000	CHF	4,516,600.00	0.37
1.695% SUB CRED.AGRICOLE 25/35	0	5,800,000	0	5,800,000	CHF	5,846,400.00	0.48
1.75% C.D.C. 23/31 SR	1,200,000	0	1,200,000	0	CHF	0.00	0.00
1.825% CA HOME LOAN 23/28 SR	900,000	0	0	900,000	CHF	933,300.00	0.08
1.8375% FIN.FONCIER 23/30 SR	1,425,000	0	925,000	500,000	CHF	529,250.00	0.04
1.8425% CRED.AGRICOLE 24/30 SR	675,000	325,000	0	1,000,000	CHF	1,043,000.00	0.08
1.875% AGENCE FRANCO.DEVEL.10/29 SR	135,000	0	0	135,000	CHF	141,345.00	0.01
1.985% SNCF MOBILITE 23/33 SR	350,000	0	0	350,000	CHF	374,325.00	0.03
2.015% RCI BQUE 24/29 SR	0	2,300,000	2,300,000	0	CHF	0.00	0.00
2.045% BPCE 24/32 SR	500,000	750,000	250,000	1,000,000	CHF	1,056,000.00	0.09
2.05% CRED.AGRICOLE 24/34 SR	200,000	0	200,000	0	CHF	0.00	0.00
2.1225% BNP PARIBAS 24/32 SR	600,000	400,000	0	1,000,000	CHF	1,057,000.00	0.09
2.19% CRED.AGRICOLE 22/27 SR	100,000	0	100,000	0	CHF	0.00	0.00
2.2225% BFCM 24/32 SR	1,550,000	1,200,000	0	2,750,000	CHF	2,935,625.00	0.24
2.2875% BPCE 24/29 SR	4,100,000	1,500,000	0	5,600,000	CHF	5,810,000.00	0.47
2.30% BFCM 23/27 SR S	0	505,000	505,000	0	CHF	0.00	0.00
2.3625% CRED.AGRICOLE 23/28 SR	135,000	0	135,000	0	CHF	0.00	0.00
2.50% C.F.F. FIN.FONCIER 06/31 SR	800,000	0	0	800,000	CHF	878,400.00	0.07
2.5413% CRED.AGRICOLE 23/30 SR	1,525,000	0	0	1,525,000	CHF	1,647,762.50	0.13
2.6175% STE GENERALE 23/30 SR	310,000	0	0	310,000	CHF	332,475.00	0.03

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
2.63% BNP PARIBAS 23/29 SR	1,400,000	1,600,000	0	3,000,000	CHF	3,198,000.00	0.26
2.655% BPCE 23/30 SR	1,295,000	0	1,295,000	0	CHF	0.00	0.00
2.6825% STE GENERALE 23/29 SR	175,000	0	0	175,000	CHF	187,950.00	0.02
2.73% BFCM 23/30 SR	2,870,000	1,100,000	0	3,970,000	CHF	4,299,510.00	0.35
2.8925% BNP PARIBAS 22/29 SR	3,200,000	0	0	3,200,000	CHF	3,451,200.00	0.28
3.0425% CRED.AGRICOLE 22/27 SR	1,200,000	0	800,000	400,000	CHF	419,400.00	0.03
3.25% RESEAU FERRE DE FRANCE 06/32	350,000	1,000,000	0	1,350,000	CHF	1,541,025.00	0.13
3.50% RCI BQUE 23/28 SR	1,200,000	0	1,200,000	0	CHF	0.00	0.00
						63,093,736.00	5.14
GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN							
0.1275% CREDIT AGRICOLE LN 20/28 SR	600,000	0	600,000	0	CHF	0.00	0.00
0.50% CREDIT AGRICOLE UK 20/26 SR	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.6025% LLOYDS BKG 22/29 SR	4,400,000	0	0	4,400,000	CHF	4,358,200.00	0.35
1.0125% NATWEST MKT 25/30 SR	0	2,500,000	0	2,500,000	CHF	2,520,000.00	0.21
1.1125% LLOYDS BKG 25/31 SR	0	800,000	0	800,000	CHF	802,000.00	0.07
1.15% LSEGA FIN 25/32 SR	0	500,000	0	500,000	CHF	508,000.00	0.04
1.445% NATWEST MKT 24/29 SR	1,000,000	2,200,000	800,000	2,400,000	CHF	2,466,000.00	0.20
1.5203% NATIONWIDE 22/29 SR	0	300,000	0	300,000	CHF	312,300.00	0.03
1.655% SEV.TRT UTIL 25/32 SR	0	6,200,000	0	6,200,000	CHF	6,382,900.00	0.52
1.87% LLOYDS BK 23/27 SR S	1,780,000	400,000	380,000	1,800,000	CHF	1,851,300.00	0.15
1.915% NATIONWIDE 22/28 SR	2,575,000	0	0	2,575,000	CHF	2,665,125.00	0.22
2.0125% NATIONWIDE 23/30 SR S	1,800,000	0	300,000	1,500,000	CHF	1,595,250.00	0.13
2.7825% NATWEST MKT 22/27 SR	2,200,000	0	2,200,000	0	CHF	0.00	0.00
2.8575% NATWEST MKT 23/28 SR S	2,800,000	0	2,800,000	0	CHF	0.00	0.00
2.97% NATIONWIDE 23/27 SR	2,000,000	600,000	0	2,600,000	CHF	2,648,100.00	0.22
						26,109,175.00	2.13
HONDURAS / HONDURAS							
0.11% CABEI 21/28 SR	400,000	0	0	400,000	CHF	393,400.00	0.03
						393,400.00	0.03
ILES CAIMANS / KAIMANINSELN							
0.5% BANORTE GC 20/24 SR S	2,300,000	0	2,300,000	0	CHF	0.00	0.00
						0.00	0.00
IRLANDE / IRLAND							
1.0629% LINDE PLC 25/33 SR	0	5,200,000	1,200,000	4,000,000	CHF	4,032,000.00	0.33
						4,032,000.00	0.33
JERSEY / JERSEY							
1.5225% HEATHROW FDG 24/32 SR	0	6,500,000	400,000	6,100,000	CHF	6,237,250.00	0.51
						6,237,250.00	0.51
LIECHTENSTEIN / LIECHTENSTEIN							
0.00% LIECHTENSTEIN LAND.19/29 SR S	150,000	0	0	150,000	CHF	146,475.00	0.01
0.125% LIECHT. LDBK 19/26 SR	125,000	0	125,000	0	CHF	0.00	0.00
0.375% LGT BANK 19/29 SR S	600,000	0	600,000	0	CHF	0.00	0.00
0.40% HILTI 25/29 SR	0	765,000	765,000	0	CHF	0.00	0.00
0.8425% HILTI 25/33 SR	0	1,400,000	1,400,000	0	CHF	0.00	0.00
1.60% LIECHT. LDBK 24/34 SR	0	800,000	0	800,000	CHF	835,600.00	0.07
1.70% LIECHT. LDBK 25/33 SR	0	1,800,000	0	1,800,000	CHF	1,854,000.00	0.15
2.0% LGT BANK 24/34 SR	600,000	500,000	0	1,100,000	CHF	1,185,800.00	0.10
2.75% LGT BANK 22/32 SR	600,000	600,000	700,000	500,000	CHF	562,250.00	0.05
						4,584,125.00	0.37
LUXEMBOURG / LUXEMBURG							
0.956% GRAND CITY PROP. 18/26 SR	750,000	0	750,000	0	CHF	0.00	0.00
1.03% TRATON FIN LX 25/28 SR	0	4,600,000	0	4,600,000	CHF	4,609,200.00	0.38
1.46% E.I.B. 23/33 SR	200,000	0	200,000	0	CHF	0.00	0.00
2.28% MEDIOBANCA LU 24/29 SR	2,350,000	0	1,850,000	500,000	CHF	523,250.00	0.04
3.25% SIX FIN.LUXBG 25/30 SR	0	4,400,000	4,400,000	0	EUR	0.00	0.00
						5,132,450.00	0.42
NORVEGE / NORWEGEN							
0.125% SPAREBAN 21/28 SR	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.5075% SPBK 1 BOL. 22/27 SR	300,000	0	300,000	0	CHF	0.00	0.00
1.1675% DNB BANK 22/27 SR	1,650,000	0	1,650,000	0	CHF	0.00	0.00
1.2925% DNB BANK 24/31 SR	1,600,000	0	0	1,600,000	CHF	1,631,200.00	0.13
1.3075% SPAREBANK 24/30 SR	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,526,250.00	0.12
						3,157,450.00	0.26
NOUVELLE ZELANDE / NEUSEELAND							
0.0375% TRANSPORTER NZ 21/29 SR	70,000	0	70,000	0	CHF	0.00	0.00
0.1175% ASB FINANCE 21/28 SR	100,000	0	0	100,000	CHF	99,150.00	0.01
1.66% AUKLAND CNCL 22/27 SR	625,000	0	625,000	0	CHF	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
2.005% AUKLAND CNCL 22/32 SR	550,000	0	0	550,000	CHF	600,050.00	0.05
2.5025% ASB BANK 23/28 SR	1,730,000	0	0	1,730,000	CHF	1,832,070.00	0.15
						2,531,270.00	0.21
PAYS-BAS / NIEDERLANDE							
0.002% NEDERLANDSE WATERS. 21/41 SR	1,340,000	0	840,000	500,000	CHF	431,750.00	0.04
0.55% DIGITAL INTR. 21/29 SR	2,910,000	1,150,000	1,060,000	3,000,000	CHF	2,956,500.00	0.24
0.725% BNG BANK 25/35 SR	0	800,000	0	800,000	CHF	800,000.00	0.07
0.735% NWB 25/35 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,001,500.00	0.08
0.9175% BNG BANK 25/40 SR	0	700,000	700,000	0	CHF	0.00	0.00
0.9175% BNG BANK 25/40 SR	0	700,000	700,000	0	CHF	0.00	0.00
1% SUB. ADECCO IFS 21/82	4,760,000	1,740,000	0	6,500,000	EUR	5,899,499.18	0.48
1.1225% TOYOTA M.F.NL 24/30 SR	0	500,000	500,000	0	CHF	0.00	0.00
1.14% ENBW INTL FIN 25/30 SR	0	1,100,000	0	1,100,000	CHF	1,117,050.00	0.09
1.20% BMW INTL INV. 24/28 SR	0	2,700,000	2,700,000	0	CHF	0.00	0.00
1.3175% BNG BANK 24/39 SR	50,000	0	0	50,000	CHF	53,025.00	0.00
1.3625% RABOBANK UA 22/28 SR	3,600,000	0	0	3,600,000	CHF	3,643,200.00	0.30
1.375% NED. WATERSCHAPS BANK 12/27 SR	95,000	0	95,000	0	CHF	0.00	0.00
1.40% BMW INTL INV. 24/32 SR	0	2,400,000	2,400,000	0	CHF	0.00	0.00
1.5074% ENBW INTL FIN 25/34 SR	0	1,700,000	0	1,700,000	CHF	1,743,350.00	0.14
1.6875% BNG BANK 23/30 SR	400,000	0	200,000	200,000	CHF	211,800.00	0.02
1.7925% BNG BANK 23/28 SR	640,000	0	640,000	0	CHF	0.00	0.00
2.01% TOYOTA M.F.NL 23/26 SR	250,000	400,000	650,000	0	CHF	0.00	0.00
2.125% BNG BANK 10/29 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	535,500.00	0.04
2.4875% RABOBANK UA 23/29 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,043,000.00	0.08
2.625% ABN AMRO BANK 23/28 SR	2,600,000	600,000	3,200,000	0	CHF	0.00	0.00
3.375% ABN AMRO BANK 06/31	200,000	0	0	200,000	CHF	231,100.00	0.02
						19,667,274.18	1.60
SUEDE / SCHWEDEN							
0.30% AKADEMISKA HUS 17/29 SR	220,000	0	0	220,000	CHF	218,900.00	0.02
0.65% AKADEMISKA HUS 18/44 SR	55,000	0	0	55,000	CHF	50,682.50	0.00
1.9925% AKADEMISKA 23/33 SR	1,330,000	0	0	1,330,000	CHF	1,450,365.00	0.12
						1,719,947.50	0.14
SUISSE / SCHWEIZ							
0% AARGAUISCHE KANTONALBK 19/29 SR	615,000	0	0	615,000	CHF	601,470.00	0.05
0% AMAG LEASING 21/25 SR	1,520,000	0	1,520,000	0	CHF	0.00	0.00
0% BANQUE VALIANT 19/29	375,000	0	0	375,000	CHF	367,312.50	0.03
0% BQUE CANT FRIBOURG 21/31 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	483,250.00	0.04
0% BQUE.CANT.FRIBOURG 20/30 SR	800,000	200,000	0	1,000,000	CHF	977,000.00	0.08
0% CANTON OF ZURICH 21/33 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	478,000.00	0.04
0% EUROFIMA 21/31 SR	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
0% PFAN.SCH.KANTONALBK 20/30 SR	2,100,000	0	1,000,000	1,100,000	CHF	1,079,430.00	0.09
0% PFB SCHW. HYP. 20/45 SR	300,000	0	300,000	0	CHF	0.00	0.00
0% PFB SCHW.HYP. 20/28 SR	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0% PFB SCHW.HYP. 20/29 SR S695	1,450,000	0	0	1,450,000	CHF	1,426,365.00	0.12
0% PFB SCHW.HYP. 20/30 SR	835,000	0	0	835,000	CHF	819,719.50	0.07
0% PFB SCHW.HYP. 21/31 SR	200,000	0	0	200,000	CHF	194,000.00	0.02
0% PFB SCHW.HYP. 21/36 SR	1,775,000	0	0	1,775,000	CHF	1,620,575.00	0.13
0% PFZ SCHW.KB. 21/33 SR	350,000	0	0	350,000	CHF	334,075.00	0.03
0% PFZ SCHW.KB.20/31	4,450,000	0	0	4,450,000	CHF	4,330,740.00	0.35
0% PFZ SCHW.KBK. 20/30 SR	1,900,000	0	0	1,900,000	CHF	1,861,050.00	0.15
0% PFZ SCHW.KBK. 21/29 SR	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	1,978,200.00	0.16
0% RHAET.BAHN 21/36 SR	400,000	300,000	0	700,000	CHF	644,000.00	0.05
0% SWISS CONFEDERAT. 16/29 S	4,675,000	0	2,375,000	2,300,000	CHF	2,302,070.00	0.19
0% SWISS CONFEDERAT. 19/34 SR S	10,060,000	0	0	10,060,000	CHF	9,949,340.00	0.81
0% SWISS CONFEDERATION 19/39 S	8,001,000	4,100,000	2,100,000	10,001,000	CHF	9,518,951.80	0.78
0% SWISSGRID 20/28 SR	205,000	0	0	205,000	CHF	202,540.00	0.02
0% SWITZERLAND 25/39 SR S	0	2,500,000	2,500,000	0	CHF	0.00	0.00
0% TRANS. PUBLICS GENEVOIS 20/32 SR	1,250,000	0	0	1,250,000	CHF	1,186,250.00	0.10
0% VALIANT BANK 19/25 SR S	50,000	0	0	50,000	CHF	49,985.00	0.00
0% ZUERCHER KANTONAL BANK 21/33 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	285,000.00	0.02
0% ZÜRICH KANTONALBK 20/30 SR	1,000,000	1,000,000	400,000	1,600,000	CHF	1,560,000.00	0.13
0.00% BASLER KANTONALBK 19/34 SR	675,000	0	0	675,000	CHF	626,737.50	0.05
0.00% CANTON OF GENEVA 19/59 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	215,400.00	0.02
0.00% LUZERNER 20/28 SR S	2,740,000	700,000	0	3,440,000	CHF	3,397,000.00	0.28
0.00% PFB SCHW. HYP. 21/41 S697	50,000	0	0	50,000	CHF	42,640.00	0.00
0.00% PFZ SCHWEIZ.KB 19/37 S514	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.00% PFZ SCHWEIZ.KB 21/36 SR	2,200,000	0	0	2,200,000	CHF	2,025,760.00	0.16
0.00% RHAETISCHE BAHN 16/31 SR	165,000	165,000	0	330,000	CHF	321,915.00	0.03

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.01% AARGAUISCHE KANT.20/30 SR	100,000	0	0	100,000	CHF	97,550.00	0.01
0.01% BASELANDS.KB 22/26 SR	1,700,000	0	1,700,000	0	CHF	0.00	0.00
0.02% AARGAUISCHE KANT.BK 16/24 SR	275,000	0	275,000	0	CHF	0.00	0.00
0.02% ZUERCHER KANTONALBK 16/27 SR	495,000	0	495,000	0	CHF	0.00	0.00
0.03% CA NEXT BK SW 21/31 SR	400,000	600,000	0	1,000,000	CHF	958,500.00	0.08
0.03% CANTON OF GENEVA 20/30 SR	750,000	1,000,000	0	1,750,000	CHF	1,720,250.00	0.14
0.05% BASELANDSCHAFT.KB 20/31 SR	725,000	0	0	725,000	CHF	704,337.50	0.06
0.05% BC TICINO 19/29 SR S	750,000	0	0	750,000	CHF	734,250.00	0.06
0.05% CANTON GENEVA 21/41 SR	600,000	310,000	0	910,000	CHF	791,700.00	0.06
0.05% CANTON OF BERN 16/181131 SR	150,000	0	0	150,000	CHF	146,250.00	0.01
0.05% CITY OF LAUSANNE 19/54 SR S	75,000	0	0	75,000	CHF	51,900.00	0.00
0.05% GLARNER KANTONALBK 18/24 SR	135,000	0	135,000	0	CHF	0.00	0.00
0.05% PFZ SCHW.KBK. 16/26 SR	0	1,520,000	1,520,000	0	CHF	0.00	0.00
0.05% PFZ SCHW.KBK. 20/43 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	420,500.00	0.03
0.05% SWISSGRID 19/50 SR	850,000	50,000	0	900,000	CHF	693,900.00	0.06
0.05% ZUERCHER KANTO.BK 20/31 SR	350,000	0	0	350,000	CHF	339,675.00	0.03
0.05% ZUERCHER KANTONALBK 16/26 SR	235,000	0	235,000	0	CHF	0.00	0.00
0.05% ZUERCHER KANTONALBK 20/32 SR	1,600,000	0	0	1,600,000	CHF	1,527,200.00	0.12
0.0519% AUTO FIN.CH 21/24 SR	2,890,000	0	2,890,000	0	CHF	0.00	0.00
0.07% CRED. AGRIL.NEXT BANK 20/29 SR	250,000	0	0	250,000	CHF	244,375.00	0.02
0.1% BASELAND.KANT.BK 21/30 SR	400,000	0	0	400,000	CHF	392,000.00	0.03
0.1% VALIANT BANK 21/31 SR	225,000	0	0	225,000	CHF	217,912.50	0.02
0.1% ZUERCHER KANTONALBK 21/31 SR	640,000	340,000	0	980,000	CHF	952,560.00	0.08
0.1% ZUGER KANTONALBANK 20/31 SR	100,000	0	0	100,000	CHF	96,350.00	0.01
0.10% BK CANTONAL VALAIS 21/31 SR	575,000	0	0	575,000	CHF	554,587.50	0.05
0.10% BQE CANT. ST GALL 19/41 SR	1,300,000	0	0	1,300,000	CHF	1,106,300.00	0.09
0.10% CANT.BK OF LUCERNE 16/31 SR	750,000	0	750,000	0	CHF	0.00	0.00
0.10% CANTONAL BK BERNE 19/39 SR	225,000	0	0	225,000	CHF	192,375.00	0.02
0.10% PFZ SCHW.KBK. 19/31 SR S	1,200,000	0	0	1,200,000	CHF	1,165,680.00	0.09
0.10% PFZ SCHW.KBK. 20/30 SR	150,000	0	0	150,000	CHF	147,510.00	0.01
0.10% PFZ SCHW.KBK. 21/31 SR	2,400,000	0	0	2,400,000	CHF	2,340,480.00	0.19
0.10% PFZ SCHW.KBK. 21/32	1,975,000	0	0	1,975,000	CHF	1,912,787.50	0.16
0.10% PFZ SCHW.KBK. 21/32 SR	250,000	0	0	250,000	CHF	241,825.00	0.02
0.10% SCHWYZER KANTONALBK 16/28 SR	235,000	0	0	235,000	CHF	232,415.00	0.02
0.10% VALIANT BANK 21/30 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	974,000.00	0.08
0.125% B.C. VALAIS 21/33 SR	2,300,000	350,000	0	2,650,000	CHF	2,491,000.00	0.20
0.125% BASELANDS.KB 21/31 SR	2,110,000	0	0	2,110,000	CHF	2,037,205.00	0.17
0.125% CANTON OF GENEVA 19/2 SR S	600,000	0	0	600,000	CHF	584,700.00	0.05
0.125% KT. THURGAU 25/28 SR	0	350,000	350,000	0	CHF	0.00	0.00
0.125% PFB SCHW.HYP. 16/28 SR	590,000	0	0	590,000	CHF	587,050.00	0.05
0.125% PFB SCHW.HYP. 16/31 SR	800,000	0	0	800,000	CHF	780,480.00	0.06
0.125% PFB SCHW.HYP. 19/29 SR	195,000	0	0	195,000	CHF	193,342.50	0.02
0.125% PFB SCHW.HYP. 19/30 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	981,500.00	0.08
0.125% PFB SCHW.HYP. 20/27 SR	1,150,000	0	1,150,000	0	CHF	0.00	0.00
0.125% PFB SCHW.HYP. 20/30 SR	800,000	0	0	800,000	CHF	786,960.00	0.06
0.125% PFB SCHW.HYP. 20/32 SR	1,200,000	0	0	1,200,000	CHF	1,158,360.00	0.09
0.125% PFB SCHW.HYP. 20/33 SR	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,437,000.00	0.12
0.125% PFB SCHW.HYP. 20/40 SR	375,000	0	0	375,000	CHF	332,062.50	0.03
0.125% PFB SCHW.HYP. 21/31 SR	850,000	0	0	850,000	CHF	831,980.00	0.07
0.125% PFB SCHW.HYP. 21/31 SR	1,450,000	0	0	1,450,000	CHF	1,415,200.00	0.12
0.125% PFB SCHW.HYP. 21/33 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	962,400.00	0.08
0.125% PFZ SCHW.KBK. 16/31 SR	1,230,000	0	0	1,230,000	CHF	1,199,619.00	0.10
0.125% PFZ SCHW.KBK. 20/32 SR	1,675,000	0	0	1,675,000	CHF	1,628,770.00	0.13
0.125% PFZ SCHW.KBK. 20/32 SR	1,350,000	0	0	1,350,000	CHF	1,311,930.00	0.11
0.125% PFZ SCHW.KBK. 20/35 SR	1,950,000	0	0	1,950,000	CHF	1,831,440.00	0.15
0.125% PFZTR SCHW.KB.16/24 S486 SR	700,000	0	700,000	0	CHF	0.00	0.00
0.125% SWISSGRID 20/36 SR	460,000	0	0	460,000	CHF	425,730.00	0.03
0.125% THURGAUER KANTON.BK 21/32 SR	200,000	0	0	200,000	CHF	192,100.00	0.02
0.125% VALIANT BANK 19/34 SR S	50,000	0	0	50,000	CHF	46,750.00	0.00
0.125% ZUERCHER KANTONALBK 19/29 SR	350,000	0	0	350,000	CHF	344,750.00	0.03
0.125% ZUERCHER KB 16/26 '138' SR	230,000	0	230,000	0	CHF	0.00	0.00
0.125% ZUGER KANTONALBANK 19/29 SR	150,000	0	0	150,000	CHF	147,150.00	0.01
0.125%PFB SCHW.HYPOT.16/32 S639 SR	1,400,000	0	1,400,000	0	CHF	0.00	0.00
0.14% BQE CANT FRIBOURG 20/30 SR	900,000	0	0	900,000	CHF	880,200.00	0.07
0.15% BALOISE 21/31 SR	120,000	0	120,000	0	CHF	0.00	0.00
0.15% BASLER KANTONALBK 19/27 SR	520,000	380,000	900,000	0	CHF	0.00	0.00
0.15% BQE VALAIS 20/32 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	286,950.00	0.02
0.15% LUGANO CITY 20/70 SR	150,000	0	0	150,000	CHF	93,825.00	0.01
0.15% ZUERCHER KANT.BK 19/27 SR	0	1,000,000	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.15% ZUERCHER KB 21/31 SR	210,000	0	0	210,000	CHF	202,965.00	0.02
0.16% PSP SWISS PTY 21/31 SR	575,000	400,000	975,000	0	CHF	0.00	0.00
0.1775% RAIFFEISEN SWITZ. 21/27 SR	400,000	1,000,000	0	1,400,000	CHF	1,398,040.00	0.11
0.2% VALIANT BANK 19/27	285,000	0	0	285,000	CHF	284,430.00	0.02
0.20% B.C.V. 21/33 SR	2,100,000	300,000	600,000	1,800,000	CHF	1,701,000.00	0.14
0.20% CANTON OF GENEVA 20/35 SR	400,000	0	0	400,000	CHF	380,200.00	0.03
0.20% KANTON BERN 21/36 SR	935,000	0	935,000	0	CHF	0.00	0.00
0.20% PFZ SCHW.KBK. 19/29 SR S	5,205,000	0	1,205,000	4,000,000	CHF	3,967,200.00	0.32
0.20% PFZ SCHW.KBK. 20/35 SR	150,000	0	0	150,000	CHF	142,170.00	0.01
0.20% PFZ SCHW.KBK. 20/42 SR	800,000	0	0	800,000	CHF	703,920.00	0.06
0.20% PFZ SCHW.KBK. 21/35 SR	425,000	0	0	425,000	CHF	402,772.50	0.03
0.20% SWISSGRID 20/32 SR	65,000	0	0	65,000	CHF	63,310.00	0.01
0.20% ZUERCHER KB 22/25 SR	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.20% ZUERCHER KB 22/30 SR	300,000	1,430,000	0	1,730,000	CHF	1,699,725.00	0.14
0.22% CA NEXT BK SW 22/28 SR	375,000	0	0	375,000	CHF	372,000.00	0.03
0.245% SWISSCOM 20/34 SR	300,000	0	300,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% AARGAUISCHE KANT. BK 17/26	255,000	0	255,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% AARGAUISCHE KANT. BK 18/25 SR	1,500,000	0	1,500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% BASELSTADTSTADT. KB 20/32 SR	100,000	0	0	100,000	CHF	96,850.00	0.01
0.25% BASLER KANTONALBK 21/36 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	466,750.00	0.04
0.25% BQUE CANT.FRIBOURG 19/29 SR	235,000	0	0	235,000	CHF	232,532.50	0.02
0.25% CANTON OF GENEVA 20/40 SR	800,000	0	0	800,000	CHF	733,200.00	0.06
0.25% CANTON OF ZÜRICH 19/39 SR	100,000	150,000	100,000	150,000	CHF	139,200.00	0.01
0.25% CITY ZÜRICH 21/51 SR	115,000	0	0	115,000	CHF	93,782.50	0.01
0.25% GRAUBÜNDNER KB 16/28 SR	450,000	400,000	0	850,000	CHF	846,600.00	0.07
0.25% INVESTIS HLDG 21/25 SR	285,000	0	285,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% LUZERNER K.B. 22/30 SR	400,000	0	0	400,000	CHF	395,400.00	0.03
0.25% PFB SCHW. HYP. 20/41 SR	1,240,000	0	1,240,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% PFB SCHW. HYP. 16/26 SR	0	1,000,000	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% PFB SCHW. HYP. 16/36 SR	475,000	500,000	0	975,000	CHF	918,060.00	0.07
0.25% PFB SCHW. HYP. 16/38 SR	1,170,000	0	0	1,170,000	CHF	1,077,570.00	0.09
0.25% PFB SCHW. HYP. 16/40 SR	1,655,000	0	0	1,655,000	CHF	1,499,430.00	0.12
0.25% PFB SCHW. HYP. 19/30 SR S	1,850,000	0	0	1,850,000	CHF	1,836,310.00	0.15
0.25% PFB SCHW. HYP. 19/34 SR	5,015,000	500,000	3,515,000	2,000,000	CHF	1,926,400.00	0.16
0.25% PFB SCHW. HYP. 21/32 SR	1,050,000	0	0	1,050,000	CHF	1,029,210.00	0.08
0.25% PFB SCHW. HYP. 21/35 SR	1,475,000	0	0	1,475,000	CHF	1,399,332.50	0.11
0.25% PFB SCHW. HYP. 21/36 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	283,410.00	0.02
0.25% PFB SCHW. HYP. 21/42 SR	450,000	0	0	450,000	CHF	398,070.00	0.03
0.25% PFB SCHW. HYP. 20/42 SR	3,050,000	0	1,150,000	1,900,000	CHF	1,675,990.00	0.14
0.25% PFZ SCHW.KB. 16/28 '475'	795,000	0	795,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% PFZ SCHW.KBK. 20/40 SR	800,000	0	0	800,000	CHF	721,280.00	0.06
0.25% PFZ SCHW.KBK. 21/36 SR	425,000	0	0	425,000	CHF	401,880.00	0.03
0.25% SCHWYZER KANTONALBK 15/27 SR	105,000	0	0	105,000	CHF	104,737.50	0.01
0.25% ST.GALLER KANT. BK 21/35 SR	400,000	0	0	400,000	CHF	378,200.00	0.03
0.25% SWITZERLAND 21/35	12,110,000	500,000	250,000	12,360,000	CHF	12,423,036.00	1.01
0.25% ZUERCHER KANT 22/28 SR	800,000	0	0	800,000	CHF	797,200.00	0.06
0.25% ZUERCHER KANTONAL BK 17/26 SR	0	600,000	600,000	0	CHF	0.00	0.00
0.3% CANTON OF NEUCHÂTEL 19/39 SR	170,000	0	0	170,000	CHF	155,890.00	0.01
0.30% BANCA STATO TICINO 17/27 SR	145,000	0	0	145,000	CHF	144,637.50	0.01
0.30% BQUE CANT.FRIBOURG 17/27 SR	0	400,000	0	400,000	CHF	399,320.00	0.03
0.30% HOCH HEALTH 21/36 SR S	650,000	300,000	0	950,000	CHF	825,075.00	0.07
0.30% PFZ SCHW.KBK. 16/31 SR	295,000	0	0	295,000	CHF	291,548.50	0.02
0.30% PFZ SCHW.KBK. 19/29 SR S	560,000	380,000	0	940,000	CHF	937,838.00	0.08
0.30% PFZ SCHW.KBK. 21/36 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	471,200.00	0.04
0.30% VILLE WINTERTHOUR 15/27 SR	145,000	0	0	145,000	CHF	144,855.00	0.01
0.30% ZUERCHER KANTONALBK 18/28 SR S	325,000	335,000	0	660,000	CHF	658,680.00	0.05
0.3126% B.C. FRIBOURG 22/32 SR	1,150,000	350,000	0	1,500,000	CHF	1,473,750.00	0.12
0.32% E.Z. WOHNBAUTR. 16/36 '54' SR	640,000	0	0	640,000	CHF	616,320.00	0.05
0.35% BANQUE CANT.VAÏS 18/27 SR	280,000	0	0	280,000	CHF	279,160.00	0.02
0.35% BQUE CAN.NEUCHÂTEL. 18/26 SR S	250,000	0	250,000	0	CHF	0.00	0.00
0.35% CITY OF LAUSANNE 20/32 SR	700,000	0	700,000	0	CHF	0.00	0.00
0.35% EM. GEM WOHNBAUT 20/40 SR	450,000	0	0	450,000	CHF	421,425.00	0.03
0.35% KT.SPIT.BADEN 21/36 SR	490,000	0	0	490,000	CHF	430,220.00	0.04
0.35% ST GALLER KANTONAL. 19/28 SR	290,000	0	290,000	0	CHF	0.00	0.00
0.375% BANCA STATO TIC. 18/28 SR S	415,000	1,000,000	0	1,415,000	CHF	1,411,462.50	0.11
0.375% BLG CRED. HYP. 17/28 S644 SR	95,000	0	95,000	0	CHF	0.00	0.00
0.375% E.Z. WOHNBAUTR. 15/30 '52'	100,000	0	0	100,000	CHF	100,000.00	0.01
0.375% PFB SCHW. HYP. 15/30 SR	1,505,000	0	0	1,505,000	CHF	1,502,140.50	0.12
0.375% PFB SCHW. HYP. 16/32 SR	190,000	0	0	190,000	CHF	187,948.00	0.02

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.375% PFB SCHW.HYP. 16/39 SR	915,000	1,000,000	0	1,915,000	CHF	1,777,120.00	0.14
0.375% PFB SCHW.HYP. 16/43 SR	1,320,000	0	0	1,320,000	CHF	1,186,680.00	0.10
0.375% PFB SCHW.HYP. 21/42 SR	1,550,000	0	0	1,550,000	CHF	1,403,680.00	0.11
0.375% PFB SCHW.HYP. 22/37 SR	1,300,000	0	0	1,300,000	CHF	1,230,710.00	0.10
0.375% PFB SCHW.HYP. 18/28 S661	455,000	0	455,000	0	CHF	0.00	0.00
0.375% PFZ SCHW.KBK. 22/32 SR	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,473,900.00	0.12
0.375% PFZ SCHWEIZER.KB 17/28 S497	700,000	0	700,000	0	CHF	0.00	0.00
0.375% SWISS PRIME SITE 21/28 SR S	900,000	500,000	900,000	500,000	CHF	496,500.00	0.04
0.375% THURGAUER KANT.BK 16/31 SR	105,000	0	0	105,000	CHF	103,425.00	0.01
0.375% THURGAUER KANTON.BK 17/28 SR	350,000	0	0	350,000	CHF	349,825.00	0.03
0.375% VALIANT BANK 17/27	1,735,000	0	0	1,735,000	CHF	1,732,397.50	0.14
0.375% BASELSTADT.KB 19/30 SR	100,000	0	0	100,000	CHF	98,950.00	0.01
0.375% PFB SCHW.HYPOT. 16/46 S637 SR	220,000	0	220,000	0	CHF	0.00	0.00
0.4% BANQUE CANT.VAUDOISE 21/36	100,000	0	0	100,000	CHF	92,300.00	0.01
0.4% BLS 18/28 SR S	65,000	0	0	65,000	CHF	65,292.50	0.01
0.4% LUZERNER KANTONALBK 21/38 SR	100,000	0	0	100,000	CHF	93,400.00	0.01
0.40% CANTON OF GENEVA 16/36 SR	475,000	0	0	475,000	CHF	460,512.50	0.04
0.40% CANTON TICINO 16/44 SR	725,000	100,000	0	825,000	CHF	746,625.00	0.06
0.40% CANTONAL BK BERNE 18/27 SR	1,300,000	0	0	1,300,000	CHF	1,298,050.00	0.11
0.40% CITY OF ZURICH 16/46 SR	170,000	0	0	170,000	CHF	148,410.00	0.01
0.405% RAIFFEISEN 21/29 SR	1,500,000	300,000	0	1,800,000	CHF	1,777,500.00	0.14
0.44% E.Z.WOHNBAUTR. 19/37 S61 SR	60,000	0	0	60,000	CHF	58,050.00	0.00
0.45% BANCA STATO TIC. 19/29 SR S	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,495,500.00	0.12
0.45% CITY ZURICH 25/30 SR	0	2,900,000	0	2,900,000	CHF	2,898,550.00	0.24
0.5% BANQUE CANT.VAUDOISE 17/29 SR	135,000	0	0	135,000	CHF	134,190.00	0.01
0.5% BLG CRED.HYP.15/28 '605'	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.5% E.Z.WOHNBAUTR.18/34 S58 SR	1,235,000	0	0	1,235,000	CHF	1,228,825.00	0.10
0.5% PFZ SCHW.KB. 18/28 S499 SR	585,000	0	585,000	0	CHF	0.00	0.00
0.5% RAIFFEISEN SWITZ. 20/28 SR	1,400,000	0	0	1,400,000	CHF	1,393,000.00	0.11
0.5% SWISS CONFEDERAT. 15/30	5,749,000	2,000,000	0	7,749,000	CHF	7,919,478.00	0.64
0.50% AARGAUISCHE KANT.BK 18/27 SR	450,000	450,000	0	900,000	CHF	902,250.00	0.07
0.50% BLG CRED.HYP. 15/25 '613'	400,000	0	400,000	0	CHF	0.00	0.00
0.50% BQUE.CANT.FRIBOURG 16/28 SR	900,000	300,000	0	1,200,000	CHF	1,200,000.00	0.10
0.50% CANTON OF BERN 17/37 SR	55,000	0	0	55,000	CHF	53,267.50	0.00
0.50% CANTON OF GENEVA 16/56 SR	665,000	0	0	665,000	CHF	580,877.50	0.05
0.50% CANTON OF GENEVA 17/31 SR S	1,375,000	0	0	1,375,000	CHF	1,378,437.50	0.11
0.50% CITY OF BERN 16/36 SR	35,000	0	0	35,000	CHF	33,740.00	0.00
0.50% KANTON THURGAU 15/29 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	499,750.00	0.04
0.50% KT. THURGAU 25/32 SR	0	400,000	0	400,000	CHF	400,400.00	0.03
0.50% PFB SCHW.HYP. 15/29 SR	1,255,000	0	0	1,255,000	CHF	1,260,773.00	0.10
0.50% PFB SCHW.HYP. 16/35 SR	2,825,000	0	0	2,825,000	CHF	2,756,635.00	0.22
0.50% PFB SCHW.HYP. 18/29 SR	345,000	0	0	345,000	CHF	346,863.00	0.03
0.50% PFB SCHW.HYP. 19/41 SR	200,000	0	0	200,000	CHF	185,180.00	0.02
0.50% PFB SCHW.HYP. 19/44 SR	395,000	0	0	395,000	CHF	361,622.50	0.03
0.50% PFZ SCHW.KBK. 15/30 SR	1,385,000	0	0	1,385,000	CHF	1,388,047.00	0.11
0.50% PFZ SCHW.KBK. 15/30 SR	2,900,000	0	0	2,900,000	CHF	2,902,320.00	0.24
0.50% PFZ SCHW.KBK. 16/34 SR	230,000	0	0	230,000	CHF	225,814.00	0.02
0.50% PFZ SCHW.KBK. 17/29 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	301,080.00	0.02
0.50% PFZ SCHW.KBK. 17/32 SR	585,000	0	0	585,000	CHF	582,952.50	0.05
0.50% PFZ SCHW.KBK. 19/34 SR S	1,495,000	0	0	1,495,000	CHF	1,467,940.50	0.12
0.50% SWISS CONFEDERAT. 17/45 S	4,701,000	5,000,000	3,000,000	6,701,000	CHF	6,745,226.60	0.55
0.50% SWISS CONFEDERAT. 18/32 S	8,845,000	4,300,000	500,000	12,645,000	CHF	12,992,737.50	1.06
0.50% SWISS CONFEDERATION 16/58 S	1,677,000	0	420,000	1,257,000	CHF	1,290,939.00	0.11
0.50% SWISS CONFEDERATION 17/55 S	2,626,000	3,750,000	0	6,376,000	CHF	6,535,400.00	0.53
0.50% SWITZERLAND 24/55 SR	0	1,250,000	1,250,000	0	CHF	0.00	0.00
0.50% SWITZERLAND 25/40 SR	0	1,000,000	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.50% SWITZERLAND 25/40 SR S	0	11,000,000	250,000	10,750,000	CHF	10,966,075.00	0.89
0.50% SWITZERLAND 25/55 SR S	0	2,000,000	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.50% PFZ SCHWEIZER. 18/28 S501 SR	385,000	0	385,000	0	CHF	0.00	0.00
0.54% CITY LAUSANNE 21/62 SR	550,000	0	0	550,000	CHF	416,075.00	0.03
0.55% PFZ SCHW.KBK. 19/31 SR	585,000	0	0	585,000	CHF	586,930.50	0.05
0.6% CITY OF LAUSANNE 20/50 SR	200,000	0	0	200,000	CHF	170,900.00	0.01
0.6% E.Z.WOHNBAUTR.17/35 S57 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	993,500.00	0.08
0.6% LAUSANNE 20/56 SR	400,000	0	0	400,000	CHF	325,800.00	0.03
0.60% ALLREAL HLDG 21/30 SR	400,000	0	400,000	0	CHF	0.00	0.00
0.60% BQUE CANT.FRIBOURG 15/27 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,002,500.00	0.08
0.60% PFZ SCHW.KBK. 16/35 SR	4,120,000	930,000	750,000	4,300,000	CHF	4,225,610.00	0.34
0.6125% CITY LUGANO 25/32 SR	0	350,000	0	350,000	CHF	347,725.00	0.03
0.625% AXPO HOLDING 22/27 SR	1,500,000	0	1,500,000	0	CHF	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.625% BQUE CANT. GE 22/29 SR	600,000	0	0	600,000	CHF	599,100.00	0.05
0.625% BQUE.CANT.GRISONS 15/29 SR	715,000	0	0	715,000	CHF	717,502.50	0.06
0.625% CANTON BASEL-LANDS.15/36 SR	195,000	0	0	195,000	CHF	194,317.50	0.02
0.625% CANTON OF BERNE 15/32 SR	0	500,000	500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.625% E.Z.WOHNBAUTR.15/33 '53'	500,000	0	0	500,000	CHF	503,500.00	0.04
0.625% PFB SCHW.HYP. 15/31 SR	1,230,000	0	0	1,230,000	CHF	1,236,642.00	0.10
0.625% PFB SCHW.HYP. 15/33 SR	300,000	2,500,000	800,000	2,000,000	CHF	2,001,600.00	0.16
0.625% PFB SCHW.HYP. 15/34 SR	1,050,000	0	0	1,050,000	CHF	1,044,750.00	0.09
0.625% PFB SCHW.HYP. 17/30 SR S	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,510,350.00	0.12
0.625% PFB SCHW.HYP. 17/35 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	296,370.00	0.02
0.625% PFB SCHW.HYP. 17/37 SR	2,510,000	0	0	2,510,000	CHF	2,445,995.00	0.20
0.625% PFB SCHW.HYP. 18/28 SR	860,000	0	0	860,000	CHF	867,912.00	0.07
0.625% PFB SCHW.HYP. 24/29 SR	0	6,000,000	0	6,000,000	CHF	6,052,200.00	0.49
0.625% PFB SCHW.HYP. 25/29 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.625% PFZ SCHW.KBK. 15/29 SR	355,000	0	0	355,000	CHF	358,230.50	0.03
0.625% PFZ SCHW.KBK. 15/30 SR	465,000	0	0	465,000	CHF	469,185.00	0.04
0.625% PFZ SCHW.KBK. 15/30 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	302,040.00	0.02
0.625% SCHWEIZ. SÜDOST.18/35 SR	250,000	0	0	250,000	CHF	250,250.00	0.02
0.625% ST.GALLER KANT.BK 17/32	450,000	1,080,000	500,000	1,030,000	CHF	1,025,880.00	0.08
0.625% ST.GALLER KBK 24/32 SR	0	630,000	630,000	0	CHF	0.00	0.00
0.625%BANQUE CANTONALE JURA15/25 SR	190,000	0	190,000	0	CHF	0.00	0.00
0.625%LUZERN.KANTONSSPITAL 18/28 SR	155,000	0	0	155,000	CHF	153,295.00	0.01
0.65% PFZ SCHW.KBK. 18/33 SR	2,690,000	0	0	2,690,000	CHF	2,693,766.00	0.22
0.65% SWISS PRIME SITE 20/29 SR	815,000	0	815,000	0	CHF	0.00	0.00
0.68% CITY LAUSANNE 17/32 SR	150,000	0	0	150,000	CHF	123,000.00	0.01
0.70% ALLREAL HOLDING 20/28 SR	750,000	300,000	1,050,000	0	CHF	0.00	0.00
0.70% BQ.NEUCHÂTEL. 24/29 SR	0	1,300,000	0	1,300,000	CHF	1,309,100.00	0.11
0.70% CITY OF BERN 19/34 SR S	810,000	0	0	810,000	CHF	810,810.00	0.07
0.70% CITY OF ZÜRICH 17/39 SR	75,000	290,000	0	365,000	CHF	349,852.50	0.03
0.70% PFZ SCHW.KBK. 19/39 SR	250,000	4,000,000	0	4,250,000	CHF	4,143,750.00	0.34
0.70% PFZ SCHW.KBK. 25/39 SR	0	2,000,000	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.70% THURGAUER KANT.BK 18/30 SO SR	100,000	0	0	100,000	CHF	100,650.00	0.01
0.75% BASELANDS.KB 24/28 SR	0	2,500,000	2,500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.75% BASELANDSCHAFT. KB 15/28 SR	365,000	3,500,000	0	3,865,000	CHF	3,899,785.00	0.32
0.75% E.Z.WOHNBAUTR 18/32 S60 SR	375,000	0	0	375,000	CHF	381,937.50	0.03
0.75% HIAG IMMO 21/28 SR	2,450,000	300,000	2,750,000	0	CHF	0.00	0.00
0.75% KANTONSSPITAL AARAU 17/32 SR	110,000	0	0	110,000	CHF	107,140.00	0.01
0.75% KINDERSPITAL ZH 16/36 SR	350,000	800,000	0	1,150,000	CHF	1,055,700.00	0.09
0.75% PFB SCHW.HYP. 15/34 SR	1,205,000	0	0	1,205,000	CHF	1,209,699.50	0.10
0.75% PFB SCHW.HYP. 17/38 SR S	350,000	0	0	350,000	CHF	343,770.00	0.03
0.75% PFB SCHW.HYP. 22/35 SR	1,700,000	0	0	1,700,000	CHF	1,694,050.00	0.14
0.75% PFB SCHW.HYP. 25/33 SR	0	1,500,000	0	1,500,000	CHF	1,514,700.00	0.12
0.75% PFZ SCHW.KBK. 18/32 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	302,640.00	0.02
0.75% PFZ SCHW.KBK. 18/33 SR	315,000	0	0	315,000	CHF	317,142.00	0.03
0.75% PFZ SCHW.KBK. 22/30 SR	1,425,000	0	0	1,425,000	CHF	1,443,952.50	0.12
0.75% RAIFFEISEN SWITZER. 16/31 SR	650,000	0	0	650,000	CHF	650,000.00	0.05
0.75% ST.GALLER KBK 25/29 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,008,500.00	0.08
0.75% ZUERCHER KANT.BK 15/30 '135'	420,000	0	0	420,000	CHF	422,730.00	0.03
0.77% E.Z.WOHNBAUTR. 18/33 S59 SR	800,000	0	0	800,000	CHF	815,200.00	0.07
0.7943% COOP-GRUPPE 25/29 SR	0	2,500,000	2,500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.80% OC OERLIKON 21/28 SR	360,000	0	0	360,000	CHF	352,980.00	0.03
0.80% SCHWYZER KBK 25/32 SR	0	2,100,000	0	2,100,000	CHF	2,116,800.00	0.17
0.85% LUZERNER KANTONALBK 19/42 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	285,450.00	0.02
0.85% PFZ SCHW.KBK. 25/34 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,011,100.00	0.08
0.85% RAIFFEISEN 25/29 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,006,500.00	0.08
0.85% RGVE BERN-SOL 25/43 SR	0	2,900,000	2,900,000	0	CHF	0.00	0.00
0.85% SUB BERNER K.B. 22/32 S	2,035,000	380,000	0	2,415,000	CHF	2,378,775.00	0.19
0.8725% ABB 25/32 SR	0	1,700,000	1,700,000	0	CHF	0.00	0.00
0.875% AARGAUISCHE KANTBK 15/30 SR	650,000	0	650,000	0	CHF	0.00	0.00
0.875% AMAG LEASING 17/24 SR S	1,900,000	0	1,900,000	0	CHF	0.00	0.00
0.875% CITY OF LAUSANNE 17/42 SR	395,000	0	0	395,000	CHF	379,002.50	0.03
0.875% CITY OF LUGANO 14/24 SR	195,000	0	195,000	0	CHF	0.00	0.00
0.875% NANT DE DRANCE 20/29 SR	1,495,000	765,000	0	2,260,000	CHF	2,264,520.00	0.18
0.875% PFB SCHW.HYP. 15/35 SR	230,000	0	0	230,000	CHF	232,093.00	0.02
0.875% PFB SCHW.HYP. 15/37 SR	445,000	0	0	445,000	CHF	444,599.50	0.04
0.875% PFB SCHW.HYP. 19/40 SR	680,000	0	0	680,000	CHF	671,364.00	0.05
0.875% PFB SCHW.HYP. 19/43 SR	465,000	0	0	465,000	CHF	452,491.50	0.04
0.875% SUB LUZERNER KANT. 21/31 JR	2,085,000	405,000	100,000	2,390,000	CHF	2,374,465.00	0.19
0.875% SWITZERLAND 24/47 SR S	3,545,000	3,000,000	1,795,000	4,750,000	CHF	5,145,675.00	0.42

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.875% SWITZERLAND 25/47 SR S	0	500,000	500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.8775% ROCHE K.MARKT 25/35 SR	0	600,000	0	600,000	CHF	597,900.00	0.05
0.891% PFZ SCHW.KBK. 25/41 SR	0	4,500,000	3,000,000	1,500,000	CHF	1,486,650.00	0.12
0.90% AARGAU. KBK 25/34 SR	0	3,000,000	0	3,000,000	CHF	3,025,500.00	0.25
0.90% DIETIKON 25/35 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	998,500.00	0.08
0.90% PFZ SCHW.KBK. 22/33 SR	0	3,000,000	0	3,000,000	CHF	3,055,500.00	0.25
0.90% TPG 15/35	155,000	0	0	155,000	CHF	151,667.50	0.01
0.9275% SONOVA HLDG 25/33 SR	0	500,000	0	500,000	CHF	499,450.00	0.04
0.948% CANTON TICINO 24/51 SR	0	100,000	0	100,000	CHF	99,200.00	0.01
0.95% BLS 18/39 SR	45,000	0	0	45,000	CHF	45,922.50	0.00
0.95% CANTON GENEVA 25/50 SR	0	375,000	0	375,000	CHF	376,492.50	0.03
0.95% CITY OF ZURICH 18/42 SR	200,000	0	0	200,000	CHF	197,300.00	0.02
0.95% CITY ZURICH 25/43 SR	0	300,000	0	300,000	CHF	294,900.00	0.02
0.95% GEBERIT 25/33 SR	0	2,590,000	1,390,000	1,200,000	CHF	1,203,600.00	0.10
0.95% GRAUBUENDN.KB 25/35 SR	0	2,200,000	0	2,200,000	CHF	2,222,000.00	0.18
0.95% KANTON BERN 24/41 SR	0	150,000	0	150,000	CHF	152,100.00	0.01
0.95% PSP SWISS PTY 25/31 SR	0	2,500,000	0	2,500,000	CHF	2,502,500.00	0.20
0.95% SSR 25/32 SR	0	1,060,000	0	1,060,000	CHF	1,062,650.00	0.09
0.95% SWITZERLAND 24/44 SR	400,000	0	0	400,000	CHF	404,800.00	0.03
0.95% ZUERCHER KB 25/37 SR	0	1,100,000	0	1,100,000	CHF	1,102,200.00	0.09
0.96% GEM.KOENIZ 25/32 SR	0	1,400,000	0	1,400,000	CHF	1,400,700.00	0.11
1.0% B.C. VALAIS 25/34 SR	0	535,000	0	535,000	CHF	539,633.10	0.04
1.0% B.C.TICINO 25/35 SR	0	1,400,000	0	1,400,000	CHF	1,403,500.00	0.11
1.0% PFB SCHW.HYP. 15/32 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	512,950.00	0.04
1.0% PFB SCHW.HYP. 15/45 SR	580,000	0	0	580,000	CHF	576,926.00	0.05
1.0% PFB SCHW.HYP. 24/37 SR	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	2,030,000.00	0.17
1.0% PFB SCHW.HYP. 24/48 SR	800,000	0	0	800,000	CHF	795,360.00	0.06
1.0% PFB SCHW.HYP. 24/49 SR	0	1,000,000	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.0% PFB SCHW.HYP. 25/46 SR	0	1,500,000	0	1,500,000	CHF	1,489,050.00	0.12
1.0% PFB SCHW.HYP. 25/49 SR	0	1,000,000	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.0% PFZ SCHW.KBK. 22/37 SR	0	2,500,000	0	2,500,000	CHF	2,531,000.00	0.21
1.0% SGS 25/32 SR	0	1,850,000	115,000	1,735,000	CHF	1,738,470.00	0.14
1.0% SIX GROUP 25/32 SR	0	900,000	0	900,000	CHF	907,200.00	0.07
1.0% SUB GLARNER K.B. 21/31	3,100,000	555,000	0	3,655,000	CHF	3,614,795.00	0.29
1.00% BLG CRED.HYP.15/36 '619'	565,000	0	565,000	0	CHF	0.00	0.00
1.00% PFZ SCHW.KB 14/28 '459'	480,000	0	480,000	0	CHF	0.00	0.00
1.00% SWISSCOM 15/35	375,000	1,000,000	0	1,375,000	CHF	1,377,062.50	0.11
1.03% GEORG FISCHER 25/29 SR	0	2,640,000	2,640,000	0	CHF	0.00	0.00
1.05% CITY OF BERN 24/43 SR	0	125,000	0	125,000	CHF	124,312.50	0.01
1.05% CITY OF LAUSANNE 19/44 SR S	165,000	0	0	165,000	CHF	160,627.50	0.01
1.05% CITY ZURICH 25/47 SR	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	1,997,000.00	0.16
1.05% GLARNER K.B. 22/26 SR	0	375,000	375,000	0	CHF	0.00	0.00
1.05% SCHWYZER KBK 24/31 SR	0	600,000	0	600,000	CHF	611,700.00	0.05
1.05% THURGAUER KB 25/37 SR	0	500,000	0	500,000	CHF	505,000.00	0.04
1.06% SANKT GALLER 24/51 SR	0	520,000	0	520,000	CHF	511,680.00	0.04
1.07% PFZ SCHW.KBK. 24/40 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,019,200.00	0.08
1.0885% CANTON TICINO 25/51 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,024,000.00	0.08
1.1% KANTONSSPITAL BADEN 18/33 SR	790,000	0	790,000	0	CHF	0.00	0.00
1.10% AARGAU. KBK 25/46 SR	0	100,000	0	100,000	CHF	100,000.00	0.01
1.10% B.C. FRIBOURG 24/31 SR	0	1,800,000	0	1,800,000	CHF	1,839,600.00	0.15
1.10% CITY OF BERN 25/52 SR	0	810,000	0	810,000	CHF	811,215.00	0.07
1.10% INVESTIS HLDG 25/28 SR	0	2,255,000	0	2,255,000	CHF	2,253,872.50	0.18
1.10% MOBIMO HLDG 25/32 SR	0	500,000	500,000	0	CHF	0.00	0.00
1.10% SIKA 25/31 SR	0	400,000	0	400,000	CHF	405,400.00	0.03
1.125% BALOISE HOLDING 14/24 SR	50,000	0	50,000	0	CHF	0.00	0.00
1.125% BASELSTADT 24/34 SR	2,000,000	500,000	0	2,500,000	CHF	2,568,750.00	0.21
1.125% GEBERIT 24/31 SR	310,000	0	310,000	0	CHF	0.00	0.00
1.125% PFB SCHW.HYP. 15/42 SR	1,155,000	0	0	1,155,000	CHF	1,174,288.50	0.10
1.125% PFB SCHW.HYP. 18/47 SR	2,500,000	6,700,000	2,000,000	7,200,000	CHF	7,357,680.00	0.60
1.125% PFB SCHW.HYP. 18/48 SR	200,000	1,535,000	600,000	1,135,000	CHF	1,158,608.00	0.09
1.125% PFB SCHW.HYP. 24/39 SR	1,900,000	0	0	1,900,000	CHF	1,940,850.00	0.16
1.125% PFB SCHW.HYP. 24/48 SR	0	300,000	300,000	0	CHF	0.00	0.00
1.125% PFB SCHW.HYP. 25/35 SR	0	13,500,000	0	13,500,000	CHF	13,971,150.00	1.14
1.125% PFB SCHW.HYP. 25/35 SR	0	13,500,000	13,500,000	0	CHF	0.00	0.00
1.125% PFB SCHW.HYP. 25/47 SR	0	5,200,000	5,200,000	0	CHF	0.00	0.00
1.125% PFB SCHW.HYP. 25/55 SR	0	100,000	0	100,000	CHF	102,500.00	0.01
1.125% ST.GALLER KBK 25/46 SR	0	600,000	0	600,000	CHF	603,300.00	0.05
1.125% ZUERCHER KB 24/34 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,021,000.00	0.08
1.13% THURGAUER KB 24/44 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	499,250.00	0.04

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.135% BERNER K.B. 24/34 SR	0	2,200,000	0	2,200,000	CHF	2,230,800.00	0.18
1.135% SWISS LIFE 25/30 SR	0	900,000	0	900,000	CHF	911,700.00	0.07
1.1375% SULZER S 25/29 SR	0	2,715,000	0	2,715,000	CHF	2,728,575.00	0.22
1.15% SWISS PRIM.SF 25/31 SR	0	2,800,000	800,000	2,000,000	CHF	2,015,000.00	0.16
1.15% THURGAUER KB 25/42 SR	0	1,500,000	0	1,500,000	CHF	1,509,750.00	0.12
1.16% AMAG LEASING 25/28 SR	0	2,600,000	0	2,600,000	CHF	2,603,900.00	0.21
1.1775% ZH AIRPORT 25/40 SR	0	1,190,000	1,190,000	0	CHF	0.00	0.00
1.1875% RAIFFEISEN 25/32 SR	0	750,000	0	750,000	CHF	760,125.00	0.06
1.20% B.C. VALAIS 24/36 SR	800,000	1,000,000	0	1,800,000	CHF	1,836,900.00	0.15
1.20% B.C.V. 25/35 SR	0	3,300,000	0	3,300,000	CHF	3,369,300.00	0.27
1.20% KANTON BERN 24/39 SR	1,250,000	0	750,000	500,000	CHF	525,250.00	0.04
1.20% PFZ SCHW.KBK. 25/45 SR	0	1,300,000	0	1,300,000	CHF	1,343,420.00	0.11
1.20% PSP SWISS PTY 24/29 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,016,500.00	0.08
1.20% ZUGER K.B. 22/28 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	305,850.00	0.02
1.25% AXPO HOLDING 25/33 SR	0	4,800,000	4,800,000	0	CHF	0.00	0.00
1.25% BELL FOOD 25/30 SR	0	1,295,000	0	1,295,000	CHF	1,311,187.50	0.11
1.25% BOSSARD GROUP 24/29 SR	0	380,000	20,000	360,000	CHF	361,440.00	0.03
1.25% CANTON OF ZURICH 12/32 SR	700,000	725,000	350,000	1,075,000	CHF	1,133,587.50	0.09
1.25% CITY LAUSANNE 24/64 SR	0	500,000	0	500,000	CHF	480,750.00	0.04
1.25% EMISS. EGW 22/42 SR	235,000	0	0	235,000	CHF	249,452.50	0.02
1.25% GEORG FISCHER 24/27 SR	0	1,900,000	1,900,000	0	CHF	0.00	0.00
1.25% NANT DE DRANCE 20/27 SR	145,000	0	145,000	0	CHF	0.00	0.00
1.25% PFB SCHW.HYP. 24/47 SR	150,000	550,000	0	700,000	CHF	732,690.00	0.06
1.25% PFB SCHW.HYP. 24/47 SR	0	550,000	550,000	0	CHF	0.00	0.00
1.25% PFZ SCHW.KBK. 14/29 SR	705,000	0	0	705,000	CHF	729,534.00	0.06
1.25% PFZ SCHW.KBK. 24/33 SR	2,800,000	800,000	0	3,600,000	CHF	3,755,520.00	0.31
1.25% SWISS CONFEDERAT. 12/37 SR	4,960,000	0	0	4,960,000	CHF	5,516,016.00	0.45
1.25% SWITZERLAND 23/43 SR S	450,000	4,850,000	0	5,300,000	CHF	6,043,060.00	0.49
1.25% SWITZERLAND 24/43 SR	0	2,350,000	2,350,000	0	CHF	0.00	0.00
1.25% SWITZERLAND 25/43 SR S	0	1,000,000	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.25% THURGAUER KB 22/29 SR	700,000	0	0	700,000	CHF	718,900.00	0.06
1.25% ZUG ESTATE HG 25/32 SR	0	2,500,000	0	2,500,000	CHF	2,512,500.00	0.20
1.2525% NANT DRANCE 25/35 SR	0	1,570,000	0	1,570,000	CHF	1,574,710.00	0.13
1.2762% ABB 25/36 SR	0	3,040,000	1,340,000	1,700,000	CHF	1,722,100.00	0.14
1.30% BQ.NEUCHATEL. 22/32 SR	630,000	0	630,000	0	CHF	0.00	0.00
1.30% CANTON ZURICH 24/37 SR	200,000	0	0	200,000	CHF	212,900.00	0.02
1.30% CITY ZURICH 24/49 SR	100,000	0	0	100,000	CHF	104,650.00	0.01
1.30% GRAUBUENDN.KB 22/30 SR	2,500,000	0	0	2,500,000	CHF	2,588,750.00	0.21
1.30% IWB INDUSTRI. 24/29 SR	665,000	0	0	665,000	CHF	684,285.00	0.06
1.30% PFZ SCHW.KBK. 24/39 SR	700,000	0	0	700,000	CHF	732,760.00	0.06
1.30% SIEGRIED 25/31 SR	0	1,450,000	0	1,450,000	CHF	1,446,375.00	0.12
1.3075% COOP-GRUPPE 25/33 SR	0	2,150,000	0	2,150,000	CHF	2,186,550.00	0.18
1.325% LUZERNER K.B. 25/35 SR	0	1,200,000	0	1,200,000	CHF	1,250,400.00	0.10
1.35% AARGAU. KBK 24/31 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,041,500.00	0.08
1.35% EMMI FIN. 24/30 SR	0	300,000	300,000	0	CHF	0.00	0.00
1.35% MOBIMO HLDG 25/31 SR	0	840,000	0	840,000	CHF	855,120.00	0.07
1.35% SIKA 25/35 SR	0	1,880,000	0	1,880,000	CHF	1,916,660.00	0.16
1.365% SULZER S 25/32 SR	0	1,235,000	650,000	585,000	CHF	592,605.00	0.05
1.375% ALLREAL HLDG 25/32 SR	0	3,650,000	0	3,650,000	CHF	3,712,050.00	0.30
1.375% BQUE CANT.GRISONS 13/25	595,000	0	595,000	0	CHF	0.00	0.00
1.375% CANTON OF GENEVA 14/34 SR S	190,000	0	0	190,000	CHF	202,730.00	0.02
1.375% DORMAKABA FIN 25/30 SR	0	3,740,000	2,650,000	1,090,000	CHF	1,104,170.00	0.09
1.375% EMISS. EGW 24/44 SR	350,000	0	0	350,000	CHF	380,975.00	0.03
1.375% PFB SCHW.HYP. 12/29 SR	0	1,505,000	0	1,505,000	CHF	1,563,544.50	0.13
1.375% PFB SCHW.HYP. 14/32 SR	1,550,000	0	0	1,550,000	CHF	1,633,855.00	0.13
1.375% PFB SCHW.HYP. 22/32 SR	250,000	0	0	250,000	CHF	262,475.00	0.02
1.375% PFB SCHW.HYP. 22/32 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,050,400.00	0.09
1.375% PFB SCHW.HYP. 24/54 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	328,260.00	0.03
1.40% GDE DIXENCE 25/35 SR	0	1,860,000	0	1,860,000	CHF	1,879,530.00	0.15
1.40% IWB INDUSTRI. 24/34 SR	715,000	0	0	715,000	CHF	734,305.00	0.06
1.40% KT.SPIT.AARAU 25/35 SR	0	900,000	0	900,000	CHF	902,250.00	0.07
1.40% KT.SPIT.WINT. 25/33 SR	0	1,805,000	0	1,805,000	CHF	1,825,757.50	0.15
1.40% PFZ SCHW.KBK. 22/32 SR S	2,775,000	0	0	2,775,000	CHF	2,923,740.00	0.24
1.40% PFZ SCHW.KBK. 23/32 SR	0	3,000,000	0	3,000,000	CHF	3,154,800.00	0.26
1.40% PFZ SCHW.KBK. 24/38 SR	2,300,000	1,600,000	0	3,900,000	CHF	4,141,020.00	0.34
1.40% PSP SWISS PTY 24/34 SR	0	1,500,000	0	1,500,000	CHF	1,521,750.00	0.12
1.40% SONOVA HLDG 22/32 SR	450,000	0	450,000	0	CHF	0.00	0.00
1.40% ST.GALLER KBK 22/30 SR	250,000	0	0	250,000	CHF	259,125.00	0.02
1.40% SUB LUZERNER K.B. 25/37	0	2,545,000	0	2,545,000	CHF	2,552,635.00	0.21

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.4025% GALDERMA HLDG 25/29 SR	0	1,250,000	0	1,250,000	CHF	1,269,375.00	0.10
1.405% GROUPE E 25/35 SR	0	1,330,000	0	1,330,000	CHF	1,332,660.00	0.11
1.42% HIAG IMMOBIL. 25/30 SR	0	1,415,000	0	1,415,000	CHF	1,432,687.50	0.12
1.45% BQUE CANT.FRIBOURG 12/27	470,000	0	0	470,000	CHF	477,990.00	0.04
1.45% CANTON ZURICH 23/34 SR	315,000	0	0	315,000	CHF	338,940.00	0.03
1.45% CITY ZURICH 23/42 SR	900,000	230,000	0	1,130,000	CHF	1,204,015.00	0.10
1.45% KANTON BERN 23/30 SR	125,000	0	0	125,000	CHF	131,687.50	0.01
1.45% PFZ SCHW.KBK. 22/42 SR S	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	2,149,000.00	0.17
1.45% PFZ SCHW.KBK. 23/39 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	533,600.00	0.04
1.45% PFZ SCHW.KBK. 24/34 SR	2,425,000	0	0	2,425,000	CHF	2,580,927.50	0.21
1.45% PFZ SCHW.KBK. 24/39 SR	750,000	1,950,000	0	2,700,000	CHF	2,886,840.00	0.24
1.45% PFZ SCHW.KBK. 24/39 SR	380,000	0	0	380,000	CHF	406,486.00	0.03
1.45% SCHWYZER KBK 24/31 SR	600,000	0	0	600,000	CHF	626,100.00	0.05
1.45% SGS 25/37 SR	0	2,400,000	0	2,400,000	CHF	2,437,200.00	0.20
1.4625% CA NEXT BK SW 24/27 SR	600,000	0	600,000	0	CHF	0.00	0.00
1.5% CANTON OF GENEVA 12/32 SR	3,700,000	0	2,700,000	1,000,000	CHF	1,066,000.00	0.09
1.5% RAIFFEISEN SWITZ. 20/34 SR	800,000	0	400,000	400,000	CHF	404,200.00	0.03
1.5% SUB HELVETIA SCHZ. 20/PERP	1,910,000	2,225,000	0	4,135,000	CHF	4,139,135.00	0.34
1.5% SUB LUZ.K.B.(COBO)20/PERP JR S	4,630,000	405,000	0	5,035,000	CHF	4,964,510.00	0.40
1.50% B.CANT.THURGOVIE 13/27 SR	330,000	0	0	330,000	CHF	335,280.00	0.03
1.50% BASLER KANTONALBK 12/27 SR	335,000	0	335,000	0	CHF	0.00	0.00
1.50% CANTON OF BASEL-LAND.13/28 SR	165,000	0	165,000	0	CHF	0.00	0.00
1.50% CANTON OF BERN 13/29 -SR-	135,000	0	0	135,000	CHF	140,940.00	0.01
1.50% CANTONAL BANK OF ZUG 12/37	1,625,000	0	0	1,625,000	CHF	1,701,375.00	0.14
1.50% CITY ZURICH 22/52 SR	1,750,000	300,000	0	2,050,000	CHF	2,267,300.00	0.18
1.50% MATTERHORN GOT.VERK.12/32-SR	115,000	0	0	115,000	CHF	122,762.50	0.01
1.50% PFB SCHW.HYP. 12/27 SR	0	300,000	300,000	0	CHF	0.00	0.00
1.50% PFB SCHW.HYP. 12/33 SR	295,000	0	0	295,000	CHF	314,057.00	0.03
1.50% PFB SCHW.HYP. 12/40 SR	2,090,000	800,000	0	2,890,000	CHF	3,109,640.00	0.25
1.50% PFB SCHW.HYP. 14/35 SR	185,000	0	0	185,000	CHF	197,691.00	0.02
1.50% PFB SCHW.HYP. 14/40 SR	655,000	0	0	655,000	CHF	704,845.50	0.06
1.50% PFB SCHW.HYP. 22/33 SR	450,000	1,100,000	0	1,550,000	CHF	1,650,905.00	0.13
1.50% PFB SCHW.HYP. 22/42 SR	50,000	0	0	50,000	CHF	54,135.00	0.00
1.50% PFB SCHW.HYP. 24/34 SR	2,700,000	0	0	2,700,000	CHF	2,879,820.00	0.23
1.50% PFB SCHW.HYP. 24/39 SR	3,100,000	0	0	3,100,000	CHF	3,332,500.00	0.27
1.50% PFB SCHW.HYP. 25/40 SR	0	800,000	800,000	0	CHF	0.00	0.00
1.50% PFZ SCHW.KBK. 12/29 SR	745,000	0	0	745,000	CHF	775,545.00	0.06
1.50% PFZ SCHW.KBK. 14/29 SR	2,080,000	0	0	2,080,000	CHF	2,159,664.00	0.18
1.50% PFZ SCHW.KBK. 24/31 SR	0	4,000,000	0	4,000,000	CHF	4,214,400.00	0.34
1.50% PFZ SCHW.KBK. 24/36 SR	2,400,000	2,000,000	0	4,400,000	CHF	4,711,960.00	0.38
1.50% PFZ SCHW.KBK. 24/36 SR	0	2,000,000	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.50% SUB ZURICH INSUR. 22/52 SR	2,000,000	225,000	0	2,225,000	CHF	2,237,237.50	0.18
1.50% SWISS CONFEDERATION 12/42 SR	3,000,000	6,000,000	0	9,000,000	CHF	10,589,400.00	0.86
1.50% SWISS CONFEDERATION 13/25 SR	2,000,000	0	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.50% SWITZERLAND 22/38 SR S	2,200,000	1,600,000	0	3,800,000	CHF	4,365,820.00	0.36
1.50% UNI.SPITAL ZH 24/32 SR S	2,430,000	1,490,000	0	3,920,000	CHF	4,027,800.00	0.33
1.50% VILLE DE BERNE 13/28 -SR-	20,000	0	20,000	0	CHF	0.00	0.00
1.50% WINTERTHOUR 24/54 SR	700,000	0	0	700,000	CHF	766,850.00	0.06
1.52% CA NEXT BK SW 24/33 SR S	500,000	600,000	0	1,100,000	CHF	1,152,800.00	0.09
1.52% CANTON LUZERN 13/43 SR	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
1.53% AMAG LEASING 25/31 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	999,000.00	0.08
1.545% GEORG FISCHER 25/33 SR	0	3,775,000	0	3,775,000	CHF	3,861,825.00	0.31
1.55% CLARIANT 25/28 SR	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	2,022,000.00	0.16
1.55% GEORG FISCHER 24/31 SR	0	3,345,000	345,000	3,000,000	CHF	3,085,500.00	0.25
1.55% PFZ SCHW.KBK. 24/39 SR	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	2,165,000.00	0.18
1.55% RHAET.BAHN 22/38 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	327,300.00	0.03
1.55% STIFTUNG 24/32 SR	885,000	0	100,000	785,000	CHF	826,605.00	0.07
1.55% VALIANT BANK 24/32 SR	0	300,000	0	300,000	CHF	315,750.00	0.03
1.5606% BURCKHARDT 24/28 SR	550,000	0	550,000	0	CHF	0.00	0.00
1.5775% CITY LAUSANNE 24/78 SR	800,000	490,000	0	1,290,000	CHF	1,434,480.00	0.12
1.60% B.C.TICINO 24/36 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,064,500.00	0.09
1.60% BASELANDS.KB 22/32 SR	450,000	0	0	450,000	CHF	475,200.00	0.04
1.60% BASLER KB 24/44 SR	160,000	0	0	160,000	CHF	172,320.00	0.01
1.60% BQUE CANT. GE 24/30 SR	1,200,000	0	0	1,200,000	CHF	1,246,200.00	0.10
1.60% EMMI FIN. 24/34 SR	0	4,000,000	1,000,000	3,000,000	CHF	3,108,000.00	0.25
1.60% GALDERMA HLDG 24/28 SR	1,300,000	0	1,300,000	0	CHF	0.00	0.00
1.60% STIFTUNG 24/34 SR	1,400,000	0	0	1,400,000	CHF	1,435,700.00	0.12
1.6075% CA NEXT BK SW 22/27 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	512,000.00	0.04
1.625% BANQUE CANT.VAUOISE 11/26	80,000	0	0	80,000	CHF	81,136.00	0.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.625% CANT. BK OF LUZERN 12/37 SR	190,000	0	0	190,000	CHF	203,965.00	0.02
1.625% CITY OF GENEVA 13/24 -SR-	100,000	0	100,000	0	CHF	0.00	0.00
1.625% KW OBERHASLI 24/32 SR	0	1,000,000	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.625% NESTLE C.M. 24/34 SR	700,000	0	0	700,000	CHF	740,950.00	0.06
1.625% PFB SCHW.HYP. 11/41 SR	375,000	930,000	0	1,305,000	CHF	1,427,409.00	0.12
1.625% PFB SCHW.HYP. 13/30 SR	510,000	0	0	510,000	CHF	538,509.00	0.04
1.625% PFB SCHW.HYP. 22/38 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	542,750.00	0.04
1.625% PFB SCHW.HYP. 24/34 SR	600,000	0	0	600,000	CHF	646,200.00	0.05
1.625% PFZ SCHW.KB 11/24 '414' SR	795,000	0	795,000	0	CHF	0.00	0.00
1.625% ZURICH CANT.BK 12/27'125'SR	280,000	0	0	280,000	CHF	285,320.00	0.02
1.65% COOP-GRUPPE 24/34 SR	1,000,000	1,200,000	0	2,200,000	CHF	2,286,900.00	0.19
1.65% KT.SPIT.AARAU 22/37 SR	100,000	0	0	100,000	CHF	101,800.00	0.01
1.65% PFZ SCHW.KBK. 22/32 SR	0	500,000	0	500,000	CHF	536,300.00	0.04
1.65% SWISS PRIM.SF 24/29 SR	800,000	0	0	800,000	CHF	824,400.00	0.07
1.65% UNI.SPITAL ZH 24/36 SR	2,415,000	800,000	0	3,215,000	CHF	3,250,365.00	0.26
1.65% ZUG ESTATE HG 24/31 SR	1,900,000	0	0	1,900,000	CHF	1,944,650.00	0.16
1.6925% STADLER RAIL 24/29 SR	1,285,000	1,200,000	500,000	1,985,000	CHF	2,022,715.00	0.16
1.70% AMAG LEASING 24/28 SR	900,000	0	0	900,000	CHF	925,650.00	0.08
1.70% B.C.V. 24/38 SR	1,180,000	650,000	5,000	1,825,000	CHF	1,928,112.50	0.16
1.70% CANTON ZURICH 23/44 SR	765,000	0	0	765,000	CHF	849,915.00	0.07
1.70% GDE DIXENCE 22/29 SR	2,775,000	0	1,775,000	1,000,000	CHF	1,035,500.00	0.08
1.74% INSELPITAL-ST 24/34 SR	0	6,780,000	250,000	6,530,000	CHF	6,712,840.00	0.55
1.75% AARGAUISCHE K 23/33 SR	550,000	0	0	550,000	CHF	589,050.00	0.05
1.75% B.CANT.BALE-CAMP. 11/24	705,000	0	705,000	0	CHF	0.00	0.00
1.75% BASLER KB 22/29 SR	275,000	0	200,000	75,000	CHF	78,600.00	0.01
1.75% CANTON BASEL-LAND. 13/43 SR	100,000	0	0	100,000	CHF	114,750.00	0.01
1.75% CANTON OF GENEVA 13/33 SR	935,000	0	935,000	0	CHF	0.00	0.00
1.75% CANTON OF GENEVA 13/34 -SR-	500,000	0	0	500,000	CHF	549,000.00	0.04
1.75% CANTON TICINO 23/31 SR S	250,000	250,000	0	500,000	CHF	535,750.00	0.04
1.75% COOP-GRUPPE 24/28 SR	0	500,000	500,000	0	CHF	0.00	0.00
1.75% NESTLE C.M. 24/40 SR	400,000	400,000	0	800,000	CHF	855,200.00	0.07
1.75% NOVARTIS 24/34 SR	630,000	0	200,000	430,000	CHF	461,175.00	0.04
1.75% PFB SCHW.HYP. 23/29 SR	125,000	0	0	125,000	CHF	131,037.50	0.01
1.75% PFB SCHW.HYP. 23/33 SR	50,000	1,000,000	0	1,050,000	CHF	1,142,505.00	0.09
1.75% PFB SCHW.HYP. 23/33 SR	2,800,000	0	0	2,800,000	CHF	3,039,120.00	0.25
1.75% PFB SCHW.HYP. 23/38 SR	1,350,000	0	0	1,350,000	CHF	1,494,585.00	0.12
1.75% PFB SCHW.HYP. 23/43 SR	2,450,000	450,000	0	2,900,000	CHF	3,267,430.00	0.27
1.75% PFB SCHW.HYP. 23/49 SR	320,000	0	0	320,000	CHF	367,616.00	0.03
1.75% PFB SCHW.HYP. 25/33 SR	0	1,000,000	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.75% PFZ SCHW.KBK. 11/26 SR	0	1,000,000	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.75% SUB SWISS LIFE 21/PERP	0	1,205,000	0	1,205,000	CHF	1,211,025.00	0.10
1.75% SUB ZUERCHERKB(COBO)20/PERP JR	1,505,000	1,640,000	0	3,145,000	CHF	3,143,427.50	0.26
1.77% HIAG IMMOB.HG 22/26 SR	1,390,000	0	390,000	1,000,000	CHF	1,010,300.00	0.08
1.775% PLAZZA 24/29 SR	0	450,000	450,000	0	CHF	0.00	0.00
1.8% SUB LUZ. K.B.(COBO)19/PERP JR S	3,300,000	300,000	0	3,600,000	CHF	3,583,800.00	0.29
1.80% PFZ SCHW.KBK. 22/36 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	331,050.00	0.03
1.80% PFZ SCHW.KBK. 23/29 SR	3,375,000	0	2,000,000	1,375,000	CHF	1,450,350.00	0.12
1.80% PFZ SCHW.KBK. 23/33 SR	2,650,000	0	0	2,650,000	CHF	2,882,670.00	0.23
1.80% SCHWYZER KBK 22/31 SR	0	200,000	0	200,000	CHF	213,200.00	0.02
1.80% ST.GALLER KBK 23/33 SR	260,000	0	0	260,000	CHF	280,020.00	0.02
1.80% SWISS PRIM.SF 24/30 SR	450,000	450,000	0	900,000	CHF	934,650.00	0.08
1.80% SWISSCOM 24/34 SR	2,690,000	0	0	2,690,000	CHF	2,868,885.00	0.23
1.8098% GALDERMA HLDG 25/33 SR	0	2,350,000	0	2,350,000	CHF	2,444,000.00	0.20
1.85% COOP-GRUPPE 24/32 SR	2,500,000	500,000	1,500,000	1,500,000	CHF	1,584,750.00	0.13
1.85% NOVARTIS 24/40 SR S	600,000	0	0	600,000	CHF	660,000.00	0.05
1.85% NOVARTIS 24/49 SR	590,000	175,000	0	765,000	CHF	868,657.50	0.07
1.85% PFZ SCHW.KBK. 22/37 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	332,640.00	0.03
1.85% PFZ SCHW.KBK. 23/33 SR	750,000	0	0	750,000	CHF	819,450.00	0.07
1.85% PFZ SCHW.KBK. 23/38 SR	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	2,232,000.00	0.18
1.85% PFZ SCHW.KBK. 23/38 SR	50,000	0	0	50,000	CHF	55,870.00	0.00
1.85% WASSERWERKE 24/38 SR	420,000	0	0	420,000	CHF	462,210.00	0.04
1.85% ZUERCHER KB 22/27 SR	100,000	0	0	100,000	CHF	103,150.00	0.01
1.875% AMAG LEASING 25/31 SR	0	2,250,000	0	2,250,000	CHF	2,290,500.00	0.19
1.875% BQUE CANT.LUCERNE 10/35	300,000	0	0	300,000	CHF	327,900.00	0.03
1.875% CANTON GENEVA 22/30 SR	700,000	0	0	700,000	CHF	737,100.00	0.06
1.875% CANTON TICINO 13/38 SR-S	550,000	0	0	550,000	CHF	618,200.00	0.05
1.875% CITY OF WINTERTHUR 12/37 SR	25,000	0	0	25,000	CHF	27,775.00	0.00
1.875% GZO SPITAL WETZIKON 14/24 SR	220,000	0	220,000	0	CHF	0.00	0.00
1.875% PFB SCHW.HYP. 10/31 SR	1,585,000	0	985,000	600,000	CHF	647,940.00	0.05

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.875% PFB SCHW.HYP. 22/38 SR	650,000	0	0	650,000	CHF	725,465.00	0.06
1.875% PFB SCHW.HYP. 23/33 SR	2,100,000	2,200,000	0	4,300,000	CHF	4,683,560.00	0.38
1.875% PFB SCHW.HYP. 23/50 SR	1,700,000	600,000	0	2,300,000	CHF	2,727,800.00	0.22
1.875% PFB SCHW.HYP. 24/33 SR	0	1,400,000	1,400,000	0	CHF	0.00	0.00
1.875% RHAET.BAHN 22/34 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	556,250.00	0.05
1.875% SIKA 24/33 SR	950,000	0	0	950,000	CHF	1,009,850.00	0.08
1.875% SUB ST.GALLER KBK 24/34	2,700,000	0	0	2,700,000	CHF	2,785,050.00	0.23
1.875% SUB BASLR KB(COBO)20/PERP JR	3,685,000	0	0	3,685,000	CHF	3,685,000.00	0.30
1.875% SUB BQUE CANTON.GE 19/PERP JR	4,975,000	0	4,975,000	0	CHF	0.00	0.00
1.8984% CA NEXT BK SW 23/26 SR	1,270,000	0	1,270,000	0	CHF	0.00	0.00
1.90% B.C. FRIBOURG 23/26 SR	1,500,000	0	1,500,000	0	CHF	0.00	0.00
1.90% CITY OF BERN 22/53 SR	775,000	0	0	775,000	CHF	924,187.50	0.08
1.90% GALDERMA HLDG 24/32 SR	2,340,000	0	0	2,340,000	CHF	2,451,150.00	0.20
1.90% PFZ SCHW.KBK. 22/42 SR	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,710,900.00	0.14
1.90% PFZ SCHW.KBK. 23/38 SR	2,295,000	0	0	2,295,000	CHF	2,569,711.50	0.21
1.90% SWISSGRID 23/26 SR	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.91% CA NEXT BK SW 23/30 SR	1,155,000	0	0	1,155,000	CHF	1,217,370.00	0.10
1.932% CA NEXT BK SW 23/30 SR	1,470,000	0	0	1,470,000	CHF	1,559,670.00	0.13
1.95% EMIS FUER GEM 23/43 SR	940,000	0	0	940,000	CHF	1,108,260.00	0.09
1.95% GLARNER K.B. 23/25 SR	1,050,000	0	1,050,000	0	CHF	0.00	0.00
1.95% GLARNER K.B. 23/28 SR	800,000	0	0	800,000	CHF	830,000.00	0.07
1.95% HELVET.SW.INS 24/34 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,069,500.00	0.09
1.95% ROCHE K.MARKT 23/38 SR	1,220,000	0	100,000	1,120,000	CHF	1,243,200.00	0.10
1.95% ZUGER K.B. 23/32 SR	2,290,000	340,000	300,000	2,330,000	CHF	2,515,235.00	0.20
1.9775% AUTO FIN.CH 24/27 SR	600,000	300,000	0	900,000	CHF	914,400.00	0.07
2% SUB RAIFFEISEN (COBO) 20/PERP JR	2,400,000	2,600,000	0	5,000,000	CHF	5,000,000.00	0.41
2.0% AXPO HOLDING 22/26 SR	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
2.0% BLS 22/34 SR	165,000	0	0	165,000	CHF	185,047.50	0.02
2.0% BLS 22/47 SR	470,000	180,000	0	650,000	CHF	792,025.00	0.06
2.0% LUZERNER K.B. 23/38 SR	295,000	0	0	295,000	CHF	330,842.50	0.03
2.0% NANT DRANCE 24/34 SR	1,825,000	300,000	0	2,125,000	CHF	2,268,437.50	0.18
2.0% NESTLE C.M. 23/33 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,085,500.00	0.09
2.0% NESTLE C.M. 23/36 SR	825,000	0	0	825,000	CHF	906,675.00	0.07
2.0% OC OERLIKON 25/30 SR	0	3,200,000	0	3,200,000	CHF	3,206,400.00	0.26
2.0% PFB SCHW.HYP. 22/34 SR	800,000	800,000	0	1,600,000	CHF	1,777,600.00	0.14
2.0% PFB SCHW.HYP. 23/33 SR	2,400,000	0	0	2,400,000	CHF	2,638,080.00	0.21
2.0% PFB SCHW.HYP. 23/38 SR	1,250,000	0	0	1,250,000	CHF	1,419,875.00	0.12
2.0% PFB SCHW.HYP. 23/40 SR	0	600,000	0	600,000	CHF	687,960.00	0.06
2.0% PFZ SCHW.KBK. 23/29 SR	3,075,000	975,000	0	4,050,000	CHF	4,316,085.00	0.35
2.0% SUB ZUERCHER KB 24/30 SR	300,000	0	300,000	0	CHF	0.00	0.00
2.0% SWISSCOM 24/39 SR	2,100,000	400,000	0	2,500,000	CHF	2,726,250.00	0.22
2.0% SWITZERLAND 25/64 SR S	0	3,250,000	3,250,000	0	CHF	0.00	0.00
2.00% BASLER KANTONALBK 10/32 SR	145,000	0	0	145,000	CHF	157,397.50	0.01
2.00% CANTON DE ST-GALL 13/38 -SR-	140,000	0	0	140,000	CHF	161,210.00	0.01
2.00% CANTON OF ZURICH 13/38 -SR-	330,000	0	0	330,000	CHF	380,160.00	0.03
2.00% NANT DE DRANCE 16/26 SR	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
2.00% SWISS CONFEDERAT. 14/64	0	3,250,000	650,000	2,600,000	CHF	4,201,600.00	0.34
2.00% ZURICH CANT.BK 10/34 '115'	300,000	0	0	300,000	CHF	329,850.00	0.03
2.0375% TPG 22/34 SR	780,000	0	0	780,000	CHF	843,960.00	0.07
2.05% B.C. VALAIS 23/28 SR	500,000	500,000	0	1,000,000	CHF	1,043,000.00	0.08
2.05% B.C.TICINO 23/30 SR	575,000	0	0	575,000	CHF	609,787.50	0.05
2.05% BAR CALLEBAUT 24/30 SR	2,030,000	0	2,030,000	0	CHF	0.00	0.00
2.05% BOBST GRP 25/30 SR	0	1,600,000	0	1,600,000	CHF	1,604,800.00	0.13
2.05% BQ.NEUCHATEL. 23/28 SR	1,400,000	0	0	1,400,000	CHF	1,458,800.00	0.12
2.05% IMPLERIA 25/30 SR	0	2,400,000	0	2,400,000	CHF	2,403,600.00	0.20
2.05% LUZERNER K.B. 22/47 SR	200,000	300,000	0	500,000	CHF	587,750.00	0.05
2.05% MOBIMO HLDG 24/30 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,049,500.00	0.09
2.05% PFZ SCHW.KBK. 23/32 SR	0	1,400,000	0	1,400,000	CHF	1,533,840.00	0.12
2.10% B.C.V. 23/32 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	323,400.00	0.03
2.10% BAR CALLEBAUT 25/35 SR	0	400,000	0	400,000	CHF	378,800.00	0.03
2.10% BASLER KB 23/33 SR	950,000	1,400,000	250,000	2,100,000	CHF	2,303,700.00	0.19
2.10% CITY LAUSANNE 23/48 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	352,650.00	0.03
2.10% CLARIANT 25/33 SR	0	5,100,000	1,500,000	3,600,000	CHF	3,717,000.00	0.30
2.10% GDE DIXENCE 24/32 SR	0	350,000	0	350,000	CHF	372,050.00	0.03
2.10% KT.SPIT.AARAU 24/34 SR	240,000	0	240,000	0	CHF	0.00	0.00
2.10% KT.SPITAL LU 24/34 SR	1,030,000	0	0	1,030,000	CHF	1,082,530.00	0.09
2.10% LONZA SW.FIN. 23/29 SR S	450,000	1,000,000	0	1,450,000	CHF	1,517,425.00	0.12
2.10% PFZ SCHW.KBK. 22/30 SR	900,000	950,000	0	1,850,000	CHF	1,993,190.00	0.16
2.10% PFZ SCHW.KBK. 23/35 SR	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,687,350.00	0.14

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
2.1175% RAIFFEISEN 24/32 SR	2,700,000	0	0	2,700,000	CHF	2,868,750.00	0.23
2.125% BLG CRED.HYP.10/28 '533' SR	2,700,000	0	2,700,000	0	CHF	0.00	0.00
2.125% CANTON TICINO 10/34	600,000	0	250,000	350,000	CHF	395,850.00	0.03
2.125% CITY OF BERN 13/38 -SR-	65,000	0	0	65,000	CHF	74,165.00	0.01
2.125% EMISS. EGW 22/42 SR	715,000	0	0	715,000	CHF	860,145.00	0.07
2.125% LUZERNER K.B. 23/32 SR	200,000	0	0	200,000	CHF	217,700.00	0.02
2.125% NESTLE C.M. 23/38 SR	1,225,000	0	0	1,225,000	CHF	1,367,100.00	0.11
2.125% PFB SCHW.HYP. 13/33 SR	1,115,000	0	0	1,115,000	CHF	1,243,448.00	0.10
2.125% PFB SCHW.HYP. 14/44 SR	50,000	0	0	50,000	CHF	59,565.00	0.00
2.125% PFB SCHW.HYP. 22/32 SR	2,600,000	0	0	2,600,000	CHF	2,873,520.00	0.23
2.125% PFB SCHW.HYP. 22/32 SR	1,275,000	0	0	1,275,000	CHF	1,405,560.00	0.11
2.125% PFB SCHW.HYP. 23/30 SR	650,000	0	0	650,000	CHF	703,365.00	0.06
2.125% PFB SCHW.HYP. 23/35 SR	3,275,000	0	0	3,275,000	CHF	3,698,785.00	0.30
2.125% PFZ SCHW.KBK. 22/30 SR	3,175,000	0	0	3,175,000	CHF	3,428,682.50	0.28
2.125% SUB SWISS LIFE 21/41	0	1,900,000	230,000	1,670,000	CHF	1,723,440.00	0.14
2.125% SUB ZUERCHER KB 24/33 SR	2,700,000	0	0	2,700,000	CHF	2,867,400.00	0.23
2.125% CANT.BANK OF LUCERNE 11/41 SR	605,000	0	0	605,000	CHF	690,305.00	0.06
2.148% CITY LAUSANNE 22/72 SR	135,000	500,000	0	635,000	CHF	812,165.00	0.07
2.15% PTNR GRP HLDG 24/34 SR S	2,120,000	230,000	0	2,350,000	CHF	2,541,525.00	0.21
2.20% BALOISE HLDG 23/32 SR	400,000	0	0	400,000	CHF	430,800.00	0.04
2.20% SUB BALOISE LIFE 17/48	0	710,000	0	710,000	CHF	723,135.00	0.06
2.20% WINTERHOUR 23/58 SR	150,000	0	0	150,000	CHF	192,750.00	0.02
2.215% CEMBRA MNY BK 24/30 SR	425,000	0	0	425,000	CHF	447,312.50	0.04
2.22% TEMENOS 25/30 SR	0	2,350,000	0	2,350,000	CHF	2,411,100.00	0.20
2.25% AMAG LEASING 22/26 SR	400,000	0	400,000	0	CHF	0.00	0.00
2.25% CANTON OF GENEVA 13/38 SR	45,000	0	0	45,000	CHF	52,762.50	0.00
2.25% CONFED.SUISSE 11/31 SR	6,787,000	0	0	6,787,000	CHF	7,638,768.50	0.62
2.25% FERRING HLDG 24/29 SR	1,070,000	1,505,000	200,000	2,375,000	CHF	2,475,937.50	0.20
2.25% LONZA SW.FIN. 23/28 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,040,000.00	0.08
2.25% PFB SCHW.HYP. 10/32 SR	205,000	0	0	205,000	CHF	227,755.00	0.02
2.25% PFB SCHW.HYP. 22/37 SR	765,000	770,000	0	1,535,000	CHF	1,778,451.00	0.14
2.25% PFB SCHW.HYP. 22/52 SR	700,000	500,000	0	1,200,000	CHF	1,546,920.00	0.13
2.25% CITY OF WINTERTHUR 14/39 -SR-	90,000	0	0	90,000	CHF	104,175.00	0.01
2.2675% SWISS PRIM.SF 23/28 SR	250,000	1,000,000	0	1,250,000	CHF	1,303,750.00	0.11
2.30% BAR CALLEBAUT 24/32 SR	2,745,000	2,125,000	2,000,000	2,870,000	CHF	2,880,045.00	0.23
2.35% GDE DIXENCE 23/30 SR	1,400,000	0	1,400,000	0	CHF	0.00	0.00
2.35% NANT DRANCE 23/31 SR	3,720,000	500,000	0	4,220,000	CHF	4,551,270.00	0.37
2.35% PFZ SCHW.KBK. 22/37 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	585,950.00	0.05
2.355% CITY LAUSANNE 23/74 SR	475,000	0	0	475,000	CHF	639,587.50	0.05
2.375% CLARIANT 24/27 SR S	1,490,000	0	400,000	1,090,000	CHF	1,111,582.00	0.09
2.375% INSELPITAL-ST 23/31 SR	250,000	0	250,000	0	CHF	0.00	0.00
2.375% NANT DE DRANCE 13/28 -SR-	690,000	415,000	0	1,105,000	CHF	1,146,990.00	0.09
2.375% PFB SCHW.HYP. 22/37 SR	175,000	0	0	175,000	CHF	204,767.50	0.02
2.40% AMAG LEASING 23/30 SR	505,000	1,800,000	0	2,305,000	CHF	2,484,790.00	0.20
2.40% BAR CALLEBAUT 24/34 SR	2,300,000	0	295,000	2,005,000	CHF	1,975,927.50	0.16
2.40% HOCH HEALTH 23/33 SR	0	700,000	0	700,000	CHF	763,350.00	0.06
2.40% PTNR GRP HLDG 23/33 SR	0	300,000	0	300,000	CHF	330,750.00	0.03
2.40% SUB ST.GALLER KBK 24/34	470,000	500,000	0	970,000	CHF	1,039,355.00	0.08
2.4113% CEMBRA MNY BK 23/29 SR	100,000	400,000	0	500,000	CHF	529,000.00	0.04
2.50% AXPO HOLDING 23/26 SR	3,100,000	0	3,100,000	0	CHF	0.00	0.00
2.50% CITY OF BERN 11/41 SR	145,000	0	0	145,000	CHF	175,160.00	0.01
2.50% CITY OF WINTERTHUR 11/38	185,000	0	0	185,000	CHF	218,670.00	0.02
2.50% FERRING HLDG 24/33 SR S	2,550,000	500,000	0	3,050,000	CHF	3,239,100.00	0.26
2.50% HOCH HEALTH 23/38 SR	760,000	200,000	0	960,000	CHF	1,044,000.00	0.09
2.50% IMPLINIA 25/29 SR	0	6,200,000	3,340,000	2,860,000	CHF	2,928,640.00	0.24
2.50% MIGROS BANK 23/33 SR	250,000	0	0	250,000	CHF	275,000.00	0.02
2.50% NESTLE C.M. 22/34 SR	800,000	0	0	800,000	CHF	905,600.00	0.07
2.50% SWISS CONFEDERAT.06/36 -SR-S	5,411,000	1,200,000	0	6,611,000	CHF	8,162,601.70	0.66
2.52% INSELPITAL-ST 23/38 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	544,750.00	0.04
2.5385% CEMBRA MNY BK 23/29 SR	3,930,000	500,000	1,430,000	3,000,000	CHF	3,177,000.00	0.26
2.55% CITY OF ZURICH 06/36	1,510,000	0	400,000	1,110,000	CHF	1,302,030.00	0.11
2.55% GROUPE E 22/32 SR	750,000	0	0	750,000	CHF	820,500.00	0.07
2.60% LONZA SW.FIN. 23/31 SR	1,185,000	0	0	1,185,000	CHF	1,278,615.00	0.10
2.625% AMAG LEASING 23/26 SR	0	1,000,000	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
2.625% KANTON OF BASEL-LAND. 11/30	0	500,000	500,000	0	CHF	0.00	0.00
2.625% MOBIMO HLDG 23/29 SR	250,000	0	0	250,000	CHF	265,125.00	0.02
2.625% NESTLE C.M. 22/35 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	346,350.00	0.03
2.625% PFB SCHW.HYP. 11/31 SR	2,500,000	0	0	2,500,000	CHF	2,781,250.00	0.23
2.625% SUB SWISS LIFE 18/48	1,895,000	0	0	1,895,000	CHF	1,969,852.50	0.16

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
2.625% SUB ZUERCHER KB 23/30 SR	2,200,000	0	400,000	1,800,000	CHF	1,916,100.00	0.16
2.65% AXPO HOLDING 22/29 SR	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,595,250.00	0.13
2.65% BELL FOOD 23/31 SR	1,305,000	1,300,000	0	2,605,000	CHF	2,823,820.00	0.23
2.665% CEMBRA MNY BK 23/30 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	539,000.00	0.04
2.70% FERRING HLDG 23/27 SR	700,000	1,250,000	950,000	1,000,000	CHF	1,028,500.00	0.08
2.717% CLARIANT 22/27 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,034,000.00	0.08
2.73% AMAG LEASING 23/26 SR	1,000,000	1,000,000	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
2.75% AMAG LEASING 24/29 SR	600,000	0	0	600,000	CHF	627,000.00	0.05
2.75% CLARIANT 23/28 SR	600,000	0	600,000	0	CHF	0.00	0.00
2.75% CLARIANT 24/31 SR	3,835,000	700,000	200,000	4,335,000	CHF	4,634,115.00	0.38
2.75% SUB ZUERCHER KB 23/28	3,200,000	1,000,000	0	4,200,000	CHF	4,330,200.00	0.35
2.875% KW LINTH-LIMMERN 11/31	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,100,000.00	0.09
2.875% KW LINTH-LIMMERN 12/42	650,000	0	0	650,000	CHF	726,050.00	0.06
2.9025% AUTO FIN.CH 23/26 SR	4,300,000	400,000	4,700,000	0	CHF	0.00	0.00
3.0% IMPLINIA 24/28 SR	230,000	0	230,000	0	CHF	0.00	0.00
3.0% SUB LUZERNER K. (COBO) 25/PERP JR	0	4,695,000	0	4,695,000	CHF	4,826,460.00	0.39
3.00% KW LINTH-LIMMERN 12/52	150,000	0	0	150,000	CHF	177,825.00	0.01
3.00% KW LINTH-LIMMERN 13/48	2,305,000	100,000	0	2,405,000	CHF	2,794,610.00	0.23
3.0125% AMAG LEASING 23/29 SR	2,975,000	375,000	0	3,350,000	CHF	3,556,025.00	0.29
3.085% AMAG LEASING 23/28 SR	1,895,000	0	0	1,895,000	CHF	1,978,380.00	0.16
3.1125% CEMBRA MNY BK 22/27 SR	1,400,000	1,000,000	2,400,000	0	CHF	0.00	0.00
3.13% HIAG IMMOB.HG 23/29 SR	2,700,000	0	0	2,700,000	CHF	2,898,450.00	0.24
3.25% AMAG LEASING 22/27 SR	1,575,000	0	0	1,575,000	CHF	1,640,362.50	0.13
3.25% BLG CRED.HYP. 07/27 S424	165,000	0	165,000	0	CHF	0.00	0.00
3.25% FERRING HLDG 23/31 SR	3,005,000	0	0	3,005,000	CHF	3,302,495.00	0.27
3.25% OC OERLIKON 23/29 SR	100,000	0	0	100,000	CHF	105,700.00	0.01
3.50% SWISS CONFEDERAT. 03/33-SR-S	2,614,000	0	0	2,614,000	CHF	3,275,603.40	0.27
4% CONFED.SUISSE 98/28 SR-S	4,265,000	0	4,265,000	0	CHF	0.00	0.00
4.375% SUB.SWISS LIFE 16/46 T2 JR	0	360,000	0	360,000	CHF	370,980.00	0.03
FR SUB ZH KB (COBO) 17/PERP JR S	2,900,000	0	1,400,000	1,500,000	CHF	1,518,000.00	0.12
						880,562,485.10	71.70
URUGUAY / URUGUAY							
1.04% BANCO URUGUAY 25/30 SR	0	3,600,000	0	3,600,000	CHF	3,598,200.00	0.29
1.6175% BANCO URUGUAY 25/35 SR	0	3,700,000	0	3,700,000	CHF	3,725,900.00	0.30
						7,324,100.00	0.60
VENEZUELA / VENEZUELA							
1.5% CORP ANDINA FOMENTO 14/28 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,024,000.00	0.08
2.08% CORP AND.FOM 22/28 SR	1,200,000	0	0	1,200,000	CHF	1,251,000.00	0.10
2.4275% CORP AND.FOM 23/30 SR	450,000	0	0	450,000	CHF	475,200.00	0.04
2.5525% CORP AND.FOM. 23/29 SR	2,400,000	0	0	2,400,000	CHF	2,554,800.00	0.21
						5,305,000.00	0.43
TOTAL OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE /						1,215,246,313.28	98.95
TOTAL OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE							
CRÉANCES RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVÉS AVEC DES BROKERS / FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN							
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					CHF	1,265,105.02	0.10
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					EUR	7.96	0.00
TOTAL CRÉANCES RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVÉS AVEC DES BROKERS /						1,265,112.98	0.10
TOTAL FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN							
ENGAGEMENTS RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVÉS AVEC DES BROKERS / VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN							
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					CHF	-19.50	0.00
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					EUR	-0.87	0.00
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					USD	-462,446.88	-0.04
JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON					EUR	-1.13	0.00
TOTAL ENGAGEMENTS EN BANQUE / TOTAL BANKVERBINDLICHKEITEN						-462,468.38	-0.04
INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE							
SWAPS / SWAPS							
INTERNATIONAL / INTERNATIONAL							
0.0752% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/30	0	2,500,000	2,500,000	0	CHF	0.00	0.00
-0.0928% SWAP CHF OIS(LCH US)25/28	0	12,600,000	12,600,000	0	CHF	0.00	0.00
0.2402% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/29	0	7,800,000	7,800,000	0	CHF	0.00	0.00
0.2592% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/32	0	4,000,000	4,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.2717% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/32	0	7,500,000	7,500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.2972% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/27	0	23,100,000	23,100,000	0	CHF	0.00	0.00
0.3762% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/28	0	15,700,000	15,700,000	0	CHF	0.00	0.00
0.4102% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/35	0	0	6,400,000	-6,400,000	CHF	-6,383,096.70	-0.52
0.4292% SWAP CHF OIS (LCH US) 24/31	0	3,900,000	3,900,000	0	CHF	0.00	0.00
0.4937% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/35	0	8,700,000	8,700,000	0	CHF	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.4952% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/32	0	3,000,000	3,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.6217% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/40	0	11,000,000	11,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.6278% SWAP CHF OIS (LCH) 24/32	0	4,600,000	4,600,000	0	CHF	0.00	0.00
0.629% SWAP CHF OIS (LCH) 24/29	-6,600,000	6,600,000	0	0	CHF	0.00	0.00
0.6333% SWAP CHF OIS (LCH) 24/34	0	7,100,000	7,100,000	0	CHF	0.00	0.00
0.637% SWAP CHF OIS (LCH) 24/29	-4,100,000	4,100,000	0	0	CHF	0.00	0.00
0.6642% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/45	0	1,300,000	3,300,000	-2,000,000	CHF	-1,984,185.08	-0.16
0.685% SWAP CHF OIS (LCH) 24/31	-6,300,000	6,300,000	0	0	CHF	0.00	0.00
0.692% SWAP CHF OIS (LCH) 24/29	-14,200,000	14,200,000	0	0	CHF	0.00	0.00
0.7502% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/34	0	2,500,000	2,500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.8132% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/34	0	8,500,000	8,500,000	0	CHF	0.00	0.00
1% CDI ITXEB542 (ICE) 24/29	0	47,900,000	47,900,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDI ITXEB543 (ICE) 25/30	0	28,000,000	28,000,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDI ITXEB543 (ICE) 25/30	0	17,500,000	17,500,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDI ITXEB543 (ICE) 25/30	0	68,500,000	68,500,000	0	EUR	0.00	0.00
1.407% SWAP CHF OIS (UBS) 23/24	56,000,000	0	56,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.593% SWAP CHF OIS (LCH) 23/24	54,700,000	0	54,700,000	0	CHF	0.00	0.00
3.3582% SWAP USD OIS (LCH) 24/29	-7,900,000	7,900,000	0	0	USD	0.00	0.00
3.373% SWAP USD OIS (LCH US) 25/27	0	206,600,000	206,600,000	0	USD	0.00	0.00
3.4218% SWAP USD OIS (LCH US) 25/30	0	86,700,000	86,700,000	0	USD	0.00	0.00
3.471% SWAP USD OIS (LCH US) 25/27	0	163,800,000	163,800,000	0	USD	0.00	0.00
3.5242% SWAP USD OIS (LCH US) 25/30	0	68,900,000	68,900,000	0	USD	0.00	0.00
3.604% SWAP USD OIS (LCH) 24/29	-39,300,000	39,300,000	0	0	USD	0.00	0.00
3.714% SWAP USD OIS (LCH) 24/26	21,600,000	0	21,600,000	0	USD	0.00	0.00
3.7782% SWAP USD OIS (LCH US) 25/30	0	33,400,000	33,400,000	0	USD	0.00	0.00
3.8148% SWAP USD OIS (LCH US) 25/27	0	88,900,000	88,900,000	0	USD	0.00	0.00
3.8813% SWAP USD OIS (LCH) 24/26	3,900,000	0	3,900,000	0	USD	0.00	0.00
3.9672% SWAP USD OIS (LCH) 24/29	-14,000,000	14,000,000	0	0	USD	0.00	0.00
3.997% SWAP USD OIS (LCH) 24/26	101,200,000	0	101,200,000	0	USD	0.00	0.00
4.0027% SWAP USD OIS (LCH US) 24/26	0	14,000,000	14,000,000	0	USD	0.00	0.00
4.609% SWAP USD OIS (LCH) 24/26	40,000,000	0	40,000,000	0	USD	0.00	0.00
CDI ITXEB542 (ICE) 24/29	0	47,900,000	47,900,000	0	EUR	0.00	0.00
CDI ITXEB543 (ICE) 25/30	0	28,000,000	28,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CDI ITXEB543 (ICE) 25/30	0	17,500,000	17,500,000	0	EUR	0.00	0.00
CDI ITXEB543 (ICE) 25/30	0	68,500,000	68,500,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 24/31	0	3,900,000	3,900,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/27	0	23,100,000	23,100,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/28	0	15,700,000	15,700,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/28	0	12,600,000	12,600,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/29	0	7,800,000	7,800,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/30	0	2,500,000	2,500,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/32	0	3,000,000	3,000,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/32	0	7,500,000	7,500,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/32	0	4,000,000	4,000,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/34	0	8,500,000	8,500,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/34	0	2,500,000	2,500,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/35	0	6,400,000	0	6,400,000	CHF	6,399,661.18	0.52
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/35	0	8,700,000	8,700,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/40	0	11,000,000	11,000,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/45	0	3,300,000	1,300,000	2,000,000	CHF	1,999,900.00	0.16
FR SWAP CHF OIS (LCH) 23/24	-54,700,000	54,700,000	0	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/29	14,200,000	0	14,200,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/29	4,100,000	0	4,100,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/29	6,600,000	0	6,600,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/31	6,300,000	0	6,300,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/32	0	4,600,000	4,600,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/34	0	7,100,000	7,100,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (UBS) 23/24	-56,000,000	56,000,000	0	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH US) 24/26	0	14,000,000	14,000,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH US) 25/27	0	88,900,000	88,900,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH US) 25/27	0	163,800,000	163,800,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH US) 25/27	0	206,600,000	206,600,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH US) 25/30	0	33,400,000	33,400,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH US) 25/30	0	68,900,000	68,900,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH US) 25/30	0	86,700,000	86,700,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 24/26	-101,200,000	101,200,000	0	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 24/26	-40,000,000	40,000,000	0	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 24/26	-3,900,000	3,900,000	0	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 24/26	-21,600,000	21,600,000	0	0	USD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FR SWAP USD OIS (LCH) 24/29	39,300,000	0	39,300,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 24/29	14,000,000	0	14,000,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 24/29	7,900,000	0	7,900,000	0	USD	0.00	0.00
TOTAL SWAPS / TOTAL SWAPS						32,279.40	0.00
						32,279.40	0.00

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens

OPERATIONS DE CHANGE A TERME / DEWISETERMINGESCHÄFTE

FX-SW 16.09.2024-23.10.2024	4,684,265.00	CHF	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.09.2025-22.10.2025	5,927,401.15	CHF	6,350,000.00	EUR	-1,149.35	0.00
FX-SW 10.02.2025-19.03.2025	135,918.54	CHF	150,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 17.02.2025-19.03.2025	4,611,840.80	CHF	4,900,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.02.2025-19.03.2025	178,541.40	CHF	200,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2025-19.03.2025	179,845.00	CHF	200,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 16.06.2025-23.07.2025	9,852,549.00	CHF	10,500,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 16.06.2025-23.07.2025	323,342.40	CHF	400,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 12.02.2025-14.03.2025	1,794,675.40	CHF	1,900,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 16.12.2024-22.01.2025	4,388,441.70	CHF	4,700,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.10.2024-20.11.2024	4,591,584.20	CHF	4,900,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.05.2025-30.05.2025	4,400,000.00	EUR	4,114,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 18.11.2024-18.12.2024	4,669,545.00	CHF	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.02.2025-19.02.2025	1,900,000.00	EUR	1,797,970.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 20.01.2025-19.02.2025	4,417,374.90	CHF	4,700,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.03.2025-23.04.2025	1,634,993.70	CHF	1,700,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.03.2025-23.04.2025	4,701,726.40	CHF	4,900,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.03.2025-23.04.2025	526,995.00	CHF	600,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 17.04.2025-21.05.2025	6,118,932.60	CHF	6,600,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.04.2025-21.05.2025	488,385.00	CHF	600,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 13.05.2025-19.05.2025	1,500,000.00	EUR	1,404,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 10.06.2025-18.06.2025	1,600,000.00	EUR	1,502,723.20	CHF	0.00	0.00
FX-SW 22.05.2025-18.06.2025	4,108,368.00	CHF	4,400,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.06.2025-18.06.2025	1,596,075.60	CHF	1,700,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.05.2025-18.06.2025	1,401,163.50	CHF	1,500,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 19.05.2025-18.06.2025	5,991,769.60	CHF	6,400,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 19.05.2025-18.06.2025	415,236.50	CHF	500,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 21.07.2025-20.08.2025	9,489,825.00	CHF	10,200,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.07.2025-20.08.2025	3,900,000.00	EUR	3,629,964.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 18.08.2025-24.09.2025	6,113,068.00	CHF	6,500,000.00	EUR	0.00	0.00
TOTAL OPERATIONS DE CHANGE A TERME / TOTAL DEWISETERMINGESCHÄFTE					-1,149.35	0.00

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Engagement / Verpflichtung (en / in CHF)
FUTURES / FUTURES						
FUT FGBM 0.1M EUR 06/03/25	0	308	308	0	EUR	0.00
FUT FGBS 0.1M EUR 06/03/25	0	800	800	0	EUR	0.00
FUT FGBM 0.1M EUR 27/09/24	-395	395	0	0	EUR	0.00
FUT FGBS 0.1M EUR 15/10/24	1,049	0	1,049	0	EUR	0.00
FUT FGBM 0.1M EUR 08/12/25	0	1	1	0	EUR	0.00
						0.00

**RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES /
AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN**

	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
(a)	1,215,246,313.28	98.95
(b)	31,130.05	0.00
(c)	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

- (a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)
(b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché
(c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

- (a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)
(b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern
(c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

DEVISES / DEISEN	COURS / KURS
EUR	0.934889
USD	0.795650

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

	30.09.2025	30.09.2024		
	CHF	CHF		
Avoirs en banque, y compris les placements fiduciaires auprès de banques tierces, divisés en / Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:				
- Avoirs à vue / Sichtguthaben	4,176,568.75	2,566,258.80		
Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern	289,706.79	71,141.61		
Valeurs mobilières, y compris les valeurs mobilières prêtées et mises en pension, divisées en / Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:				
- Actions et autres titres de participation et droits-valeurs / Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	0.00	3,493,471.48		
- Obligations, Obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits- valeurs / Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	5,038,415.30	0.00		
- Parts d'autres placements collectifs / Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	320,596,470.92	336,429,892.41		
- Produits structurés / -Strukturierte Produkte	9,821,839.55	17,177,998.13		
Instruments financiers dérivés: / Derivative Finanzinstrumente:				
- Opérations de change à terme / Devisentermingeschäfte	-609.08	-30,833.64		
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	432,283.70	1,724,652.28		
FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	340,354,675.93	361,432,581.07		
Dont à déduire / Abzüglich:				
Engagements en banque / Bankverbindlichkeiten	1,670,207.76	0.00		
Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern	7,438.40	18,041.65		
Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	172,565.91	184,649.43		
FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	338,504,463.86	361,229,889.99		
Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile				
Parts / Anteile -I dy CHF-	157,778.75	166,054.17		
Parts / Anteile -P dy CHF-	89,505.18	98,866.77		
Parts / Anteile -R dy CHF-	19,277.01	22,835.62		
Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la part) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)				
Parts / Anteile -I dy CHF- (CHF) (*)	1,275.80	1,259.33		
Parts / Anteile -P dy CHF- (CHF) (*)	1,260.75	1,248.29		
Parts / Anteile -R dy CHF- (CHF) (*)	1,264.07	1,256.74		
Swing Single Pricing par part / pro Anteil (en devise de la part / in der Währung der Anteilklasse) (*)				
	30.09.2025	30.09.2024		
	'Swung' VNI / 'Swung' NIW	VNI d'évaluation /Betwertungs- NIW	'Swung' VNI / 'Swung' NIW	VNI d'évaluation /Betwertungs- NIW
Parts / Anteile -I dy CHF-	1,275.80	1,276.56	1,259.33	1,260.09
Parts / Anteile -P dy CHF-	1,260.75	1,261.51	1,248.29	1,249.04
Parts / Anteile -R dy CHF-	1,264.07	1,264.83	1,256.74	1,257.50

(*) La différence entre swung VNI et VNI d'évaluation figure en fin de rapport dans les notes aux états financiers. Lorsqu'il n'y a pas d'émission et de rachat de parts, une seule VNI est établie: la VNI d'évaluation. / Der Unterschied zwischen dem 'swung' NIW und dem Bewertungs-NIW ist am Ende des Berichts unter 'Erläuterungen zum Abschluss' angegeben. Solange keine Ausgabe und kein Rückkauf von Anteilen stattfinden, wird nur der Bewertungs-NIW errechnet.

		Nombre de parts / Anzahl Anteile		Nombre de parts / Anzahl Anteile
Parts / Anteile -I dy CHF-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	166,054.17	01.10.2023	188,664.20
Parts émises / Ausgegebene Anteile		11,112.82		21,080.90
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-19,388.24		-43,690.93
Etat au / Bestand per	30.09.2025	157,778.75	30.09.2024	166,054.17
Parts / Anteile -P dy CHF-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	98,866.77	01.10.2023	115,225.22
Parts émises / Ausgegebene Anteile		1,399.48		2,848.43
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-10,761.07		-19,206.88
Etat au / Bestand per	30.09.2025	89,505.18	30.09.2024	98,866.77
Parts / Anteile -R dy CHF-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	22,835.62	01.10.2023	25,963.08
Parts émises / Ausgegebene Anteile		1,253.54		1,428.27
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-4,812.15		-4,555.73
Etat au / Bestand per	30.09.2025	19,277.01	30.09.2024	22,835.62
		CHF		CHF
VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS				
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.10.2024	361,229,889.99	01.10.2023	380,696,144.15
Distribution / Ausschüttung		-2,873,693.26		-3,468,999.80
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		-26,180,050.47		-50,744,581.68
Résultat total / Gesamterfolg		6,328,317.60		34,747,327.32
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	30.09.2025	338,504,463.86	30.09.2024	361,229,889.99

	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
	CHF	CHF
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	66,221.40	222,338.67
Produits des valeurs mobilières, divisés en / Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Actions et autres titres de participations et droits-valeurs, y compris les produits des actions gratuites /	-3,174.88	-21,991.28
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Erträge aus Gratisaktien		
- Obligations, Obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits-valeurs / Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	8,586.95	1,599,346.74
- Rendements imposables réalisés sur fonds cibles /	4,731,615.58	2,746,537.21
Realisierte steuerbare Rendite auf Zielfonds		
- Parts d'autres placements collectifs / Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	186,755.66	123,658.34
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus /	65,826.90	87,690.54
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		
TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE	5,055,831.61	4,757,580.22
Dont à déduire / Abzüglich:		
Intérêts négatifs (position long) / Negativzinsen (Long-Position)	893.70	62.19
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	1,849.99	0.19
Frais d'audit / Prüfaufwand	13,836.80	13,798.81
Rémunérations réglementaires versées / Reglementarische Vergütungen:		
- à la direction / an die Fondsleitung (1)	103,863.50	110,576.09
- à la banque dépositaire / An die Depotbank (2)	90,794.93	99,734.90
- au gestionnaire / an den Vermögensverwalter (3)		
- I dy CHF-	711,105.76	746,211.55
- P dy CHF-	817,843.44	880,481.41
- R dy CHF-	288,240.51	325,608.08
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	10,038.64	14,144.13
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus /	134,233.83	158,765.24
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		
TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN	2,172,701.10	2,349,382.59
REVENU NET AVANT AJUSTEMENT /	2,883,130.51	2,408,197.63
NETTOERTRAG VOR STEUERRECHTLICHER ANPASSUNG		
Ajustements fiscaux / Steuerliche Anpassungen	233,892.76	554,028.81
RÉSULTAT NET / NETTOERTRAG	3,117,023.27	2,962,226.44
Gains et pertes en capitaux réalisés /	7,939,581.01	-6,379,513.02
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		
RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISierter ERTRAG	11,056,604.28	-3,417,286.58
Gains et pertes en capitaux nets non réalisés (variation) /	-4,728,286.68	38,164,613.90
Nicht realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste		
RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERFOLG	6,328,317.60	34,747,327.32
Revenu net par part / Nettoertrag pro Anteil :		
Parts / Anteile -I dy CHF-	13.36	10.55
Parts / Anteile -P dy CHF-	9.72	9.90
Parts / Anteile -R dy CHF-	7.18	10.09

Taux effectif des rémunérations (en % de la valeur nette d'inventaire) / Effektive Vergütungssätze (in % vom Inventarwert):

	(1) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr		(2) - A la banque dépositaire / An die Depotbank (*)		(3) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr	
	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
Parts / Anteile -I dy CHF-	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	0.35%	0.35%
Parts / Anteile -P dy CHF-	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	0.70%	0.70%
Parts / Anteile -R dy CHF-	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	1.10%	1.10%

(*) Ainsi que 0.75% du montant brut distribué aux investisseurs pour les parts dy / vom ausgeschütteten Bruttobetrag an die Anleger für dy klassen.

	30.09.2025 CHF	30.09.2024 CHF
Résultat net de l'exercice / Nettoertrag des Rechnungsjahres	3,117,023.27	2,962,226.44
Report de l'exercice précédent / Vortrag des Vorjahres	5,009.67	4,075.53
Résultat disponible pour être réparti / Zur Ausschüttung verfügbarer Erfolg	3,122,032.94	2,966,301.97
Dividendes 2025 / Dividenden 2025		
CHF 13.35 brut à chacune des 157,778.75 parts -I dy CHF- en circulation au 30.09.2025 / Bruttobetrag CHF 13.35 Ausschüttung an die 157,778.75 Anteile -I dy CHF- im Umlauf am 30.09.2025	2,106,346.30	
CHF 9.70 brut à chacune des 89,505.18 parts -P dy CHF- en circulation au 30.09.2025 / Bruttobetrag CHF 9.70 Ausschüttung an die 89,505.18 Anteile -P dy CHF- im Umlauf am 30.09.2025	868,200.28	
CHF 7.20 brut à chacune des 19,277.01 parts -R dy CHF- en circulation au 30.09.2025 / Bruttobetrag CHF 7.20 Ausschüttung an die 19,277.01 Anteile -R dy CHF- im Umlauf am 30.09.2025	138,794.44	
Dividendes 2024 / Dividenden 2024		
CHF 10.55 brut à chacune des 166,054.17 parts -I dy CHF- en circulation au 30.09.2024 / Bruttobetrag CHF 10.55 Ausschüttung an die 166,054.17 Anteile -I dy CHF- im Umlauf am 30.09.2024		1,751,871.49
CHF 9.90 brut à chacune des 98,866.77 parts -P dy CHF- en circulation au 30.09.2024 / Bruttobetrag CHF 9.90 Ausschüttung an die 98,866.77 Anteile -P dy CHF- im Umlauf am 30.09.2024		978,781.06
CHF 10.10 brut à chacune des 22,835.62 parts -R dy CHF- en circulation au 30.09.2024 / Bruttobetrag CHF 10.10 Ausschüttung an die 22,835.62 Anteile -R dy CHF- im Umlauf am 30.09.2024		230,639.75
Report à compte nouveau / Vortrag auf neue Rechnung	8,691.92	5,009.67

	30.09.2025 CHF	30.09.2024 CHF	30.09.2023 CHF
Fortune nette du compartiment / Nettovermögen des Teilvermögens	338,504,463.86	361,229,889.99	380,696,144.15

Valeur nette d'inventaire par part / Nettoinventarwert pro Anteil

Parts / Anteile -I dy CHF-	1,275.80	1,259.33	1,157.58
Parts / Anteile -P dy CHF-	1,260.75	1,248.29	1,147.51
Parts / Anteile -R dy CHF-	1,264.07	1,256.74	1,158.60

Dividendes (en devise de la classe) / Dividenden (in der Währung der Anteilklasse)

Parts / Anteile -I dy CHF-	13.35	10.55	12.65
Parts / Anteile -P dy CHF-	9.70	9.90	8.55
Parts / Anteile -R dy CHF-	7.20	10.10	7.30

	Nombre de parts / Anzahl Anteile	Nombre de parts / Anzahl Anteile	Nombre de parts / Anzahl Anteile

Parts en circulation / Anteile im Umlauf

Parts / Anteile -I dy CHF-	157,778.75	166,054.17	188,664.20
Parts / Anteile -P dy CHF-	89,505.18	98,866.77	115,225.22
Parts / Anteile -R dy CHF-	19,277.01	22,835.62	25,963.08

1. INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS

Informations au 30.09.2025	Total CHF	% de la fortune nette du compartiment
Fortune nette du compartiment	338,504,463.86	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	37,338,468.78	11.03%
Engagement total net résultant de dérivés	25,557,447.31	7.55%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 30.09.2025 selon l'approche 'Commitment II'.

Informations au 30.09.2024	Total CHF	% de la fortune nette du compartiment
Fortune nette du compartiment	361,229,889.99	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	28,916,646.29	8.01%
Engagement total net résultant de dérivés	23,393,704.27	6.48%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 30.09.2024 selon l'approche 'Commitment II'.

2. PRÊTS DE TITRES

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres au 30.09.2025.

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres au 30.09.2024.

3. MISES EN PENSION

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 30.09.2025.

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 30.09.2024.

4. PERFORMANCES (%) (DIVIDENDES RÉINVESTIS OU IMPÔTS ANTICIPÉS PAYÉS SUR RÉSULTAT THÉSAURISÉ RÉINVESTIS)

	01.01.2025 30.09.2025	01.01.2024 31.12.2024	2022 (*) 2024	2020 (*) 2024
Parts -I dy CHF-	1.17	7.42	-1.39	0.25
Pictet LPP 2000 / LPP-25 (CHF)	1.73	8.41	-0.24	1.05
Parts -P dy CHF-	0.91	7.04	-1.72	-0.08
Pictet LPP 2000 / LPP-25 (CHF)	1.73	8.41	-0.24	1.05
Parts -R dy CHF-	0.60	6.61	-2.12	-0.48
Pictet LPP 2000 / LPP-25 (CHF)	1.73	8.41	-0.24	1.05

(*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

5. TOTAL EXPENSE RATIO SYNTHÉTIQUE (%)

	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
Parts -I dy CHF-	0.44	0.45
Parts -P dy CHF-	0.79	0.79
Parts -R dy CHF-	1.19	1.19

Les commissions de gestion du compartiment s'élèvent à maximum 0.50% pour la classe -I dy CHF-, 1.00% pour la classe -P dy CHF- et 1.50% pour la classe -R dy CHF-.

La commission de gestion des fonds cibles liés dans lesquels le compartiment Pictet CH - LPP 25 investit ne s'élève pas à plus de 1.60%.

1. DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE

Informationen per 30.09.2025	Total CHF	% Nettovermögen des Teilvermögens
Nettovermögen des Teilfonds	338,504,463.86	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	37,338,468.78	11.03%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	25,557,447.31	7.55%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 30.09.2025 werden nach dem Vorgang 'Commitment II' vorgelegt.

Informationen per 30.09.2024	Total CHF	% Nettovermögen des Teilvermögens
Nettovermögen des Teilfonds	361,229,889.99	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	28,916,646.29	8.01%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	23,393,704.27	6.48%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 30.09.2024 werden nach dem Vorgang 'Commitment II' vorgelegt.

2. WERTPAPIER-LEIHGESCHÄFTE

Zum 30.09.2025 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

Zum 30.09.2024 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

3. WERTPAPIER-PENSIONS GESCHÄFTE

Zum 30.09.2025 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

Zum 30.09.2024 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

4. PERFORMANCE (%) (DIVIDENDEN ODER BEZAHLTEN VERRECHNUNGSSTEUERN, AUF DEN THESAURIERTEN ERFOLG)

	01.01.2025 30.09.2025	01.01.2024 31.12.2024	2022 (*) 2024	2020 (*) 2024
Anteile -I dy CHF-	1.17	7.42	-1.39	0.25
Pictet LPP 2000 / LPP-25 (CHF)	1.73	8.41	-0.24	1.05
Anteile -P dy CHF-	0.91	7.04	-1.72	-0.08
Pictet LPP 2000 / LPP-25 (CHF)	1.73	8.41	-0.24	1.05
Anteile -R dy CHF-	0.60	6.61	-2.12	-0.48
Pictet LPP 2000 / LPP-25 (CHF)	1.73	8.41	-0.24	1.05

(*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

5. TOTAL EXPENSE RATIO SYNTHETISCH (%)

	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
Anteile -I dy CHF-	0.44	0.45
Anteile -P dy CHF-	0.79	0.79
Anteile -R dy CHF-	1.19	1.19

Die Anlageverwaltungsgebühren betragen für die Klasse -I dy CHF- auf höchstens 0.50%, für die Klasse -P dy CHF- auf höchstens 1.00% und für die Klasse -R dy CHF- auf höchstens 1.50%.

Die Anlageverwaltungsgebühr der Zielfonds die in das Teilvermögen Pictet CH - LPP 25 investieren steigen nicht über 1.60%.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN							
A VUE / SICHTGUTHABEN							
EUR					EUR	661,371.40	0.19
GBP					GBP	3,611.52	0.00
JPY					JPY	1,789.95	0.00
USD					USD	3,509,795.88	1.03
TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN						4,176,568.75	1.22
TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN						4,176,568.75	1.22
ENGAGEMENTS EN BANQUE / BANKVERBINDLICHKEITEN							
CHF					CHF	-1,670,207.76	-0.49
TOTAL ENGAGEMENTS EN BANQUE / TOTAL BANKVERBINDLICHKEITEN						-1,670,207.76	-0.49
OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ REGLEMENTE OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE							
ESPAGNE / SPANIEN							
3.55% BONOS Y OBLIG 23/33 SR	3,510,000	600,000	4,110,000	0	EUR	0.00	0.00
TOKEN.FRAC.1.0% CAIXABANK 15/25 SR	0	25,000	25,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN							
0.125%T'BOND USA (INFL) 22/32 SR	0	5,900,000	0	5,900,000	USD	5,038,415.30	1.48
						5,038,415.30	1.48
GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN							
TOKEN FRAC.1% CRED.AGR.LDN 19/25 SR	0	50,000	50,000	0	CHF	0.00	0.00
						0.00	0.00
TOTAL OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / TOTAL OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE						5,038,415.30	1.48
PARTS D'AUTRES PLACEMENTS COLLECTIFS / ANTEILE ANDERER KOLLEKTIVER KAPITALANLAGEN							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ REGLEMENTE OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE							
ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN							
ISHARES CORE-S&P 500 INDEX ETF	0	7,700	7,700	0	USD	0.00	0.00
ISHARES TR.-BARCLAYS 20+Y TR.BD ETF	0	14,000	14,000	0	USD	0.00	0.00
						0.00	0.00
LUXEMBOURG / LUXEMBURG							
PICTET-DIGITAL-Z USD	5,900	7,450	3,250	10,100	USD	8,270,155.57	2.43
PICTET-EM LCL CCY DBT-Z USD	0	20,500	0	20,500	USD	3,995,336.58	1.17
PICTET-EMERGING MARKETS-Z USD	2,500	0	2,500	0	USD	0.00	0.00
PICTET-EUR CORPORATE BONDS-HZ CHF	27,405	28,395	12,325	43,475	CHF	12,674,266.75	3.72
PICTET-EUR CORPORATE BONDS-Z	0	23,162	6,700	16,462	EUR	3,798,810.58	1.12
PICTET-EUR GOVERNMENT BDS-Z	145,000	10,500	116,200	39,300	EUR	6,107,846.73	1.79
PICTET-GLOB SUST CREDIT-HZ CHF	68,000	52,900	48,900	72,000	CHF	14,041,440.00	4.13
PICTET-QUEST AI-DRIVEN GL.EQ.Z EUR	67,500	91,500	159,000	0	EUR	0.00	0.00
PICTET-QUEST AI-DRIVEN GL.EQ.Z USD	0	156,483	0	156,483	USD	17,696,042.39	5.20
PICTET-QUEST GL.SUS.EQ-Z USD	0	9,800	9,800	0	USD	0.00	0.00
PICTET-ROBOTICS-Z USD	4,400	0	4,400	0	USD	0.00	0.00
						66,583,898.60	19.56
SUISSE / SCHWEIZ							
PCH-CHF BONDS ESG TRACKER ZO CHF	953,518	12,200	466,300	499,418	CHF	52,728,591.77	15.49
PCH-CHF SUSTAINABLE BONDS ZO CHF	1,003,508	306,378	26,500	1,283,386	CHF	128,864,804.68	37.86
PCH-ENHANCED LIQUIDITY CHF-Z DY	0	32,300	22,170	10,130	CHF	8,552,759.00	2.51
PCH-SHORT-TERM MM USD-Z DY	0	5,100	5,100	0	USD	0.00	0.00
PI CH INST.-SWISS EQUITIES-Z CHF	11,270	0	3,040	8,230	CHF	26,303,162.30	7.73
PI CH-EMERGING MKTS TRACKER-Z USD	3,550	2,830	980	5,400	USD	9,816,021.57	2.88
PI CH-FOREIGN BD TRACKER-HZ CHF	8,170	0	8,170	0	CHF	0.00	0.00
PI CH-GL.COR.BDS EX CHF TR.HZ CHF	31,000	2,000	33,000	0	CHF	0.00	0.00
PI CH-GL.COR.BDS EX CHF TR.Z CHF	0	46,000	21,000	25,000	CHF	2,644,000.00	0.78
PI CH-SWISS SUSTA.EQ.TRACKER ZO CHF	3,320	8,330	3,230	8,420	CHF	10,643,553.60	3.13
PI CH-WLD EX SWISS SUS.EQ.TR.ZO USD	17,400	500	9,650	8,250	USD	10,883,429.81	3.20
PICTET CH-ENHANCED LIQUID.EUR Z DY	0	17,800	13,800	4,000	EUR	3,576,249.59	1.05
PICTET(CH)-SHORT T.MO.MKT(GBP)-Z DY	1,100	0	1,100	0	GBP	0.00	0.00
						254,012,572.32	74.63
TOTAL PARTS D'AUTRES PLACEMENTS COLLECTIFS / TOTAL ANTEILE ANDERER KOLLEKTIVER KAPITALANLAGEN						320,596,470.92	94.20

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
PRODUITS STRUCTURÉS / STRUKTURIERTE PRODUKTE							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES EN BOURSE / AN EINER BÖRSE GEHANDELTE WERTPAPIERE							
SUISSE / SCHWEIZ							
PICTET AM SELECT FIN.(NON USTE)PERP	3,750	4,200	3,050	4,900	USD	5,200,768.83	1.53
PICTET AM SELECT INFRA EU ESG PERP	0	4,800	0	4,800	EUR	4,621,070.72	1.36
PICTET GLOBAL QUALITY ESG(NON USTE)	9,350	640	9,990	0	USD	0.00	0.00
SELECT US INFRA ESG (NON US TE)PERP	3,059	641	3,700	0	USD	0.00	0.00
						9,821,839.55	2.89
TOTAL PRODUITS STRUCTURÉS / TOTAL STRUKTURIERTE PRODUKTE						9,821,839.55	2.89
CRÉANCES RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVÉS AVEC DES BROKERS / FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN							
UBS AG LONDON					USD	289,706.79	0.09
TOTAL CRÉANCES RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVÉS AVEC DES BROKERS / TOTAL FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN						289,706.79	0.09
ENGAGEMENTS RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVÉS AVEC DES BROKERS / VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN							
UBS AG LONDON					USD	-7,438.40	0.00
TOTAL ENGAGEMENTS EN BANQUE / TOTAL BANKVERBINDLICHKEITEN						-7,438.40	0.00

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
OPERATIONS DE CHANGE A TERME / DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
FX-SW 04.12.2024-10.01.2025	971,509.32	CHF	1,100,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 05.12.2024-10.01.2025	353,412.88	CHF	60,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 27.11.2024-10.01.2025	2,400,000.00	USD	2,112,357.12	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.11.2024-10.01.2025	120,000,000.00	JPY	699,287.66	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.09.2025-29.10.2025	3,172,235.60	CHF	4,000,000.00	USD	1,087.60	0.00
FX-SW 26.09.2025-29.10.2025	1,863,346.40	CHF	2,000,000.00	EUR	-3,081.60	0.00
FX-SW 25.09.2025-29.10.2025	958,161.69	CHF	900,000.00	GBP	-2,556.81	0.00
FX-SW 25.09.2025-29.10.2025	1,791,043.88	CHF	335,000,000.00	JPY	-13,098.62	0.00
FX-SW 25.09.2025-29.10.2025	3,269,532.70	CHF	4,100,000.00	USD	19,106.00	0.01
FX-SW 25.09.2025-29.10.2025	14,100,000.00	EUR	13,153,227.30	CHF	5,090.10	0.00
FX-SW 25.09.2025-29.10.2025	1,100,000.00	USD	877,443.05	CHF	-5,377.35	0.00
FX-SW 29.09.2025-29.10.2025	900,000.00	USD	715,286.70	CHF	-1,778.40	0.00
FX-SW 12.03.2025-14.04.2025	2,300,000.00	EUR	2,212,303.30	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.10.2024-29.11.2024	2,000,000.00	USD	1,726,479.20	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.11.2024-29.11.2024	400,000.00	USD	352,582.56	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.09.2024-31.10.2024	196,908.33	CHF	210,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 30.09.2024-31.10.2024	419,435.85	CHF	500,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2024-31.10.2024	1,550,000.00	EUR	1,463,593.70	CHF	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2024-31.10.2024	6,500,000.00	USD	5,489,685.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.09.2024-31.10.2024	1,129,471.52	CHF	1,200,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.09.2024-31.10.2024	1,011,318.84	CHF	1,200,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 07.10.2024-31.10.2024	768,602.70	CHF	900,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 14.10.2024-31.10.2024	500,000.00	EUR	470,576.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.10.2024-31.10.2024	609,184.88	CHF	650,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.10.2024-31.10.2024	1,026,957.60	CHF	1,200,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 10.10.2024-31.10.2024	684,573.68	CHF	800,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 12.02.2025-14.03.2025	900,000.00	EUR	849,564.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 05.03.2025-14.03.2025	1,400,000.00	EUR	1,332,089.40	CHF	0.00	0.00
FX-SW 13.02.2025-19.02.2025	724,075.92	CHF	800,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 12.06.2025-16.07.2025	7,800,000.00	EUR	7,333,021.80	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.06.2025-16.07.2025	1,860,000.00	USD	1,506,769.26	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.06.2025-16.07.2025	230,000,000.00	JPY	1,300,462.03	CHF	0.00	0.00
FX-SW 23.06.2025-16.07.2025	843,642.45	CHF	900,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 23.06.2025-16.07.2025	1,277,054.33	CHF	230,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 03.07.2025-16.07.2025	660,272.59	CHF	120,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 03.07.2025-16.07.2025	2,150,000.00	USD	1,709,720.85	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.07.2025-16.07.2025	543,451.90	CHF	500,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 01.07.2025-16.07.2025	629,435.84	CHF	800,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 07.07.2025-16.07.2025	546,907.82	CHF	100,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 07.07.2025-16.07.2025	800,000.00	USD	636,720.80	CHF	0.00	0.00
FX-SW 26.06.2025-16.07.2025	319,300.36	CHF	400,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 27.06.2025-16.07.2025	280,836.63	CHF	300,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.06.2025-16.07.2025	318,721.36	CHF	400,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 15.07.2025-29.08.2025	425,759.40	CHF	400,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 17.07.2025-29.08.2025	559,502.09	CHF	700,000.00	USD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 22.07.2025-29.08.2025	554,657.25	CHF	700,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 29.07.2025-29.08.2025	1,000,000.00	USD	802,832.80	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.07.2025-29.08.2025	80,000,000.00	JPY	431,524.34	CHF	0.00	0.00
FX-SW 16.07.2025-29.08.2025	2,500,000.00	EUR	2,324,209.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.07.2025-29.08.2025	713,682.54	CHF	900,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 14.07.2025-29.08.2025	532,980.55	CHF	500,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 14.07.2025-29.08.2025	1,457,918.79	CHF	270,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 14.07.2025-29.08.2025	8,000,000.00	EUR	7,428,904.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 14.07.2025-29.08.2025	3,200,000.00	USD	2,535,947.52	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.07.2025-29.08.2025	1,000,000.00	USD	809,604.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2025-14.02.2025	772,816.80	CHF	850,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2025-14.02.2025	3,000,000.00	USD	2,729,060.10	CHF	0.00	0.00
FX-SW 20.01.2025-14.02.2025	542,907.12	CHF	600,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 20.01.2025-14.02.2025	900,000.00	EUR	849,613.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 14.01.2025-14.02.2025	2,098,515.16	CHF	2,300,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 24.01.2025-14.02.2025	451,736.00	CHF	500,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 24.01.2025-14.02.2025	400,000.00	GBP	450,117.20	CHF	0.00	0.00
FX-SW 09.01.2025-14.02.2025	446,352.80	CHF	400,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 13.01.2025-14.02.2025	444,152.48	CHF	400,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 27.01.2025-14.02.2025	400,000.00	GBP	449,241.56	CHF	0.00	0.00
FX-SW 05.02.2025-14.02.2025	1,259,880.58	CHF	1,400,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 12.05.2025-16.06.2025	7,000,000.00	EUR	6,549,063.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.05.2025-16.06.2025	5,840,000.00	USD	4,907,110.81	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.05.2025-16.06.2025	230,000,000.00	JPY	1,308,710.01	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.06.2025-16.06.2025	6,540,480.00	CHF	8,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 27.08.2025-29.09.2025	970,488.00	CHF	900,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 27.08.2025-29.09.2025	1,032,587.65	CHF	190,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 27.08.2025-29.09.2025	11,900,000.00	EUR	11,070,808.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.08.2025-29.09.2025	2,500,000.00	USD	2,002,180.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.09.2025-29.09.2025	637,054.40	CHF	800,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 04.09.2025-29.09.2025	1,203,009.30	CHF	1,500,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 16.09.2025-29.09.2025	268,715.51	CHF	50,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 16.09.2025-29.09.2025	786,721.60	CHF	1,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 18.09.2025-29.09.2025	633,279.92	CHF	800,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 28.08.2025-29.09.2025	798,995.00	CHF	1,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 08.09.2025-29.09.2025	537,217.63	CHF	100,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 07.08.2025-29.09.2025	1,500,000.00	EUR	1,404,771.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 05.09.2025-29.09.2025	797,646.20	CHF	1,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 07.05.2025-14.05.2025	3,540,000.00	USD	2,902,555.74	CHF	0.00	0.00
FX-SW 10.04.2025-14.05.2025	7,000,000.00	EUR	6,510,994.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 10.04.2025-14.05.2025	230,000,000.00	JPY	1,325,442.15	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.05.2025-14.05.2025	2,300,000.00	USD	1,912,387.90	CHF	0.00	0.00
TOTAL OPERATIONS DE CHANGE A TERME / TOTAL DEWISENTERMINGESCHÄFTE					-609.08	0.00

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Engagement / Verpflichtung (en / in CHF)
FUTURES / FUTURES						
FUT MN SP500 50 CME 21/03/25	0	13	13	0	USD	0.00
FUT US10Y 0.1M CME 20/03/25	0	95	95	0	USD	0.00
FUT MN SP500 50 CME 20/12/24	0	21	21	0	USD	0.00
FUT FMW0 10 EUX 24/03/25	0	37	37	0	USD	0.00
FUT FESX 10 EUX 21/03/25	0	36	36	0	EUR	0.00
FUT MSCI EM 50 N 21/11/24	10	45	55	0	USD	0.00
FUT US 20Y 0.1M CME 27/09/24	17	0	17	0	USD	0.00
FUT US10Y 0.1M CME 19/12/25	0	19	19	0	USD	0.00
FUT MSCI EM 50 NYE 19/12/25	0	31	0	31	USD	1,660,021.32
FUT FMW0 10 EUX 23/12/24	0	23	23	0	USD	0.00
FUT MN SP500 50 CME 19/12/25	0	13	13	0	USD	0.00
						1,660,021.32

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

**RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES /
AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN**

	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
(a)	335,456,725.77	98.56
(b)	-609.08	0.00
(c)	0.00	0.00

(a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)

(b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché

(c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

(a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

(b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

(c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

DEVICES / DEISEN	COURS / KURS
EUR	0.934889
GBP	1.071144
JPY	0.005387
USD	0.795650

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

	30.09.2025	30.09.2024
	CHF	CHF
Avoirs en banque, y compris les placements fiduciaires auprès de banques tierces, divisés en / Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Avoirs à vue / Sichtguthaben	15,113,259.61	3,612,324.98
Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern	3,191,196.58	1,958,567.90
Valeurs mobilières, y compris les valeurs mobilières prêtées et mises en pension, divisées en / Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligations, Obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits- valeurs / Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	15,115,245.89	56,137,742.77
- Parts d'autres placements collectifs / Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	961,591,269.22	906,709,102.34
Instruments du marché monétaire / Geldmarktinstrumente	0.00	2,828,854.02
- Produits structurés / -Strukturierte Produkte	33,015,020.39	62,115,381.83
Instruments financiers dérivés: / Derivative Finanzinstrumente:		
- Opérations de change à terme / Devisentermingeschäfte	-120,389.73	256,383.11
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	1,641,701.84	2,978,739.44
FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	1,029,547,303.80	1,036,597,096.39
Dont à déduire / Abzüglich:		
Engagements en banque / Bankverbindlichkeiten	11,618,378.79	0.00
Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern	92,897.04	109,461.73
Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	650,342.74	661,108.01
FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	1,017,185,685.23	1,035,826,526.65

Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile		
Parts / Anteile -I dy CHF-	203,602.15	207,099.06
Parts / Anteile -P dy CHF-	389,390.09	405,284.43
Parts / Anteile -R dy CHF-	43,055.08	47,769.28
Parts / Anteile -Z dy CHF-	35,457.77	35,270.30
Parts / Anteile -Z CHF-	15.28	18.94

Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la part) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)		
Parts / Anteile -I dy CHF- (CHF) (*)	1,516.30	1,489.65
Parts / Anteile -P dy CHF- (CHF) (*)	1,514.48	1,489.60
Parts / Anteile -R dy CHF- (CHF) (*)	1,499.51	1,479.32
Parts / Anteile -Z dy CHF- (CHF)	1,527.26	1,500.26
Parts / Anteile -Z CHF- (CHF)	1,554.92	1,537.53

Swing Single Pricing par part / pro Anteil (en devise de la part / in der Währung der Anteilklasse) (*)				
		30.09.2025		30.09.2024
	'Swung' VNI / 'Swung' NIW	VNI d'évaluation /Bewertungs- NIW	'Swung' VNI / 'Swung' NIW	VNI d'évaluation /Bewertungs- NIW
Parts / Anteile -I dy CHF-	1,516.30	1,517.52	1,489.65	1,490.84
Parts / Anteile -P dy CHF-	1,514.48	1,515.69	1,489.60	1,490.80
Parts / Anteile -R dy CHF-	1,499.51	1,500.71	1,479.32	1,480.50

(*) La différence entre swung VNI et VNI d'évaluation figure en fin de rapport dans les notes aux états financiers. Lorsqu'il n'y a pas d'émission et de rachat de parts, une seule VNI est établie: la VNI d'évaluation. / Der Unterschied zwischen dem 'Swung' NIW und dem Bewertungs-NIW ist am Ende des Berichts unter 'Erläuterungen zum Abschluss' angegeben. Solange keine Ausgabe und kein Rückkauf von Anteilen stattfinden, wird nur der Bewertungs-NIW errechnet.

		Nombre de parts / Anzahl Anteile		Nombre de parts / Anzahl Anteile
Parts / Anteile -I dy CHF-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	207,099.06	01.10.2023	197,121.84
Parts émises / Ausgegebene Anteile		22,422.41		38,575.36
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-25,919.32		-28,598.14
Etat au / Bestand per	30.09.2025	203,602.15	30.09.2024	207,099.06
Parts / Anteile -P dy CHF-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	405,284.43	01.10.2023	423,510.88
Parts émises / Ausgegebene Anteile		10,210.39		12,375.93
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-26,104.73		-30,602.38
Etat au / Bestand per	30.09.2025	389,390.09	30.09.2024	405,284.43
Parts / Anteile -R dy CHF-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	47,769.28	01.10.2023	52,503.88
Parts émises / Ausgegebene Anteile		4,002.13		4,112.26
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-8,716.33		-8,846.86
Etat au / Bestand per	30.09.2025	43,055.08	30.09.2024	47,769.28
Parts / Anteile -Z CHF-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	18.94	01.10.2023	165.50
Parts émises / Ausgegebene Anteile		4.13		3.49
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-7.79		-150.05
Etat au / Bestand per	30.09.2025	15.28	30.09.2024	18.94
Parts / Anteile -Z dy CHF-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	35,270.30	01.10.2023	35,485.35
Parts émises / Ausgegebene Anteile		560.47		282.17
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-373.00		-497.22
Etat au / Bestand per	30.09.2025	35,457.77	30.09.2024	35,270.30
		CHF		CHF
VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS				
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.10.2024	1,035,826,526.65	01.10.2023	959,725,694.29
Païement de l'impôt anticipé sur le résultat thésaurisé / Zahlung der Verrechnungssteuer auf dem thesaurierenden Erfolg		-589.03		-1,258.89
Distribution / Ausschüttung		-7,693,351.69		-8,621,239.62
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		-35,164,432.54		-19,130,661.18
Résultat total / Gesamterfolg		24,217,531.84		103,853,992.05
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	30.09.2025	1,017,185,685.23	30.09.2024	1,035,826,526.65

	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
	CHF	CHF
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	159,067.87	337,998.51
Produits des instruments du marché monétaire / Erträge der Geldmarktinstrumente	20,732.62	51,147.01
Produits des valeurs mobilières, divisés en / Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Actions et autres titres de participations et droits-valeurs, y compris les produits des actions gratuites /	-14,180.37	-78,380.07
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Erträge aus Gratisaktien		
- Obligations, Obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits-valeurs / Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	174,102.71	4,174,835.66
- Rendements imposables réalisés sur fonds cibles /	14,502,694.53	8,730,320.22
Realisierte steuerbare Rendite auf Zielfonds		
- Parts d'autres placements collectifs / Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	1,428,891.06	1,592,228.54
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus /	186,814.50	191,012.62
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		
TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE	16,458,122.92	14,999,162.49
Dont à déduire / Abzüglich:		
Intérêts négatifs (position long) / Negativzinsen (Long-Position)	0.00	12.69
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	1.24	137.23
Frais d'audit / Prüfaufwand	13,836.80	13,798.81
Rémunérations réglementaires versées / Reglementarische Vergütungen:		
- à la direction / an die Fondsleitung (1)	306,121.68	300,851.30
- à la banque dépositaire / An die Depotbank (2)	261,781.20	265,226.82
- au gestionnaire / an den Vermögensverwalter (3)		
-I dy CHF-	1,378,963.14	1,310,948.49
-P dy CHF-	5,048,997.23	5,012,460.17
-R dy CHF-	870,135.54	922,280.68
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	13,049.45	19,431.70
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus /	276,330.62	219,736.65
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		
TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN	8,169,216.90	8,064,884.54
REVENU NET AVANT AJUSTEMENT /	8,288,906.02	6,934,277.95
NETTOERTRAG VOR STEUERRECHTLICHER ANPASSUNG		
Ajustements fiscaux / Steuerliche Anpassungen	705,598.24	827,426.93
RÉSULTAT NET / NETTOERTRAG	8,994,504.26	7,761,704.88
Gains et pertes en capitaux réalisés /	23,400,005.33	-6,862,431.57
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		
RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISierter ERTRAG	32,394,509.59	899,273.31
Gains et pertes en capitaux nets non réalisés (variation) /	-8,176,977.75	102,954,718.74
Nicht realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste		
RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERFOLG	24,217,531.84	103,853,992.05
Revenu net par part / Nettoertrag pro Anteil :		
Parts / Anteile -I dy CHF-	16.33	13.78
Parts / Anteile -P dy CHF-	11.50	9.50
Parts / Anteile -R dy CHF-	8.68	7.21
Parts / Anteile -Z dy CHF-	23.01	20.24
Parts / Anteile -Z CHF-	24.76	88.86

Taux effectif des rémunérations (en % de la valeur nette d'inventaire) / Effektive Vergütungssätze (in % vom Inventarwert):

	(1) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr		(2) - A la banque dépositaire / An die Depotbank (**)		(3) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr	
	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
Parts / Anteile -I dy CHF-	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	0.45%	0.45%
Parts / Anteile -P dy CHF-	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	0.85%	0.85%
Parts / Anteile -R dy CHF-	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	1.30%	1.30%
Parts / Anteile -Z dy CHF-	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	-(*)	-(*)
Parts / Anteile -Z CHF-	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	-(*)	-(*)

(*) La commission est directement facturée à l'investisseur par une entité du groupe Pictet /

Die Kommission wird dem Anleger direkt von einer Gesellschaft der Pictet- Gruppe in Rechnung gestellt.

(**) Ainsi que 0.75% du montant brut distribué aux investisseurs pour les parts dy / vom ausgeschütteten Bruttobetrag an die Anleger für dy klassen.

	30.09.2025 CHF	30.09.2024 CHF
Résultat net de l'exercice / Nettoertrag des Rechnungsjahres	8,994,504.26	7,761,704.88
Report de l'exercice précédent / Vortrag des Vorjahres	28,317.02	24,271.55
Résultat disponible pour être réparti / Zur Ausschüttung verfügbarer Erfolg	9,022,821.28	7,785,976.43
Dividendes 2025 / Dividenden 2025		
CHF 16.35 brut à chacune des 203,602.15 parts -I dy CHF- en circulation au 30.09.2025 / Bruttobetrag CHF 16.35 Ausschüttung an die 203,602.15 Anteile -I dy CHF- im Umlauf am 30.09.2025	3,328,895.22	
CHF 11.50 brut à chacune des 389,390.09 parts -P dy CHF- en circulation au 30.09.2025 / Bruttobetrag CHF 11.50 Ausschüttung an die 389,390.09 Anteile -P dy CHF- im Umlauf am 30.09.2025	4,477,986.03	
CHF 8.70 brut à chacune des 43,055.08 parts -R dy CHF- en circulation au 30.09.2025 / Bruttobetrag CHF 8.70 Ausschüttung an die 43,055.08 Anteile -R dy CHF- im Umlauf am 30.09.2025	374,579.22	
CHF 23.00 brut à chacune des 35,457.77 parts -Z dy CHF- en circulation au 30.09.2025 / Bruttobetrag CHF 23.00 Ausschüttung an die 35,457.77 Anteile -Z dy CHF- im Umlauf am 30.09.2025	815,528.69	
Réinvestissement 2025 / Wiederanlage 2025		
Réinvestissement parts -Z CHF- (65% du revenu net) / Wiederanlage Anteile -Z CHF- (65% des Nettoertrags)	245.80	
Retenue d'impôt parts -Z CHF- (35%) / Verrechnungssteuerabzug Anteile -Z CHF- (35%)	132.36	
Dividendes 2024 / Dividenden 2024		
CHF 13.75 brut à chacune des 207,099.06 parts -I dy CHF- en circulation au 30.09.2024 / Bruttobetrag CHF 13.75 Ausschüttung an die 207,099.06 Anteile -I dy CHF- im Umlauf am 30.09.2024		2,847,612.02
CHF 9.50 brut à chacune des 405,284.43 parts -P dy CHF- en circulation au 30.09.2024 / Bruttobetrag CHF 9.50 Ausschüttung an die 405,284.43 Anteile -P dy CHF- im Umlauf am 30.09.2024		3,850,202.08
CHF 7.20 brut à chacune des 47,769.28 parts -R dy CHF- en circulation au 30.09.2024 / Bruttobetrag CHF 7.20 Ausschüttung an die 47,769.28 Anteile -R dy CHF- im Umlauf am 30.09.2024		343,938.79
CHF 20.25 brut à chacune des 35,270.30 parts -Z dy CHF- en circulation au 30.09.2024 / Bruttobetrag CHF 20.25 Ausschüttung an die 35,270.30 Anteile -Z dy CHF- im Umlauf am 30.09.2024		714,223.58
Réinvestissement 2024 / Wiederanlage 2024		
Réinvestissement parts -Z CHF- (65% du revenu net) / Wiederanlage Anteile -Z CHF- (65% des Nettoertrags)		1,093.91
Retenue d'impôt parts -Z CHF- (35%) / Verrechnungssteuerabzug Anteile -Z CHF- (35%)		589.03
Report à compte nouveau / Vortrag auf neue Rechnung	25,453.96	28,317.02

	30.09.2025 CHF	30.09.2024 CHF	30.09.2023 CHF
Fortune nette du compartiment / Nettovermögen des Teilvermögens	1,017,185,685.23	1,035,826,526.65	959,725,694.29
Valeur nette d'inventaire par part / Nettoinventarwert pro Anteil			
Parts / Anteile -I dy CHF-	1,516.30	1,489.65	1,353.52
Parts / Anteile -P dy CHF-	1,514.48	1,489.60	1,354.46
Parts / Anteile -R dy CHF-	1,499.51	1,479.32	1,348.89
Parts / Anteile -Z dy CHF-	1,527.26	1,500.26	1,359.35
Parts / Anteile -Z CHF-	1,554.92	1,537.53	1,379.00
Dividendes (en devise de la classe) / Dividenden (in der Währung der Anteilklasse)			
Parts / Anteile -I dy CHF-	16.35	13.75	15.20
Parts / Anteile -P dy CHF-	11.50	9.50	10.75
Parts / Anteile -R dy CHF-	8.70	7.20	8.40
Parts / Anteile -Z dy CHF-	23.00	20.25	21.35
Résultat thésaurisé / Thesaurierter Ertrag			
Parts / Anteile -Z CHF-	24.76	88.86	21.73
	Nombre de parts / Anzahl Anteile	Nombre de parts / Anzahl Anteile	Nombre de parts / Anzahl Anteile
Parts en circulation / Anteile im Umlauf			
Parts / Anteile -I dy CHF-	203,602.15	207,099.06	197,121.84
Parts / Anteile -P dy CHF-	389,390.09	405,284.43	423,510.88
Parts / Anteile -R dy CHF-	43,055.08	47,769.28	52,503.88
Parts / Anteile -Z dy CHF-	35,457.77	35,270.30	35,485.35
Parts / Anteile -Z CHF-	15.28	18.94	165.50

1. INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS

Informations au 30.09.2025	Total CHF	% de la fortune nette du compartiment
Fortune nette du compartiment	1,017,185,685.23	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	111,795,048.88	10.99%
Engagement total net résultant de dérivés	85,299,973.92	8.39%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 30.09.2025 selon l'approche 'Commitment II'.

Informations au 30.09.2024	Total CHF	% de la fortune nette du compartiment
Fortune nette du compartiment	1,035,826,526.65	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	161,367,810.59	15.58%
Engagement total net résultant de dérivés	96,853,907.96	9.35%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 30.09.2024 selon l'approche 'Commitment II'.

2. PRÊTS DE TITRES

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres au 30.09.2025.

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres au 30.09.2024.

3. MISES EN PENSION

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 30.09.2025.

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 30.09.2024.

4. PERFORMANCES (%) (DIVIDENDES RÉINVESTIS OU IMPÔTS ANTICIPÉS PAYÉS SUR RÉSULTAT THÉSAURISÉ RÉINVESTIS)

	01.01.2025 30.09.2025	01.01.2024 31.12.2024	2022 (*) 2024	2020 (*) 2024
Parts -I dy CHF-	1.80	8.37	-1.08	1.38
Pictet LPP 2000 / LPP-40 (CHF)	2.53	10.54	0.29	2.23
Parts -P dy CHF-	1.50	7.94	-1.46	1.01
Pictet LPP 2000 / LPP-40 (CHF)	2.53	10.54	0.29	2.23
Parts -R dy CHF-	1.16	7.46	-1.90	0.56
Pictet LPP 2000 / LPP-40 (CHF)	2.53	10.54	0.29	2.23
Parts -Z dy CHF-	2.22	9.08	-0.64	1.83
Pictet LPP 2000 / LPP-40 (CHF)	2.53	10.54	0.29	2.23
Parts -Z CHF-	2.22	9.09	-0.63	N/A
Pictet LPP 2000 / LPP-40 (CHF)	2.53	10.54	0.29	N/A

(*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

5. TOTAL EXPENSE RATIO SYNTHÉTIQUE (%)

	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
Parts -I dy CHF-	0.54	0.54
Parts -P dy CHF-	0.94	0.94
Parts -R dy CHF-	1.39	1.39
Parts -Z dy CHF-	0.10	0.09
Parts -Z CHF-	0.08	0.08

Les commissions de gestion du compartiment s'élèvent à maximum 0.60% pour la classe -I dy CHF-, 1.20% pour la classe -P dy CHF- et 1.80% pour la classe -R dy CHF-.

Pour les parts -Z dy- et -Z-, les commissions de gestion en faveur de la direction sont prélevées directement au niveau du porteur de part et n'entrent pas en compte dans le calcul du TER.

La commission de gestion des fonds cibles liés dans lesquels le compartiment Pictet CH - LPP 40 investit ne s'élève pas à plus de 1.60%.

1. DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE

Informationen per 30.09.2025	Total CHF	% Nettovermögen des Teilvermögens
Nettovermögen des Teilfonds	1,017,185,685.23	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	111,795,048.88	10.99%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	85,299,973.92	8.39%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 30.09.2025 werden nach dem Vorgang 'Commitment II' vorgelegt.

Informationen per 30.09.2024	Total CHF	% Nettovermögen des Teilvermögens
Nettovermögen des Teilfonds	1,035,826,526.65	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	161,367,810.59	15.58%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	96,853,907.96	9.35%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 30.09.2024 werden nach dem Vorgang 'Commitment II' vorgelegt.

2. WERTPAPIER-LEIHGESCHÄFTE

Zum 30.09.2025 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

Zum 30.09.2024 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

3. WERTPAPIER-PENSIONS-GESCHÄFTE

Zum 30.09.2025 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

Zum 30.09.2024 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

4. PERFORMANCE (%) (DIVIDENDEN ODER BEZAHLTEN VERRECHNUNGSSTEUERN, AUF DEN THESAURIERTEN ERFOLG)

	01.01.2025 30.09.2025	01.01.2024 31.12.2024	2022 (*) 2024	2020 (*) 2024
Anteile -I dy CHF-	1.80	8.37	-1.08	1.38
Pictet LPP 2000 / LPP-40 (CHF)	2.53	10.54	0.29	2.23
Anteile -P dy CHF-	1.50	7.94	-1.46	1.01
Pictet LPP 2000 / LPP-40 (CHF)	2.53	10.54	0.29	2.23
Anteile -R dy CHF-	1.16	7.46	-1.90	0.56
Pictet LPP 2000 / LPP-40 (CHF)	2.53	10.54	0.29	2.23
Anteile -Z dy CHF-	2.22	9.08	-0.64	1.83
Pictet LPP 2000 / LPP-40 (CHF)	2.53	10.54	0.29	2.23
Anteile -Z CHF-	2.22	9.09	-0.63	N/A
Pictet LPP 2000 / LPP-40 (CHF)	2.53	10.54	0.29	N/A

(*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

5. TOTAL EXPENSE RATIO SYNTHETISCH (%)

	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
Anteile -I dy CHF-	0.54	0.54
Anteile -P dy CHF-	0.94	0.94
Anteile -R dy CHF-	1.39	1.39
Anteile -Z dy CHF-	0.10	0.09
Anteile -Z CHF-	0.08	0.08

Die Anlageverwaltungsgebühren betragen für die Klasse -I dy CHF- auf höchstens 0.60%, für die Klasse -P dy CHF- auf höchstens 1.20% und für die Klasse -R dy CHF- auf höchstens 1.80%.

Anteile -Z dy- und -Z- : die Anlageberatungsgebühren zugunsten der Fondsleitung werden direkt auf Ebene des Anteilsinhabers abgezogen und werden deshalb nicht für die Berechnung des TERs berücksichtigt.

Die Anlageverwaltungsgebühr der Zielfonds die in das Teilvermögen Pictet CH - LPP 40 investieren steigen nicht über 1.60%.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN							
A VUE / SICHTGUTHABEN							
EUR					EUR	1,213,875.58	0.12
GBP					GBP	6,083.64	0.00
JPY					JPY	7,770.20	0.00
USD					USD	13,885,530.19	1.35
TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN						15,113,259.61	1.47
TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN						15,113,259.61	1.47
ENGAGEMENTS EN BANQUE / BANKVERBINDLICHKEITEN							
CHF					CHF	-11,618,378.79	-1.13
TOTAL ENGAGEMENTS EN BANQUE / TOTAL BANKVERBINDLICHKEITEN						-11,618,378.79	-1.13
ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION ET DROITS-VALEURS / AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE UND WERTPAPIERRECHTE							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES EN BOURSE / AN EINER BÖRSE GEHANDELTE WERTPAPIERE							
ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN							
WORLDCOM - MCI GROUP-	30	0	0	30	USD	0.00	0.00
						0.00	0.00
TOTAL ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION ET DROITS-VALEURS / TOTAL AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE UND WERTPAPIERRECHTE						0.00	0.00
OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ REGLEMENTE OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE							
ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND							
0% GERMANY 20/25 SR	653,000	0	653,000	0	EUR	0.00	0.00
0% GERMANY 21/31 SR	1,103,286	0	1,103,286	0	EUR	0.00	0.00
0% KFW 21/29 SR	70,000	0	70,000	0	EUR	0.00	0.00
0.00% GERMANY 20/30 SR S	335,000	0	335,000	0	EUR	0.00	0.00
0.00% GERMANY 21/50 SR	545,000	0	545,000	0	EUR	0.00	0.00
0.00% KRED. WIEDERAUFBAU 19/26 SR S	255,000	0	255,000	0	EUR	0.00	0.00
0.375% KRED. WIEDERAUFBAU 18/25 SR	266,000	0	266,000	0	EUR	0.00	0.00
0.75% KRED. WIEDERAUFBAU 19/29 SR	290,000	0	290,000	0	EUR	0.00	0.00
1.0% GERMANY 22/38 SR	475,000	0	475,000	0	EUR	0.00	0.00
1.30% GERMANY 22/27	200,000	0	200,000	0	EUR	0.00	0.00
1.70% GERMANY 22/32 SR	120,000	0	120,000	0	EUR	0.00	0.00
1.80% GERMANY 23/53 SR	300,000	0	300,000	0	EUR	0.00	0.00
2.20% GERMANY 23/28 SR	1,094,000	0	1,094,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
AUSTRALIE / AUSTRALIEN							
0.50% COMWTH BK AUSTR. 16/26 SR S	237,000	0	237,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
AUTRICHE / ÖSTERREICH							
0% AUSTRIA 21/25 SR	300,000	0	300,000	0	EUR	0.00	0.00
0.125% AUTOBAHN FIN. 21/31 SR	190,000	0	190,000	0	EUR	0.00	0.00
0.5% AUSTRIA 19/29 SR S	420,000	0	420,000	0	EUR	0.00	0.00
0.85% AUSTRIA 20/2120 SR	160,000	0	160,000	0	EUR	0.00	0.00
0.90% AUSTRIA 22/32 SR	320,000	0	320,000	0	EUR	0.00	0.00
1.50% AUSTRIA 16/47 SR	240,000	0	240,000	0	EUR	0.00	0.00
1.85% AUSTRIA 22/49 SR	70,000	0	70,000	0	EUR	0.00	0.00
2.4% AUSTRIA 13/34 SR	100,000	0	100,000	0	EUR	0.00	0.00
4.15% AUSTRIA 06/37	150,000	0	150,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
BELGIQUE / BELGIEN							
0% EUROP. UNION 21/26 SR	127,071	0	127,071	0	EUR	0.00	0.00
0.00% EUROPEAN UNION 20/35 SR	120,000	0	120,000	0	EUR	0.00	0.00
0.2% EUROPEAN UNION 21/36 SR	135,000	0	135,000	0	EUR	0.00	0.00
0.30% EUROPEAN UNION 20/50	112,000	0	112,000	0	EUR	0.00	0.00
0.35% BELGIUM 22/32 SR 144A/S	200,000	0	200,000	0	EUR	0.00	0.00
0.40% EUROP. UNION 21/37 SR	36,531	0	36,531	0	EUR	0.00	0.00
0.8% BELGIUM (LIN.) 18/28 S85 SR S	400,000	0	400,000	0	EUR	0.00	0.00
0.80% BELGIQUE 17/27 S81 SR S	430,000	0	430,000	0	EUR	0.00	0.00
1% BELGIUM (LIN.) 15/31 '75' SR	110,000	0	110,000	0	EUR	0.00	0.00
1.00% BELFIUS BANK 18/29 SR S70 S	200,000	0	200,000	0	EUR	0.00	0.00
1.25% BELGIUM 18/33 S86 S	520,000	0	520,000	0	EUR	0.00	0.00
1.40% BELGIUM 22/53 SR 144A/S	60,000	0	60,000	0	EUR	0.00	0.00
1.60% BELGIUM 16/47 S78 SR 144A S	270,000	0	270,000	0	EUR	0.00	0.00
1.9% BELGIUM (LIN.) 15/38 '76' SR	380,000	0	380,000	0	EUR	0.00	0.00
2.15% BELGIUM (LIN.) 16/66 SR 144A S	250,000	0	250,000	0	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
2.625% EUROP. UNION 22/48 SR	240,000	0	240,000	0	EUR	0.00	0.00
3.45% BELGIUM 23/43 SR 144A/S	80,000	0	80,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
CANADA / KANADA							
0.04% C.I.B.C. 19/27	222,000	0	222,000	0	EUR	0.00	0.00
1.85% ONTARIO TST 22/32 SR S	0	500,000	500,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
DANEMARK / DÄNEMARK							
0.50% KOMMUNEKREDIT 18/25 SR	145,000	0	145,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
ESPAGNE / SPANIEN							
0% SPAIN 21/28 SR	1,570,000	0	1,570,000	0	EUR	0.00	0.00
0.00% SPAIN 20/26 SR	750,000	0	750,000	0	EUR	0.00	0.00
0.60% SPAIN 19/29 SR	690,000	0	690,000	0	EUR	0.00	0.00
0.70% BONOS Y OBLIG 22/32 SR	865,000	0	865,000	0	EUR	0.00	0.00
0.80% SPAIN 22/29 SR	750,000	0	750,000	0	EUR	0.00	0.00
1.0% SPAIN 21/42 SR 144A/S	470,000	0	470,000	0	EUR	0.00	0.00
1.00% BANKIA 15/25 SR S	300,000	0	300,000	0	EUR	0.00	0.00
1.20% SPAIN 20/40 SR 144A/S	450,000	0	450,000	0	EUR	0.00	0.00
1.30% SPAIN 16/26 SR	851,000	0	851,000	0	EUR	0.00	0.00
1.45% SPAIN 21/71 SR	200,000	0	200,000	0	EUR	0.00	0.00
1.85% SPAIN 19/35 SR S -144A-	444,000	0	444,000	0	EUR	0.00	0.00
1.95% SPAIN 15/30 SR	320,000	0	320,000	0	EUR	0.00	0.00
2.15% SPAIN 15/25	0	300,000	300,000	0	EUR	0.00	0.00
2.70% SPAIN 18/48 SR	700,000	0	700,000	0	EUR	0.00	0.00
3.10% SPAIN 24/31 SR	0	200,000	200,000	0	EUR	0.00	0.00
3.15% SPAIN 23/33 SR	400,000	0	400,000	0	EUR	0.00	0.00
3.45% SPAIN 16/66 SR	36,000	0	36,000	0	EUR	0.00	0.00
3.55% BONOS Y OBLIG 23/33 SR	11,000,000	1,600,000	12,600,000	0	EUR	0.00	0.00
3.875% CAIXABANK 05/25 SR	200,000	0	200,000	0	EUR	0.00	0.00
3.90% SPAIN 23/39 SR	180,000	0	180,000	0	EUR	0.00	0.00
TOKEN.FRAC.1.0% CAIXABANK 15/25 SR	0	75,000	75,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN							
0.125%T'BOND USA (INFL) 22/32 SR	0	17,700,000	0	17,700,000	USD	15,115,245.89	1.47
1.375% APPLE 17/29 SR	229,000	0	229,000	0	EUR	0.00	0.00
1.625% APPLE 14/26	272,000	0	272,000	0	EUR	0.00	0.00
						15,115,245.89	1.47
FINLANDE / FINNLAND							
0.10% OP CORPORATE BK 20/27 SR	184,000	0	184,000	0	EUR	0.00	0.00
0.125% FINLAND 20/36 SR 144A S	250,000	0	250,000	0	EUR	0.00	0.00
0.25% FINLAND 20/40 SR 144A	130,000	0	130,000	0	EUR	0.00	0.00
0.50% FINLAND 22/43 SR	30,000	0	30,000	0	EUR	0.00	0.00
1.375% FINLAND 17/47 SR	85,000	0	85,000	0	EUR	0.00	0.00
2.875% FINLAND 23/29 SR 144A/S	200,000	0	200,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
FRANCE / FRANKREICH							
0% FRANCE (OAT) 19/29 SR S	1,200,000	0	1,200,000	0	EUR	0.00	0.00
0% FRANCE 21/27 SR	700,000	0	700,000	0	EUR	0.00	0.00
0% FRANCE 21/31 SR	45,000	200,000	245,000	0	EUR	0.00	0.00
0% FRANCE 22/32 SR	1,000,000	0	1,000,000	0	EUR	0.00	0.00
0.01% CIE FIN FONCIER 21/29	300,000	0	300,000	0	EUR	0.00	0.00
0.01% CREDIT AGRICOLE H. 20/31	400,000	0	400,000	0	EUR	0.00	0.00
0.01% UNEDIC 21/31 SR	400,000	0	400,000	0	EUR	0.00	0.00
0.50% FRANCE (OAT) 16/26 SR	850,000	0	850,000	0	EUR	0.00	0.00
0.50% FRANCE (OAT) 20/40 SR 144A/S	960,000	0	960,000	0	EUR	0.00	0.00
0.50% FRANCE 21/44 SR 144A/S	600,000	0	600,000	0	EUR	0.00	0.00
0.50% SOCIETE GENERALE SFH 17/25	200,000	0	200,000	0	EUR	0.00	0.00
0.75% CA HOME LOAN 17/27	200,000	0	200,000	0	EUR	0.00	0.00
0.75% FRANCE (OAT) 17/28 SR S	880,000	0	880,000	0	EUR	0.00	0.00
0.75% FRANCE (OAT) 18/28	1,150,000	0	1,150,000	0	EUR	0.00	0.00
0.75% FRANCE 21/53 SR 144A/S	280,000	0	280,000	0	EUR	0.00	0.00
0.75% FRANCE 22/28 SR	500,000	0	500,000	0	EUR	0.00	0.00
1.25% DEXIA CREDIT LOCAL 14/24 SR S	200,000	0	200,000	0	EUR	0.00	0.00
1.25% FRANCE 22/38 SR S	920,000	0	920,000	0	EUR	0.00	0.00
1.75% FRANCE (OAT) 16/66 SR	663,000	0	663,000	0	EUR	0.00	0.00
1.75% FRANCE (OAT) 17/39 SR 144A/S	200,000	0	200,000	0	EUR	0.00	0.00
2.0% FRANCE 22/32 SR	270,000	0	270,000	0	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
2.00% FRANCE (OAT) 17/48	550,000	0	550,000	0	EUR	0.00	0.00
2.40% CRH-CAISSE REFIN. 13/25 SR	190,000	0	190,000	0	EUR	0.00	0.00
2.75% FRANCE 24/30 SR	200,000	0	200,000	0	EUR	0.00	0.00
3.0% FRANCE 23/33 SR S	200,000	0	200,000	0	EUR	0.00	0.00
3.0% FRANCE 23/54 SR	170,000	0	170,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN							
TOKEN FRAC.1% CRED.AGR.LDN 19/25 SR	0	150,000	150,000	0	CHF	0.00	0.00
						0.00	0.00
IRLANDE / IRLAND							
0.2% IRELAND 20/30 SR	260,000	0	260,000	0	EUR	0.00	0.00
0.4% IRELAND 20/35 SR S	140,000	0	140,000	0	EUR	0.00	0.00
1% IRELAND 16/26 SR	150,000	0	150,000	0	EUR	0.00	0.00
1.35% IRELAND 18/31 SR	150,000	0	150,000	0	EUR	0.00	0.00
1.50% IRELAND 19/50 SR	110,000	0	110,000	0	EUR	0.00	0.00
1.70% IRELAND 17/37 SR	60,000	0	60,000	0	EUR	0.00	0.00
3.0% IRELAND 23/43	50,000	0	50,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
ITALIE / ITALIEN							
0% ITALY (BTP) 21/26 SR	570,000	0	570,000	0	EUR	0.00	0.00
0.35% ITALY (BTP) 19/25	1,500,000	0	1,500,000	0	EUR	0.00	0.00
0.50% ITALY 21/28 SR	1,520,000	0	1,520,000	0	EUR	0.00	0.00
0.85% ITALY (BTP) 19/27 SR	1,000,000	0	1,000,000	0	EUR	0.00	0.00
1.35% ITALY (BTP) 19/30	1,460,000	0	1,460,000	0	EUR	0.00	0.00
1.50% ITALY (BTP) 21/45 SR 144A/S	400,000	0	400,000	0	EUR	0.00	0.00
1.7% ITALY (BTP) 20/51 SR 144A/S	115,000	0	115,000	0	EUR	0.00	0.00
1.80% ITALY (BTP) 20/41 SR	860,000	0	860,000	0	EUR	0.00	0.00
2.15% ITALY 22/52 SR	80,000	0	80,000	0	EUR	0.00	0.00
2.25% ITALY (BTP) 16/36	130,000	0	130,000	0	EUR	0.00	0.00
2.45% ITALY (BTP) 20/50 SR	720,000	0	720,000	0	EUR	0.00	0.00
2.50% ITALY 22/32 SR S	505,000	0	505,000	0	EUR	0.00	0.00
2.70% ITALY 24/27 SR S	0	1,000,000	1,000,000	0	EUR	0.00	0.00
2.80% ITALY (BTP) 16/67	120,000	0	120,000	0	EUR	0.00	0.00
3.50% ITALY 22/26 SR S	640,000	0	640,000	0	EUR	0.00	0.00
3.85% ITALY 22/29 SR S	570,000	0	570,000	0	EUR	0.00	0.00
4.0% ITALY (BTP) 22/35 SR	744,000	0	744,000	0	EUR	0.00	0.00
4.0% ITALY 23/30 SR S	555,000	0	555,000	0	EUR	0.00	0.00
4.05% ITALY 24/37 SR	765,000	0	765,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
LUXEMBOURG / LUXEMBURG							
0.875% E.I.B. 18/28 SEARN SR	150,000	0	150,000	0	EUR	0.00	0.00
0.95% EFSF 18/28 SR	130,000	0	130,000	0	EUR	0.00	0.00
1.50% E.I.B. 22/32 SR	240,000	0	240,000	0	EUR	0.00	0.00
3.0% NESTLE FIN.II 24/31 SR	200,000	0	200,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
PAYS-BAS / NIEDERLANDE							
0% NETHERLANDS 20/27 SR	400,000	0	400,000	0	EUR	0.00	0.00
0% NETHERLANDS 20/52 SR 144A/S	85,000	0	85,000	0	EUR	0.00	0.00
0.125% NATIONALE-NL BANK 19/29 SR S	100,000	0	100,000	0	EUR	0.00	0.00
0.25% NETHERLANDS 19/29	320,000	0	320,000	0	EUR	0.00	0.00
0.50% NETHERLANDS 19/40 SR 144A/S	330,000	0	330,000	0	EUR	0.00	0.00
0.75% NETHERLANDS 18/28 SR 144A/S	200,000	0	200,000	0	EUR	0.00	0.00
0.875% ALLIANDER 19/32 SR	118,000	0	118,000	0	EUR	0.00	0.00
0.875% ALLIANZ FINANCE II 17/27 SR	200,000	0	200,000	0	EUR	0.00	0.00
1.375% ABN AMRO BANK 17/37 SR S	200,000	0	200,000	0	EUR	0.00	0.00
2.0% NETHERLANDS 22/54 SR	120,000	0	120,000	0	EUR	0.00	0.00
2.50% NETHERLANDS 12/33 SR	60,000	0	60,000	0	EUR	0.00	0.00
2.50% NETHERLANDS 23/33 SR 144A/S	150,000	0	150,000	0	EUR	0.00	0.00
2.75% NETHERLANDS 14/47 SR	230,000	0	230,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
PORTUGAL / PORTUGAL							
0.70% PORTUGAL 20/27 SR 144A/S	250,000	0	250,000	0	EUR	0.00	0.00
2.25% PORTUGAL (ODT) 18/34 SR S	100,000	0	100,000	0	EUR	0.00	0.00
2.875% PORTUGAL (ODT) 15/25	60,000	0	60,000	0	EUR	0.00	0.00
3.50% PORTUGAL 23/38 SR S	150,000	0	150,000	0	EUR	0.00	0.00
3.875% PORTUGAL 14/30 SR	455,000	0	455,000	0	EUR	0.00	0.00
4.1% PORTUGAL (ODT) 15/45 SR	105,000	0	105,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
SINGAPOUR / SINGAPUR							
0.50% TEMASEK FIN. 19/31 SR S	150,000	0	150,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
SUEDE / SCHWEDEN							
0.125% STADSHYPOTEK 16/26 S	192,000	0	192,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
TOTAL OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / TOTAL OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE						15,115,245.89	1.47
PARTS D'AUTRES PLACEMENTS COLLECTIFS / ANTEILE ANDERER KOLLEKTIVER KAPITALANLAGEN							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ REGLEMENTE OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE							
ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN							
ISHARES CORE-S&P 500 INDEX ETF	0	29,500	29,500	0	USD	0.00	0.00
ISHARES TR.-BARCLAYS 20+Y TR.BD ETF	0	42,000	42,000	0	USD	0.00	0.00
						0.00	0.00
LUXEMBOURG / LUXEMBURG							
PICTET-DIGITAL-Z USD	24,900	23,300	10,700	37,500	USD	30,706,023.17	2.98
PICTET-EM LCL CCY DBT-Z USD	0	62,000	0	62,000	USD	12,083,456.99	1.17
PICTET-EMERGING MARKETS-Z USD	14,600	0	14,600	0	USD	0.00	0.00
PICTET-EUR CORPORATE BONDS-HZ CHF	68,000	105,000	16,000	157,000	CHF	45,770,210.00	4.45
PICTET-EUR GOVERNMENT BDS-Z	87,000	348,997	313,996	122,001	EUR	18,960,849.44	1.84
PICTET-GLOB SUST CREDIT-HZ CHF	214,000	157,500	159,500	212,000	CHF	41,344,240.00	4.02
PICTET-QUEST AI-DRIVEN GL.EQ.Z EUR	250,000	501,500	751,500	0	EUR	0.00	0.00
PICTET-QUEST AI-DRIVEN GL.EQ.Z USD	0	736,422	0	736,422	USD	83,278,819.26	8.09
PICTET-QUEST GL.SUS.EQ-Z USD	0	75,500	75,500	0	USD	0.00	0.00
PICTET-ROBOTICS-Z USD	19,500	0	19,500	0	USD	0.00	0.00
						232,143,598.86	22.55
SUISSE / SCHWEIZ							
PCH-CHF BONDS ESG TRACKER ZO CHF	1,990,370	0	1,103,300	887,070	CHF	93,656,858.69	9.10
PCH-CHF SUSTAINABLE BONDS ZO CHF	2,097,858	942,000	35,000	3,004,858	CHF	301,717,801.40	29.31
PCH-ENHANCED LIQUIDITY CHF-Z DY	28,350	95,900	42,350	81,900	CHF	69,148,170.00	6.72
PCH-SHORT-TERM MM USD-Z DY	0	37,980	37,980	0	USD	0.00	0.00
PI CH INST.-SWISS EQUITIES-Z CHF	32,200	400	7,400	25,200	CHF	80,539,452.00	7.82
PI CH-EMERGING MKTS TRACKER-Z USD	13,500	10,100	1,000	22,600	USD	41,081,868.06	3.99
PI CH-FOREIGN BD TRACKER-HZ CHF	23,500	0	23,500	0	CHF	0.00	0.00
PI CH-GL.COR.BDS EX CHF TR.HZ CHF	89,000	45,000	20,000	114,000	CHF	12,289,200.00	1.19
PI CH-SWISS SUSTA.EQ.TRACKER ZO CHF	51,200	24,300	11,200	64,300	CHF	81,280,344.00	7.89
PI CH-WLD EX SWISS SUS.EQ.TR.ZO USD	88,200	0	50,500	37,700	USD	49,733,976.21	4.83
PICTET CH-ENHANCED LIQUID.EUR Z DY	0	10,700	10,700	0	EUR	0.00	0.00
PICTET(CH)-SHORT T.MO.MKT(GBP)-Z DY	2,100	0	2,100	0	GBP	0.00	0.00
						729,447,670.36	70.85
TOTAL PARTS D'AUTRES PLACEMENTS COLLECTIFS / TOTAL ANTEILE ANDERER KOLLEKTIVER KAPITALANLAGEN						961,591,269.22	93.40
INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE / GELDMARKTINSTRUMENTE							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ REGLEMENTE OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE							
FRANCE / FRANKREICH							
TBI FRANCE 020125 SR	850,000	0	850,000	0	EUR	0.00	0.00
TBI FRANCE 120325 SR	0	2,800,000	2,800,000	0	EUR	0.00	0.00
TBI FRANCE 141124 SR	2,170,000	0	2,170,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
TOTAL INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE / TOTAL GELDMARKTINSTRUMENTE						0.00	0.00
PRODUITS STRUCTURÉS / STRUKTURIERTE PRODUKTE							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES EN BOURSE / AN EINER BÖRSE GEHANDELTE WERTPAPIERE							
SUISSE / SCHWEIZ							
PICTET AM SELECT FIN.(NON USTE)PERP	13,000	12,700	8,200	17,500	USD	18,574,174.39	1.80
PICTET AM SELECT INFRA EU ESG PERP	0	15,000	0	15,000	EUR	14,440,846.00	1.40
PICTET GLOBAL QUALITY ESG(NON USTE)	34,600	2,200	36,800	0	USD	0.00	0.00
SELECT US INFRA ESG (NON US TE)PERP	10,700	3,500	14,200	0	USD	0.00	0.00
						33,015,020.39	3.21
TOTAL PRODUITS STRUCTURÉS / TOTAL STRUKTURIERTE PRODUKTE						33,015,020.39	3.21
CRÉANCES RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVÉS AVEC DES BROKERS / FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN							
UBS AG LONDON					CHF	2,172,648.12	0.21
UBS AG LONDON					USD	1,018,548.46	0.10
TOTAL CRÉANCES RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVÉS AVEC DES BROKERS / TOTAL FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN						3,191,196.58	0.31

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
ENGAGEMENTS RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVES AVEC DES BROKERS / VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN							
UBS AG LONDON					USD	-92,897.04	-0.01
TOTAL ENGAGEMENTS EN BANQUE / TOTAL BANKVERBINDLICHKEITEN						-92,897.04	-0.01

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
OPERATIONS DE CHANGE A TERME / DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
FX-SW 19.12.2024-10.01.2025	855,561.44	CHF	150,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 13.12.2024-10.01.2025	1,400,000.00	EUR	1,310,265.04	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.12.2024-10.01.2025	2,679,804.00	CHF	3,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 02.12.2024-10.01.2025	2,651,613.00	CHF	3,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 05.12.2024-10.01.2025	4,643,195.00	CHF	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.11.2024-10.01.2025	53,689,811.20	CHF	58,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.11.2024-10.01.2025	1,748,515.35	CHF	300,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 27.11.2024-10.01.2025	14,000,000.00	USD	12,322,083.20	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.12.2024-10.01.2025	2,210,500.00	CHF	2,500,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 30.09.2025-29.10.2025	12,688,958.40	CHF	16,000,000.00	USD	4,366.40	0.00
FX-SW 25.09.2025-29.10.2025	5,970,243.84	CHF	6,400,000.00	EUR	-2,325.76	0.00
FX-SW 25.09.2025-29.10.2025	5,323,121.50	CHF	5,000,000.00	GBP	-14,203.50	0.00
FX-SW 25.09.2025-29.10.2025	10,692,802.73	CHF	2,000,000,000.00	JPY	-78,197.27	-0.01
FX-SW 25.09.2025-29.10.2025	4,000,000.00	USD	3,190,702.00	CHF	-19,554.00	0.00
FX-SW 29.09.2025-29.10.2025	1,500,000.00	EUR	1,402,392.60	CHF	-2,571.60	0.00
FX-SW 29.09.2025-29.10.2025	4,000,000.00	USD	3,179,052.00	CHF	-7,904.00	0.00
FX-SW 12.03.2025-14.04.2025	19,245,370.00	CHF	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.03.2025-14.04.2025	1,711,357.50	CHF	1,500,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 12.03.2025-14.04.2025	1,190,060.17	CHF	200,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 07.11.2024-29.11.2024	751,876.72	CHF	800,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.11.2024-29.11.2024	1,400,000.00	EUR	1,320,236.40	CHF	0.00	0.00
FX-SW 18.11.2024-29.11.2024	1,400,000.00	EUR	1,308,828.08	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.10.2024-29.11.2024	57,004,670.80	CHF	61,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 29.10.2024-29.11.2024	4,524,931.92	CHF	800,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 29.10.2024-29.11.2024	3,000,000.00	USD	2,589,718.80	CHF	0.00	0.00
FX-SW 11.11.2024-29.11.2024	2,000,000.00	USD	1,757,489.60	CHF	0.00	0.00
FX-SW 22.11.2024-29.11.2024	1,500,000.00	USD	1,332,015.45	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.11.2024-29.11.2024	1,500,000.00	USD	1,322,184.60	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.11.2024-29.11.2024	6,000,000.00	USD	5,195,580.60	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.09.2024-31.10.2024	2,516,615.10	CHF	3,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2024-31.10.2024	52,876,600.00	CHF	56,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2024-31.10.2024	9,000,000.00	USD	7,601,103.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.09.2024-31.10.2024	4,710,092.90	CHF	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.09.2024-31.10.2024	171,306,564.00	JPY	1,200,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 07.10.2024-31.10.2024	2,135,007.50	CHF	2,500,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 01.10.2024-31.10.2024	2,898,248.10	CHF	3,100,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 04.10.2024-31.10.2024	562,206.72	CHF	600,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 04.10.2024-31.10.2024	3,000,000.00	USD	2,574,156.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 08.10.2024-31.10.2024	1,500,000.00	EUR	1,408,642.35	CHF	0.00	0.00
FX-SW 23.10.2024-31.10.2024	2,561,422.95	CHF	450,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 24.10.2024-31.10.2024	1,024,247.12	CHF	180,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 03.10.2024-31.10.2024	988,478.41	CHF	170,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 04.03.2025-14.03.2025	3,000,000.00	EUR	2,813,910.90	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.02.2025-14.03.2025	32,567,865.45	CHF	34,500,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.02.2025-14.03.2025	1,698,280.50	CHF	1,500,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 12.02.2025-14.03.2025	2,675,504.95	CHF	450,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 17.02.2025-14.03.2025	1,883,455.80	CHF	2,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 05.03.2025-14.03.2025	6,500,000.00	EUR	6,177,745.30	CHF	0.00	0.00
FX-SW 13.02.2025-14.03.2025	4,242,267.00	CHF	4,500,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.02.2025-14.03.2025	2,000,000.00	EUR	1,898,540.60	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.02.2025-14.03.2025	250,000,000.00	JPY	1,492,852.82	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.03.2025-14.03.2025	5,000,000.00	EUR	4,711,490.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.06.2025-16.07.2025	17,392,220.00	CHF	18,500,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.06.2025-16.07.2025	826,031.25	CHF	750,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 12.06.2025-16.07.2025	6,320,000.00	USD	5,119,707.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 23.06.2025-16.07.2025	1,874,761.00	CHF	2,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 23.06.2025-16.07.2025	3,331,446.07	CHF	600,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 25.06.2025-16.07.2025	2,801,237.70	CHF	3,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 19.06.2025-16.07.2025	1,870,643.80	CHF	2,000,000.00	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 30.06.2025-16.07.2025	924,755.97	CHF	850,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 02.07.2025-16.07.2025	860,234.72	CHF	800,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 03.07.2025-16.07.2025	2,200,908.62	CHF	400,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 03.07.2025-16.07.2025	6,300,000.00	USD	5,009,879.70	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.07.2025-16.07.2025	1,956,426.84	CHF	1,800,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 07.07.2025-16.07.2025	1,367,269.55	CHF	250,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 26.06.2025-16.07.2025	831,334.02	CHF	150,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 27.06.2025-16.07.2025	956,164.08	CHF	1,200,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 24.06.2025-16.07.2025	3,735,695.20	CHF	4,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.07.2025-29.08.2025	851,518.80	CHF	800,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 22.07.2025-29.08.2025	1,584,735.00	CHF	2,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 29.07.2025-29.08.2025	3,000,000.00	USD	2,408,498.40	CHF	0.00	0.00
FX-SW 16.07.2025-29.08.2025	9,800,000.00	EUR	9,111,061.66	CHF	0.00	0.00
FX-SW 14.07.2025-29.08.2025	24,143,727.40	CHF	26,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 14.07.2025-29.08.2025	4,477,038.72	CHF	4,200,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 14.07.2025-29.08.2025	8,369,530.65	CHF	1,550,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 14.07.2025-29.08.2025	16,000,000.00	USD	12,679,739.20	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.07.2025-29.08.2025	3,000,000.00	USD	2,428,813.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 22.08.2025-29.08.2025	3,203,321.20	CHF	4,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2025-14.02.2025	1,180,873.20	CHF	1,300,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2025-14.02.2025	9,000,000.00	USD	8,180,525.70	CHF	0.00	0.00
FX-SW 20.01.2025-14.02.2025	1,357,267.80	CHF	1,500,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 20.01.2025-14.02.2025	2,000,000.00	EUR	1,887,501.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 08.01.2025-14.02.2025	51,619,238.00	CHF	55,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.01.2025-14.02.2025	2,594,577.69	CHF	450,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 14.01.2025-14.02.2025	6,204,330.42	CHF	6,800,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 14.01.2025-14.02.2025	4,000,000.00	EUR	3,750,136.40	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.01.2025-14.02.2025	1,174,513.60	CHF	1,300,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 24.01.2025-14.02.2025	3,200,000.00	EUR	3,035,482.40	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.01.2025-14.02.2025	1,000,000.00	GBP	1,125,293.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 09.01.2025-14.02.2025	2,342,242.20	CHF	2,100,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 13.01.2025-14.02.2025	1,110,381.20	CHF	1,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 27.01.2025-14.02.2025	600,000.00	GBP	673,862.34	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.05.2025-16.06.2025	17,307,695.35	CHF	18,500,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.05.2025-16.06.2025	832,088.93	CHF	750,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 12.05.2025-16.06.2025	23,000,000.00	USD	19,326,212.30	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.06.2025-16.06.2025	18,809,860.00	CHF	23,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 27.08.2025-29.09.2025	10,419,449.60	CHF	11,200,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.08.2025-29.09.2025	5,391,600.00	CHF	5,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 27.08.2025-29.09.2025	8,423,741.36	CHF	1,550,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 27.08.2025-29.09.2025	15,000,000.00	USD	12,013,080.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.09.2025-29.09.2025	1,592,636.00	CHF	2,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 16.09.2025-29.09.2025	806,146.53	CHF	150,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 16.09.2025-29.09.2025	2,124,148.32	CHF	2,700,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 18.09.2025-29.09.2025	1,187,399.85	CHF	1,500,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 28.08.2025-29.09.2025	4,795,086.00	CHF	6,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 29.08.2025-29.09.2025	1,598,238.00	CHF	2,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 08.09.2025-29.09.2025	1,611,652.90	CHF	300,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 05.09.2025-29.09.2025	2,000,000.00	EUR	1,870,443.60	CHF	0.00	0.00
FX-SW 07.05.2025-14.05.2025	10,520,000.00	USD	8,625,674.12	CHF	0.00	0.00
FX-SW 10.04.2025-14.05.2025	15,811,200.20	CHF	17,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.04.2025-14.05.2025	269,089.03	CHF	250,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 01.05.2025-14.05.2025	9,200,000.00	USD	7,649,551.60	CHF	0.00	0.00
TOTAL OPERATIONS DE CHANGE A TERME / TOTAL DEWISENTERMINGESCHÄFTE					-120,389.73	-0.01

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Engagement / Verpflichtung (en / in CHF)
FUTURES / FUTURES						
FUT MN SP500 50 CME 21/03/25	0	33	33	0	USD	0.00
FUT US10Y 0.1M CME 20/03/25	0	277	277	0	USD	0.00
FUT MN SP500 50 CME 20/12/24	38	39	77	0	USD	0.00
FUT MSCI EM 50 NYE 24/03/25	0	65	65	0	USD	0.00
FUT FMWO 10 EUX 24/03/25	0	350	350	0	USD	0.00
FUT FGBL 0.1M EUX 06/03/25	0	18	18	0	EUR	0.00
FUT FGBM 0.1M EUX 06/03/25	0	3	3	0	EUR	0.00
FUT FOAT 0.1M EUX 06/03/25	0	6	6	0	EUR	0.00
FUT FBTP 0.1M EUX 06/03/25	0	2	2	0	EUR	0.00
FUT FGBS 0.1M EUX 06/03/25	0	7	7	0	EUR	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Engagement / Verpflichtung (en / in CHF)
FUT FBTS 0.1M EUX 06/03/25	0	3	3	0	EUR	0.00
FUT FESX 10 EUX 21/03/25	0	110	110	0	EUR	0.00
FUT MSCI EM 50 N 21/11/24	30	190	220	0	USD	0.00
FUT FGBL 0.1M EUX 23/10/24	32	17	49	0	EUR	0.00
FUT FGBM 0.1M EUX 27/09/24	-2	4	2	0	EUR	0.00
FUT US 20Y 0.1M CME 27/09/24	48	0	48	0	USD	0.00
FUT FGBS 0.1M EUX 15/10/24	2	6	8	0	EUR	0.00
FUT US10Y 0.1M CME 19/12/25	0	55	55	0	USD	0.00
FUT MSCI EM 50 NYE 19/12/25	0	90	0	90	USD	4,819,416.75
FUT FMW0 10 EUX 23/12/24	103	134	237	0	USD	0.00
FUT FGBS 0.1M EUX 06/12/24	2	1	3	0	EUR	0.00
FUT FOAT 0.1M EUX 06/12/24	4	2	6	0	EUR	0.00
FUT FBTS 0.1M EUX 06/12/24	3	0	3	0	EUR	0.00
FUT FMW0 10 EUX 19/12/25	0	295	9	286	USD	31,348,715.18
FUT MN SP500 50 CME 19/12/25	0	51	51	0	USD	0.00
						36,168,131.93

RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES / AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN

	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
(a)	1,009,721,535.50	98.08
(b)	-120,389.73	-0.01
(c)	0.00	0.00

(a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)

(b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché

(c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

(a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

(b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

(c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

DEVICES / DEISEN	COURS / KURS
EUR	0.934889
GBP	1.071144
JPY	0.005387
USD	0.795650

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

	30.09.2025	30.09.2024
	USD	USD
Avoirs en banque, y compris les placements fiduciaires auprès de banques tierces, divisés en / Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Avoirs à vue / Sichtguthaben	2,182,733.64	430,888.32
Dividendes à recevoir / Dividendenforderungen	558,718.48	711,594.53
Valeurs mobilières, y compris les valeurs mobilières prêtées et mises en pension, divisées en / Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Actions et autres titres de participation et droits-valeurs / Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	702,499,829.72	707,526,423.02
Instruments financiers dérivés: / Derivative Finanzinstrumente:		
- Droits / Rechte	0.00	1,699.05
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	-221,207.40	637,068.55
FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	705,020,074.44	709,307,673.47
Dont à déduire / Abzüglich:		
Engagements en banque / Bankverbindlichkeiten	0.00	1,784,495.81
Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	192,741.32	191,176.55
FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	704,827,333.12	707,332,001.11

Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile

Parts / Anteile -I dy USD-	9,883.37	29,494.06
Parts / Anteile -J dy USD-	151,379.00	153,159.00
Parts / Anteile -P dy CHF-	8,153.70	8,570.16
Parts / Anteile -P dy USD-	381.70	566.78
Parts / Anteile -Z dy USD-	5,485.78	11,563.17

Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la part) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)

Parts / Anteile -I dy USD- (USD) (*)	4,003.33	3,465.03
Parts / Anteile -J dy USD- (USD) (*)	4,015.57	3,475.01
Parts / Anteile -P dy CHF- (CHF) (*)	3,295.60	3,023.11
Parts / Anteile -P dy USD- (USD) (*)	4,003.75	3,465.73
Parts / Anteile -Z dy USD- (USD)	4,026.29	3,478.90

Swinging Single Pricing par part / pro Anteil (en devise de la part / in der Währung der Anteilklasse) (*)

	30.09.2025		30.09.2024	
	'Swung' VNI / 'Swung' NIW	VNI d'évaluation /Bewertungs- NIW	'Swung' VNI / 'Swung' NIW	VNI d'évaluation /Bewertungs- NIW
Parts / Anteile -I dy USD-	4,003.33	4,005.32	3,465.03	3,462.26
Parts / Anteile -J dy USD-	4,015.57	4,017.57	3,475.01	3,472.23
Parts / Anteile -P dy CHF-	3,295.60	4,144.08	3,023.11	3,020.69
Parts / Anteile -P dy USD-	4,003.75	4,005.74	3,465.73	3,462.96

(*) La différence entre swung VNI et VNI d'évaluation figure en fin de rapport dans les notes aux états financiers. Lorsqu'il n'y a pas d'émission et de rachat de parts, une seule VNI est établie: la VNI d'évaluation. / Der Unterschied zwischen dem 'swung' NIW und dem Bewertungs-NIW ist am Ende des Berichts unter 'Erläuterungen zum Abschluss' angegeben. Solange keine Ausgabe und kein Rückkauf von Anteilen stattfinden, wird nur der Bewertungs-NIW errechnet.

		Nombre de parts / Anzahl Anteile		Nombre de parts / Anzahl Anteile
Parts / Anteile -I dy USD-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	29,494.06	01.10.2023	3,222.00
Parts émises / Ausgegebene Anteile		9,939.24		28,663.29
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-29,549.93		-2,391.23
Etat au / Bestand per	30.09.2025	9,883.37	30.09.2024	29,494.06
Parts / Anteile -J dy USD-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	153,159.00	01.10.2023	165,621.00
Parts émises / Ausgegebene Anteile		1,990.00		5,638.00
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-3,770.00		-18,100.00
Etat au / Bestand per	30.09.2025	151,379.00	30.09.2024	153,159.00
Parts / Anteile -P dy CHF-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	8,570.16	01.10.2023	8,910.63
Parts émises / Ausgegebene Anteile		928.00		349.13
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-1,344.46		-689.60
Etat au / Bestand per	30.09.2025	8,153.70	30.09.2024	8,570.16
Parts / Anteile -P dy USD-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	566.78	01.10.2023	634.94
Parts émises / Ausgegebene Anteile		11.01		5.01
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-196.09		-73.17
Etat au / Bestand per	30.09.2025	381.70	30.09.2024	566.78
Parts / Anteile -Z dy USD-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	11,563.17	01.10.2023	12,710.12
Parts émises / Ausgegebene Anteile		5,637.00		5,710.24
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-11,714.39		-6,857.19
Etat au / Bestand per	30.09.2025	5,485.78	30.09.2024	11,563.17
		USD		USD
VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS				
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.10.2024	707,332,001.11	01.10.2023	510,415,904.86
Distribution / Ausschüttung		-7,804,138.68		-7,218,057.53
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		-94,130,601.45		40,949,205.37
Résultat total / Gesamterfolg		99,430,072.14		163,184,948.41
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	30.09.2025	704,827,333.12	30.09.2024	707,332,001.11

	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
	USD	USD
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	34,198.92	29,698.47
Produits du prêt de valeurs mobilières / Erträge der Effektenleihe	0.00	8,634.08
Produits des valeurs mobilières, divisés en / Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Actions et autres titres de participations et droits-valeurs, y compris les produits des actions gratuites /	9,717,725.76	8,851,020.04
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Erträge aus Gratisaktien		
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus /	196,142.80	807,403.05
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		
TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE	9,948,067.48	9,696,755.64
Dont à déduire / Abzüglich:		
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	326.97	3,388.00
Frais d'audit / Prüfaufwand	18,454.48	17,542.93
Rémunérations réglementaires versées / Reglementarische Vergütungen:		
- à la direction / an die Fondsleitung (1)	208,856.39	175,134.13
- à la banque dépositaire / An die Depotbank (2)	197,774.06	170,886.91
- au gestionnaire / an den Vermögensverwalter (3)		
- I dy USD-	275,163.06	138,821.06
- J dy USD-	1,364,941.87	1,194,943.87
- P dy USD-	6,516.77	8,111.64
- P dy CHF-	140,285.90	124,375.11
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	64,576.06	66,657.64
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus /	882,018.13	292,948.18
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		
TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN	3,158,913.69	2,192,809.47
RÉSULTAT NET / NETTOERTRAG	6,789,153.79	7,503,946.17
Gains et pertes en capitaux réalisés /	49,708,448.97	27,298,309.88
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		
RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISierter ERTRAG	56,497,602.76	34,802,256.05
Gains et pertes en capitaux nets non réalisés (variation) /	42,932,469.38	128,382,692.36
Nicht realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste		
RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERFOLG	99,430,072.14	163,184,948.41
Revenu net par part / Nettoertrag pro Anteil :		
Parts / Anteile -I dy USD-	35.28	34.12
Parts / Anteile -J dy USD-	38.98	37.14
Parts / Anteile -P dy CHF-	32.89	32.00
Parts / Anteile -P dy USD-	31.78	30.96
Parts / Anteile -Z dy USD-	47.35	44.83

Taux effectif des rémunérations (en % de la valeur nette d'inventaire) / Effektive Vergütungssätze (in % vom Inventarwert):

	(1) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr		(2) - A la banque dépositaire / An die Depotbank (**)		(3) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr	
	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
Parts / Anteile -I dy USD-	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	0.35%	0.34%
Parts / Anteile -J dy USD-	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	0.25%	0.25%
Parts / Anteile -P dy CHF-	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	0.45%	0.45%
Parts / Anteile -P dy USD-	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	0.45%	0.45%
Parts / Anteile -Z dy USD-	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	-(*)	-(*)

(*) La commission est directement facturée à l'investisseur par une entité du groupe Pictet /

Die Kommission wird dem Anleger direkt von einer Gesellschaft der Pictet- Gruppe in Rechnung gestellt.

(**) Ainsi que 0.75% du montant brut distribué aux investisseurs pour les parts dy / vom ausgeschütteten Bruttobetrag an die Anleger für dy Klassen.

	30.09.2025 USD	30.09.2024 USD
Résultat net de l'exercice / Nettoertrag des Rechnungsjahres	6,789,153.79	7,503,946.17
Report de l'exercice précédent / Vortrag des Vorjahres	7,429.89	1,853.39
Résultat disponible pour être réparti / Zur Ausschüttung verfügbarer Erfolg	6,796,583.68	7,505,799.56
Dividendes 2025 / Dividenden 2025		
USD 35.30 brut à chacune des 9,883.37 parts -I dy USD- en circulation au 30.09.2025 / Bruttobetrag USD 35.30 Ausschüttung an die 9,883.37 Anteile -I dy USD- im Umlauf am 30.09.2025	348,882.95	
USD 39.00 brut à chacune des 151,379.00 parts -J dy USD- en circulation au 30.09.2025 / Bruttobetrag USD 39.00 Ausschüttung an die 151,379.00 Anteile -J dy USD- im Umlauf am 30.09.2025	5,903,781.00	
USD 32.90 brut à chacune des 8,153.70 parts -P dy CHF- en circulation au 30.09.2025 / Bruttobetrag USD 32.90 Ausschüttung an die 8,153.70 Anteile -P dy CHF- im Umlauf am 30.09.2025	268,256.78	
USD 31.75 brut à chacune des 381.70 parts -P dy USD- en circulation au 30.09.2025 / Bruttobetrag USD 31.75 Ausschüttung an die 381.70 Anteile -P dy USD- im Umlauf am 30.09.2025	12,118.90	
USD 47.35 brut à chacune des 5,485.78 parts -Z dy USD- en circulation au 30.09.2025 / Bruttobetrag USD 47.35 Ausschüttung an die 5,485.78 Anteile -Z dy USD- im Umlauf am 30.09.2025	259,751.55	
Dividendes 2024 / Dividenden 2024		
USD 34.10 brut à chacune des 29,494.06 parts -I dy USD- en circulation au 30.09.2024 / Bruttobetrag USD 34.10 Ausschüttung an die 29,494.06 Anteile -I dy USD- im Umlauf am 30.09.2024		1,005,747.57
USD 37.10 brut à chacune des 153,159.00 parts -J dy USD- en circulation au 30.09.2024 / Bruttobetrag USD 37.10 Ausschüttung an die 153,159.00 Anteile -J dy USD- im Umlauf am 30.09.2024		5,682,199.05
USD 32.00 brut à chacune des 8,570.16 parts -P dy CHF- en circulation au 30.09.2024 / Bruttobetrag USD 32.00 Ausschüttung an die 8,570.16 Anteile -P dy CHF- im Umlauf am 30.09.2024		274,244.99
USD 31.00 brut à chacune des 566.78 parts -P dy USD- en circulation au 30.09.2024 / Bruttobetrag USD 31.00 Ausschüttung an die 566.78 Anteile -P dy USD- im Umlauf am 30.09.2024		17,570.03
USD 44.85 brut à chacune des 11,563.17 parts -Z dy USD- en circulation au 30.09.2024 / Bruttobetrag USD 44.85 Ausschüttung an die 11,563.17 Anteile -Z dy USD- im Umlauf am 30.09.2024		518,608.03
Report à compte nouveau / Vortrag auf neue Rechnung	3,792.50	7,429.89

	30.09.2025 USD	30.09.2024 USD	30.09.2023 USD
Fortune nette du compartiment / Nettovermögen des Teilvermögens	704,827,333.12	707,332,001.11	510,415,904.86
Valeur nette d'inventaire par part / Nettoinventarwert pro Anteil			
Parts / Anteile -I dy USD-	4,003.33	3,465.03	2,659.33
Parts / Anteile -J dy USD-	4,015.57	3,475.01	2,666.92
Parts / Anteile -P dy CHF-	3,295.60	3,023.11	2,517.90
Parts / Anteile -P dy USD-	4,003.75	3,465.73	2,660.20
Parts / Anteile -Z dy USD-	4,026.29	3,478.90	2,669.98
Dividendes (en devise de la classe) / Dividenden (in der Währung der Anteilklasse)			
Parts / Anteile -I dy USD-	35.30	34.10	34.50
Parts / Anteile -J dy USD-	39.00	37.10	37.20
Parts / Anteile -P dy CHF-	26.18	32.00	33.10
Parts / Anteile -P dy USD-	31.75	31.00	31.95
Parts / Anteile -Z dy USD-	47.35	44.85	43.60
	Nombre de parts / Anzahl Anteile	Nombre de parts / Anzahl Anteile	Nombre de parts / Anzahl Anteile
Parts en circulation / Anteile im Umlauf			
Parts / Anteile -I dy USD-	9,883.37	29,494.06	3,222.00
Parts / Anteile -J dy USD-	151,379.00	153,159.00	165,621.00
Parts / Anteile -P dy USD-	381.70	566.78	634.94
Parts / Anteile -P dy CHF-	8,153.70	8,570.16	8,910.63
Parts / Anteile -Z dy USD-	5,485.78	11,563.17	12,710.12

1. INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS

Informations au 30.09.2025	Total USD	% de la fortune nette du compartiment
Fortune nette du compartiment	704,827,333.12	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	488,466.26	0.07%
Engagement total net résultant de dérivés	488,466.26	0.07%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 30.09.2025 selon l'approche 'Commitment II'.

Informations au 30.09.2024	Total USD	% de la fortune nette du compartiment
Fortune nette du compartiment	707,332,001.11	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	555,383.49	0.08%
Engagement total net résultant de dérivés	555,383.49	0.08%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 30.09.2024 selon l'approche 'Commitment II'.

2. PRÊTS DE TITRES

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres au 30.09.2025.

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres au 30.09.2024.

3. MISES EN PENSION

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 30.09.2025.

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 30.09.2024.

4. PERFORMANCES (%) (DIVIDENDES RÉINVESTIS OU IMPÔTS ANTICIPÉS PAYÉS SUR RÉSULTAT THÉSAURISÉ RÉINVESTIS)

	01.01.2025 30.09.2025	01.01.2024 31.12.2024	2022 (*) 2024	2020 (*) 2024
Parts -I dy USD-	16.91	18.26	6.01	10.78
MSCI World (USD)	17.43	18.67	6.34	11.17
Parts -J dy USD-	17.00	18.37	6.12	10.89
MSCI World (USD)	17.43	18.67	6.34	11.17
Parts -P dy USD-	16.83	18.13	5.90	10.67
MSCI World (USD)	17.43	18.67	6.34	11.17
Parts -P dy CHF-	2.57	27.20	5.71	9.21
MSCI World (CHF)	3.10	27.78	6.15	9.70
Parts -Z dy USD-	17.36	18.65	6.33	11.16
MSCI World (USD)	17.43	18.67	6.34	11.17

(*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

Tracking Error	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
Parts -I dy USD-	1.25	1.14
Parts -J dy USD-	1.25	1.14
Parts -P dy USD-	1.25	1.14
Parts -P dy CHF-	1.25	1.14
Parts -Z dy USD-	0.06	0.09

Le Tracking Error ex-post correspond à l'écart type des différences entre les rendements des classes du compartiment et ceux de son indice de référence. Il est calculé sur une base journalière correspondant à la période indiquée, et est impacté par l'application de la méthode du "swinging single pricing".

5. TOTAL EXPENSE RATIO (%)

	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
Parts -I dy USD-	0.42	0.42
Parts -J dy USD-	0.32	0.32
Parts -P dy USD-	0.52	0.52
Parts -P dy CHF-	0.52	0.52
Parts -Z dy USD-	0.07	0.08

Parts -Z dy- : les commissions de gestion en faveur de la direction sont prélevées directement au niveau du porteur de part et n'entrent pas en compte dans le calcul du TER.

1. DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE

Informationen per 30.09.2025	Total USD	% Nettovermögen des Teilvermögens
Nettovermögen des Teilfonds	704,827,333.12	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	488,466.26	0.07%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	488,466.26	0.07%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 30.09.2025 werden nach dem Vorgang 'Commitment II' vorgelegt.

Informationen per 30.09.2024	Total USD	% Nettovermögen des Teilvermögens
Nettovermögen des Teilfonds	707,332,001.11	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	555,383.49	0.08%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	555,383.49	0.08%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 30.09.2024 werden nach dem Vorgang 'Commitment II' vorgelegt.

2. WERTPAPIER-LEIHGESCHÄFTE

Zum 30.09.2025 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

Zum 30.09.2024 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

3. WERTPAPIER-PENSIONS- GESCHÄFTE

Zum 30.09.2025 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

Zum 30.09.2024 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

4. PERFORMANCE (%) (DIVIDENDEN ODER BEZAHLTEN VERRECHNUNGSSTEUERN, AUF DEN THESAURIERTEN ERFOLG)

	01.01.2025 30.09.2025	01.01.2024 31.12.2024	2022 (*) 2024	2020 (*) 2024
Anteile -I dy USD-	16.91	18.26	6.01	10.78
MSCI World (USD)	17.43	18.67	6.34	11.17
Anteile -J dy USD-	17.00	18.37	6.12	10.89
MSCI World (USD)	17.43	18.67	6.34	11.17
Anteile -P dy USD-	16.83	18.13	5.90	10.67
MSCI World (USD)	17.43	18.67	6.34	11.17
Anteile -P dy CHF-	2.57	27.20	5.71	9.21
MSCI World (CHF)	3.10	27.78	6.15	9.70
Anteile -Z dy USD-	17.36	18.65	6.33	11.16
MSCI World (USD)	17.43	18.67	6.34	11.17

(*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

Tracking Error	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
Anteile -I dy USD-	1.25	1.14
Anteile -J dy USD-	1.25	1.14
Anteile -P dy USD-	1.25	1.14
Anteile -P dy CHF-	1.25	1.14
Anteile -Z dy USD-	0.06	0.09

Der Tracking Error ex-post entspricht der Standardabweichung der Differenzen zwischen den Erträgen der Klassen des Teilfonds und seines Referenzindex. Er wird auf täglicher Basis für den angegebenen Zeitraum berechnet und von der Anwendung der "Swinging Single Pricing"-Methode beeinflusst.

5. TOTAL EXPENSE RATIO (%)

	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
Anteile -I dy USD-	0.42	0.42
Anteile -J dy USD-	0.32	0.32
Anteile -P dy USD-	0.52	0.52
Anteile -P dy CHF-	0.52	0.52
Anteile -Z dy USD-	0.07	0.08

Anteile -Z dy- : die Anlageberatungsgebühren zugunsten der Fondsleitung werden direkt auf Ebene des Anteilsinhabers abgezogen und werden deshalb nicht für die Berechnung des TERs berücksichtigt.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN							
A VUE / SICHTGUTHABEN							
AUD					AUD	31,034.44	0.00
CAD					CAD	59,824.89	0.01
CHF					CHF	47,228.84	0.01
DKK					DKK	13,097.29	0.00
EUR					EUR	161,031.11	0.02
GBP					GBP	44,766.19	0.01
HKD					HKD	58,967.92	0.01
ILS					ILS	3,976.01	0.00
JPY					JPY	21,154.68	0.00
NOK					NOK	10,624.95	0.00
NZD					NZD	5,128.11	0.00
SEK					SEK	9,152.06	0.00
SGD					SGD	19,910.12	0.00
USD					USD	1,696,837.03	0.24
TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN						2,182,733.64	0.31
TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN						2,182,733.64	0.31
ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION ET DROITS-VALEURS / AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE UND WERTPAPIERRECHTE							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES EN BOURSE / AN EINER BÖRSE GEHANDELTE WERTPAPIERE							
AFRIQUE DU SUD / SÜDAFRIKA							
VALTERRA	0	1,208	1,208	0	GBP	0.00	0.00
						0.00	0.00
ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND							
ADIDAS NOM.	1,592	0	300	1,292	EUR	272,347.21	0.04
ALLIANZ	3,842	220	656	3,406	EUR	1,430,333.05	0.20
AUMOVIO	0	558	558	0	EUR	0.00	0.00
BASF REG.	8,780	0	1,153	7,627	EUR	379,887.62	0.05
BAYER REG.	11,163	0	2,232	8,931	EUR	296,243.58	0.04
BECHTLE	1,304	0	1,304	0	EUR	0.00	0.00
BEIERSDORF	800	0	0	800	EUR	83,660.02	0.01
BMW BAYERISCHE MOTOR. PFD -NVTG-	416	0	0	416	EUR	38,590.77	0.01
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	3,115	0	687	2,428	EUR	243,751.84	0.03
BRENTAG	1,347	0	0	1,347	EUR	80,560.72	0.01
CARL ZEISS MEDITEC	480	0	480	0	EUR	0.00	0.00
COMMERZBANK	11,216	0	3,952	7,264	EUR	273,894.64	0.04
CONTINENTAL	1,117	0	0	1,117	EUR	73,656.12	0.01
COVESTRO	2,160	0	2,160	0	EUR	0.00	0.00
COVESTRO -FOR SALE-	0	2,160	876	1,284	EUR	87,957.23	0.01
CTS EVENTIM	609	0	0	609	EUR	59,678.97	0.01
DAIMLER TRUCK HOLDING	5,889	0	1,784	4,105	EUR	168,914.64	0.02
DELIVERY HERO	1,678	0	0	1,678	EUR	48,127.99	0.01
DEUTSCHE BANK REG.	16,801	6,686	6,676	16,811	EUR	591,600.26	0.08
DEUTSCHE BOERSE	1,951	0	399	1,552	EUR	415,963.27	0.06
DEUTSCHE LUFTHANSA	6,082	0	0	6,082	EUR	51,510.91	0.01
DEUTSCHE TELEKOM REG.	34,972	2,350	7,041	30,281	EUR	1,032,181.15	0.15
DHL GROUP (DEUTSCHE POST)	9,753	0	1,384	8,369	EUR	373,085.94	0.05
E.ON NAMEN	23,004	0	2,725	20,279	EUR	381,602.73	0.05
EVONIK INDUSTRIES	2,400	0	0	2,400	EUR	41,651.41	0.01
FRESENIUS	4,018	0	0	4,018	EUR	223,782.57	0.03
FRESENIUS MEDICAL CARE	2,354	0	876	1,478	EUR	77,558.81	0.01
GEA GROUP	2,330	892	2,367	855	EUR	63,140.70	0.01
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG REG.	581	0	0	581	EUR	175,174.45	0.02
HEIDELBERGMAT	1,739	0	534	1,205	EUR	271,210.93	0.04
HENKEL	1,227	0	0	1,227	EUR	91,044.96	0.01
HENKEL PFD -NVTG-	1,875	625	754	1,746	EUR	140,941.52	0.02
HENSOLDT I	0	691	0	691	EUR	89,555.35	0.01
INFINEON TECHNOLOGIES	12,669	2,402	3,575	11,496	EUR	448,459.08	0.06
KNORR-BREMSE	1,390	0	1,018	372	EUR	34,902.44	0.00
LEG IMMOBILIEN REG.	720	0	0	720	EUR	57,274.22	0.01
LEG IMMOBILIEN RIGHT -NON TRAD.-	0	720	720	0	EUR	0.00	0.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	7,856	0	1,240	6,616	EUR	415,665.20	0.06
MERCK KGAA	1,407	0	379	1,028	EUR	132,204.69	0.02
MTU AERO ENGINES	703	0	222	481	EUR	220,926.97	0.03
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG	1,427	0	355	1,072	EUR	684,466.82	0.10
NEMETSCHEK	523	0	0	523	EUR	68,089.39	0.01
PORSCHE AUTO. HLDG PFD.-NVTG-	1,843	0	1,582	261	EUR	10,258.28	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
PORSCHE PFD	1,100	0	0	1,100	EUR	53,354.41	0.01
PUMA	1,171	0	1,171	0	EUR	0.00	0.00
RATIONAL	49	70	81	38	EUR	28,977.86	0.00
RHEINMETALL	0	450	40	410	EUR	956,033.13	0.14
RWE	5,622	1,980	2,497	5,105	EUR	226,858.60	0.03
SAP	10,551	317	1,627	9,241	EUR	2,474,578.74	0.35
SARTORIUS PFD -NVTG-	268	0	0	268	EUR	62,318.73	0.01
SCOUT24	1,046	0	490	556	EUR	69,641.80	0.01
SIEMENS ENERGY	7,364	1,084	2,601	5,847	EUR	683,037.95	0.10
SIEMENS HEALTHINEERS	2,226	3,511	2,588	3,149	EUR	170,277.50	0.02
SIEMENS REG.	7,965	0	1,274	6,691	EUR	1,801,953.69	0.26
SYMRISE	1,151	0	0	1,151	EUR	100,133.57	0.01
TALANX	899	393	610	682	EUR	90,712.84	0.01
VOLKSWAGEN PFD -NVTG-	2,237	0	460	1,777	EUR	192,010.23	0.03
VONOVIA	8,273	2,073	3,817	6,529	EUR	203,680.37	0.03
VONOVIA DVOP RIGHT -NON TRAD.-	0	6,529	6,529	0	EUR	0.00	0.00
ZALANDO	1,866	0	0	1,866	EUR	57,028.24	0.01
						16,800,454.11	2.38
AUSTRALIE / AUSTRALIEN							
AMPOL	1,640	0	1,640	0	AUD	0.00	0.00
ANZ GROUP HOLDINGS	29,682	0	3,362	26,320	AUD	579,301.25	0.08
APA GROUP -STAPLED SEC.-	11,954	0	0	11,954	AUD	70,351.91	0.01
ARISTOCRAT LEISURE	6,134	0	1,411	4,723	AUD	219,049.16	0.03
ASX	2,386	0	1,439	947	AUD	36,772.50	0.01
BHP GROUP	51,554	2,256	9,935	43,875	AUD	1,236,693.90	0.18
BLUESCOPE STEEL	7,215	0	4,831	2,384	AUD	35,850.11	0.01
BRAMBLES	16,251	0	4,091	12,160	AUD	199,864.18	0.03
CAR GROUP	3,015	4,928	5,512	2,431	AUD	59,257.92	0.01
COCHLEAR	612	0	0	612	AUD	113,264.63	0.02
COLES GROUP	11,887	0	0	11,887	AUD	183,481.15	0.03
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	16,957	761	2,978	14,740	AUD	1,630,435.14	0.23
COMPUTERSHARE REGISTRY SERVICES	4,624	0	0	4,624	AUD	111,212.73	0.02
CSL	4,809	791	1,266	4,334	AUD	569,301.41	0.08
DEXUS PROP TRUST (1 SH + 1TR)	11,049	0	11,049	0	AUD	0.00	0.00
ENDEAVOUR	14,034	0	14,034	0	AUD	0.00	0.00
EVOLUTION MINING	0	17,710	0	17,710	AUD	127,114.98	0.02
FORTESCUE METALS GROUP	17,768	0	0	17,768	AUD	219,970.84	0.03
GOODMAN GROUP -STAPLED SECURITY-	16,628	4,432	2,851	18,209	AUD	395,589.50	0.06
GPT GROUP -STAPLED SEC.-	23,011	0	23,011	0	AUD	0.00	0.00
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	25,499	0	10,879	14,620	AUD	79,453.12	0.01
LOTTERY	21,943	0	0	21,943	AUD	85,511.21	0.01
MACQUARIE GROUP	3,563	0	423	3,140	AUD	456,433.37	0.06
MEDIBANK PRIVATE	24,498	0	0	24,498	AUD	78,257.75	0.01
MINERAL RESOURCES	1,611	0	1,611	0	AUD	0.00	0.00
MIRVAC GROUP -STAPLED SECURITIES-	47,714	0	47,714	0	AUD	0.00	0.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK	30,089	4,231	7,980	26,340	AUD	770,719.21	0.11
NORTHERN STAR RESOURCES	10,166	4,850	5,126	9,890	AUD	155,540.59	0.02
ORICA	3,604	0	3,604	0	AUD	0.00	0.00
ORIGIN ENERGY	19,538	0	7,060	12,478	AUD	103,372.42	0.01
PILBARA MINERALS	33,816	0	33,816	0	AUD	0.00	0.00
PRO MEDICUS	652	0	0	652	AUD	133,216.11	0.02
QANTAS AIRWAYS	9,289	0	0	9,289	AUD	67,226.62	0.01
QBE INSURANCE GROUP	14,731	0	0	14,731	AUD	201,019.54	0.03
RAMSAY HEALTH CARE	1,949	0	1,949	0	AUD	0.00	0.00
REA GROUP	465	0	0	465	AUD	71,207.78	0.01
REECE	2,691	0	2,691	0	AUD	0.00	0.00
RIO TINTO (AUSTRALIA)	3,691	0	0	3,691	AUD	298,511.02	0.04
SANTOS	29,915	32,712	35,472	27,155	AUD	121,119.64	0.02
SCENTRE GROUP -STAPLED SEC.-	34,782	53,344	32,968	55,158	AUD	149,148.32	0.02
SEEK	2,752	0	2,752	0	AUD	0.00	0.00
SEVEN GROUP HOLDINGS	2,355	0	2,355	0	AUD	0.00	0.00
SGH	0	2,355	0	2,355	AUD	77,929.55	0.01
SIGMA HEALTH	0	24,476	0	24,476	AUD	48,177.76	0.01
SONIC HEALTHCARE	5,799	2,919	4,209	4,509	AUD	64,070.00	0.01
SOUTH32	43,742	0	0	43,742	AUD	79,432.62	0.01
STOCKLAND -STAPLED SECURITY-	22,125	0	0	22,125	AUD	89,739.66	0.01
SUNCORP GROUP	15,562	8,220	15,562	8,220	AUD	110,372.52	0.02
SUNCORP GROUP -ISS.25-	0	8,220	8,220	0	AUD	0.00	0.00
TELSTRA GRP	32,062	0	0	32,062	AUD	102,420.61	0.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
TRANSURBAN GROUP -STAPLED SEC.-	27,619	0	0	27,619	AUD	252,601.98	0.04
TREASURY WINE ESTATES	11,146	0	11,146	0	AUD	0.00	0.00
VICINITY CENTRES	50,296	0	31,934	18,362	AUD	30,666.92	0.00
W.H. SOUL PATTINSON	2,430	2,430	2,430	2,430	AUD	61,987.47	0.01
W.H.SOUL PATTINSON -ISS.25-	0	2,430	2,430	0	AUD	0.00	0.00
WESFARMERS	11,242	1,239	2,257	10,224	AUD	623,523.43	0.09
WESTPAC BANKING	35,891	0	5,869	30,022	AUD	775,389.17	0.11
WISETECH GLOBAL	1,992	0	0	1,992	AUD	119,147.86	0.02
WOODSIDE ENERGY GROUP	19,284	0	3,828	15,456	AUD	235,906.96	0.03
WOOLWORTHS GROUP (AUSTRALIA)	12,794	0	2,944	9,850	AUD	174,299.92	0.02
						11,403,914.44	1.62
AUTRICHE / ÖSTERREICH							
ERSTE GROUP BANK	3,667	569	1,863	2,373	EUR	231,984.54	0.03
OMV	1,678	0	0	1,678	EUR	89,552.37	0.01
VERBUND 'A'	786	0	0	786	EUR	57,167.76	0.01
VOESTALPINE	1,366	0	1,366	0	EUR	0.00	0.00
						378,704.67	0.05
BELGIQUE / BELGIEN							
AGEAS REG.	2,016	0	1,004	1,012	EUR	70,038.01	0.01
ANHEUSER-BUSCH INBEV	9,269	855	1,861	8,263	EUR	493,218.60	0.07
D'ITEREN	282	840	809	313	EUR	58,549.80	0.01
ELIA SYSTEM OPERATOR	375	565	375	565	EUR	65,159.35	0.01
GROUPE BRUXELLES LAMBERT	1,040	810	1,491	359	EUR	32,079.80	0.00
KBC GROEP	2,045	0	0	2,045	EUR	243,771.73	0.03
LOTUS BAKERIES	5	0	0	5	EUR	47,117.51	0.01
SOFINA	150	0	0	150	EUR	44,238.76	0.01
SOFINA RIGHT	0	150	0	150	EUR	334.88	0.00
SYENSCO	1,005	0	0	1,005	EUR	81,126.13	0.01
UCB	1,259	253	349	1,163	EUR	321,133.46	0.05
WAREHOUSES DE PAUW	1,331	0	1,331	0	EUR	0.00	0.00
						1,456,768.03	0.21
BERMUDES / BERMUDAS							
AEGON	12,759	0	0	12,759	EUR	102,424.18	0.01
AEGON RIGHT -NON TRAD.-	0	12,759	12,759	0	EUR	0.00	0.00
AEGON RIGHT -NON TRAD.-	0	12,759	12,759	0	EUR	0.00	0.00
ARCH CAPITAL GROUP	3,994	0	684	3,310	USD	300,316.30	0.04
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS	9,000	0	0	9,000	HKD	59,109.85	0.01
EVEREST GROUP LTD	415	0	0	415	USD	145,345.45	0.02
HONGKONG LAND HOLDINGS	15,100	0	0	15,100	USD	95,583.00	0.01
JARDINE MATHESON HOLDINGS	1,300	0	0	1,300	USD	81,900.00	0.01
						784,678.78	0.11
CANADA / KANADA							
AGNICO EAGLE MINES	5,484	0	834	4,650	CAD	783,354.72	0.11
AIR CANADA 'B' -VOT. AND VAR. VOT.-	1,400	0	1,400	0	CAD	0.00	0.00
ALAMOS GOLD 'A'	0	4,249	0	4,249	CAD	148,137.81	0.02
ALIM COUCHE-TARD	7,579	0	1,184	6,395	CAD	341,259.63	0.05
ALTASAS	2,300	0	0	2,300	CAD	70,881.11	0.01
ARC RESOURCES	6,506	0	2,370	4,136	CAD	75,443.19	0.01
ATKINSREALIS	0	2,092	0	2,092	CAD	151,013.68	0.02
BANK OF MONTREAL	7,326	459	1,681	6,104	CAD	795,572.92	0.11
BANK OF NOVA SCOTIA	12,915	0	1,445	11,470	CAD	741,832.02	0.11
BARRICK GOLD	17,440	0	17,440	0	CAD	0.00	0.00
BARRICK MINING	0	17,440	2,399	15,041	CAD	494,123.88	0.07
BCE	1,055	0	0	1,055	CAD	24,657.61	0.00
BOMBARDIER 'B'	0	589	0	589	CAD	82,559.04	0.01
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 'A'	3,484	0	0	3,484	CAD	198,313.02	0.03
BROOKFIELD CORP	14,198	0	2,047	12,151	CAD	833,907.39	0.12
BROOKFIELD RENEWABLE	0	1,686	0	1,686	CAD	58,053.93	0.01
BROOKFIELD RENEWABLE-EXCH.-SUB.VTG-	1,686	0	1,686	0	CAD	0.00	0.00
BRP -SUB.VTG-	615	0	615	0	CAD	0.00	0.00
CAE	3,600	0	0	3,600	CAD	106,623.52	0.02
CAMECO	3,810	1,400	1,253	3,957	CAD	332,167.24	0.05
CANADIAN APARTMENT PROP. -TR.UNITS-	1,567	0	1,567	0	CAD	0.00	0.00
CANADIAN IMPERIAL BANK COMMERCE	10,003	0	1,995	8,008	CAD	640,052.82	0.09
CANADIAN NATIONAL RAILWAY	5,220	1,362	1,922	4,660	CAD	439,541.66	0.06
CANADIAN NATURAL RESOURCES	22,223	0	4,482	17,741	CAD	567,395.67	0.08
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	9,648	0	1,569	8,079	CAD	601,831.37	0.09
CANADIAN TIRE 'A' -NVTG-	855	0	639	216	CAD	25,718.49	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CANADIAN UTILITIES 'A' -NVTG-	2,132	0	0	2,132	CAD	59,651.24	0.01
CCL INDUSTRIES "B"	1,500	0	0	1,500	CAD	84,562.29	0.01
CELESTICA	0	1,275	327	948	CAD	233,334.40	0.03
CENOVUS ENERGY	13,757	0	0	13,757	CAD	233,633.63	0.03
CGI GROUP SUB. VOTING -A-	1,781	603	664	1,720	CAD	153,234.98	0.02
CONSTELLATION SOFTWARE	200	0	20	180	CAD	488,742.46	0.07
DOLLARAMA	2,800	0	0	2,800	CAD	369,348.78	0.05
ELEMENT FLEET MANAGEMENT	3,533	0	0	3,533	CAD	91,511.64	0.01
EMERA	2,311	0	0	2,311	CAD	110,899.41	0.02
EMPIRE 'A' -NVTG-	2,264	0	1,781	483	CAD	17,339.26	0.00
ENBRIDGE	21,714	1,716	4,175	19,255	CAD	971,606.48	0.14
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS -SUB.VTG-	188	60	60	188	CAD	328,979.66	0.05
FIRST QUANTUM MINLS	5,520	0	0	5,520	CAD	124,888.29	0.02
FIRSTSERVICE	331	0	0	331	CAD	63,078.87	0.01
FORTIS INC	5,166	0	1,283	3,883	CAD	196,996.49	0.03
FRANCO-NEVADA	1,736	575	591	1,720	CAD	382,926.75	0.05
GEORGE WESTON	535	1,070	0	1,605	CAD	97,921.82	0.01
GFL ENVIRONMENTAL -SUB.VTG.-	1,821	0	0	1,821	CAD	86,325.38	0.01
GILDAN ACTIVEWEAR	1,266	0	0	1,266	CAD	73,153.93	0.01
GREAT-WEST LIFECO	3,480	0	1,318	2,162	CAD	87,760.34	0.01
HYDRO ONE	2,526	6,484	6,539	2,471	CAD	88,173.87	0.01
IA FINANCIAL	599	0	0	599	CAD	68,118.26	0.01
IGM FINANCIAL	300	0	0	300	CAD	10,922.81	0.00
IMPERIAL OIL	1,801	0	0	1,801	CAD	163,337.75	0.02
INTACT FINANCIAL	1,863	0	298	1,565	CAD	304,552.94	0.04
IVANHOE MINES 'A'	5,939	0	0	5,939	CAD	63,001.02	0.01
KEYERA	2,400	0	0	2,400	CAD	80,534.70	0.01
KINROSS GOLD	14,118	0	5,095	9,023	CAD	223,986.17	0.03
LOBLAW COMPANIES	1,795	4,040	999	4,836	CAD	187,093.45	0.03
LUNDIN GOLD INC.	0	1,281	0	1,281	CAD	83,015.48	0.01
LUNDIN MINING	5,700	0	0	5,700	CAD	85,045.26	0.01
MAGNA INTERNATIONAL	2,655	0	0	2,655	CAD	125,823.39	0.02
MANULIFE FINANCIAL	19,225	1,559	6,779	14,005	CAD	436,435.73	0.06
MEG ENERGY	2,135	0	2,135	0	CAD	0.00	0.00
METRO	2,197	0	0	2,197	CAD	147,587.71	0.02
NATIONAL BANK OF CANADA	3,189	1,812	1,538	3,463	CAD	367,928.11	0.05
NUTRIEN	4,961	0	967	3,994	CAD	234,605.11	0.03
ONEX -SUB.VTG-	422	730	1,152	0	CAD	0.00	0.00
OPEN TEXT	1,936	0	0	1,936	CAD	72,380.84	0.01
PAN AMERICAN SILVER	3,839	0	0	3,839	CAD	148,797.78	0.02
PARKLAND	1,300	0	1,300	0	CAD	0.00	0.00
PEMBINA PIPELINE	6,368	0	1,396	4,972	CAD	201,074.01	0.03
POWER CORP OF CANADA -SUB.VOTING-	6,301	0	1,698	4,603	CAD	199,218.48	0.03
QUEBECOR 'B' -SUB.VTG-	3,050	1,734	4,784	0	CAD	0.00	0.00
RESTAURANT BRANDS INTL	3,173	0	961	2,212	CAD	141,934.25	0.02
RITCHIE BRO AUCTION	1,651	1,513	1,547	1,617	CAD	175,180.77	0.02
ROGERS COMMUNICATIONS 'B' -NVTG-	2,857	0	0	2,857	CAD	98,374.90	0.01
ROYAL BANK OF CANADA	14,147	485	2,345	12,287	CAD	1,811,347.49	0.26
SAPUTO	3,200	0	0	3,200	CAD	77,734.64	0.01
SHOPIFY 'A' -SUB.VTG-	12,270	680	2,290	10,660	CAD	1,584,060.03	0.22
SOUTH BOW -WI-	0	2,023	2,023	0	CAD	0.00	0.00
STANTEC	898	0	0	898	CAD	96,867.03	0.01
SUN LIFE FINANCIAL	5,416	0	0	5,416	CAD	325,294.68	0.05
SUNCOR ENERGY	13,689	0	3,411	10,278	CAD	430,207.41	0.06
TC ENERGY	10,116	0	1,193	8,923	CAD	485,268.98	0.07
TECK RESSOURCES 'B'	5,105	0	1,230	3,875	CAD	170,022.06	0.02
TELUS -NON CANADIAN-	3,965	0	0	3,965	CAD	62,464.27	0.01
TFI INTERNATIONAL	834	0	0	834	CAD	73,414.04	0.01
THE DESCARTES SYSTEMS GROUP	1,146	528	1,230	444	CAD	41,815.26	0.01
THOMSON REUTERS	1,798	0	307	1,491	CAD	231,568.95	0.03
TMX GROUP	3,602	0	1,463	2,139	CAD	81,845.86	0.01
TOROMONT INDUSTRIES	692	0	0	692	CAD	76,849.09	0.01
TORONTO-DOMINION BANK	17,309	1,105	3,051	15,363	CAD	1,228,686.41	0.17
TOURMALINE OIL	3,055	1,567	1,606	3,016	CAD	130,099.38	0.02
WASTE CONNECTIONS	2,580	0	333	2,247	USD	395,022.60	0.06
WEST FRASER TIMBER	662	0	662	0	CAD	0.00	0.00
WHEATON PRECIOUS METALS	4,556	0	582	3,974	CAD	444,811.43	0.06
WHITECAP RESOURCES	0	10,322	0	10,322	CAD	78,783.68	0.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
WSP GLOBAL	1,350	0	246	1,104	CAD	217,007.28	0.03
						23,518,630.18	3.34
CURACAO / CURACAO							
SCHLUMBERGER	13,666	3,016	3,270	13,412	USD	460,970.44	0.07
						460,970.44	0.07
DANEMARK / DÄNEMARK							
A.P. MOELLER - MAERSK 'A'	31	0	0	31	DKK	60,655.15	0.01
A.P. MOELLER - MAERSK 'B'	59	0	33	26	DKK	51,015.30	0.01
CARLSBERG 'B'	1,064	475	917	622	DKK	72,335.60	0.01
COLOPLAST 'B'	996	0	0	996	DKK	85,132.23	0.01
DANSKE BANK	6,927	0	1,231	5,696	DKK	242,892.34	0.03
DEMANT	1,765	1,815	3,320	260	DKK	9,012.09	0.00
DSV	1,542	695	357	1,880	DKK	374,206.66	0.05
GENMAB	732	0	239	493	DKK	149,580.90	0.02
NOVO NORDISK 'B'	32,355	1,952	6,390	27,917	DKK	1,514,543.87	0.21
NOVONESIS 'B'	3,364	0	0	3,364	DKK	206,040.24	0.03
ORSTED	1,660	0	0	1,660	DKK	29,670.85	0.00
ORSTED -RIGHT-	0	24,900	1	24,899	DKK	24,809.64	0.00
PANDORA	1,102	504	881	725	DKK	94,539.42	0.01
ROCKWOOL A/S 'B'	115	0	115	0	DKK	0.00	0.00
ROCKWOOL 'B'	0	1,150	0	1,150	DKK	42,739.42	0.01
TRYG	3,174	0	0	3,174	DKK	80,589.07	0.01
VESTAS WIND SYSTEMS	10,857	0	4,082	6,775	DKK	127,761.78	0.02
ZEALAND PHARMA	464	0	464	0	DKK	0.00	0.00
						3,165,524.56	0.45
ESPAGNE / SPANIEN							
ACCIONA	258	0	0	258	EUR	51,808.35	0.01
ACS -ACTIVIDADES CONSTR.Y SERV.-	2,328	30	1,500	858	EUR	68,554.22	0.01
ACS -ISS.25-	0	7	7	0	EUR	0.00	0.00
ACS RIGHT	0	828	828	0	EUR	0.00	0.00
ACS -RIGHT-	0	835	835	0	EUR	0.00	0.00
ACS-ISS 25-	0	23	23	0	EUR	0.00	0.00
AENA	0	5,480	0	5,480	EUR	149,835.57	0.02
AENA SME	901	0	901	0	EUR	0.00	0.00
AMADEUS IT GROUP 'A'	4,892	0	743	4,149	EUR	329,067.65	0.05
BANCO DE SABADELL	54,262	0	15,759	38,503	EUR	149,295.42	0.02
BANCO SANTANDER NOM.	156,000	30,269	54,520	131,749	EUR	1,373,740.61	0.19
BANKINTER	0	4,635	0	4,635	EUR	73,005.33	0.01
BBVA B.BILBAO VIZCAYA ARGENT.NOM.	57,584	0	8,141	49,443	EUR	949,281.13	0.13
CAIXABANK	35,715	12,925	12,537	36,103	EUR	379,498.59	0.05
CELLNEX TELECOM	5,284	0	1,584	3,700	EUR	128,207.81	0.02
EDP RENOVAVEIS	1,993	4,952	6,945	0	EUR	0.00	0.00
ENDESA	4,234	2,259	3,908	2,585	EUR	82,647.00	0.01
GRIFOLS 'A'	2,082	0	0	2,082	EUR	30,151.27	0.00
IBERDROLA	62,168	11,032	17,441	55,759	EUR	1,055,148.75	0.15
IBERDROLA RIGHT	0	61,849	61,849	0	EUR	0.00	0.00
IBERDROLA RIGHT	0	54,050	54,050	0	EUR	0.00	0.00
IBERDROLA-ISS 25-	0	1,066	1,066	0	EUR	0.00	0.00
IBERDROLA-ISS 25-	0	1,385	1,385	0	EUR	0.00	0.00
INDITEX INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	10,618	1,372	3,057	8,933	EUR	493,010.17	0.07
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES	0	13,366	0	13,366	EUR	69,604.80	0.01
REDEIA CORP	3,258	0	0	3,258	EUR	62,934.80	0.01
REPSOL	11,444	0	0	11,444	EUR	202,574.59	0.03
TELEFONICA	38,729	0	0	38,729	EUR	200,137.97	0.03
						5,848,504.03	0.83
ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN							
3M	6,036	0	1,287	4,749	USD	736,949.82	0.10
A.O. SMITH CORP	1,513	0	1,513	0	USD	0.00	0.00
ABBOTT LABORATORIES	17,567	999	3,540	15,026	USD	2,012,582.44	0.29
ABBVIE	17,680	1,269	3,598	15,351	USD	3,554,370.54	0.50
ADOBE	4,550	150	960	3,740	USD	1,319,285.00	0.19
ADVANCED MICRO DEVICES	16,225	962	3,083	14,104	USD	2,281,886.16	0.32
AECOM	1,407	683	645	1,445	USD	188,529.15	0.03
AES	6,260	0	6,260	0	USD	0.00	0.00
AFFIRM HLDG 'A'	0	1,762	0	1,762	USD	128,766.96	0.02
AFLAC	5,297	1,251	1,836	4,712	USD	526,330.40	0.07
AGILENT TECHNOLOGIES	3,124	0	497	2,627	USD	337,175.45	0.05
AIR PRODUCTS & CHEMICALS	2,171	246	375	2,042	USD	556,894.24	0.08

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AIRBNB 'A'	4,517	0	901	3,616	USD	439,054.72	0.06
AKAMAI TECHNOLOGIES	1,427	0	0	1,427	USD	108,109.52	0.02
ALBEMARLE	1,033	0	1,033	0	USD	0.00	0.00
ALBERTSONS COMPANIES	6,115	0	2,522	3,593	USD	62,913.43	0.01
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES	1,368	584	514	1,438	USD	119,842.92	0.02
ALIGN TECHNOLOGY	690	0	0	690	USD	86,401.80	0.01
ALLIANT ENERGY	3,071	0	967	2,104	USD	141,830.64	0.02
ALLSTATE	2,818	0	389	2,429	USD	521,384.85	0.07
ALLY FINANCIAL	3,219	0	3,219	0	USD	0.00	0.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS	1,372	0	214	1,158	USD	528,048.00	0.07
ALPHABET 'A'	59,350	4,750	13,290	50,810	USD	12,351,911.00	1.75
ALPHABET 'C' - NON VOTING-	51,240	2,620	11,080	42,780	USD	10,419,069.00	1.48
ALTRIA GROUP	17,638	1,154	4,339	14,453	USD	954,765.18	0.14
AMAZON.COM	94,670	7,030	18,420	83,280	USD	18,285,789.60	2.59
AMENTUM HLDGS -WI-	1,359	82	1,441	0	USD	0.00	0.00
AMENTUM HLDGS -WI- -PROV-	0	82	82	0	USD	0.00	0.00
AMEREN	3,026	0	701	2,325	USD	242,683.50	0.03
AMERICAN ELECTRIC POWER	5,318	0	605	4,713	USD	530,212.50	0.08
AMERICAN EXPRESS	5,866	461	1,487	4,840	USD	1,607,654.40	0.23
AMERICAN FINANCIAL GROUP	633	0	0	633	USD	92,240.76	0.01
AMERICAN HOMES 4 RENT 'A'	2,620	0	0	2,620	USD	87,115.00	0.01
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	6,678	0	1,476	5,202	USD	408,565.08	0.06
AMERICAN TOWER	4,629	306	990	3,945	USD	758,702.40	0.11
AMERICAN WATER WORKS	2,007	0	360	1,647	USD	229,245.93	0.03
AMERIPRISE FINANCIAL	997	0	118	879	USD	431,808.75	0.06
AMETEK	2,705	425	815	2,315	USD	435,220.00	0.06
AMGEN	5,511	268	1,122	4,657	USD	1,314,205.40	0.19
AMPHENOL 'A'	11,644	1,437	2,396	10,685	USD	1,322,268.75	0.19
ANALOG DEVICES	5,173	0	852	4,321	USD	1,061,669.70	0.15
ANNALY CAPITAL MGMT	3,750	6,075	3,764	6,061	USD	122,492.81	0.02
ANSYS	839	0	839	0	USD	0.00	0.00
APA	3,150	0	3,150	0	USD	0.00	0.00
APOLLO GLB MGMT	4,180	0	849	3,331	USD	443,922.37	0.06
APPLE	147,236	16,583	33,640	130,179	USD	33,147,478.77	4.70
APPLIED MATERIALS	8,383	1,061	2,326	7,118	USD	1,457,339.32	0.21
APPROVIN 'A'	2,288	183	481	1,990	USD	1,429,894.60	0.20
ARCHER DANIELS MIDLAND	4,739	903	1,112	4,530	USD	270,622.20	0.04
ARES MANAGEMENT	2,065	293	726	1,632	USD	260,940.48	0.04
ARISTA NETWORKS	0	11,088	1,892	9,196	USD	1,339,949.16	0.19
ARISTA NETWORKS	2,772	0	2,772	0	USD	0.00	0.00
ARTHUR J.GALLAGHER	2,097	473	369	2,201	USD	681,737.74	0.10
ASPEN TECH	231	0	231	0	USD	0.00	0.00
ASSURANT	664	339	1,003	0	USD	0.00	0.00
AT&T	72,544	10,229	19,557	63,216	USD	1,785,219.84	0.25
ATLISSIAN 'A'	1,555	0	0	1,555	USD	248,333.50	0.04
ATMOS ENERGY CORP	1,355	0	0	1,355	USD	231,366.25	0.03
AUTODESK	2,141	228	457	1,912	USD	607,385.04	0.09
AUTOMATIC DATA PROCESSING	4,247	0	655	3,592	USD	1,054,252.00	0.15
AUTOZONE	180	70	100	150	USD	643,536.00	0.09
AVALONBAY COMMUNITIES	1,565	0	283	1,282	USD	247,643.94	0.04
AVANTOR	6,508	0	6,508	0	USD	0.00	0.00
AVERY DENNISON	859	0	327	532	USD	86,274.44	0.01
AXON ENTERPRISE	851	110	308	653	USD	468,618.92	0.07
BAKER HUGHES 'A'	10,296	1,323	3,034	8,585	USD	418,261.20	0.06
BALL	2,985	878	1,216	2,647	USD	133,461.74	0.02
BANK OF AMERICA	71,029	6,018	14,672	62,375	USD	3,217,926.25	0.46
BANK OF NEW YORK MELLON	7,237	918	1,736	6,419	USD	699,414.24	0.10
BAXTER INTERNATIONAL	4,740	0	0	4,740	USD	107,929.80	0.02
BECTON DICKINSON	2,837	880	1,390	2,327	USD	435,544.59	0.06
BENTLEY SYSTMS 'B'	1,592	0	0	1,592	USD	81,956.16	0.01
BERKSHIRE HATHAWAY 'B'	13,382	1,039	2,614	11,807	USD	5,935,851.18	0.84
BEST BUY	2,166	0	822	1,344	USD	101,633.28	0.01
BIAGEN	1,435	0	0	1,435	USD	201,014.80	0.03
BIOMARIN PHARMACEUTICAL	2,082	0	0	2,082	USD	112,761.12	0.02
BIO-RAD LABORATORIES 'A'	220	0	220	0	USD	0.00	0.00
BIO-TECHNE	1,726	0	1,726	0	USD	0.00	0.00
BLACKROCK	0	1,629	330	1,299	USD	1,514,465.13	0.21
BLACKROCK 'A'	1,487	0	1,487	0	USD	0.00	0.00
BLACKSTONE 'A'	7,226	420	1,399	6,247	USD	1,067,299.95	0.15

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
BLOCK 'A'	5,637	1,399	1,893	5,143	USD	371,684.61	0.05
BOEING	5,950	2,980	2,170	6,760	USD	1,459,010.80	0.21
BOOKING HOLDINGS	350	0	70	280	USD	1,511,795.60	0.21
BOOZ ALLEN HAMILTON 'A'	1,461	527	1,128	860	USD	85,957.00	0.01
BOSTON SCIENTIFIC	14,625	836	2,529	12,932	USD	1,262,551.16	0.18
BRISTOL MYERS SQUIBB	19,816	1,160	3,428	17,548	USD	791,414.80	0.11
BROADCOM	44,710	3,590	9,270	39,030	USD	12,876,387.30	1.83
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	1,227	0	248	979	USD	233,168.43	0.03
BROWN & BROWN	2,461	1,019	1,042	2,438	USD	228,660.02	0.03
BROWN-FORMAN 'B' -NVTG-	2,440	0	1,737	703	USD	19,037.24	0.00
BTH & BDY WRKS	1,581	0	1,581	0	USD	0.00	0.00
BUILDERS FIRSTSOURCE	1,334	0	0	1,334	USD	161,747.50	0.02
BURLINGTON STORES	545	228	263	510	USD	129,795.00	0.02
BXP INC.	1,600	0	0	1,600	USD	118,944.00	0.02
C.H.ROBINSON WORLDWIDE	1,376	0	521	855	USD	113,202.00	0.02
CADENCE DESIGN SYSTEMS	2,793	0	409	2,384	USD	837,403.84	0.12
CAMDEN PROPERTY TRUST -SBI-	862	0	0	862	USD	92,044.36	0.01
CAMPBELL SOUP	2,416	1,615	4,031	0	USD	0.00	0.00
CAPITAL ONE FINANCIAL	3,847	2,371	605	5,613	USD	1,193,211.54	0.17
CARDINAL HEALTH	2,804	0	614	2,190	USD	343,742.40	0.05
CARLISLE COS	573	0	130	443	USD	145,729.28	0.02
CARMAX	1,921	0	1,921	0	USD	0.00	0.00
CARNIVAL CORP & PLC	12,306	0	2,917	9,389	USD	271,435.99	0.04
CARRIER GLOBAL	8,481	0	927	7,554	USD	450,973.80	0.06
CARVANA -A-	0	1,160	171	989	USD	373,090.36	0.05
CATALENT	1,800	0	1,800	0	USD	0.00	0.00
CATERPILLAR	4,988	345	1,112	4,221	USD	2,014,050.15	0.29
CBOE GLOBAL MARKETS INC	972	0	0	972	USD	238,383.00	0.03
CBRE GROUP 'A'	3,077	0	459	2,618	USD	412,492.08	0.06
CDW	1,361	0	332	1,029	USD	163,899.12	0.02
CELANESE	1,068	0	1,068	0	USD	0.00	0.00
CELSIUS HOLDINGS	1,532	0	1,532	0	USD	0.00	0.00
CENCORA	1,762	206	383	1,585	USD	495,360.05	0.07
CENTENE	5,231	0	969	4,262	USD	152,068.16	0.02
CENTERPOINT ENERGY	5,517	4,529	4,586	5,460	USD	211,848.00	0.03
CF INDUSTRIES HOLDINGS	1,830	596	705	1,721	USD	154,373.70	0.02
CHARLES RIVER LABORATORIES INT.	597	0	597	0	USD	0.00	0.00
CHARLES SCHWAB	15,110	2,949	2,978	15,081	USD	1,439,783.07	0.20
CHARTER COMMUNICATIONS 'A'	1,045	0	210	835	USD	229,712.68	0.03
CHENIERE ENERGY	2,391	0	572	1,819	USD	427,428.62	0.06
CHEVRON	17,458	4,000	4,249	17,209	USD	2,672,385.61	0.38
CHIPOTLE MEXICAN GRILL	13,450	1,240	2,610	12,080	USD	473,415.20	0.07
CHORD ENERGY CORPORATION	567	0	567	0	USD	0.00	0.00
CHURCH & DWIGHT	2,487	0	0	2,487	USD	217,935.81	0.03
CIGNA	2,944	0	631	2,313	USD	666,722.25	0.09
CINCINNATI FINANCIAL	1,379	949	971	1,357	USD	214,541.70	0.03
CINTAS	3,830	0	594	3,236	USD	664,221.36	0.09
CISCO SYSTEMS	40,332	1,336	6,916	34,752	USD	2,377,731.84	0.34
CITIGROUP	19,957	0	3,946	16,011	USD	1,625,116.50	0.23
CITIZENS FINANCIAL GROUP	4,350	0	0	4,350	USD	231,246.00	0.03
CLOROX	1,335	0	382	953	USD	117,504.90	0.02
CLOUDFLARE 'A'	3,372	0	594	2,778	USD	596,131.02	0.08
CME GROUP 'A'	3,772	0	710	3,062	USD	827,321.78	0.12
CMS ENERGY	3,145	0	861	2,284	USD	167,325.84	0.02
COCA-COLA	41,441	1,713	7,188	35,966	USD	2,385,265.12	0.34
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS'A'	5,046	0	734	4,312	USD	289,205.84	0.04
COINBASE GLOBAL 'A'	2,081	0	270	1,811	USD	611,194.39	0.09
COLGATE-PALMOLIVE	7,890	1,522	2,894	6,518	USD	521,048.92	0.07
COMCAST 'A'	39,545	1,716	8,687	32,574	USD	1,023,475.08	0.15
CONAGRA BRANDS	4,189	0	4,189	0	USD	0.00	0.00
CONOCOPHILLIPS	11,658	2,129	2,629	11,158	USD	1,055,435.22	0.15
CONSOLIDATED EDISON	3,398	0	0	3,398	USD	341,566.96	0.05
CONST ENRG CORP	3,083	253	640	2,696	USD	887,172.72	0.13
CONSTELLATION BRANDS 'A'	1,585	288	678	1,195	USD	160,930.65	0.02
COOPER COMPANIES	2,130	0	703	1,427	USD	97,835.12	0.01
COPART	8,587	0	0	8,587	USD	386,157.39	0.05
COREBRIDGE FINL	2,426	0	0	2,426	USD	77,753.30	0.01
CORNING	7,480	1,493	1,515	7,458	USD	611,779.74	0.09
CORPAY 'B'	768	0	199	569	USD	163,906.14	0.02

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CORTEVA	7,498	0	1,164	6,334	USD	428,368.42	0.06
COSTAR GROUP	4,500	630	1,710	3,420	USD	288,545.40	0.04
COSTCO WHOLESALE	4,451	503	1,071	3,883	USD	3,594,221.29	0.51
COTERRA ENERGY	7,167	0	0	7,167	USD	169,499.55	0.02
CROWDSTRIKE 'A'	2,323	445	641	2,127	USD	1,043,038.26	0.15
CROWN CASTLE INTERNATIONAL	4,260	0	497	3,763	USD	363,091.87	0.05
CROWN HOLDINGS	1,574	594	1,324	844	USD	81,521.96	0.01
CSX	19,565	0	3,891	15,674	USD	556,583.74	0.08
CUMMINS	1,503	0	182	1,321	USD	557,950.77	0.08
CVS HEALTH	12,235	1,706	3,123	10,818	USD	815,569.02	0.12
D.R. HORTON	2,901	369	879	2,391	USD	405,202.77	0.06
DANAHER	7,098	0	1,470	5,628	USD	1,115,807.28	0.16
DARDEN RESTAURANTS	1,320	0	290	1,030	USD	196,070.80	0.03
DATADOG 'A'	2,601	596	491	2,706	USD	385,334.40	0.05
DAVITA	678	0	398	280	USD	37,203.60	0.01
DAYFORCE	1,500	0	1,500	0	USD	0.00	0.00
DECKERS OUTDOOR	1,356	386	373	1,369	USD	138,775.53	0.02
DEERE	2,764	99	541	2,322	USD	1,061,757.72	0.15
DELL TECHNOLOGIES 'C'	2,979	1,203	1,331	2,851	USD	404,186.27	0.06
DELTA AIR LINES	1,900	0	0	1,900	USD	107,825.00	0.02
DEVON ENERGY	5,959	0	0	5,959	USD	208,922.54	0.03
DEXCOM	3,659	931	857	3,733	USD	251,193.57	0.04
DIAMONDBACK ENERGY	2,077	0	372	1,705	USD	243,985.50	0.03
DICK'S SPORTING GOODS	643	0	247	396	USD	87,999.12	0.01
DIGITAL REALTY TRUST	3,333	58	407	2,984	USD	515,873.92	0.07
DISCOVER FN SVC	2,702	0	2,702	0	USD	0.00	0.00
DOCUSIGN	2,026	0	0	2,026	USD	146,054.34	0.02
DOLLAR GENERAL	2,164	0	547	1,617	USD	167,116.95	0.02
DOLLAR TREE	1,836	0	0	1,836	USD	173,263.32	0.02
DOMINION ENERGY	8,746	0	1,136	7,610	USD	465,503.70	0.07
DOMINO'S PIZZA	370	140	260	250	USD	107,927.50	0.02
DOORDASH 'A'	3,403	800	1,002	3,201	USD	870,639.99	0.12
DOVER	1,486	0	0	1,486	USD	247,909.38	0.04
DOW	6,881	0	0	6,881	USD	157,781.33	0.02
DRAFTKINGS RG 'A'	4,399	0	0	4,399	USD	164,522.60	0.02
DTE ENERGY	1,851	468	447	1,872	USD	264,756.96	0.04
DUKE ENERGY	7,613	605	1,209	7,009	USD	867,363.75	0.12
DUPONT DE NEMOURS	4,313	0	842	3,471	USD	270,390.90	0.04
DYNATRACE HOLDINGS	3,424	2,615	3,730	2,309	USD	111,871.05	0.02
EASTMAN CHEMICAL	1,364	0	1,364	0	USD	0.00	0.00
EBAY	4,751	0	688	4,063	USD	369,529.85	0.05
ECOLAB	2,522	540	790	2,272	USD	622,209.92	0.09
EDISON INTERNATIONAL	3,910	0	0	3,910	USD	216,144.80	0.03
EDWARDS LIFESCIENCES	5,918	0	644	5,274	USD	410,158.98	0.06
ELECTRONIC ARTS	2,557	442	816	2,183	USD	440,311.10	0.06
ELEVANCE HEALTH	2,340	150	470	2,020	USD	652,702.40	0.09
ELI LILLY & CO	8,166	595	1,734	7,027	USD	5,361,601.00	0.76
EMCOR GROUP	561	0	127	434	USD	281,900.36	0.04
EMERSON ELECTRIC	6,378	0	1,041	5,337	USD	700,107.66	0.10
ENPHASE ENERGY	1,326	0	1,326	0	USD	0.00	0.00
ENTEGRI	1,596	0	0	1,596	USD	147,566.16	0.02
ENTERGY	2,228	2,349	779	3,798	USD	353,935.62	0.05
EOG RESOURCES	5,907	413	1,648	4,672	USD	523,824.64	0.07
EPAM SYSTEMS	487	0	487	0	USD	0.00	0.00
EQT	6,132	0	1,106	5,026	USD	273,565.18	0.04
EQUIFAX	1,267	0	233	1,034	USD	265,252.02	0.04
EQUINIX	925	170	240	855	USD	669,670.20	0.09
EQUITABLE HOLDINGS	3,058	0	0	3,058	USD	155,285.24	0.02
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	2,101	0	968	1,133	USD	68,773.10	0.01
EQUITY RESIDENTIAL -SBI-	3,354	0	0	3,354	USD	217,104.42	0.03
ERIE INDEMNITY 'A'	311	0	141	170	USD	54,087.20	0.01
ESSENTIAL UTILITIES	2,226	0	0	2,226	USD	88,817.40	0.01
ESSEX PROPERTY TR	850	0	300	550	USD	147,213.00	0.02
ESTEE LAUDER COMPANIES 'A'	2,187	0	0	2,187	USD	192,718.44	0.03
EVERGY	2,561	0	726	1,835	USD	139,496.70	0.02
EVERSOURCE ENERGY	3,770	0	948	2,822	USD	200,757.08	0.03
EXACT SCIENCES	1,700	0	1,700	0	USD	0.00	0.00
EXELON	9,701	0	1,384	8,317	USD	374,348.17	0.05
EXPAND ENRGY	2,035	0	0	2,035	USD	216,198.40	0.03

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
EXPEDIA GROUP	1,187	0	326	861	USD	184,038.75	0.03
EXPEDITORS INTERN.OF WASHINGTON	1,286	0	0	1,286	USD	157,650.74	0.02
EXTRA SPACE STORAGE	2,191	0	332	1,859	USD	262,007.46	0.04
EXXON MOBIL	45,460	2,925	11,007	37,378	USD	4,214,369.50	0.60
F5	737	207	468	476	USD	153,838.44	0.02
FACTSET RESEARCH SYSTEMS	424	0	128	296	USD	84,801.04	0.01
FAIR ISAAC	250	30	70	210	USD	314,271.30	0.04
FASTENAL	6,285	5,478	807	10,956	USD	537,282.24	0.08
FEDEX	2,354	0	271	2,083	USD	491,192.23	0.07
FERGUSON ENTER	2,079	366	587	1,858	USD	417,269.64	0.06
FIDELITY NATIONAL	5,916	0	925	4,991	USD	329,106.54	0.05
FIDELITY NATIONAL FIN-FNFV GRP	3,109	0	920	2,189	USD	132,412.61	0.02
FIFTH THIRD BANCORP	7,158	0	1,494	5,664	USD	252,331.20	0.04
FIRST CITIZENS BANCSHARES 'A'	100	30	60	70	USD	125,241.20	0.02
FIRST SOLAR	1,012	0	269	743	USD	163,853.79	0.02
FIRSTENERGY	4,962	0	0	4,962	USD	227,358.84	0.03
FISERV	5,756	334	1,301	4,789	USD	617,445.77	0.09
FORD MOTOR	38,289	12,407	18,247	32,449	USD	388,090.04	0.06
FORTINET	6,357	1,118	1,746	5,729	USD	481,694.32	0.07
FORTIVE	4,278	0	930	3,348	USD	164,018.52	0.02
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	1,600	0	1,600	0	USD	0.00	0.00
FOX 'A'	3,131	3,773	5,290	1,614	USD	101,778.84	0.01
FOX 'B'	1,907	0	956	951	USD	54,482.79	0.01
FRANKLIN RESOURCES	3,300	0	3,300	0	USD	0.00	0.00
FREEPORT MCMORAN	14,342	0	1,749	12,593	USD	493,897.46	0.07
GAM & LEIR PRPR	2,392	0	0	2,392	USD	111,491.12	0.02
GARTNER	847	0	140	707	USD	185,849.09	0.03
GE AEROSPACE	11,373	386	2,337	9,422	USD	2,834,326.04	0.40
GE HLTG TECH	4,340	0	821	3,519	USD	264,276.90	0.04
GE VERNOVA	2,846	215	623	2,438	USD	1,499,126.20	0.21
GEN DIGITAL	4,809	0	0	4,809	USD	136,527.51	0.02
GENERAL MILLS	5,773	0	1,004	4,769	USD	240,452.98	0.03
GENERAL MOTORS	11,281	1,023	4,295	8,009	USD	488,308.73	0.07
GENUINE PARTS	1,234	0	0	1,234	USD	171,032.40	0.02
GILEAD SCIENCES	12,490	2,283	3,854	10,919	USD	1,212,009.00	0.17
GLOBAL PAYMENTS	2,658	640	856	2,442	USD	202,881.36	0.03
GODADDY 'A'	1,390	0	0	1,390	USD	190,193.70	0.03
GOLDMAN SACHS GROUP	3,283	256	858	2,681	USD	2,135,014.35	0.30
GRACO	1,716	1,565	1,623	1,658	USD	140,863.68	0.02
GRAINGER (W.W)	480	60	120	420	USD	400,243.20	0.06
HALLIBURTON	9,038	2,619	3,259	8,398	USD	206,590.80	0.03
HCA HEALTHCARE	1,930	179	533	1,576	USD	671,691.20	0.10
HEALTHPEAK PROPERTIES	8,526	0	2,977	5,549	USD	106,263.35	0.02
HEICO	564	0	0	564	USD	182,070.48	0.03
HEICO 'A'	1,026	0	279	747	USD	189,805.23	0.03
HENRY SCHEIN	983	0	983	0	USD	0.00	0.00
HESS	2,715	0	2,715	0	USD	0.00	0.00
HF SINCLAIR CORP	2,228	0	2,228	0	USD	0.00	0.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS	2,611	0	503	2,108	USD	546,899.52	0.08
HOLOGIC	2,075	0	0	2,075	USD	140,041.75	0.02
HOME DEPOT	10,079	319	1,650	8,748	USD	3,544,602.12	0.50
HONEYWELL INTERNATIONAL	6,814	0	1,060	5,754	USD	1,211,217.00	0.17
HORMEL FOODS	3,100	0	0	3,100	USD	76,694.00	0.01
HOST HOTELS & RESORTS	5,921	0	5,921	0	USD	0.00	0.00
HOWMET AEROSPACE	4,304	0	870	3,434	USD	673,853.82	0.10
HP	9,488	0	2,103	7,385	USD	201,093.55	0.03
HP ENTERPRISE	14,265	0	3,383	10,882	USD	267,261.92	0.04
HUBBELL	691	0	173	518	USD	222,900.58	0.03
HUBSPOT	492	0	91	401	USD	187,587.80	0.03
HUMANA	1,280	0	220	1,060	USD	275,780.20	0.04
HUNTINGTON BANCSHARES	15,117	0	3,181	11,936	USD	206,134.72	0.03
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES	410	0	410	0	USD	0.00	0.00
HYATT HOTELS 'A'	454	0	0	454	USD	64,436.22	0.01
IDEX	1,053	596	936	713	USD	116,047.88	0.02
IDEXX LABORATORIES	840	130	250	720	USD	460,000.80	0.07
ILLINOIS TOOL WORKS	3,185	0	728	2,457	USD	640,687.32	0.09
ILLUMINA	1,340	1,050	1,090	1,300	USD	123,461.00	0.02
INCYTE	1,556	0	0	1,556	USD	131,964.36	0.02
INGERSOLL RAND	4,095	613	823	3,885	USD	320,978.70	0.05

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
INSULET	700	0	175	525	USD	162,083.25	0.02
INTEL	42,084	6,166	11,189	37,061	USD	1,243,396.55	0.18
INTERACTIVE BROKERS GROUP 'A'	0	3,488	0	3,488	USD	240,009.28	0.03
INTERCONTINENTAL EXCHANGE	5,950	0	748	5,202	USD	876,432.96	0.12
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	9,279	839	2,040	8,078	USD	2,279,288.48	0.32
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	2,333	1,597	1,782	2,148	USD	132,187.92	0.02
INTERNATIONAL PAPER	3,678	1,310	1,169	3,819	USD	177,201.60	0.03
INTERPUBLIC GROUP	3,177	0	3,177	0	USD	0.00	0.00
INTUIT	2,789	181	578	2,392	USD	1,633,520.72	0.23
INTUITIVE SURGICAL	3,560	640	1,030	3,170	USD	1,417,719.10	0.20
INVITATION HOMES	7,000	2,425	4,892	4,533	USD	132,952.89	0.02
IQVIA HOLDINGS	1,775	0	318	1,457	USD	276,742.58	0.04
IRON MOUNTAIN REIT	2,910	0	605	2,305	USD	234,971.70	0.03
J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES	1,035	406	809	632	USD	84,795.44	0.01
JABIL	1,073	0	0	1,073	USD	233,023.41	0.03
JACK HENRY & ASSOCIATES	626	0	0	626	USD	93,230.18	0.01
JACOBS SLTNS	1,359	0	397	962	USD	144,165.32	0.02
JM SMUCKER	920	0	0	920	USD	99,912.00	0.01
JOHNSON & JOHNSON	24,202	2,172	5,446	20,928	USD	3,880,469.76	0.55
JOHNSON & JOHNSON-CVR 2022-	330	0	0	330	USD	0.00	0.00
JPMORGAN CHASE	28,936	2,774	7,437	24,273	USD	7,656,432.39	1.09
JUNIPER NETWORKS	3,100	0	3,100	0	USD	0.00	0.00
KELLANOVA	2,564	0	0	2,564	USD	210,299.28	0.03
KENVUE	19,529	0	2,296	17,233	USD	279,691.59	0.04
KEURIG DR PEPPER	11,934	0	0	11,934	USD	304,436.34	0.04
KEYCORP	8,160	7,234	7,938	7,456	USD	139,352.64	0.02
KEYSIGHT TECHNOLOGIES	1,646	0	0	1,646	USD	287,918.32	0.04
KIMBERLY-CLARK	3,566	357	1,069	2,854	USD	354,866.36	0.05
KIMCO REALTY	6,144	0	0	6,144	USD	134,246.40	0.02
KINDER MORGAN 'P'	21,066	0	4,863	16,203	USD	458,706.93	0.07
KKR & CO 'A'	6,146	1,046	1,588	5,604	USD	728,239.80	0.10
KLA CORPORATION	1,328	159	344	1,143	USD	1,232,839.80	0.17
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 'A'	1,409	0	1,409	0	USD	0.00	0.00
KROGER	6,834	0	1,739	5,095	USD	343,453.95	0.05
L3HARRIS TECHNOLOGIES	1,967	509	806	1,670	USD	510,034.70	0.07
LABCORP HLDGS	761	0	0	761	USD	218,452.66	0.03
LAM RESEARCH	0	15,161	4,126	11,035	USD	1,477,586.50	0.21
LAM RESEARCH	1,320	11,880	13,200	0	USD	0.00	0.00
LAMB WESTON HOLDINGS	1,383	0	1,383	0	USD	0.00	0.00
LAS VEGAS SANDS	3,438	0	0	3,438	USD	184,930.02	0.03
LEIDOS HOLDINGS	1,300	0	317	983	USD	185,747.68	0.03
LENNAR 'A'	2,415	0	472	1,943	USD	244,895.72	0.03
LENNOX INTERNATIONAL	328	119	115	332	USD	175,747.52	0.02
LIBERTY MEDIA 'C' FORMULA 1	2,328	671	1,258	1,741	USD	181,847.45	0.03
LIVE NATION	1,390	611	535	1,466	USD	239,544.40	0.03
LKQ	2,194	0	2,194	0	USD	0.00	0.00
LOEWS	2,310	0	869	1,441	USD	144,661.99	0.02
LOWE'S COMPANIES	5,794	763	1,552	5,005	USD	1,257,806.55	0.18
LPL FINANCIAL HOLDINGS	750	0	0	750	USD	249,517.50	0.04
LULULEMON ATHLETICA	1,210	0	202	1,008	USD	179,353.44	0.03
M&T BANK	1,701	0	274	1,427	USD	282,003.74	0.04
MANHATTAN ASSOCIATES	600	0	600	0	USD	0.00	0.00
MARATHON OIL	5,908	0	5,908	0	USD	0.00	0.00
MARATHON PETROLEUM	3,760	483	1,687	2,556	USD	492,643.44	0.07
MARKEL	120	0	0	120	USD	229,363.20	0.03
MARKETAXESS HOLDING	400	0	400	0	USD	0.00	0.00
MARRIOTT INTERNATIONAL 'A'	2,401	250	694	1,957	USD	509,681.08	0.07
MARSH & MCLENNAN	4,862	316	878	4,300	USD	866,579.00	0.12
MARTIN MARIETTA MATERIALS	634	0	104	530	USD	334,048.40	0.05
MARVELL TECHNOLOGY	9,090	157	1,526	7,721	USD	649,104.47	0.09
MASCO	2,231	2,803	2,984	2,050	USD	144,299.50	0.02
MASTERCARD 'A'	8,335	858	1,716	7,477	USD	4,252,992.37	0.60
MATCH GROUP	2,530	0	2,530	0	USD	0.00	0.00
MCCORMICK - NVTG-	2,736	871	1,640	1,967	USD	131,611.97	0.02
MCDONALD'S	7,253	496	1,571	6,178	USD	1,877,432.42	0.27
MCKESSON	1,282	113	282	1,113	USD	859,837.02	0.12
MERCADOLIBRE	470	0	60	410	USD	958,145.40	0.14
MERCK & CO	25,551	1,355	5,213	21,693	USD	1,820,693.49	0.26
META PLATFORMS 'A'	22,187	1,531	4,810	18,908	USD	13,885,657.04	1.97

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
METLIFE	6,653	0	1,486	5,167	USD	425,605.79	0.06
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	220	120	170	170	USD	208,693.70	0.03
MGM RESORTS INTERNATIONAL	2,223	0	2,223	0	USD	0.00	0.00
MICROCHIP TECHNOLOGY	5,250	0	804	4,446	USD	285,522.12	0.04
MICRON TECHNOLOGY	11,217	1,064	2,753	9,528	USD	1,594,224.96	0.23
MICROSOFT	71,486	5,318	15,288	61,516	USD	31,862,212.20	4.52
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	1,011	464	481	994	USD	138,891.62	0.02
MILLROSE PROPT 'A'	0	1,207	1,207	0	USD	0.00	0.00
MILLROSE PROPT 'A' -PROV-	0	1,207	1,207	0	USD	0.00	0.00
MODERNA	3,201	0	3,201	0	USD	0.00	0.00
MOLINA HEALTHCARE	621	0	165	456	USD	87,260.16	0.01
MOLSON COORS 'B'	1,520	0	0	1,520	USD	68,780.00	0.01
MONDELEZ INTERNATIONAL 'A'	13,211	815	2,926	11,100	USD	693,417.00	0.10
MONGO DB 'A'	657	472	561	568	USD	176,295.84	0.03
MONOLITHIC POWER SYSTEMS	462	65	95	432	USD	397,716.48	0.06
MONSTER BEVERAGE	8,041	1,281	3,456	5,866	USD	394,840.46	0.06
MOODY'S	1,705	0	257	1,448	USD	689,943.04	0.10
MORGAN STANLEY	12,228	1,809	3,624	10,413	USD	1,655,250.48	0.23
MOSAIC	3,020	0	3,020	0	USD	0.00	0.00
MOTOROLA SOLUTIONS	1,669	0	150	1,519	USD	694,623.51	0.10
MSCI	800	0	100	700	USD	397,187.00	0.06
NASDAQ	4,519	0	791	3,728	USD	329,741.60	0.05
NATERA	0	1,122	0	1,122	USD	180,608.34	0.03
NETAPP	2,250	0	594	1,656	USD	196,169.76	0.03
NETFLIX	4,370	210	870	3,710	USD	4,447,993.20	0.63
NEUROCRINE BIOSCIENCES	1,113	481	920	674	USD	94,616.12	0.01
NEWMONT CORP	11,996	0	2,600	9,396	USD	792,176.76	0.11
NEWS 'A'	3,909	0	0	3,909	USD	120,045.39	0.02
NEXTERA ENERGY	21,006	1,661	4,435	18,232	USD	1,376,333.68	0.20
NIKE 'B'	12,626	0	1,836	10,790	USD	752,386.70	0.11
NISOURCE	5,467	1,637	3,573	3,531	USD	152,892.30	0.02
NORDSON	732	0	271	461	USD	104,623.95	0.01
NORFOLK SOUTHERN	2,179	482	784	1,877	USD	563,869.57	0.08
NORTHERN TRUST	1,823	0	0	1,823	USD	245,375.80	0.03
NORTHROP GRUMMAN	1,430	140	380	1,190	USD	725,090.80	0.10
NRG ENERGY	2,448	423	1,153	1,718	USD	278,230.10	0.04
NUCOR	2,450	0	433	2,017	USD	273,162.31	0.04
NUTANIX -A-	0	3,075	822	2,253	USD	167,600.67	0.02
NVIDIA	249,030	16,060	52,240	212,850	USD	39,713,553.00	5.63
NVR	30	0	0	30	USD	241,039.80	0.03
O REILLY AUTOMOTIVE	580	8,020	1,350	7,250	USD	781,622.50	0.11
OCCIDENTAL PETROLEUM	6,623	0	0	6,623	USD	312,936.75	0.04
OKTA 'A'	1,582	0	0	1,582	USD	145,069.40	0.02
OLD DOMINION FREIGHT LINES	1,954	0	366	1,588	USD	223,558.64	0.03
OMNICOM GROUP	2,127	0	766	1,361	USD	110,962.33	0.02
ON SEMICONDUCTOR	4,700	1,440	2,712	3,428	USD	169,034.68	0.02
ONEOK	6,145	940	1,352	5,733	USD	418,337.01	0.06
ORACLE	16,535	1,295	3,098	14,732	USD	4,143,227.68	0.59
OTIS WORLDWIDE	4,246	0	518	3,728	USD	340,851.04	0.05
OVINTIV	2,455	0	2,455	0	USD	0.00	0.00
OWENS CORNING	983	0	0	983	USD	139,055.18	0.02
PACCAR	5,866	0	1,297	4,569	USD	449,224.08	0.06
PACKAGING CORP OF AMERICA	893	0	0	893	USD	194,611.49	0.03
PALANTIR TECHNOLOGIES 'A'	20,186	5,317	5,755	19,748	USD	3,602,430.16	0.51
PALO ALTO NETWORKS	3,197	3,602	1,038	5,761	USD	1,173,054.82	0.17
PARAMOUNT GLB 'B'	3,486	0	3,486	0	USD	0.00	0.00
PARKER-HANNIFIN	1,380	73	298	1,155	USD	875,663.25	0.12
PAYCHEX	3,482	462	928	3,016	USD	382,308.16	0.05
PAYCOM SOFTWARE	520	0	0	520	USD	108,232.80	0.02
PAYPAL HOLDINGS	9,949	0	1,914	8,035	USD	538,827.10	0.08
PEPSICO	13,820	416	2,136	12,100	USD	1,699,324.00	0.24
PFIZER	57,251	2,471	10,193	49,529	USD	1,261,998.92	0.18
PG & E	19,410	3,402	3,468	19,344	USD	291,707.52	0.04
PHILIP MORRIS INTL	15,918	1,108	3,508	13,518	USD	2,192,619.60	0.31
PHILLIPS 66	4,176	1,628	2,173	3,631	USD	493,888.62	0.07
PINTEREST 'A'	5,711	0	0	5,711	USD	183,722.87	0.03
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	4,097	0	677	3,420	USD	687,180.60	0.10
POOL	382	0	0	382	USD	118,446.74	0.02
PPG INDUSTRIES	2,347	0	450	1,897	USD	199,393.67	0.03

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
PPL	6,557	2,138	2,325	6,370	USD	236,709.20	0.03
PRINCIP FINANC	2,545	0	761	1,784	USD	147,911.44	0.02
PROCTER & GAMBLE	23,820	1,953	5,312	20,461	USD	3,143,832.65	0.45
PROGRESSIVE	5,876	278	988	5,166	USD	1,275,743.70	0.18
PROLOGIS	9,150	574	1,707	8,017	USD	918,106.84	0.13
PRUDENTIAL FINANCIAL	3,598	0	480	3,118	USD	323,461.32	0.05
PTC	1,277	0	298	979	USD	198,756.58	0.03
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP	5,048	0	629	4,419	USD	368,809.74	0.05
PUBLIC STORAGE	1,555	0	164	1,391	USD	401,790.35	0.06
PULTEGROUP	2,129	0	508	1,621	USD	214,182.73	0.03
PURE STORAGE 'A'	3,168	0	771	2,397	USD	200,892.57	0.03
QORVO	749	0	749	0	USD	0.00	0.00
QUALCOMM	11,251	415	2,219	9,447	USD	1,571,602.92	0.22
QUANTA SERVICES	1,563	0	181	1,382	USD	572,728.44	0.08
QUEST DIAGNOSTICS	1,344	0	396	948	USD	180,669.84	0.03
RALLIANT	0	1,116	1,116	0	USD	0.00	0.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL	2,061	428	810	1,679	USD	289,795.40	0.04
REALTY INCOME	9,352	0	1,340	8,012	USD	487,049.48	0.07
REDDIT	0	859	0	859	USD	197,561.41	0.03
REGENCY CENTERS	2,062	709	873	1,898	USD	138,364.20	0.02
REGENERON PHARMACEUTICALS	1,080	70	200	950	USD	534,156.50	0.08
REGIONS FINANCIAL	9,090	0	0	9,090	USD	239,703.30	0.03
RELiance	492	0	0	492	USD	138,168.36	0.02
REPUBLIC SERVICES	2,102	347	620	1,829	USD	419,718.92	0.06
RESMED	1,472	0	204	1,268	USD	347,089.64	0.05
REVVITY	1,200	0	0	1,200	USD	105,180.00	0.01
RIVIAN AUTO 'A'	8,990	9,314	12,684	5,620	USD	82,501.60	0.01
ROBINHOOD MKTS 'A'	4,731	3,374	1,882	6,223	USD	891,009.14	0.13
ROBLOX 'A'	4,888	708	703	4,893	USD	677,778.36	0.10
ROCKET LAB	0	3,156	0	3,156	USD	151,203.96	0.02
ROCKWELL AUTOMATION	1,355	0	269	1,086	USD	379,589.58	0.05
ROKU 'A'	1,279	0	1,279	0	USD	0.00	0.00
ROLLINS	2,704	0	0	2,704	USD	158,832.96	0.02
ROPER TECHNOLOGIES	1,140	0	250	890	USD	443,834.10	0.06
ROSS STORES	3,363	0	461	2,902	USD	442,235.78	0.06
RPM INTERNATIONAL	1,447	0	519	928	USD	109,392.64	0.02
RTX	13,556	567	2,209	11,914	USD	1,993,569.62	0.28
S&P GLOBAL	3,249	137	699	2,687	USD	1,307,789.77	0.19
SALESFORCE	9,804	644	2,134	8,314	USD	1,970,418.00	0.28
SAMSARA 'A'	1,777	4,414	3,077	3,114	USD	115,996.50	0.02
SANDISK	0	1,058	1,058	0	USD	0.00	0.00
SBA COMMUNICATIONS 'A'	1,128	217	284	1,061	USD	205,144.35	0.03
SEI INVESTMENTS	733	0	733	0	USD	0.00	0.00
SEMPRA ENERGY	6,509	1,584	2,573	5,520	USD	496,689.60	0.07
SERVICENOW	2,100	190	450	1,840	USD	1,693,315.20	0.24
SHERWIN-WILLIAMS	2,430	0	360	2,070	USD	716,758.20	0.10
SIMON PROPERTY GROUP	3,269	404	775	2,898	USD	543,867.66	0.08
SKYWORKS SOLUTIONS	1,915	1,760	3,675	0	USD	0.00	0.00
SNAP 'A'	9,206	0	0	9,206	USD	70,978.26	0.01
SNAP-ON	537	243	195	585	USD	202,720.05	0.03
SNOWFLAKE 'A'	3,193	49	404	2,838	USD	640,110.90	0.09
SOFI TECHNOLOGIES	0	8,394	0	8,394	USD	221,769.48	0.03
SOLVENTUM	1,234	0	0	1,234	USD	90,082.00	0.01
SOUTHERN CO	11,220	844	2,142	9,922	USD	940,307.94	0.13
SOUTHWEST AIRLINES	1,600	0	1,600	0	USD	0.00	0.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	1,882	924	970	1,836	USD	162,963.36	0.02
STANLEY BLACK & DECKER	2,101	0	2,101	0	USD	0.00	0.00
STARBUCKS	11,490	0	1,921	9,569	USD	809,537.40	0.11
STATE STREET	2,746	815	1,311	2,250	USD	261,022.50	0.04
STEEL DYNAMICS	1,508	0	382	1,126	USD	156,998.18	0.02
STRATEGY "A"	1,550	986	315	2,221	USD	715,628.41	0.10
STRYKER	3,439	200	655	2,984	USD	1,103,095.28	0.16
SUN COMMUNITIES	1,200	0	0	1,200	USD	154,800.00	0.02
SUPER MICRO COMPUTER	0	7,965	3,893	4,072	USD	195,211.68	0.03
SUPER MICRO COMPUTER	517	0	517	0	USD	0.00	0.00
SYNCHRONY FINANCIAL	3,467	2,532	2,443	3,556	USD	252,653.80	0.04
SYNOPSIS	1,503	427	356	1,574	USD	776,595.86	0.11
SYSCO	5,087	0	853	4,234	USD	348,627.56	0.05
T ROWE PRICE GROUP	2,328	0	527	1,801	USD	184,854.64	0.03

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	1,486	391	276	1,601	USD	413,634.36	0.06
TAPESTRY	0	1,406	0	1,406	USD	159,187.32	0.02
TARGA RESOURCES	2,061	0	367	1,694	USD	283,812.76	0.04
TARGET	4,743	474	1,104	4,113	USD	368,936.10	0.05
TELEDYNE TECHNOLOGIES	556	0	146	410	USD	240,276.40	0.03
TELEFLEX	560	0	560	0	USD	0.00	0.00
TERADYNE	1,574	0	0	1,574	USD	216,645.36	0.03
TESLA	28,970	1,580	5,250	25,300	USD	11,251,416.00	1.60
TEXAS INSTRUMENTS	9,386	377	1,709	8,054	USD	1,479,761.42	0.21
TEXAS PACIFIC LAND	218	0	55	163	USD	152,183.32	0.02
TEXTRON	2,580	0	804	1,776	USD	150,054.24	0.02
THE CARLYLE GROUP	2,720	0	978	1,742	USD	109,223.40	0.02
THE HARTFORD INSURANCE GROUP	2,724	601	677	2,648	USD	353,216.72	0.05
THE HERSHEY	1,371	367	463	1,275	USD	238,488.75	0.03
THE KRAFT HEINZ	8,688	4,610	4,704	8,594	USD	223,787.76	0.03
THE TRADE DESK A	4,380	1,190	1,150	4,420	USD	216,624.20	0.03
THERMO FISHER SCIENTIFIC	3,890	120	710	3,300	USD	1,600,566.00	0.23
TJX	11,530	410	2,097	9,843	USD	1,422,707.22	0.20
T-MOBILE US	5,473	278	1,469	4,282	USD	1,025,025.16	0.15
TOAST 'A'	2,838	3,069	2,540	3,367	USD	122,929.17	0.02
TORO	1,084	0	1,084	0	USD	0.00	0.00
TRACTOR SUPPLY	1,081	5,289	1,970	4,400	USD	250,228.00	0.04
TRADEWEB MARKETS 'A'	1,283	351	465	1,169	USD	129,735.62	0.02
TRANSDIGM GROUP	610	60	160	510	USD	672,190.20	0.10
TRANSUNION	1,971	0	0	1,971	USD	165,130.38	0.02
TRAVELERS COMPANIES	2,271	0	419	1,852	USD	517,115.44	0.07
TRIMBLE	2,350	0	0	2,350	USD	191,877.50	0.03
TRUIST FINANCIAL CORP	13,051	3,105	4,567	11,589	USD	529,849.08	0.08
TWILIO 'A'	2,035	0	718	1,317	USD	131,818.53	0.02
TYLER TECHNOLOGIES	490	0	110	380	USD	198,800.80	0.03
TYSON FOODS 'A'	2,720	0	0	2,720	USD	147,696.00	0.02
UBER TECHNOLOGIES	19,068	2,666	4,169	17,565	USD	1,720,843.05	0.24
UDR	3,372	0	0	3,372	USD	125,640.72	0.02
U-HAUL HLDG 'N'	900	0	0	900	USD	45,810.00	0.01
ULTA BEAUTY	460	0	130	330	USD	180,427.50	0.03
UNION PACIFIC	6,231	0	1,062	5,169	USD	1,221,796.53	0.17
UNITED AIRLINES HOLDINGS	0	925	0	925	USD	89,262.50	0.01
UNITED PARCEL SERVICE 'B'	7,339	453	1,641	6,151	USD	513,793.03	0.07
UNITED RENTALS	699	0	84	615	USD	587,115.90	0.08
UNITED THERAPEUTICS	486	219	388	317	USD	132,889.57	0.02
UNITEDHEALTH GROUP	9,368	250	1,670	7,948	USD	2,744,444.40	0.39
UNIVERSAL HEALTH SERVICES 'B'	600	0	0	600	USD	122,664.00	0.02
US BANCORP	15,977	0	2,786	13,191	USD	637,521.03	0.09
VALERO ENERGY	3,220	0	556	2,664	USD	453,572.64	0.06
VEEVA SYSTEMS 'A'	1,714	0	333	1,381	USD	411,413.71	0.06
VENTAS	4,359	0	957	3,402	USD	238,105.98	0.03
VERALTO	2,189	629	727	2,091	USD	222,921.51	0.03
VERISIGN	1,107	177	599	685	USD	191,505.45	0.03
VERISK ANALYTICS	1,424	0	198	1,226	USD	308,351.26	0.04
VERIZON COMMUNICATIONS	41,799	2,985	7,517	37,267	USD	1,637,884.65	0.23
VERTEX PHARMACEUTICALS	2,643	146	612	2,177	USD	852,600.28	0.12
VERTIV HOLDINGS 'A'	3,870	404	941	3,333	USD	502,816.38	0.07
VIATRIS	10,130	4,755	14,885	0	USD	0.00	0.00
VICI PROPERTIES	11,394	0	1,897	9,497	USD	309,697.17	0.04
VISA 'A'	15,956	2,533	3,562	14,927	USD	5,095,779.26	0.72
VISTRA	3,417	0	383	3,034	USD	594,421.28	0.08
VULCAN MATERIALS	1,223	291	463	1,051	USD	323,308.62	0.05
W R BERKLEY	2,965	0	0	2,965	USD	227,178.30	0.03
W.P. CAREY REIT	2,634	0	951	1,683	USD	113,720.31	0.02
WALGREENS BOOTS ALLIANCE	7,888	0	7,888	0	USD	0.00	0.00
WALMART	44,530	3,350	9,423	38,457	USD	3,963,378.42	0.56
WALT DISNEY	18,259	748	3,515	15,492	USD	1,773,834.00	0.25
WARNER BROS DSCV 'A'	20,989	6,086	6,608	20,467	USD	399,720.51	0.06
WASTE MANAGEMENT	4,114	221	844	3,491	USD	770,917.53	0.11
WATERS	548	0	0	548	USD	164,295.88	0.02
WATSCO	462	0	116	346	USD	139,887.80	0.02
WEC ENERGY GROUP	3,225	0	472	2,753	USD	315,466.27	0.04
WELLS FARGO	35,518	2,927	10,107	28,338	USD	2,375,291.16	0.34
WELLTOWER	5,877	554	897	5,534	USD	985,826.76	0.14

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	650	245	216	679	USD	178,122.07	0.03
WESTERN DIGITAL	3,174	0	0	3,174	USD	381,070.44	0.05
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECH.	1,965	0	353	1,612	USD	323,157.64	0.05
WESTLAKE	379	0	379	0	USD	0.00	0.00
WEYERHAEUSER	7,472	0	0	7,472	USD	185,230.88	0.03
WILLIAMS COMPANIES	11,554	1,295	2,173	10,676	USD	676,324.60	0.10
WILLIAMS-SONOMA	1,390	0	355	1,035	USD	202,290.75	0.03
WORKDAY 'A'	2,041	596	839	1,798	USD	432,832.54	0.06
WYNN RESORTS	1,000	0	1,000	0	USD	0.00	0.00
XCEL ENERGY	6,111	971	1,988	5,094	USD	410,831.10	0.06
XYLEM	2,732	0	398	2,334	USD	344,265.00	0.05
YUM BRANDS	2,678	511	574	2,615	USD	397,480.00	0.06
ZEBRA TECHNOLOGIES 'A'	446	153	213	386	USD	114,703.76	0.02
ZILLOW GROUP 'C'	1,630	0	0	1,630	USD	125,591.50	0.02
ZIMMER BIOMET HOLDINGS	2,451	670	1,351	1,770	USD	174,345.00	0.02
ZOETIS 'A'	4,733	0	734	3,999	USD	585,133.68	0.08
ZOOM VID COMMUN 'A'	2,331	0	0	2,331	USD	192,307.50	0.03
ZSCALER	925	0	0	925	USD	277,185.50	0.04
						493,316,556.63	69.97
FINLANDE / FINNLAND							
ELISA 'A'	1,944	967	1,201	1,710	EUR	89,733.13	0.01
FORTUM	3,833	0	0	3,833	EUR	72,533.32	0.01
KESKO 'B'	3,342	2,518	2,812	3,048	EUR	64,823.36	0.01
KONE OYJ 'B'	3,623	0	1,024	2,599	EUR	177,121.90	0.03
METSO OUTOTEC	5,684	0	0	5,684	EUR	78,040.63	0.01
NESTE	5,598	0	3,739	1,859	EUR	34,042.72	0.00
NOKIA	49,222	34,887	34,297	49,812	EUR	238,740.27	0.03
NORDEA BK	29,390	6,148	10,586	24,952	EUR	409,727.54	0.06
ORION 'B'	1,173	0	0	1,173	EUR	89,794.64	0.01
SAMPO 'A'	3,951	22,224	5,576	20,599	EUR	236,665.06	0.03
STORA ENSO "R"	5,124	0	0	5,124	EUR	56,209.27	0.01
UPM-KYMMENE	5,864	0	2,145	3,719	EUR	101,685.85	0.01
WAERTSILAE CORPORATION 'B'	4,468	0	0	4,468	EUR	133,609.99	0.02
						1,782,727.68	0.25
FRANCE / FRANKREICH							
ACCOR	2,486	1,136	2,523	1,099	EUR	52,040.41	0.01
AEROPORTS DE PARIS ADP	378	0	0	378	EUR	49,878.06	0.01
AIR LIQUIDE	6,020	0	1,007	5,013	EUR	1,041,754.32	0.15
ALSTOM	4,281	0	0	4,281	EUR	111,267.50	0.02
AMUNDI	635	0	0	635	EUR	50,288.84	0.01
ARKEMA	623	0	0	623	EUR	39,236.55	0.01
AXA	18,703	0	3,134	15,569	EUR	743,451.09	0.11
BIOMERIEUX	489	0	0	489	EUR	65,386.65	0.01
BNP PARIBAS 'A'	10,739	0	1,763	8,976	EUR	815,584.26	0.12
BOUYGUES	1,448	0	0	1,448	EUR	65,197.67	0.01
BUREAU VERITAS	3,424	0	1,450	1,974	EUR	61,790.16	0.01
CAPGEMINI	1,401	338	301	1,438	EUR	208,756.31	0.03
CARREFOUR	6,555	4,116	4,123	6,548	EUR	99,212.87	0.01
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	4,427	0	441	3,986	EUR	429,294.31	0.06
COVIVIO	773	0	0	773	EUR	51,953.34	0.01
CREDIT AGRICOLE	9,232	0	0	9,232	EUR	181,371.92	0.03
DANONE	6,305	0	816	5,489	EUR	478,300.61	0.07
DASSAULT AVIATION	280	0	161	119	EUR	39,794.21	0.01
DASSAULT SYSTEMES	6,939	0	1,325	5,614	EUR	188,064.84	0.03
EDENRED	1,975	0	0	1,975	EUR	46,876.64	0.01
EIFFAGE	478	0	0	478	EUR	61,051.37	0.01
ENGIE	17,841	0	2,332	15,509	EUR	332,662.33	0.05
ESSILORLUXOTTICA	3,058	250	688	2,620	EUR	849,666.23	0.12
ESSILORLUXOTTICA RIGHT-NON TRAD-	0	2,829	2,829	0	EUR	0.00	0.00
EURAZEO	527	0	527	0	EUR	0.00	0.00
FDJ UNITED	1,191	0	0	1,191	EUR	39,883.62	0.01
GEICINA	156	0	0	156	EUR	15,635.49	0.00
GETLINK	3,751	0	2,587	1,164	EUR	21,418.19	0.00
HERMES INTL	301	30	49	282	EUR	690,202.23	0.10
IPSEN	435	416	419	432	EUR	57,663.38	0.01
KERING	780	0	321	459	EUR	152,386.32	0.02
KLEPIERRE	2,450	0	0	2,450	EUR	95,459.38	0.01
LEGRAND	2,694	540	960	2,274	EUR	375,676.27	0.05
L'OREAL	2,435	546	882	2,099	EUR	908,841.01	0.13

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	2,772	124	625	2,271	EUR	1,388,915.58	0.20
MICHELIN	6,572	1,922	2,317	6,177	EUR	221,658.62	0.03
ORANGE	18,883	4,126	7,824	15,185	EUR	246,403.26	0.03
PERNOD-RICARD	2,364	0	662	1,702	EUR	167,067.51	0.02
PUBLICIS GROUPE	2,307	733	720	2,320	EUR	222,659.74	0.03
RENAULT	2,056	0	1,462	594	EUR	24,288.67	0.00
REXEL	2,317	0	0	2,317	EUR	75,793.72	0.01
SAFRAN	3,577	488	922	3,143	EUR	1,108,277.10	0.16
SANOI	11,837	0	2,368	9,469	EUR	873,953.43	0.12
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	308	0	0	308	EUR	62,264.91	0.01
SCHNEIDER ELECTRIC	5,544	0	782	4,762	EUR	1,329,455.52	0.19
SEB	571	0	571	0	EUR	0.00	0.00
SOCIETE GENERALE	7,620	0	1,300	6,320	EUR	418,529.47	0.06
SODEXO	746	0	0	746	EUR	46,939.27	0.01
TELEPERFORMANCE	590	0	0	590	EUR	43,910.47	0.01
THALES	1,107	0	292	815	EUR	255,302.89	0.04
TOTALENERGIES	21,162	919	4,404	17,677	EUR	1,074,456.96	0.15
UNIBAIL RW (1SH+1SHWFD)-STAP. SEC.-	1,159	0	0	1,159	EUR	121,801.66	0.02
VEOLIA ENVIRONNEMENT	8,147	0	1,746	6,401	EUR	217,963.71	0.03
VINCI	4,829	623	1,036	4,416	EUR	612,019.12	0.09
VIVENDI	6,712	14,625	21,337	0	EUR	0.00	0.00
						16,931,707.99	2.40
GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN							
3I GROUP	9,713	0	1,153	8,560	GBP	471,212.35	0.07
ADMIRAL GROUP	2,316	0	0	2,316	GBP	104,512.53	0.01
ANGLO AMERICAN	0	10,403	0	10,403	GBP	390,040.40	0.06
ANGLO AMERICAN	11,997	2,204	14,201	0	GBP	0.00	0.00
ANTOFAGASTA	4,281	0	0	4,281	GBP	158,548.31	0.02
ASHTAD GROUP	5,406	0	1,229	4,177	GBP	279,196.21	0.04
ASSOCIATED BRITISH FOODS	2,728	0	0	2,728	GBP	75,324.42	0.01
ASTRAZENECA	15,555	905	3,099	13,361	GBP	2,011,334.23	0.29
AUTO TRADER GROUP	10,907	0	5,642	5,265	GBP	55,867.68	0.01
AVIVA	30,560	0	7,241	23,319	GBP	215,294.63	0.03
BAE SYSTEMS	0	31,000	5,425	25,575	GBP	708,920.90	0.10
BARCLAYS	151,141	0	28,046	123,095	GBP	629,060.49	0.09
BARRATT REDROW	16,229	9,392	10,856	14,765	GBP	77,501.93	0.01
BERKELEY GRP HLDGS	1,141	0	1,141	0	GBP	0.00	0.00
BP	162,660	13,057	35,269	140,448	GBP	805,000.24	0.11
BRITISH AMERICAN TOBACCO	20,009	3,096	4,793	18,312	GBP	973,035.53	0.14
BT GROUP	45,830	0	0	45,830	GBP	117,936.97	0.02
BUNZL	4,129	1,266	3,221	2,174	GBP	68,661.51	0.01
CENTRICA	61,951	0	30,437	31,514	GBP	70,681.26	0.01
COCA COLA EUROP. PARTNERS	1,900	0	0	1,900	USD	171,779.00	0.02
COMPASS GROUP	17,265	0	3,169	14,096	GBP	479,921.84	0.07
CRODA INTERNATIONAL	1,491	0	1,491	0	GBP	0.00	0.00
DIAGEO	23,107	0	2,412	20,695	GBP	494,665.82	0.07
ENDEAVOUR MINING	2,014	0	2,014	0	GBP	0.00	0.00
GSK	42,445	4,833	10,495	36,783	GBP	779,678.59	0.11
HALEON RG	72,789	15,745	10,973	77,561	GBP	347,080.49	0.05
HALMA	3,640	0	0	3,640	GBP	169,062.10	0.02
HARGREAVES LANSDOWN	3,773	0	3,773	0	GBP	0.00	0.00
HIKMA PHARMACEUTICALS	1,497	0	0	1,497	GBP	34,220.42	0.00
HSBC HOLDINGS	188,050	7,796	41,550	154,296	GBP	2,170,684.73	0.31
IMPERIAL BRANDS	8,724	0	1,692	7,032	GBP	298,962.54	0.04
INFORMA	15,116	0	0	15,116	GBP	186,730.86	0.03
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP	1,544	0	0	1,544	GBP	186,534.49	0.03
INTERTEK GROUP	1,933	0	914	1,019	GBP	64,777.76	0.01
JD SPORTS FSN	21,605	0	0	21,605	GBP	27,718.71	0.00
KINGFISHER	29,911	22,535	43,974	8,472	GBP	35,208.56	0.00
LAND SECURITIES GROUP REIT	8,412	0	0	8,412	GBP	65,909.50	0.01
LEGAL & GENERAL GROUP	50,445	0	0	50,445	GBP	161,629.59	0.02
LLOYDS BANKING GROUP	603,747	158,152	221,725	540,174	GBP	609,546.90	0.09
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	4,604	515	1,047	4,072	GBP	466,841.24	0.07
M&G	16,502	0	0	16,502	GBP	56,206.03	0.01
MARKS & SPENCER GROUP	0	27,580	10,209	17,371	GBP	85,240.93	0.01
MELROSE IND	18,801	11,729	21,117	9,413	GBP	77,148.67	0.01
MONDI	5,170	3,027	3,847	4,350	GBP	59,967.37	0.01
NATIONAL GRID	47,076	0	4,273	42,803	GBP	615,131.39	0.09
NATWEST GRP	67,283	22,104	23,857	65,530	GBP	460,154.36	0.07

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
NEXT	1,237	0	0	1,237	GBP	206,082.30	0.03
NMC HEALTH	1,326	0	0	1,326	GBP	0.00	0.00
PEARSON	6,149	0	0	6,149	GBP	87,458.06	0.01
PERSIMMON	1,884	0	1,884	0	GBP	0.00	0.00
PHOENIX GROUP HOLDINGS	9,030	0	0	9,030	GBP	78,227.98	0.01
PRUDENTIAL	24,359	7,316	9,110	22,565	GBP	316,236.40	0.04
PRUDENTIAL PLC RIGHT	24,359	0	24,359	0	GBP	0.00	0.00
PRUDENTIAL PLC RIGHT -NON TRAD-	0	22,565	0	22,565	GBP	1,731.56	0.00
PRUDENTIAL RIGHT -NON TRAD.-	0	21,689	21,689	0	GBP	0.00	0.00
RECKITT BENCKISER GROUP	7,716	0	2,043	5,673	GBP	436,699.53	0.06
RELX PLC	18,984	0	2,131	16,853	GBP	807,024.80	0.11
RENTOKIL INITIAL	23,025	0	0	23,025	GBP	116,488.27	0.02
RIO TINTO	11,512	0	1,815	9,697	GBP	638,043.02	0.09
ROLLS-ROYCE HOLDINGS	94,512	10,515	30,748	74,279	GBP	1,189,977.64	0.17
ROYALTY PHARMA 'A'	3,325	0	0	3,325	USD	117,306.00	0.02
SAGE GROUP	8,969	0	0	8,969	GBP	132,819.70	0.02
SAINSBURY J.	12,742	0	0	12,742	GBP	57,294.09	0.01
SCHRODERS	10,053	0	0	10,053	GBP	50,887.29	0.01
SEGRE (REIT)	14,693	0	7,056	7,637	GBP	67,383.73	0.01
SEVERN TRENT	3,712	2,851	4,737	1,826	GBP	63,619.59	0.01
SHELL	63,846	4,058	17,474	50,430	GBP	1,796,745.88	0.25
SHELL RIGHT -NON TRAD- (UK)	0	65,929	65,929	0	GBP	0.00	0.00
SHELL RIGHT -NON TRAD.- (UK)	0	61,300	61,300	0	GBP	0.00	0.00
SHELL RIGHT -NON TRAD.- (UK)	0	57,274	57,274	0	GBP	0.00	0.00
SHELL RIGHT -NON TRAD.- (UK)	0	52,089	52,089	0	GBP	0.00	0.00
SMITH & NEPHEW	8,885	0	3,216	5,669	GBP	102,076.57	0.01
SMITHS GROUP	5,505	7,032	9,425	3,112	GBP	98,537.76	0.01
SPIRAX-SARCO ENGINEERING	1,645	0	910	735	GBP	67,434.01	0.01
SSE	11,111	0	0	11,111	GBP	260,496.82	0.04
STANDARD CHARTERED	20,599	0	2,991	17,608	GBP	340,282.03	0.05
TAYLOR WIMPEY	38,904	0	38,904	0	GBP	0.00	0.00
TESCO	62,515	26,549	28,443	60,621	GBP	363,577.17	0.05
UNILEVER	18,460	5,795	2,892	21,363	GBP	1,265,437.53	0.18
UNILEVER PLC	6,426	0	6,426	0	EUR	0.00	0.00
UNILEVER PLC RIGHT -NON TRAD-	0	5,176	5,176	0	EUR	0.00	0.00
UNITED UTILITIES GROUP	6,297	0	0	6,297	GBP	97,192.68	0.01
VODAFONE GROUP	258,145	79,215	160,448	176,912	GBP	205,205.40	0.03
WHITBREAD	2,750	0	2,140	610	GBP	26,443.05	0.00
WISE 'A'	9,916	3,409	5,955	7,370	GBP	102,691.29	0.01
						24,410,331.63	3.46
HONG KONG / HONGKONG							
AIA GROUP	110,800	7,600	27,800	90,600	HKD	869,269.56	0.12
BOC HONG KONG (HOLDINGS)	31,000	0	0	31,000	HKD	145,588.38	0.02
CLP HOLDINGS	15,000	0	0	15,000	HKD	124,254.08	0.02
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP	22,000	0	0	22,000	HKD	121,247.81	0.02
HANG SENG BK	9,200	0	4,000	5,200	HKD	79,198.72	0.01
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	15,947	0	0	15,947	HKD	56,241.85	0.01
HKT TRUST & HKT LTD -STAPLED SEC.-	42,740	0	0	42,740	HKD	63,282.48	0.01
HONG KONG EXCH. & CLEARING	11,300	1,500	1,400	11,400	HKD	647,624.97	0.09
LINK REIT -UNITS-	22,080	0	0	22,080	HKD	113,515.59	0.02
MTR	25,000	18,500	18,000	25,500	HKD	86,459.24	0.01
POWER ASSETS HOLDINGS	10,000	0	0	10,000	HKD	63,338.41	0.01
SINO LAND CO	25,000	0	0	25,000	HKD	31,649.93	0.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES	12,000	13,500	13,000	12,500	HKD	149,734.68	0.02
SWIRE PACIFIC 'A'	6,500	0	6,500	0	HKD	0.00	0.00
TECHTRONIC INDUSTRIES	16,000	4,500	5,500	15,000	HKD	191,923.87	0.03
THE HONG KONG & CHINA GAS	147,759	0	66,000	81,759	HKD	71,036.04	0.01
WHARF HOLDINGS	4,000	0	0	4,000	HKD	11,444.10	0.00
						2,825,809.71	0.40
ILE DE MAN / ISLE OF MAN							
ENTAIN	4,888	0	0	4,888	GBP	57,500.15	0.01
						57,500.15	0.01
ILES CAIMANS / KAIMANINSELN							
CK ASSET HOLDINGS	16,176	0	0	16,176	HKD	78,422.25	0.01
CK HUTCHISON HOLDINGS	22,176	0	0	22,176	HKD	146,074.21	0.02
FUTU HOLDINGS -ADR SPONS.-	400	0	0	400	USD	69,564.00	0.01
GRAB HLDG	25,325	0	0	25,325	USD	152,456.50	0.02
SANDS CHINA	9,600	27,200	31,600	5,200	HKD	14,503.06	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
SEA 'A' -ADR SPONS.-	4,100	0	700	3,400	USD	607,682.00	0.09
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	8,000	0	0	8,000	HKD	30,805.50	0.00
WH GROUP 144A - S	94,986	0	0	94,986	HKD	102,916.17	0.01
WHARF REIC	39,225	0	30,000	9,225	HKD	27,270.35	0.00
						1,229,694.04	0.17
IRLANDE / IRLAND							
ACCENTURE 'A'	6,255	359	1,130	5,484	USD	1,352,354.40	0.19
AIB GROUP	22,901	0	7,684	15,217	EUR	137,944.05	0.02
ALLEGION	1,100	0	358	742	USD	131,593.70	0.02
AON	2,004	172	470	1,706	USD	608,325.48	0.09
BANK OF IRELAND GROUP	9,695	0	0	9,695	EUR	159,653.67	0.02
CRH	6,633	647	1,291	5,989	USD	718,081.10	0.10
DCC	1,960	0	1,185	775	GBP	49,788.37	0.01
EATON CORP -NPV-	4,215	0	739	3,476	USD	1,300,893.00	0.18
FLUTTER ENTERTAINMENT	1,716	458	540	1,634	USD	415,036.00	0.06
JAMES HARDIES INDUSTRIES -CDI-	3,622	3,920	2,049	5,493	AUD	102,224.83	0.01
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	7,168	0	1,276	5,892	USD	647,825.40	0.09
KERRY GROUP 'A'	1,298	0	0	1,298	EUR	117,055.29	0.02
KINGSPAN GROUP	1,764	0	575	1,189	EUR	98,912.94	0.01
LINDE	4,931	156	987	4,100	USD	1,947,500.00	0.28
MEDTRONIC	13,084	0	2,035	11,049	USD	1,052,306.76	0.15
PENTAIR	2,215	669	1,312	1,572	USD	174,114.72	0.02
RYANAIR HOLDINGS	0	8,908	2,081	6,827	EUR	198,136.66	0.03
SEAGATE TECHNOLOGY	2,349	618	1,206	1,761	USD	415,701.66	0.06
SMURFIT WESTROCK	5,377	0	1,352	4,025	USD	171,344.25	0.02
STERIS	1,134	0	259	875	USD	216,510.00	0.03
TE CONNECTIVITY	3,221	0	507	2,714	USD	595,804.42	0.08
TRANE TECHNOLOGIES	2,333	181	485	2,029	USD	856,156.84	0.12
WILLIS TOWERS WATSON	978	0	184	794	USD	274,287.30	0.04
						11,741,550.84	1.67
ISRAEL / ISRAEL							
AZRIELI GROUP	144	0	0	144	ILS	14,328.08	0.00
BANK HAPOLIM	14,920	5,129	9,532	10,517	ILS	214,319.49	0.03
BANK LEUMI LE-ISRAEL	13,523	0	0	13,523	ILS	267,267.04	0.04
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	1,148	400	800	748	USD	154,768.68	0.02
CYBER-ARK SOFTWARE	400	0	0	400	USD	193,260.00	0.03
ELBIT SYSTEMS	343	294	396	241	ILS	122,342.06	0.02
GLOBAL-E ONLINE	1,403	0	1,403	0	USD	0.00	0.00
ICL GROUP	0	7,377	0	7,377	ILS	46,224.88	0.01
ISRAEL DISCOUNT BANK 'A'	12,925	0	0	12,925	ILS	128,095.81	0.02
MIZRAHI TEFAHOT BANK	1,363	0	0	1,363	ILS	89,903.95	0.01
MONDAY.COM	300	205	0	505	USD	97,813.45	0.01
NICE	551	0	0	551	ILS	81,394.88	0.01
NOVA	0	356	356	0	ILS	0.00	0.00
PHOENIX FINANCIAL	0	1,902	0	1,902	ILS	71,393.37	0.01
TEVA PHARMACEUTICAL IN.-ADR SPONS.-	11,794	3,800	6,300	9,294	USD	187,738.80	0.03
WIX.COM	600	0	0	600	USD	106,578.00	0.02
						1,775,428.49	0.25
ITALIE / ITALIEN							
AMPLIFON	1,172	0	1,172	0	EUR	0.00	0.00
ASSICURAZIONI GENERALI	10,740	0	2,694	8,046	EUR	315,859.90	0.04
BANCA MPS	0	9,954	0	9,954	EUR	88,187.49	0.01
BANCO BPM	16,270	0	5,472	10,798	EUR	161,450.39	0.02
BPER BANCA	0	18,861	6,662	12,199	EUR	135,254.00	0.02
DIASORIN	223	0	223	0	EUR	0.00	0.00
DIASORIN -RIGHT- -NON TRAD.-	0	223	223	0	EUR	0.00	0.00
ENEL	79,525	0	5,489	74,036	EUR	701,680.08	0.10
ENI	22,505	0	3,923	18,582	EUR	324,582.10	0.05
FINECOBANK	4,615	0	0	4,615	EUR	99,803.45	0.01
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE	4,383	0	4,383	0	EUR	0.00	0.00
INTESA SANPAOLO	153,711	26,839	50,273	130,277	EUR	859,365.95	0.12
LEONARDO	5,091	0	1,491	3,600	EUR	228,504.66	0.03
MEDIOBANCA	6,502	0	6,502	0	EUR	0.00	0.00
MONCLER	2,279	0	0	2,279	EUR	133,543.17	0.02
NEXI	7,585	0	0	7,585	EUR	42,922.01	0.01
POSTE ITALIANE	1,814	5,120	3,366	3,568	EUR	84,644.58	0.01
PRYSMIAN	2,196	2,110	1,913	2,393	EUR	236,695.28	0.03
RECORD.IND.CHIM.&FARMA-POST RACGR.-	605	2,971	2,329	1,247	EUR	75,752.15	0.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
SNAM	28,807	0	11,364	17,443	EUR	104,896.12	0.01
TELECOM ITALIA	106,598	0	0	106,598	EUR	55,775.02	0.01
TELECOM ITALIA RIGHT -NON TRAD.-	0	106,598	106,598	0	EUR	0.00	0.00
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE	11,899	0	0	11,899	EUR	120,770.72	0.02
UNICREDIT	14,509	0	2,454	12,055	EUR	913,193.62	0.13
UNIPOL GRUPPO -POST RAGGRUPPAMENTO-	0	5,982	3,162	2,820	EUR	60,504.53	0.01
						4,743,385.22	0.67
JAPON/JAPAN							
ADVANTEST	7,200	1,500	2,100	6,600	JPY	654,704.26	0.09
AEON	7,400	19,200	5,900	20,700	JPY	251,592.91	0.04
AGC	1,900	0	0	1,900	JPY	62,074.68	0.01
AISIN CORP	4,500	0	0	4,500	JPY	78,003.86	0.01
AJINOMOTO	4,400	4,400	0	8,800	JPY	253,003.35	0.04
ANA HOLDINGS	1,400	0	0	1,400	JPY	27,121.24	0.00
ASAHI GROUP HOLDINGS	13,800	0	0	13,800	JPY	165,906.49	0.02
ASAHI KASEI	11,900	0	0	11,900	JPY	93,831.80	0.01
ASICS	8,400	0	3,200	5,200	JPY	136,333.41	0.02
ASTELLAS PHARMA	19,500	0	5,200	14,300	JPY	154,972.74	0.02
BANDAI NAMCO HOLDINGS	5,100	0	0	5,100	JPY	170,074.82	0.02
BRIDGESTONE	5,300	0	0	5,300	JPY	245,755.49	0.03
BROTHER INDUSTRIES	1,600	0	1,600	0	JPY	0.00	0.00
CANON	8,800	2,200	2,300	8,700	JPY	255,489.04	0.04
CAPCOM	3,600	0	0	3,600	JPY	98,065.48	0.01
CENTRAL JAPAN RAILWAY	8,400	0	2,300	6,100	JPY	175,253.41	0.02
CHIBA BANK	6,300	0	0	6,300	JPY	66,312.42	0.01
CHUBU ELECTRIC POWER	6,300	0	0	6,300	JPY	87,812.23	0.01
CHUGAI PHARMACEUTICAL	6,200	1,500	1,800	5,900	JPY	257,596.91	0.04
DAI NIPPON PRINTING	4,400	0	0	4,400	JPY	74,944.64	0.01
DAIFUKU	3,000	0	0	3,000	JPY	96,346.95	0.01
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS	8,600	25,800	0	34,400	JPY	271,594.27	0.04
DAIICHI SANKYO	18,768	0	5,300	13,468	JPY	302,308.42	0.04
DAIKIN IND	2,900	0	600	2,300	JPY	265,998.57	0.04
DAITO TRUST CONSTRUCTION	700	2,800	0	3,500	JPY	76,903.54	0.01
DAIWA HOUSE INDUSTRY	4,700	2,400	2,500	4,600	JPY	165,704.03	0.02
DAIWA SECURITIES GROUP	16,800	10,700	18,900	8,600	JPY	70,024.04	0.01
DENSO	18,700	0	4,500	14,200	JPY	205,329.58	0.03
DENTSU GROUP	1,400	0	1,400	0	JPY	0.00	0.00
DISCO	900	0	300	600	JPY	188,956.22	0.03
EAST JAPAN RAILWAY	11,000	0	2,900	8,100	JPY	198,544.19	0.03
EISAI	2,500	0	0	2,500	JPY	84,216.40	0.01
ENEOS HOLDINGS	34,100	0	9,600	24,500	JPY	155,923.41	0.02
FANUC	8,500	2,100	2,500	8,100	JPY	233,755.62	0.03
FAST RETAILING	1,800	600	600	1,800	JPY	548,952.15	0.08
FUJI ELECTRIC	1,600	0	0	1,600	JPY	107,732.00	0.02
FUJIFILM HOLDINGS	12,100	2,300	3,500	10,900	JPY	271,678.91	0.04
FUJIKURA	0	2,300	0	2,300	JPY	225,117.64	0.03
FUJITSU	16,000	0	0	16,000	JPY	377,452.00	0.05
HAMAMATSU PHOTONICS	3,200	0	3,200	0	JPY	0.00	0.00
HANKYU HANSHIN HOLDINGS	2,300	0	0	2,300	JPY	67,963.57	0.01
HIKARI TSUSHIN	300	200	300	200	JPY	55,902.76	0.01
HITACHI	47,900	0	7,500	40,400	JPY	1,075,071.92	0.15
HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY	1,000	0	1,000	0	JPY	0.00	0.00
HONDA MOTOR	44,100	0	12,400	31,700	JPY	328,623.08	0.05
HOSHIZAKI CORP	1,400	0	1,400	0	JPY	0.00	0.00
HOYA	3,600	600	1,100	3,100	JPY	429,782.98	0.06
HULIC	3,300	0	0	3,300	JPY	36,198.67	0.01
IBIDEN	1,000	0	1,000	0	JPY	0.00	0.00
IDEMITSU KOSAN	8,845	0	0	8,845	JPY	60,849.24	0.01
IHI	0	8,400	0	8,400	JPY	156,982.76	0.02
INPEX	9,800	4,100	9,000	4,900	JPY	88,686.73	0.01
ISUZU MOTORS	6,400	0	3,700	2,700	JPY	34,178.49	0.00
ITOCHU	11,500	1,400	2,800	10,100	JPY	576,244.02	0.08
JAPAN AIRLINES	0	4,500	4,500	0	JPY	0.00	0.00
JAPAN EXCHANGE GROUP	10,800	0	0	10,800	JPY	120,845.04	0.02
JAPAN POST BANK	17,900	0	0	17,900	JPY	219,924.50	0.03
JAPAN POST HOLDINGS	17,582	7,600	8,400	16,782	JPY	167,041.61	0.02
JAPAN POST INSURANCE	2,900	2,700	2,900	2,700	JPY	76,657.07	0.01
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	15	60	75	0	JPY	0.00	0.00
JAPAN TOBACCO	11,800	0	2,000	9,800	JPY	322,629.92	0.05

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
JFE HOLDINGS	5,600	0	0	5,600	JPY	68,879.03	0.01
KAJIMA	5,300	0	3,000	2,300	JPY	67,216.03	0.01
KANSAI ELECTRIC POWER	7,200	4,000	0	11,200	JPY	160,660.86	0.02
KAO	4,200	0	0	4,200	JPY	183,459.39	0.03
KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	0	1,100	0	1,100	JPY	72,769.74	0.01
KAWASAKI KISEN KAISHA	3,300	0	0	3,300	JPY	47,058.26	0.01
KDDI	14,700	17,000	5,900	25,800	JPY	412,370.24	0.06
KEISEI ELECTRIC RAILWAY	900	0	900	0	JPY	0.00	0.00
KEYENCE	1,960	0	200	1,760	JPY	657,594.19	0.09
KIKKOMAN	10,400	0	7,100	3,300	JPY	28,042.79	0.00
KIRIN HOLDINGS	8,800	0	4,200	4,600	JPY	67,511.93	0.01
KOBE BUSSAN	1,900	0	1,900	0	JPY	0.00	0.00
KOKUSAI ELECTR	2,200	0	2,200	0	JPY	0.00	0.00
KOMATSU	9,600	0	1,700	7,900	JPY	276,019.90	0.04
KONAMI HOLDINGS	1,000	0	0	1,000	JPY	144,564.44	0.02
KUBOTA	8,700	0	0	8,700	JPY	109,747.77	0.02
KYOCERA	14,600	0	5,000	9,600	JPY	129,323.90	0.02
KYOWA KIRIN	3,400	0	0	3,400	JPY	52,916.00	0.01
LASERTEC	800	0	0	800	JPY	109,990.86	0.02
LY CORP	23,500	0	0	23,500	JPY	75,758.20	0.01
M3	2,700	0	0	2,700	JPY	43,621.22	0.01
MAKITA	3,300	0	1,800	1,500	JPY	48,813.35	0.01
MARUBENI	14,400	0	2,700	11,700	JPY	292,965.43	0.04
MATSUKIYOCOKAR&CO	3,300	0	0	3,300	JPY	67,123.94	0.01
MAZDA MOTOR	5,400	0	5,400	0	JPY	0.00	0.00
M'BISHI UFJ FINL	109,000	15,700	24,200	100,500	JPY	1,629,122.76	0.23
MCDONALD'S HLDG	700	0	700	0	JPY	0.00	0.00
MEIJI HOLDINGS	2,800	0	0	2,800	JPY	58,129.13	0.01
MINEBEA MITSUMI	4,100	0	0	4,100	JPY	77,441.51	0.01
MITSUBISHI	32,900	0	3,300	29,600	JPY	707,706.25	0.10
MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS	13,100	0	0	13,100	JPY	75,512.27	0.01
MITSUBISHI ELECTRIC	19,500	0	2,500	17,000	JPY	437,762.80	0.06
MITSUBISHI ESTATE	12,300	5,400	9,700	8,000	JPY	184,338.28	0.03
MITSUBISHI HC CAPITAL	7,800	0	0	7,800	JPY	64,566.47	0.01
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	31,000	4,600	7,900	27,700	JPY	727,550.52	0.10
MITSUMI	25,400	0	3,300	22,100	JPY	550,685.57	0.08
MITSUMI CHEMICALS	1,500	0	1,500	0	JPY	0.00	0.00
MITSUMI FUDOSAN	24,300	0	0	24,300	JPY	265,402.03	0.04
MITSUMI O.S.K. LINES	3,700	0	0	3,700	JPY	112,589.63	0.02
MIZUHO FINANCIAL GROUP	23,638	2,900	4,900	21,638	JPY	730,814.52	0.10
MONOTARO	2,000	0	0	2,000	JPY	29,197.28	0.00
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS	13,515	0	2,700	10,815	JPY	245,760.50	0.03
MURATA MFG	17,800	0	4,200	13,600	JPY	259,273.45	0.04
NEC	2,600	10,400	2,700	10,300	JPY	330,512.23	0.05
NEXON	2,500	0	0	2,500	JPY	54,964.96	0.01
NIDEC	8,800	0	0	8,800	JPY	156,920.47	0.02
NINTENDO	11,200	1,900	3,000	10,100	JPY	875,718.57	0.12
NIPPON BUILDING FUND	85	0	0	85	JPY	80,289.13	0.01
NIPPON PAINT	8,500	0	0	8,500	JPY	58,130.48	0.01
NIPPON SANJO HOLDINGS	2,000	0	1,600	400	JPY	14,211.33	0.00
NIPPON STEEL SUMITOMO METAL	8,077	42,008	3,700	46,385	JPY	191,432.15	0.03
NIPPON YUSEN	5,300	0	1,400	3,900	JPY	133,384.57	0.02
NISSAN MOTOR	16,900	50,200	44,400	22,700	JPY	55,918.07	0.01
NISSIN FOODS HD	2,100	0	0	2,100	JPY	39,615.40	0.01
NITORI HOLDINGS	900	3,600	0	4,500	JPY	86,946.88	0.01
NITTO DENKO	8,500	2,800	5,800	5,500	JPY	130,978.09	0.02
NOMURA HOLDINGS	24,200	0	0	24,200	JPY	177,872.50	0.03
NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	800	0	800	0	JPY	0.00	0.00
NOMURA RESEARCH INSTITUTE	2,982	0	0	2,982	JPY	114,547.08	0.02
NTT	298,900	0	0	298,900	JPY	313,097.67	0.04
NTT DATA	6,400	0	6,400	0	JPY	0.00	0.00
NTT DATA -CASH-	0	2,600	0	2,600	JPY	70,420.15	0.01
OBAYASHI	5,800	0	0	5,800	JPY	95,393.57	0.01
OBIC	3,500	0	0	3,500	JPY	122,145.10	0.02
OLYMPUS	10,700	0	0	10,700	JPY	135,556.76	0.02
OMRON	1,200	0	1,200	0	JPY	0.00	0.00
ONO PHARMACEUTICAL	3,300	0	3,300	0	JPY	0.00	0.00
ORACLE CORP JAPAN	600	0	600	0	JPY	0.00	0.00
ORIENTAL LAND	10,800	0	2,300	8,500	JPY	205,298.44	0.03

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
ORIX CORP	12,600	0	2,400	10,200	JPY	268,113.89	0.04
OSAKA GAS	2,500	0	0	2,500	JPY	72,603.85	0.01
OTSUKA	4,000	7,400	9,400	2,000	JPY	41,818.74	0.01
OTSUKA HOLDINGS	3,800	0	0	3,800	JPY	202,215.52	0.03
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS	3,000	12,000	0	15,000	JPY	99,028.34	0.01
PANASONIC	20,400	0	0	20,400	JPY	222,392.25	0.03
RAKUTEN	17,600	0	11,000	6,600	JPY	42,897.65	0.01
RECRUIT HOLDINGS	14,700	1,200	4,700	11,200	JPY	603,890.70	0.09
RENASAS ELECTRO	15,500	0	0	15,500	JPY	179,050.00	0.03
RESONA HOLDINGS	19,700	0	0	19,700	JPY	201,488.64	0.03
RICOH	6,300	0	6,300	0	JPY	0.00	0.00
ROHM	4,000	0	4,000	0	JPY	0.00	0.00
RYOHIN KEIKAKU	0	3,000	0	3,000	JPY	59,823.27	0.01
SANRIO	0	1,200	0	1,200	JPY	56,479.67	0.01
SBI HOLDINGS	3,200	0	0	3,200	JPY	139,453.56	0.02
SCREEN HOLDINGS	1,200	700	900	1,000	JPY	91,139.92	0.01
SCSK	600	2,300	1,900	1,000	JPY	29,989.50	0.00
SECOM	3,200	3,100	2,300	4,000	JPY	146,934.35	0.02
SEIKO EPSON	3,800	0	3,800	0	JPY	0.00	0.00
SEKISUI CHEMICAL	3,700	0	0	3,700	JPY	69,021.90	0.01
SEKISUI HOUSE	6,300	0	0	6,300	JPY	143,630.70	0.02
SEVEN & I HOLDINGS	22,400	0	4,300	18,100	JPY	244,013.27	0.03
SG HOLDINGS	1,200	0	0	1,200	JPY	12,423.74	0.00
SHIMADZU	1,800	0	0	1,800	JPY	45,522.56	0.01
SHIMANO	900	0	0	900	JPY	101,161.25	0.01
SHIN-ETSU CHEMICAL	18,300	2,100	6,200	14,200	JPY	466,618.81	0.07
SHIONOGI	6,600	0	0	6,600	JPY	115,813.38	0.02
SHISEIDO	3,500	0	0	3,500	JPY	59,887.60	0.01
SHIZUOKA FIN G	3,000	0	3,000	0	JPY	0.00	0.00
SMC	500	200	200	500	JPY	153,807.09	0.02
SOFTBANK	290,000	0	41,700	248,300	JPY	366,014.89	0.05
SOFTBANK GROUP	10,500	0	2,200	8,300	JPY	1,050,110.01	0.15
SOMPO HOLDINGS	9,800	2,000	4,500	7,300	JPY	226,140.09	0.03
SONY	62,500	6,400	15,700	53,200	JPY	1,534,203.17	0.22
SONY FIN GRP	0	53,200	0	53,200	JPY	59,077.09	0.01
SUBARU	6,200	0	0	6,200	JPY	127,203.17	0.02
SUMCO	2,300	0	2,300	0	JPY	0.00	0.00
SUMITOMO CORP	9,200	3,600	3,600	9,200	JPY	267,119.88	0.04
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	8,800	0	4,000	4,800	JPY	137,091.78	0.02
SUMITOMO METAL MINING	2,000	0	0	2,000	JPY	64,556.32	0.01
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP	39,000	0	7,600	31,400	JPY	887,878.91	0.13
SUMITOMO MITSUI TRUST HLDG	7,536	0	2,700	4,836	JPY	140,772.34	0.02
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT	4,100	0	1,500	2,600	JPY	114,996.10	0.02
SUNTORY BEVERAGE & FOOD	1,400	0	0	1,400	JPY	43,843.31	0.01
SUZUKI MOTOR	15,800	0	0	15,800	JPY	231,139.92	0.03
SYSMEX	6,000	0	0	6,000	JPY	74,123.98	0.01
T&D HOLDINGS	4,600	0	0	4,600	JPY	112,815.79	0.02
TAISEI	1,800	0	0	1,800	JPY	123,953.01	0.02
TAKEDA PHARMACEUTICAL	16,700	0	1,900	14,800	JPY	432,420.35	0.06
TDK	21,000	0	5,400	15,600	JPY	226,946.54	0.03
TERUMO	15,700	0	3,900	11,800	JPY	195,195.18	0.03
TIS	2,200	0	0	2,200	JPY	72,754.85	0.01
TOHO CO	1,400	0	900	500	JPY	32,163.05	0.00
TOKIO MARINE	19,400	1,300	5,100	15,600	JPY	662,195.88	0.09
TOKYO ELECTRIC POWER	18,500	0	18,500	0	JPY	0.00	0.00
TOKYO ELECTRON	4,700	500	1,400	3,800	JPY	678,254.38	0.10
TOKYO GAS	3,900	0	1,600	2,300	JPY	81,979.89	0.01
TOKYO METRO	0	4,300	0	4,300	JPY	49,337.10	0.01
TOKYU CORP	5,800	0	0	5,800	JPY	70,848.09	0.01
TOPPAN HLDGS	2,800	2,200	2,400	2,600	JPY	66,811.12	0.01
TORAY IND INC	12,700	0	0	12,700	JPY	81,289.97	0.01
TOTO	1,500	0	1,500	0	JPY	0.00	0.00
TOYOTA INDUSTRIES	1,800	0	500	1,300	JPY	146,473.91	0.02
TOYOTA MOTOR	103,300	4,000	22,800	84,500	JPY	1,630,380.51	0.23
TOYOTA TSUSHO	4,800	0	0	4,800	JPY	133,321.59	0.02
TREND MICRO	1,400	0	0	1,400	JPY	76,785.05	0.01
UNICHARM	5,000	10,000	7,400	7,600	JPY	49,371.57	0.01
WEST JAPAN RAILWAY	3,400	0	0	3,400	JPY	74,660.26	0.01
YAKULT HONSHA	1,400	0	0	1,400	JPY	22,860.14	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
YAMAHA MOTOR	9,300	0	0	9,300	JPY	69,898.77	0.01
YASKAWA ELECTRIC	2,300	0	2,300	0	JPY	0.00	0.00
YOKOGAWA ELECTRIC	1,900	0	0	1,900	JPY	54,741.51	0.01
YOKOHAMA FINL GROUP	7,000	0	0	7,000	JPY	53,891.73	0.01
ZENSHO HOLDINGS	1,200	0	0	1,200	JPY	78,588.89	0.01
ZOZO	1,800	3,600	0	5,400	JPY	49,727.46	0.01
						38,209,741.22	5.42
JERSEY / JERSEY							
AMCOR	16,700	11,365	6,356	21,709	USD	177,579.62	0.03
APTIV	3,372	0	3,372	0	USD	0.00	0.00
APTIV SWISS HOLDINGS	0	3,372	1,169	2,203	USD	189,942.66	0.03
CVC CPTL	0	6,578	6,266	312	EUR	5,433.01	0.00
EXPERIAN	9,691	0	1,573	8,118	GBP	406,772.15	0.06
GLENCORE	101,391	0	16,330	85,061	GBP	391,177.75	0.06
WPP	14,831	0	7,187	7,644	GBP	37,849.33	0.01
						1,208,754.52	0.17
LIBERIA / LIBERIA							
ROYAL CARIBBEAN CRUISES	2,380	349	471	2,258	USD	730,643.64	0.10
						730,643.64	0.10
LUXEMBOURG / LUXEMBURG							
ARCELORMITTAL	4,190	0	0	4,190	EUR	150,553.03	0.02
EUROFINS SCIENTIFIC	1,113	0	0	1,113	EUR	80,794.36	0.01
INPOST	3,349	0	0	3,349	EUR	41,121.54	0.01
SPOTIFY TECHNOLOGY	0	1,770	420	1,350	USD	942,300.00	0.13
TENARIS	5,825	0	3,926	1,899	EUR	33,893.84	0.00
						1,248,662.77	0.18
NORVEGE / NORWEGEN							
AKER BP	2,399	0	0	2,399	NOK	60,853.79	0.01
DNB BK ASA	7,637	10,341	9,653	8,325	NOK	226,526.65	0.03
EQUINOR	9,627	0	2,465	7,162	NOK	174,710.94	0.02
GJENSIDIGE FORSIKRING	2,902	2,436	2,331	3,007	NOK	88,180.58	0.01
KONGSBERG GRUPPEN	0	4,580	0	4,580	NOK	146,404.12	0.02
KONGSBERG GRUPPEN	1,215	323	1,538	0	NOK	0.00	0.00
MOWI	3,322	4,454	3,926	3,850	NOK	81,338.57	0.01
NORSK HYDRO	9,084	11,322	13,226	7,180	NOK	48,644.79	0.01
ORKLA 'A'	5,929	0	0	5,929	NOK	61,917.64	0.01
SALMAR	684	0	0	684	NOK	36,538.32	0.01
TELENOR	4,416	0	0	4,416	NOK	73,203.15	0.01
YARA INTERNATIONAL	2,029	0	0	2,029	NOK	74,141.94	0.01
						1,072,460.49	0.15
NOUVELLE ZELANDE / NEUSEELAND							
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT	23,458	15,931	28,932	10,457	NZD	47,846.22	0.01
CONTACT ENERGY	0	9,221	0	9,221	NZD	48,722.96	0.01
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE	4,461	3,367	3,483	4,345	NZD	93,474.31	0.01
INFRATIL	0	10,929	0	10,929	NZD	78,372.13	0.01
MERCURY NZ	9,650	0	9,650	0	NZD	0.00	0.00
MERIDIAN ENERGY	12,639	0	0	12,639	NZD	40,877.30	0.01
SPARK NEW ZEALAND	12,119	0	12,119	0	NZD	0.00	0.00
XERO	1,371	0	0	1,371	AUD	143,109.25	0.02
						452,402.17	0.06
PAYS-BAS / NIEDERLANDE							
ABN AMRO BANK -DEP.RECEIPTS-	5,508	2,375	3,824	4,059	EUR	129,964.14	0.02
ABN AMRO BANK RIGHT -NON TRAD.-	0	3,569	3,569	0	EUR	0.00	0.00
ABN AMRO RIGHT-NON TRAD.-	0	5,508	5,508	0	EUR	0.00	0.00
ADYEN	221	0	0	221	EUR	354,456.47	0.05
AERCAP HOLDINGS	1,600	800	800	1,600	USD	193,600.00	0.03
AIRBUS	5,842	502	1,104	5,240	EUR	1,215,392.13	0.17
AKZO NOBEL	2,239	0	931	1,308	EUR	93,136.16	0.01
ARCELORMITT. -RIGHT- NON TRAD.-	0	4,190	4,190	0	EUR	0.00	0.00
ARCELORMITT. -RIGHT- NON TRAD.-	0	4,190	4,190	0	USD	0.00	0.00
ARCELORMITTAL RIGHT -NON TRAD.-	0	4,190	4,190	0	EUR	0.00	0.00
ARGENX	589	0	111	478	EUR	346,650.47	0.05
ASM INTERNATIONAL	475	0	122	353	EUR	211,867.13	0.03
ASML HLDG	4,039	170	722	3,487	EUR	3,392,912.93	0.48
ASR NEDERLAND	1,310	0	0	1,310	EUR	88,937.89	0.01
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	816	0	0	816	EUR	121,623.81	0.02
CNH INDUSTRIAL	14,238	9,896	12,438	11,696	USD	126,901.60	0.02
DAVIDE CAMPARI-MILANO	5,245	0	0	5,245	EUR	33,094.65	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
EURONEXT	1,043	0	429	614	EUR	91,912.75	0.01
EXOR HOLDING	1,015	0	0	1,015	EUR	99,226.43	0.01
FERRARI	1,353	0	174	1,179	EUR	570,199.92	0.08
FERROVIAL	5,243	65	0	5,308	EUR	304,236.06	0.04
FERROVIAL RIGHT - NON TRAD.-	0	5,308	5,308	0	EUR	0.00	0.00
FERROVIAL RIGHT-NON TRAD.-	0	5,243	5,243	0	EUR	0.00	0.00
HEINEKEN	2,992	0	0	2,992	EUR	233,506.21	0.03
HEINEKEN HOLDING	1,874	0	836	1,038	EUR	71,166.60	0.01
IMCD	646	0	0	646	EUR	66,796.42	0.01
ING GROUP	31,935	0	5,757	26,178	EUR	679,008.42	0.10
JDE PEET'S 144A/S	1,105	0	0	1,105	EUR	40,509.31	0.01
KONINKLIJ PHILIPS RIGHT-NON TRAD-	0	8,513	8,513	0	EUR	0.00	0.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	8,973	0	1,207	7,766	EUR	314,358.06	0.04
KONINKLIJKE KPN	46,891	10,321	20,569	36,643	EUR	175,967.98	0.02
LYONDELLBASELL 'A'	2,520	0	0	2,520	USD	123,580.80	0.02
NN GROUP	2,922	0	910	2,012	EUR	141,609.63	0.02
NXP SEMICONDUCTORS	2,551	600	1,000	2,151	USD	489,847.23	0.07
OCI	1,459	0	1,459	0	EUR	0.00	0.00
OCI RIGHT-NON TRAD.-	0	1,459	1,459	0	EUR	0.00	0.00
PROSUS	13,886	1,755	4,237	11,404	EUR	803,178.23	0.11
PROSUS RIGHT -NON TRAD.-	0	13,886	13,886	0	EUR	0.00	0.00
QIAGEN	0	1,697	0	1,697	EUR	75,162.91	0.01
QIAGEN	1,746	0	1,746	0	EUR	0.00	0.00
RANDSTAD	814	0	0	814	EUR	34,594.81	0.00
ROYAL PHILIPS	8,513	360	2,495	6,378	EUR	172,665.26	0.02
STELLANTIS	20,761	16,585	21,064	16,282	EUR	150,448.98	0.02
STMICROELECTRONICS	7,161	1,655	2,357	6,459	EUR	180,967.51	0.03
UNIVERSAL MU GR	7,364	2,207	0	9,571	EUR	276,199.99	0.04
UNIVERSAL MUSIC GR RIGHT-NON TRAD-	0	7,364	7,364	0	EUR	0.00	0.00
UNIVERSAL MUSIC RIGHT-NON TRAD-	0	7,364	7,364	0	EUR	0.00	0.00
WOLTERS KLUWER	2,434	874	1,271	2,037	EUR	278,002.20	0.04
WOLTERS KLUWER RIGHT-NON TRAD-	0	2,401	2,401	0	EUR	0.00	0.00
WOLTERS KLUWER RIGHT-NON TRAD-	0	2,037	2,037	0	EUR	0.00	0.00
						11,681,683.09	1.66
PORTUGAL / PORTUGAL							
BANCO COMERCIAL PORTUGUES	0	77,581	0	77,581	EUR	68,659.98	0.01
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL	29,812	0	0	29,812	EUR	141,412.51	0.02
GALP ENERGIA 'B'	5,240	2,765	3,423	4,582	EUR	86,680.01	0.01
JERONIMO MARTINS SGPS	3,240	0	0	3,240	EUR	78,804.92	0.01
						375,557.42	0.05
SINGAPOUR / SINGAPUR							
CAPITALAND ASCENDAS REIT	27,626	0	0	27,626	SGD	59,786.36	0.01
CAPITALAND INT. CO.-UNITS- -PROV-	0	868	868	0	SGD	0.00	0.00
CAPITALAND INT. COMM. -UNITS-	78,214	868	29,300	49,782	SGD	88,427.58	0.01
CAPITALAND INVESTMENT	27,900	0	0	27,900	SGD	58,215.20	0.01
DBS GROUP HOLDINGS	19,230	5,300	6,000	18,530	SGD	735,192.36	0.10
GENTING SINGAPORE	39,799	0	0	39,799	SGD	22,690.26	0.00
KEPPEL	18,300	0	9,900	8,400	SGD	58,119.79	0.01
OVERSEA-CHINESE BANKING	36,900	0	6,000	30,900	SGD	394,039.92	0.06
SEBACORP INDUSTRIES	4,300	0	0	4,300	SGD	20,079.13	0.00
SINGAPORE AIRLINES	9,050	0	0	9,050	SGD	45,769.49	0.01
SINGAPORE EXCHANGE	6,900	0	0	6,900	SGD	88,471.19	0.01
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEER.	9,500	0	0	9,500	SGD	63,446.36	0.01
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	85,460	0	19,900	65,560	SGD	210,024.00	0.03
UNITED OVERSEAS BANK	13,100	2,500	4,700	10,900	SGD	292,369.06	0.04
WILMAR INTERNATIONAL	23,600	0	0	23,600	SGD	52,171.92	0.01
YANGZIJIAN SHIPBUILDING	0	40,300	0	40,300	SGD	105,345.23	0.01
						2,294,147.85	0.33
SUEDE / SCHWEDEN							
ADDTech 'B'	1,893	0	0	1,893	SEK	61,428.76	0.01
ALFA LAVAL	3,421	0	1,507	1,914	SEK	87,182.23	0.01
ASSA ABLOY 'B'	10,361	0	1,887	8,474	SEK	294,266.78	0.04
ATLAS COPCO 'A'	29,140	0	4,389	24,751	SEK	418,170.35	0.06
ATLAS COPCO 'B'	17,650	0	3,997	13,653	SEK	204,611.37	0.03
BEIJER REF 'B'	3,467	0	0	3,467	SEK	54,059.56	0.01
BOLIDEN	2,843	0	0	2,843	SEK	115,683.63	0.02
EPIROC 'A'	5,053	3,398	2,878	5,573	SEK	117,562.09	0.02
EPIROC 'B'	4,432	0	0	4,432	SEK	83,596.86	0.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
EQT	4,598	0	1,490	3,108	SEK	107,597.45	0.02
ESSITY 'B'	5,153	4,022	4,851	4,324	SEK	113,006.69	0.02
EVOLUTION AB	1,555	0	0	1,555	SEK	127,870.73	0.02
FASTIGHETS BALDER 'B'	9,108	0	0	9,108	SEK	65,212.78	0.01
GETINGE 'B'	1,974	0	1,974	0	SEK	0.00	0.00
HENNES & MAURITZ 'B'	4,865	0	0	4,865	SEK	90,652.02	0.01
HEXAGON 'B'	20,972	0	4,899	16,073	SEK	191,233.35	0.03
HOLMEN 'B'	950	0	0	950	SEK	36,100.63	0.01
HUSQVARNA 'B'	5,174	0	5,174	0	SEK	0.00	0.00
INDUSTRIVAERDEN 'A'	1,621	696	2,108	209	SEK	8,293.25	0.00
INDUSTRIVAERDEN 'C'	885	0	0	885	SEK	35,089.10	0.00
INDUTRADE	2,172	0	0	2,172	SEK	49,836.54	0.01
INVESTMENT AB LATOUR 'B'	1,833	0	0	1,833	SEK	43,441.93	0.01
INVESTOR 'B'	16,951	0	0	16,951	SEK	529,972.21	0.08
LIFCO 'B'	1,759	0	0	1,759	SEK	59,436.92	0.01
LUNDBERGFOERETAGEN 'B'	1,021	0	0	1,021	SEK	53,019.79	0.01
NIBE INDUSTRIER 'B'	14,888	0	0	14,888	SEK	58,633.24	0.01
SAAB 'B'	3,624	0	978	2,646	SEK	161,627.95	0.02
SAGAX	1,244	0	0	1,244	SEK	25,964.34	0.00
SANDVIK	9,432	0	0	9,432	SEK	262,548.79	0.04
SECURITAS 'B'	6,512	8,377	8,118	6,771	SEK	101,941.88	0.01
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 'A'	14,273	0	0	14,273	SEK	279,083.13	0.04
SKANSKA 'B'	4,490	2,677	2,760	4,407	SEK	114,285.58	0.02
SKF 'B'	2,618	0	0	2,618	SEK	64,913.46	0.01
SVENSKA CELLULOZA 'B'	6,638	733	4,326	3,045	SEK	40,259.62	0.01
SVENSKA HANDELSBANKEN 'A'	17,801	0	6,632	11,169	SEK	145,355.78	0.02
SWED ORPH BIV	2,432	0	0	2,432	SEK	74,161.64	0.01
SWEDBANK 'A'	9,347	0	2,401	6,946	SEK	209,153.25	0.03
TELE2 'B'	6,576	0	4,045	2,531	SEK	43,205.50	0.01
TELEFON ERICSSON 'B'	27,139	0	0	27,139	SEK	224,612.16	0.03
TELIA COMPANY	25,089	0	0	25,089	SEK	95,740.00	0.01
TRELLEBORG 'B'	2,778	0	1,550	1,228	SEK	45,763.90	0.01
VOLVO 'A'	1,714	0	1,714	0	SEK	0.00	0.00
VOLVO 'B'	15,769	0	2,114	13,655	SEK	391,279.47	0.06
VOLVO CAR	5,992	0	5,992	0	SEK	0.00	0.00
						5,285,854.71	0.75
SUISSE / SCHWEIZ							
ABB	15,960	0	1,904	14,056	CHF	1,012,618.51	0.14
ADECCO GROUP	1,852	0	1,852	0	CHF	0.00	0.00
ALCON	5,218	0	650	4,568	CHF	340,224.57	0.05
AMRIZE	0	4,633	0	4,633	CHF	223,541.59	0.03
AVOLTA	1,085	0	0	1,085	CHF	58,719.41	0.01
BACHEM HLDG	340	0	340	0	CHF	0.00	0.00
BALOISE-HOLDING	386	0	0	386	CHF	95,281.09	0.01
BANQUE CANTONALE VAUDOISE	431	0	0	431	CHF	50,865.20	0.01
BARRY CALLEBAUT	35	0	0	35	CHF	47,948.22	0.01
BELIMO	0	63	0	63	CHF	65,838.62	0.01
BKW	291	0	284	7	CHF	1,494.75	0.00
BUNGE GLOBAL	1,500	0	622	878	USD	71,337.50	0.01
CHOCOLADEFAB.LINDT & SPRUENGLI NOM.	1	0	0	1	CHF	150,317.35	0.02
CHOCOLADEFABRIK LINDT&SPRUENGLI PS	9	13	14	8	CHF	122,264.81	0.02
CHUBB	3,945	0	657	3,288	USD	928,038.00	0.13
CIE FINANCIERE RICHEMONT NOM.	5,170	833	1,393	4,610	CHF	878,371.14	0.12
CLARIANT	2,990	0	2,990	0	CHF	0.00	0.00
COCA-COLA HBC -REG.-	1,080	0	0	1,080	EUR	50,836.15	0.01
COCA-COLA HBC -REG.-	1,417	0	966	451	GBP	21,274.85	0.00
DSM FIRMENICH	1,740	0	0	1,740	EUR	148,267.18	0.02
EMS-CHEMIE HOLDING NOM.	52	0	0	52	CHF	36,762.40	0.01
GALDERMA GROUP	622	1,029	488	1,163	CHF	202,152.83	0.03
GARMIN REG.	1,578	0	275	1,303	USD	320,824.66	0.05
GEBERIT	302	112	137	277	CHF	207,911.02	0.03
GIVAUDAN	98	0	14	84	CHF	341,215.36	0.05
HELVETIA HOLDING	356	0	0	356	CHF	87,115.19	0.01
HOLCIM	5,011	1,450	1,828	4,633	CHF	392,114.90	0.06
JULIUS BAER GROUPE	2,446	0	818	1,628	CHF	112,455.07	0.02
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL NOM.	424	0	0	424	CHF	78,948.78	0.01
LOGITECH INTERNATIONAL	1,731	0	589	1,142	CHF	124,555.72	0.02
LONZA GROUP	723	0	89	634	CHF	420,090.24	0.06
NESTLE	26,410	712	4,558	22,564	CHF	2,072,206.98	0.29

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
NOVARTIS NOM.	20,320	616	4,557	16,379	CHF	2,061,038.75	0.29
PARTNERS GROUP HOLDING NOM.	214	0	0	214	CHF	277,972.73	0.04
ROCHE HOLDING D.RIGHT	7,186	415	1,520	6,081	CHF	1,986,365.74	0.28
ROCHE HOLDING PORT.	276	0	0	276	CHF	94,422.42	0.01
SANDOZ GROUP	3,747	0	0	3,747	CHF	222,140.38	0.03
SCHINDLER HOLDING NOM.	275	143	179	239	CHF	86,059.83	0.01
SCHINDLER HOLDING -PART.CERT.-	422	184	328	278	CHF	105,239.24	0.01
SGS	1,300	0	0	1,300	CHF	134,762.77	0.02
SGS RIGHT	0	1,300	1,300	0	CHF	0.00	0.00
SIG GROUP LTD	2,532	0	0	2,532	CHF	26,110.80	0.00
SIKA	1,477	0	231	1,246	CHF	277,341.29	0.04
SONOVA HOLDING NOM.	540	0	210	330	CHF	89,835.98	0.01
STRAUMANN HLDG	1,070	0	0	1,070	CHF	114,174.57	0.02
SWATCH GROUP NOM.	1,455	0	1,455	0	CHF	0.00	0.00
SWATCH GROUP PORT.	319	0	0	319	CHF	59,919.00	0.01
SWISS LIFE HOLDING REG.	331	0	92	239	CHF	257,007.98	0.04
SWISS PRIME SITE REG.	994	894	1,305	583	CHF	81,553.32	0.01
SWISS RE REG.	2,938	510	845	2,603	CHF	481,079.81	0.07
SWISSCOM REG.	257	0	0	257	CHF	186,536.17	0.03
TEMENOS	837	1,325	2,162	0	CHF	0.00	0.00
UBS GROUP REG.	33,967	0	6,888	27,079	CHF	1,106,439.13	0.16
VAT GROUP	290	0	0	290	CHF	114,593.10	0.02
ZURICH INSURANCE GROUP NOM.	1,495	0	258	1,237	CHF	880,895.12	0.12
TOTAL ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION ET DROITS-VALEURS / TOTAL AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE UND WERTPAPIERRECHTE						17,307,080.22 702,499,829.72	2.45 99.64
INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE							
WARRANTS / WARRANTS							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES EN BOURSE / AN EINER BÖRSE GEHANDELTE WERTPAPIERE							
CANADA / KANADA							
CONSTELLATION SOFTWARE LEPO 310340	170	0	0	170	CAD	0.00	0.00
						0.00	0.00
TOTAL WARRANTS / TOTAL WARRANTS						0.00	0.00

RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES / AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN

	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
(a)	702,499,829.72	99.64
(b)	0.00	0.00
(c)	0.00	0.00

(a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)

(b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché

(c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

(a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

(b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

(c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

DEVICES / DEISEN	COURS / KURS
AUD	0.662750
CAD	0.718700
CHF	1.256834
DKK	0.157411
EUR	1.175000
GBP	1.346250
HKD	0.128528
ILS	0.302709
JPY	0.006771
NOK	0.100222
NZD	0.580650

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

DEISES / DEISEN	COURS / KURS
SEK	0.106325
SGD	0.775675

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

	30.09.2025	30.09.2024
	CHF	CHF
Avoirs en banque, y compris les placements fiduciaires auprès de banques tierces, divisés en / Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Avoirs à vue / Sichtguthaben	31,064,299.29	7,772,129.96
Valeurs mobilières, y compris les valeurs mobilières prêtées et mises en pension, divisées en / Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligations, Obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits- valeurs / Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	72,920,413.72	157,925,690.50
Instruments du marché monétaire / Geldmarktinstrumente	68,719,866.28	424,353,803.43
Intérêts à recevoir sur les titres mis & pris en pension / Zinsforderungen aus in Pension gegebenen & genommenen Wertpapieren	0.00	2,500.00
Instruments financiers dérivés: / Derivative Finanzinstrumente:		
- Opérations de change à terme / Devisentermingeschäfte	467,203.30	3,766,148.83
Prise en pension / Reverse repo	0.00	30,000,000.00
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	1,658,011.39	1,229,397.54
FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	174,829,793.98	625,049,670.26
Dont à déduire / Abzüglich:		
Engagements en banque / Bankverbindlichkeiten	5,612,445.33	53,200,779.16
Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern	600,000.00	240,000.00
Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	20,840.10	41,194.15
FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	168,596,508.55	571,567,696.95
Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile		
Parts / Anteile -I dy-	145,839.15	547,526.47
Parts / Anteile -P dy-	27,047.45	65,225.96
Parts / Anteile -Z-	23,670.00	36,476.00
Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la part) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)		
Parts / Anteile -I dy- (CHF)	853.55	879.45
Parts / Anteile -P dy- (CHF)	853.56	879.45
Parts / Anteile -Z- (CHF)	888.42	895.99

		Nombre de parts / Anzahl Anteile		Nombre de parts / Anzahl Anteile
Parts / Anteile -I dy-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	547,526.47	01.10.2023	358,842.57
Parts émises / Ausgegebene Anteile		237,985.66		634,107.93
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-639,672.98		-445,424.03
Etat au / Bestand per	30.09.2025	145,839.15	30.09.2024	547,526.47
Parts / Anteile -P dy-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	65,225.96	01.10.2023	51,774.63
Parts émises / Ausgegebene Anteile		17,447.86		45,461.64
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-55,626.37		-32,010.31
Etat au / Bestand per	30.09.2025	27,047.45	30.09.2024	65,225.96
Parts / Anteile -Z-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	36,476.00	01.10.2023	144,837.94
Parts émises / Ausgegebene Anteile		226,095.00		225,277.00
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-238,901.00		-333,638.94
Etat au / Bestand per	30.09.2025	23,670.00	30.09.2024	36,476.00
		CHF		CHF
VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS				
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.10.2024	571,567,696.95	01.10.2023	493,051,101.06
Paiement de l'impôt anticipé sur le résultat thésaurisé / Zahlung der Verrechnungssteuer auf dem thesaurierenden Erfolg		-557,269.86		-562,184.05
Distribution / Ausschüttung		-14,290,578.40		-7,957,373.03
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		-388,370,708.66		79,074,490.72
Résultat total / Gesamterfolg		247,368.52		7,961,662.25
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	30.09.2025	168,596,508.55	30.09.2024	571,567,696.95

	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
	CHF	CHF
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	22,957.47	468,113.08
Produits des instruments du marché monétaire / Erträge der Geldmarktinstrumente	6,437,388.46	12,591,595.35
Produits des valeurs mobilières, divisés en / Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligations, Obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits-valeurs / Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	1,068,533.83	2,242,682.25
Revenu de mise & prise en pension / Repo-Einnahmen	121,540.59	97,067.81
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	3,220,320.54	13,223,791.03
TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE	10,870,740.89	28,623,249.52
Dont à déduire / Abzüglich:		
Frais d'audit / Prüfaufwand	13,799.18	13,836.53
Rémunérations réglementaires versées / Reglementarische Vergütungen:		
- à la direction / an die Fondsleitung (1)	78,157.85	94,578.11
- à la banque dépositaire / An die Depotbank (2)	39,079.15	47,289.05
- au gestionnaire / an den Vermögensverwalter (3)		
-I dy-	92,260.72	112,336.35
-P dy-	15,010.79	22,813.52
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	17,706.79	24,402.78
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	7,637,327.11	10,061,856.28
TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN	7,893,341.59	10,377,112.62
RÉSULTAT NET / NETTOERTRAG	2,977,399.30	18,246,136.90
Gains et pertes en capitaux réalisés / Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-2,972,533.36	-10,569,094.04
RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISierter ERTRAG	4,865.94	7,677,042.86
Gains et pertes en capitaux nets non réalisés (variation) / Nicht realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	242,502.58	284,619.39
RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERFOLG	247,368.52	7,961,662.25
Revenu net par part / Nettoertrag pro Anteil :		
Parts / Anteile -I dy-	15.08	28.08
Parts / Anteile -P dy-	14.89	27.91
Parts / Anteile -Z-	15.86	28.81

Taux effectif des rémunérations (en % de la valeur nette d'inventaire) / Effektive Vergütungssätze (in % vom Inventarwert):

	(1) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr		(2) - A la banque dépositaire / An die Depotbank		(3) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr	
	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
Parts / Anteile -I dy-	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%	0.03%	0.03%
Parts / Anteile -P dy-	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%	0.05%	0.05%
Parts / Anteile -Z-	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%	-(*)	-(*)

(*) La commission est directement facturée à l'investisseur par une entité du groupe Pictet /
Die Kommission wird dem Anleger direkt von einer Gesellschaft der Pictet- Gruppe in Rechnung gestellt.

	30.09.2025 CHF	30.09.2024 CHF
Résultat net de l'exercice / Nettoertrag des Rechnungsjahres	2,977,399.30	18,246,136.90
Report de l'exercice précédent / Vortrag des Vorjahres	1,794.84	11,724.25
Résultat disponible pour être réparti / Zur Ausschüttung verfügbarer Erfolg	2,979,194.14	18,257,861.15
Dividendes 2025 / Dividenden 2025		
CHF 15.05 brut à chacune des 145,839.15 parts -I dy- en circulation au 30.09.2025 / Bruttobetrag	2,194,879.24	
CHF 15.05 Ausschüttung an die 145,839.15 Anteile -I dy- im Umlauf am 30.09.2025		
CHF 14.95 brut à chacune des 27,047.45 parts -P dy- en circulation au 30.09.2025 / Bruttobetrag	404,359.33	
CHF 14.95 Ausschüttung an die 27,047.45 Anteile -P dy- im Umlauf am 30.09.2025		
Réinvestissement 2025 / Wiederanlage 2025		
Réinvestissement parts -Z- (65% du revenu net) / Wiederanlage Anteile -Z- (65% des Nettoertrags)	243,980.86	
Retenue d'impôt parts -Z- (35%) / Verrechnungssteuerabzug Anteile -Z- (35%)	131,374.31	
Dividendes 2024 / Dividenden 2024		
CHF 28.10 brut à chacune des 547,526.47 parts -I dy- en circulation au 30.09.2024 / Bruttobetrag		15,385,493.71
CHF 28.10 Ausschüttung an die 547,526.47 Anteile -I dy- im Umlauf am 30.09.2024		
CHF 27.90 brut à chacune des 65,225.96 parts -P dy- en circulation au 30.09.2024 / Bruttobetrag		1,819,804.26
CHF 27.90 Ausschüttung an die 65,225.96 Anteile -P dy- im Umlauf am 30.09.2024		
Réinvestissement 2024 / Wiederanlage 2024		
Réinvestissement parts -Z- (65% du revenu net) / Wiederanlage Anteile -Z- (65% des Nettoertrags)		682,999.42
Retenue d'impôt parts -Z- (35%) / Verrechnungssteuerabzug Anteile -Z- (35%)		367,768.92
Report à compte nouveau / Vortrag auf neue Rechnung	4,600.40	1,794.84

	30.09.2025 CHF	30.09.2024 CHF	30.09.2023 CHF
Fortune nette du compartiment / Nettovermögen des Teilvermögens	168,596,508.55	571,567,696.95	493,051,101.06
Valeur nette d'inventaire par part / Nettoinventarwert pro Anteil			
Parts / Anteile -I dy-	853.55	879.45	886.69
Parts / Anteile -P dy-	853.56	879.45	886.76
Parts / Anteile -Z-	888.42	895.99	890.36
Dividendes (en devise de la classe) / Dividenden (in der Währung der Anteilklasse)			
Parts / Anteile -I dy-	15.05	28.10	19.25
Parts / Anteile -P dy-	14.95	27.90	19.15
Résultat thésaurisé / Thesaurierter Ertrag			
Parts / Anteile -Z-	15.86	28.81	19.56
	Nombre de parts / Anzahl Anteile	Nombre de parts / Anzahl Anteile	Nombre de parts / Anzahl Anteile
Parts en circulation / Anteile im Umlauf			
Parts / Anteile -I dy-	145,839.15	547,526.47	358,842.57
Parts / Anteile -P dy-	27,047.45	65,225.96	51,774.63
Parts / Anteile -Z-	23,670.00	36,476.00	144,837.94

1. INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS

Informations au 30.09.2025	Total CHF	% de la fortune nette du compartiment
Fortune nette du compartiment	168,596,508.55	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	76,377,406.70	45.30%
Engagement total net résultant de dérivés	347,827.70	0.21%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 30.09.2025 selon l'approche 'Commitment II'.

Informations au 30.09.2024	Total CHF	% de la fortune nette du compartiment
Fortune nette du compartiment	571,567,696.95	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	374,447,491.42	65.51%
Engagement total net résultant de dérivés	1,838,386.51	0.32%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 30.09.2024 selon l'approche 'Commitment II'.

2. PRÊTS DE TITRES

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres au 30.09.2025.

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres au 30.09.2024.

3. MISES EN PENSION

	30.09.2025 CHF	30.09.2024 CHF
Valeur des titres mis & pris en pension	0.00	30,000,000.00
Intérêts à recevoir sur les titres mis & pris en pension	0.00	2,500.00

4. PERFORMANCES (%) (DIVIDENDES RÉINVESTIS OU IMPÔTS ANTICIPÉS PAYÉS SUR RÉSULTAT THÉSAURISÉ RÉINVESTIS)

	01.01.2025 30.09.2025	01.01.2024 31.12.2024	2022 (*) 2024	2020 (*) 2024
Parts -I dy-	0.06	1.19	0.61	0.03
Parts -P dy-	0.04	1.17	0.59	0.01
Parts -Z-	0.08	1.22	N/A	N/A

(*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

Le prospectus du compartiment ne mentionne pas d'indice de référence, car l'objectif du compartiment n'est pas de surperformer un indice, mais de générer une performance absolue.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

5. TOTAL EXPENSE RATIO (%)

	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
Parts -I dy-	0.07	0.07
Parts -P dy-	0.09	0.09
Parts -Z-	0.04	0.04

Parts -Z- : les commissions de gestion en faveur de la direction sont prélevées directement au niveau du porteur de part et n'entrent pas en compte dans le calcul du TER.

1. DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE

Informationen per 30.09.2025	Total CHF	% Nettovermögen des Teilvermögens
Nettovermögen des Teilfonds	168,596,508.55	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	76,377,406.70	45.30%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	347,827.70	0.21%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 30.09.2025 werden nach dem Vorgang 'Commitment II' vorgelegt.

Informationen per 30.09.2024	Total CHF	% Nettovermögen des Teilvermögens
Nettovermögen des Teilfonds	571,567,696.95	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	374,447,491.42	65.51%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	1,838,386.51	0.32%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 30.09.2024 werden nach dem Vorgang 'Commitment II' vorgelegt.

2. WERTPAPIER-LEIHGESCHÄFTE

Zum 30.09.2025 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

Zum 30.09.2024 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

3. WERTPAPIER-PENSIONS- GESCHÄFTE

	30.09.2025 CHF	30.09.2024 CHF
Wert der in Pension gegebenen und genommenen Wertpapiere	0.00	30,000,000.00
Zinsforderungen aus in Pension gegebenen & genommenen Wertpapieren	0.00	2,500.00

4. PERFORMANCE (%) (DIVIDENDEN ODER BEZAHLTEN VERRECHNUNGSSTEUERN, AUF DEN THESAURIERTEN ERFOLG)

	01.01.2025 30.09.2025	01.01.2024 31.12.2024	2022 (*) 2024	2020 (*) 2024
Anteile -I dy-	0.06	1.19	0.61	0.03
Anteile -P dy-	0.04	1.17	0.59	0.01
Anteile -Z-	0.08	1.22	N/A	N/A

(*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

Der Verkaufsprospekt des Teilvermögens erwähnt nicht den Referenzindex, da das Ziel des Teilvermögens nicht darin liegt den Index zu übertreffen, sondern eine absolute Performance zu generieren.

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

5. TOTAL EXPENSE RATIO (%)

	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
Anteile -I dy-	0.07	0.07
Anteile -P dy-	0.09	0.09
Anteile -Z-	0.04	0.04

Anteile -Z- : die Anlageberatungsgebühren zugunsten der Fondsleitung werden direkt auf Ebene des Anteilsinhabers abgezogen und werden deshalb nicht für die Berechnung des TERs berücksichtigt.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN							
A VUE / SICHTGUTHABEN							
CAD					CAD	0.69	0.00
CHF					CHF	31,064,290.09	17.77
DKK					DKK	0.18	0.00
GBP					GBP	1.50	0.00
NOK					NOK	0.11	0.00
NZD					NZD	0.31	0.00
SEK					SEK	0.59	0.00
SGD					SGD	1.34	0.00
USD					USD	4.48	0.00
TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN						31,064,299.29	17.77
TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN						31,064,299.29	17.77
ENGAGEMENTS EN BANQUE / BANKVERBINDLICHKEITEN							
EUR					EUR	-5,612,445.33	-3.21
TOTAL ENGAGEMENTS EN BANQUE / TOTAL BANKVERBINDLICHKEITEN						-5,612,445.33	-3.21

MISE & PRISE EN PENSION / REPO-EINNAHMEN**VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OUVERT AU PUBLIC /****AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE****BELGIQUE / BELGIEN**

Euroclear REPOC, .01%, 02.06.2025 -	0	35,000,000	35,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .01%, 04.06.2025 -	0	27,000,000	27,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .01%, 20.03.2025 -	0	40,000,000	40,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .01%, 25.03.2025 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .03%, 06.05.2025 -	0	37,000,000	37,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .03%, 17.06.2025 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .03%, 18.06.2025 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .03%, 23.04.2025 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .04%, 01.04.2025 -	0	22,000,000	22,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .04%, 02.04.2025 -	0	22,000,000	22,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .04%, 05.05.2025 -	0	38,000,000	38,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .04%, 07.05.2025 -	0	37,000,000	37,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .04%, 22.05.2025 -	0	33,000,000	33,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .05%, 09.05.2025 -	0	39,000,000	39,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .05%, 10.06.2025 -	0	35,000,000	35,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .05%, 10.06.2025 -	0	35,000,000	35,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .05%, 11.06.2025 -	0	24,000,000	24,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .05%, 12.06.2025 -	0	17,000,000	17,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .05%, 14.04.2025 -	0	40,000,000	40,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .05%, 16.06.2025 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .05%, 19.06.2025 -	0	29,000,000	29,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .05%, 22.05.2025 -	0	9,000,000	9,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .05%, 28.05.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .06%, 08.05.2025 -	0	38,000,000	38,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .06%, 24.04.2025 -	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .06%, 24.04.2025 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .06%, 26.03.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .06%, 29.04.2025 -	0	40,000,000	40,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .07%, 04.04.2025 -	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .07%, 07.04.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .07%, 10.04.2025 -	0	40,000,000	40,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .07%, 12.05.2025 -	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .07%, 14.05.2025 -	0	17,000,000	17,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .07%, 27.05.2025 -	0	22,000,000	22,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .07%, 28.03.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .08%, 02.05.2025 -	0	40,000,000	40,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .08%, 03.04.2025 -	0	13,000,000	13,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .08%, 04.04.2025 -	0	16,000,000	16,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .08%, 07.04.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .08%, 11.04.2025 -	0	40,000,000	40,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .08%, 12.05.2025 -	0	36,000,000	36,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .08%, 16.04.2025 -	0	40,000,000	40,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .08%, 20.05.2025 -	0	24,000,000	24,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .08%, 23.05.2025 -	0	7,000,000	7,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .08%, 23.05.2025 -	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .08%, 27.03.2025 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .08%, 28.03.2025 -	0	26,000,000	26,000,000	0	CHF	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
Euroclear REPOC, .08%, 28.04.2025 -	0	39,000,000	39,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .08%, 28.05.2025 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .08%, 30.05.2025 -	0	35,000,000	35,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .09%, 16.05.2025 -	0	18,000,000	18,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .09%, 17.04.2025 -	0	40,000,000	40,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .09%, 21.05.2025 -	0	22,000,000	22,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .09%, 22.04.2025 -	0	40,000,000	40,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .1%, 05.06.2025 -	0	21,000,000	21,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .1%, 05.06.2025 -	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .1%, 06.06.2025 -	0	28,000,000	28,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .1%, 06.06.2025 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .1%, 08.04.2025 -	0	40,000,000	40,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .1%, 13.05.2025 -	0	38,000,000	38,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .1%, 13.06.2025 -	0	35,000,000	35,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .1%, 14.05.2025 -	0	34,000,000	34,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .1%, 15.05.2025 -	0	36,000,000	36,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .1%, 16.05.2025 -	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .1%, 19.05.2025 -	0	35,000,000	35,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .1%, 19.05.2025 -	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .1%, 20.03.2025 -	0	35,000,000	35,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .1%, 24.04.2025 -	0	40,000,000	40,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .1%, 25.04.2025 -	0	40,000,000	40,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .1%, 26.03.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .1%, 27.03.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .1%, 30.04.2025 -	0	40,000,000	40,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .1%, 31.12.2024 -	0	23,000,000	23,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .11%, 09.04.2025 -	0	35,000,000	35,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .11%, 15.04.2025 -	0	40,000,000	40,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .12%, 11.06.2025 -	0	32,000,000	32,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .13%, 12.06.2025 -	0	32,000,000	32,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .13%, 27.05.2025 -	0	28,000,000	28,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .14%, 23.12.2024 -	0	23,000,000	23,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .14%, 27.12.2024 -	0	23,000,000	23,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .15%, 06.01.2025 -	0	23,000,000	23,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .15%, 07.01.2025 -	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .16%, 06.02.2025 -	0	20,000,000	20,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .17%, 03.04.2025 -	0	18,000,000	18,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .17%, 03.04.2025 -	0	7,000,000	7,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .17%, 19.03.2025 -	0	33,000,000	33,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .18%, 05.02.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .18%, 05.03.2025 -	0	24,000,000	24,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .18%, 06.02.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .18%, 10.02.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .18%, 19.12.2024 -	0	23,000,000	23,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .18%, 20.12.2024 -	0	23,000,000	23,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .19%, 03.01.2025 -	0	23,000,000	23,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .19%, 05.02.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .19%, 06.03.2025 -	0	19,000,000	19,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .19%, 18.03.2025 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .19%, 19.03.2025 -	0	33,000,000	33,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .2%, 06.03.2025 -	0	22,000,000	22,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .2%, 08.01.2025 -	0	12,000,000	12,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .2%, 11.03.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .2%, 15.01.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .2%, 30.12.2024 -	0	23,000,000	23,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .21%, 07.03.2025 -	0	7,000,000	7,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .21%, 07.03.2025 -	0	12,000,000	12,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .21%, 07.03.2025 -	0	19,000,000	19,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .21%, 10.03.2025 -	0	22,000,000	22,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .21%, 10.03.2025 -	0	22,000,000	22,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .21%, 11.03.2025 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .22%, 03.03.2025 -	0	11,000,000	11,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .22%, 04.02.2025 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .22%, 18.02.2025 -	0	27,000,000	27,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .23%, 04.02.2025 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .23%, 07.01.2025 -	0	23,000,000	23,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .23%, 07.02.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .23%, 14.01.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .23%, 15.01.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
Euroclear REPOC, .23%, 18.02.2025 -	0	27,000,000	27,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .23%, 18.03.2025 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .24%, 13.01.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .24%, 13.12.2024 -	0	22,000,000	22,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .24%, 19.02.2025 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .24%, 23.01.2025 -	0	14,000,000	14,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .25%, 04.03.2025 -	0	22,000,000	22,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .25%, 04.03.2025 -	0	17,000,000	17,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .25%, 07.02.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .25%, 10.02.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .25%, 12.03.2025 -	0	26,000,000	26,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .25%, 12.03.2025 -	0	26,000,000	26,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .25%, 13.02.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .25%, 17.12.2024 -	0	23,000,000	23,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .25%, 19.02.2025 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .25%, 23.01.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .25%, 31.01.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .26%, 03.02.2025 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .26%, 09.01.2025 -	0	20,000,000	20,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .26%, 16.01.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .26%, 16.01.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .26%, 16.12.2024 -	0	23,000,000	23,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .26%, 28.01.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .26%, 31.01.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .27%, 10.01.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .27%, 11.02.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .27%, 12.02.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .27%, 14.02.2025 -	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .27%, 20.12.2024 -	0	23,000,000	23,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .27%, 22.01.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .27%, 24.01.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .28%, 03.02.2025 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .28%, 03.03.2025 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .28%, 06.01.2025 -	0	23,000,000	23,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .28%, 11.02.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .28%, 12.02.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .28%, 13.02.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .28%, 14.02.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .28%, 14.03.2025 -	0	16,000,000	16,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .28%, 17.03.2025 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .28%, 17.03.2025 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .28%, 28.01.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .29%, 27.01.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 08.01.2025 -	0	23,000,000	23,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 09.01.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 10.01.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 13.01.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 13.03.2025 -	0	29,000,000	29,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 13.03.2025 -	0	29,000,000	29,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 13.12.2024 -	0	22,000,000	22,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 14.01.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 14.03.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 16.12.2024 -	0	23,000,000	23,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 17.01.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 17.12.2024 -	0	23,000,000	23,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 18.12.2024 -	0	23,000,000	23,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 19.12.2024 -	0	23,000,000	23,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 20.02.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 20.02.2025 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 21.01.2025 -	0	12,000,000	12,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 21.02.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 21.02.2025 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 22.01.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 24.01.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 24.02.2025 -	0	24,000,000	24,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 27.01.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .32%, 24.02.2025 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .32%, 25.02.2025 -	0	21,000,000	21,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .32%, 29.01.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
Euroclear REPOC, .32%, 30.01.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .34%, 29.01.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .34%, 30.01.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .35%, 25.02.2025 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .36%, 27.02.2025 -	0	27,000,000	27,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .37%, 27.02.2025 -	0	27,000,000	27,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .37%, 28.02.2025 -	0	36,000,000	36,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .38%, 26.02.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .38%, 26.02.2025 -	0	24,000,000	24,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .4%, 27.12.2024 -	0	23,000,000	23,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .45%, 30.09.2024 -	0	27,000,000	27,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .6%, 29.11.2024 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .61%, 03.10.2024 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .64%, 01.10.2024 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .64%, 02.10.2024 -	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .64%, 02.10.2024 -	0	20,000,000	20,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .64%, 03.10.2024 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .65%, 29.11.2024 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .65%, 31.10.2024 -	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .66%, 04.10.2024 -	0	20,000,000	20,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .67%, 07.10.2024 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .67%, 07.11.2024 -	0	22,000,000	22,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .67%, 09.10.2024 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .67%, 10.10.2024 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .68%, 02.12.2024 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .69%, 02.12.2024 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .69%, 15.10.2024 -	0	20,000,000	20,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .7%, 02.10.2024 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .7%, 02.10.2024 -	0	5,000,000	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .7%, 03.12.2024 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .7%, 03.12.2024 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .7%, 05.11.2024 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .7%, 08.10.2024 -	0	24,000,000	24,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .7%, 09.10.2024 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .7%, 21.11.2024 -	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .7%, 23.10.2024 -	0	28,000,000	28,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .7%, 24.10.2024 -	0	22,000,000	22,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .7%, 25.10.2024 -	0	24,000,000	24,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .7%, 28.10.2024 -	0	31,000,000	31,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .7%, 28.11.2024 -	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .7%, 29.10.2024 -	0	22,000,000	22,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .71%, 06.11.2024 -	0	27,000,000	27,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .71%, 12.11.2024 -	0	27,000,000	27,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .71%, 23.10.2024 -	0	28,000,000	28,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .71%, 30.10.2024 -	0	23,000,000	23,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .72%, 04.11.2024 -	0	8,500,000	8,500,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .72%, 04.12.2024 -	0	22,000,000	22,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .72%, 05.12.2024 -	0	21,000,000	21,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .72%, 06.12.2024 -	0	23,000,000	23,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .72%, 07.10.2024 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .72%, 07.11.2024 -	0	27,000,000	27,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .72%, 08.11.2024 -	0	27,000,000	27,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .72%, 09.12.2024 -	0	23,000,000	23,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .72%, 10.12.2024 -	0	23,000,000	23,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .72%, 11.10.2024 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .72%, 11.12.2024 -	0	23,000,000	23,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .72%, 13.11.2024 -	0	27,000,000	27,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .72%, 22.11.2024 -	0	14,000,000	14,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .72%, 25.11.2024 -	0	14,000,000	14,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .73%, 04.12.2024 -	0	22,000,000	22,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .74%, 05.12.2024 -	0	21,000,000	21,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .74%, 12.12.2024 -	0	19,000,000	19,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .74%, 14.11.2024 -	0	27,000,000	27,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .74%, 15.11.2024 -	0	27,000,000	27,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .74%, 22.10.2024 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .74%, 28.10.2024 -	0	26,000,000	26,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .74%, 29.10.2024 -	0	27,000,000	27,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .75%, 04.10.2024 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .75%, 10.10.2024 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
Euroclear REPOC, .75%, 16.10.2024 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .75%, 18.11.2024 -	0	28,000,000	28,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .75%, 19.11.2024 -	0	27,000,000	27,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .75%, 20.11.2024 -	0	28,000,000	28,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .75%, 21.10.2024 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .75%, 24.10.2024 -	0	28,000,000	28,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .75%, 27.09.2024 -	30,000,000	0	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 01.11.2024 -	0	20,000,000	20,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 04.11.2024 -	0	27,000,000	27,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 05.11.2024 -	0	27,000,000	27,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 06.11.2024 -	0	27,000,000	27,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 07.11.2024 -	0	27,000,000	27,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 08.11.2024 -	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 11.10.2024 -	0	20,000,000	20,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 12.11.2024 -	0	27,000,000	27,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 13.11.2024 -	0	27,000,000	27,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 14.11.2024 -	0	27,000,000	27,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 15.10.2024 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 16.10.2024 -	0	20,000,000	20,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 17.10.2024 -	0	21,000,000	21,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 18.10.2024 -	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 19.11.2024 -	0	27,000,000	27,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 20.11.2024 -	0	28,000,000	28,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 21.10.2024 -	0	22,000,000	22,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 22.10.2024 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 23.10.2024 -	0	28,000,000	28,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 24.10.2024 -	0	28,000,000	28,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 25.10.2024 -	0	28,000,000	28,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 27.11.2024 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 28.10.2024 -	0	18,000,000	18,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 29.10.2024 -	0	27,000,000	27,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 30.10.2024 -	0	27,000,000	27,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 30.10.2024 -	0	27,000,000	27,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 31.10.2024 -	0	27,000,000	27,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .77%, 01.11.2024 -	0	27,000,000	27,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .77%, 06.12.2024 -	0	23,000,000	23,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .77%, 10.12.2024 -	0	23,000,000	23,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .77%, 15.11.2024 -	0	27,000,000	27,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .77%, 18.10.2024 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .77%, 18.11.2024 -	0	28,000,000	28,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .77%, 27.11.2024 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .78%, 08.10.2024 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .78%, 09.12.2024 -	0	23,000,000	23,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .78%, 17.10.2024 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .78%, 25.10.2024 -	0	28,000,000	28,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .79%, 11.12.2024 -	0	23,000,000	23,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .79%, 12.12.2024 -	0	23,000,000	23,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .79%, 21.11.2024 -	0	28,000,000	28,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .79%, 22.11.2024 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .79%, 25.11.2024 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .79%, 26.11.2024 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .8%, 21.11.2024 -	0	28,000,000	28,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .8%, 22.11.2024 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .8%, 25.11.2024 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .8%, 26.11.2024 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 0%, 03.06.2025 - 0	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 13.05.2025	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 13.06.2025	0	11,000,000	11,000,000	0	USD	0.00	0.00
TOTAL MISE & PRISE EN PENSION / TOTAL REPO-EINNAHMEN						0.00	0.00
OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE						0.00	0.00
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ REGLEMENTE OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE							
ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND							
0.125% KFW 22/25 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
1.375% KFW 19/24 SR S	1,374,000	0	1,374,000	0	GBP	0.00	0.00
2.50% KFW 05/25 SR	0	27,835,000	27,835,000	0	CHF	0.00	0.00
						0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN							
0.25% INTL DEV.ASSO 20/25 SR	0	195,000,000	195,000,000	0	SEK	0.00	0.00
0.375% IBRD 20/25 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
0.625% INTL FINANCE 20/25 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	CAD	0.00	0.00
0.625% WORLD BANK 18/25 SR	0	28,950,000	28,950,000	0	SEK	0.00	0.00
0.75% I.A.D.B. 20/25 SR	0	6,504,000	0	6,504,000	CAD	3,722,729.23	2.13
0.75% IBRD 20/25	0	14,675,000	14,675,000	0	CAD	0.00	0.00
						3,722,729.23	2.13
LUXEMBOURG / LUXEMBURG							
1.625% B.E.I. 12/26 -SR-	0	17,085,000	13,000,000	4,085,000	CHF	4,116,046.00	2.35
1.625% E.I.B. 14/25 -SR-	0	14,920,000	14,920,000	0	CHF	0.00	0.00
						4,116,046.00	2.35
PHILIPPINES / PHILIPPINEN							
0.75% ASIAN DEV.BK 21/26 SR	0	3,000,000	0	3,000,000	CAD	1,707,665.73	0.98
						1,707,665.73	0.98
SUISSE / SCHWEIZ							
0.00% CANTON OF ZURICH 18/25 SR	0	7,615,000	7,615,000	0	CHF	0.00	0.00
1.00% CANTON OF ZURICH 12/25 -SR-	0	1,505,000	0	1,505,000	CHF	1,507,257.50	0.86
1.50% SWISS CONFEDERATION 13/25 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.625% CANTON OF ZURICH 13/26 -SR-	0	2,030,000	0	2,030,000	CHF	2,055,172.00	1.18
CLAIM SWISS CONF 030125 SR S3.0870	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF 051224 SR S3.0866	0	11,550,000	11,550,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF 090125 SR S3.0871	0	25,300,000	25,300,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF 121224 SR S3.0867	4,550,000	5,800,000	10,350,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF 160125 SR S3.0872	0	4,000,000	4,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF 211124 SR S3.0864	15,000,000	5,000,000	20,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF 230125 SR S3.0873	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF 281124 SR S3.0865	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF 300125 SR S3.0874	0	5,000,000	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF. 020525 SR S3.8068	0	21,000,000	21,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF. 030425 SR S3.8064	0	3,700,000	3,700,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF. 030725 SR S3.8077	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF. 080525 SR S6.0875	0	12,550,000	12,550,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF. 100425 SR S3.8065	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF. 110925 SR S3.8087	0	8,000,000	8,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF. 140825 SR S3.8083	0	800,000	800,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF. 150525 SR S3.8070	0	7,000,000	7,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF. 170425 SR S3.8066	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF. 220525 SR S3.8071	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF. 240425 SR S3.8067	0	13,400,000	13,400,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF. 241024 SR S3.0860	17,000,000	0	17,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF. 311024 SR S3.0861	5,000,000	0	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF.031024 SR S.3.0857	15,000,000	0	15,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF.111225 SR S.3.8100	0	3,000,000	0	3,000,000	CHF	3,000,658.62	1.72
CLAIM SWISS CONF.131125 SR S.3.8096	0	3,600,000	0	3,600,000	CHF	3,600,473.62	2.06
CLAIM SWISS CONF.161025 SR S.3.8092	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	2,000,091.22	1.14
CLAIM SWISS CONF.201125 SR S.3.8097	0	4,200,000	0	4,200,000	CHF	4,200,641.05	2.40
CLAIM SWISS CONF.271125 SR S.3.8098	0	4,000,000	0	4,000,000	CHF	4,000,694.44	2.29
TBI SWISS NATL BK 010925 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 011225 SR	0	3,000,000	0	3,000,000	CHF	3,000,396.54	1.72
TBI SWISS NATL BK 020226 SR	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	2,000,771.86	1.14
TBI SWISS NATL BK 020625 SR	0	18,000,000	18,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 021224 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 030225 SR	0	16,000,000	16,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 030325 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 040825 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 041124 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 050525 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 060125 SR	0	13,000,000	13,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 061025 SR	0	3,000,000	0	3,000,000	CHF	3,000,112.50	1.72
TBI SWISS NATL BK 061025 SR	0	3,000,000	0	3,000,000	CHF	3,000,312.54	1.72
TBI SWISS NATL BK 070425 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 070425 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 070725 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 070725 SR	0	12,000,000	12,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 071024 SR	5,000,000	0	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 080925 SR	0	2,000,000	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 091224 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
TBI SWISS NATL BK 100225 SR	0	17,000,000	17,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 100225 SR	0	9,000,000	9,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 100325 SR	0	13,000,000	13,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 100325 SR	0	14,000,000	14,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 100625 SR	0	33,000,000	33,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 110825 SR	0	2,000,000	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 111124 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 120525 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 130125 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 130125 SR	0	13,000,000	13,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 131025 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	CHF	5,001,315.35	2.86
TBI SWISS NATL BK 140425 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 140425 SR	0	18,000,000	18,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 140725 SR	0	12,000,000	12,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 141024 SR	15,000,000	0	15,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 150925 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 151225 SR	0	4,000,000	0	4,000,000	CHF	4,000,691.80	2.29
TBI SWISS NATL BK 160226 SR	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	2,000,713.26	1.14
TBI SWISS NATL BK 160625 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 160625 SR	0	12,000,000	12,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 170225 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 170325 SR	5,000,000	0	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 170325 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 171125 SR	0	9,000,000	0	9,000,000	CHF	9,001,809.90	5.15
TBI SWISS NATL BK 180825 SR	0	12,000,000	12,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 181124 SR	0	17,000,000	17,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 190525 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 190525 SR	0	16,000,000	16,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 200125 SR	5,000,000	0	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 200125 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 201025 SR	0	4,000,000	0	4,000,000	CHF	4,000,855.20	2.29
TBI SWISS NATL BK 210725 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 211024 SR	7,000,000	0	7,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 211024 SR	18,000,000	0	18,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 220425 SR	0	9,000,000	9,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 220425 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 220925 SR	0	12,000,000	12,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 220925 SR	0	1,000,000	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 230625 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 230625 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 231224 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 240225 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 240225 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 240325 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 240325 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 250825 SR	0	2,000,000	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 251124 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 260525 SR	0	24,000,000	24,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 270125 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 271025 SR	0	8,000,000	0	8,000,000	CHF	8,002,005.36	4.58
TBI SWISS NATL BK 280425 SR	0	26,000,000	26,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 281024 SR	15,000,000	0	15,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 290925 SR	0	3,000,000	3,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 300625 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 300625 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 300924 SR	5,000,000	0	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 300924 SR	15,000,000	0	15,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 310325 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00	0.00
						63,373,972.76	36.25
TOTAL OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE /						72,920,413.72	41.71
TOTAL OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE							
INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE / GELDMARKTINSTRUMENTE							
VALEURS MOBILIÈRES NÉGOCIÉES SUR UN AUTRE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OUVERT AU PUBLIC /							
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE							
ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND							
C.PAP. FMS WERTMGMT 251124 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. KFW 011124 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. KFW 051225 SR	0	3,000,000	0	3,000,000	EUR	2,796,435.93	1.60

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
C.PAP. KFW 061224 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. KFW 221024 SR	5,500,000	0	5,500,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. KFW 221225 SR	0	3,000,000	0	3,000,000	EUR	2,793,833.69	1.60
C.PAP. KFW 230425 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. KFW 240325 SR	0	14,700,000	14,700,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. KFW 240326 SR	0	3,000,000	0	3,000,000	EUR	2,779,712.87	1.59
C.PAP. KFW 271025 SR	0	6,000,000	4,000,000	2,000,000	EUR	1,868,227.33	1.07
C.PAP. KFW 280425 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. KFW 281024 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 050925 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 071124	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 100625 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 100625 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 110625 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 111224 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 130325 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 131124 SR	0	17,000,000	17,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 131224 SR	0	16,000,000	16,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 131224 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 151024 SR	6,000,000	0	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 151124 SR	0	12,000,000	12,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 160925 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 161224 SR	0	31,000,000	31,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 170625 SR	0	18,000,000	18,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 181124 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 181224 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 200325 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 210325 SR	0	12,000,000	12,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 210525 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 220525 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 221024 SR	0	12,000,000	12,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 230625 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 230925 SR	0	3,000,000	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 240125 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 240425 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 240625 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 241024 SR	0	18,000,000	18,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 250325 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 250925 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 251024	17,000,000	0	17,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 260225 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 261124	12,000,000	0	12,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 270125 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 270225 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 271124 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 271224 SR	0	28,000,000	28,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 280525 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 290125 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 300924 SR	38,000,000	0	38,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 311024	15,000,000	0	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						10,238,209.82	5.86
AUSTRALIE / AUSTRALIEN							
C.PAP. EXPT FIN AU 021224	7,000,000	0	7,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 041124 SR	12,000,000	0	12,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 091224 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 111224 SR	7,000,000	0	7,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 111225 SR	0	6,000,000	0	6,000,000	USD	4,745,846.99	2.71
C.PAP. EXPT FIN AU 150925 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 160625 SR	0	12,000,000	12,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 161224	14,000,000	0	14,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 161224 SR	6,000,000	0	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 170325 SR	0	16,000,000	16,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 191224 SR	0	11,000,000	11,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 211124 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 230625 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
						4,745,846.99	2.71
CANADA / KANADA							
TBI CANADA 020725 SR	0	43,000,000	43,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 030125 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	CAD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
TBI CANADA 030625	0	20,000,000	20,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 031225 SR	0	8,000,000	0	8,000,000	CAD	4,562,656.63	2.61
TBI CANADA 040625 SR	0	41,000,000	41,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 051224 SR	20,000,000	25,000,000	45,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 060325	0	15,000,000	15,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 070525 SR	0	46,266,000	46,266,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 071024 SR	20,000,000	0	20,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 071124 SR	42,000,000	0	42,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 081025 SR	0	6,000,000	0	6,000,000	CAD	3,434,933.22	1.96
TBI CANADA 090425 SR	0	35,000,000	35,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 100925 SR	0	19,000,000	19,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 101024 SR	43,000,000	0	43,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 110226	0	13,000,000	0	13,000,000	CAD	7,380,121.55	4.22
TBI CANADA 110326	0	3,000,000	0	3,000,000	CAD	1,699,951.81	0.97
TBI CANADA 110425	0	8,000,000	8,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 120225 SR	0	28,000,000	28,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 120325 SR	0	33,000,000	33,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 130525	0	15,000,000	15,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 130825 SR	0	14,136,000	14,136,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 140126	0	4,000,000	0	4,000,000	CAD	2,275,020.43	1.30
TBI CANADA 150125 SR	5,000,000	30,000,000	35,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 151024	0	20,000,000	20,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 160725 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 171225	0	14,000,000	0	14,000,000	CAD	7,977,229.17	4.56
TBI CANADA 180225	0	15,000,000	15,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 180625 SR	0	37,000,000	37,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 181224 SR	8,000,000	37,000,000	45,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 191125 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	CAD	2,854,348.97	1.63
TBI CANADA 211124 SR	31,000,000	19,000,000	50,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 220525 SR	0	46,714,000	46,714,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 221025 SR	0	6,000,000	0	6,000,000	CAD	3,431,692.25	1.96
TBI CANADA 240425 SR	0	33,000,000	33,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 240925	0	20,000,000	20,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 241024 SR	33,000,000	0	33,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 270225 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 270325 SR	0	27,000,000	27,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 270825 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 300125 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 300725	0	25,000,000	25,000,000	0	CAD	0.00	0.00
						33,615,954.03	19.23
ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN							
C.PAP. INTL DEV.ASSO 101024 SR	24,000,000	0	24,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. INTL DEV.ASSO 270525 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. INTL DEV.ASSO 280425 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. INTL DEV.ASSO 291225 SR	0	3,000,000	0	3,000,000	USD	2,368,556.31	1.35
C.PAP. INTL DEV.ASSO 300924 SR	14,000,000	0	14,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. INTL DEV.ASSO 310125 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						2,368,556.31	1.35
LUXEMBOURG / LUXEMBURG							
C.PAP. E.I.B. 010925 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. E.I.B. 051224 SR	4,000,000	0	4,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. E.I.B. 121124 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. E.I.B. 250225 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. E.I.B. 280425 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
NOUVELLE ZELANDE / NEUSEELAND							
C.PAP. NEW ZEALAND 051124 SR	16,000,000	0	16,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NEW ZEALAND 130825 SR	0	1,000,000	1,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NEW ZEALAND 180225 SR	0	13,500,000	13,500,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NEW ZEALAND 181224 SR	15,000,000	0	15,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NEW ZEALAND 261124	2,000,000	0	2,000,000	0	USD	0.00	0.00
						0.00	0.00
PAYS-BAS / NIEDERLANDE							
C.PAP. NETHERLANDS 011024 SR	6,000,000	0	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 011025 SR	0	6,000,000	0	6,000,000	EUR	5,612,454.00	3.21
C.PAP. NETHERLANDS 030225 SR	0	14,000,000	14,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 031224 SR	0	19,500,000	19,500,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 050225 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
C.PAP. NETHERLANDS 060325 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 071124	5,000,000	0	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 080925 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 081024 SR	15,000,000	0	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 110225 SR	0	11,000,000	11,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 110325 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 121224 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 181224 SR	0	16,000,000	16,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 301024 SR	0	16,000,000	16,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 221024	16,000,000	0	16,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 221024 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 231024 SR	13,000,000	0	13,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 270125 SR	0	12,000,000	12,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 281124 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 291024 SR	0	12,000,000	12,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 300725 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 301024 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
TBI NETHERLANDS 301025 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	EUR	4,670,050.48	2.67
						10,282,504.48	5.88
PHILIPPINES / PHILIPPINEN							
C.PAP. ASIAN DEV.BK 051124 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. ASIAN DEV.BK 081124 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	USD	0.00	0.00
						0.00	0.00
SINGAPOUR / SINGAPUR							
TBI SINGAPORE 060126 SR	0	1,654,000	0	1,654,000	SGD	1,018,741.55	0.58
TBI SINGAPORE 231225 SR	0	594,000	0	594,000	SGD	366,051.09	0.21
						1,384,792.64	0.79
SUEDE / SCHWEDEN							
C.PAP. SWEDEN 070225 SR	0	11,000,000	11,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SWEDEN 090525 SR	0	12,000,000	12,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SWEDEN 101125 SR	0	2,000,000	0	2,000,000	EUR	1,866,721.73	1.07
C.PAP. SWEDEN 110225 SR	13,000,000	0	13,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. SWEDEN 110325 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SWEDEN 220825 SR	0	9,000,000	9,000,000	0	USD	0.00	0.00
TBI SWEDEN 150125 SR	0	220,000,000	220,000,000	0	SEK	0.00	0.00
TBI SWEDEN 160425 SR	0	80,000,000	80,000,000	0	SEK	0.00	0.00
TBI SWEDEN 160725 SR	0	114,000,000	114,000,000	0	SEK	0.00	0.00
TBI SWEDEN 170925 SR	0	75,000,000	75,000,000	0	SEK	0.00	0.00
TBI SWEDEN 171225 SR	0	50,000,000	0	50,000,000	SEK	4,217,280.28	2.41
TBI SWEDEN 181224 SR S	0	210,000,000	210,000,000	0	SEK	0.00	0.00
TBI SWEDEN 190225 SR	0	90,000,000	90,000,000	0	SEK	0.00	0.00
TBI SWEDEN 190325 SR 144A/S	0	220,000,000	220,000,000	0	SEK	0.00	0.00
						6,084,002.01	3.48
TOTAL INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE / TOTAL GELDMARKTINSTRUMENTE						68,719,866.28	39.31
ENGAGEMENTS RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVÉS AVEC DES BROKERS / VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN							
HSBC BANK PLC LONDON					CHF	-600,000.00	-0.34
TOTAL ENGAGEMENTS EN BANQUE / TOTAL BANKVERBINDLICHKEITEN						-600,000.00	-0.34

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
OPERATIONS DE CHANGE A TERME / DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
FX-SW 11.03.2025-20.03.2025	14,379,720.00	CHF	15,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 16.12.2024-30.01.2025	3,127,695.00	CHF	5,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 18.10.2024-30.01.2025	15,582,357.50	CHF	25,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 22.10.2024-30.10.2024	9,364,305.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 04.12.2024-13.12.2024	9,306,471.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.11.2024-13.12.2024	14,847,360.00	CHF	16,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.06.2025-17.06.2025	16,877,871.00	CHF	18,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 19.09.2024-23.10.2024	12,249,757.00	CHF	13,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 30.07.2025-22.10.2025	3,490,818.00	CHF	6,000,000.00	CAD	59,688.00	0.03
FX-SW 18.12.2024-15.01.2025	8,139,150.83	CHF	100,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 30.07.2024-15.01.2025	3,150,570.50	CHF	5,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 25.11.2024-15.01.2025	9,690,291.81	CHF	120,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 16.12.2024-15.01.2025	3,129,275.00	CHF	5,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 09.10.2024-15.01.2025	3,110,120.00	CHF	5,000,000.00	CAD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 10.10.2024-15.01.2025	6,192,100.00	CHF	10,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 18.10.2024-15.01.2025	6,240,210.00	CHF	10,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 24.09.2024-21.11.2024	9,371,835.00	CHF	15,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 18.06.2024-21.11.2024	8,690,272.00	CHF	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 29.05.2024-21.11.2024	5,247,440.00	CHF	8,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 27.05.2024-21.11.2024	5,272,870.40	CHF	8,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 29.10.2024-21.11.2024	5,618,144.70	CHF	9,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 30.10.2024-21.11.2024	6,222,489.00	CHF	10,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 22.10.2024-25.11.2024	5,600,657.40	CHF	6,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.10.2024-05.12.2024	3,106,937.50	CHF	5,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 19.09.2024-05.12.2024	12,430,360.00	CHF	20,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 03.07.2024-05.12.2024	3,550,471.20	CHF	4,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 29.10.2024-05.12.2024	6,236,330.00	CHF	10,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 30.10.2024-05.12.2024	6,214,972.00	CHF	10,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 31.07.2024-28.10.2024	9,490,410.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.05.2025-10.06.2025	6,525,978.20	CHF	7,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 02.06.2025-10.06.2025	9,340,746.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 24.09.2024-07.10.2024	12,542,860.00	CHF	20,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 28.06.2024-06.12.2024	9,516,540.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.09.2024-11.12.2024	5,917,282.00	CHF	7,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 25.11.2024-11.12.2024	13,975,341.00	CHF	15,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.11.2024-12.12.2024	5,582,391.00	CHF	6,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2024-16.12.2024	11,797,171.40	CHF	14,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 17.06.2024-16.12.2024	5,658,676.20	CHF	6,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 29.11.2024-16.12.2024	14,892,380.80	CHF	16,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.12.2024-17.03.2025	14,032,216.00	CHF	16,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 10.02.2025-19.03.2025	4,976,534.81	CHF	60,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 27.01.2025-19.03.2025	4,086,469.70	CHF	50,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 07.02.2025-19.03.2025	4,989,863.09	CHF	60,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 14.02.2025-19.03.2025	4,205,735.14	CHF	50,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 02.12.2024-19.12.2024	9,725,508.10	CHF	11,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 03.12.2024-19.12.2024	14,882,576.00	CHF	16,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 23.09.2024-11.02.2025	10,908,918.80	CHF	13,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 03.02.2025-11.02.2025	10,322,411.00	CHF	11,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 24.02.2025-25.03.2025	7,511,870.40	CHF	8,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.08.2025-25.09.2025	5,617,832.40	CHF	6,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 23.09.2024-25.10.2024	16,039,158.30	CHF	17,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.02.2025-27.03.2025	10,615,502.10	CHF	17,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 10.03.2025-27.03.2025	6,079,296.00	CHF	10,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 12.09.2024-10.10.2024	9,402,120.00	CHF	15,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 08.07.2024-10.10.2024	5,215,920.00	CHF	8,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 06.09.2024-10.10.2024	12,424,700.00	CHF	20,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 06.09.2024-10.10.2024	22,379,832.00	CHF	24,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 04.12.2024-12.03.2025	15,638,357.50	CHF	25,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 27.12.2024-12.03.2025	4,978,872.00	CHF	8,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2025-08.10.2025	3,470,592.00	CHF	6,000,000.00	CAD	35,802.00	0.02
FX-SW 15.09.2025-10.11.2025	1,862,778.00	CHF	2,000,000.00	EUR	-3,476.00	0.00
FX-SW 03.09.2025-05.12.2025	2,794,056.30	CHF	3,000,000.00	EUR	-1,328.70	0.00
FX-SW 15.07.2025-14.01.2026	2,303,320.00	CHF	4,000,000.00	CAD	29,644.00	0.02
FX-SW 09.09.2025-11.12.2025	4,709,832.00	CHF	6,000,000.00	USD	-34,548.00	-0.02
FX-SW 17.07.2025-22.12.2025	2,771,897.40	CHF	3,000,000.00	EUR	-20,073.60	-0.01
FX-SW 04.03.2025-24.04.2025	9,211,980.00	CHF	15,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 22.10.2024-24.04.2025	6,173,330.00	CHF	10,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 20.03.2025-24.04.2025	4,890,192.00	CHF	8,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 16.04.2025-24.04.2025	18,543,920.00	CHF	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 14.01.2025-27.01.2025	14,097,885.00	CHF	15,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 02.01.2025-27.01.2025	11,226,204.00	CHF	12,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.05.2025-03.06.2025	11,861,780.00	CHF	20,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 07.05.2025-25.06.2025	3,864,807.60	CHF	45,112,500.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 09.06.2025-25.06.2025	12,828,787.86	CHF	150,375,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 29.07.2024-09.12.2024	1,559,202.01	CHF	1,392,892.50	GBP	0.00	0.00
FX-SW 08.10.2024-09.12.2024	5,946,504.90	CHF	7,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 13.09.2024-08.10.2024	14,090,079.00	CHF	15,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2024-07.11.2024	6,270,496.00	CHF	10,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 24.09.2024-07.11.2024	9,382,245.00	CHF	15,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 24.09.2024-07.11.2024	9,396,280.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.09.2024-07.11.2024	4,211,416.50	CHF	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 10.07.2024-07.11.2024	4,561,683.00	CHF	7,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 30.07.2024-07.11.2024	6,344,295.00	CHF	10,000,000.00	CAD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 12.09.2024-24.10.2024	6,262,530.00	CHF	10,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 18.07.2024-24.10.2024	3,202,887.00	CHF	5,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 29.05.2024-24.10.2024	6,577,900.00	CHF	10,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 27.05.2024-24.10.2024	5,288,182.40	CHF	8,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 09.10.2024-24.10.2024	16,896,767.40	CHF	18,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 04.10.2024-08.11.2024	5,935,828.50	CHF	7,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 22.10.2024-12.11.2024	9,341,192.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2024-02.12.2024	5,905,075.40	CHF	7,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 07.11.2024-18.11.2024	14,142,048.00	CHF	15,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 30.10.2024-15.11.2024	11,250,996.00	CHF	12,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 02.08.2024-04.11.2024	10,337,523.60	CHF	12,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 20.05.2025-23.06.2025	7,485,810.40	CHF	8,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 20.03.2025-23.06.2025	8,717,784.00	CHF	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 17.09.2024-05.11.2024	13,430,000.00	CHF	16,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 30.10.2024-05.11.2024	5,197,634.40	CHF	6,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 16.12.2024-12.02.2025	12,493,200.00	CHF	20,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 27.12.2024-12.02.2025	4,988,688.00	CHF	8,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 05.11.2024-13.11.2024	15,973,898.70	CHF	17,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 03.02.2025-26.02.2025	7,501,265.60	CHF	8,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.10.2024-29.10.2024	11,245,376.40	CHF	12,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2024-31.10.2024	14,160,165.00	CHF	15,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 24.09.2024-26.11.2024	10,102,160.40	CHF	12,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 27.09.2024-26.11.2024	1,682,826.00	CHF	2,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 09.09.2025-17.12.2025	1,714,335.00	CHF	3,000,000.00	CAD	5,706.00	0.00
FX-SW 02.07.2025-17.12.2025	4,133,749.28	CHF	50,000,000.00	SEK	-81,199.22	-0.05
FX-SW 17.06.2025-17.12.2025	6,504,146.00	CHF	11,000,000.00	CAD	239,173.00	0.14
FX-SW 16.09.2025-15.10.2025	3,732,640.95	CHF	6,528,390.00	CAD	-2,753.65	0.00
FX-SW 12.08.2025-19.11.2025	2,915,495.00	CHF	5,000,000.00	CAD	61,835.00	0.04
FX-SW 26.08.2025-03.12.2025	4,614,232.00	CHF	8,000,000.00	CAD	52,656.00	0.03
FX-SW 09.09.2025-11.03.2026	1,705,086.00	CHF	3,000,000.00	CAD	5,583.00	0.00
FX-SW 20.06.2025-27.10.2025	5,608,199.40	CHF	6,000,000.00	EUR	4,847.40	0.00
FX-SW 08.07.2025-27.10.2025	4,000,000.00	EUR	3,717,881.80	CHF	17,686.20	0.01
FX-SW 19.06.2025-23.12.2025	374,358.58	CHF	594,000.00	SGD	8,584.67	0.00
FX-SW 11.03.2025-24.03.2025	9,584,167.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.03.2025-24.03.2025	4,517,026.18	CHF	4,700,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 02.04.2025-11.04.2025	4,929,441.60	CHF	8,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 23.04.2025-09.05.2025	11,236,426.80	CHF	12,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 23.04.2025-27.05.2025	5,000,000.00	EUR	4,679,930.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 13.11.2024-27.05.2025	9,257,806.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.09.2024-15.10.2024	5,608,301.77	CHF	6,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 04.10.2024-15.10.2024	12,649,360.00	CHF	20,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 14.01.2025-03.02.2025	13,153,910.00	CHF	14,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 04.09.2025-16.09.2025	9,102.81	CHF	15,625.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 22.08.2025-16.09.2025	3,229,119.60	CHF	4,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 09.06.2025-16.09.2025	2,978,990.00	CHF	5,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 03.07.2025-06.01.2026	1,018,978.63	CHF	1,654,000.00	SGD	1,158.30	0.00
FX-SW 29.10.2024-31.01.2025	9,310,111.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 31.07.2024-01.11.2024	9,484,476.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.08.2025-11.02.2026	4,589,928.00	CHF	8,000,000.00	CAD	49,960.00	0.03
FX-SW 12.08.2025-11.02.2026	2,897,555.00	CHF	5,000,000.00	CAD	60,075.00	0.03
FX-SW 06.05.2025-22.05.2025	9,332,577.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.04.2025-22.05.2025	6,309,695.31	CHF	10,714,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 10.04.2025-22.05.2025	9,527,232.00	CHF	16,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 07.01.2025-22.05.2025	12,549,626.00	CHF	20,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 13.06.2025-30.06.2025	5,623,097.50	CHF	6,007,500.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.11.2024-27.11.2024	14,030,175.00	CHF	15,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 16.12.2024-03.01.2025	6,270,412.00	CHF	10,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 20.11.2024-03.01.2025	12,625,000.00	CHF	20,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2024-22.10.2024	15,111,248.00	CHF	16,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.09.2024-22.10.2024	5,128,102.65	CHF	5,500,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 04.10.2024-22.10.2024	9,386,648.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.10.2024-22.10.2024	11,246,004.00	CHF	12,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.10.2024-18.12.2024	6,206,200.00	CHF	10,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 10.09.2024-18.12.2024	4,942,462.40	CHF	8,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 13.09.2024-18.12.2024	12,552,412.50	CHF	15,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 19.11.2024-18.12.2024	6,296,902.00	CHF	10,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 10.12.2024-18.12.2024	13,904,449.50	CHF	15,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 09.10.2024-18.12.2024	4,988,144.00	CHF	8,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 22.10.2024-18.12.2024	6,546,416.52	CHF	80,000,000.00	SEK	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 20.11.2024-18.12.2024	5,688,855.00	CHF	9,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 03.12.2024-18.12.2024	14,888,508.80	CHF	16,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 03.12.2024-18.12.2024	10,468,363.44	CHF	130,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 15.09.2025-30.10.2025	4,661,815.50	CHF	5,000,000.00	EUR	-6,719.50	0.00
FX-SW 16.09.2025-10.02.2026	1,708,813.31	CHF	3,011,250.00	CAD	-161.40	0.00
FX-SW 23.09.2025-24.03.2026	2,773,265.40	CHF	3,000,000.00	EUR	-4,500.60	0.00
FX-SW 24.09.2025-29.12.2025	2,356,196.40	CHF	3,000,000.00	USD	-10,434.60	-0.01
FX-SW 04.02.2025-19.02.2025	7,387,442.73	CHF	90,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 21.01.2025-23.04.2025	9,368,754.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.05.2025-21.05.2025	7,461,296.00	CHF	8,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.05.2025-18.06.2025	4,752,968.00	CHF	8,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 15.05.2025-18.06.2025	4,782,440.00	CHF	8,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 27.05.2025-18.06.2025	4,192,372.10	CHF	7,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 23.04.2025-18.06.2025	4,741,760.00	CHF	8,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 23.01.2025-18.06.2025	3,744,804.00	CHF	6,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 23.06.2025-24.09.2025	8,851,839.00	CHF	15,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 24.06.2025-24.09.2025	2,926,850.00	CHF	5,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 08.04.2025-07.05.2025	762,404.06	CHF	1,266,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 10.04.2025-07.05.2025	2,977,460.00	CHF	5,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2025-07.05.2025	4,997,232.00	CHF	8,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 17.04.2025-07.05.2025	7,067,269.20	CHF	12,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 29.01.2025-07.05.2025	12,479,860.00	CHF	20,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 18.12.2024-27.12.2024	7,486,856.00	CHF	8,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 20.12.2024-27.12.2024	18,586,294.00	CHF	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.01.2025-05.02.2025	9,342,908.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 16.12.2024-27.02.2025	15,606,985.00	CHF	25,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 10.02.2025-27.02.2025	9,387,690.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.02.2025-06.03.2025	9,353,970.00	CHF	15,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 14.02.2025-06.03.2025	4,719,135.00	CHF	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.12.2024-11.03.2025	6,544,080.20	CHF	7,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 14.02.2025-11.03.2025	9,435,960.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 03.06.2025-11.06.2025	6,549,345.60	CHF	7,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.02.2025-25.02.2025	6,611,887.80	CHF	7,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.10.2024-09.04.2025	6,167,990.00	CHF	10,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 22.10.2024-09.04.2025	6,180,080.00	CHF	10,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 28.03.2025-09.04.2025	4,317,068.00	CHF	7,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 27.12.2024-09.04.2025	4,967,256.00	CHF	8,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 21.01.2025-07.02.2025	10,348,495.30	CHF	11,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 23.04.2025-13.05.2025	8,898,765.00	CHF	15,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 03.06.2025-16.07.2025	8,514,214.27	CHF	100,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 08.07.2025-16.07.2025	50,000,000.00	SEK	4,185,891.42	CHF	0.00	0.00
FX-SW 02.04.2025-16.07.2025	1,233,081.79	CHF	14,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 26.06.2025-16.07.2025	5,853,470.00	CHF	10,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 17.07.2025-28.07.2025	4,028,062.48	CHF	5,009,375.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 17.07.2025-10.09.2025	1,749,375.00	CHF	3,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 05.08.2025-10.09.2025	13,000,000.00	CAD	7,617,461.80	CHF	0.00	0.00
FX-SW 02.07.2025-10.09.2025	4,047,120.00	CHF	7,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 30.07.2025-10.09.2025	1,750,883.70	CHF	3,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 22.08.2025-10.09.2025	3,482,023.80	CHF	6,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 18.12.2024-18.02.2025	11,979,589.50	CHF	13,500,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 03.02.2025-18.02.2025	9,375,063.00	CHF	15,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 15.07.2025-30.07.2025	10,000,000.00	CAD	5,835,748.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.07.2025-30.07.2025	1,755,150.30	CHF	3,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 17.07.2025-30.07.2025	3,725,898.00	CHF	4,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.04.2025-30.07.2025	8,179,626.00	CHF	14,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 20.02.2025-30.07.2025	5,026,928.00	CHF	8,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 23.04.2025-16.06.2025	9,793,884.00	CHF	12,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 12.03.2025-21.03.2025	11,555,192.40	CHF	12,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.07.2025-27.08.2025	1,752,288.00	CHF	3,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 26.06.2025-27.08.2025	2,918,082.50	CHF	5,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 24.06.2025-27.08.2025	4,105,724.00	CHF	7,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 07.05.2025-28.05.2025	9,355,133.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 23.09.2025-01.10.2025	5,605,389.60	CHF	6,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 20.05.2025-22.08.2025	7,398,984.60	CHF	9,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 13.06.2025-24.06.2025	6,555,415.30	CHF	7,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.08.2025-08.09.2025	804,715.10	CHF	1,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 20.08.2025-08.09.2025	3,210,290.80	CHF	4,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 12.06.2025-05.09.2025	2,484,500.20	CHF	29,130,937.50	SEK	0.00	0.00
FX-SW 21.08.2025-05.09.2025	3,752,272.40	CHF	4,000,000.00	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 20.08.2025-05.09.2025	3,747,620.00	CHF	4,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 20.06.2025-15.09.2025	5,661,915.00	CHF	7,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 27.06.2025-15.09.2025	7,000,000.00	USD	5,526,115.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.02.2025-13.03.2025	9,433,305.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.05.2025-04.06.2025	4,785,024.00	CHF	8,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 10.04.2025-04.06.2025	4,762,280.00	CHF	8,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 07.01.2025-04.06.2025	6,268,158.00	CHF	10,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 25.02.2025-04.06.2025	9,297,495.00	CHF	15,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 24.02.2025-28.04.2025	9,370,634.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 20.12.2024-28.04.2025	7,373,156.00	CHF	8,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.01.2025-28.04.2025	7,690,589.20	CHF	7,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 06.05.2025-13.08.2025	2,453,082.28	CHF	4,136,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 23.06.2025-13.08.2025	2,958,385.00	CHF	5,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 30.07.2025-13.08.2025	803,670.00	CHF	1,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 24.06.2025-13.08.2025	2,935,465.00	CHF	5,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 25.06.2025-01.09.2025	3,719,249.60	CHF	4,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.06.2025-01.09.2025	4,000,000.00	EUR	3,732,411.60	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.01.2025-24.01.2025	3,000,000.00	EUR	2,804,200.80	CHF	0.00	0.00
FX-SW 02.01.2025-24.01.2025	18,712,102.00	CHF	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.02.2025-16.04.2025	6,626,233.39	CHF	80,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 11.04.2025-02.07.2025	8,760,870.00	CHF	15,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2025-02.07.2025	6,275,360.00	CHF	10,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 23.04.2025-02.07.2025	10,655,802.00	CHF	18,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 09.06.2025-02.07.2025	8,817,626.34	CHF	14,730,031.25	CAD	0.00	0.00
FX-SW 18.06.2025-17.09.2025	6,369,068.68	CHF	75,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 15.09.2025-23.09.2025	2,802,066.60	CHF	3,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.11.2024-03.12.2024	4,684,170.50	CHF	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 19.11.2024-03.12.2024	13,515,774.80	CHF	14,500,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 20.11.2024-28.11.2024	9,350,394.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 14.01.2025-29.01.2025	9,386,440.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
TOTAL OPERATIONS DE CHANGE A TERME / TOTAL DEWISENTERMINGESCHÄFTE					467,203.30	0.27

RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES / AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN

	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
(a)	141,640,280.00	81.02
(b)	467,203.30	0.27
(c)	0.00	0.00

- (a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)
(b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché
(c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

- (a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)
(b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern
(c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

DEWISES / DEWISEN	COURS / KURS
CAD	0.572757
DKK	0.125316
EUR	0.935409
GBP	1.070058
NOK	0.079919
NZD	0.461365
SEK	0.084671
SGD	0.618154
USD	0.797450

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

	30.09.2025	30.09.2024
	EUR	EUR
Avoirs en banque, y compris les placements fiduciaires auprès de banques tierces, divisés en / Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Avoirs à vue / Sichtguthaben	31,575,489.15	6.13
- Avoirs à terme / Zeitguthaben	0.00	8,000,000.00
Valeurs mobilières, y compris les valeurs mobilières prêtées et mises en pension, divisées en / Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligations, Obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits- valeurs / Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	72,466,518.77	49,732,454.26
Instruments du marché monétaire / Geldmarktinstrumente	292,701,861.88	245,938,587.91
Intérêts à recevoir sur les titres mis & pris en pension / Zinsforderungen aus in Pension gegebenen & genommenen Wertpapieren	0.00	7,682.08
Instruments financiers dérivés: / Derivative Finanzinstrumente:		
- Opérations de change à terme / Devisentermingeschäfte	1,463,058.30	298,315.31
Prise en pension / Reverse repo	0.00	27,000,000.00
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	365,648.81	285,608.79
FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	398,572,576.91	331,262,654.48
Dont à déduire / Abzüglich:		
Engagements en banque / Bankverbindlichkeiten	3,410,051.43	24,694,444.56
Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern	1,010,000.00	460,000.00
Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	41,813.24	34,658.79
FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	394,110,712.24	306,073,551.13
Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile		
Parts / Anteile -I dy-	170,744.05	148,797.11
Parts / Anteile -J dy-	222,796.01	159,357.25
Parts / Anteile -P dy-	28,332.80	15,276.75
Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la part) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)		
Parts / Anteile -I dy- (EUR)	934.21	946.34
Parts / Anteile -J dy- (EUR)	934.22	946.36
Parts / Anteile -P dy- (EUR)	933.84	946.00

		Nombre de parts / Anzahl Anteile		Nombre de parts / Anzahl Anteile
Parts / Anteile -I dy-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	148,797.11	01.10.2023	143,629.76
Parts émises / Ausgegebene Anteile		568,498.32		229,157.33
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-546,551.38		-223,989.98
Etat au / Bestand per	30.09.2025	170,744.05	30.09.2024	148,797.11
Parts / Anteile -J dy-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	159,357.25	01.10.2023	25,306.01
Parts émises / Ausgegebene Anteile		664,927.17		358,332.35
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-601,488.41		-224,281.11
Etat au / Bestand per	30.09.2025	222,796.01	30.09.2024	159,357.25
Parts / Anteile -P dy-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	15,276.75	01.10.2023	16,937.89
Parts émises / Ausgegebene Anteile		136,994.07		13,675.04
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-123,938.02		-15,336.18
Etat au / Bestand per	30.09.2025	28,332.80	30.09.2024	15,276.75
		EUR		EUR
VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS				
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.10.2024	306,073,551.13	01.10.2023	173,540,985.12
Distribution / Ausschüttung		-8,381,679.40		-3,835,450.79
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		86,590,855.44		124,978,701.76
Résultat total / Gesamterfolg		9,827,985.07		11,389,315.04
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	30.09.2025	394,110,712.24	30.09.2024	306,073,551.13

	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
	EUR	EUR
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	96,777.70	543,302.70
Produits des instruments du marché monétaire / Erträge der Geldmarktinstrumente	7,357,687.50	6,818,236.57
Produits des valeurs mobilières, divisés en / Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligations, Obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits-valeurs / Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	199,487.50	485,353.40
Revenu de mise & prise en pension / Repo-Einnahmen	918,432.78	175,396.15
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	17,241,654.75	14,979,978.65
TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE	25,814,040.23	23,002,267.47
Dont à déduire / Abzüglich:		
Frais d'audit / Prüfaufwand	15,157.15	14,900.17
Rémunérations réglementaires versées / Reglementarische Vergütungen:		
- à la direction / an die Fondsleitung (1)	106,174.11	61,522.26
- à la banque dépositaire / An die Depotbank (2)	70,811.41	41,020.90
- au gestionnaire / an den Vermögensverwalter (3)		
- I dy-	58,496.08	52,339.91
- J dy-	36,726.72	12,248.71
- P dy-	16,928.51	9,107.49
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	27,139.68	26,996.56
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	16,070,219.44	11,288,048.58
TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN	16,401,653.10	11,506,184.58
RÉSULTAT NET / NETTOERTRAG	9,412,387.13	11,496,082.89
Gains et pertes en capitaux réalisés / Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	513,070.23	-337,406.19
RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISierter ERTRAG	9,925,457.36	11,158,676.70
Gains et pertes en capitaux nets non réalisés (variation) / Nicht realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	-97,472.29	230,638.34
RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERFOLG	9,827,985.07	11,389,315.04
Revenu net par part / Nettoertrag pro Anteil :		
Parts / Anteile -I dy-	22.23	35.47
Parts / Anteile -J dy-	22.42	35.65
Parts / Anteile -P dy-	21.95	35.18

Taux effectif des rémunérations (en % de la valeur nette d'inventaire) / Effektive Vergütungssätze (in % vom Inventarwert):

	(1) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr		(2) - A la banque dépositaire / An die Depotbank		(3) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr	
	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
Parts / Anteile -I dy-	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	0.04%	0.04%
Parts / Anteile -J dy-	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%
Parts / Anteile -P dy-	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	0.07%	0.07%

	30.09.2025 EUR	30.09.2024 EUR
Résultat net de l'exercice / Nettoertrag des Rechnungsjahres	9,412,387.13	11,496,082.89
Report de l'exercice précédent / Vortrag des Vorjahres	3,155.92	758.09
Résultat disponible pour être réparti / Zur Ausschüttung verfügbarer Erfolg	9,415,543.05	11,496,840.98
Dividendes 2025 / Dividenden 2025		
EUR 22.20 brut à chacune des 170,744.05 parts -I dy- en circulation au 30.09.2025 / Bruttobetrag	3,790,517.85	
EUR 22.20 Ausschüttung an die 170,744.05 Anteile -I dy- im Umlauf am 30.09.2025		
EUR 22.40 brut à chacune des 222,796.01 parts -J dy- en circulation au 30.09.2025 / Bruttobetrag	4,990,630.71	
EUR 22.40 Ausschüttung an die 222,796.01 Anteile -J dy- im Umlauf am 30.09.2025		
EUR 21.95 brut à chacune des 28,332.80 parts -P dy- en circulation au 30.09.2025 / Bruttobetrag	621,904.88	
EUR 21.95 Ausschüttung an die 28,332.80 Anteile -P dy- im Umlauf am 30.09.2025		
Dividendes 2024 / Dividenden 2024		
EUR 35.45 brut à chacune des 148,797.11 parts -I dy- en circulation au 30.09.2024 / Bruttobetrag		5,274,857.38
EUR 35.45 Ausschüttung an die 148,797.11 Anteile -I dy- im Umlauf am 30.09.2024		
EUR 35.65 brut à chacune des 159,357.25 parts -J dy- en circulation au 30.09.2024 / Bruttobetrag		5,681,085.98
EUR 35.65 Ausschüttung an die 159,357.25 Anteile -J dy- im Umlauf am 30.09.2024		
EUR 35.20 brut à chacune des 15,276.75 parts -P dy- en circulation au 30.09.2024 / Bruttobetrag		537,741.70
EUR 35.20 Ausschüttung an die 15,276.75 Anteile -P dy- im Umlauf am 30.09.2024		
Report à compte nouveau / Vortrag auf neue Rechnung	12,489.61	3,155.92

	30.09.2025 EUR	30.09.2024 EUR	30.09.2023 EUR
Fortune nette du compartiment / Nettovermögen des Teilvermögens	394,110,712.24	306,073,551.13	173,540,985.12
Valeur nette d'inventaire par part / Nettoinventarwert pro Anteil			
Parts / Anteile -I dy-	934.21	946.34	933.68
Parts / Anteile -J dy-	934.22	946.36	933.67
Parts / Anteile -P dy-	933.84	946.00	933.33
Dividendes (en devise de la classe) / Dividenden (in der Währung der Anteilklasse)			
Parts / Anteile -I dy-	22.20	35.45	22.45
Parts / Anteile -J dy-	22.40	35.65	22.60
Parts / Anteile -P dy-	21.95	35.20	22.15
	Nombre de parts / Anzahl Anteile	Nombre de parts / Anzahl Anteile	Nombre de parts / Anzahl Anteile
Parts en circulation / Anteile im Umlauf			
Parts / Anteile -I dy-	170,744.05	148,797.11	143,629.76
Parts / Anteile -J dy-	222,796.01	159,357.25	25,306.01
Parts / Anteile -P dy-	28,332.80	15,276.75	16,937.89

1. INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS

Informations au 30.09.2025	Total EUR	% de la fortune nette du compartiment
Fortune nette du compartiment	394,110,712.24	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	185,215,153.06	47.00%
Engagement total net résultant de dérivés	911,462.84	0.23%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 30.09.2025 selon l'approche 'Commitment II'.

Informations au 30.09.2024	Total EUR	% de la fortune nette du compartiment
Fortune nette du compartiment	306,073,551.13	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	133,119,348.68	43.49%
Engagement total net résultant de dérivés	839,904.94	0.27%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 30.09.2024 selon l'approche 'Commitment II'.

2. PRÊTS DE TITRES

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres au 30.09.2025.

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres au 30.09.2024.

3. MISES EN PENSION

	30.09.2025 EUR	30.09.2024 EUR
Valeur des titres mis & pris en pension	0.00	27,000,000.00
Intérêts à recevoir sur les titres mis & pris en pension	0.00	7,682.08

4. PERFORMANCES (%) (DIVIDENDES RÉINVESTIS OU IMPÔTS ANTICIPÉS PAYÉS SUR RÉSULTAT THÉSAURISÉ RÉINVESTIS)

	01.01.2025 30.09.2025	01.01.2024 31.12.2024	2022 (*) 2024	2020 (*) 2024
Parts -I dy-	1.71	3.68	2.18	1.05
Parts -J dy-	1.72	3.70	2.19	1.06
Parts -P dy-	1.68	3.65	2.15	1.02

(*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

Le prospectus du compartiment ne mentionne pas d'indice de référence, car l'objectif du compartiment n'est pas de surperformer un indice, mais de générer une performance absolue.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

5. TOTAL EXPENSE RATIO (%)

	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
Parts -I dy-	0.10	0.11
Parts -J dy-	0.08	0.10
Parts -P dy-	0.13	0.14

1. DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE

Informationen per 30.09.2025	Total EUR	% Nettovermögen des Teilvermögens
Nettovermögen des Teilfonds	394,110,712.24	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	185,215,153.06	47.00%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	911,462.84	0.23%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 30.09.2025 werden nach dem Vorgang 'Commitment II' vorgelegt.

Informationen per 30.09.2024	Total EUR	% Nettovermögen des Teilvermögens
Nettovermögen des Teilfonds	306,073,551.13	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	133,119,348.68	43.49%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	839,904.94	0.27%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 30.09.2024 werden nach dem Vorgang 'Commitment II' vorgelegt.

2. WERTPAPIER-LEIHGESCHÄFTE

Zum 30.09.2025 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

Zum 30.09.2024 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

3. WERTPAPIER-PENSIONS- GESCHÄFTE

	30.09.2025 EUR	30.09.2024 EUR
Wert der in Pension gegebenen und genommenen Wertpapiere	0.00	27,000,000.00
Zinsforderungen aus in Pension gegebenen & genommenen Wertpapieren	0.00	7,682.08

4. PERFORMANCE (%) (DIVIDENDEN ODER BEZAHLTEN VERRECHNUNGSSTEUERN, AUF DEN THESAURIERTEN ERFOLG)

	01.01.2025 30.09.2025	01.01.2024 31.12.2024	2022 (*) 2024	2020 (*) 2024
Anteile -I dy-	1.71	3.68	2.18	1.05
Anteile -J dy-	1.72	3.70	2.19	1.06
Anteile -P dy-	1.68	3.65	2.15	1.02

(*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

Der Verkaufsprospekt des Teilvermögens erwähnt nicht den Referenzindex, da das Ziel des Teilvermögens nicht darin liegt den Index zu übertreffen, sondern eine absolute Performance zu generieren.

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

5. TOTAL EXPENSE RATIO (%)

	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
Anteile -I dy-	0.10	0.11
Anteile -J dy-	0.08	0.10
Anteile -P dy-	0.13	0.14

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN							
A VUE / SICHTGUTHABEN							
AUD					AUD	1.42	0.00
CHF					CHF	0.72	0.00
DKK					DKK	0.22	0.00
EUR					EUR	31,575,483.37	7.92
GBP					GBP	0.88	0.00
NOK					NOK	0.33	0.00
SEK					SEK	0.66	0.00
SGD					SGD	1.55	0.00
TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN						31,575,489.15	7.92
TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN						31,575,489.15	7.92
ENGAGEMENTS EN BANQUE / BANKVERBINDLICHKEITEN							
USD					USD	-3,410,051.43	-0.86
TOTAL ENGAGEMENTS EN BANQUE / TOTAL BANKVERBINDLICHKEITEN						-3,410,051.43	-0.86
MISE & PRISE EN PENSION / REPO-EINNAHMEN							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ REGLEMENTE OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE							
BELGIQUE / BELGIEN							
Euroclear REPOC, 1.9%, 01.07.2025 -	0	12,000,000	12,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.9%, 02.07.2025 -	0	12,000,000	12,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.9%, 03.07.2025 -	0	12,000,000	12,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.9%, 07.07.2025 -	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.9%, 08.07.2025 -	0	17,000,000	17,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.9%, 08.09.2025 -	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.9%, 09.07.2025 -	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.9%, 10.07.2025 -	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.9%, 11.07.2025 -	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.9%, 12.06.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.9%, 13.06.2025 -	0	14,000,000	14,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.9%, 19.06.2025 -	0	19,000,000	19,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.9%, 20.06.2025 -	0	21,000,000	21,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.9%, 23.06.2025 -	0	14,000,000	14,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.9%, 24.06.2025 -	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.9%, 25.06.2025 -	0	12,000,000	12,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.9%, 26.06.2025 -	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.9%, 27.06.2025 -	0	16,000,000	16,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.9%, 30.06.2025 -	0	16,000,000	16,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.905%, 01.07.2025	0	26,000,000	26,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.905%, 02.07.2025	0	27,000,000	27,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.905%, 03.07.2025	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.905%, 11.06.2025	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.905%, 12.06.2025	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.905%, 13.06.2025	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.905%, 16.06.2025	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.905%, 18.06.2025	0	19,000,000	19,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.905%, 23.06.2025	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.905%, 24.06.2025	0	14,000,000	14,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.905%, 25.06.2025	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.905%, 26.06.2025	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.905%, 30.06.2025	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 01.07.2025	0	14,000,000	14,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 01.08.2025	0	19,500,000	19,500,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 01.08.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 02.07.2025	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 03.07.2025	0	22,000,000	22,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 04.07.2025	0	26,000,000	26,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 04.07.2025	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 04.08.2025	0	23,000,000	23,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 04.08.2025	0	23,000,000	23,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 05.08.2025	0	22,000,000	22,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 05.08.2025	0	22,000,000	22,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 06.08.2025	0	24,000,000	24,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 06.08.2025	0	24,000,000	24,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 07.07.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 07.07.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 07.08.2025	0	26,000,000	26,000,000	0	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
Euroclear REPOC, 1.91%, 07.08.2025	0	26,000,000	26,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 08.07.2025	0	27,000,000	27,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 08.08.2025	0	22,000,000	22,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 08.08.2025	0	23,000,000	23,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 09.07.2025	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 09.07.2025	0	17,000,000	17,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 10.07.2025	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 10.07.2025	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 11.06.2025	0	11,000,000	11,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 11.07.2025	0	2,000,000	2,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 11.07.2025	0	16,000,000	16,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 11.07.2025	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 11.08.2025	0	24,000,000	24,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 11.08.2025	0	24,000,000	24,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 12.08.2025	0	23,000,000	23,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 12.08.2025	0	23,000,000	23,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 13.08.2025	0	22,000,000	22,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 13.08.2025	0	21,000,000	21,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 14.07.2025	0	13,000,000	13,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 14.07.2025	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 14.08.2025	0	11,000,000	11,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 14.08.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 15.07.2025	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 15.07.2025	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 15.08.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 15.08.2025	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 16.06.2025	0	19,000,000	19,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 16.07.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 16.07.2025	0	26,000,000	26,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 17.06.2025	0	17,000,000	17,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 17.06.2025	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 17.07.2025	0	34,000,000	34,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 17.07.2025	0	33,000,000	33,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 18.06.2025	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 18.07.2025	0	19,000,000	19,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 18.07.2025	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 18.08.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 19.06.2025	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 20.06.2025	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 21.07.2025	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 21.07.2025	0	24,000,000	24,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 22.07.2025	0	24,000,000	24,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 22.07.2025	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 23.06.2025	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 23.07.2025	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 23.07.2025	0	24,000,000	24,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 24.06.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 24.07.2025	0	22,000,000	22,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 24.07.2025	0	6,000,000	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 25.06.2025	0	27,000,000	27,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 25.07.2025	0	11,000,000	11,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 25.07.2025	0	24,000,000	24,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 26.06.2025	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 27.06.2025	0	26,000,000	26,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 27.06.2025	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 28.07.2025	0	17,000,000	17,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 29.07.2025	0	14,000,000	14,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 29.07.2025	0	16,000,000	16,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 30.06.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 30.06.2025	0	26,000,000	26,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 30.07.2025	0	18,000,000	18,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 30.07.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 31.07.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 31.07.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.92%, 19.08.2025	0	27,000,000	27,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 01.09.2025	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 01.09.2025	0	23,000,000	23,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 02.09.2025	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 02.09.2025	0	24,000,000	24,000,000	0	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
Euroclear REPOC, 1.93%, 03.09.2025	0	23,000,000	23,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 03.09.2025	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 04.09.2025	0	21,000,000	21,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 04.09.2025	0	23,000,000	23,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 05.09.2025	0	26,000,000	26,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 05.09.2025	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 08.09.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 08.09.2025	0	19,000,000	19,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 09.09.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 09.09.2025	0	24,000,000	24,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 10.09.2025	0	27,000,000	27,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 10.09.2025	0	28,000,000	28,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 11.09.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 11.09.2025	0	19,000,000	19,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 12.09.2025	0	21,000,000	21,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 12.09.2025	0	21,000,000	21,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 15.09.2025	0	22,000,000	22,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 15.09.2025	0	21,000,000	21,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 16.09.2025	0	24,000,000	24,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 16.09.2025	0	24,000,000	24,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 17.09.2025	0	28,000,000	28,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 17.09.2025	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 17.09.2025	0	28,000,000	28,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 18.08.2025	0	19,000,000	19,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 18.09.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 18.09.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 18.09.2025	0	17,000,000	17,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 19.08.2025	0	26,000,000	26,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 19.09.2025	0	14,000,000	14,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 19.09.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 19.09.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 20.08.2025	0	12,000,000	12,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 20.08.2025	0	23,000,000	23,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 20.08.2025	0	23,000,000	23,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 21.08.2025	0	13,000,000	13,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 21.08.2025	0	23,000,000	23,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 21.08.2025	0	23,000,000	23,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 22.08.2025	0	23,000,000	23,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 22.08.2025	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 22.08.2025	0	23,000,000	23,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 22.09.2025	0	22,000,000	22,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 22.09.2025	0	22,000,000	22,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 22.09.2025	0	18,000,000	18,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 23.09.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 23.09.2025	0	11,000,000	11,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 23.09.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 24.09.2025	0	22,000,000	22,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 24.09.2025	0	22,000,000	22,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 25.08.2025	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 25.08.2025	0	26,000,000	26,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 25.09.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 25.09.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 25.09.2025	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 26.08.2025	0	13,000,000	13,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 26.08.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 26.09.2025	0	6,000,000	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 26.09.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 26.09.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 27.08.2025	0	27,000,000	27,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 27.08.2025	0	28,000,000	28,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 28.08.2025	0	22,000,000	22,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 28.08.2025	0	14,000,000	14,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 29.08.2025	0	24,000,000	24,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 29.08.2025	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 29.09.2025	0	13,000,000	13,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 29.09.2025	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 29.09.2025	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.15%, 02.06.2025	0	9,000,000	9,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.15%, 02.06.2025	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
Euroclear REPOC, 2.15%, 03.06.2025	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.15%, 04.06.2025	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.15%, 05.06.2025	0	16,000,000	16,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.15%, 06.06.2025	0	23,000,000	23,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.15%, 10.06.2025	0	13,000,000	13,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.15%, 20.05.2025	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.15%, 21.05.2025	0	23,000,000	23,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.15%, 22.05.2025	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.15%, 23.04.2025	0	2,000,000	2,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.15%, 23.05.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.15%, 24.04.2025	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.15%, 27.05.2025	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.15%, 28.05.2025	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.15%, 29.04.2025	0	22,000,000	22,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.15%, 30.04.2025	0	22,000,000	22,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.15%, 30.05.2025	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.155%, 02.05.2025	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.155%, 02.06.2025	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.155%, 03.06.2025	0	17,000,000	17,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.155%, 04.06.2025	0	17,000,000	17,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.155%, 05.06.2025	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.155%, 06.05.2025	0	21,000,000	21,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.155%, 06.06.2025	0	24,000,000	24,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.155%, 07.05.2025	0	21,000,000	21,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.155%, 08.05.2025	0	9,000,000	9,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.155%, 09.05.2025	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.155%, 10.06.2025	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.155%, 12.05.2025	0	21,000,000	21,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.155%, 13.05.2025	0	24,000,000	24,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.155%, 14.05.2025	0	23,000,000	23,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.155%, 15.05.2025	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.155%, 16.05.2025	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.155%, 19.05.2025	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.155%, 20.05.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.155%, 21.05.2025	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.155%, 22.05.2025	0	21,000,000	21,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.155%, 23.05.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.155%, 24.04.2025	0	12,000,000	12,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.155%, 24.04.2025	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.155%, 25.04.2025	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.155%, 26.05.2025	0	11,000,000	11,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.155%, 26.05.2025	0	14,000,000	14,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.155%, 27.05.2025	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.155%, 28.04.2025	0	22,000,000	22,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.155%, 28.05.2025	0	6,000,000	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.155%, 29.04.2025	0	22,000,000	22,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.155%, 30.05.2025	0	17,000,000	17,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 02.05.2025	0	23,000,000	23,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 02.05.2025	0	23,000,000	23,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 02.06.2025	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 05.05.2025	0	21,000,000	21,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 05.05.2025	0	21,000,000	21,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 06.05.2025	0	21,000,000	21,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 06.05.2025	0	21,000,000	21,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 06.06.2025	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 07.05.2025	0	21,000,000	21,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 07.05.2025	0	21,000,000	21,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 08.05.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 08.05.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 09.05.2025	0	24,000,000	24,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 09.05.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 09.06.2025	0	1,000,000	1,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 12.05.2025	0	22,000,000	22,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 13.05.2025	0	24,000,000	24,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 14.05.2025	0	24,000,000	24,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 15.05.2025	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 16.05.2025	0	26,000,000	26,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 19.05.2025	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 23.04.2025	0	22,000,000	22,000,000	0	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
Euroclear REPOC, 2.16%, 23.04.2025	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 24.04.2025	0	22,000,000	22,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 25.04.2025	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 25.04.2025	0	22,000,000	22,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 26.05.2025	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 26.05.2025	0	9,000,000	9,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 27.05.2025	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 28.04.2025	0	11,000,000	11,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 28.04.2025	0	22,000,000	22,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 28.05.2025	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 29.04.2025	0	22,000,000	22,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 30.04.2025	0	22,000,000	22,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 30.04.2025	0	13,000,000	13,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 30.05.2025	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.4%, 08.04.2025 -	0	16,000,000	16,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.4%, 11.04.2025 -	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.4%, 14.03.2025 -	0	24,000,000	24,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.4%, 16.04.2025 -	0	22,000,000	22,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.4%, 17.03.2025 -	0	17,000,000	17,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.4%, 20.03.2025 -	0	21,000,000	21,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.4%, 21.03.2025 -	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.4%, 31.03.2025 -	0	6,000,000	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.405%, 01.04.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.405%, 02.04.2025	0	21,000,000	21,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.405%, 03.04.2025	0	18,000,000	18,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.405%, 04.04.2025	0	21,000,000	21,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.405%, 07.04.2025	0	14,000,000	14,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.405%, 08.04.2025	0	21,000,000	21,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.405%, 09.04.2025	0	21,000,000	21,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.405%, 10.04.2025	0	24,000,000	24,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.405%, 11.04.2025	0	22,000,000	22,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.405%, 12.03.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.405%, 13.03.2025	0	21,000,000	21,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.405%, 14.04.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.405%, 15.04.2025	0	23,000,000	23,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.405%, 16.04.2025	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.405%, 17.03.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.405%, 17.04.2025	0	22,000,000	22,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.405%, 18.03.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.405%, 19.03.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.405%, 22.04.2025	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.405%, 24.03.2025	0	21,000,000	21,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.405%, 25.03.2025	0	21,000,000	21,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.405%, 26.03.2025	0	14,000,000	14,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.405%, 27.03.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.405%, 28.03.2025	0	22,000,000	22,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.405%, 31.03.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 01.04.2025	0	13,000,000	13,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 02.04.2025	0	19,000,000	19,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 03.04.2025	0	21,000,000	21,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 04.04.2025	0	21,000,000	21,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 07.04.2025	0	21,000,000	21,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 08.04.2025	0	21,000,000	21,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 08.04.2025	0	1,000,000	1,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 09.04.2025	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 10.04.2025	0	24,000,000	24,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 11.04.2025	0	22,000,000	22,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 12.03.2025	0	21,000,000	21,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 13.03.2025	0	22,000,000	22,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 14.03.2025	0	24,000,000	24,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 14.04.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 15.04.2025	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 16.04.2025	0	22,000,000	22,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 17.03.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 17.04.2025	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 17.04.2025	0	22,000,000	22,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 18.03.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 19.03.2025	0	19,000,000	19,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 20.03.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
Euroclear REPOC, 2.41%, 21.03.2025	0	21,000,000	21,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 22.04.2025	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 22.04.2025	0	22,000,000	22,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 24.03.2025	0	9,000,000	9,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 25.03.2025	0	17,000,000	17,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 26.03.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 27.03.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 28.03.2025	0	23,000,000	23,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 31.03.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.5%, 31.12.2024 -	0	13,000,000	13,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 03.03.2025	0	19,000,000	19,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 04.03.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 05.02.2025	0	13,000,000	13,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 05.03.2025	0	18,000,000	18,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 06.02.2025	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 06.03.2025	0	22,000,000	22,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 07.02.2025	0	14,000,000	14,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 07.03.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 10.02.2025	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 10.03.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 11.02.2025	0	14,000,000	14,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 11.03.2025	0	21,000,000	21,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 12.02.2025	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 13.02.2025	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 14.02.2025	0	18,000,000	18,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 17.02.2025	0	18,000,000	18,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 18.02.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 19.02.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 20.02.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 21.02.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 24.02.2025	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 25.02.2025	0	18,000,000	18,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 26.02.2025	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 27.02.2025	0	18,000,000	18,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 28.02.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.655%, 05.03.2025	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.655%, 07.03.2025	0	6,000,000	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.655%, 10.02.2025	0	17,000,000	17,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.655%, 11.02.2025	0	18,000,000	18,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.655%, 12.02.2025	0	18,000,000	18,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 03.03.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 04.03.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 05.02.2025	0	17,000,000	17,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 05.03.2025	0	18,000,000	18,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 06.02.2025	0	17,000,000	17,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 06.03.2025	0	22,000,000	22,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 07.02.2025	0	17,000,000	17,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 07.03.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 10.02.2025	0	17,000,000	17,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 10.03.2025	0	21,000,000	21,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 11.02.2025	0	18,000,000	18,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 11.03.2025	0	22,000,000	22,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 12.02.2025	0	18,000,000	18,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 13.02.2025	0	18,000,000	18,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 14.02.2025	0	18,000,000	18,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 17.02.2025	0	23,000,000	23,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 18.02.2025	0	21,000,000	21,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 19.02.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 20.02.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 21.02.2025	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 24.02.2025	0	17,000,000	17,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 25.02.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 26.02.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 27.02.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 28.02.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.75%, 30.12.2024	0	13,000,000	13,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.87%, 27.12.2024	0	14,000,000	14,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.89%, 02.01.2025	0	13,000,000	13,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.89%, 03.01.2025	0	13,000,000	13,000,000	0	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
Euroclear REPOC, 2.89%, 06.01.2025	0	12,000,000	12,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.89%, 07.01.2025	0	14,000,000	14,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.89%, 08.01.2025	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.89%, 08.01.2025	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.895%, 10.01.2025	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 02.01.2025 -	0	11,000,000	11,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 03.01.2025 -	0	13,000,000	13,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 03.02.2025 -	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 04.02.2025 -	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 06.01.2025 -	0	13,000,000	13,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 07.01.2025 -	0	11,000,000	11,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 08.01.2025 -	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 09.01.2025 -	0	16,000,000	16,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 10.01.2025 -	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 13.01.2025 -	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 14.01.2025 -	0	14,000,000	14,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 15.01.2025 -	0	14,000,000	14,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 16.01.2025 -	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 17.01.2025 -	0	16,000,000	16,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 18.12.2024 -	0	13,000,000	13,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 19.12.2024 -	0	13,000,000	13,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 20.01.2025 -	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 20.12.2024 -	0	13,000,000	13,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 21.01.2025 -	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 23.12.2024 -	0	12,500,000	12,500,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 24.01.2025 -	0	17,000,000	17,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 27.01.2025 -	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 27.12.2024 -	0	14,000,000	14,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 28.01.2025 -	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 30.01.2025 -	0	18,000,000	18,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 30.12.2024 -	0	13,000,000	13,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 31.01.2025 -	0	18,000,000	18,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.905%, 03.02.2025	0	18,000,000	18,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.905%, 22.01.2025	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.905%, 27.01.2025	0	17,000,000	17,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.905%, 28.01.2025	0	17,000,000	17,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.905%, 29.01.2025	0	18,000,000	18,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.905%, 30.01.2025	0	18,000,000	18,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.905%, 31.01.2025	0	18,000,000	18,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 03.02.2025	0	18,000,000	18,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 04.02.2025	0	17,000,000	17,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 08.01.2025	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 09.01.2025	0	16,000,000	16,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 10.01.2025	0	9,000,000	9,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 13.01.2025	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 14.01.2025	0	14,000,000	14,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 15.01.2025	0	17,000,000	17,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 16.01.2025	0	17,000,000	17,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 17.01.2025	0	16,000,000	16,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 18.12.2024	0	13,000,000	13,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 19.12.2024	0	13,000,000	13,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 20.01.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 20.12.2024	0	13,000,000	13,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 21.01.2025	0	13,000,000	13,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 22.01.2025	0	16,000,000	16,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 23.01.2025	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 23.12.2024	0	13,000,000	13,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 24.01.2025	0	17,000,000	17,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 27.01.2025	0	17,000,000	17,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 28.01.2025	0	17,000,000	17,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 29.01.2025	0	18,000,000	18,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 30.01.2025	0	18,000,000	18,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 31.01.2025	0	18,000,000	18,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.05%, 31.10.2024	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.15%, 01.11.2024	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.15%, 02.12.2024	0	9,000,000	9,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.15%, 03.12.2024	0	9,000,000	9,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.15%, 04.11.2024	0	14,000,000	14,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.15%, 04.12.2024	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
Euroclear REPOC, 3.15%, 05.11.2024	0	14,000,000	14,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.15%, 05.12.2024	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.15%, 06.11.2024	0	14,000,000	14,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.15%, 06.12.2024	0	13,000,000	13,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.15%, 07.11.2024	0	13,000,000	13,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.15%, 08.11.2024	0	13,000,000	13,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.15%, 09.12.2024	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.15%, 10.12.2024	0	10,500,000	10,500,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.15%, 11.11.2024	0	13,000,000	13,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.15%, 11.12.2024	0	13,000,000	13,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.15%, 12.11.2024	0	7,500,000	7,500,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.15%, 12.12.2024	0	13,000,000	13,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.15%, 13.11.2024	0	6,000,000	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.15%, 13.12.2024	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.15%, 14.11.2024	0	3,500,000	3,500,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.15%, 16.12.2024	0	13,000,000	13,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.15%, 17.12.2024	0	13,000,000	13,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.15%, 19.11.2024	0	10,500,000	10,500,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.15%, 22.11.2024	0	9,000,000	9,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.15%, 23.10.2024	0	12,000,000	12,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.15%, 24.10.2024	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.15%, 25.10.2024	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.15%, 26.11.2024	0	12,000,000	12,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.15%, 27.11.2024	0	12,000,000	12,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.15%, 28.10.2024	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.15%, 28.11.2024	0	12,000,000	12,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.15%, 29.10.2024	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.15%, 29.11.2024	0	13,000,000	13,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.15%, 30.10.2024	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.15%, 31.10.2024	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 02.12.2024	0	13,000,000	13,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 03.12.2024	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 04.12.2024	0	11,000,000	11,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 05.12.2024	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 06.12.2024	0	14,000,000	14,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 09.12.2024	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 10.12.2024	0	11,000,000	11,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 11.12.2024	0	13,000,000	13,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 12.12.2024	0	13,000,000	13,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 13.12.2024	0	13,000,000	13,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 15.11.2024	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 16.12.2024	0	13,000,000	13,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 17.12.2024	0	13,000,000	13,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 18.11.2024	0	13,000,000	13,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 18.11.2024	0	13,000,000	13,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 19.11.2024	0	13,000,000	13,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 20.11.2024	0	6,000,000	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 21.11.2024	0	6,000,000	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 21.11.2024	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 25.11.2024	0	16,000,000	16,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 26.11.2024	0	12,000,000	12,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 26.11.2024	0	12,000,000	12,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 27.11.2024	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 28.11.2024	0	12,000,000	12,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 29.11.2024	0	13,000,000	13,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.17%, 01.11.2024	0	14,000,000	14,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.17%, 04.11.2024	0	6,500,000	6,500,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.17%, 05.11.2024	0	6,000,000	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.17%, 07.11.2024	0	4,500,000	4,500,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.17%, 08.11.2024	0	13,000,000	13,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.17%, 11.11.2024	0	13,000,000	13,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.17%, 13.11.2024	0	12,000,000	12,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.17%, 14.11.2024	0	12,000,000	12,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.17%, 15.11.2024	0	12,000,000	12,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.17%, 25.10.2024	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.17%, 30.10.2024	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.4%, 01.10.2024 -	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.4%, 02.10.2024 -	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.4%, 04.10.2024 -	0	14,000,000	14,000,000	0	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
Euroclear REPOC, 3.4%, 07.10.2024 -	0	9,000,000	9,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.4%, 08.10.2024 -	0	7,500,000	7,500,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.4%, 10.10.2024 -	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.4%, 11.10.2024 -	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.4%, 14.10.2024 -	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.4%, 15.10.2024 -	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.4%, 16.10.2024 -	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.4%, 17.10.2024 -	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.4%, 18.10.2024 -	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.4%, 21.10.2024 -	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.4%, 22.10.2024 -	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.4%, 27.09.2024 -	16,000,000	0	16,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.4%, 30.09.2024 -	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.43%, 01.10.2024	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.43%, 08.10.2024	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.43%, 09.10.2024	0	16,000,000	16,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.43%, 11.10.2024	0	9,500,000	9,500,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.43%, 14.10.2024	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.43%, 15.10.2024	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.43%, 16.10.2024	0	12,000,000	12,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.43%, 17.10.2024	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.43%, 18.10.2024	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.43%, 21.10.2024	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.43%, 22.10.2024	0	6,000,000	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.435%, 04.10.2024	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.435%, 10.10.2024	0	15,500,000	15,500,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.435%, 27.09.2024	11,000,000	0	11,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.44%, 03.10.2024	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.44%, 07.10.2024	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
TOTAL MISE & PRISE EN PENSION / TOTAL REPO-EINNAHMEN						0.00	0.00
OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ REGLEMENTE OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE							
ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND							
0.125% KFW 22/25 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
1.375% KFW 19/24 SR S	1,374,000	0	1,374,000	0	GBP	0.00	0.00
						0.00	0.00
BELGIQUE / BELGIEN							
0.80% EUROP. UNION 22/25 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN							
0.25% IBRD 21/26 SR S	0	21,120,000	0	21,120,000	SEK	1,895,729.47	0.48
0.25% INTL DEV. ASSO 20/25 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	SEK	0.00	0.00
						1,895,729.47	0.48
SUISSE / SCHWEIZ							
1.50% SWISS CONFEDERATION 13/25 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF 030125 SR S3.0870	0	5,000,000	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF 121224 SR S3.0867	2,300,000	0	2,300,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF 211124 SR S3.0864	5,000,000	0	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF 230125 SR S3.0873	0	6,000,000	6,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF. 110925 SR S3.8087	0	3,000,000	3,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF. 220525 SR S3.8071	0	5,000,000	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF. 241024 SR S3.0860	4,000,000	0	4,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF. 311024 SR S3.0861	3,000,000	0	3,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF.031024 SR S.3.0857	5,000,000	0	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF.111225 SR S.3.8100	0	4,000,000	0	4,000,000	CHF	4,277,156.32	1.07
CLAIM SWISS CONF.131125 SR S.3.8096	0	3,000,000	0	3,000,000	CHF	3,207,584.98	0.80
CLAIM SWISS CONF.161025 SR S.3.8092	0	4,000,000	0	4,000,000	CHF	4,276,412.35	1.07
CLAIM SWISS CONF.271125 SR S.3.8098	0	5,000,000	0	5,000,000	CHF	5,346,199.68	1.34
TBI SWISS NATL BK 010925 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 011225 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	CHF	5,345,973.53	1.34
TBI SWISS NATL BK 020625 SR	0	12,000,000	12,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 030225 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 030325 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 040825 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 041124 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	CHF	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
TBI SWISS NATL BK 050525 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 060125 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 061025 SR	0	4,000,000	0	4,000,000	CHF	4,276,396.74	1.07
TBI SWISS NATL BK 061025 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	CHF	5,345,923.65	1.34
TBI SWISS NATL BK 070425 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 070425 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 070725 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 071024 SR	2,000,000	0	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 080925 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 091224 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 100225 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 100225 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 100325 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 100625 SR	0	11,000,000	11,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 110825 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 111124 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 120525 SR	0	11,000,000	11,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 130125 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 130125 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 131025 SR	0	8,000,000	0	8,000,000	CHF	8,554,846.06	2.15
TBI SWISS NATL BK 140425 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 140425 SR	0	12,000,000	12,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 140725 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 140725 SR	0	3,000,000	3,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 141024 SR	6,000,000	0	6,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 150925 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 151225 SR	0	3,000,000	0	3,000,000	CHF	3,207,715.29	0.80
TBI SWISS NATL BK 160226 SR	0	4,000,000	0	4,000,000	CHF	4,277,740.37	1.07
TBI SWISS NATL BK 160625 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 170225 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 170325 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 171125 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	CHF	5,346,353.20	1.34
TBI SWISS NATL BK 180825 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 181124 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 190525 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 190525 SR	0	9,000,000	9,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 200125 SR	2,000,000	0	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 200125 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 201025 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	CHF	5,346,458.34	1.34
TBI SWISS NATL BK 210725 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 211024 SR	6,000,000	0	6,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 220425 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 220425 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 220925 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 220925 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 230625 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 240225 SR	0	2,000,000	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 240225 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 240325 SR	0	2,000,000	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 240325 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 250825 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 260525 SR	0	19,000,000	19,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 270125 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 270125 SR	0	2,000,000	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 271025 SR	0	3,000,000	0	3,000,000	CHF	3,207,393.80	0.80
TBI SWISS NATL BK 271025 SR	0	8,000,000	0	8,000,000	CHF	8,554,634.99	2.15
TBI SWISS NATL BK 280425 SR	0	12,000,000	12,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 281024 SR	5,000,000	0	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 290925 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 300625 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 300625 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 300924 SR	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 300924 SR	4,000,000	0	4,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 310325 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TOTAL OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE /						70,570,789.30	17.71
TOTAL OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE						72,466,518.77	18.18

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE / GELDMARKTINSTRUMENTE							
VALEURS MOBILIÈRES NEGOCIÉES SUR UN AUTRE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE							
ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND							
C.PAP. FMS WERTMGMT 151124 SR	0	3,000,000	3,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. FMS WERTMGMT 181124 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. FMS WERTMGMT 251124 SR	0	3,000,000	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. KFW 020625 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. KFW 021225 SR	0	4,000,000	0	4,000,000	EUR	3,986,482.00	1.00
C.PAP. KFW 030425 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. KFW 030725 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. KFW 041124 SR	1,500,000	0	1,500,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. KFW 041125 SR	0	4,000,000	0	4,000,000	EUR	3,992,531.92	1.00
C.PAP. KFW 050126 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	EUR	4,973,824.90	1.25
C.PAP. KFW 051225 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	EUR	4,982,287.35	1.25
C.PAP. KFW 060126 SR	0	6,000,000	0	6,000,000	EUR	5,968,263.72	1.50
C.PAP. KFW 060525 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. KFW 061224 SR	2,000,000	0	2,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. KFW 070725 SR	0	3,500,000	3,500,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. KFW 081124 SR	3,000,000	0	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. KFW 130825 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. KFW 150725 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. KFW 151225 SR	0	3,000,000	0	3,000,000	EUR	2,987,737.95	0.75
C.PAP. KFW 170325 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. KFW 170925 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. KFW 171125 SR	0	6,000,000	0	6,000,000	EUR	5,984,596.98	1.50
C.PAP. KFW 180825 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. KFW 190226 SR	0	4,000,000	0	4,000,000	EUR	3,969,237.00	1.00
C.PAP. KFW 220925 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. KFW 221225 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	EUR	4,977,650.10	1.25
C.PAP. KFW 230425 SR	0	9,000,000	9,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. KFW 240425 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. KFW 271025 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	EUR	4,992,810.20	1.25
C.PAP. KFW 280425 SR	0	12,000,000	12,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. KFW 280725 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. KFW 281124 SR	8,000,000	0	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. KFW 290825 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. KFW 291124 SR	8,000,000	0	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. KFW 300525 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. KFW 310326	0	4,000,000	0	4,000,000	EUR	3,960,450.60	0.99
C.PAP. LNDW.RENTENBK 020625 SR	0	2,000,000	2,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 040825 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 071124	6,000,000	0	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 100225 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 100625 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 110225 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 111224 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 120625 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 130325 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 131224 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 131224 SR	0	2,000,000	2,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 140425 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 150425 SR	0	3,000,000	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 150925 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 151024 SR	6,000,000	0	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 151124 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 160525 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 160725 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 160925 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 161224 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 170325 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 170425 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 170625 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 180225 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 181224 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 190225 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 200325 SR	0	3,000,000	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 200825 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
C.PAP. LNDW.RENTENBK 210525 SR	0	12,000,000	12,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 211024 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 220125 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 220425 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 220425 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 220925 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 221024 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 230425 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 230525 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 230625 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 240125 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 240425 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 241024 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 250225 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 250325 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 250925 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 251024	8,000,000	0	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 260225 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 260325 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 261124	9,000,000	0	9,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 270225 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 270525 SR	0	3,000,000	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 270625 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 270825 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 271224 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 280225 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 280225 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 280325 SR	0	3,000,000	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 280525 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 280525 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 280725 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 280825 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 290125 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 290125 SR	0	3,000,000	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 290525 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 290825 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 290925 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 291024 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 291124 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 300125 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 300525 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 300924 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 300924 SR	6,000,000	0	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 300925 SR	0	8,000,000	0	8,000,000	EUR	8,000,000.00	2.01
C.PAP. LNDW.RENTENBK 310325 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 311024	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
TBI GERMANY 140126 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
TBI GERMANY 160725 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						58,775,872.72	14.75

AUSTRALIE / AUSTRALIEN

C.PAP. EXPT FIN AU 021225 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	USD	4,231,673.66	1.06
C.PAP. EXPT FIN AU 030325 SR	0	2,500,000	2,500,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 041124 SR	3,000,000	0	3,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 091224 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 111225 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	USD	8,454,954.48	2.12
C.PAP. EXPT FIN AU 130525 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 150125 SR	0	3,000,000	3,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 150425 SR	0	3,000,000	3,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 150525 SR	0	3,000,000	3,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 161224	2,000,000	0	2,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 170325 SR	0	3,000,000	3,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 181124 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 200225 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 230625 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	USD	0.00	0.00
						12,686,628.14	3.18

BELGIQUE / BELGIEN

TBI ESM 051225 SR	0	7,000,000	0	7,000,000	EUR	6,974,873.36	1.75
TBI EUROP. UNION 040725 SR	0	12,562,500	12,562,500	0	EUR	0.00	0.00
TBI EUROP. UNION 041024 SR	6,000,000	0	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
TBI EUROP. UNION 050925 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
TBI EUROP. UNION 060625 SR	0	3,000,000	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
TBI EUROP. UNION 061224 SR	8,000,000	0	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
TBI EUROP. UNION 071125	0	12,000,000	0	12,000,000	EUR	11,975,234.40	3.00
TBI EUROP. UNION 080825 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
TBI EUROP. UNION 081124 SR	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
TBI EUROP. UNION 100125 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						18,950,107.76	4.75
CANADA / KANADA							
TBI CANADA 020725 SR	0	27,000,000	27,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 030125 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 031225 SR	0	8,000,000	0	8,000,000	CAD	4,877,385.23	1.22
TBI CANADA 040625 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 051224 SR	0	12,000,000	12,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 060625	0	12,000,000	12,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 061224	0	5,000,000	5,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 070525 SR	0	20,447,000	20,447,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 071024 SR	8,000,000	0	8,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 071124 SR	8,000,000	4,000,000	12,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 081025 SR	0	19,000,000	0	19,000,000	CAD	11,627,599.30	2.92
TBI CANADA 090425 SR	0	17,000,000	17,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 100925 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 101024 SR	8,000,000	0	8,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 110226	0	17,000,000	0	17,000,000	CAD	10,316,650.56	2.59
TBI CANADA 110326	0	4,000,000	0	4,000,000	CAD	2,422,953.30	0.61
TBI CANADA 110425	0	8,000,000	8,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 120225 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 120325 SR	0	14,000,000	14,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 130525	0	16,000,000	16,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 130825 SR	0	21,862,000	21,862,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 140126	0	9,000,000	0	9,000,000	CAD	5,471,890.19	1.37
TBI CANADA 150125 SR	3,000,000	13,000,000	16,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 151024	0	8,000,000	8,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 160725 SR	0	20,855,000	20,855,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 171225	0	24,000,000	0	24,000,000	CAD	14,618,561.32	3.67
TBI CANADA 180625 SR	0	18,000,000	18,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 181224 SR	6,000,000	5,000,000	11,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 191125 SR	0	18,000,000	0	18,000,000	CAD	10,984,462.78	2.76
TBI CANADA 211124 SR	8,000,000	4,000,000	12,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 220525 SR	0	33,143,000	33,143,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 221025 SR	0	9,000,000	0	9,000,000	CAD	5,502,611.68	1.38
TBI CANADA 240425 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 241024 SR	12,000,000	0	12,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 270225 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 270325 SR	0	13,347,000	13,347,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 270825 SR	0	16,000,000	16,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 300125 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 300725	0	20,000,000	20,000,000	0	CAD	0.00	0.00
						65,822,114.36	16.51
DANEMARK / DÄNEMARK							
TBI DENMARK 030325 SR	0	35,000,000	35,000,000	0	DKK	0.00	0.00
						0.00	0.00
ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN							
C.PAP. INTL DEV.ASSO 101024 SR	13,000,000	0	13,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. INTL DEV.ASSO 150725 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. INTL DEV.ASSO 161024 SR	6,000,000	0	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. INTL DEV.ASSO 211025 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	USD	4,252,059.89	1.07
C.PAP. INTL DEV.ASSO 220425 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. INTL DEV.ASSO 230625 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. INTL DEV.ASSO 240125 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. INTL DEV.ASSO 241025 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	USD	4,250,583.63	1.07
C.PAP. INTL DEV.ASSO 260325 SR	0	3,500,000	3,500,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. INTL DEV.ASSO 270125 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. INTL DEV.ASSO 280425 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. INTL DEV.ASSO 291225 SR	0	4,000,000	0	4,000,000	USD	3,375,766.31	0.85
C.PAP. INTL DEV.ASSO 300125 SR	0	3,000,000	3,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. INTL DEV.ASSO 300924 SR	5,000,000	0	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. INTL DEV.ASSO 310125 SR	0	9,000,000	9,000,000	0	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
C.PAP. INTL DEV.ASSO 311024 SR	6,000,000	0	6,000,000	0	USD	0.00	0.00
TBI USA 101224 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
TBI USA 171224 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
TBI USA 291024 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
						11,878,409.83	2.98
LUXEMBOURG / LUXEMBURG							
C.PAP. E.I.B. 010925 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. E.I.B. 011225 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	EUR	4,983,610.10	1.25
C.PAP. E.I.B. 030425 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. E.I.B. 051224 SR	2,000,000	0	2,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. E.I.B. 071024 SR	2,000,000	0	2,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. E.I.B. 100925 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. E.I.B. 120325 SR	0	3,000,000	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. E.I.B. 130525 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. E.I.B. 151225 SR	0	4,000,000	0	4,000,000	EUR	3,983,881.76	1.00
C.PAP. E.I.B. 201224 SR	0	2,000,000	2,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. E.I.B. 210225 SR	0	3,000,000	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. E.I.B. 230625 SR	0	3,000,000	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. E.I.B. 240225 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. E.I.B. 250225 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. E.I.B. 260625 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. E.I.B. 260825 SR	0	2,500,000	2,500,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. E.I.B. 261124 SR	3,000,000	0	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. E.I.B. 271124 SR	3,000,000	0	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. E.I.B. 280225 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. E.I.B. 280425 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. E.I.B. 280525 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. E.I.B. 280825 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. E.I.B. 281025 SR	0	3,000,000	0	3,000,000	EUR	2,995,589.67	0.75
C.PAP. E.I.B. 281125 SR	0	4,000,000	0	4,000,000	EUR	3,987,530.16	1.00
C.PAP. E.I.B. 290925 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						15,950,611.69	4.00
NOUVELLE ZELANDE / NEUSEELAND							
C.PAP. NEW ZEALAND 011025 SR	0	4,000,000	0	4,000,000	USD	3,409,676.35	0.86
C.PAP. NEW ZEALAND 031024 SR	7,000,000	0	7,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NEW ZEALAND 050325 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NEW ZEALAND 051124 SR	2,000,000	0	2,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NEW ZEALAND 070325 SR	0	3,000,000	3,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NEW ZEALAND 111225 SR	0	3,000,000	0	3,000,000	EUR	2,988,286.50	0.75
C.PAP. NEW ZEALAND 130125 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NEW ZEALAND 181224 SR	7,000,000	0	7,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NEW ZEALAND 280525 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	USD	0.00	0.00
						6,397,962.85	1.61
PAYS-BAS / NIEDERLANDE							
C.PAP. NETHERLANDS 010425 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 010925 SR	0	3,500,000	3,500,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 011024 SR	3,000,000	0	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 011025 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	EUR	4,999,729.15	1.25
C.PAP. NETHERLANDS 020925 SR	0	5,500,000	5,500,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 030225 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 031224 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 040325 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 050225 SR	0	3,000,000	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 050825 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 060325 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 070325 SR	0	3,000,000	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 080425 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 081024 SR	8,000,000	0	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 100125 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 110225 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 110325 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 120925 SR	0	3,000,000	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 121224 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 151025	0	4,000,000	0	4,000,000	EUR	3,996,957.76	1.00
C.PAP. NETHERLANDS 180925 SR	0	3,000,000	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 191224 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 201025 SR	0	8,000,000	0	8,000,000	USD	6,804,317.14	1.71
C.PAP. NETHERLANDS 210125 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
C.PAP. NETHERLANDS 220425 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 220425 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 221024	9,000,000	0	9,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 221024 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 221025	0	8,000,000	0	8,000,000	EUR	7,990,860.72	2.00
C.PAP. NETHERLANDS 231024 SR	9,000,000	0	9,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 250225 SR	0	1,000,000	1,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 250325 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 250425 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 270125 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 270625 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 280425 SR	0	3,000,000	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 290125 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 290425 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 290725 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 290925 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 291024 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 300125 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 300725 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 301024 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 310125 SR	0	3,000,000	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
TBI DUTCH TREASU 290425 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
TBI NETHERLANDS 260226 SR	0	7,000,000	0	7,000,000	EUR	6,943,787.90	1.74
TBI NETHERLANDS 271125 SR	0	12,000,000	0	12,000,000	EUR	11,963,718.36	3.00
TBI NETHERLANDS 280525 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
TBI NETHERLANDS 280825 SR	0	3,000,000	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
TBI NETHERLANDS 290126 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	9,934,915.40	2.49
TBI NETHERLANDS 290925 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
TBI NETHERLANDS 300125 SR	3,000,000	13,000,000	16,000,000	0	EUR	0.00	0.00
TBI NETHERLANDS 300725 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
TBI NETHERLANDS 301024 SR	9,000,000	0	9,000,000	0	EUR	0.00	0.00
TBI NETHERLANDS 301025 SR	0	22,000,000	0	22,000,000	EUR	21,965,966.22	5.51
						74,600,252.65	18.72
PHILIPPINES / PHILIPPINEN							
C.PAP. ASIAN DEV.BK 051124 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. ASIAN DEV.BK 081124 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
						0.00	0.00
SINGAPOUR / SINGAPUR							
TBI SINGAPORE 060126 SR	0	2,481,000	0	2,481,000	SGD	1,633,569.42	0.41
TBI SINGAPORE 231225 SR	0	594,000	0	594,000	SGD	391,312.78	0.10
						2,024,882.20	0.51
SUEDE / SCHWEDEN							
C.PAP. SWEDEN 030925 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SWEDEN 070225 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SWEDEN 070725 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SWEDEN 090525 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SWEDEN 100325 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SWEDEN 101025 SR	0	4,000,000	0	4,000,000	EUR	3,997,823.68	1.00
C.PAP. SWEDEN 101125 SR	0	9,000,000	0	9,000,000	EUR	8,979,802.38	2.25
C.PAP. SWEDEN 110225 SR	6,000,000	0	6,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. SWEDEN 110225 SR	0	3,000,000	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SWEDEN 110325 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SWEDEN 110325 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SWEDEN 120225 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SWEDEN 130825 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SWEDEN 170725 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. SWEDEN 220825 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. SWEDEN 270525 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. SWEDEN 290825 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	USD	0.00	0.00
TBI SWEDEN 150125 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	SEK	0.00	0.00
TBI SWEDEN 151025 SR	0	50,000,000	0	50,000,000	SEK	4,522,519.80	1.13
TBI SWEDEN 160425 SR	0	130,105,000	130,105,000	0	SEK	0.00	0.00
TBI SWEDEN 160725 SR	0	127,000,000	127,000,000	0	SEK	0.00	0.00
TBI SWEDEN 161024 SR	40,000,000	0	40,000,000	0	SEK	0.00	0.00
TBI SWEDEN 170925 SR	0	80,000,000	80,000,000	0	SEK	0.00	0.00
TBI SWEDEN 171225 SR	0	90,000,000	0	90,000,000	SEK	8,114,873.82	2.04
TBI SWEDEN 181224 SR.S	0	100,000,000	100,000,000	0	SEK	0.00	0.00
TBI SWEDEN 190225 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	SEK	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
TBI SWEDEN 190325 SR 144A/S	0	110,000,000	110,000,000	0	SEK	0.00	0.00
TBI SWEDEN 200825 SR	0	140,000,000	140,000,000	0	SEK	0.00	0.00
TBI SWEDEN 201124 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	SEK	0.00	0.00
TBI SWEDEN 210525 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	SEK	0.00	0.00
						25,615,019.68	6.43
TOTAL INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE / TOTAL GELDMARKTINSTRUMENTE						292,701,861.88	73.44
ENGAGEMENTS RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVES AVEC DES BROKERS / VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN							
HSBC BANK PLC LONDON					EUR	-1,010,000.00	-0.25
TOTAL ENGAGEMENTS EN BANQUE / TOTAL BANKVERBINDLICHKEITEN						-1,010,000.00	-0.25

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
OPERATIONS DE CHANGE A TERME / DEVISEINTERMINGESCHÄFTE						
FX-SW 17.12.2024-30.01.2025	2,850,608.18	EUR	3,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2024-30.01.2025	3,346,202.83	EUR	5,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 16.12.2024-30.01.2025	3,346,429.03	EUR	5,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 21.10.2024-30.01.2025	3,328,671.42	EUR	5,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 24.01.2025-30.01.2025	3,327,018.65	EUR	5,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 16.10.2024-30.01.2025	3,328,736.57	EUR	5,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 15.07.2025-22.10.2025	5,636,769.22	EUR	9,000,000.00	CAD	127,656.84	0.03
FX-SW 04.09.2025-06.10.2025	5,341,640.08	EUR	5,000,000.00	CHF	-5,341.60	0.00
FX-SW 10.07.2025-06.10.2025	4,312,358.81	EUR	4,000,000.00	CHF	34,773.46	0.01
FX-SW 28.10.2024-15.01.2025	3,055,316.68	EUR	35,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 11.12.2024-15.01.2025	2,013,457.95	EUR	3,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 30.07.2024-15.01.2025	1,998,640.26	EUR	3,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 16.12.2024-15.01.2025	3,345,481.89	EUR	5,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 21.10.2024-15.01.2025	3,329,287.14	EUR	5,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 30.10.2024-15.01.2025	2,764,222.08	EUR	3,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 25.10.2024-15.01.2025	3,059,390.68	EUR	35,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 28.05.2025-25.08.2025	5,359,863.37	EUR	5,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 23.09.2024-21.11.2024	5,311,802.83	EUR	8,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 20.08.2024-21.11.2024	5,283,122.54	EUR	5,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.10.2024-21.11.2024	2,681,714.48	EUR	4,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 11.12.2024-03.03.2025	2,684,421.43	EUR	20,000,000.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 06.12.2024-03.03.2025	2,346,859.88	EUR	2,500,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 30.01.2025-03.03.2025	8,491,723.44	EUR	8,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.11.2024-03.03.2025	2,013,081.54	EUR	15,000,000.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 03.07.2024-05.12.2024	1,845,687.09	EUR	2,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 15.10.2024-05.12.2024	2,651,503.60	EUR	4,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 10.10.2024-05.12.2024	5,316,193.92	EUR	8,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2024-28.10.2024	5,306,014.86	EUR	5,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 19.12.2024-20.01.2025	5,373,291.13	EUR	5,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.07.2024-20.01.2025	2,120,921.36	EUR	2,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 08.05.2025-10.06.2025	11,815,675.73	EUR	11,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.09.2024-07.10.2024	5,320,500.29	EUR	8,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 11.07.2024-07.10.2024	2,064,946.70	EUR	2,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.11.2024-06.12.2024	3,381,306.18	EUR	5,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 06.02.2025-10.03.2025	5,340,652.45	EUR	5,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.12.2024-10.03.2025	4,324,324.32	EUR	4,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 10.09.2024-12.12.2024	2,473,324.66	EUR	2,300,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.11.2024-10.12.2024	4,732,171.85	EUR	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 27.09.2024-16.12.2024	1,783,197.91	EUR	2,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 22.01.2025-17.03.2025	2,867,634.58	EUR	3,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 13.02.2025-17.03.2025	6,358,229.65	EUR	6,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.11.2024-17.12.2024	4,733,115.25	EUR	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 07.08.2024-16.10.2024	3,505,688.81	EUR	40,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 26.02.2025-19.03.2025	3,591,522.18	EUR	40,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 27.01.2025-19.03.2025	2,608,083.48	EUR	30,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 28.01.2025-19.03.2025	3,485,904.97	EUR	40,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 23.09.2024-11.02.2025	5,382,519.51	EUR	6,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 25.02.2025-27.03.2025	2,229,746.05	EUR	3,347,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 06.03.2025-27.03.2025	6,436,559.66	EUR	10,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 05.06.2024-10.10.2024	5,359,995.74	EUR	8,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 26.02.2025-31.03.2025	332,349.77	EUR	311,609.25	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.02.2025-31.03.2025	6,386,370.19	EUR	6,000,918.40	CHF	0.00	0.00
FX-SW 13.03.2025-31.03.2025	716.58	EUR	686.70	CHF	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 20.03.2025-31.03.2025	1,102.78	EUR	1,054.20	CHF	0.00	0.00
FX-SW 06.03.2025-31.03.2025	2,030.72	EUR	1,944.25	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.12.2024-12.03.2025	1,996,274.95	EUR	3,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 24.01.2025-12.03.2025	3,325,819.20	EUR	5,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 12.12.2024-12.03.2025	4,026,913.20	EUR	6,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2025-08.10.2025	7,473,753.11	EUR	12,000,000.00	CAD	126,844.32	0.03
FX-SW 02.07.2025-08.10.2025	4,354,291.80	EUR	7,000,000.00	CAD	68,595.01	0.02
FX-SW 22.07.2025-24.10.2025	4,251,089.77	EUR	5,000,000.00	USD	-4,928.45	0.00
FX-SW 12.08.2025-13.11.2025	3,205,914.61	EUR	3,000,000.00	CHF	-9,781.42	0.00
FX-SW 15.07.2025-16.10.2025	4,323,029.75	EUR	4,000,000.00	CHF	42,707.14	0.01
FX-SW 17.07.2025-21.10.2025	4,286,660.66	EUR	5,000,000.00	USD	29,776.43	0.01
FX-SW 18.09.2025-15.12.2025	3,232,786.49	EUR	3,000,000.00	CHF	10,645.66	0.00
FX-SW 15.07.2025-14.01.2026	5,627,864.23	EUR	9,000,000.00	CAD	123,529.57	0.03
FX-SW 09.09.2025-11.12.2025	4,309,628.72	EUR	4,000,000.00	CHF	14,677.22	0.00
FX-SW 09.09.2025-11.12.2025	8,461,668.64	EUR	10,000,000.00	USD	-27,583.97	-0.01
FX-SW 10.10.2024-11.11.2024	6,396,201.85	EUR	6,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 06.02.2025-28.02.2025	2,779.61	EUR	2,602.60	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2025-28.02.2025	327,268.15	EUR	306,651.85	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.01.2025-28.02.2025	3,800,531.75	EUR	4,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 03.02.2025-28.02.2025	600.94	EUR	563.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 13.02.2025-28.02.2025	730.57	EUR	693.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 20.02.2025-28.02.2025	1,764.77	EUR	1,661.80	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.10.2024-14.04.2025	5,406,168.70	EUR	5,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 13.03.2025-14.04.2025	12,528,268.21	EUR	12,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 25.03.2025-24.04.2025	6,466,109.09	EUR	10,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 24.01.2025-24.04.2025	6,648,945.01	EUR	10,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 07.11.2024-29.11.2024	1,615.98	EUR	1,518.30	CHF	0.00	0.00
FX-SW 19.11.2024-29.11.2024	4,473.70	EUR	4,182.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.10.2024-29.11.2024	296,570.17	EUR	277,390.45	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2024-29.11.2024	1,054.99	EUR	989.80	CHF	0.00	0.00
FX-SW 13.11.2024-29.11.2024	1,069.39	EUR	1,001.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2025-27.01.2025	2,618.00	CHF	2,786.56	EUR	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2024-27.01.2025	4,275,528.30	EUR	4,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.12.2024-27.01.2025	2,135,260.19	EUR	2,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 07.05.2025-25.06.2025	2,295,310.72	EUR	25,062,500.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 29.08.2024-03.10.2024	6,285,046.99	EUR	7,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 02.07.2024-03.10.2024	5,193,586.25	EUR	5,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.07.2024-09.12.2024	1,641,404.28	EUR	1,392,892.50	GBP	0.00	0.00
FX-SW 07.11.2024-09.12.2024	5,313,124.76	EUR	5,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 08.10.2024-09.12.2024	3,630,291.15	EUR	4,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 10.07.2024-07.11.2024	2,703,672.74	EUR	4,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 30.07.2024-07.11.2024	2,669,097.68	EUR	4,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 04.10.2024-07.11.2024	2,682,207.38	EUR	4,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 17.09.2024-21.10.2024	8,978,312.89	EUR	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 19.09.2024-21.10.2024	6,359,616.60	EUR	6,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.09.2024-24.10.2024	2,664,431.56	EUR	4,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 23.07.2024-24.10.2024	4,158,363.80	EUR	4,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.05.2024-24.10.2024	2,014,394.87	EUR	3,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 05.06.2024-24.10.2024	3,348,329.83	EUR	5,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 04.10.2024-08.11.2024	4,526,887.72	EUR	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 21.10.2024-18.11.2024	7,367,451.86	EUR	8,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 17.10.2024-18.11.2024	4,268,052.93	EUR	4,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.11.2024-18.11.2024	4,000,000.00	USD	3,768,473.29	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.10.2024-15.11.2024	2,763,503.44	EUR	3,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 30.04.2024-04.11.2024	1,389,828.31	EUR	1,500,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 02.08.2024-04.11.2024	2,758,109.90	EUR	3,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 03.10.2024-04.11.2024	4,264,227.30	EUR	4,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.04.2025-26.05.2025	20,258,240.68	EUR	19,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 22.05.2025-23.06.2025	16,090,082.15	EUR	15,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 16.04.2025-23.06.2025	3,509,733.41	EUR	4,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 17.09.2024-05.11.2024	1,794,437.01	EUR	2,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 01.10.2024-05.11.2024	4,484,740.84	EUR	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 11.12.2024-12.02.2025	4,026,337.62	EUR	6,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 16.12.2024-12.02.2025	3,345,931.88	EUR	5,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 12.12.2024-12.02.2025	2,684,078.28	EUR	4,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 17.07.2025-18.08.2025	8,596,101.84	EUR	8,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.09.2024-29.10.2024	4,462,066.63	EUR	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2024-31.10.2024	275,166.41	EUR	259,484.45	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.07.2024-31.10.2024	3,144,767.81	EUR	3,000,000.00	CHF	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 29.07.2024-31.10.2024	5,517,177.96	EUR	6,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 01.10.2024-31.10.2024	5,309.30	EUR	4,987.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 10.10.2024-31.10.2024	1,734.06	EUR	1,627.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.10.2024-31.10.2024	1,564.25	EUR	1,470.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 22.10.2024-31.10.2024	4,113.39	EUR	3,850.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.10.2024-31.10.2024	1,350.93	EUR	1,263.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.10.2024-31.10.2024	2,002.83	EUR	1,883.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.09.2024-26.11.2024	8,070,147.88	EUR	9,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 11.09.2025-13.10.2025	8,578,213.63	EUR	8,000,000.00	CHF	19,207.84	0.00
FX-SW 09.09.2025-17.12.2025	3,695,671.32	EUR	6,000,000.00	CAD	25,154.08	0.01
FX-SW 30.06.2025-17.12.2025	3,733,047.30	EUR	6,000,000.00	CAD	62,530.06	0.02
FX-SW 02.07.2025-17.12.2025	4,469,244.30	EUR	50,000,000.00	SEK	-58,161.13	-0.01
FX-SW 17.06.2025-17.12.2025	7,634,108.87	EUR	12,000,000.00	CAD	293,074.38	0.07
FX-SW 14.05.2025-17.12.2025	3,675,220.41	EUR	40,000,000.00	SEK	53,296.07	0.01
FX-SW 02.07.2025-15.10.2025	4,468,510.41	EUR	50,000,000.00	SEK	-57,626.99	-0.01
FX-SW 26.09.2025-16.03.2026	1,920,661.36	EUR	21,172,800.00	SEK	2,957.04	0.00
FX-SW 03.06.2025-19.11.2025	5,110,422.50	EUR	8,000,000.00	CAD	215,006.93	0.05
FX-SW 12.08.2025-19.11.2025	6,214,643.34	EUR	10,000,000.00	CAD	95,373.88	0.02
FX-SW 04.09.2025-01.12.2025	5,360,515.00	EUR	5,000,000.00	CHF	-4,314.89	0.00
FX-SW 26.08.2025-03.12.2025	4,951,867.23	EUR	8,000,000.00	CAD	57,146.55	0.01
FX-SW 09.09.2025-11.03.2026	2,462,792.44	EUR	4,000,000.00	CAD	17,498.26	0.00
FX-SW 18.09.2025-20.10.2025	5,369,485.58	EUR	5,000,000.00	CHF	17,667.78	0.00
FX-SW 25.09.2025-20.10.2025	6,803,723.71	EUR	8,000,000.00	USD	-7,754.99	0.00
FX-SW 25.09.2025-27.10.2025	8,575,506.53	EUR	8,000,000.00	CHF	8,636.76	0.00
FX-SW 08.05.2025-27.10.2025	3,248,028.91	EUR	3,000,000.00	CHF	35,452.75	0.01
FX-SW 26.09.2025-31.10.2025	366,006.06	EUR	341,012.60	CHF	733.13	0.00
FX-SW 19.06.2025-23.12.2025	402,656.45	EUR	594,000.00	SGD	9,594.98	0.00
FX-SW 20.02.2025-24.03.2025	4,252,896.36	EUR	4,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.12.2024-24.03.2025	2,142,669.66	EUR	2,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 02.04.2025-11.04.2025	5,166,700.69	EUR	8,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 22.04.2025-27.05.2025	3,471,281.78	EUR	4,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 04.10.2024-15.10.2024	5,369,528.61	EUR	8,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 03.01.2025-03.02.2025	5,353,949.61	EUR	5,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2025-03.02.2025	563.50	CHF	600.66	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.01.2025-03.02.2025	5,292,489.99	EUR	5,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 22.08.2025-16.09.2025	6,888,055.66	EUR	8,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.07.2025-06.01.2026	1,654,561.45	EUR	2,481,000.00	SGD	12,463.38	0.00
FX-SW 21.08.2025-17.11.2025	5,352,276.68	EUR	5,000,000.00	CHF	-8,377.41	0.00
FX-SW 29.08.2025-02.12.2025	4,249,620.32	EUR	5,000,000.00	USD	2,765.96	0.00
FX-SW 30.12.2024-31.01.2025	855.78	EUR	803.25	CHF	0.00	0.00
FX-SW 10.12.2024-31.01.2025	1,960.23	EUR	1,811.25	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2025-31.01.2025	306,088.35	CHF	326,046.17	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2025-31.01.2025	11,060.01	EUR	10,393.25	CHF	0.00	0.00
FX-SW 05.12.2024-31.01.2025	1,337.11	EUR	1,240.75	CHF	0.00	0.00
FX-SW 09.01.2025-31.01.2025	3,246.90	EUR	3,047.80	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.11.2024-31.01.2025	308,382.07	EUR	285,082.05	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.12.2024-31.01.2025	3,963.02	EUR	3,710.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.09.2024-14.10.2024	6,381,878.87	EUR	6,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 26.08.2025-27.11.2025	5,359,167.67	EUR	5,000,000.00	CHF	-4,401.89	0.00
FX-SW 26.08.2025-11.02.2026	4,945,953.10	EUR	8,000,000.00	CAD	54,309.13	0.01
FX-SW 12.08.2025-11.02.2026	5,586,384.81	EUR	9,000,000.00	CAD	83,285.34	0.02
FX-SW 22.04.2025-22.05.2025	4,510,713.56	EUR	7,143,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 08.04.2025-22.05.2025	5,353,107.00	EUR	5,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.04.2025-22.05.2025	6,345,126.53	EUR	10,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 07.03.2025-22.05.2025	3,204,796.84	EUR	5,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 09.01.2025-22.05.2025	3,365,381.86	EUR	5,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 29.01.2025-22.05.2025	3,987,919.26	EUR	6,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 28.05.2025-30.06.2025	6,411,531.87	EUR	6,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.04.2025-30.06.2025	6,328,659.97	EUR	6,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 14.10.2024-20.11.2024	2,640,238.86	EUR	30,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 15.05.2025-30.05.2025	1,345.47	EUR	1,262.80	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.04.2025-30.05.2025	295.80	EUR	277.20	CHF	0.00	0.00
FX-SW 20.05.2025-30.05.2025	877.07	EUR	822.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 22.05.2025-30.05.2025	882.79	EUR	824.60	CHF	0.00	0.00
FX-SW 08.05.2025-30.05.2025	491.48	EUR	458.15	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.04.2025-30.05.2025	346,699.22	EUR	326,544.80	CHF	0.00	0.00
FX-SW 26.05.2025-30.05.2025	45,000.00	CHF	48,141.29	EUR	0.00	0.00
FX-SW 30.04.2025-02.06.2025	12,812,819.28	EUR	12,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 26.02.2025-02.06.2025	1,895,870.09	EUR	2,000,000.00	USD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 06.12.2024-03.01.2025	2,687,232.96	EUR	4,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 01.10.2024-03.01.2025	5,349,459.89	EUR	5,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.11.2024-03.01.2025	4,041,893.69	EUR	6,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 27.12.2024-03.01.2025	3,710.00	CHF	3,954.99	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.10.2024-13.01.2025	4,530,985.05	EUR	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 17.10.2024-13.01.2025	4,285,280.10	EUR	4,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.12.2024-13.01.2025	4,307,809.35	EUR	4,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 10.09.2024-18.12.2024	3,996,794.57	EUR	6,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 13.09.2024-18.12.2024	6,285,529.52	EUR	7,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 22.10.2024-18.12.2024	3,508,016.78	EUR	40,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 03.12.2024-18.12.2024	5,193,280.93	EUR	60,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 29.11.2024-18.12.2024	3,381,339.79	EUR	5,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 24.09.2025-29.12.2025	3,380,065.56	EUR	4,000,000.00	USD	-12,070.45	0.00
FX-SW 28.08.2025-16.02.2026	4,329,269.05	EUR	4,000,000.00	CHF	18,041.54	0.00
FX-SW 30.01.2025-19.02.2025	4,361,412.08	EUR	50,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 19.02.2025-21.05.2025	3,579,954.62	EUR	40,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 17.04.2025-19.05.2025	9,708,537.83	EUR	9,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 20.02.2025-19.05.2025	4,269,088.78	EUR	4,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.05.2025-18.06.2025	8,303,170.47	EUR	13,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 20.01.2025-18.06.2025	3,352,855.90	EUR	5,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 27.05.2025-20.08.2025	4,142,145.43	EUR	45,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 09.05.2025-20.08.2025	4,580,428.62	EUR	50,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 29.04.2025-20.08.2025	4,107,759.64	EUR	45,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 09.01.2025-10.02.2025	4,264,420.51	EUR	4,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 14.11.2024-10.02.2025	4,298,944.29	EUR	4,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.11.2024-07.03.2025	2,738,946.87	EUR	3,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 09.01.2025-07.04.2025	4,279,955.76	EUR	4,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 06.03.2025-07.04.2025	5,231,326.65	EUR	5,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 11.04.2025-07.05.2025	1,906,698.26	EUR	3,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 08.04.2025-07.05.2025	934,490.78	EUR	1,447,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 09.01.2025-07.05.2025	3,367,287.94	EUR	5,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 03.03.2025-07.05.2025	3,312,451.64	EUR	5,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 29.01.2025-07.05.2025	3,988,552.59	EUR	6,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 10.07.2025-11.08.2025	4,298,690.65	EUR	4,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 16.01.2025-17.02.2025	6,411,581.20	EUR	6,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2025-23.01.2025	3,969.00	CHF	4,219.90	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.10.2024-23.01.2025	6,443,518.32	EUR	6,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.12.2024-27.02.2025	3,328,292.08	EUR	5,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 19.11.2024-27.02.2025	4,727,076.82	EUR	7,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 28.01.2025-27.02.2025	5,329,084.28	EUR	8,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 28.05.2025-06.06.2025	3,835,123.93	EUR	6,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 22.05.2025-06.06.2025	3,833,536.35	EUR	6,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 21.10.2024-09.04.2025	3,326,375.66	EUR	5,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 18.03.2025-09.04.2025	4,485,528.18	EUR	7,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 24.01.2025-09.04.2025	3,324,779.78	EUR	5,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 10.04.2025-12.05.2025	11,828,473.37	EUR	11,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.04.2025-13.05.2025	5,073,524.89	EUR	8,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 23.04.2025-13.05.2025	5,067,389.31	EUR	8,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 28.01.2025-13.05.2025	4,765,167.77	EUR	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 14.04.2025-13.05.2025	3,505,893.41	EUR	4,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 13.01.2025-15.04.2025	2,922,858.17	EUR	3,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 18.02.2025-15.05.2025	2,855,728.59	EUR	3,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 28.11.2024-24.02.2025	2,157,240.39	EUR	2,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 23.01.2025-24.02.2025	6,366,685.43	EUR	6,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.04.2025-17.07.2025	5,250,708.65	EUR	6,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 19.06.2025-21.07.2025	16,021,899.16	EUR	15,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 20.03.2025-22.04.2025	6,287,960.29	EUR	6,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 23.01.2025-22.04.2025	5,325,130.64	EUR	5,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 11.04.2025-16.07.2025	5,719,091.93	EUR	9,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 30.05.2025-16.07.2025	4,595,390.52	EUR	50,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 09.05.2025-16.07.2025	1,557,946.87	EUR	17,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 08.04.2025-16.07.2025	3,783,548.21	EUR	5,855,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 16.04.2025-16.07.2025	5,372,461.57	EUR	60,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 14.04.2025-16.07.2025	3,815,774.65	EUR	6,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 02.07.2025-10.09.2025	6,226,436.05	EUR	10,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 16.07.2025-10.09.2025	6,273,149.10	EUR	10,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 27.05.2025-29.08.2025	3,503,331.62	EUR	4,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 29.07.2025-29.08.2025	366,999.03	EUR	341,012.60	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.06.2025-31.07.2025	567.16	EUR	532.00	CHF	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 25.06.2025-31.07.2025	1,311.11	EUR	1,222.19	CHF	0.00	0.00
FX-SW 22.07.2025-31.07.2025	56,340.96	EUR	52,500.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 19.06.2025-31.07.2025	620.64	EUR	582.75	CHF	0.00	0.00
FX-SW 06.06.2025-31.07.2025	510.26	EUR	477.40	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.05.2025-31.07.2025	306,380.52	EUR	285,698.25	CHF	0.00	0.00
FX-SW 22.04.2025-30.07.2025	6,292,072.73	EUR	10,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 03.03.2025-30.07.2025	3,310,885.53	EUR	5,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 28.01.2025-30.07.2025	3,327,761.55	EUR	5,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 20.03.2025-16.06.2025	4,202,317.64	EUR	4,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 14.04.2025-16.05.2025	3,523,972.62	EUR	4,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 23.05.2025-27.08.2025	5,117,571.08	EUR	8,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 20.05.2025-27.08.2025	5,085,866.92	EUR	8,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 24.04.2025-30.04.2025	585.70	EUR	550.20	CHF	0.00	0.00
FX-SW 10.04.2025-30.04.2025	6,379.75	EUR	5,988.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.04.2025-30.04.2025	1,807.48	EUR	1,678.60	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.04.2025-30.04.2025	1,663.02	EUR	1,585.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.03.2025-30.04.2025	333,670.96	EUR	316,742.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.04.2025-05.05.2025	6,306,727.04	EUR	6,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 11.04.2025-28.05.2025	3,495,690.99	EUR	4,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 25.06.2025-07.07.2025	9.80	CHF	10.50	EUR	0.00	0.00
FX-SW 05.06.2025-07.07.2025	7,488,439.45	EUR	7,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 25.06.2025-01.10.2025	3,426,030.59	EUR	4,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 21.08.2025-22.09.2025	5,334,495.26	EUR	5,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 26.06.2025-22.09.2025	6,427,329.35	EUR	6,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2025-24.07.2025	10,877,117.93	EUR	10,150,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 11.04.2025-15.07.2025	3,510,307.23	EUR	4,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 20.05.2025-22.08.2025	8,823,589.62	EUR	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 03.07.2025-04.08.2025	7,501,397.14	EUR	7,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 07.08.2025-08.09.2025	4,255,966.15	EUR	4,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 10.06.2025-11.09.2025	3,216,161.77	EUR	3,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 14.08.2025-15.09.2025	6,380,837.07	EUR	6,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.08.2025-30.09.2025	365,412.27	EUR	341,012.60	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.12.2024-20.02.2025	3,798,234.37	EUR	4,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2024-06.01.2025	803.25	CHF	854.22	EUR	0.00	0.00
FX-SW 05.12.2024-06.01.2025	5,383,169.71	EUR	5,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 07.05.2025-04.06.2025	4,467,305.70	EUR	7,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 24.04.2025-04.06.2025	4,439,790.42	EUR	7,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 20.01.2025-04.06.2025	4,024,430.98	EUR	6,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 27.01.2025-04.06.2025	3,969,030.97	EUR	6,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 25.02.2025-04.06.2025	2,663,248.83	EUR	4,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 28.08.2025-29.09.2025	8,589,140.30	EUR	8,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 08.04.2025-28.04.2025	3,206,068.45	EUR	3,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 25.02.2025-28.04.2025	4,761,371.94	EUR	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 29.01.2025-28.04.2025	6,712,917.39	EUR	7,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 27.03.2025-28.04.2025	9,453,376.37	EUR	9,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.06.2025-14.07.2025	3,190,058.93	EUR	3,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 25.06.2025-14.07.2025	279.99	CHF	299.54	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.04.2025-14.07.2025	8,660,033.08	EUR	8,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 06.05.2025-13.08.2025	5,656,922.76	EUR	8,862,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 25.06.2025-13.08.2025	4,385,894.84	EUR	7,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 15.07.2025-13.08.2025	3,765,164.91	EUR	6,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 31.07.2025-01.09.2025	5,383,190.58	EUR	5,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 10.02.2025-16.04.2025	4,426,572.50	EUR	50,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 18.03.2025-16.04.2025	2,732,137.97	EUR	30,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 22.01.2025-16.04.2025	881,686.33	EUR	10,105,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 07.02.2025-16.04.2025	3,546,118.72	EUR	40,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 11.04.2025-02.07.2025	1,904,009.97	EUR	3,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 20.01.2025-02.07.2025	6,029,425.81	EUR	9,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 17.04.2025-02.07.2025	3,805,312.84	EUR	6,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 13.01.2025-02.07.2025	2,035,618.44	EUR	3,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 14.04.2025-02.07.2025	3,813,138.42	EUR	6,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 30.05.2025-17.09.2025	7,350,325.46	EUR	80,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 26.06.2025-17.09.2025	8,488,934.80	EUR	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 30.01.2025-03.04.2025	4,795,685.11	EUR	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
TOTAL OPERATIONS DE CHANGE A TERME / TOTAL DEWISENTERMINGESCHÄFTE					1,463,058.30	0.37

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

**RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES /
AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN**

	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
(a)	365,168,380.65	91.62
(b)	1,463,058.30	0.37
(c)	0.00	0.00

(a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)

(b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché

(c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

(a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

(b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

(c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

DEVICES / DEISEN	COURS / KURS
AUD	0.560656
CAD	0.612306
CHF	1.069051
DKK	0.133969
GBP	1.143947
NOK	0.085437
SEK	0.090517
SGD	0.660838
USD	0.852515

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

	30.09.2025	30.09.2024
	USD	USD
Avoirs en banque, y compris les placements fiduciaires auprès de banques tierces, divisés en / Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Avoirs à vue / Sichtguthaben	190,215,057.82	20.67
Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern	0.00	9,440,000.00
Valeurs mobilières, y compris les valeurs mobilières prêtées et mises en pension, divisées en / Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligations, Obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits- valeurs / Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	406,775,613.33	253,626,952.29
Instruments du marché monétaire / Geldmarktinstrumente	1,307,497,878.41	1,251,428,072.03
Intérêts à recevoir sur les titres mis & pris en pension / Zinsforderungen aus in Pension gegebenen & genommenen Wertpapieren	0.00	56,776.66
Instruments financiers dérivés: / Derivative Finanzinstrumente:		
- Opérations de change à terme / Devisentermingeschäfte	4,959,665.46	-10,301,390.50
Prise en pension / Reverse repo	0.00	141,000,000.00
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	528,420.72	535,801.26
FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	1,909,976,635.74	1,645,786,232.41
Dont à déduire / Abzüglich:		
Engagements en banque / Bankverbindlichkeiten	23,459,995.35	117,592,197.72
Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern	6,350,000.00	0.00
Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	262,432.00	211,016.29
FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	1,879,904,208.39	1,527,983,018.40
Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile		
Parts / Anteile -I dy-	1,086,451.62	795,885.34
Parts / Anteile -J dy-	551,076.28	528,060.14
Parts / Anteile -P dy-	39,936.26	44,952.05
Parts / Anteile -R-	34,582.53	26,742.47
Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la part) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)		
Parts / Anteile -I dy- (USD)	1,097.20	1,094.84
Parts / Anteile -J dy- (USD)	1,097.25	1,094.91
Parts / Anteile -P dy- (USD)	1,096.36	1,094.08
Parts / Anteile -R- (USD)	1,139.10	1,093.94

		Nombre de parts / Anzahl Anteile		Nombre de parts / Anzahl Anteile
Parts / Anteile -I dy-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	795,885.34	01.10.2023	297,015.54
Parts émises / Ausgegebene Anteile		4,521,624.78		1,896,161.37
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-4,231,058.50		-1,397,291.57
Etat au / Bestand per	30.09.2025	1,086,451.62	30.09.2024	795,885.34
Parts / Anteile -J dy-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	528,060.14	01.10.2023	138,524.20
Parts émises / Ausgegebene Anteile		2,669,943.28		1,230,764.19
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-2,646,927.14		-841,228.25
Etat au / Bestand per	30.09.2025	551,076.28	30.09.2024	528,060.14
Parts / Anteile -P dy-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	44,952.05	01.10.2023	74,970.22
Parts émises / Ausgegebene Anteile		154,164.19		85,969.53
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-159,179.98		-115,987.70
Etat au / Bestand per	30.09.2025	39,936.26	30.09.2024	44,952.05
Parts / Anteile -R-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	26,742.47	29.08.2024	0.00
Parts émises / Ausgegebene Anteile		37,959.35		28,296.06
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-30,119.29		-1,553.59
Etat au / Bestand per	30.09.2025	34,582.53	30.09.2024	26,742.47
		USD		USD
VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS				
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.10.2024	1,527,983,018.40	01.10.2023	545,010,329.59
Païement de l'impôt anticipé sur le résultat thésaurisé / Zahlung der Verrechnungssteuer auf dem thesaurierenden Erfolg		-35,804.90		0.00
Distribution / Ausschüttung		-68,631,328.79		-14,079,670.41
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		339,183,021.99		920,370,032.17
Résultat total / Gesamterfolg		81,405,301.69		76,682,327.05
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	30.09.2025	1,879,904,208.39	30.09.2024	1,527,983,018.40

	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
	USD	USD
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	1,195,505.68	2,972,321.18
Produits des instruments du marché monétaire / Erträge der Geldmarktinstrumente	43,165,536.06	27,472,516.50
Produits des valeurs mobilières, divisés en / Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligations, Obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits-valeurs / Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	2,601,256.83	3,591,132.95
Revenu de mise & prise en pension / Repo-Einnahmen	8,600,189.39	1,462,147.55
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	124,563,009.53	105,503,217.26
TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE	180,125,497.49	141,001,335.44
Dont à déduire / Abzüglich:		
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	0.00	16,822.96
Frais d'audit / Prüfaufwand	18,167.86	16,802.12
Rémunérations réglementaires versées / Reglementarische Vergütungen:		
- à la direction / an die Fondsleitung (1)	524,928.06	239,147.02
- à la banque dépositaire / An die Depotbank (2)	349,810.57	159,221.78
- au gestionnaire / an den Vermögensverwalter (3)		
-I dy-	1,319,085.71	572,647.31
-J dy-	459,297.31	211,515.49
-P dy-	86,490.58	100,476.21
-R-	105,892.15	5,970.53
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	51,143.68	58,406.08
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	121,388,548.92	77,556,113.43
TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN	124,303,364.84	78,937,122.93
RÉSULTAT NET / NETTOERTRAG	55,822,132.65	62,064,212.51
Gains et pertes en capitaux réalisés / Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	24,217,903.34	11,969,371.42
RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISierter ERTRAG	80,040,035.99	74,033,583.93
Gains et pertes en capitaux nets non réalisés (variation) / Nicht realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	1,365,265.70	2,648,743.12
RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERFOLG	81,405,301.69	76,682,327.05
Revenu net par part / Nettoertrag pro Anteil :		
Parts / Anteile -I dy-	32.52	45.13
Parts / Anteile -J dy-	32.94	45.55
Parts / Anteile -P dy-	31.74	44.36
Parts / Anteile -R-	30.98	3.62

Taux effectif des rémunérations (en % de la valeur nette d'inventaire) / Effektive Vergütungssätze (in % vom Inventarwert):

	(1) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr		(2) - A la banque dépositaire / An die Depotbank		(3) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr	
	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
Parts / Anteile -I dy-	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	0.12%	0.12%
Parts / Anteile -J dy-	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	0.08%	0.08%
Parts / Anteile -P dy-	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	0.19%	0.19%
Parts / Anteile -R-	0.03%	0.03%(*)	0.02%	0.02%(*)	0.35%	0.33%(*)

(*) Annualisé / Annualisiert

	30.09.2025 USD	30.09.2024 USD
Résultat net de l'exercice / Nettoertrag des Rechnungsjahres	55,822,132.65	62,064,212.51
Report de l'exercice précédent / Vortrag des Vorjahres	35,207.45	11,212.64
Résultat disponible pour être réparti / Zur Ausschüttung verfügbarer Erfolg	55,857,340.10	62,075,425.15
Dividendes 2025 / Dividenden 2025		
USD 32.50 brut à chacune des 1,086,451.62 parts -I dy- en circulation au 30.09.2025 / Bruttobetrag USD 32.50 Ausschüttung an die 1,086,451.62 Anteile -I dy- im Umlauf am 30.09.2025	35,309,677.67	
USD 32.95 brut à chacune des 551,076.28 parts -J dy- en circulation au 30.09.2025 / Bruttobetrag USD 32.95 Ausschüttung an die 551,076.28 Anteile -J dy- im Umlauf am 30.09.2025	18,157,963.26	
USD 31.70 brut à chacune des 39,936.26 parts -P dy- en circulation au 30.09.2025 / Bruttobetrag USD 31.70 Ausschüttung an die 39,936.26 Anteile -P dy- im Umlauf am 30.09.2025	1,265,979.29	
Réinvestissement 2025 / Wiederanlage 2025		
Réinvestissement parts -R- (65% du revenu net) / Wiederanlage Anteile -R- (65% des Nettoertrags)	696,364.77	
Retenue d'impôt parts -R- (35%) / Verrechnungssteuerabzug Anteile -R- (35%)	374,965.64	
Dividendes 2024 / Dividenden 2024		
USD 45.10 brut à chacune des 795,885.34 parts -I dy- en circulation au 30.09.2024 / Bruttobetrag USD 45.10 Ausschüttung an die 795,885.34 Anteile -I dy- im Umlauf am 30.09.2024		35,894,428.90
USD 45.55 brut à chacune des 528,060.14 parts -J dy- en circulation au 30.09.2024 / Bruttobetrag USD 45.55 Ausschüttung an die 528,060.14 Anteile -J dy- im Umlauf am 30.09.2024		24,053,139.37
USD 44.40 brut à chacune des 44,952.05 parts -P dy- en circulation au 30.09.2024 / Bruttobetrag USD 44.40 Ausschüttung an die 44,952.05 Anteile -P dy- im Umlauf am 30.09.2024		1,995,871.23
Réinvestissement 2024 / Wiederanlage 2024		
Réinvestissement parts -R- (65% du revenu net) / Wiederanlage Anteile -R- (65% des Nettoertrags)		62,905.83
Retenue d'impôt parts -R- (35%) / Verrechnungssteuerabzug Anteile -R- (35%)		33,872.37
Report à compte nouveau / Vortrag auf neue Rechnung	52,389.47	35,207.45

	30.09.2025 USD	30.09.2024 USD	30.09.2023 USD
Fortune nette du compartiment / Nettovermögen des Teilvermögens	1,879,904,208.39	1,527,983,018.40	545,010,329.59
Valeur nette d'inventaire par part / Nettoinventarwert pro Anteil			
Parts / Anteile -I dy-	1,097.20	1,094.84	1,067.64
Parts / Anteile -J dy-	1,097.25	1,094.91	1,067.69
Parts / Anteile -P dy-	1,096.36	1,094.08	1,067.11
Parts / Anteile -R-	1,139.10	1,093.94	N/A
Dividendes (en devise de la classe) / Dividenden (in der Währung der Anteilklasse)			
Parts / Anteile -I dy-	32.50	45.10	29.65
Parts / Anteile -J dy-	32.95	45.55	30.05
Parts / Anteile -P dy-	31.70	44.40	29.10
Résultat thésaurisé / Thesaurierter Ertrag			
Parts / Anteile -R-	30.98	3.62	N/A
	Nombre de parts / Anzahl Anteile	Nombre de parts / Anzahl Anteile	Nombre de parts / Anzahl Anteile
Parts en circulation / Anteile im Umlauf			
Parts / Anteile -I dy-	1,086,451.62	795,885.34	297,015.54
Parts / Anteile -J dy-	551,076.28	528,060.14	138,524.20
Parts / Anteile -P dy-	39,936.26	44,952.05	74,970.22
Parts / Anteile -R-	34,582.53	26,742.47	N/A

1. INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS

Informations au 30.09.2025	Total USD	% de la fortune nette du compartiment
Fortune nette du compartiment	1,879,904,208.39	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	1,092,825,418.96	58.13%
Engagement total net résultant de dérivés	3,552,518.79	0.19%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 30.09.2025 selon l'approche 'Commitment II'.

Informations au 30.09.2024	Total USD	% de la fortune nette du compartiment
Fortune nette du compartiment	1,527,983,018.40	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	889,503,820.83	58.21%
Engagement total net résultant de dérivés	3,069,835.02	0.20%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 30.09.2024 selon l'approche 'Commitment II'.

2. PRÊTS DE TITRES

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres au 30.09.2025.

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres au 30.09.2024.

3. MISES EN PENSION

	30.09.2025 USD	30.09.2024 USD
Valeur des titres mis & pris en pension	0.00	141,000,000.00
Intérêts à recevoir sur les titres mis & pris en pension	0.00	56,776.66

4. PERFORMANCES (%) (DIVIDENDES RÉINVESTIS OU IMPÔTS ANTICIPÉS PAYÉS SUR RÉSULTAT THÉSAURISÉ RÉINVESTIS)

	01.01.2025 30.09.2025	01.01.2024 31.12.2024	2022 (*) 2024	2020 (*) 2024
Parts -I dy-	3.22	5.32	4.00	2.54
Parts -J dy-	3.25	5.36	4.04	2.58
Parts -P dy-	3.16	5.25	3.93	2.48
Parts -R-	3.04	N/A	N/A	N/A

(*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

Le prospectus du compartiment ne mentionne pas d'indice de référence, car l'objectif du compartiment n'est pas de surperformer un indice, mais de générer une performance absolue.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

5. TOTAL EXPENSE RATIO (%)

	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
Parts -I dy-	0.17	0.18
Parts -J dy-	0.13	0.14
Parts -P dy-	0.24	0.25
Parts -R-	0.40	0.39

1. DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE

Informationen per 30.09.2025	Total USD	% Nettovermögen des Teilvermögens
Nettovermögen des Teilfonds	1,879,904,208.39	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	1,092,825,418.96	58.13%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	3,552,518.79	0.19%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 30.09.2025 werden nach dem Vorgang 'Commitment II' vorgelegt.

Informationen per 30.09.2024	Total USD	% Nettovermögen des Teilvermögens
Nettovermögen des Teilfonds	1,527,983,018.40	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	889,503,820.83	58.21%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	3,069,835.02	0.20%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 30.09.2024 werden nach dem Vorgang 'Commitment II' vorgelegt.

2. WERTPAPIER-LEIHGESCHÄFTE

Zum 30.09.2025 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

Zum 30.09.2024 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

3. WERTPAPIER-PENSIONS- GESCHÄFTE

	30.09.2025 USD	30.09.2024 USD
Wert der in Pension gegebenen und genommenen Wertpapiere	0.00	141,000,000.00
Zinsforderungen aus in Pension gegebenen & genommenen Wertpapieren	0.00	56,776.66

4. PERFORMANCE (%) (DIVIDENDEN ODER BEZAHLTEN VERRECHNUNGSSTEUERN, AUF DEN THESAURIERTEN ERFOLG)

	01.01.2025 30.09.2025	01.01.2024 31.12.2024	2022 (*) 2024	2020 (*) 2024
Anteile -I dy-	3.22	5.32	4.00	2.54
Anteile -J dy-	3.25	5.36	4.04	2.58
Anteile -P dy-	3.16	5.25	3.93	2.48
Anteile -R-	3.04	N/A	N/A	N/A

(*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

Der Verkaufsprospekt des Teilvermögens erwähnt nicht den Referenzindex, da das Ziel des Teilvermögens nicht darin liegt den Index zu übertreffen, sondern eine absolute Performance zu generieren.

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

5. TOTAL EXPENSE RATIO (%)

	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
Anteile -I dy-	0.17	0.18
Anteile -J dy-	0.13	0.14
Anteile -P dy-	0.24	0.25
Anteile -R-	0.40	0.39

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN							
A VUE / SICHTGUTHABEN							
AUD					AUD	3.50	0.00
CAD					CAD	0.65	0.00
DKK					DKK	0.83	0.00
GBP					GBP	9.23	0.00
NOK					NOK	0.59	0.00
NZD					NZD	0.09	0.00
SGD					SGD	3.16	0.00
USD					USD	190,215,039.77	9.96
TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN						190,215,057.82	9.96
TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN						190,215,057.82	9.96
ENGAGEMENTS EN BANQUE / BANKVERBINDLICHKEITEN							
EUR					EUR	-23,459,995.30	-1.23
SEK					SEK	-0.05	0.00
TOTAL ENGAGEMENTS EN BANQUE / TOTAL BANKVERBINDLICHKEITEN						-23,459,995.35	-1.23
MISE & PRISE EN PENSION / REPO-EINNAHMEN							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHE REGLEMENTE OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE							
BELGIQUE / BELGIEN							
Euroclear REPOC, 4.1%, 29.09.2025 -	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.12%, 18.09.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.12%, 19.09.2025	0	57,000,000	57,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.12%, 22.09.2025	0	79,000,000	79,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.13%, 19.09.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.13%, 22.09.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.13%, 22.09.2025	0	70,000,000	70,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.13%, 23.09.2025	0	70,000,000	70,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.13%, 23.09.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.13%, 24.09.2025	0	55,000,000	55,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.13%, 24.09.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.13%, 25.09.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.13%, 25.09.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.13%, 26.09.2025	0	96,000,000	96,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.14%, 18.09.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.15%, 25.09.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.15%, 26.09.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.17%, 22.09.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.17%, 23.09.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.17%, 24.09.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.19%, 29.09.2025	0	33,000,000	33,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.19%, 29.09.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.2%, 18.09.2025 -	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.2%, 19.09.2025 -	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.2%, 29.09.2025 -	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.2%, 29.09.2025 -	0	60,000,000	60,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 07.01.2025 -	0	85,000,000	85,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 08.01.2025 -	0	62,000,000	62,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 17.04.2025 -	0	105,000,000	105,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 20.05.2025 -	0	110,000,000	110,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 27.01.2025 -	0	70,000,000	70,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 28.01.2025 -	0	39,000,000	39,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 30.01.2025 -	0	36,000,000	36,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 06.01.2025	0	85,000,000	85,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 09.01.2025	0	67,000,000	67,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 14.01.2025	0	44,000,000	44,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 14.02.2025	0	47,000,000	47,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 15.01.2025	0	73,000,000	73,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 16.01.2025	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 17.01.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 19.02.2025	0	53,000,000	53,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 20.02.2025	0	34,000,000	34,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 21.01.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 22.01.2025	0	76,000,000	76,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 23.01.2025	0	52,000,000	52,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 24.01.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 24.02.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
Euroclear REPOC, 4.31%, 27.01.2025	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 28.01.2025	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 29.01.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 01.04.2025	0	59,000,000	59,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 01.04.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 01.05.2025	0	115,000,000	115,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 01.07.2025	0	110,000,000	110,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 01.07.2025	0	107,000,000	107,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 01.08.2025	0	44,000,000	44,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 01.08.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 02.01.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 02.04.2025	0	84,000,000	84,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 02.04.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 02.05.2025	0	89,000,000	89,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 02.06.2025	0	35,000,000	35,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 02.06.2025	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 02.06.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 02.07.2025	0	110,000,000	110,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 02.07.2025	0	99,000,000	99,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 02.09.2025	0	5,000,000	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 03.01.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 03.02.2025	0	78,000,000	78,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 03.02.2025	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 03.03.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 03.03.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 03.04.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 03.04.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 03.06.2025	0	125,000,000	125,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 03.06.2025	0	125,000,000	125,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 03.07.2025	0	123,000,000	123,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 03.07.2025	0	124,000,000	124,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 04.02.2025	0	57,000,000	57,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 04.02.2025	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 04.03.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 04.03.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 04.04.2025	0	106,000,000	106,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 04.04.2025	0	106,000,000	106,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 04.06.2025	0	110,000,000	110,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 04.06.2025	0	48,000,000	48,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 04.06.2025	0	110,000,000	110,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 04.08.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 05.02.2025	0	72,000,000	72,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 05.03.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 05.03.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 05.05.2025	0	73,000,000	73,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 05.05.2025	0	110,000,000	110,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 05.06.2025	0	46,000,000	46,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 05.06.2025	0	110,000,000	110,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 05.06.2025	0	110,000,000	110,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 05.08.2025	0	105,000,000	105,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 06.01.2025	0	85,000,000	85,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 06.02.2025	0	43,000,000	43,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 06.02.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 06.03.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 06.03.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 06.05.2025	0	110,000,000	110,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 06.05.2025	0	74,000,000	74,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 06.06.2025	0	44,000,000	44,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 06.06.2025	0	110,000,000	110,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 06.06.2025	0	110,000,000	110,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 06.08.2025	0	55,000,000	55,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 07.01.2025	0	85,000,000	85,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 07.02.2025	0	85,000,000	85,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 07.02.2025	0	85,000,000	85,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 07.03.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 07.03.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 07.04.2025	0	51,000,000	51,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 07.04.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 07.05.2025	0	99,000,000	99,000,000	0	USD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
Euroclear REPOC, 4.32%, 07.05.2025	0	110,000,000	110,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 07.07.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 07.08.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 08.01.2025	0	85,000,000	85,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 08.04.2025	0	77,000,000	77,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 08.04.2025	0	1,000,000	1,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 08.04.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 08.05.2025	0	106,000,000	106,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 08.07.2025	0	48,000,000	48,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 08.08.2025	0	55,000,000	55,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 08.09.2025	0	19,000,000	19,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 09.01.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 09.04.2025	0	73,000,000	73,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 09.04.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 09.05.2025	0	40,000,000	40,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 09.05.2025	0	37,000,000	37,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 09.05.2025	0	70,000,000	70,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 09.06.2025	0	9,000,000	9,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 09.07.2025	0	77,000,000	77,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 09.09.2025	0	61,000,000	61,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 10.01.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 10.01.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 10.02.2025	0	85,000,000	85,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 10.02.2025	0	85,000,000	85,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 10.03.2025	0	31,000,000	31,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 10.03.2025	0	69,000,000	69,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 10.03.2025	0	37,000,000	37,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 10.04.2025	0	110,000,000	110,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 10.04.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 10.06.2025	0	110,000,000	110,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 10.06.2025	0	110,000,000	110,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 10.07.2025	0	36,000,000	36,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 11.02.2025	0	85,000,000	85,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 11.02.2025	0	85,000,000	85,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 11.03.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 11.03.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 11.04.2025	0	71,000,000	71,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 11.04.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 11.06.2025	0	70,000,000	70,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 11.06.2025	0	110,000,000	110,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 11.06.2025	0	110,000,000	110,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 11.07.2025	0	39,000,000	39,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 11.08.2025	0	55,000,000	55,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 12.02.2025	0	85,000,000	85,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 12.02.2025	0	85,000,000	85,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 12.03.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 12.03.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 12.05.2025	0	110,000,000	110,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 12.05.2025	0	88,000,000	88,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 12.06.2025	0	110,000,000	110,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 12.06.2025	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 12.08.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 13.01.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 13.01.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 13.02.2025	0	85,000,000	85,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 13.02.2025	0	85,000,000	85,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 13.03.2025	0	106,000,000	106,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 13.03.2025	0	107,000,000	107,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 13.05.2025	0	115,000,000	115,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 13.05.2025	0	115,000,000	115,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 13.06.2025	0	110,000,000	110,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 13.06.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 13.08.2025	0	40,000,000	40,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 14.01.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 14.02.2025	0	85,000,000	85,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 14.02.2025	0	85,000,000	85,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 14.03.2025	0	120,000,000	120,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 14.03.2025	0	105,000,000	105,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 14.04.2025	0	55,000,000	55,000,000	0	USD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
Euroclear REPOC, 4.32%, 14.04.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 14.05.2025	0	110,000,000	110,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 14.05.2025	0	110,000,000	110,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 14.07.2025	0	44,000,000	44,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 14.08.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 15.01.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 15.04.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 15.04.2025	0	40,000,000	40,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 15.04.2025	0	89,000,000	89,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 15.05.2025	0	110,000,000	110,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 15.05.2025	0	70,000,000	70,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 15.07.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 15.08.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 16.01.2025	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 16.04.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 16.04.2025	0	52,000,000	52,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 16.04.2025	0	105,000,000	105,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 16.05.2025	0	37,000,000	37,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 16.05.2025	0	40,000,000	40,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 16.05.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 16.06.2025	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 16.06.2025	0	122,000,000	122,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 16.07.2025	0	75,000,000	75,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 17.01.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 17.03.2025	0	84,000,000	84,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 17.03.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 17.04.2025	0	105,000,000	105,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 17.04.2025	0	87,000,000	87,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 17.06.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 17.06.2025	0	129,000,000	129,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 17.06.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 17.07.2025	0	70,000,000	70,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 17.07.2025	0	42,000,000	42,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 18.02.2025	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 18.02.2025	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 18.03.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 18.03.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 18.06.2025	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 18.06.2025	0	49,000,000	49,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 18.06.2025	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 18.07.2025	0	44,000,000	44,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 18.08.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 19.02.2025	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 19.02.2025	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 19.03.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 19.03.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 19.05.2025	0	110,000,000	110,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 19.05.2025	0	60,000,000	60,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 19.05.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 19.08.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 19.12.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 20.02.2025	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 20.02.2025	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 20.03.2025	0	73,000,000	73,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 20.03.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 20.05.2025	0	102,000,000	102,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 20.06.2025	0	110,000,000	110,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 20.06.2025	0	110,000,000	110,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 20.06.2025	0	113,000,000	113,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 20.08.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 20.12.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 20.12.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 21.01.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 21.02.2025	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 21.02.2025	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 21.03.2025	0	86,000,000	86,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 21.03.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 21.05.2025	0	115,000,000	115,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 21.05.2025	0	110,000,000	110,000,000	0	USD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
Euroclear REPOC, 4.32%, 21.07.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 21.08.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 22.01.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 22.04.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 22.04.2025	0	75,000,000	75,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 22.04.2025	0	65,000,000	65,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 22.04.2025	0	40,000,000	40,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 22.05.2025	0	109,000,000	109,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 22.05.2025	0	115,000,000	115,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 22.07.2025	0	41,000,000	41,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 22.08.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 23.01.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 23.04.2025	0	91,000,000	91,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 23.04.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 23.05.2025	0	110,000,000	110,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 23.05.2025	0	74,000,000	74,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 23.06.2025	0	110,000,000	110,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 23.06.2025	0	120,000,000	120,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 23.07.2025	0	51,000,000	51,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 23.12.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 23.12.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 24.01.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 24.02.2025	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 24.02.2025	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 24.03.2025	0	39,000,000	39,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 24.03.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 24.04.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 24.04.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 24.04.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 24.06.2025	0	120,000,000	120,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 24.06.2025	0	118,000,000	118,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 24.07.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 24.07.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 25.02.2025	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 25.02.2025	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 25.03.2025	0	63,000,000	63,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 25.03.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 25.04.2025	0	76,000,000	76,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 25.04.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 25.04.2025	0	110,000,000	110,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 25.06.2025	0	112,000,000	112,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 25.06.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 25.07.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 25.07.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 25.08.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 26.02.2025	0	71,000,000	71,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 26.02.2025	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 26.03.2025	0	85,000,000	85,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 26.03.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 26.06.2025	0	47,000,000	47,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 26.06.2025	0	110,000,000	110,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 26.08.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 27.01.2025	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 27.02.2025	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 27.02.2025	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 27.03.2025	0	59,000,000	59,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 27.03.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 27.05.2025	0	118,000,000	118,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 27.05.2025	0	119,000,000	119,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 27.06.2025	0	42,000,000	42,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 27.06.2025	0	110,000,000	110,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 27.08.2025	0	60,000,000	60,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 27.12.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 28.01.2025	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 28.03.2025	0	84,000,000	84,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 28.03.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 28.04.2025	0	119,000,000	119,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 28.04.2025	0	115,000,000	115,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 28.05.2025	0	120,000,000	120,000,000	0	USD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
Euroclear REPOC, 4.32%, 28.05.2025	0	121,000,000	121,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 28.07.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 28.07.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 28.08.2025	0	40,000,000	40,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 29.01.2025	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 29.04.2025	0	120,000,000	120,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 29.04.2025	0	120,000,000	120,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 29.07.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 29.07.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 29.08.2025	0	15,000,000	15,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 30.01.2025	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 30.01.2025	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 30.05.2025	0	128,000,000	128,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 30.05.2025	0	128,000,000	128,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 30.06.2025	0	110,000,000	110,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 30.07.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 30.07.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 30.12.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 31.01.2025	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 31.01.2025	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 31.03.2025	0	64,000,000	64,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 31.03.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 31.07.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 31.07.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 01.08.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 02.09.2025	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 03.09.2025	0	28,000,000	28,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 04.08.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 04.09.2025	0	79,000,000	79,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 05.08.2025	0	105,000,000	105,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 05.09.2025	0	106,000,000	106,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 06.08.2025	0	110,000,000	110,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 07.08.2025	0	60,000,000	60,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 08.08.2025	0	55,000,000	55,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 08.09.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 09.09.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 10.09.2025	0	110,000,000	110,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 11.08.2025	0	71,000,000	71,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 11.09.2025	0	120,000,000	120,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 12.08.2025	0	77,000,000	77,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 12.09.2025	0	115,000,000	115,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 13.08.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 14.08.2025	0	75,000,000	75,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 15.07.2025	0	37,000,000	37,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 15.08.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 16.07.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 17.07.2025	0	110,000,000	110,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 18.07.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 18.08.2025	0	60,000,000	60,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 19.08.2025	0	57,000,000	57,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 19.12.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 20.08.2025	0	65,000,000	65,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 21.07.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 21.08.2025	0	60,000,000	60,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 22.07.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 22.08.2025	0	110,000,000	110,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 23.07.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 24.07.2025	0	39,000,000	39,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 25.07.2025	0	32,000,000	32,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 25.08.2025	0	70,000,000	70,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 26.08.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 27.08.2025	0	60,000,000	60,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 28.07.2025	0	61,000,000	61,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 28.08.2025	0	70,000,000	70,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 29.07.2025	0	52,000,000	52,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 29.08.2025	0	8,000,000	8,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 30.07.2025	0	32,000,000	32,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 31.07.2025	0	56,000,000	56,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 01.05.2025	0	110,000,000	110,000,000	0	USD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
Euroclear REPOC, 4.34%, 02.05.2025	0	110,000,000	110,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 02.09.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 03.09.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 04.09.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 05.09.2025	0	110,000,000	110,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 06.08.2025	0	55,000,000	55,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 07.08.2025	0	110,000,000	110,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 08.07.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 08.08.2025	0	110,000,000	110,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 08.09.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 09.07.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 09.09.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 10.07.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 10.09.2025	0	110,000,000	110,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 11.07.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 11.08.2025	0	126,000,000	126,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 11.09.2025	0	120,000,000	120,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 12.08.2025	0	127,000,000	127,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 12.09.2025	0	115,000,000	115,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 13.08.2025	0	121,000,000	121,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 14.07.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 14.08.2025	0	126,000,000	126,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 15.08.2025	0	115,000,000	115,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 18.08.2025	0	115,000,000	115,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 19.08.2025	0	110,000,000	110,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 20.08.2025	0	115,000,000	115,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 21.08.2025	0	110,000,000	110,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 22.08.2025	0	110,000,000	110,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 25.08.2025	0	120,000,000	120,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 26.08.2025	0	25,000,000	25,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 26.08.2025	0	75,000,000	75,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 27.08.2025	0	120,000,000	120,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 28.08.2025	0	112,000,000	112,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 29.08.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.35%, 03.01.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.35%, 30.04.2025	0	105,000,000	105,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.35%, 30.06.2025	0	40,000,000	40,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.35%, 30.06.2025	0	43,000,000	43,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.36%, 28.02.2025	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.37%, 17.09.2025	0	59,000,000	59,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.37%, 17.09.2025	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.37%, 17.09.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.37%, 30.04.2025	0	120,000,000	120,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.38%, 02.01.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.38%, 16.09.2025	0	23,000,000	23,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.39%, 27.12.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.39%, 28.02.2025	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.39%, 28.02.2025	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.39%, 30.12.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.4%, 15.09.2025 -	0	95,000,000	95,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.4%, 15.09.2025 -	0	28,000,000	28,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.4%, 16.09.2025 -	0	14,000,000	14,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.4%, 16.09.2025 -	0	67,000,000	67,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.4%, 16.09.2025 -	0	60,000,000	60,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.45%, 16.09.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.45%, 16.09.2025	0	60,000,000	60,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.45%, 17.09.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.45%, 17.09.2025	0	25,000,000	25,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.45%, 17.09.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.45%, 31.12.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.45%, 31.12.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.5%, 15.09.2025 -	0	124,000,000	124,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.57%, 02.12.2024	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.57%, 03.12.2024	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.57%, 04.12.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.57%, 05.12.2024	0	66,000,000	66,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.57%, 06.12.2024	0	59,000,000	59,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.57%, 09.12.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.57%, 10.12.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
Euroclear REPOC, 4.57%, 11.12.2024	0	84,000,000	84,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.57%, 12.11.2024	0	85,000,000	85,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.57%, 12.12.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.57%, 13.11.2024	0	85,000,000	85,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.57%, 13.12.2024	0	85,000,000	85,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.57%, 14.11.2024	0	85,000,000	85,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.57%, 15.11.2024	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.57%, 16.12.2024	0	71,000,000	71,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.57%, 17.12.2024	0	47,000,000	47,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.57%, 18.11.2024	0	95,000,000	95,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.57%, 18.12.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.57%, 20.11.2024	0	41,000,000	41,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.57%, 21.11.2024	0	74,000,000	74,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.57%, 22.11.2024	0	86,000,000	86,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.57%, 25.11.2024	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.57%, 26.11.2024	0	85,000,000	85,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.57%, 26.11.2024	0	85,000,000	85,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.57%, 27.11.2024	0	85,000,000	85,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.57%, 27.11.2024	0	85,000,000	85,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.57%, 29.11.2024	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 02.12.2024	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 03.12.2024	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 04.12.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 05.12.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 06.12.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 08.11.2024	0	85,000,000	85,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 09.12.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 10.12.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 11.12.2024	0	85,000,000	85,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 12.11.2024	0	85,000,000	85,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 12.12.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 13.11.2024	0	85,000,000	85,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 13.12.2024	0	85,000,000	85,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 14.11.2024	0	85,000,000	85,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 17.12.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 18.12.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 19.11.2024	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 29.11.2024	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.59%, 15.11.2024	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.59%, 18.11.2024	0	95,000,000	95,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.59%, 19.11.2024	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.59%, 20.11.2024	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.59%, 21.11.2024	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.59%, 22.11.2024	0	86,000,000	86,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.59%, 25.11.2024	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.6%, 16.12.2024 -	0	85,000,000	85,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 01.10.2024	0	85,000,000	85,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 01.11.2024	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 04.11.2024	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 05.11.2024	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 06.11.2024	0	85,000,000	85,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 06.11.2024	0	85,000,000	85,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 07.11.2024	0	85,000,000	85,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 07.11.2024	0	85,000,000	85,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 08.11.2024	0	85,000,000	85,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 25.10.2024	0	85,000,000	85,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 27.09.2024	56,000,000	0	56,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 28.10.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 29.10.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 29.10.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 30.09.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 30.10.2024	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 30.10.2024	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 31.10.2024	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.83%, 01.11.2024	0	78,000,000	78,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.83%, 05.11.2024	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.83%, 10.10.2024	0	60,000,000	60,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.83%, 23.10.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.83%, 25.10.2024	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
Euroclear REPOC, 4.83%, 28.10.2024	0	87,000,000	87,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 01.10.2024	0	85,000,000	85,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 02.10.2024	0	85,000,000	85,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 03.10.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 04.10.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 04.11.2024	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 07.10.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 08.10.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 09.10.2024	0	60,000,000	60,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 09.10.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 10.10.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 11.10.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 11.10.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 15.10.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 15.10.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 16.10.2024	0	78,000,000	78,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 16.10.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 17.10.2024	0	65,000,000	65,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 17.10.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 18.10.2024	0	70,000,000	70,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 18.10.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 21.10.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 21.10.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 22.10.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 22.10.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 23.10.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 24.10.2024	0	85,000,000	85,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 24.10.2024	0	85,000,000	85,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 27.09.2024	85,000,000	0	85,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 30.09.2024	0	85,000,000	85,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.85%, 02.10.2024	0	85,000,000	85,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.85%, 04.10.2024	0	63,000,000	63,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.85%, 07.10.2024	0	66,000,000	66,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.85%, 31.10.2024	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.86%, 08.10.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
						0.00	0.00
TOTAL MISE & PRISE EN PENSION / TOTAL REPO-EINNAHMEN						0.00	0.00
OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE							
ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND							
1.375% KFW 19/24 SR S	6,872,000	0	6,872,000	0	GBP	0.00	0.00
1.375% LNDW.RENTENBK 18/25 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	GBP	0.00	0.00
3.125% KFW 22/25 SR	0	17,661,000	17,661,000	0	USD	0.00	0.00
						0.00	0.00
CANADA / KANADA							
FR EXP. DE CANADA 24/25 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
FR EXP.DE.CANADA 23/24 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
FR EXP.DE.CANADA 25/26 SR	0	15,000,000	0	15,000,000	USD	15,000,957.75	0.79
FR EXP.DE.CANADA 25/26 SR	0	16,000,000	0	16,000,000	USD	16,000,891.36	0.84
FR EXP.DE.CANADA 25/26 SR	0	17,000,000	0	17,000,000	USD	16,989,389.96	0.89
						47,991,239.07	2.51
DANEMARK / DÄNEMARK							
0% DENMARK 21/24 SR	0	150,000,000	150,000,000	0	DKK	0.00	0.00
						0.00	0.00
ÉTATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN							
0.50% IBRD 20/25	0	10,000,000	0	10,000,000	USD	9,971,139.50	0.52
0.75% I.A.D.B. 20/25 SR	0	7,000,000	0	7,000,000	CAD	5,024,299.21	0.26
						14,995,438.71	0.79
PHILIPPINES / PHILIPPINEN							
0.75% ASIAN DEV.BK 21/26 SR	0	3,696,000	0	3,696,000	CAD	2,638,214.53	0.14
						2,638,214.53	0.14
SUISSE / SCHWEIZ							
1.50% SWISS CONFEDERATION 13/25 SR	0	35,000,000	35,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF 030125 SR S3.0870	0	26,000,000	26,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF 121224 SR S3.0867	9,150,000	0	9,150,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF 211124 SR S3.0864	20,000,000	20,000,000	40,000,000	0	CHF	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CLAIM SWISS CONF. 230125 SR S3.0873	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF. 030425 SR S3.8064	0	5,000,000	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF. 110925 SR S3.8087	0	29,000,000	29,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF. 220525 SR S3.8071	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF. 241024 SR S3.0860	13,000,000	0	13,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF. 311024 SR S3.0861	14,000,000	0	14,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF. 111225 SR S.3.8100	0	15,000,000	0	15,000,000	CHF	18,814,144.40	0.99
CLAIM SWISS CONF. 131125 SR S.3.8096	0	20,000,000	0	20,000,000	CHF	25,083,318.58	1.31
CLAIM SWISS CONF. 161025 SR S.3.8092	0	15,000,000	0	15,000,000	CHF	18,810,871.84	0.98
CLAIM SWISS CONF. 201125 SR S.3.8097	0	4,000,000	0	4,000,000	CHF	5,016,769.40	0.26
TBI SWISS NATL BK 010925 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 011225 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	CHF	25,083,311.81	1.31
TBI SWISS NATL BK 020226 SR	0	3,000,000	0	3,000,000	CHF	3,763,454.91	0.20
TBI SWISS NATL BK 020625 SR	0	48,000,000	48,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 030225 SR	0	28,000,000	28,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 030325 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 040825 SR	0	45,000,000	45,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 050525 SR	0	23,000,000	23,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 060125 SR	0	28,000,000	28,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 061025 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	CHF	25,081,070.91	1.31
TBI SWISS NATL BK 061025 SR	0	25,000,000	0	25,000,000	CHF	31,353,847.26	1.64
TBI SWISS NATL BK 070425 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 070425 SR	0	28,000,000	28,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 070725 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 070725 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 071024 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 080925 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 091224 SR	0	28,000,000	28,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 100225 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 100225 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 100325 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 100325 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 100625 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 110825 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 111124 SR	0	28,000,000	28,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 120525 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 130125 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 130125 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 131025 SR	0	40,000,000	0	40,000,000	CHF	50,174,180.20	2.63
TBI SWISS NATL BK 140425 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 140425 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 140725 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 140725 SR	0	35,000,000	35,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 141024 SR	28,000,000	0	28,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 150925 SR	0	35,000,000	35,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 151225 SR	0	25,000,000	0	25,000,000	CHF	31,355,421.97	1.64
TBI SWISS NATL BK 160625 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 170225 SR	0	23,000,000	23,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 170325 SR	0	23,000,000	23,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 171125 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	CHF	37,627,639.85	1.97
TBI SWISS NATL BK 180825 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 181124 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 190525 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 190525 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 200125 SR	13,000,000	0	13,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 200125 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 201025 SR	0	25,000,000	0	25,000,000	CHF	31,356,983.20	1.64
TBI SWISS NATL BK 210725 SR	0	35,000,000	35,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 211024 SR	28,000,000	0	28,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 220425 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 220425 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 220925 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 220925 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 230625 SR	0	56,000,000	56,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 240225 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 240225 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 240325 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 250825 SR	0	18,000,000	18,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 250825 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
TBI SWISS NATL BK 251124 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 260525 SR	0	56,000,000	56,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 270125 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 271025 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	CHF	37,629,706.69	1.97
TBI SWISS NATL BK 280425 SR	0	49,000,000	49,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 281024 SR	24,000,000	0	24,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 290925 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 300625 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 300625 SR	0	35,000,000	35,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 300924 SR	4,000,000	0	4,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 300924 SR	20,000,000	0	20,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 310325 SR	6,000,000	0	6,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 310325 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
						341,150,721.02	17.86
						406,775,613.33	21.30

TOTAL OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE /

TOTAL OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE

INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE / GELDMARKTINSTRUMENTE

VALEURS MOBILIÈRES NÉGOCIÉES SUR UN AUTRE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OUVERT AU PUBLIC /

AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE

ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND

C.PAP. FMS WERTMGMT 151124 SR	0	12,000,000	12,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. FMS WERTMGMT 161024 SR	14,000,000	0	14,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. FMS WERTMGMT 181124 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. KFW 011124 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. KFW 020525 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. KFW 020625 SR	0	13,000,000	13,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. KFW 030425 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. KFW 030725 SR	0	18,000,000	18,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. KFW 041124 SR	5,000,000	0	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. KFW 041125 SR	0	25,000,000	0	25,000,000	EUR	29,270,254.33	1.53
C.PAP. KFW 050226 SR	0	15,000,000	0	15,000,000	EUR	17,473,164.64	0.91
C.PAP. KFW 050525 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. KFW 051225 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	23,376,895.99	1.22
C.PAP. KFW 060126 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	23,335,914.89	1.22
C.PAP. KFW 060525 SR	0	33,000,000	33,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. KFW 061224 SR	15,000,000	0	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. KFW 070126 SR	0	15,000,000	0	15,000,000	USD	14,837,575.80	0.78
C.PAP. KFW 070525 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. KFW 070825 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. KFW 081124 SR	8,000,000	0	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. KFW 090925 SR	0	19,000,000	19,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. KFW 120525 SR	0	18,000,000	18,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. KFW 130825 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. KFW 161025 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	USD	19,962,864.60	1.05
C.PAP. KFW 171125 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	USD	19,891,206.60	1.04
C.PAP. KFW 180825 SR	0	19,000,000	19,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. KFW 190226 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	23,279,578.74	1.22
C.PAP. KFW 210225 SR	0	23,000,000	23,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. KFW 220425 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. KFW 220925 SR	0	11,000,000	11,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. KFW 221225 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	USD	19,816,600.00	1.04
C.PAP. KFW 230425 SR	0	14,000,000	14,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. KFW 250225 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. KFW 251124 SR	18,000,000	0	18,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. KFW 270525 SR	0	17,000,000	17,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. KFW 280225 SR	20,000,000	0	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. KFW 280425 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. KFW 280725 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. KFW 281024 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. KFW 290425 SR	0	16,000,000	16,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. KFW 290825 SR	0	19,000,000	19,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. KFW 291124 SR	26,000,000	0	26,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. KFW 291124 SR	26,000,000	0	26,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 060625 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 071124	30,000,000	0	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 090625 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 101025 SR	0	17,000,000	0	17,000,000	USD	16,980,223.22	0.89
C.PAP. LNDW.RENTENBK 101125 SR	0	18,000,000	0	18,000,000	USD	17,916,078.24	0.94

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
C.PAP. LNDW.RENTENBK 130325 SR	0	17,000,000	17,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 131224 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 141025 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	USD	29,951,280.60	1.57
C.PAP. LNDW.RENTENBK 150425 SR	0	16,000,000	16,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 150925 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 151024 SR	32,000,000	0	32,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 151025 SR	0	25,000,000	0	25,000,000	USD	24,956,532.00	1.31
C.PAP. LNDW.RENTENBK 151124 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 160525 SR	0	18,000,000	18,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 160925 SR	0	35,000,000	35,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 161224 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 170425 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 190925 SR	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 210725 SR	0	19,000,000	19,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 211024 SR	35,000,000	0	35,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 221024 SR	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 230625 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 240125 SR	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 241024 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 250325 SR	0	32,000,000	32,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 251024	40,000,000	0	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 261124	45,000,000	0	45,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 280225 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 280225 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 280425 SR	0	9,000,000	9,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 280525 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 280725 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 290525 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 290925 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 300525 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 300924 SR	13,000,000	0	13,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 311024	35,000,000	0	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						281,048,169.65	14.71
AUSTRALIE / AUSTRALIEN							
C.PAP. EXPT FIN AU 041124 SR	14,000,000	0	14,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 050825 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 061025 SR	0	8,000,000	0	8,000,000	USD	7,994,242.40	0.42
C.PAP. EXPT FIN AU 091224 SR	0	18,000,000	18,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 110625 SR	0	16,000,000	16,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 130525 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 150125 SR	0	16,000,000	16,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 150425 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 150525 SR	0	14,000,000	14,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 151024 SR	5,500,000	0	5,500,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 160625 SR	0	27,000,000	27,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 160625 SR	0	16,000,000	16,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 170325 SR	12,000,000	0	12,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 180225 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 181124 SR	0	17,000,000	17,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 190525 SR	0	13,000,000	13,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 191224 SR	0	17,000,000	17,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 210825 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 211124 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 221225 SR	0	8,500,000	0	8,500,000	USD	8,419,931.11	0.44
C.PAP. EXPT FIN AU 230625 SR	0	18,000,000	18,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 240725 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 280325 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 280525 SR	0	13,000,000	13,000,000	0	USD	0.00	0.00
						16,414,173.51	0.86
BELGIQUE / BELGIEN							
TBI ESM 051225 SR	0	22,000,000	0	22,000,000	EUR	25,713,372.97	1.35
TBI EUROP. UNION 050925 SR	0	38,000,000	38,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						25,713,372.97	1.35
CANADA / KANADA							
TBI CANADA 020725 SR	0	100,000,000	100,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 030125 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 031225 SR	0	45,000,000	0	45,000,000	CAD	32,181,602.60	1.68
TBI CANADA 040625 SR	0	88,000,000	88,000,000	0	CAD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
TBI CANADA 051125 SR	0	50,000,000	0	50,000,000	CAD	35,824,527.53	1.88
TBI CANADA 051224 SR	90,000,000	0	90,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 060325	0	55,000,000	55,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 060625	0	20,000,000	20,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 070125	0	35,000,000	35,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 070525 SR	0	104,159,000	104,159,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 071124 SR	40,000,000	20,000,000	60,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 081025 SR	0	80,000,000	0	80,000,000	CAD	57,428,110.17	3.01
TBI CANADA 090425 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 100925 SR	0	75,000,000	75,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 101024 SR	70,000,000	0	70,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 110226	0	85,000,000	0	85,000,000	CAD	60,507,165.26	3.17
TBI CANADA 110326	0	30,000,000	0	30,000,000	CAD	21,315,935.10	1.12
TBI CANADA 110425	0	60,000,000	60,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 120225 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 120325 SR	0	60,000,000	60,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 130525	0	75,000,000	75,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 130825 SR	0	50,679,000	50,679,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 140126	0	40,000,000	0	40,000,000	CAD	28,526,792.10	1.49
TBI CANADA 150125 SR	14,000,000	66,000,000	80,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 151024	0	40,000,000	40,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 160725 SR	0	104,272,000	104,272,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 171225	0	90,000,000	0	90,000,000	CAD	64,303,406.91	3.37
TBI CANADA 180625 SR	0	85,000,000	85,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 181224 SR	30,000,000	40,000,000	70,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 191125 SR	0	75,000,000	0	75,000,000	CAD	53,686,570.46	2.81
TBI CANADA 211124 SR	51,000,000	30,000,000	81,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 220525 SR	0	132,321,000	132,321,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 221025 SR	0	40,000,000	0	40,000,000	CAD	28,686,953.47	1.50
TBI CANADA 240425 SR	0	90,000,000	90,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 241024 SR	42,000,000	20,000,000	62,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 270225 SR	0	65,000,000	65,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 270325 SR	0	50,459,000	50,459,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 270825 SR	0	75,000,000	75,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 300125 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 300725	0	50,000,000	50,000,000	0	CAD	0.00	0.00
						382,461,063.60	20.02
DANEMARK / DÄNEMARK							
TBI DENMARK 030325 SR	0	105,000,000	105,000,000	0	DKK	0.00	0.00
						0.00	0.00
ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN							
C.PAP. INTL DEV.ASSO 101024 SR	50,000,000	0	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. INTL DEV.ASSO 130225 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. INTL DEV.ASSO 130525 SR	0	18,000,000	18,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. INTL DEV.ASSO 191125 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	USD	19,885,031.60	1.04
C.PAP. INTL DEV.ASSO 211025 SR	0	22,000,000	0	22,000,000	USD	21,945,735.02	1.15
C.PAP. INTL DEV.ASSO 220425 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. INTL DEV.ASSO 220725 SR	0	35,000,000	35,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. INTL DEV.ASSO 240125 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. INTL DEV.ASSO 241025 SR	0	25,000,000	0	25,000,000	USD	24,929,677.00	1.31
C.PAP. INTL DEV.ASSO 260325 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. INTL DEV.ASSO 270125 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. INTL DEV.ASSO 270525 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. INTL DEV.ASSO 280425 SR	0	33,000,000	33,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. INTL DEV.ASSO 280725 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. INTL DEV.ASSO 281125 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	USD	29,797,882.80	1.56
C.PAP. INTL DEV.ASSO 291225 SR	0	8,000,000	0	8,000,000	USD	7,919,549.04	0.41
C.PAP. INTL DEV.ASSO 300125 SR	0	17,000,000	17,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. INTL DEV.ASSO 300924 SR	31,000,000	0	31,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. INTL DEV.ASSO 310125 SR	0	45,000,000	45,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. INTL DEV.ASSO 311024 SR	40,000,000	0	40,000,000	0	USD	0.00	0.00
TBI USA 010425 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	USD	0.00	0.00
TBI USA 020925 SR	0	35,000,000	35,000,000	0	USD	0.00	0.00
TBI USA 030425 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
TBI USA 031224 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
TBI USA 040225 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
TBI USA 040325 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
TBI USA 050825 SR	0	35,000,000	35,000,000	0	USD	0.00	0.00
TBI USA 051124 SR	0	29,500,000	29,500,000	0	USD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
TBI USA 051224 SR	0	22,000,000	22,000,000	0	USD	0.00	0.00
TBI USA 060325 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	USD	0.00	0.00
TBI USA 070125 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
TBI USA 081024 SR	15,000,000	0	15,000,000	0	USD	0.00	0.00
TBI USA 090925 SR	0	35,000,000	35,000,000	0	USD	0.00	0.00
TBI USA 091025 SR	0	40,000,000	0	40,000,000	USD	39,959,185.60	2.09
TBI USA 100625 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
TBI USA 101224 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
TBI USA 110325 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	USD	0.00	0.00
TBI USA 110925 SR	0	60,000,000	60,000,000	0	USD	0.00	0.00
TBI USA 120625 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
TBI USA 120825 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
TBI USA 121124 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
TBI USA 140125 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
TBI USA 150425 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	USD	0.00	0.00
TBI USA 160925 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
TBI USA 180225 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	USD	0.00	0.00
TBI USA 180325 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
TBI USA 190825 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
TBI USA 191124 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
TBI USA 191224 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
TBI USA 211025 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	USD	19,951,942.60	1.04
TBI USA 211124 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	USD	0.00	0.00
TBI USA 230125 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
TBI USA 240425 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
TBI USA 241024 SR	20,000,000	0	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
TBI USA 250225 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	USD	0.00	0.00
TBI USA 261124 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	USD	0.00	0.00
TBI USA 280125 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
TBI USA 291024 SR	25,000,000	0	25,000,000	0	USD	0.00	0.00
						164,389,003.66	8.61
LUXEMBOURG / LUXEMBURG							
C.PAP. E.I.B. 010925 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. E.I.B. 011225 SR	0	15,000,000	0	15,000,000	EUR	17,537,326.75	0.92
C.PAP. E.I.B. 030425 SR	0	26,000,000	26,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. E.I.B. 031224 SR	25,000,000	0	25,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. E.I.B. 051224 SR	8,700,000	0	8,700,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. E.I.B. 071024 SR	4,000,000	0	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. E.I.B. 100925 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. E.I.B. 130525 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. E.I.B. 170725 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. E.I.B. 170725 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. E.I.B. 210225 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. E.I.B. 240225 SR	0	22,000,000	22,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. E.I.B. 240225 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. E.I.B. 240425 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. E.I.B. 260825 SR	0	12,900,000	12,900,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. E.I.B. 280225 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. E.I.B. 281025 SR	0	15,000,000	0	15,000,000	USD	14,952,304.80	0.78
C.PAP. E.I.B. 290925 SR	0	22,000,000	22,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. E.I.B. 290925 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. E.I.B. 301025 SR	0	19,000,000	0	19,000,000	USD	18,935,365.42	0.99
						51,424,996.97	2.69
NOUVELLE ZELANDE / NEUSEELAND							
C.PAP. NEW ZEALAND 011025 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	USD	19,997,755.00	1.05
C.PAP. NEW ZEALAND 031024 SR	30,000,000	0	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NEW ZEALAND 051124 SR	17,000,000	0	17,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NEW ZEALAND 070325 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NEW ZEALAND 101225 SR	0	25,000,000	0	25,000,000	USD	24,811,391.00	1.30
C.PAP. NEW ZEALAND 130125 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NEW ZEALAND 140825 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NEW ZEALAND 181224 SR	8,000,000	0	8,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NEW ZEALAND 240425 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NEW ZEALAND 240725 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NEW ZEALAND 261124	5,000,000	0	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NEW ZEALAND 280525 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NEW ZEALAND 290825 SR	0	18,000,000	18,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NEW ZEALAND 291124 SR	18,000,000	0	18,000,000	0	USD	0.00	0.00
						44,809,146.00	2.35

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
PAYS-BAS / NIEDERLANDE							
C.PAP. NETHERLANDS 011024 SR	48,000,000	0	48,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 011025 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	23,458,732.93	1.23
C.PAP. NETHERLANDS 031224 SR	0	65,000,000	65,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 040925	0	40,000,000	40,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 050225 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 060125 SR	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 061025 SR	0	40,000,000	0	40,000,000	USD	39,972,602.40	2.09
C.PAP. NETHERLANDS 070125 SR	0	47,000,000	47,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 081024 SR	40,000,000	0	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 110325 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 120925 SR	0	17,000,000	17,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 121224 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 161025 SR	0	40,000,000	0	40,000,000	USD	39,927,472.80	2.09
C.PAP. NETHERLANDS 201025 SR	0	35,000,000	0	35,000,000	USD	34,918,910.60	1.83
C.PAP. NETHERLANDS 210125 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 220425 SR	0	16,000,000	16,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 221024	41,000,000	0	41,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 221025	0	15,000,000	0	15,000,000	EUR	17,574,902.11	0.92
C.PAP. NETHERLANDS 231024 SR	40,000,000	0	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 270125 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 280425 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 290125 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 290425 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 290825 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 291024 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
TBI NETHERLANDS 270225 SR	0	23,000,000	23,000,000	0	EUR	0.00	0.00
TBI NETHERLANDS 280325 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
TBI NETHERLANDS 290126 SR	0	40,000,000	0	40,000,000	EUR	46,614,630.53	2.44
TBI NETHERLANDS 290925 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
TBI NETHERLANDS 301024 SR	33,000,000	0	33,000,000	0	EUR	0.00	0.00
TBI NETHERLANDS 301025 SR	0	40,000,000	0	40,000,000	EUR	46,847,422.74	2.45
						249,314,674.11	13.05
PHILIPPINES / PHILIPPINEN							
C.PAP. ASIAN DEV.BK 051124 SR	0	35,000,000	35,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. ASIAN DEV.BK 081124 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. ASIAN DEV.BK 081124 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
						0.00	0.00
SINGAPOUR / SINGAPUR							
TBI SINGAPORE 060126 SR	0	10,338,000	0	10,338,000	SGD	7,984,457.99	0.42
TBI SINGAPORE 231225 SR	0	2,972,000	0	2,972,000	SGD	2,296,595.29	0.12
						10,281,053.28	0.54
SUEDE / SCHWEDEN							
C.PAP. SWEDEN 070225 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SWEDEN 101125 SR	0	40,000,000	0	40,000,000	EUR	46,814,710.58	2.45
C.PAP. SWEDEN 110225 SR	32,000,000	0	32,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. SWEDEN 110225 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SWEDEN 110325 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SWEDEN 110325 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SWEDEN 120225 SR	0	34,000,000	34,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SWEDEN 120226 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	USD	4,926,661.35	0.26
C.PAP. SWEDEN 130825 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SWEDEN 170725 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. SWEDEN 220825 SR	0	62,000,000	62,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. SWEDEN 270525 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. SWEDEN 290825 SR	0	19,000,000	19,000,000	0	USD	0.00	0.00
TBI SWEDEN 150125 SR	0	200,000,000	200,000,000	0	SEK	0.00	0.00
TBI SWEDEN 160425 SR	0	481,670,000	481,670,000	0	SEK	0.00	0.00
TBI SWEDEN 160725 SR	0	490,000,000	490,000,000	0	SEK	0.00	0.00
TBI SWEDEN 170925 SR	0	590,000,000	590,000,000	0	SEK	0.00	0.00
TBI SWEDEN 171225 SR	0	220,000,000	0	220,000,000	SEK	23,268,051.92	1.22
TBI SWEDEN 180326 SR	0	63,000,000	0	63,000,000	SEK	6,632,800.81	0.35
TBI SWEDEN 180625 SR	0	300,000,000	300,000,000	0	SEK	0.00	0.00
TBI SWEDEN 181224 SR S	0	620,000,000	620,000,000	0	SEK	0.00	0.00
TBI SWEDEN 190325 SR 144A/S	0	400,000,000	400,000,000	0	SEK	0.00	0.00
TBI SWEDEN 200825 SR	0	540,000,000	540,000,000	0	SEK	0.00	0.00
TBI SWEDEN 201124 SR	0	150,000,000	150,000,000	0	SEK	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
TBI SWEDEN 210525 SR	0	570,000,000	570,000,000	0	SEK	0.00	0.00
						81,642,224.66	4.27
TOTAL INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE / TOTAL GELDMARKTINSTRUMENTE						1,307,497,878.41	68.46
ENGAGEMENTS RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVÉS AVEC DES BROKERS / VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN							
HSBC BANK PLC LONDON					USD	-6,350,000.00	-0.33
TOTAL ENGAGEMENTS EN BANQUE / TOTAL BANKVERBINDLICHKEITEN						-6,350,000.00	-0.33

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens

OPERATIONS DE CHANGE A TERME / DEVISENTERMINGESCHÄFTE

FX-SW 28.10.2024-30.01.2025	21,660,118.09	USD	30,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 21.10.2024-30.01.2025	10,885,757.39	USD	15,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 04.11.2024-30.01.2025	14,439,888.98	USD	20,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 16.10.2024-30.01.2025	3,640,469.03	USD	5,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 12.09.2024-30.10.2024	19,906,558.20	USD	18,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.09.2024-30.10.2024	16,669,692.00	USD	15,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 04.12.2024-13.12.2024	21,006,062.00	USD	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 19.09.2024-23.10.2024	44,694,212.00	USD	40,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.07.2025-22.10.2025	29,296,210.54	USD	40,000,000.00	CAD	535,019.74	0.03
FX-SW 29.09.2025-22.10.2025	17,611,533.00	USD	15,000,000.00	EUR	-8,187.00	0.00
FX-SW 04.09.2025-06.10.2025	31,160,138.06	USD	25,000,000.00	CHF	-210,206.42	-0.01
FX-SW 10.07.2025-06.10.2025	25,444,661.36	USD	20,000,000.00	CHF	348,385.77	0.02
FX-SW 28.10.2024-15.01.2025	18,947,659.50	USD	200,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 15.11.2024-15.01.2025	14,245,714.35	USD	20,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 30.07.2024-15.01.2025	10,158,317.38	USD	14,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 21.10.2024-15.01.2025	10,880,027.39	USD	15,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 09.10.2024-15.01.2025	10,265,675.69	USD	14,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 24.10.2024-15.01.2025	12,309,340.98	USD	17,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 28.05.2025-25.08.2025	21,992,753.63	USD	18,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.07.2025-25.08.2025	37,891,016.34	USD	30,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 23.09.2024-21.11.2024	29,605,265.59	USD	40,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 20.08.2024-21.11.2024	23,506,071.62	USD	20,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.05.2024-21.11.2024	8,086,014.61	USD	11,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 04.11.2024-21.11.2024	21,608,586.39	USD	30,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 22.10.2024-21.11.2024	23,175,051.59	USD	20,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.10.2024-25.11.2024	28,966,203.16	USD	25,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.01.2025-03.03.2025	33,138,643.80	USD	30,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.11.2024-03.03.2025	14,905,818.86	USD	105,000,000.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 19.09.2024-05.12.2024	66,493,547.72	USD	90,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2024-28.10.2024	28,419,381.50	USD	24,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.07.2024-28.10.2024	10,865,246.00	USD	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 02.06.2025-10.06.2025	18,384,443.72	USD	15,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 11.07.2024-07.10.2024	11,242,495.92	USD	10,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.07.2024-07.10.2024	4,393,555.60	USD	4,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.08.2024-06.12.2024	8,956,054.40	USD	8,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.06.2024-06.12.2024	7,545,936.30	USD	7,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.02.2025-10.03.2025	11,079,819.24	USD	10,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.12.2024-10.03.2025	5,695,711.84	USD	5,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 10.09.2024-12.12.2024	10,908,838.59	USD	9,150,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 20.11.2024-12.12.2024	21,120,872.00	USD	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.08.2025-12.09.2025	19,952,349.20	USD	17,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 29.11.2024-16.12.2024	10,587,472.00	USD	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.02.2025-17.03.2025	25,439,781.93	USD	23,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.01.2025-19.03.2025	18,313,096.45	USD	200,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 03.03.2025-19.03.2025	18,661,697.80	USD	200,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 11.09.2025-19.09.2025	40,927,036.50	USD	35,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 19.12.2024-21.01.2025	27,996,721.47	USD	25,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.07.2024-21.01.2025	15,048,881.08	USD	13,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 16.12.2024-21.01.2025	31,528,344.00	USD	30,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2025-21.01.2025	23,892.75	CHF	26,243.94	USD	0.00	0.00
FX-SW 13.01.2025-11.02.2025	15,345,145.50	USD	15,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 24.02.2025-25.03.2025	33,577,817.60	USD	32,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 23.09.2024-25.10.2024	44,577,276.00	USD	40,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.01.2025-27.03.2025	28,022,472.34	USD	40,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 25.02.2025-27.03.2025	7,315,978.72	USD	10,459,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 10.09.2024-10.10.2024	18,382,320.23	USD	25,000,000.00	CAD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 12.09.2024-10.10.2024	14,718,953.00	USD	20,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 05.06.2024-10.10.2024	18,321,744.34	USD	25,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 06.09.2024-10.10.2024	55,664,275.00	USD	50,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.11.2024-26.03.2025	26,187,205.00	USD	25,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 25.04.2024-31.03.2025	6,833,752.68	USD	6,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 26.02.2025-31.03.2025	228,823.49	USD	204,043.83	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.02.2025-31.03.2025	33,508,700.32	USD	30,003,444.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 13.03.2025-31.03.2025	2,991.20	USD	2,632.35	CHF	0.00	0.00
FX-SW 20.03.2025-31.03.2025	2,448.15	USD	2,156.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 06.03.2025-31.03.2025	3,229.30	USD	2,859.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 14.01.2025-12.03.2025	41,803,576.28	USD	60,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 18.09.2025-08.10.2025	21,743,983.44	USD	30,000,000.00	CAD	188,542.85	0.01
FX-SW 30.06.2025-08.10.2025	18,422,442.07	USD	25,000,000.00	CAD	459,574.91	0.02
FX-SW 31.01.2025-08.10.2025	17,438,457.94	USD	25,000,000.00	CAD	-524,409.22	-0.03
FX-SW 15.09.2025-10.11.2025	29,428,432.50	USD	25,000,000.00	EUR	28,957.50	0.00
FX-SW 17.09.2025-10.11.2025	17,834,041.30	USD	15,000,000.00	EUR	194,356.30	0.01
FX-SW 12.08.2025-13.11.2025	24,960,415.90	USD	20,000,000.00	CHF	-254,128.35	-0.01
FX-SW 03.09.2025-05.12.2025	23,364,072.00	USD	20,000,000.00	EUR	-186,888.00	-0.01
FX-SW 05.06.2025-05.12.2025	4,623,323.20	USD	4,000,000.00	EUR	-86,868.80	0.00
FX-SW 18.06.2025-05.12.2025	20,944,186.20	USD	18,000,000.00	EUR	-251,677.80	-0.01
FX-SW 15.07.2025-16.10.2025	19,051,780.20	USD	15,000,000.00	CHF	204,978.31	0.01
FX-SW 18.09.2025-15.12.2025	32,045,185.25	USD	25,000,000.00	CHF	408,225.69	0.02
FX-SW 15.07.2025-14.01.2026	29,403,323.76	USD	40,000,000.00	CAD	531,879.64	0.03
FX-SW 17.09.2025-02.02.2026	3,870,457.34	USD	3,000,000.00	CHF	53,629.45	0.00
FX-SW 09.09.2025-11.12.2025	19,132,452.95	USD	15,000,000.00	CHF	160,168.93	0.01
FX-SW 21.10.2024-21.02.2025	16,365,259.50	USD	15,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.02.2025-28.02.2025	15,735.87	USD	14,193.55	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2025-28.02.2025	555,931.58	USD	505,170.88	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.10.2024-28.02.2025	32,534,622.00	USD	30,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.01.2025-28.02.2025	328,144.60	CHF	363,635.42	USD	0.00	0.00
FX-SW 13.02.2025-28.02.2025	2,922.68	USD	2,656.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 20.02.2025-28.02.2025	11,268.47	USD	10,167.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.01.2025-28.02.2025	20,881,960.00	USD	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 24.10.2024-14.04.2025	17,652,308.83	USD	15,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 13.03.2025-14.04.2025	34,087,775.34	USD	30,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 14.01.2025-24.04.2025	27,915,650.07	USD	40,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 07.03.2025-24.04.2025	20,936,860.29	USD	30,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 03.03.2025-24.04.2025	13,909,045.41	USD	20,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 21.11.2024-29.11.2024	7,088.89	USD	6,256.25	CHF	0.00	0.00
FX-SW 07.11.2024-29.11.2024	8,116.71	USD	7,085.40	CHF	0.00	0.00
FX-SW 19.11.2024-29.11.2024	37,959.70	USD	33,460.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.10.2024-29.11.2024	405,587.63	USD	350,258.60	CHF	0.00	0.00
FX-SW 13.11.2024-29.11.2024	4,254.49	USD	3,753.75	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2025-27.01.2025	11,970.00	CHF	13,148.24	USD	0.00	0.00
FX-SW 23.10.2024-27.01.2025	27,068,292.50	USD	25,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 02.01.2025-27.01.2025	41,457,596.00	USD	40,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2024-27.01.2025	23,314,523.18	USD	20,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.07.2024-09.12.2024	8,952,935.86	USD	6,966,490.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 07.11.2024-09.12.2024	32,032,248.24	USD	28,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 13.09.2024-08.10.2024	44,414,340.00	USD	40,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 24.09.2024-07.11.2024	33,420,423.00	USD	30,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.07.2024-07.11.2024	14,715,681.27	USD	20,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 30.07.2024-07.11.2024	14,485,801.49	USD	20,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 11.10.2024-07.11.2024	14,539,937.83	USD	20,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 19.09.2024-21.10.2024	33,201,306.76	USD	28,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.09.2024-24.10.2024	14,726,065.73	USD	20,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 23.07.2024-24.10.2024	14,758,897.51	USD	13,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 05.06.2024-24.10.2024	7,328,429.20	USD	10,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 17.05.2024-24.10.2024	8,832,827.91	USD	12,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 09.10.2024-24.10.2024	32,898,369.00	USD	30,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.10.2024-24.10.2024	14,533,111.44	USD	20,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 06.05.2024-08.11.2024	8,689,863.20	USD	8,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.10.2024-12.11.2024	32,690,444.61	USD	28,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.10.2024-18.11.2024	17,399,724.81	USD	15,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.10.2024-15.11.2024	43,308,740.00	USD	40,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 03.10.2024-15.11.2024	22,234,794.60	USD	150,000,000.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 22.05.2025-23.06.2025	67,958,822.78	USD	56,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 02.12.2024-12.02.2025	21,066,474.00	USD	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2025-12.02.2025	14,549,341.80	USD	14,000,000.00	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 05.02.2025-12.02.2025	50,000,000.00	CAD	35,022,623.91	USD	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2024-12.02.2025	36,040,836.29	USD	50,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 17.07.2025-18.08.2025	37,425,322.45	USD	30,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 11.10.2024-29.10.2024	32,860,293.00	USD	30,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2024-31.10.2024	348,757.87	USD	294,630.30	CHF	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2024-31.10.2024	39,020,128.00	USD	35,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 30.07.2024-31.10.2024	15,963,093.33	USD	14,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 10.10.2024-31.10.2024	8,853.04	USD	7,595.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.10.2024-31.10.2024	7,923.83	USD	6,860.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 22.10.2024-31.10.2024	14,476.48	USD	12,512.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.10.2024-31.10.2024	7,003.81	USD	6,064.80	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.10.2024-31.10.2024	11,060.96	USD	9,415.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 09.09.2025-17.12.2025	18,168,987.57	USD	25,000,000.00	CAD	147,176.85	0.01
FX-SW 30.06.2025-17.12.2025	11,093,728.47	USD	15,000,000.00	CAD	280,642.04	0.01
FX-SW 17.06.2025-17.12.2025	37,115,694.82	USD	50,000,000.00	CAD	1,072,073.39	0.06
FX-SW 14.05.2025-17.12.2025	23,050,661.61	USD	220,000,000.00	SEK	-423,196.20	-0.02
FX-SW 16.09.2025-15.10.2025	5,116,421.39	USD	7,026,250.00	CAD	66,233.97	0.00
FX-SW 15.08.2025-05.02.2026	17,697,061.50	USD	15,000,000.00	EUR	-24,673.50	0.00
FX-SW 26.09.2025-04.11.2025	29,260,550.00	USD	25,000,000.00	EUR	-129,750.00	-0.01
FX-SW 29.07.2025-05.11.2025	36,513,047.76	USD	50,000,000.00	CAD	536,648.28	0.03
FX-SW 03.06.2025-19.11.2025	25,750,382.71	USD	35,000,000.00	CAD	552,108.29	0.03
FX-SW 12.08.2025-19.11.2025	29,157,621.73	USD	40,000,000.00	CAD	359,593.82	0.02
FX-SW 04.09.2025-01.12.2025	25,090,822.50	USD	20,000,000.00	CHF	-172,675.79	-0.01
FX-SW 28.08.2025-01.12.2025	17,554,000.50	USD	15,000,000.00	EUR	-105,109.50	-0.01
FX-SW 26.08.2025-03.12.2025	32,668,917.72	USD	45,000,000.00	CAD	251,484.92	0.01
FX-SW 09.09.2025-11.03.2026	21,873,063.32	USD	30,000,000.00	CAD	171,297.66	0.01
FX-SW 18.09.2025-20.10.2025	31,838,547.49	USD	25,000,000.00	CHF	410,349.61	0.02
FX-SW 25.09.2025-27.10.2025	37,852,119.34	USD	30,000,000.00	CHF	102,832.49	0.01
FX-SW 26.09.2025-31.10.2025	349,812.25	USD	278,630.18	CHF	-979.25	0.00
FX-SW 19.06.2025-23.12.2025	2,336,988.74	USD	2,972,000.00	SGD	18,754.09	0.00
FX-SW 20.02.2025-24.03.2025	22,239,697.68	USD	20,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 02.04.2025-11.04.2025	41,904,196.53	USD	60,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 24.04.2025-27.05.2025	68,102,635.78	USD	56,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 13.11.2024-27.05.2025	32,114,130.00	USD	30,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.09.2024-15.10.2024	35,380,934.40	USD	32,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.09.2024-15.10.2024	32,864,601.95	USD	28,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.10.2024-15.10.2024	29,639,092.18	USD	40,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 03.01.2025-03.02.2025	30,878,833.66	USD	28,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2025-03.02.2025	3,155.60	CHF	3,462.84	USD	0.00	0.00
FX-SW 11.09.2025-14.10.2025	50,217,618.05	USD	40,000,000.00	CHF	-27,073.60	0.00
FX-SW 11.08.2025-06.01.2026	23,492,730.00	USD	20,000,000.00	EUR	-101,170.00	-0.01
FX-SW 03.07.2025-06.01.2026	8,223,146.51	USD	10,338,000.00	SGD	151,193.85	0.01
FX-SW 21.08.2025-17.11.2025	37,634,850.37	USD	30,000,000.00	CHF	-203,042.01	-0.01
FX-SW 30.12.2024-31.01.2025	5,000.26	USD	4,498.20	CHF	0.00	0.00
FX-SW 10.12.2024-31.01.2025	8,243.78	USD	7,205.62	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2025-31.01.2025	502,015.28	CHF	550,725.80	USD	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2025-31.01.2025	57,613.24	USD	52,400.25	CHF	0.00	0.00
FX-SW 05.12.2024-31.01.2025	7,903.59	USD	6,948.20	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.10.2024-31.01.2025	48,867,525.00	USD	45,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 09.01.2025-31.01.2025	11,922.97	USD	10,857.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.11.2024-31.01.2025	456,986.72	USD	400,814.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.12.2024-31.01.2025	21,498.69	USD	19,292.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.07.2024-01.11.2024	10,863,624.00	USD	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.08.2025-11.02.2026	32,766,783.51	USD	45,000,000.00	CAD	249,959.67	0.01
FX-SW 12.08.2025-11.02.2026	29,260,704.17	USD	40,000,000.00	CAD	356,860.75	0.02
FX-SW 22.04.2025-22.05.2025	16,188,755.92	USD	22,321,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 24.04.2025-22.05.2025	18,208,767.16	USD	15,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.04.2025-22.05.2025	14,444,957.56	USD	20,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 07.03.2025-22.05.2025	27,941,614.60	USD	40,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 07.01.2025-22.05.2025	17,568,882.67	USD	25,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 03.02.2025-22.05.2025	17,145,199.47	USD	25,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 28.05.2025-30.06.2025	42,468,765.13	USD	35,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.04.2025-30.06.2025	29,214,747.32	USD	25,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 14.10.2024-20.11.2024	14,445,024.19	USD	150,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 15.05.2025-30.05.2025	6,840.51	USD	5,726.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.04.2025-30.05.2025	1,292.74	USD	1,062.60	CHF	0.00	0.00
FX-SW 23.05.2025-30.05.2025	209,250.00	CHF	254,247.17	USD	0.00	0.00
FX-SW 20.05.2025-30.05.2025	2,962.60	USD	2,467.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 22.05.2025-30.05.2025	2,946.67	USD	2,430.40	CHF	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 08.05.2025-30.05.2025	2,019.10	USD	1,666.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.04.2025-30.05.2025	329,793.92	USD	273,192.28	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.04.2025-02.06.2025	58,324,816.88	USD	48,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.03.2025-02.06.2025	14,197,524.90	USD	13,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.11.2024-03.01.2025	21,355,600.87	USD	30,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 01.10.2024-03.01.2025	31,030,466.91	USD	26,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.12.2024-03.01.2025	19,292.00	CHF	21,431.03	USD	0.00	0.00
FX-SW 17.10.2024-13.01.2025	17,513,183.92	USD	15,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.12.2024-13.01.2025	11,319,572.36	USD	10,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.09.2025-29.01.2026	23,663,328.00	USD	20,000,000.00	EUR	41,828.00	0.00
FX-SW 19.08.2025-29.01.2026	23,581,794.00	USD	20,000,000.00	EUR	-39,706.00	0.00
FX-SW 26.09.2024-22.10.2024	39,013,901.50	USD	35,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.09.2024-22.10.2024	6,702,882.60	USD	6,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.10.2024-22.10.2024	38,279,447.50	USD	35,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.09.2024-18.12.2024	22,111,882.29	USD	30,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 22.10.2024-18.12.2024	15,229,089.77	USD	160,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 24.10.2024-18.12.2024	21,700,148.79	USD	30,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 30.10.2024-18.12.2024	15,074,394.49	USD	160,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 03.12.2024-18.12.2024	27,287,870.06	USD	300,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 06.11.2024-18.12.2024	7,195,823.54	USD	10,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 22.09.2025-30.10.2025	11,796,449.00	USD	10,000,000.00	EUR	43,569.00	0.00
FX-SW 15.09.2025-30.10.2025	35,318,391.00	USD	30,000,000.00	EUR	59,751.00	0.00
FX-SW 16.09.2025-10.02.2026	2,717,143.48	USD	3,709,860.00	CAD	36,511.95	0.00
FX-SW 06.08.2025-18.03.2026	6,608,906.85	USD	63,000,000.00	SEK	-145,833.77	-0.01
FX-SW 22.08.2025-19.02.2026	23,459,874.00	USD	20,000,000.00	EUR	-183,806.00	-0.01
FX-SW 15.09.2025-20.11.2025	5,063,120.66	USD	4,000,000.00	CHF	16,457.95	0.00
FX-SW 21.01.2025-23.04.2025	14,560,001.40	USD	14,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 19.02.2025-21.05.2025	18,752,736.73	USD	200,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 05.03.2025-21.05.2025	19,488,056.55	USD	200,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 21.02.2025-21.05.2025	16,061,409.76	USD	170,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 17.04.2025-19.05.2025	36,849,332.90	USD	30,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 20.02.2025-19.05.2025	22,388,373.81	USD	20,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.05.2025-18.06.2025	7,163,185.24	USD	10,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 19.02.2025-18.06.2025	9,385,982.19	USD	100,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 14.05.2025-18.06.2025	21,565,171.39	USD	30,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2025-18.06.2025	20,820,132.79	USD	30,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 13.01.2025-18.06.2025	10,451,468.61	USD	15,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 07.02.2025-18.06.2025	18,524,660.13	USD	200,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 27.05.2025-20.08.2025	17,865,923.81	USD	170,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 09.05.2025-20.08.2025	17,632,998.19	USD	170,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 29.04.2025-20.08.2025	20,938,849.87	USD	200,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 09.01.2025-10.02.2025	7,699,587.61	USD	7,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 14.11.2024-10.02.2025	28,336,738.84	USD	25,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 09.01.2025-07.04.2025	8,855,745.77	USD	8,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 06.03.2025-07.04.2025	31,670,421.31	USD	28,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 08.04.2025-07.05.2025	2,934,286.79	USD	4,159,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2025-07.05.2025	31,170,679.28	USD	45,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 17.04.2025-07.05.2025	21,639,764.71	USD	30,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 03.03.2025-07.05.2025	17,397,677.65	USD	25,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 10.07.2025-11.08.2025	25,271,893.99	USD	20,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2025-23.01.2025	16,537.50	CHF	18,169.56	USD	0.00	0.00
FX-SW 22.10.2024-23.01.2025	29,187,644.80	USD	25,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 13.01.2025-05.02.2025	20,459,260.00	USD	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 19.11.2024-27.02.2025	35,903,138.79	USD	50,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 04.11.2024-27.02.2025	25,189,629.90	USD	23,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 05.02.2025-27.02.2025	23,000,000.00	EUR	23,991,647.30	USD	0.00	0.00
FX-SW 28.01.2025-27.02.2025	10,432,038.71	USD	15,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 26.02.2025-06.03.2025	10,458,243.27	USD	15,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 24.02.2025-06.03.2025	28,129,848.22	USD	40,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 22.05.2025-06.06.2025	14,431,733.53	USD	20,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 17.12.2024-11.03.2025	31,565,745.00	USD	30,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 05.12.2024-11.03.2025	15,855,406.50	USD	15,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 14.02.2025-11.03.2025	20,987,938.00	USD	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.11.2024-25.02.2025	26,413,687.50	USD	25,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.10.2024-09.04.2025	18,184,648.37	USD	25,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 25.10.2024-09.04.2025	18,153,966.70	USD	25,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 21.01.2025-07.02.2025	25,910,517.50	USD	25,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.04.2025-12.05.2025	47,686,876.52	USD	40,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.04.2025-13.05.2025	36,095,253.06	USD	50,000,000.00	CAD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 23.04.2025-13.05.2025	18,087,048.73	USD	25,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 28.03.2025-15.04.2025	17,274,728.00	USD	16,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 18.10.2024-24.02.2025	23,987,059.80	USD	22,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 20.11.2024-24.02.2025	21,194,716.00	USD	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.11.2024-24.02.2025	17,138,849.59	USD	15,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 23.01.2025-24.02.2025	27,655,720.79	USD	25,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 25.03.2025-17.04.2025	21,603,910.00	USD	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 19.06.2025-21.07.2025	42,980,234.74	USD	35,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.01.2025-22.04.2025	15,516,240.00	USD	15,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 20.03.2025-22.04.2025	28,466,995.37	USD	25,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 23.01.2025-22.04.2025	22,270,288.93	USD	20,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.03.2025-22.04.2025	17,262,848.00	USD	16,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 09.05.2025-16.07.2025	11,385,522.91	USD	110,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 08.04.2025-16.07.2025	20,744,320.86	USD	29,272,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 10.04.2025-16.07.2025	21,428,106.13	USD	30,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 02.04.2025-16.07.2025	18,135,093.75	USD	180,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 16.04.2025-16.07.2025	20,455,773.03	USD	200,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 23.01.2025-16.07.2025	31,498,157.36	USD	45,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 24.03.2025-28.07.2025	10,910,607.00	USD	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 02.07.2025-10.09.2025	18,389,511.33	USD	25,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 06.06.2025-10.09.2025	22,989,000.00	USD	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.08.2025-10.09.2025	17,983,114.57	USD	25,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 27.01.2025-10.09.2025	17,533,495.82	USD	25,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 29.07.2025-29.08.2025	346,634.58	USD	278,630.18	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.07.2025-29.08.2025	17,365,507.50	USD	15,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 16.01.2025-18.02.2025	25,299,655.17	USD	23,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.06.2025-31.07.2025	3,274.88	USD	2,660.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 25.06.2025-31.07.2025	13,861.76	USD	11,115.96	CHF	0.00	0.00
FX-SW 11.07.2025-31.07.2025	1,050.00	CHF	1,321.17	USD	0.00	0.00
FX-SW 22.07.2025-31.07.2025	230,611.71	USD	183,750.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 19.06.2025-31.07.2025	2,663.24	USD	2,175.60	CHF	0.00	0.00
FX-SW 06.06.2025-31.07.2025	796.98	USD	651.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.05.2025-31.07.2025	96,693.86	USD	79,327.58	CHF	0.00	0.00
FX-SW 22.04.2025-30.07.2025	21,808,333.97	USD	30,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 28.01.2025-30.07.2025	14,005,876.87	USD	20,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 11.12.2024-16.06.2025	28,618,412.40	USD	27,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 20.03.2025-16.06.2025	22,905,152.06	USD	20,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.07.2025-27.08.2025	18,170,157.55	USD	25,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 16.07.2025-27.08.2025	18,250,076.12	USD	25,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 20.05.2025-27.08.2025	18,017,083.08	USD	25,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 24.04.2025-30.04.2025	2,715.04	USD	2,246.65	CHF	0.00	0.00
FX-SW 10.04.2025-30.04.2025	20,523.76	USD	17,535.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.04.2025-30.04.2025	8,278.21	USD	6,763.75	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.04.2025-30.04.2025	5,359.80	USD	4,645.20	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.04.2025-30.04.2025	1,749.62	USD	1,540.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.03.2025-30.04.2025	273,113.49	USD	240,461.68	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.04.2025-05.05.2025	26,703,779.50	USD	23,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 25.06.2025-07.07.2025	5,922.00	CHF	7,363.13	USD	0.00	0.00
FX-SW 05.06.2025-07.07.2025	36,744,307.39	USD	30,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 16.01.2025-07.07.2025	16,766,629.31	USD	15,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 22.09.2025-01.10.2025	23,535,228.00	USD	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.08.2025-22.09.2025	37,382,530.07	USD	30,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 26.06.2025-22.09.2025	31,586,075.85	USD	25,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2025-24.07.2025	44,679,616.65	USD	35,525,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.07.2025-04.08.2025	56,979,446.36	USD	45,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 05.08.2025-08.09.2025	13,477,219.29	USD	10,137,500.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 07.08.2025-08.09.2025	37,345,622.53	USD	30,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.02.2025-26.08.2025	13,658,598.69	USD	12,900,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 18.06.2025-05.09.2025	20,817,027.00	USD	18,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.03.2025-05.09.2025	21,910,364.00	USD	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.06.2025-11.09.2025	35,700,906.67	USD	29,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 14.08.2025-15.09.2025	43,564,610.80	USD	35,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.08.2025-30.09.2025	347,136.53	USD	278,630.18	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.11.2024-02.09.2025	16,087,831.50	USD	15,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 31.07.2025-02.09.2025	37,014,956.02	USD	30,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2024-06.01.2025	4,498.20	CHF	4,986.23	USD	0.00	0.00
FX-SW 02.12.2024-06.01.2025	36,886,797.50	USD	35,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 05.12.2024-06.01.2025	31,769,534.72	USD	28,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 05.03.2025-02.05.2025	32,078,612.50	USD	25,000,000.00	GBP	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 12.02.2025-13.03.2025	17,650,275.50	USD	17,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.05.2025-04.06.2025	14,526,100.50	USD	20,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 06.01.2025-04.06.2025	17,561,650.53	USD	25,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2025-04.06.2025	13,874,713.56	USD	20,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 25.02.2025-04.06.2025	16,160,196.73	USD	23,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 11.09.2025-29.09.2025	35,099,160.00	USD	30,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.08.2025-29.09.2025	37,587,197.60	USD	30,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 07.04.2025-29.09.2025	11,087,198.00	USD	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 02.06.2025-29.09.2025	17,253,292.50	USD	15,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.04.2025-28.04.2025	16,353,646.20	USD	14,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.04.2025-28.04.2025	16,540,783.50	USD	15,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 24.02.2025-28.04.2025	34,705,030.80	USD	33,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.03.2025-28.04.2025	39,745,117.97	USD	35,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.06.2025-14.07.2025	43,149,493.89	USD	35,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 25.06.2025-14.07.2025	1,049.96	CHF	1,303.90	USD	0.00	0.00
FX-SW 17.04.2025-14.07.2025	37,117,788.85	USD	30,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 07.07.2025-14.07.2025	30,000,000.00	CHF	37,620,158.79	USD	0.00	0.00
FX-SW 06.05.2025-13.08.2025	15,067,874.29	USD	20,679,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 15.07.2025-13.08.2025	21,902,955.02	USD	30,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 09.05.2025-13.08.2025	16,975,069.50	USD	15,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 18.12.2024-07.01.2025	24,454,245.86	USD	35,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 03.12.2024-07.01.2025	49,542,427.40	USD	47,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.10.2024-24.01.2025	27,187,267.50	USD	25,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 02.01.2025-24.01.2025	36,158,052.00	USD	35,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 04.03.2025-16.04.2025	13,925,245.03	USD	146,200,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 30.01.2025-16.04.2025	10,931,161.92	USD	120,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 10.02.2025-16.04.2025	15,569,147.26	USD	170,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 22.01.2025-16.04.2025	4,164,794.33	USD	45,470,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 11.04.2025-02.07.2025	18,094,373.01	USD	25,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 06.01.2025-02.07.2025	17,586,663.74	USD	25,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 27.01.2025-02.07.2025	13,987,733.60	USD	20,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 14.04.2025-02.07.2025	21,697,792.99	USD	30,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 10.06.2025-17.09.2025	23,109,353.90	USD	220,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 30.05.2025-17.09.2025	12,598,623.07	USD	120,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 19.02.2025-17.09.2025	9,442,868.67	USD	100,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 18.06.2025-17.09.2025	15,756,451.31	USD	150,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 05.02.2025-28.03.2025	20,000,000.00	EUR	20,892,004.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 14.11.2024-28.03.2025	21,253,754.00	USD	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.02.2025-03.04.2025	5,584,104.60	USD	5,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.11.2024-03.04.2025	27,599,343.20	USD	26,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.11.2024-03.12.2024	26,435,357.50	USD	25,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 19.11.2024-03.12.2024	42,341,396.00	USD	40,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.01.2025-29.01.2025	15,523,237.50	USD	15,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 20.05.2025-29.05.2025	22,549,386.71	USD	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
TOTAL OPERATIONS DE CHANGE A TERME / TOTAL DEVISETERMINGESCHÄFTE					4,959,665.46	0.26

RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES / AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN

	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
(a)	1,714,273,491.74	89.75
(b)	4,959,665.46	0.26
(c)	0.00	0.00

(a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)

(b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché

(c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

(a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

(b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

(c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

DEVICES / DEISEN	COURS / KURS
AUD	0.657650
CAD	0.718236

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

DEVICES / DEISEN	COURS / KURS
CHF	1.253997
DKK	0.157146
EUR	1.173000
GBP	1.341850
NOK	0.100218
NZD	0.578550
SEK	0.106177
SGD	0.775163

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

	30.09.2025	30.09.2024
	CHF	CHF
Avoirs en banque, y compris les placements fiduciaires auprès de banques tierces, divisés en / Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Avoirs à vue / Sichtguthaben	4,945,236.60	10,699,394.10
Valeurs mobilières, y compris les valeurs mobilières prêtées et mises en pension, divisées en / Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Actions et autres titres de participation et droits-valeurs / Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	1,228,024,128.80	1,492,354,851.68
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	6,004,559.73	7,191,635.46
FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	1,238,973,925.13	1,510,245,881.24
Dont à déduire / Abzüglich:		
Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	588,817.51	681,880.06
FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	1,238,385,107.62	1,509,564,001.18

Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile

Parts / Anteile -I dy CHF-	54,836.31	59,313.53
Parts / Anteile -P dy CHF-	22,737.51	25,507.06
Parts / Anteile -R dy CHF-	3,585.30	3,743.19
Parts / Anteile -Z dy CHF-	47,248.51	60,709.78
Parts / Anteile -Z CHF-	4,215.57	1,810.68

Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la part) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)

Parts / Anteile -I dy CHF- (CHF) (*)	9,315.24	9,971.95
Parts / Anteile -P dy CHF- (CHF) (*)	9,225.70	9,875.25
Parts / Anteile -R dy CHF- (CHF) (*)	8,664.92	9,271.54
Parts / Anteile -Z dy CHF- (CHF)	9,417.57	10,089.58
Parts / Anteile -Z CHF- (CHF)	9,908.44	10,472.50

Swinging Single Pricing par part / pro Anteil (en devise de la part / in der Währung der Anteilklasse) (*)

	30.09.2025		30.09.2024	
	'Swung' VNI / 'Swung' NIW	VNI d'évaluation /Bewertungs- NIW	'Swung' VNI / 'Swung' NIW	VNI d'évaluation /Bewertungs- NIW
Parts / Anteile -I dy CHF-	9,315.24	9,333.90	9,971.95	9,992.04
Parts / Anteile -P dy CHF-	9,225.70	9,244.18	9,875.25	9,895.14
Parts / Anteile -R dy CHF-	8,664.92	8,682.27	9,271.54	9,290.22

(*) La différence entre swung VNI et VNI d'évaluation figure en fin de rapport dans les notes aux états financiers. Lorsqu'il n'y a pas d'émission et de rachat de parts, une seule VNI est établie: la VNI d'évaluation. / Der Unterschied zwischen dem 'swung' NIW und dem Bewertungs-NIW ist am Ende des Berichts unter 'Erläuterungen zum Abschluss' angegeben. Solange keine Ausgabe und kein Rückkauf von Anteilen stattfinden, wird nur der Bewertungs-NIW errechnet.

		Nombre de parts / Anzahl Anteile		Nombre de parts / Anzahl Anteile
Parts / Anteile -I dy CHF-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	59,313.53	01.10.2023	53,666.34
Parts émises / Ausgegebene Anteile		8,092.20		14,431.71
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-12,569.42		-8,784.52
Etat au / Bestand per	30.09.2025	54,836.31	30.09.2024	59,313.53
Parts / Anteile -P dy CHF-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	25,507.06	01.10.2023	25,663.10
Parts émises / Ausgegebene Anteile		1,779.81		2,883.32
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-4,549.36		-3,039.36
Etat au / Bestand per	30.09.2025	22,737.51	30.09.2024	25,507.06
Parts / Anteile -R dy CHF-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	3,743.19	01.10.2023	3,006.29
Parts émises / Ausgegebene Anteile		323.14		969.45
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-481.03		-232.55
Etat au / Bestand per	30.09.2025	3,585.30	30.09.2024	3,743.19
Parts / Anteile -Z CHF-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	1,810.68	01.10.2023	644.53
Parts émises / Ausgegebene Anteile		2,404.89		1,607.37
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		0.00		-441.22
Etat au / Bestand per	30.09.2025	4,215.57	30.09.2024	1,810.68
Parts / Anteile -Z dy CHF-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	60,709.78	01.10.2023	63,113.65
Parts émises / Ausgegebene Anteile		1,818.70		2,750.43
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-15,279.97		-5,154.30
Etat au / Bestand per	30.09.2025	47,248.51	30.09.2024	60,709.78
		CHF		CHF
VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS				
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.10.2024	1,509,564,001.18	01.10.2023	1,332,766,046.38
Païement de l'impôt anticipé sur le résultat thésaurisé / Zahlung der Verrechnungssteuer auf dem thesaurierenden Erfolg		-125,784.36		-59,043.07
Distribution / Ausschüttung		-20,845,624.62		-23,909,131.51
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		-170,737,278.94		45,282,373.25
Résultat total / Gesamterfolg		-79,470,205.64		155,483,756.13
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	30.09.2025	1,238,385,107.62	30.09.2024	1,509,564,001.18

	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
	CHF	CHF
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	0.00	297,342.81
Produits du prêt de valeurs mobilières / Erträge der Effektenleihe	2,852.48	92,939.61
Produits des valeurs mobilières, divisés en / Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Actions et autres titres de participations et droits-valeurs, y compris les produits des actions gratuites /	25,238,177.75	29,723,221.35
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Erträge aus Gratisaktien		
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus /	488,759.11	651,414.43
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		
TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE	25,729,789.34	30,764,918.20
Dont à déduire / Abzüglich:		
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	8,877.69	35,964.86
Frais d'audit / Prüfaufwand	12,863.90	12,828.58
Rémunérations réglementaires versées / Reglementarische Vergütungen:		
- à la direction / an die Fondsleitung (1)	397,794.30	437,030.76
- à la banque dépositaire / An die Depotbank (2)	421,538.35	470,672.26
- au gestionnaire / an den Vermögensverwalter (3)		
- I dy CHF-	3,856,513.13	3,935,476.75
- P dy CHF-	2,479,997.15	2,678,934.05
- R dy CHF-	518,599.00	496,929.68
Transfert partiel de charges sur gains et pertes en capitaux réalisés /	-50,724.54	-49,357.37
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste		
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	27,293.27	45,088.23
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus /	896,797.55	1,297,339.35
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		
TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN	8,569,549.80	9,360,907.15
RÉSULTAT NET / NETTOERTRAG	17,160,239.54	21,404,011.05
Gains et pertes en capitaux réalisés /	51,660,160.02	51,634,706.27
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		
Transfert partiel de charges aux gains en capitaux réalisés /	-50,724.54	-49,357.37
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne		
RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISierter ERTRAG	68,769,675.02	73,038,717.32
Gains et pertes en capitaux nets non réalisés (variation) /	-148,239,880.66	82,445,038.81
Nicht realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste		
RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERFOLG	-79,470,205.64	155,483,756.13
Revenu net par part / Nettoertrag pro Anteil :		
Parts / Anteile - I dy CHF-	111.66	121.90
Parts / Anteile - P dy CHF-	73.67	83.25
Parts / Anteile - R dy CHF-	39.75	47.25
Parts / Anteile - Z dy CHF-	178.26	189.65
Parts / Anteile - Z CHF-	189.05	198.48

Taux effectif des rémunérations (en % de la valeur nette d'inventaire) / Effektive Vergütungssätze (in % vom Inventarwert):

	(1) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr		(2) - A la banque dépositaire / An die Depotbank		(3) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr	
	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
Parts / Anteile -I dy CHF-	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	0.70%	0.70%
Parts / Anteile -P dy CHF-	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	1.10%	1.10%
Parts / Anteile -R dy CHF-	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	1.60%	1.60%
Parts / Anteile -Z dy CHF-	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	-(*)	-(*)
Parts / Anteile -Z CHF-	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	-(*)	-(*)

(*) La commission est directement facturée à l'investisseur par une entité du groupe Pictet /

Die Kommission wird dem Anleger direkt von einer Gesellschaft der Pictet- Gruppe in Rechnung gestellt.

(**) Ainsi que 0.75% du montant brut distribué aux investisseurs pour les parts dy / vom ausgeschütteten Bruttobetrag an die Anleger für dy klassen.

	30.09.2025 CHF	30.09.2024 CHF
Résultat net de l'exercice / Nettoertrag des Rechnungsjahres	17,160,239.54	21,404,011.05
Report de l'exercice précédent / Vortrag des Vorjahres	2,839.57	2,468.58
Résultat disponible pour être réparti / Zur Ausschüttung verfügbarer Erfolg	17,163,079.11	21,406,479.63
Dividendes 2025 / Dividenden 2025		
CHF 111.65 brut à chacune des 54,836.31 parts -I dy CHF- en circulation au 30.09.2025 / Bruttobetrag CHF 111.65 Ausschüttung an die 54,836.31 Anteile -I dy CHF- im Umlauf am 30.09.2025	6,122,473.69	
CHF 73.65 brut à chacune des 22,737.51 parts -P dy CHF- en circulation au 30.09.2025 / Bruttobetrag CHF 73.65 Ausschüttung an die 22,737.51 Anteile -P dy CHF- im Umlauf am 30.09.2025	1,674,617.87	
CHF 39.75 brut à chacune des 3,585.30 parts -R dy CHF- en circulation au 30.09.2025 / Bruttobetrag CHF 39.75 Ausschüttung an die 3,585.30 Anteile -R dy CHF- im Umlauf am 30.09.2025	142,515.74	
CHF 178.25 brut à chacune des 47,248.51 parts -Z dy CHF- en circulation au 30.09.2025 / Bruttobetrag CHF 178.25 Ausschüttung an die 47,248.51 Anteile -Z dy CHF- im Umlauf am 30.09.2025	8,422,046.70	
Réinvestissement 2025 / Wiederanlage 2025		
Réinvestissement parts -Z CHF- (65% du revenu net) / Wiederanlage Anteile -Z CHF- (65% des Nettoertrags)	518,018.72	
Retenue d'impôt parts -Z CHF- (35%) / Verrechnungssteuerabzug Anteile -Z CHF- (35%)	278,933.16	
Dividendes 2024 / Dividenden 2024		
CHF 121.90 brut à chacune des 59,313.53 parts -I dy CHF- en circulation au 30.09.2024 / Bruttobetrag CHF 121.90 Ausschüttung an die 59,313.53 Anteile -I dy CHF- im Umlauf am 30.09.2024		7,230,319.22
CHF 83.25 brut à chacune des 25,507.06 parts -P dy CHF- en circulation au 30.09.2024 / Bruttobetrag CHF 83.25 Ausschüttung an die 25,507.06 Anteile -P dy CHF- im Umlauf am 30.09.2024		2,123,462.36
CHF 47.25 brut à chacune des 3,743.19 parts -R dy CHF- en circulation au 30.09.2024 / Bruttobetrag CHF 47.25 Ausschüttung an die 3,743.19 Anteile -R dy CHF- im Umlauf am 30.09.2024		176,865.75
CHF 189.65 brut à chacune des 60,709.78 parts -Z dy CHF- en circulation au 30.09.2024 / Bruttobetrag CHF 189.65 Ausschüttung an die 60,709.78 Anteile -Z dy CHF- im Umlauf am 30.09.2024		11,513,608.97
Réinvestissement 2024 / Wiederanlage 2024		
Réinvestissement parts -Z CHF- (65% du revenu net) / Wiederanlage Anteile -Z CHF- (65% des Nettoertrags)		233,599.44
Retenue d'impôt parts -Z CHF- (35%) / Verrechnungssteuerabzug Anteile -Z CHF- (35%)		125,784.32
Report à compte nouveau / Vortrag auf neue Rechnung	4,473.23	2,839.57

	30.09.2025 CHF	30.09.2024 CHF	30.09.2023 CHF
Fortune nette du compartiment / Nettovermögen des Teilvermögens	1,238,385,107.62	1,509,564,001.18	1,332,766,046.38
Valeur nette d'inventaire par part / Nettoinventarwert pro Anteil			
Parts / Anteile -I dy CHF-	9,315.24	9,971.95	9,118.35
Parts / Anteile -P dy CHF-	9,225.70	9,875.25	9,030.46
Parts / Anteile -R dy CHF-	8,664.92	9,271.54	8,491.19
Parts / Anteile -Z dy CHF-	9,417.57	10,089.58	9,191.07
Parts / Anteile -Z CHF-	9,908.44	10,472.50	9,399.94
Dividendes (en devise de la classe) / Dividenden (in der Währung der Anteilklasse)			
Parts / Anteile -I dy CHF-	111.65	121.90	143.80
Parts / Anteile -P dy CHF-	73.65	83.25	106.70
Parts / Anteile -R dy CHF-	39.75	47.25	70.70
Parts / Anteile -Z dy CHF-	178.25	189.65	208.65
Résultat thésaurisé / Thesaurierter Ertrag			
Parts / Anteile -Z CHF-	189.05	198.48	214.75
	Nombre de parts / Anzahl Anteile	Nombre de parts / Anzahl Anteile	Nombre de parts / Anzahl Anteile
Parts en circulation / Anteile im Umlauf			
Parts / Anteile -I dy CHF-	54,836.31	59,313.53	53,666.34
Parts / Anteile -P dy CHF-	22,737.51	25,507.06	25,663.10
Parts / Anteile -R dy CHF-	3,585.30	3,743.19	3,006.29
Parts / Anteile -Z dy CHF-	47,248.51	60,709.78	63,113.65
Parts / Anteile -Z CHF-	4,215.57	1,810.68	644.53

1. INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS

Aucun contrat d'instrument financier dérivé n'est ouvert au 30.09.2025

Aucun contrat d'instrument financier dérivé n'est ouvert au 30.09.2024.

2. PRÊTS DE TITRES

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres au 30.09.2025.

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres au 30.09.2024.

3. MISES EN PENSION

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 30.09.2025.

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 30.09.2024.

4. PERFORMANCES (%) (DIVIDENDES RÉINVESTIS OU IMPÔTS ANTICIPÉS PAYÉS SUR RÉSULTAT THÉSAURISÉ RÉINVESTIS)

	01.01.2025 30.09.2025	01.01.2024 31.12.2024	2022 (*) 2024	2020 (*) 2024
Parts -I dy CHF-	2.92	-3.83	-7.00	2.02
SPI - Small and Middle Companies (CHF)	9.58	1.03	-4.76	2.33
Parts -P dy CHF-	2.60	-4.22	-7.35	1.65
SPI - Small and Middle Companies (CHF)	9.58	1.03	-4.76	2.33
Parts -R dy CHF-	2.38	-4.68	-7.81	1.14
SPI - Small and Middle Companies (CHF)	9.58	1.03	-4.76	2.33
Parts -Z dy CHF-	3.63	-2.99	-6.37	2.71
SPI - Small and Middle Companies (CHF)	9.58	1.03	-4.76	2.33
Parts -Z CHF-	3.63	-2.98	-6.35	N/A
SPI - Small and Middle Companies (CHF)	9.58	1.03	-4.76	N/A

(*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

5. TOTAL EXPENSE RATIO (%)

	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
Parts -I dy CHF-	0.76	0.76
Parts -P dy CHF-	1.16	1.16
Parts -R dy CHF-	1.66	1.66
Parts -Z dy CHF-	0.07	0.07
Parts -Z CHF-	0.05	0.05

Parts -Z- et -Z dy- : les commissions de gestion en faveur de la direction sont prélevées directement au niveau du porteur de part et n'entrent pas en compte dans le calcul du TER.

1. DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE

Zum 30.09.2025 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

Zum 30.09.2024 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

2. WERTPAPIER-LEIHGESCHÄFTE

Zum 30.09.2025 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

Zum 30.09.2024 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

3. WERTPAPIER-PENSIONSGESCHÄFTE

Zum 30.09.2025 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

Zum 30.09.2024 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

4. PERFORMANCE (%) (DIVIDENDEN ODER BEZAHLTEN VERRECHNUNGSSTEUERN, AUF DEN THESAURIERTEN ERFOLG)

	01.01.2025 30.09.2025	01.01.2024 31.12.2024	2022 (*) 2024	2020 (*) 2024
Anteile -I dy CHF-	2.92	-3.83	-7.00	2.02
SPI - Small and Middle Companies (CHF)	9.58	1.03	-4.76	2.33
Anteile -P dy CHF-	2.60	-4.22	-7.35	1.65
SPI - Small and Middle Companies (CHF)	9.58	1.03	-4.76	2.33
Anteile -R dy CHF-	2.38	-4.68	-7.81	1.14
SPI - Small and Middle Companies (CHF)	9.58	1.03	-4.76	2.33
Anteile -Z dy CHF-	3.63	-2.99	-6.37	2.71
SPI - Small and Middle Companies (CHF)	9.58	1.03	-4.76	2.33
Anteile -Z CHF-	3.63	-2.98	-6.35	N/A
SPI - Small and Middle Companies (CHF)	9.58	1.03	-4.76	N/A

(*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

5. TOTAL EXPENSE RATIO (%)

	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
Anteile -I dy CHF-	0.76	0.76
Anteile -P dy CHF-	1.16	1.16
Anteile -R dy CHF-	1.66	1.66
Anteile -Z dy CHF-	0.07	0.07
Anteile -Z CHF-	0.05	0.05

Anteile -Z- und -Z dy-: die Anlageberatungsgebühren zugunsten der Fondsleitung werden direkt auf Ebene des Anteilsinhabers abgezogen und werden deshalb nicht für die Berechnung des TERs berücksichtigt.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN							
A VUE / SICHTGUTHABEN							
CHF					CHF	4,945,236.60	0.40
TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN						4,945,236.60	0.40
TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN						4,945,236.60	0.40
ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION ET DROITS-VALEURS / AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE UND WERTPAPIERRECHTE							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES EN BOURSE / AN EINER BÖRSE GEHANDELTE WERTPAPIERE							
AUTRICHE / ÖSTERREICH							
AMS-OSRAM	0	1,150,000	117,000	1,033,000	CHF	11,466,300.00	0.93
AMS-OSRAM	1,150,000	0	1,150,000	0	USD	0.00	0.00
						11,466,300.00	0.93
SUISSE / SCHWEIZ							
ACCELERON IND	200,000	48,000	19,500	228,500	CHF	15,298,075.00	1.23
ADECCO GROUP	525,000	0	525,000	0	CHF	0.00	0.00
ALSO HOLDING NOM.	93,000	15,500	8,500	100,000	CHF	24,100,000.00	1.95
APG SGA NOM.	76,400	1,600	20,000	58,000	CHF	11,948,000.00	0.96
ASCOM HOLDING NOM. VN.10	2,100,000	0	210,000	1,890,000	CHF	6,596,100.00	0.53
BACHEM HLDG	150,000	209,000	16,000	343,000	CHF	20,065,500.00	1.62
BALOISE-HOLDING	320,000	9,000	135,200	193,800	CHF	38,062,320.00	3.07
BARRY CALLEBAUT	9,500	4,080	13,580	0	CHF	0.00	0.00
BELIMO	72,000	3,000	24,800	50,200	CHF	41,741,300.00	3.37
BOSSARD HOLDING	100,000	10,300	9,900	100,400	CHF	16,867,200.00	1.36
CHOCOLADEFABRIK LINDT&SPRUENGLI PS	12,600	500	3,810	9,290	CHF	112,966,400.00	9.12
COMET HOLDING	216,589	68,411	25,000	260,000	CHF	50,024,000.00	4.04
DAETWYLER HOLDING	125,000	22,500	13,300	134,200	CHF	18,707,480.00	1.51
DKSH HOLDING REG.	850,000	125,000	155,000	820,000	CHF	44,116,000.00	3.56
EMS-CHEMIE HOLDING NOM.	32,000	6,000	6,700	31,300	CHF	17,606,250.00	1.42
GALDERMA GROUP	868,671	80,687	551,858	397,500	CHF	54,974,250.00	4.44
GALENICA	210,000	0	70,800	139,200	CHF	12,040,800.00	0.97
HELVETIA HOLDING	165,000	0	83,500	81,500	CHF	15,868,050.00	1.28
INTERROLL HOLDING	13,000	1,200	1,280	12,920	CHF	32,106,200.00	2.59
JULIUS BAER GROUPE	1,150,000	285,000	690,000	745,000	CHF	40,945,200.00	3.30
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL NOM.	65,000	225,000	66,400	223,600	CHF	33,126,340.00	2.67
LEM HOLDING	15,000	6,400	1,600	19,800	CHF	9,474,300.00	0.76
LOGITECH INTERNATIONAL	380,000	525,000	179,500	725,500	CHF	62,958,890.00	5.08
MEDARTIS HOLDING	257,000	47,000	54,907	249,093	CHF	21,671,091.00	1.75
ROCHE HOLDING D.RIGHT	60,000	0	21,200	38,800	CHF	10,084,120.00	0.81
ROCHE HOLDING PORT.	80,000	0	10,420	69,580	CHF	18,939,676.00	1.53
SCHINDLER HOLDING NOM.	220,000	0	101,700	118,300	CHF	33,892,950.00	2.74
SCHINDLER HOLDING -PART.CERT.-	315,000	0	126,100	188,900	CHF	56,896,680.00	4.59
SENSIRION HOLDING	300,000	0	28,700	271,300	CHF	16,250,870.00	1.31
SGS	400,000	315,000	148,500	566,500	CHF	46,724,920.00	3.77
SGS RIGHT	0	475,000	475,000	0	CHF	0.00	0.00
SIG GROUP LTD	1,300,000	620,000	628,000	1,292,000	CHF	10,600,860.00	0.86
SIKA	41,439	23,561	6,500	58,500	CHF	10,360,350.00	0.84
SKAN GROUP	350,000	17,500	32,500	335,000	CHF	17,855,500.00	1.44
SMGH 144A/S	0	835,715	0	835,715	CHF	37,874,603.80	3.06
SOFTWAREONE	2,695,968	0	802,968	1,893,000	CHF	15,475,275.00	1.25
SONOVA HOLDING NOM.	335,000	48,000	69,900	313,100	CHF	67,817,460.00	5.47
STRAUMANN HLDG	80,000	55,000	10,700	124,300	CHF	10,553,070.00	0.85
SUNRISE COMMUNICATIONS 'A'	0	350,000	86,600	263,400	CHF	12,385,068.00	1.00
SWATCH GROUP PORT.	135,000	0	135,000	0	CHF	0.00	0.00
TECAN GROUP REG. N.1	225,000	88,000	24,700	288,300	CHF	41,169,240.00	3.32
TEMENOS	975,000	292,000	465,000	802,000	CHF	51,488,400.00	4.16
VAT GROUP	128,000	33,100	20,000	141,100	CHF	44,361,840.00	3.58
VZ HOLDING	130,000	0	54,500	75,500	CHF	12,563,200.00	1.01
						1,216,557,828.80	98.19
TOTAL ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION ET DROITS-VALEURS /						1,228,024,128.80	99.12
TOTAL AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE UND WERTPAPIERRECHTE							

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

**RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES /
AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN**

	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
(a)	1,228,024,128.80	99.12
(b)	0.00	0.00
(c)	0.00	0.00

(a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)

(b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché

(c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

(a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

(b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

(c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

	30.09.2025	30.09.2024
	CHF	CHF
Avoirs en banque, y compris les placements fiduciaires auprès de banques tierces, divisés en / Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Avoirs à vue / Sichtguthaben	436,368.27	569,450.79
Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern	225,335.08	208,362.94
Valeurs mobilières, y compris les valeurs mobilières prêtées et mises en pension, divisées en / Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Actions et autres titres de participation et droits-valeurs / Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	488,157,193.78	494,395,218.05
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	3,090,634.19	2,832,599.50
FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	491,909,531.32	498,005,631.28
Dont à déduire / Abzüglich:		
Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern	9,191.20	19,090.00
Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	87,090.00	90,600.42
FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	491,813,250.12	497,895,940.86

Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile		
Parts / Anteile -I dy CHF-	621,568.59	598,648.64
Parts / Anteile -J dy CHF-	789,390.93	827,827.26
Parts / Anteile -P dy CHF-	384,500.08	415,386.52
Parts / Anteile -Z dy CHF-	552,428.18	542,950.28
Parts / Anteile -Z CHF-	105.28	178.06

Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la part) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)		
Parts / Anteile -I dy CHF- (CHF) (*)	209.24	208.52
Parts / Anteile -J dy CHF- (CHF) (*)	209.64	208.91
Parts / Anteile -P dy CHF- (CHF) (*)	209.14	208.41
Parts / Anteile -Z dy CHF- (CHF)	209.68	209.08
Parts / Anteile -Z CHF- (CHF)	225.59	221.05

Swinging Single Pricing par part / pro Anteil (en devise de la part / in der Währung der Anteilklasse) (*)				
	30.09.2025		30.09.2024	
	'Swung' VNI / 'Swung' NIW	VNI d'évaluation /Bewertungs- NIW	'Swung' VNI / 'Swung' NIW	VNI d'évaluation /Bewertungs- NIW
Parts / Anteile -I dy CHF-	209.24	209.34	208.52	208.68
Parts / Anteile -J dy CHF-	209.64	209.74	208.91	209.08
Parts / Anteile -P dy CHF-	209.14	209.24	208.41	208.58

(*) La différence entre swung VNI et VNI d'évaluation figure en fin de rapport dans les notes aux états financiers. Lorsqu'il n'y a pas d'émission et de rachat de parts, une seule VNI est établie: la VNI d'évaluation. / Der Unterschied zwischen dem 'swung' NIW und dem Bewertungs-NIW ist am Ende des Berichts unter 'Erläuterungen zum Abschluss' angegeben. Solange keine Ausgabe und kein Rückkauf von Anteilen stattfinden, wird nur der Bewertungs-NIW errechnet.

		Nombre de parts / Anzahl Anteile		Nombre de parts / Anzahl Anteile
Parts / Anteile -I dy CHF-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	598,648.64	01.10.2023	964,391.22
Parts émises / Ausgegebene Anteile		84,914.52		216,421.97
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-61,994.57		-582,164.55
Etat au / Bestand per	30.09.2025	621,568.59	30.09.2024	598,648.64
Parts / Anteile -J dy CHF-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	827,827.26	01.10.2023	975,639.67
Parts émises / Ausgegebene Anteile		110,172.39		531,418.07
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-148,608.72		-679,230.48
Etat au / Bestand per	30.09.2025	789,390.93	30.09.2024	827,827.26
Parts / Anteile -P dy CHF-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	415,386.52	01.10.2023	352,451.09
Parts émises / Ausgegebene Anteile		23,585.05		106,104.28
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-54,471.49		-43,168.85
Etat au / Bestand per	30.09.2025	384,500.08	30.09.2024	415,386.52
Parts / Anteile -Z CHF-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	178.06	01.10.2023	236.23
Parts émises / Ausgegebene Anteile		0.00		0.00
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-72.78		-58.17
Etat au / Bestand per	30.09.2025	105.28	30.09.2024	178.06
Parts / Anteile -Z dy CHF-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	542,950.28	01.10.2023	556,131.09
Parts émises / Ausgegebene Anteile		9,477.90		0.00
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		0.00		-13,180.81
Etat au / Bestand per	30.09.2025	552,428.18	30.09.2024	542,950.28
		CHF		CHF
VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS				
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.10.2024	497,895,940.86	01.10.2023	542,168,643.71
Païement de l'impôt anticipé sur le résultat thésaurisé / Zahlung der Verrechnungssteuer auf dem thesaurierenden Erfolg		-352.27		-449.90
Distribution / Ausschüttung		-11,762,282.70		-14,344,872.39
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		-8,025,038.27		-85,953,550.70
Résultat total / Gesamterfolg		13,704,982.50		56,026,170.14
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	30.09.2025	491,813,250.12	30.09.2024	497,895,940.86

	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
	CHF	CHF
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	0.70	34,207.09
Produits des valeurs mobilières, divisés en / Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Actions et autres titres de participations et droits-valeurs, y compris les produits des actions gratuites /	12,940,829.27	13,706,553.34
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Erträge aus Gratisaktien		
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus /	511,409.94	3,021,289.66
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		
TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE	13,452,239.91	16,762,050.09
Dont à déduire / Abzüglich:		
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	15.15	57.31
Frais d'audit / Prüfaufwand	13,058.48	12,828.58
Rémunérations réglementaires versées / Reglementarische Vergütungen:		
- à la direction / an die Fondsleitung (1)	145,710.27	150,972.61
- à la banque dépositaire / An die Depotbank (2)	185,357.19	208,234.78
- au gestionnaire / an den Vermögensverwalter (3)		
-I dy CHF-	245,819.88	357,467.69
-J dy CHF-	167,500.09	147,043.54
-P dy CHF-	244,611.10	204,702.62
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	10,552.93	21,996.60
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus /	505,170.98	3,653,748.90
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		
TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN	1,517,796.07	4,757,052.63
RÉSULTAT NET / NETTOERTRAG	11,934,443.84	12,004,997.46
Gains et pertes en capitaux réalisés /	9,018,238.08	34,536,281.69
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		
RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISierter ERTRAG	20,952,681.92	46,541,279.15
Gains et pertes en capitaux nets non réalisés (variation) /	-7,247,699.42	9,484,890.99
Nicht realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste		
RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERFOLG	13,704,982.50	56,026,170.14
Revenu net par part / Nettoertrag pro Anteil :		
Parts / Anteile -I dy CHF-	4.95	4.91
Parts / Anteile -J dy CHF-	5.16	5.11
Parts / Anteile -P dy CHF-	4.74	4.71
Parts / Anteile -Z dy CHF-	5.36	5.31
Parts / Anteile -Z CHF-	5.82	5.65

Taux effectif des rémunérations (en % de la valeur nette d'inventaire) / Effektive Vergütungssätze (in % vom Inventarwert):

	(1) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr		(2) - A la banque dépositaire / An die Depotbank (**)		(3) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr	
	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
Parts / Anteile -I dy CHF-	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	0.20%	0.20%
Parts / Anteile -J dy CHF-	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	0.10%	0.10%
Parts / Anteile -P dy CHF-	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	0.30%	0.30%
Parts / Anteile -Z dy CHF-	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	-(*)	-(*)
Parts / Anteile -Z CHF-	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	-(*)	-(*)

(*) La commission est directement facturée à l'investisseur par une entité du groupe Pictet /

Die Kommission wird dem Anleger direkt von einer Gesellschaft der Pictet- Gruppe in Rechnung gestellt.

(**) Ainsi que 0.75% du montant brut distribué aux investisseurs pour les parts dy / vom ausgeschütteten Bruttobetrag an die Anleger für dy klassen.

	30.09.2025 CHF	30.09.2024 CHF
Résultat net de l'exercice / Nettoertrag des Rechnungsjahres	11,934,443.84	12,004,997.46
Report de l'exercice précédent / Vortrag des Vorjahres	54,844.32	36,103.88
Résultat disponible pour être réparti / Zur Ausschüttung verfügbarer Erfolg	11,989,288.16	12,041,101.34
Dividendes 2025 / Dividenden 2025		
CHF 4.95 brut à chacune des 621,568.59 parts -I dy CHF- en circulation au 30.09.2025 / Bruttobetrag CHF 4.95 Ausschüttung an die 621,568.59 Anteile -I dy CHF- im Umlauf am 30.09.2025	3,076,764.50	
CHF 5.15 brut à chacune des 789,390.93 parts -J dy CHF- en circulation au 30.09.2025 / Bruttobetrag CHF 5.15 Ausschüttung an die 789,390.93 Anteile -J dy CHF- im Umlauf am 30.09.2025	4,065,363.30	
CHF 4.75 brut à chacune des 384,500.08 parts -P dy CHF- en circulation au 30.09.2025 / Bruttobetrag CHF 4.75 Ausschüttung an die 384,500.08 Anteile -P dy CHF- im Umlauf am 30.09.2025	1,826,375.36	
CHF 5.35 brut à chacune des 552,428.18 parts -Z dy CHF- en circulation au 30.09.2025 / Bruttobetrag CHF 5.35 Ausschüttung an die 552,428.18 Anteile -Z dy CHF- im Umlauf am 30.09.2025	2,955,490.76	
Réinvestissement 2025 / Wiederanlage 2025		
Réinvestissement parts -Z CHF- (65% du revenu net) / Wiederanlage Anteile -Z CHF- (65% des Nettoertrags)	398.21	
Retenue d'impôt parts -Z CHF- (35%) / Verrechnungssteuerabzug Anteile -Z CHF- (35%)	214.42	
Dividendes 2024 / Dividenden 2024		
CHF 4.90 brut à chacune des 598,648.64 parts -I dy CHF- en circulation au 30.09.2024 / Bruttobetrag CHF 4.90 Ausschüttung an die 598,648.64 Anteile -I dy CHF- im Umlauf am 30.09.2024		2,933,378.35
CHF 5.10 brut à chacune des 827,827.26 parts -J dy CHF- en circulation au 30.09.2024 / Bruttobetrag CHF 5.10 Ausschüttung an die 827,827.26 Anteile -J dy CHF- im Umlauf am 30.09.2024		4,221,919.05
CHF 4.70 brut à chacune des 415,386.52 parts -P dy CHF- en circulation au 30.09.2024 / Bruttobetrag CHF 4.70 Ausschüttung an die 415,386.52 Anteile -P dy CHF- im Umlauf am 30.09.2024		1,952,316.65
CHF 5.30 brut à chacune des 542,950.28 parts -Z dy CHF- en circulation au 30.09.2024 / Bruttobetrag CHF 5.30 Ausschüttung an die 542,950.28 Anteile -Z dy CHF- im Umlauf am 30.09.2024		2,877,636.48
Réinvestissement 2024 / Wiederanlage 2024		
Réinvestissement parts -Z CHF- (65% du revenu net) / Wiederanlage Anteile -Z CHF- (65% des Nettoertrags)		654.22
Retenue d'impôt parts -Z CHF- (35%) / Verrechnungssteuerabzug Anteile -Z CHF- (35%)		352.27
Report à compte nouveau / Vortrag auf neue Rechnung	64,681.61	54,844.32

	30.09.2025 CHF	30.09.2024 CHF	30.09.2023 CHF
Fortune nette du compartiment / Nettovermögen des Teilvermögens	491,813,250.12	497,895,940.86	542,168,643.71
Valeur nette d'inventaire par part / Nettoinventarwert pro Anteil			
Parts / Anteile -I dy CHF-	209.24	208.52	190.15
Parts / Anteile -J dy CHF-	209.64	208.91	190.52
Parts / Anteile -P dy CHF-	209.14	208.41	189.99
Parts / Anteile -Z dy CHF-	209.68	209.08	190.43
Parts / Anteile -Z CHF-	225.59	221.05	197.67
Dividendes (en devise de la classe) / Dividenden (in der Währung der Anteilklasse)			
Parts / Anteile -I dy CHF-	4.95	4.90	4.85
Parts / Anteile -J dy CHF-	5.15	5.10	5.05
Parts / Anteile -P dy CHF-	4.75	4.70	4.60
Parts / Anteile -Z dy CHF-	5.35	5.30	5.20
Résultat thésaurisé / Thesaurierter Ertrag			
Parts / Anteile -Z CHF-	5.82	5.65	5.44
	Nombre de parts / Anzahl Anteile	Nombre de parts / Anzahl Anteile	Nombre de parts / Anzahl Anteile
Parts en circulation / Anteile im Umlauf			
Parts / Anteile -I dy CHF-	621,568.59	598,648.64	964,391.22
Parts / Anteile -J dy CHF-	789,390.93	827,827.26	975,639.67
Parts / Anteile -P dy CHF-	384,500.08	415,386.52	352,451.09
Parts / Anteile -Z dy CHF-	552,428.18	542,950.28	556,131.09
Parts / Anteile -Z CHF-	105.28	178.06	236.23

1. INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS

Informations au 30.09.2025	Total CHF	% de la fortune nette du compartiment
Fortune nette du compartiment	491,813,250.12	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	3,424,619.27	0.70%
Engagement total net résultant de dérivés	3,424,619.27	0.70%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 30.09.2025 selon l'approche 'Commitment II'.

Informations au 30.09.2024	Total CHF	% de la fortune nette du compartiment
Fortune nette du compartiment	497,895,940.86	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	3,426,473.53	0.69%
Engagement total net résultant de dérivés	3,426,473.53	0.69%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 30.09.2024 selon l'approche 'Commitment II'.

2. PRÊTS DE TITRES

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres au 30.09.2025.

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres au 30.09.2024.

3. MISES EN PENSION

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 30.09.2025.

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 30.09.2024.

4. PERFORMANCES (%) (DIVIDENDES RÉINVESTIS OU IMPÔTS ANTICIPÉS PAYÉS SUR RÉSULTAT THÉSAURISÉ RÉINVESTIS)

	01.01.2025 30.09.2025	01.01.2024 31.12.2024	2022 (*) 2024	2020 (*) 2024
Parts -I dy CHF-	7.96	5.98	-2.28	3.52
SPI (CHF)	8.25	6.18	-2.01	3.80
Parts -J dy CHF-	8.05	6.08	-2.18	3.62
SPI (CHF)	8.25	6.18	-2.01	3.80
Parts -P dy CHF-	7.88	5.87	-2.37	3.42
SPI (CHF)	8.25	6.18	-2.01	3.80
Parts -Z dy CHF-	8.15	6.04	-2.10	3.71
SPI (CHF)	8.25	6.18	-2.01	3.80
Parts -Z CHF-	8.15	6.06	-2.08	N/A
SPI (CHF)	8.25	6.18	-2.01	N/A

(*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

Tracking Error	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
Parts -I dy CHF-	1.62	1.66
Parts -J dy CHF-	1.62	1.66
Parts -P dy CHF-	1.62	1.66
Parts -Z dy CHF-	0.05	0.06
Parts -Z CHF-	0.06	0.05

Le Tracking Error ex-post correspond à l'écart type des différences entre les rendements des classes du compartiment et ceux de son indice de référence. Il est calculé sur une base journalière correspondant à la période indiquée, et est impacté par l'application de la méthode du "swinging single pricing".

5. TOTAL EXPENSE RATIO (%)

	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
Parts -I dy CHF-	0.27	0.28
Parts -J dy CHF-	0.17	0.18
Parts -P dy CHF-	0.37	0.38
Parts -Z dy CHF-	0.07	0.08
Parts -Z CHF-	0.05	0.06

Parts -Z- et -Z dy- : les commissions de gestion en faveur de la direction sont prélevées directement au niveau du porteur de part et n'entrent pas en compte dans le calcul du TER.

1. DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE

Informationen per 30.09.2025	Total CHF	% Nettovermögen des Teilvermögens
Nettovermögen des Teilfonds	491,813,250.12	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	3,424,619.27	0.70%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	3,424,619.27	0.70%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 30.09.2025 werden nach dem Vorgang 'Commitment II' vorgelegt.

Informationen per 30.09.2024	Total CHF	% Nettovermögen des Teilvermögens
Nettovermögen des Teilfonds	497,895,940.86	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	3,426,473.53	0.69%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	3,426,473.53	0.69%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 30.09.2024 werden nach dem Vorgang 'Commitment II' vorgelegt.

2. WERTPAPIER-LEIHGESCHÄFTE

Zum 30.09.2025 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

Zum 30.09.2024 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

3. WERTPAPIER-PENSIONS GESCHÄFTE

Zum 30.09.2025 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

Zum 30.09.2024 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

4. PERFORMANCE (%) (DIVIDENDEN ODER BEZAHLTEN VERRECHNUNGSSTEUERN, AUF DEN THESAURIERTEN ERFOLG)

	01.01.2025 30.09.2025	01.01.2024 31.12.2024	2022 (*) 2024	2020 (*) 2024
Anteile -I dy CHF-	7.96	5.98	-2.28	3.52
SPI (CHF)	8.25	6.18	-2.01	3.80
Anteile -J dy CHF-	8.05	6.08	-2.18	3.62
SPI (CHF)	8.25	6.18	-2.01	3.80
Anteile -P dy CHF-	7.88	5.87	-2.37	3.42
SPI (CHF)	8.25	6.18	-2.01	3.80
Anteile -Z dy CHF-	8.15	6.04	-2.10	3.71
SPI (CHF)	8.25	6.18	-2.01	3.80
Anteile -Z CHF-	8.15	6.06	-2.08	N/A
SPI (CHF)	8.25	6.18	-2.01	N/A

(*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

Tracking Error	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
Anteile -I dy CHF-	1.62	1.66
Anteile -J dy CHF-	1.62	1.66
Anteile -P dy CHF-	1.62	1.66
Anteile -Z dy CHF-	0.05	0.06
Anteile -Z CHF-	0.06	0.05

Der Tracking Error ex-post entspricht der Standardabweichung der Differenzen zwischen den Erträgen der Klassen des Teilfonds und seines Referenzindex. Er wird auf täglicher Basis für den angegebenen Zeitraum berechnet und von der Anwendung der "Swinging Single Pricing"-Methode beeinflusst.

5. TOTAL EXPENSE RATIO (%)

	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
Anteile -I dy CHF-	0.27	0.28
Anteile -J dy CHF-	0.17	0.18
Anteile -P dy CHF-	0.37	0.38
Anteile -Z dy CHF-	0.07	0.08
Anteile -Z CHF-	0.05	0.06

Anteile -Z- und -Z dy-: die Anlageberatungsgebühren zugunsten der Fondsleitung werden direkt auf Ebene des Anteilsinhabers abgezogen und werden deshalb nicht für die Berechnung des TERs berücksichtigt.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN							
A VUE / SICHTGUTHABEN							
CHF					CHF	436,368.27	0.09
TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN						436,368.27	0.09
TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN						436,368.27	0.09
ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION ET DROITS-VALEURS / AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE UND WERTPAPIERRECHTE							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES EN BOURSE / AN EINER BÖRSE GEHANDELTE WERTPAPIERE							
AUTRICHE / ÖSTERREICH							
AMS-OSRAM	0	30,047	0	30,047	CHF	333,521.70	0.07
AMS-OSRAM	30,047	0	30,047	0	USD	0.00	0.00
PIERER MOBILITY	3,150	0	0	3,150	CHF	42,084.00	0.01
						375,605.70	0.08
ITALIE / ITALIEN							
NEWRON PHARMACEUTICALS	6,445	0	0	6,445	CHF	69,734.90	0.01
						69,734.90	0.01
LIECHTENSTEIN / LIECHTENSTEIN							
LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK	3,787	0	0	3,787	CHF	292,356.40	0.06
VP BANK 'A'	1,091	0	0	1,091	CHF	90,116.60	0.02
						382,473.00	0.08
PAYS-BAS / NIEDERLANDE							
COSMO PHARM	2,836	0	0	2,836	CHF	183,205.60	0.04
LASTMINUTE.COM	2,052	0	2,052	0	CHF	0.00	0.00
						183,205.60	0.04
SUISSE / SCHWEIZ							
ABB	491,029	24,444	33,621	481,852	CHF	27,619,756.64	5.61
ACCELERON IND	29,745	1,019	1,514	29,250	CHF	1,958,287.50	0.40
ADDEX THERAPEUTICS	5,428	0	0	5,428	CHF	352.82	0.00
ADECCO GROUP	51,901	2,288	2,979	51,210	CHF	1,141,983.00	0.23
ADVAL TECH HOLDING	117	0	0	117	CHF	4,750.20	0.00
AEVIS VICTORIA	8,658	0	0	8,658	CHF	112,554.00	0.02
ALCON	153,816	8,563	10,260	152,119	CHF	9,014,571.94	1.83
ALLREAL HOLDING	5,114	276	433	4,957	CHF	923,984.80	0.19
ALSO HOLDING NOM.	1,851	0	0	1,851	CHF	446,091.00	0.09
AMRIZE	0	166,413	4,938	161,475	CHF	6,199,025.25	1.26
APG SGA NOM.	463	0	0	463	CHF	95,378.00	0.02
ARBONIA -REG.-	17,314	0	0	17,314	CHF	90,205.94	0.02
ARYZTA	0	7,460	0	7,460	CHF	484,154.00	0.10
ARYZTA NOMINATIVE	298,412	0	298,412	0	CHF	0.00	0.00
ASCOM HOLDING NOM. VN.10	18,122	0	8,000	10,122	CHF	35,325.78	0.01
AUTONEUM HOLDING REG.	757	0	0	757	CHF	119,000.40	0.02
AVOLTA	33,430	1,109	3,419	31,120	CHF	1,340,027.20	0.27
BACHEM HLDG	10,033	0	684	9,349	CHF	546,916.50	0.11
BALOISE-HOLDING	13,448	1,362	2,179	12,631	CHF	2,480,728.40	0.50
BANK CANTONAL OF GENEVA REG.	546	0	0	546	CHF	129,402.00	0.03
BANQUE CANTONALE BERNOISE	1,356	0	0	1,356	CHF	347,814.00	0.07
BANQUE CANTONALE DE ST-GALL	955	110	165	900	CHF	456,300.00	0.09
BANQUE CANTONALE DU VALAIS 'A'	1,584	0	0	1,584	CHF	203,544.00	0.04
BANQUE CANTONALE VAUDOISE	8,606	0	0	8,606	CHF	808,103.40	0.16
BANQUE NATIONALE SUISSE	31	0	0	31	CHF	116,250.00	0.02
BARRY CALLEBAUT	1,093	116	110	1,099	CHF	1,197,910.00	0.24
BASELSTADT KANTONALBANK PART.C	180	0	0	180	CHF	167,040.00	0.03
BASILEA PHARMA	4,054	0	0	4,054	CHF	191,754.20	0.04
BASLER KANTONALBANK PART.C.	1,514	669	657	1,526	CHF	120,859.20	0.02
BB BIOTECH NOM.	17,332	1,857	1,875	17,314	CHF	627,632.50	0.13
BELIMO	3,006	94	87	3,013	CHF	2,505,309.50	0.51
BELL FOOD GROUP	506	205	0	711	CHF	171,706.50	0.03
BELLEVUE GROUP	2,889	0	0	2,889	CHF	21,378.60	0.00
BIOVERSYS 144A/S	0	616	0	616	CHF	18,788.00	0.00
BKW	6,017	342	332	6,027	CHF	1,023,987.30	0.21
BOSSARD HOLDING	1,807	0	0	1,807	CHF	303,576.00	0.06
BUCHER INDUSTRIES NOM.	2,040	216	257	1,999	CHF	753,623.00	0.15
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING	902	81	0	983	CHF	606,511.00	0.12
BURKHALTER HOLDING NOM.	2,546	766	765	2,547	CHF	344,863.80	0.07
BVZ HOLDING	46	0	0	46	CHF	48,300.00	0.01
BYSTRONIC 'A'	383	130	0	513	CHF	156,721.50	0.03
CALIDA HOLDING REG.	1,900	38	0	1,938	CHF	24,690.12	0.01
CARLO GAVAZZI	179	0	0	179	CHF	28,371.50	0.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CEMBRA MONEY BANK NAM.	9,533	700	884	9,349	CHF	854,966.05	0.17
CHAM SWISS PROP	2,718	6,674	2,718	6,674	CHF	160,843.40	0.03
CHOCOLADEFAB.LINDT & SPRUENGLI NOM.	35	5	6	34	CHF	4,066,400.00	0.83
CHOCOLADEFABRIK LINDT&SPRUENGLI PS	304	19	23	300	CHF	3,648,000.00	0.74
CICOR TECHNOLOGIES	865	0	0	865	CHF	158,295.00	0.03
CIE FINANCIERE RICHEMONT NOM.	165,509	8,201	9,497	164,213	CHF	24,894,690.80	5.06
CLARIANT	70,230	6,151	10,552	65,829	CHF	483,843.15	0.10
COLTENE HOLDING NOM.	1,457	0	817	640	CHF	28,608.00	0.01
COMET HOLDING	2,443	212	251	2,404	CHF	462,529.60	0.09
CPH CHEMIE & PAPIER HOLD.NOM. 'A'	1,056	0	0	1,056	CHF	76,032.00	0.02
DAETWYLER HOLDING	2,282	0	0	2,282	CHF	318,110.80	0.06
DKSH HOLDING REG.	11,143	0	0	11,143	CHF	599,493.40	0.12
DOCMORRIS	5,083	15,249	7,813	12,519	CHF	73,611.72	0.01
DOCMORRIS -RIGHT-	0	5,083	5,083	0	CHF	0.00	0.00
DORMAKABA HOLDING	928	0	0	928	CHF	677,440.00	0.14
DOTTIKON ES	982	0	0	982	CHF	295,582.00	0.06
EFG INTERNATIONAL	34,321	7,064	5,486	35,899	CHF	580,845.82	0.12
EMMI	672	0	0	672	CHF	461,664.00	0.09
EMS-CHEMIE HOLDING NOM.	2,057	162	116	2,103	CHF	1,182,937.50	0.24
EPIC SUISSE S	900	0	0	900	CHF	73,440.00	0.01
FEINTOOL INTERNATIONAL HOLDING	2,565	0	0	2,565	CHF	26,163.00	0.01
FORBO HOLDING	320	86	90	316	CHF	229,100.00	0.05
FUNDAMENTA REAL ESTATE REG.	10,874	0	0	10,874	CHF	193,013.50	0.04
GALDERMA GROUP	24,194	18,596	1,606	41,184	CHF	5,695,747.20	1.16
GALENICA	15,081	2,122	1,788	15,415	CHF	1,333,397.50	0.27
GEBERIT	10,237	552	401	10,388	CHF	6,203,713.60	1.26
GEORG FISCHER	23,546	1,014	1,025	23,535	CHF	1,457,993.25	0.30
GIVAUDAN	2,447	177	141	2,483	CHF	8,025,056.00	1.63
GLARNER KANTONALBANK REG.	1,157	0	0	1,157	CHF	24,644.10	0.01
GRAUBUENDNER KANTONALBK -PART.CERT.-	224	0	0	224	CHF	388,640.00	0.08
GROUPE MINOTERIES	111	0	0	111	CHF	25,086.00	0.01
GURIT HLDG	1,170	0	0	1,170	CHF	13,478.40	0.00
HELVETIA HOLDING	10,685	521	711	10,495	CHF	2,043,376.50	0.42
HIAG IMMOBILIEN HOLDING REG.	1,552	438	464	1,526	CHF	170,301.60	0.03
HOLCIM	167,084	8,684	14,146	161,622	CHF	10,883,625.48	2.21
HUBER & SUHNER REG.	4,811	0	0	4,811	CHF	656,220.40	0.13
HYPOTHEKARBANK LENZBURG	26	0	0	26	CHF	105,040.00	0.02
IDORSIA REG.	44,725	12,937	0	57,662	CHF	248,811.53	0.05
IMPLENIA NOM.	4,895	0	0	4,895	CHF	326,007.00	0.07
INFICON HLDG	0	5,330	0	5,330	CHF	499,954.00	0.10
INFICON HOLDING REG.	551	51	602	0	CHF	0.00	0.00
INTERROLL HOLDING	254	22	35	241	CHF	598,885.00	0.12
INTERSHOP HLDG	1,784	1,084	1,099	1,769	CHF	277,379.20	0.06
INVESTIS HOLDING	1,207	0	0	1,207	CHF	155,703.00	0.03
IVF HARTMANN HOLDING REG.	286	0	0	286	CHF	39,325.00	0.01
JULIUS BAER GROUPE	63,040	1,957	2,478	62,519	CHF	3,436,044.24	0.70
JUNGFRAUBAHN HOLDING NOM.	1,413	0	0	1,413	CHF	311,566.50	0.06
KARDEX HOLDING	1,845	0	0	1,845	CHF	570,105.00	0.12
KOMAX HLDG	1,062	0	0	1,062	CHF	73,702.80	0.01
KUDELSKI	14,011	0	14,011	0	CHF	0.00	0.00
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL NOM.	17,167	1,129	1,327	16,969	CHF	2,513,957.35	0.51
KUROS BIOSCIENCES	9,105	2,275	1,601	9,779	CHF	248,973.34	0.05
LANDIS AND GYR GROUP	7,969	0	0	7,969	CHF	511,609.80	0.10
LEM HOLDING	168	0	0	168	CHF	80,388.00	0.02
LEONTEQ REG.	3,590	0	0	3,590	CHF	62,896.80	0.01
LOGITECH INTERNATIONAL	50,346	5,235	6,612	48,969	CHF	4,249,529.82	0.86
LONZA GROUP	22,210	1,248	2,039	21,419	CHF	11,292,096.80	2.30
LUZERNER KB	6,191	1,094	1,099	6,186	CHF	494,880.00	0.10
MEDACTA GROUP	1,812	0	0	1,812	CHF	264,189.60	0.05
MEDARTIS HOLDING	1,903	0	0	1,903	CHF	165,561.00	0.03
MEDMIX	8,553	0	0	8,553	CHF	76,463.82	0.02
MEIER TOBLER GROUP	1,943	920	1,563	1,300	CHF	47,190.00	0.01
METALL ZUG 'B'	39	0	0	39	CHF	31,668.00	0.01
MEYER BURGER	9,003	0	9,003	0	CHF	0.00	0.00
MIKRON HOLDING NOM.	3,177	0	0	3,177	CHF	58,456.80	0.01
MOBILEZONE HOLDING REG.	13,273	4,896	5,080	13,089	CHF	146,335.02	0.03
MOBIMO HOLDING	2,204	157	0	2,361	CHF	772,047.00	0.16
MOLECULAR PARTNERS	8,959	0	0	8,959	CHF	25,219.59	0.01
MONTANA AEROSPACE	10,741	1,954	2,748	9,947	CHF	276,526.60	0.06

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
NESTLE	806,450	35,219	54,998	786,671	CHF	57,482,049.97	11.69
NOVARTIS NOM.	629,376	28,757	58,741	599,392	CHF	60,011,127.04	12.20
NOVAVEST N	2,728	0	0	2,728	CHF	106,937.60	0.02
OC OERLIKON NOM.	57,196	0	0	57,196	CHF	154,086.02	0.03
ORELL FUESSLI HOLDING REG.	350	0	0	350	CHF	38,500.00	0.01
ORIOR	1,562	0	0	1,562	CHF	18,806.48	0.00
PARTNERS GROUP HOLDING NOM.	6,958	308	325	6,941	CHF	7,173,523.50	1.46
PEACH PROPERTY GROUP	5,860	8,422	0	14,282	CHF	90,690.70	0.02
PEACH PROPERTY -RIGHT-	0	5,860	5,860	0	CHF	0.00	0.00
PEACH PROPERTY -RIGHT-	0	11,720	11,720	0	CHF	0.00	0.00
PHOENIX MECANO	219	0	0	219	CHF	97,236.00	0.02
PLAZZA 'A' REG.	441	0	60	381	CHF	150,876.00	0.03
POLYPEPTIDE GROUP	4,825	0	0	4,825	CHF	114,352.50	0.02
PRIVATE EQUITY HOLDING	388	0	0	388	CHF	25,220.00	0.01
PSP SWISS PROPERTY REG.	14,132	853	1,099	13,886	CHF	1,898,216.20	0.39
R&S PFD 'A'	6,423	4,433	0	10,856	CHF	301,796.80	0.06
RELIEF THER HLG	1,453	0	0	1,453	CHF	4,896.61	0.00
RIETER HLDG -RIGHT-	0	591	16	575	CHF	2,012.50	0.00
RIETER HOLDING NOM.	591	0	0	591	CHF	3,859.23	0.00
ROCHE HOLDING D.RIGHT	216,310	11,166	12,984	214,492	CHF	55,746,470.80	11.33
ROCHE HOLDING PORT.	9,052	636	864	8,824	CHF	2,401,892.80	0.49
ROMANDE ENERGIE HLD	2,681	0	0	2,681	CHF	111,529.60	0.02
SANDOZ GROUP	132,106	10,811	8,439	134,478	CHF	6,343,327.26	1.29
SANTHERA PHARM HLDG	1,244	3,901	1,700	3,445	CHF	37,137.10	0.01
SCHINDLER HOLDING NOM.	6,408	351	549	6,210	CHF	1,779,165.00	0.36
SCHINDLER HOLDING -PART.CERT.-	12,617	596	789	12,424	CHF	3,742,108.80	0.76
SCHLATTER INDUSTRIES	140	0	0	140	CHF	2,912.00	0.00
SCHWEITER TECHNOLOG	222	133	50	305	CHF	87,840.00	0.02
SENSIRION HOLDING	2,906	1,052	655	3,303	CHF	197,849.70	0.04
SF URBAN PROPERTIES	957	0	0	957	CHF	92,254.80	0.02
SFS GROUP	5,707	414	549	5,572	CHF	595,089.60	0.12
SGS	47,138	6,683	2,922	50,899	CHF	4,198,149.52	0.85
SGS RIGHT	0	47,842	47,842	0	CHF	0.00	0.00
SIEGFRIED HLDG	0	13,351	0	13,351	CHF	1,058,734.30	0.22
SIEGFRIED HLDG	1,312	35	1,347	0	CHF	0.00	0.00
SIG GROUP LTD	106,839	3,973	7,421	103,391	CHF	848,323.16	0.17
SIKA	49,561	2,441	3,085	48,917	CHF	8,663,200.70	1.76
SKAN GROUP	3,496	699	0	4,195	CHF	223,593.50	0.05
SMGH 144A/S	0	6,006	0	6,006	CHF	272,191.92	0.06
SOFTWAREONE	33,537	16,550	0	50,087	CHF	409,461.23	0.08
SONOVA HOLDING NOM.	15,102	916	943	15,075	CHF	3,265,245.00	0.66
SPEXIS 144A/S	2,500	0	2,500	0	CHF	0.00	0.00
STADLER RAIL	18,653	2,000	2,263	18,390	CHF	356,582.10	0.07
STARRAGTORNOGR	892	0	0	892	CHF	27,652.00	0.01
STRAUMANN HLDG	36,184	2,267	2,373	36,078	CHF	3,063,022.20	0.62
SULZER NOM.	5,224	982	986	5,220	CHF	703,656.00	0.14
SUNRISE COMMUNICATIONS 'A'	0	22,941	2,125	20,816	CHF	978,768.32	0.20
SWATCH GROUP NOM.	16,655	0	0	16,655	CHF	506,312.00	0.10
SWATCH GROUP PORT.	8,887	376	435	8,828	CHF	1,319,344.60	0.27
SWISS LIFE HOLDING REG.	8,843	446	552	8,737	CHF	7,475,377.20	1.52
SWISS PRIME SITE REG.	23,670	1,816	1,251	24,235	CHF	2,697,355.50	0.55
SWISS RE REG.	90,273	5,555	4,632	91,196	CHF	13,410,371.80	2.73
SWISSCOM REG.	7,832	459	542	7,749	CHF	4,475,047.50	0.91
SWISSQUOTE GROUP HOLDING	3,435	462	492	3,405	CHF	1,891,477.50	0.38
TECAN GROUP REG. N.1	3,868	0	0	3,868	CHF	552,350.40	0.11
TEMENOS	18,828	839	2,939	16,728	CHF	1,073,937.60	0.22
THURGAUER KANTONALBANK PART.C	1,337	0	0	1,337	CHF	209,909.00	0.04
TITLISBAHNEN	1,095	0	0	1,095	CHF	48,070.50	0.01
TRADITION FINANCIERE CIE	1,024	462	573	913	CHF	255,640.00	0.05
TX GROUP	1,112	404	439	1,077	CHF	217,015.50	0.04
U-BLOX HOLDING	2,300	0	0	2,300	CHF	309,120.00	0.06
UBS GROUP REG.	995,308	79,152	164,945	909,515	CHF	29,568,332.65	6.01
VALIANT HOLDING	5,069	595	699	4,965	CHF	638,499.00	0.13
VARIA US PROPERTIES	1,250	0	0	1,250	CHF	26,125.00	0.01
VAT GROUP	8,264	398	394	8,268	CHF	2,599,459.20	0.53
VAUDOISE ASSURANCES HOLDING	329	91	134	286	CHF	176,462.00	0.04
VETROPACK HLDG 'A'	3,059	941	0	4,000	CHF	94,400.00	0.02
VONTOBEL HOLDING NOM.	8,670	800	788	8,682	CHF	520,051.80	0.11
VZ HOLDING	4,722	0	0	4,722	CHF	785,740.80	0.16

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
V-ZUG HLDG	881	458	709	630	CHF	27,657.00	0.01
WARTECK INVEST REG.	53	0	0	53	CHF	103,350.00	0.02
XLIFE SCIENCES	847	0	0	847	CHF	17,363.50	0.00
YPSOMED HOLDING REG.	1,171	0	0	1,171	CHF	365,937.50	0.07
ZEHRER REG. 'A'	2,638	0	0	2,638	CHF	180,703.00	0.04
ZUEBLIN IMMOBILIEN HOLDING	1,200	0	0	1,200	CHF	55,440.00	0.01
ZUG ESTATES HOLDING 'B'	94	0	0	94	CHF	199,280.00	0.04
ZUGER KANTONALBANK	43	0	0	43	CHF	374,100.00	0.08
ZÜRICH AIRPORT REG.	5,873	223	458	5,638	CHF	1,367,778.80	0.28
ZÜRICH INSURANCE GROUP NOM.	45,007	2,368	2,707	44,668	CHF	25,308,888.80	5.15
						487,146,174.58	99.03
TOTAL ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION ET DROITS-VALEURS / TOTAL AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE UND WERTPAPIERRECHTE						488,157,193.78	99.24
CRÉANCES RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVÉS AVEC DES BROKERS / FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN							
UBS AG LONDON					CHF	225,335.08	0.05
TOTAL CRÉANCES RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVÉS AVEC DES BROKERS / TOTAL FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN						225,335.08	0.05
ENGAGEMENTS RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVÉS AVEC DES BROKERS / VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN							
UBS AG LONDON					CHF	-9,191.20	0.00
TOTAL ENGAGEMENTS EN BANQUE / TOTAL BANKVERBINDLICHKEITEN						-9,191.20	0.00

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Engagement / Verpflichtung (en / in CHF)
FUTURES / FUTURES						
FUT FSMI 10 EUX 21/03/25	0	46	46	0	CHF	0.00
FUT FSMM 10 EUX 21/03/25	0	46	46	0	CHF	0.00
FUT FSMI 10 EUX 20/06/25	0	43	43	0	CHF	0.00
FUT FSMI 10 EUX 19/09/25	0	32	32	0	CHF	0.00
FUT FSMM 10 EUX 18/09/25	0	23	0	23	CHF	637,440.17
FUT FSMI 10 EUX 27/09/24	23	0	23	0	CHF	0.00
FUT FSMI 10 EUX 19/12/25	0	23	0	23	CHF	2,785,166.60
FUT FSMM 10 EUX 20/12/24	23	0	23	0	CHF	0.00
						3,422,606.77

RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES / AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN

	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
(a)	488,157,193.78	99.24
(b)	0.00	0.00
(c)	0.00	0.00

(a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)

(b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché

(c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

(a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

(b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

(c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

	30.09.2025	30.09.2024
	CHF	CHF
Avoirs en banque, y compris les placements fiduciaires auprès de banques tierces, divisés en / Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Avoirs à vue / Sichtguthaben	852,026,690.77	15.00
- Avoirs à terme / Zeitguthaben	190,000,000.00	383,000,000.00
Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern	7,257,910.95	6,233,952.14
Valeurs mobilières, y compris les valeurs mobilières prêtées et mises en pension, divisées en / Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligations, Obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits- valeurs / Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	1,515,395,655.01	3,001,391,558.68
Instruments du marché monétaire / Geldmarktinstrumente	3,585,947,734.50	7,290,259,310.49
Intérêts à recevoir sur les titres mis & pris en pension / Zinsforderungen aus in Pension gegebenen & genommenen Wertpapieren	0.00	43,333.33
Instruments financiers dérivés: / Derivative Finanzinstrumente:		
- Swaps / Swaps	135,840.04	-1,400,828.44
- Opérations de change à terme / Devisentermingeschäfte	796,693.00	51,358,003.64
Prise en pension / Reverse repo	0.00	945,000,000.00
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	5,861,423.25	15,337,660.82
FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	6,157,421,947.52	11,691,223,005.66
Dont à déduire / Abzüglich:		
Engagements en banque / Bankverbindlichkeiten	43,464,316.97	1,222,832,485.46
Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern	9,726,387.73	12,300,376.72
Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	476,990.14	954,015.88
FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	6,103,754,252.68	10,455,136,127.60
Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile		
Parts / Anteile -D2 dy-	100.00	100.00
Parts / Anteile -I-	157,528.33	83,276.54
Parts / Anteile -I dy-	1,729,073.40	5,026,783.70
Parts / Anteile -J dy-	4,062,766.57	5,175,939.49
Parts / Anteile -P dy-	513,041.62	967,002.61
Parts / Anteile -Z dy-	256,611.74	575,467.09
Parts / Anteile -Z-	446,241.83	155,851.47
Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la part) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)		
Parts / Anteile -D2 dy- (CHF)	858.03	872.23
Parts / Anteile -I- (CHF)	868.86	872.11
Parts / Anteile -I dy- (CHF)	849.20	872.10
Parts / Anteile -J dy- (CHF)	849.33	872.24
Parts / Anteile -P dy- (CHF)	848.88	871.79
Parts / Anteile -Z dy- (CHF)	849.82	872.75
Parts / Anteile -Z- (CHF)	883.48	889.40

		Nombre de parts / Anzahl Anteile		Nombre de parts / Anzahl Anteile
Parts / Anteile -D2 dy-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	100.00	29.01.2024	0.00
Parts émises / Ausgegebene Anteile		0.00		100.01
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		0.00		-0.01
Etat au / Bestand per	30.09.2025	100.00	30.09.2024	100.00
Parts / Anteile -I-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	83,276.54	31.01.2024	0.00
Parts émises / Ausgegebene Anteile		343,082.27		151,395.03
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-268,830.48		-68,118.49
Etat au / Bestand per	30.09.2025	157,528.33	30.09.2024	83,276.54
Parts / Anteile -I dy-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	5,026,783.70	01.10.2023	4,591,230.29
Parts émises / Ausgegebene Anteile		6,078,179.76		9,246,235.17
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-9,375,890.06		-8,810,681.76
Etat au / Bestand per	30.09.2025	1,729,073.40	30.09.2024	5,026,783.70
Parts / Anteile -J dy-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	5,175,939.49	01.10.2023	3,997,569.62
Parts émises / Ausgegebene Anteile		12,243,558.41		10,037,540.73
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-13,356,731.33		-8,859,170.86
Etat au / Bestand per	30.09.2025	4,062,766.57	30.09.2024	5,175,939.49
Parts / Anteile -P dy-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	967,002.61	01.10.2023	865,307.07
Parts émises / Ausgegebene Anteile		860,768.69		1,065,853.38
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-1,314,729.68		-964,157.84
Etat au / Bestand per	30.09.2025	513,041.62	30.09.2024	967,002.61
Parts / Anteile -Z dy-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	575,467.09	01.10.2023	480,983.90
Parts émises / Ausgegebene Anteile		2,963,751.86		2,701,531.86
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-3,282,607.21		-2,607,048.67
Etat au / Bestand per	30.09.2025	256,611.74	30.09.2024	575,467.09
Parts / Anteile -Z-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	155,851.47	01.10.2023	142,101.03
Parts émises / Ausgegebene Anteile		1,499,064.14		922,132.07
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-1,208,673.78		-908,381.63
Etat au / Bestand per	30.09.2025	446,241.83	30.09.2024	155,851.47
			CHF	CHF
VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS				
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.10.2024	10,455,136,127.60	01.10.2023	8,844,968,904.63
Païement de l'impôt anticipé sur le résultat thésaurisé / Zahlung der Verrechnungssteuer auf dem thesaurierenden Erfolg		-3,596,274.51		-1,367,525.21
Distribution / Ausschüttung		-262,084,347.32		-153,923,905.69
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		-4,104,950,622.17		1,610,007,022.74
Résultat total / Gesamterfolg		19,249,369.08		155,451,631.13
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	30.09.2025	6,103,754,252.68	30.09.2024	10,455,136,127.60

	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
	CHF	CHF
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	1,114,923.69	8,972,597.44
Produits des instruments du marché monétaire / Erträge der Geldmarktinstrumente	152,671,358.23	239,696,453.12
Produits des valeurs mobilières, divisés en / Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Actions et autres titres de participations et droits-valeurs, y compris les produits des actions gratuites /	0.00	59.37
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Erträge aus Gratisaktien		
- Obligations, Obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits-valeurs / Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	22,619,202.49	39,250,722.73
Revenu de mise & prise en pension / Repo-Einnahmen	970,069.56	1,389,207.22
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus /	208,634,236.50	307,001,685.95
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		
TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE	386,009,790.47	596,310,725.83
Dont à déduire / Abzüglich:		
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	11,827.72	857.98
Frais d'audit / Prüfaufwand	13,860.71	13,812.52
Rémunérations réglementaires versées / Reglementarische Vergütungen:		
- à la direction / an die Fondsleitung (1)	1,682,138.54	1,894,295.36
- à la banque dépositaire / An die Depotbank (2)	841,069.27	947,121.83
- au gestionnaire / an den Vermögensverwalter (3)		
-D2 dy-	59.35	41.41
-I-	143,561.72	0.00
-I dy-	2,684,531.12	3,839,598.30
-J dy-	2,614,159.76	2,711,118.96
-P dy-	765,031.49	938,070.02
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	122,797.95	181,182.00
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus /	256,475,642.57	279,907,818.97
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		
TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN	265,354,680.20	290,433,917.35
RÉSULTAT NET / NETTOERTRAG	120,655,110.27	305,876,808.48
Gains et pertes en capitaux réalisés /	-109,003,010.15	-131,212,715.75
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		
RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISierter ERTRAG	11,652,100.12	174,664,092.73
Gains et pertes en capitaux nets non réalisés (variation) /	7,597,268.96	-19,212,461.60
Nicht realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste		
RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERFOLG	19,249,369.08	155,451,631.13
Revenu net par part / Nettoertrag pro Anteil :		
Parts / Anteile -D2 dy-	16.94	16.98
Parts / Anteile -I-	16.97	16.79
Parts / Anteile -I dy-	16.66	25.48
Parts / Anteile -J dy-	16.81	25.65
Parts / Anteile -P dy-	16.35	25.21
Parts / Anteile -Z dy-	17.39	26.26
Parts / Anteile -Z-	18.02	26.71

Taux effectif des rémunérations (en % de la valeur nette d'inventaire) / Effektive Vergütungssätze (in % vom Inventarwert):

	(1) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr		(2) - A la banque dépositaire / An die Depotbank		(3) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr	
	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
Parts / Anteile -D2 dy-	0.02%	0.02%(**)	0.01%	0.01%(**)	0.07%	0.07%(**)
Parts / Anteile -I-	0.02%	0.02%(**)	0.01%	0.01%(**)	0.09%	0.09%(**)
Parts / Anteile -I dy-	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%	0.09%	0.09%
Parts / Anteile -J dy-	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%	0.07%	0.07%
Parts / Anteile -P dy-	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%	0.12%	0.12%
Parts / Anteile -Z dy-	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%	-(*)	-(*)
Parts / Anteile -Z-	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%	-(*)	-(*)

(*) La commission est directement facturée à l'investisseur par une entité du groupe Pictet /
Die Kommission wird dem Anleger direkt von einer Gesellschaft der Pictet- Gruppe in Rechnung gestellt.

(**) Annualisé / Annualisiert

	30.09.2025 CHF	30.09.2024 CHF
Résultat net de l'exercice / Nettoertrag des Rechnungsjahres	120,655,110.27	305,876,808.48
Report de l'exercice précédent / Vortrag des Vorjahres	262,156.52	369,197.71
Résultat disponible pour être réparti / Zur Ausschüttung verfügbarer Erfolg	120,917,266.79	306,246,006.19
Dividendes 2025 / Dividenden 2025		
CHF 16.95 brut à chacune des 100.00 parts -D2 dy- en circulation au 30.09.2025 / Bruttobetrag	1,695.00	
CHF 16.95 Ausschüttung an die 100.00 Anteile -D2 dy- im Umlauf am 30.09.2025		
CHF 16.70 brut à chacune des 1,729,073.40 parts -I dy- en circulation au 30.09.2025 / Bruttobetrag	28,875,525.83	
CHF 16.70 Ausschüttung an die 1,729,073.40 Anteile -I dy- im Umlauf am 30.09.2025		
CHF 16.80 brut à chacune des 4,062,766.57 parts -J dy- en circulation au 30.09.2025 / Bruttobetrag	68,254,478.42	
CHF 16.80 Ausschüttung an die 4,062,766.57 Anteile -J dy- im Umlauf am 30.09.2025		
CHF 16.40 brut à chacune des 513,041.62 parts -P dy- en circulation au 30.09.2025 / Bruttobetrag	8,413,882.57	
CHF 16.40 Ausschüttung an die 513,041.62 Anteile -P dy- im Umlauf am 30.09.2025		
CHF 17.45 brut à chacune des 256,611.74 parts -Z dy- en circulation au 30.09.2025 / Bruttobetrag	4,477,874.80	
CHF 17.45 Ausschüttung an die 256,611.74 Anteile -Z dy- im Umlauf am 30.09.2025		
Réinvestissement 2025 / Wiederanlage 2025		
Réinvestissement parts -I- (65% du revenu net) / Wiederanlage Anteile -I- (65% des Nettoertrags)	1,738,071.95	
Retenue d'impôt parts -I- (35%) / Verrechnungssteuerabzug Anteile -I- (35%)	935,884.90	
Réinvestissement parts -Z- (65% du revenu net) / Wiederanlage Anteile -Z- (65% des Nettoertrags)	5,225,896.42	
Retenue d'impôt parts -Z- (35%) / Verrechnungssteuerabzug Anteile -Z- (35%)	2,813,944.22	
Dividendes 2024 / Dividenden 2024		
CHF 16.95 brut à chacune des 100.00 parts -D2 dy- en circulation au 30.09.2024 / Bruttobetrag		1,695.00
CHF 16.95 Ausschüttung an die 100.00 Anteile -D2 dy- im Umlauf am 30.09.2024		
CHF 25.50 brut à chacune des 5,026,783.70 parts -I dy- en circulation au 30.09.2024 / Bruttobetrag		128,182,984.43
CHF 25.50 Ausschüttung an die 5,026,783.70 Anteile -I dy- im Umlauf am 30.09.2024		
CHF 25.65 brut à chacune des 5,175,939.49 parts -J dy- en circulation au 30.09.2024 / Bruttobetrag		132,762,847.99
CHF 25.65 Ausschüttung an die 5,175,939.49 Anteile -J dy- im Umlauf am 30.09.2024		
CHF 25.20 brut à chacune des 967,002.61 parts -P dy- en circulation au 30.09.2024 / Bruttobetrag		24,368,465.75
CHF 25.20 Ausschüttung an die 967,002.61 Anteile -P dy- im Umlauf am 30.09.2024		
CHF 26.25 brut à chacune des 575,467.09 parts -Z dy- en circulation au 30.09.2024 / Bruttobetrag		15,106,011.11
CHF 26.25 Ausschüttung an die 575,467.09 Anteile -Z dy- im Umlauf am 30.09.2024		
Réinvestissement 2024 / Wiederanlage 2024		
Réinvestissement parts -I- (65% du revenu net) / Wiederanlage Anteile -I- (65% des Nettoertrags)		909,006.24
Retenue d'impôt parts -I- (35%) / Verrechnungssteuerabzug Anteile -I- (35%)		489,464.90
Réinvestissement parts -Z- (65% du revenu net) / Wiederanlage Anteile -Z- (65% des Nettoertrags)		2,706,193.26
Retenue d'impôt parts -Z- (35%) / Verrechnungssteuerabzug Anteile -Z- (35%)		1,457,180.99
Report à compte nouveau / Vortrag auf neue Rechnung	180,012.68	262,156.52

	30.09.2025 CHF	30.09.2024 CHF	30.09.2023 CHF
Fortune nette du compartiment / Nettovermögen des Teilvermögens	6,103,754,252.68	10,455,136,127.60	8,844,968,904.63
Valeur nette d'inventaire par part / Nettoinventarwert pro Anteil			
Parts / Anteile -D2 dy-	858.03	872.23	N/A
Parts / Anteile -I-	868.86	872.11	N/A
Parts / Anteile -I dy-	849.20	872.10	877.61
Parts / Anteile -J dy-	849.33	872.24	877.72
Parts / Anteile -P dy-	848.88	871.79	877.36
Parts / Anteile -Z dy-	849.82	872.75	878.12
Parts / Anteile -Z-	883.48	889.40	882.43
Dividendes (en devise de la classe) / Dividenden (in der Währung der Anteilklasse)			
Parts / Anteile -D2 dy-	16.95	16.95	N/A
Parts / Anteile -I dy-	16.70	25.50	18.05
Parts / Anteile -J dy-	16.80	25.65	18.20
Parts / Anteile -P dy-	16.40	25.20	17.85
Parts / Anteile -Z dy-	17.45	26.25	18.70
Résultat thésaurisé / Thesaurierter Ertrag			
Parts / Anteile -I-	16.97	16.79	N/A
Parts / Anteile -Z-	18.02	26.71	18.82
	Nombre de parts / Anzahl Anteile	Nombre de parts / Anzahl Anteile	Nombre de parts / Anzahl Anteile
Parts en circulation / Anteile im Umlauf			
Parts / Anteile -D2 dy-	100.00	100.00	N/A
Parts / Anteile -I-	157,528.33	83,276.54	N/A
Parts / Anteile -I dy-	1,729,073.40	5,026,783.70	4,591,230.29
Parts / Anteile -J dy-	4,062,766.57	5,175,939.49	3,997,569.62
Parts / Anteile -P dy-	513,041.62	967,002.61	865,307.07
Parts / Anteile -Z dy-	256,611.74	575,467.09	480,983.90
Parts / Anteile -Z-	446,241.83	155,851.47	142,101.03

1. INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS

Informations au 30.09.2025	Total CHF	% de la fortune nette du compartiment
Fortune nette du compartiment	6,103,754,252.68	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	7,462,690,164.42	122.26%
Engagement total net résultant de dérivés	3,883,674,638.07	63.63%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 30.09.2025 selon l'approche 'Commitment II'.

Informations au 30.09.2024	Total CHF	% de la fortune nette du compartiment
Fortune nette du compartiment	10,455,136,127.60	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	9,894,740,377.38	94.64%
Engagement total net résultant de dérivés	2,956,303,374.76	28.28%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 30.09.2024 selon l'approche 'Commitment II'.

2. PRÊTS DE TITRES

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres au 30.09.2025.

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres au 30.09.2024.

3. MISES EN PENSION

	30.09.2025 CHF	30.09.2024 CHF
Valeur des titres mis & pris en pension	0.00	945,000,000.00
Intérêts à recevoir sur les titres mis & pris en pension	0.00	43,333.33

4. PERFORMANCES (%) (DIVIDENDES RÉINVESTIS OU IMPÔTS ANTICIPÉS PAYÉS SUR RÉSULTAT THÉSAURISÉ RÉINVESTIS)

	01.01.2025 30.09.2025	01.01.2024 31.12.2024	2022 (*) 2024	2020 (*) 2024
Parts -D2 dy-	0.11	N/A	N/A	N/A
FTSE CHF 1-Month Eurodeposit (CHF)	0.02	N/A	N/A	N/A
Parts -I-	0.10	N/A	N/A	N/A
FTSE CHF 1-Month Eurodeposit (CHF)	0.02	N/A	N/A	N/A
Parts -I dy-	0.10	1.23	0.73	0.13
FTSE CHF 1-Month Eurodeposit (CHF)	0.02	1.17	0.70	0.10
Parts -J dy-	0.12	1.25	0.75	0.15
FTSE CHF 1-Month Eurodeposit (CHF)	0.02	1.17	0.70	0.10
Parts -P dy-	0.08	1.20	0.70	0.11
FTSE CHF 1-Month Eurodeposit (CHF)	0.02	1.17	0.70	0.10
Parts -Z dy-	0.17	1.32	0.81	0.21
FTSE CHF 1-Month Eurodeposit (CHF)	0.02	1.17	0.70	0.10
Parts -Z-	0.17	1.32	0.81	N/A
FTSE CHF 1-Month Eurodeposit (CHF)	0.02	1.17	0.70	N/A

(*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

5. TOTAL EXPENSE RATIO (%)

	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
Parts -D2 dy-	0.10	0.10
Parts -I-	0.12	0.12
Parts -I dy-	0.12	0.12
Parts -J dy-	0.10	0.10
Parts -P dy-	0.15	0.15
Parts -Z dy-	0.03	0.03
Parts -Z-	0.03	0.03

Parts -Z- et -Z dy- : les commissions de gestion en faveur de la direction sont prélevées directement au niveau du porteur de part et n'entrent pas en compte dans le calcul du TER.

1. DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE

Informationen per 30.09.2025	Total CHF	% Nettovermögen des Teilvermögens
Nettovermögen des Teilfonds	6,103,754,252.68	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	7,462,690,164.42	122.26%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	3,883,674,638.07	63.63%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 30.09.2025 werden nach dem Vorgang 'Commitment II' vorgelegt.

Informationen per 30.09.2024	Total CHF	% Nettovermögen des Teilvermögens
Nettovermögen des Teilfonds	10,455,136,127.60	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	9,894,740,377.38	94.64%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	2,956,303,374.76	28.28%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 30.09.2024 werden nach dem Vorgang 'Commitment II' vorgelegt.

2. WERTPAPIER-LEIHGESCHÄFTE

Zum 30.09.2025 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

Zum 30.09.2024 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

3. WERTPAPIER-PENSIONS- GESCHÄFTE

	30.09.2025 CHF	30.09.2024 CHF
Wert der in Pension gegebenen und genommenen Wertpapiere	0.00	945,000,000.00
Zinsforderungen aus in Pension gegebenen & genommenen Wertpapieren	0.00	43,333.33

4. PERFORMANCE (%) (DIVIDENDEN ODER BEZAHLTEN VERRECHNUNGSSTEUERN, AUF DEN THESAURIERTEN ERFOLG)

	01.01.2025 30.09.2025	01.01.2024 31.12.2024	2022 (*) 2024	2020 (*) 2024
Anteile -D2 dy-	0.11	N/A	N/A	N/A
FTSE CHF 1-Month Eurodeposit (CHF)	0.02	N/A	N/A	N/A
Anteile -I-	0.10	N/A	N/A	N/A
FTSE CHF 1-Month Eurodeposit (CHF)	0.02	N/A	N/A	N/A
Anteile -I dy-	0.10	1.23	0.73	0.13
FTSE CHF 1-Month Eurodeposit (CHF)	0.02	1.17	0.70	0.10
Anteile -J dy-	0.12	1.25	0.75	0.15
FTSE CHF 1-Month Eurodeposit (CHF)	0.02	1.17	0.70	0.10
Anteile -P dy-	0.08	1.20	0.70	0.11
FTSE CHF 1-Month Eurodeposit (CHF)	0.02	1.17	0.70	0.10
Anteile -Z dy-	0.17	1.32	0.81	0.21
FTSE CHF 1-Month Eurodeposit (CHF)	0.02	1.17	0.70	0.10
Anteile -Z-	0.17	1.32	0.81	N/A
FTSE CHF 1-Month Eurodeposit (CHF)	0.02	1.17	0.70	N/A

(*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

5. TOTAL EXPENSE RATIO (%)

	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
Anteile -D2 dy-	0.10	0.10
Anteile -I-	0.12	0.12
Anteile -I dy-	0.12	0.12
Anteile -J dy-	0.10	0.10
Anteile -P dy-	0.15	0.15
Anteile -Z dy-	0.03	0.03
Anteile -Z-	0.03	0.03

Anteile -Z- und -Z dy-: die Anlageberatungsgebühren zugunsten der Fondsleitung werden direkt auf Ebene des Anteilsinhabers abgezogen und werden deshalb nicht für die Berechnung des TERs berücksichtigt.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN							
A VUE / SICHTGUTHABEN							
AUD					AUD	1.26	0.00
CAD					CAD	0.01	0.00
CHF					CHF	852,026,682.24	13.84
GBP					GBP	1.67	0.00
NOK					NOK	0.04	0.00
SEK					SEK	0.05	0.00
SGD					SGD	5.50	0.00
TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN						852,026,690.77	13.84
-A TERME / ZEITGUTHABEN							
CALL DEPOSIT 48H BNP PARIBAS LUXEMBOURG					CHF	190,000,000.00	3.09
TOTAL AVOIRS A TERME / TOTAL ZEITGUTHABEN						190,000,000.00	3.09
TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN						1,042,026,690.77	16.92
ENGAGEMENTS EN BANQUE / BANKVERBINDLICHKEITEN							
EUR					EUR	-2.22	0.00
JPY					JPY	-32,190.98	0.00
NZD					NZD	-11,534,123.71	-0.19
USD					USD	-31,898,000.06	-0.52
TOTAL ENGAGEMENTS EN BANQUE / TOTAL BANKVERBINDLICHKEITEN						-43,464,316.97	-0.71
MISE & PRISE EN PENSION / REPO-EINNAHMEN							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHE REGLEMENTE OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE							
BELGIQUE / BELGIEN							
Euroclear REPOC, .01%, 02.06.2025 -	0	400,000,000	400,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .01%, 04.06.2025 -	0	300,000,000	300,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .01%, 25.03.2025 -	0	450,000,000	450,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .03%, 06.05.2025 -	0	600,000,000	600,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .03%, 17.06.2025 -	0	500,000,000	500,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .03%, 18.06.2025 -	0	615,000,000	615,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .03%, 23.04.2025 -	0	500,000,000	500,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .04%, 01.04.2025 -	0	60,000,000	60,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .04%, 02.04.2025 -	0	167,000,000	167,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .04%, 05.05.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .04%, 05.05.2025 -	0	512,000,000	512,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .04%, 07.05.2025 -	0	625,000,000	625,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .05%, 09.05.2025 -	0	570,000,000	570,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .05%, 10.06.2025 -	0	380,000,000	380,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .05%, 14.04.2025 -	0	450,000,000	450,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .05%, 16.06.2025 -	0	610,000,000	610,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .05%, 19.06.2025 -	0	656,000,000	656,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .05%, 22.05.2025 -	0	365,000,000	365,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .06%, 08.05.2025 -	0	625,000,000	625,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .06%, 24.04.2025 -	0	63,000,000	63,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .06%, 25.04.2025 -	0	20,000,000	20,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .06%, 26.03.2025 -	0	240,000,000	240,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .06%, 29.04.2025 -	0	422,000,000	422,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .07%, 10.04.2025 -	0	188,000,000	188,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .08%, 02.05.2025 -	0	346,000,000	346,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .08%, 04.04.2025 -	0	177,000,000	177,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .08%, 06.06.2025 -	0	9,000,000	9,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .08%, 07.04.2025 -	0	244,000,000	244,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .08%, 11.04.2025 -	0	368,000,000	368,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .08%, 12.05.2025 -	0	363,000,000	363,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .08%, 16.04.2025 -	0	483,000,000	483,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .08%, 20.05.2025 -	0	283,000,000	283,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .08%, 27.03.2025 -	0	164,000,000	164,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .08%, 28.03.2025 -	0	174,000,000	174,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .08%, 28.04.2025 -	0	501,000,000	501,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .08%, 28.05.2025 -	0	333,000,000	333,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .08%, 30.05.2025 -	0	361,000,000	361,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .09%, 16.05.2025 -	0	5,000,000	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .09%, 16.05.2025 -	0	183,000,000	183,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .09%, 17.04.2025 -	0	500,000,000	500,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .09%, 21.05.2025 -	0	258,000,000	258,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .09%, 22.04.2025 -	0	600,000,000	600,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .1%, 05.06.2025 -	0	266,000,000	266,000,000	0	CHF	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
Euroclear REPOC, .1%, 06.06.2025 -	0	330,000,000	330,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .1%, 08.04.2025 -	0	70,000,000	70,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .1%, 13.05.2025 -	0	381,000,000	381,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .1%, 13.06.2025 -	0	425,000,000	425,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .1%, 14.05.2025 -	0	402,000,000	402,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .1%, 15.05.2025 -	0	296,000,000	296,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .1%, 16.05.2025 -	0	170,000,000	170,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .1%, 19.05.2025 -	0	200,000,000	200,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .1%, 19.05.2025 -	0	75,000,000	75,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .1%, 20.03.2025 -	0	450,000,000	450,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .1%, 24.04.2025 -	0	500,000,000	500,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .1%, 25.04.2025 -	0	500,000,000	500,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .1%, 26.03.2025 -	0	150,000,000	150,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .1%, 27.03.2025 -	0	200,000,000	200,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .1%, 30.04.2025 -	0	513,000,000	513,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .1%, 31.12.2024 -	0	300,000,000	300,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .11%, 15.04.2025 -	0	500,000,000	500,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .12%, 11.06.2025 -	0	447,000,000	447,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .13%, 12.06.2025 -	0	7,000,000	7,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .13%, 12.06.2025 -	0	498,000,000	498,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .13%, 27.05.2025 -	0	201,000,000	201,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .15%, 06.01.2025 -	0	50,000,000	50,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .15%, 07.01.2025 -	0	50,000,000	50,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .16%, 06.02.2025 -	0	150,000,000	150,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .17%, 03.04.2025 -	0	164,000,000	164,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .17%, 03.04.2025 -	0	52,000,000	52,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .17%, 03.04.2025 -	0	102,000,000	102,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .17%, 05.03.2025 -	0	60,000,000	60,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .17%, 19.03.2025 -	0	365,000,000	365,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .18%, 05.02.2025 -	0	250,000,000	250,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .18%, 05.03.2025 -	0	450,000,000	450,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .18%, 06.02.2025 -	0	450,000,000	450,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .18%, 10.02.2025 -	0	150,000,000	150,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .19%, 03.01.2025 -	0	100,000,000	100,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .19%, 05.02.2025 -	0	450,000,000	450,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .19%, 06.03.2025 -	0	200,000,000	200,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .19%, 06.03.2025 -	0	160,000,000	160,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .19%, 19.03.2025 -	0	500,000,000	500,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .2%, 06.03.2025 -	0	250,000,000	250,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .2%, 08.01.2025 -	0	50,000,000	50,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .2%, 11.03.2025 -	0	200,000,000	200,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .2%, 30.12.2024 -	0	300,000,000	300,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .21%, 07.03.2025 -	0	314,000,000	314,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .21%, 07.03.2025 -	0	150,000,000	150,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .21%, 10.03.2025 -	0	450,000,000	450,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .21%, 10.03.2025 -	0	218,000,000	218,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .21%, 11.03.2025 -	0	120,000,000	120,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .21%, 11.03.2025 -	0	450,000,000	450,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .22%, 04.02.2025 -	0	96,000,000	96,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .22%, 18.02.2025 -	0	80,000,000	80,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .23%, 04.02.2025 -	0	400,000,000	400,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .23%, 07.01.2025 -	0	300,000,000	300,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .23%, 07.02.2025 -	0	150,000,000	150,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .23%, 15.01.2025 -	0	290,000,000	290,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .23%, 18.02.2025 -	0	357,000,000	357,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .23%, 18.03.2025 -	0	500,000,000	500,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .24%, 13.12.2024 -	0	90,000,000	90,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .24%, 19.02.2025 -	0	80,000,000	80,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .24%, 23.01.2025 -	0	82,000,000	82,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .24%, 23.12.2024 -	0	440,000,000	440,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .25%, 04.03.2025 -	0	315,000,000	315,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .25%, 04.03.2025 -	0	112,000,000	112,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .25%, 07.02.2025 -	0	40,000,000	40,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .25%, 07.02.2025 -	0	450,000,000	450,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .25%, 10.02.2025 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .25%, 10.02.2025 -	0	500,000,000	500,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .25%, 12.03.2025 -	0	44,000,000	44,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .25%, 12.03.2025 -	0	50,000,000	50,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .25%, 12.03.2025 -	0	200,000,000	200,000,000	0	CHF	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
Euroclear REPOC, .25%, 12.03.2025 -	0	400,000,000	400,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .25%, 13.02.2025 -	0	165,000,000	165,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .25%, 17.12.2024 -	0	34,000,000	34,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .25%, 19.02.2025 -	0	300,000,000	300,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .25%, 23.01.2025 -	0	450,000,000	450,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .25%, 31.01.2025 -	0	200,000,000	200,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .26%, 03.02.2025 -	0	26,000,000	26,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .26%, 09.01.2025 -	0	100,000,000	100,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .26%, 09.01.2025 -	0	100,000,000	100,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .26%, 16.01.2025 -	0	400,000,000	400,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .26%, 16.01.2025 -	0	95,000,000	95,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .26%, 16.12.2024 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .26%, 21.01.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .26%, 28.01.2025 -	0	157,000,000	157,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .26%, 31.01.2025 -	0	200,000,000	200,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .27%, 10.01.2025 -	0	100,000,000	100,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .27%, 11.02.2025 -	0	195,000,000	195,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .27%, 12.02.2025 -	0	275,000,000	275,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .27%, 14.02.2025 -	0	100,000,000	100,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .27%, 20.12.2024 -	0	210,000,000	210,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .27%, 20.12.2024 -	0	350,000,000	350,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .27%, 22.01.2025 -	0	150,000,000	150,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .28%, 03.02.2025 -	0	370,000,000	370,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .28%, 03.03.2025 -	0	466,000,000	466,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .28%, 06.01.2025 -	0	373,000,000	373,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .28%, 11.02.2025 -	0	450,000,000	450,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .28%, 12.02.2025 -	0	500,000,000	500,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .28%, 13.02.2025 -	0	460,000,000	460,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .28%, 14.02.2025 -	0	350,000,000	350,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .28%, 14.03.2025 -	0	63,000,000	63,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .28%, 17.01.2025 -	0	100,000,000	100,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .28%, 17.03.2025 -	0	450,000,000	450,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .28%, 17.03.2025 -	0	50,000,000	50,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .28%, 17.03.2025 -	0	137,000,000	137,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .28%, 28.01.2025 -	0	460,000,000	460,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .29%, 27.01.2025 -	0	220,000,000	220,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 08.01.2025 -	0	400,000,000	400,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 09.01.2025 -	0	340,000,000	340,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 10.01.2025 -	0	250,000,000	250,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 13.01.2025 -	0	330,000,000	330,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 13.03.2025 -	0	199,000,000	199,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 13.03.2025 -	0	194,000,000	194,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 13.03.2025 -	0	251,000,000	251,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 13.12.2024 -	0	214,000,000	214,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 14.01.2025 -	0	300,000,000	300,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 14.03.2025 -	0	500,000,000	500,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 16.12.2024 -	0	75,000,000	75,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 17.01.2025 -	0	400,000,000	400,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 17.12.2024 -	0	132,000,000	132,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 18.12.2024 -	0	74,000,000	74,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 18.12.2024 -	0	434,000,000	434,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 19.12.2024 -	0	365,000,000	365,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 20.02.2025 -	0	100,000,000	100,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 20.02.2025 -	0	380,000,000	380,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 21.01.2025 -	0	375,000,000	375,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 21.02.2025 -	0	450,000,000	450,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 21.02.2025 -	0	147,000,000	147,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 22.01.2025 -	0	400,000,000	400,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 24.01.2025 -	0	459,000,000	459,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 24.02.2025 -	0	60,000,000	60,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 24.02.2025 -	0	150,000,000	150,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 27.01.2025 -	0	460,000,000	460,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .32%, 24.02.2025 -	0	450,000,000	450,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .32%, 25.02.2025 -	0	40,000,000	40,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .32%, 25.02.2025 -	0	83,000,000	83,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .32%, 29.01.2025 -	0	60,000,000	60,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .32%, 30.01.2025 -	0	210,000,000	210,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .34%, 29.01.2025 -	0	460,000,000	460,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .34%, 30.01.2025 -	0	460,000,000	460,000,000	0	CHF	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
Euroclear REPOC, .35%, 25.02.2025 -	0	420,000,000	420,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .37%, 27.02.2025 -	0	300,000,000	300,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .37%, 27.02.2025 -	0	150,000,000	150,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .37%, 27.02.2025 -	0	58,000,000	58,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .37%, 28.02.2025 -	0	500,000,000	500,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .38%, 26.02.2025 -	0	450,000,000	450,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .38%, 26.02.2025 -	0	156,000,000	156,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .4%, 27.12.2024 -	0	500,000,000	500,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .45%, 30.09.2024 -	500,000,000	0	500,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .6%, 01.10.2024 -	0	380,000,000	380,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .61%, 03.10.2024 -	0	200,000,000	200,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .61%, 03.10.2024 -	0	80,000,000	80,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .64%, 01.10.2024 -	0	70,000,000	70,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .64%, 02.10.2024 -	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .64%, 02.10.2024 -	0	66,000,000	66,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .64%, 03.10.2024 -	0	250,000,000	250,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .65%, 02.10.2024 -	0	100,000,000	100,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .65%, 03.10.2024 -	0	100,000,000	100,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .65%, 04.10.2024 -	0	100,000,000	100,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .65%, 07.10.2024 -	0	100,000,000	100,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .65%, 29.11.2024 -	0	154,000,000	154,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .65%, 29.11.2024 -	0	154,000,000	154,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .65%, 31.10.2024 -	0	40,000,000	40,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .66%, 04.10.2024 -	0	122,000,000	122,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .67%, 02.10.2024 -	0	67,000,000	67,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .67%, 07.10.2024 -	0	160,000,000	160,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .67%, 08.10.2024 -	0	100,000,000	100,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .68%, 02.12.2024 -	0	147,000,000	147,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .69%, 02.12.2024 -	0	147,000,000	147,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .7%, 02.10.2024 -	0	233,000,000	233,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .7%, 03.12.2024 -	0	149,000,000	149,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .7%, 03.12.2024 -	0	149,000,000	149,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .7%, 05.11.2024 -	0	200,000,000	200,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .7%, 08.10.2024 -	0	130,000,000	130,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .7%, 09.10.2024 -	0	100,000,000	100,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .7%, 28.11.2024 -	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .71%, 06.11.2024 -	0	200,000,000	200,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .71%, 12.11.2024 -	0	91,000,000	91,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .71%, 23.10.2024 -	0	200,000,000	200,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .72%, 04.11.2024 -	0	270,000,000	270,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .72%, 04.12.2024 -	0	175,000,000	175,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .72%, 05.12.2024 -	0	188,000,000	188,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .72%, 06.12.2024 -	0	214,000,000	214,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .72%, 07.11.2024 -	0	260,000,000	260,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .72%, 09.12.2024 -	0	60,000,000	60,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .72%, 09.12.2024 -	0	94,000,000	94,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .72%, 10.12.2024 -	0	100,000,000	100,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .72%, 10.12.2024 -	0	90,000,000	90,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .72%, 11.12.2024 -	0	100,000,000	100,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .72%, 11.12.2024 -	0	57,000,000	57,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .72%, 13.11.2024 -	0	77,000,000	77,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .73%, 04.12.2024 -	0	175,000,000	175,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .74%, 05.12.2024 -	0	188,000,000	188,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .74%, 12.12.2024 -	0	100,000,000	100,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .74%, 14.11.2024 -	0	150,000,000	150,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .74%, 15.11.2024 -	0	150,000,000	150,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .74%, 22.10.2024 -	0	200,000,000	200,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .74%, 28.10.2024 -	0	220,000,000	220,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .74%, 29.10.2024 -	0	210,000,000	210,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .75%, 04.10.2024 -	0	240,000,000	240,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .75%, 07.10.2024 -	0	290,000,000	290,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .75%, 07.10.2024 -	0	100,000,000	100,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .75%, 09.10.2024 -	0	530,000,000	530,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .75%, 10.10.2024 -	0	60,000,000	60,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .75%, 10.10.2024 -	0	500,000,000	500,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .75%, 18.11.2024 -	0	150,000,000	150,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .75%, 20.11.2024 -	0	64,000,000	64,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .75%, 21.10.2024 -	0	200,000,000	200,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .75%, 24.10.2024 -	0	200,000,000	200,000,000	0	CHF	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
Euroclear REPOC, .75%, 27.09.2024 -	445,000,000	0	445,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 01.11.2024 -	0	260,000,000	260,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 04.11.2024 -	0	48,000,000	48,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 05.11.2024 -	0	156,000,000	156,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 06.11.2024 -	0	172,000,000	172,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 07.11.2024 -	0	226,000,000	226,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 11.10.2024 -	0	492,000,000	492,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 12.11.2024 -	0	91,000,000	91,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 13.11.2024 -	0	100,000,000	100,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 14.11.2024 -	0	143,000,000	143,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 15.10.2024 -	0	452,000,000	452,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 16.10.2024 -	0	390,000,000	390,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 17.10.2024 -	0	230,000,000	230,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 18.10.2024 -	0	215,000,000	215,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 19.11.2024 -	0	150,000,000	150,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 20.11.2024 -	0	150,000,000	150,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 21.10.2024 -	0	145,000,000	145,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 22.10.2024 -	0	158,000,000	158,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 23.10.2024 -	0	87,000,000	87,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 24.10.2024 -	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 25.10.2024 -	0	205,000,000	205,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 27.11.2024 -	0	50,000,000	50,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 28.10.2024 -	0	250,000,000	250,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 29.10.2024 -	0	230,000,000	230,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 30.10.2024 -	0	161,000,000	161,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 30.10.2024 -	0	199,000,000	199,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 31.10.2024 -	0	500,000,000	500,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .77%, 01.11.2024 -	0	200,000,000	200,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .77%, 06.12.2024 -	0	214,000,000	214,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .77%, 10.12.2024 -	0	355,000,000	355,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .77%, 15.11.2024 -	0	212,000,000	212,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .77%, 18.10.2024 -	0	200,000,000	200,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .77%, 18.11.2024 -	0	202,000,000	202,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .77%, 27.11.2024 -	0	50,000,000	50,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .78%, 08.10.2024 -	0	400,000,000	400,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .78%, 09.12.2024 -	0	300,000,000	300,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .78%, 17.10.2024 -	0	200,000,000	200,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .78%, 25.10.2024 -	0	190,000,000	190,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .79%, 11.12.2024 -	0	300,000,000	300,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .79%, 12.12.2024 -	0	210,000,000	210,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .79%, 21.11.2024 -	0	93,000,000	93,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .79%, 22.11.2024 -	0	165,000,000	165,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .79%, 25.11.2024 -	0	187,000,000	187,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .79%, 26.11.2024 -	0	151,000,000	151,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .8%, 21.11.2024 -	0	188,000,000	188,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .8%, 22.11.2024 -	0	165,000,000	165,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .8%, 25.11.2024 -	0	187,000,000	187,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .8%, 26.11.2024 -	0	151,000,000	151,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.155%, 14.05.2025	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 12.05.2025	0	1,000,000	1,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 22.05.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
TOTAL MISE & PRISE EN PENSION / TOTAL REPO-EINNAHMEN						0.00	0.00

OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE**VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ REGLEMENTE OUVERT AU PUBLIC /
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE****AUSTRALIE / AUSTRALIEN**

0.3% NATIONAL AUSTRALIA BK 17/25 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	CHF	4,999,500.00	0.08
						4,999,500.00	0.08

AUTRICHE / ÖSTERREICH

2.625% O.K.B. 06/24 SR	36,290,000	0	36,290,000	0	CHF	0.00	0.00
						0.00	0.00

CANADA / KANADA

0.125% C.I.B.C. 15/25	0	13,000,000	0	13,000,000	CHF	12,993,500.00	0.21
0.75% PROVINCE OF QUEBEC 14/24 SR	0	1,785,000	1,785,000	0	CHF	0.00	0.00
2.496% TORONTO DO.BK 19/24 SR	15,759,000	0	15,759,000	0	CAD	0.00	0.00
FR NAT.BK CANADA 25/26 SR	0	68,000,000	0	68,000,000	CHF	67,957,840.00	1.10
FR NAT.BK CANADA 25/26 SR	0	62,000,000	0	62,000,000	CHF	61,943,172.04	1.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FR NAT.BK CANADA 25/26 SR	0	40,000,000	0	40,000,000	CHF	40,020,000.00	0.65
						182,914,512.04	2.97
COREE DU SUD / SÜDKOREA							
0.0219% IND.BK OF KOREA 19/25 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00	0.00
						0.00	0.00
ESPAGNE / SPANIEN							
2.4075% BBVA 22/25 SR	0	21,800,000	0	21,800,000	CHF	21,874,120.00	0.36
						21,874,120.00	0.36
ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN							
0.375% APPLE 15/24 SR S	15,110,000	0	15,110,000	0	CHF	0.00	0.00
4.37% CD NATL BK KW NY 111225 SR	0	50,000,000	0	50,000,000	USD	39,875,948.97	0.65
4.50% CD NATL BK KW NY 281125 SR	0	40,000,000	0	40,000,000	USD	31,904,762.38	0.52
4.56% CD NATL BK KW NY 110625 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
4.58% CD NATL BK KW NY 200625 SR	0	85,000,000	85,000,000	0	USD	0.00	0.00
4.59% CD NATL BK KW NY 170725 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	USD	0.00	0.00
4.62% CD NATL BK KW NY 110925 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	USD	0.00	0.00
4.625% CD NATL BK KW NY 170425 SR	0	60,000,000	60,000,000	0	USD	0.00	0.00
4.65% CD NATL BK KW NY 220925 SR	0	60,000,000	60,000,000	0	USD	0.00	0.00
4.69% CD NATL BK KW NY 200325 SR	0	85,000,000	85,000,000	0	USD	0.00	0.00
4.73% CD NATL BK KW NY 110325 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
5.0% CD NATL BK KW NY 170125 SR	0	95,000,000	95,000,000	0	USD	0.00	0.00
5.0% CD NATL BK KW NY 201224 SR	110,000,000	0	110,000,000	0	USD	0.00	0.00
5.28% CD NATL BK KW NY 111224 SR	50,000,000	0	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
5.44% CD NATL BK KW NY 221124 SR	16,000,000	0	16,000,000	0	USD	0.00	0.00
5.65% CD NATL BK KW NY 171024 SR	80,000,000	0	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
5.79% CD KOOKMIN NY 191224 SR	20,000,000	0	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
						71,780,711.35	1.17
FRANCE / FRANKREICH							
0.084% CRED.AGRICOLE 21/25 SR	0	43,000,000	0	43,000,000	EUR	40,066,747.80	0.65
						40,066,747.80	0.65
GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN							
0.25% ANZ NZ INTL LDN 17/25 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	CHF	0.00	0.00
2.03% CD SEB (LONDON) 270326 SR	0	44,000,000	0	44,000,000	EUR	41,152,414.98	0.67
2.33% UBS LDN 22/25 SR	0	20,300,000	0	20,300,000	CHF	20,352,780.00	0.33
2.385% UBS LDN 23/25 SR	0	4,700,000	4,700,000	0	CHF	0.00	0.00
						61,505,194.98	1.00
HONG KONG / HONGKONG							
0.25% CD BPSA HK 060625 SR	0	110,000,000	110,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.59% CD BPSA HK 060325	0	110,000,000	110,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.805% CD BPSA HK 170125 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.95% CD BPSA HK 061224	110,000,000	0	110,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.01% CD BPSA HK 081124 SR	105,000,000	0	105,000,000	0	CHF	0.00	0.00
						0.00	0.00
JAPON / JAPAN							
0.20% JAPAN 24/26 SR	0	6,000,000,000	0	6,000,000,000	JPY	32,128,509.54	0.52
						32,128,509.54	0.52
LUXEMBOURG / LUXEMBURG							
2.625% E.I.B. 10/25 SR	0	1,360,000	1,360,000	0	CHF	0.00	0.00
						0.00	0.00
PAYS-BAS / NIEDERLANDE							
2.50% BNG BANK 05/25 SR	0	81,700,000	81,700,000	0	CHF	0.00	0.00
3.125% RABOBANK 06/26 SR	0	19,820,000	0	19,820,000	CHF	20,394,780.00	0.33
						20,394,780.00	0.33
SUISSE / SCHWEIZ							
0% PFB SCHW.HYP. 19/26 SR	0	19,075,000	0	19,075,000	CHF	19,065,462.50	0.31
0% PFB SCHW.HYP. 20/25 SR	8,000,000	2,600,000	10,600,000	0	CHF	0.00	0.00
0% PFZ SCHW.KB.19/25 S511	2,300,000	5,000,000	7,300,000	0	CHF	0.00	0.00
0.02% CITY OF BERN 25/25 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	CHF	29,995,500.00	0.49
0.02% CITY OF BERN 25/25 SR	0	45,000,000	45,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.025% CANTON TICINO 25/25 SR	0	50,000,000	0	50,000,000	CHF	49,995,500.00	0.81
0.03% CITY OF BERN 25/25 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	CHF	29,995,200.00	0.49
0.047% CANTON TICINO 25/26 SR	0	60,000,000	0	60,000,000	CHF	59,992,800.00	0.97
0.05% CITY OF BERN 25/25 SR	0	40,000,000	0	40,000,000	CHF	39,998,400.00	0.65
0.06% CITY OF BERN 25/25 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.10% CITY OF BERN 25/25 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.109% CANTON TICINO 25/25 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.125% PFZ SCHW.KB. 18/24 S506	76,000,000	0	76,000,000	0	CHF	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.125% PFZTR SCHW.KB.16/24 S486 SR	2,500,000	2,710,000	5,210,000	0	CHF	0.00	0.00
0.125% PFZTR.SCHW.KB.18/25 SR	7,720,000	0	7,720,000	0	CHF	0.00	0.00
0.125%PFB SCHW.HYPOT.17/25 S643 SR	24,360,000	18,530,000	42,890,000	0	CHF	0.00	0.00
0.135% CITY OF BERN 25/25 SR	0	45,000,000	45,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.14% CITY OF BERN 25/25 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.20% ZUERCHER KB 22/25 SR	10,450,000	0	10,450,000	0	CHF	0.00	0.00
0.205% CITY OF BERN 25/25 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.22% CITY OF BERN 25/25 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% NOVARTIS 15/25 SR	5,000,000	0	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% PFB SCHW.HYP. 16/26 SR	0	12,660,000	0	12,660,000	CHF	12,676,458.00	0.21
0.25% PFB SCHW.HYP. 17/26 SR	0	20,050,000	0	20,050,000	CHF	20,064,035.00	0.33
0.25% PFB SCHW.HYP. 18/25 SR	0	51,200,000	0	51,200,000	CHF	51,210,240.00	0.83
0.25% PFZ SCHW.KB. S483 16/25 SR	15,570,000	770,000	16,340,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% ROCHE KAPITALMKT 18/25 SR	3,185,000	13,910,000	17,095,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% ZUERCHER KANTONAL BK 17/26 SR	0	10,825,000	0	10,825,000	CHF	10,825,000.00	0.18
0.25% ZURICH CANT.BK 18/25 S143 SR	4,500,000	38,000,000	42,500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.27% CITY OF BERN 25/25 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.30% CANTON TICINO 25/25 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.30% RAIFFEISEN SWITZER. 16/25 SR	0	11,090,000	11,090,000	0	CHF	0.00	0.00
0.34% CITY OF BERN 25/25 SR	0	45,000,000	45,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.362% CANTON TICINO 25/25 SR	0	80,000,000	80,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.375% PFB SCHW.HYP. 15/25 SR	0	87,815,000	0	87,815,000	CHF	87,823,781.50	1.43
0.375% PFB SCHW.HYP. 15/26 SR	0	44,000,000	0	44,000,000	CHF	44,026,400.00	0.72
0.375% PFZ SCHW.KB. 15/25 '461' SR	0	6,000,000	6,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.375% PFZ SCHW.KBK. 15/25 SR	0	48,360,000	48,360,000	0	CHF	0.00	0.00
0.39% CITY OF BERN 25/25 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.44% CITY OF BERN 25/25 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.47% CITY OF BERN 25/25 SR	0	45,000,000	45,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.50% BLG CRED.HYP. 15/25 '613'	16,310,000	15,960,000	32,270,000	0	CHF	0.00	0.00
0.50% CITY OF BERN 24/25 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.50% PFZ SCHW.KB 15/25 '467'	22,245,000	1,500,000	23,745,000	0	CHF	0.00	0.00
0.625% BLG CRED.HYP. 14/25 '603' SR	17,820,000	41,010,000	58,830,000	0	CHF	0.00	0.00
0.67% CITY OF BERN 24/25 SR	0	81,000,000	81,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.73% CANTON TICINO 24/25 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.75% PFB SCHW.HYP. 22/25 SR	0	13,700,000	13,700,000	0	CHF	0.00	0.00
0.80% CITY OF BERN 24/25 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.84% CITY OF BERN 24/25 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.87% CITY OF BERN 170125 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.879% CANTON TICINO 24/25 SR	70,000,000	0	70,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.96% CITY OF BERN 24/24 SR	71,000,000	0	71,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.05% CITY OF BERN 24/24 SR	50,000,000	0	50,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.18% CITY OF BERN 24/24 SR	30,000,000	0	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.20% CITY OF BERN 24/24 SR	40,000,000	0	40,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.205% CITY OF BERN 24/24 SR	20,000,000	0	20,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.375% BLG CRED.HYP. 14/24'S91' SR	785,000	13,000,000	13,785,000	0	CHF	0.00	0.00
1.375% PFZ SCHWEIZ.KB 13/25 S432 SR	12,605,000	5,000,000	17,605,000	0	CHF	0.00	0.00
1.50% PFB SCHW.HYP. 14/25 SR	0	15,000,000	0	15,000,000	CHF	15,040,500.00	0.24
1.50% SWISS CONFEDERATION 13/25 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.625% PFZ SCHW.KB 11/24 '414' SR	11,000,000	0	11,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.625% PFZ SCHW.KBK. 22/26 SR	0	33,940,000	0	33,940,000	CHF	34,204,732.00	0.56
1.75% BLG CRED.HYP. 13/25'S84' SR	34,650,000	41,415,000	76,065,000	0	CHF	0.00	0.00
1.875% UBS SWITZ 22/26 SR	0	22,375,000	0	22,375,000	CHF	22,670,350.00	0.37
2.0% PFZ SCHW.KBK. 10/25 SR	0	12,000,000	0	12,000,000	CHF	12,018,000.00	0.20
2.00% ZURICH CANT.BK 10/25 S.114	0	4,215,000	4,215,000	0	CHF	0.00	0.00
2.375% BLG CRED.HYP. 11/25 '554'	6,200,000	17,000,000	23,200,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF 030125 SR S3.0870	0	26,700,000	26,700,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF 051224 SR S3.0866	0	16,000,000	16,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF 090125 SR S3.0871	0	25,500,000	25,500,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF 121224 SR S3.0867	0	37,000,000	37,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF 160125 SR S3.0872	0	21,000,000	21,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF 211124 SR S3.0864	25,000,000	0	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF 230125 SR S3.0873	0	105,000,000	105,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF. 150525 SR S3.8070	0	18,000,000	18,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF. 171024 SR S3.0859	25,000,000	0	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF. 241024 SR S3.0860	18,000,000	0	18,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF. 311024 SR S3.0861	200,000,000	0	200,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF.031024 SR S.3.0857	60,000,000	0	60,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF.271224 SR SA.0830	0	3,150,000	3,150,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 010925 SR	0	100,000,000	100,000,000	0	CHF	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
TBI SWISS NATL BK 021224 SR	0	100,000,000	100,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 040825 SR	0	100,000,000	100,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 041124 SR	105,000,000	0	105,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 041124 SR	0	150,000,000	150,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 050525 SR	0	80,000,000	80,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 060125 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 070425 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 070425 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 070725 SR	0	100,000,000	100,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 070725 SR	0	80,000,000	80,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 071024 SR	150,000,000	0	150,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 071024 SR	150,000,000	0	150,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 091224 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 100225 SR	0	100,000,000	100,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 100225 SR	0	100,000,000	100,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 100325 SR	0	80,000,000	80,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 100325 SR	0	80,000,000	80,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 100625 SR	0	90,000,000	90,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 100625 SR	0	60,000,000	60,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 111124 SR	0	150,000,000	150,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 120525 SR	0	60,000,000	60,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 130125 SR	0	110,000,000	110,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 130125 SR	0	150,000,000	150,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 131025 SR	0	110,000,000	0	110,000,000	CHF	110,004,950.00	1.79
TBI SWISS NATL BK 131025 SR	0	80,000,000	0	80,000,000	CHF	80,021,045.60	1.30
TBI SWISS NATL BK 140425 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 140425 SR	0	112,000,000	112,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 140725 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 141024 SR	200,000,000	0	200,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 150925 SR	0	150,000,000	150,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 150925 SR	0	100,000,000	100,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 160625 SR	0	100,000,000	100,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 161024 SR	120,000,000	0	120,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 161224 SR	0	100,000,000	100,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 170225 SR	0	108,000,000	108,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 170325 SR	0	100,000,000	100,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 181124 SR	120,000,000	0	120,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 181124 SR	0	122,000,000	122,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 190525 SR	0	100,000,000	100,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 200125 SR	120,000,000	0	120,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 200125 SR	0	150,000,000	150,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 201025 SR	0	120,000,000	0	120,000,000	CHF	120,025,656.00	1.95
TBI SWISS NATL BK 210725 SR	0	100,000,000	100,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 211024 SR	150,000,000	0	150,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 220425 SR	0	100,000,000	100,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 220925 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 230625 SR	110,000,000	0	110,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 231224 SR	0	150,000,000	150,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 240225 SR	0	150,000,000	150,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 240225 SR	0	100,000,000	100,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 240325 SR	0	85,000,000	85,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 250825 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 251124 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 260525 SR	50,000,000	0	50,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 260526 SR	0	60,000,000	0	60,000,000	CHF	60,043,876.80	0.98
TBI SWISS NATL BK 270125 SR	0	140,000,000	140,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 270125 SR	0	85,000,000	85,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 271025 SR	0	50,000,000	0	50,000,000	CHF	50,003,611.50	0.81
TBI SWISS NATL BK 271025 SR	0	120,000,000	0	120,000,000	CHF	120,030,080.40	1.95
TBI SWISS NATL BK 280425 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 281024 SR	150,000,000	0	150,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 300625 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 300625 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 300924 SR	180,000,000	0	180,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 310325 SR	0	17,000,000	17,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TOTAL OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE /						1,079,731,579.30	17.54
TOTAL OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE						1,515,395,655.01	24.61

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE / GELDMARKTINSTRUMENTE							
VALEURS MOBILIÈRES NEGOCIÉES SUR UN AUTRE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE							
ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND							
C.PAP. BAYER.LDBK 040326 SR	0	90,000,000	0	90,000,000	CHF	90,018,287.10	1.46
C.PAP. BAYER.LDBK 291124 SR	105,000,000	0	105,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. COMMERZBANK 070725 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. COMMERZBANK 070825 SR	0	60,000,000	60,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. DZ BANK 040326 SR	0	70,000,000	0	70,000,000	EUR	64,900,718.89	1.05
C.PAP. DZ BANK 270825 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. DZ BANK 280725 SR	0	90,000,000	90,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. DZ BANK 290825 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. HENKEL 051225 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	9,320,249.99	0.15
C.PAP. HENKEL 081225 SR	0	44,000,000	0	44,000,000	EUR	41,002,268.14	0.67
C.PAP. L.BK BW FOERD 030325 SR	50,000,000	0	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LBBW 120925 SR	0	67,000,000	67,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LBBW 310325	100,000,000	0	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 240625 SR	0	150,000,000	150,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 300924 SR	95,000,000	0	95,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NRW.BANK 170225	0	68,500,000	68,500,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. TOYOTA KDBK 251124 SR	25,000,000	0	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD LBK HESS-THU. 120825 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
						205,241,524.12	3.33
AUSTRALIE / AUSTRALIEN							
C.PAP. ANZ BKNG GRP 030625 SR	100,000,000	0	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. ANZ GP HDG 121225 SR	0	60,000,000	0	60,000,000	EUR	55,896,583.45	0.91
C.PAP. CN BK SYDNEY 020226 SR	0	80,000,000	0	80,000,000	AUD	41,415,744.94	0.67
C.PAP. MACQUARIE BK 230626 SR	0	80,000,000	0	80,000,000	EUR	73,676,214.74	1.20
C.PAP. MACQUARIE BK 250625 SR	100,000,000	0	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. OCBK 190326 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	AUD	15,461,110.06	0.25
C.PAP. RABOBANK AUS. 030326 SR	0	40,000,000	0	40,000,000	AUD	20,645,418.65	0.34
C.PAP. RABOBANK AUS. 090326 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	AUD	10,315,897.96	0.17
C.PAP. TELSTRA GP 180925 SR	0	60,000,000	60,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. TELSTRA GP 181225 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	USD	23,701,734.42	0.38
C.PAP. TELSTRA GP 250925 SR	0	56,000,000	56,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. TELSTRA GP 300425 SR	0	45,000,000	45,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. WESTPAC BK 220925 SR	0	43,000,000	43,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MACQUARIE BK 280926 SR	0	62,000,000	0	62,000,000	EUR	56,743,712.62	0.92
CD MIZUHO BK SY 100125 SR	25,000,000	0	25,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK SY 100125 SR	86,000,000	0	86,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK SY 120525 SR	0	16,000,000	16,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK SY 130525 SR	0	77,000,000	77,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK SY 150125 SR	80,000,000	0	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK SY 150525 SR	0	75,000,000	75,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK SY 161224 SR	50,000,000	0	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK SY 180825 SR	0	24,000,000	24,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK SY 181125 SR	0	11,500,000	0	11,500,000	USD	9,120,761.86	0.15
CD MIZUHO BK SY 211125 SR	0	40,000,000	0	40,000,000	USD	31,713,972.46	0.52
CD MIZUHO BK SY 220525 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK SY 240725 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK SY 241125 SR	0	40,000,000	0	40,000,000	USD	31,703,606.25	0.51
CD MIZUHO BK SY 250325 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK SY 250725 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK SY 270126 SR	0	40,000,000	0	40,000,000	USD	31,472,975.10	0.51
CD MIZUHO BK SY 291124 SR	35,000,000	0	35,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK SY 300924 SR	27,000,000	0	27,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK(SY) 220825 SR	0	47,000,000	47,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD RABOBANK AUS. 050326 SR	0	50,000,000	0	50,000,000	AUD	25,801,102.77	0.42
CD SMTB AU 050525 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	NZD	0.00	0.00
CD SMTB AU 080925 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	NZD	0.00	0.00
CD SMTB AU 101125 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	NZD	13,795,785.87	0.22
CD SMTB AU 170625 SR	0	75,000,000	75,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD SMTB AU 240425 SR	0	54,000,000	54,000,000	0	NZD	0.00	0.00
CD SMTB AU 240625 SR	0	54,000,000	54,000,000	0	NZD	0.00	0.00
CD SMTB AU 300425 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	NZD	0.00	0.00
CD SMTB AU 300625 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	NZD	0.00	0.00
CD SMTB AU 300925 SR	0	25,000,000	0	25,000,000	NZD	11,534,125.00	0.19
CD SUMITOMO MIT 240925 SR	0	90,000,000	90,000,000	0	NZD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CD UOB SYDNEY 130326 SR	0	58,000,000	0	58,000,000	AUD	29,908,242.34	0.49
CD UOB SYDNEY 220925 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	AUD	0.00	0.00
CD UOB SYDNEY 270326 SR	0	59,000,000	0	59,000,000	AUD	30,379,675.78	0.49
						513,286,664.27	8.34
AUTRICHE / ÖSTERREICH							
C.PAP. AUSTRIA 061124 SR	0	120,000,000	120,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. O.K.B. 080925 SR	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. O.K.B. 120525 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. O.K.B. 120825 SR	0	80,000,000	80,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
BELGIQUE / BELGIEN							
C.PAP. FLEMISH CMMTY 210125 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. FLEMISH CMMTY 211024 SR	9,100,000	0	9,100,000	0	EUR	0.00	0.00
CD BELFIUS BANK 270226 SR	0	61,000,000	0	61,000,000	EUR	56,577,508.84	0.92
CD BNP PAR FORT. 161224 SR	115,000,000	0	115,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 071024 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 080925 SR	0	90,000,000	90,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 100225	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 170225	0	110,000,000	110,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						56,577,508.84	0.92
CANADA / KANADA							
C.PAP. MAGNA INTL 150425 SR	0	41,000,000	41,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD CIBC LONDON 251125 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	USD	15,842,099.75	0.26
CD RBC LONDON 101225 SR	0	100,000,000	0	100,000,000	EUR	93,178,545.94	1.51
CD RBC LONDON 240926 SR	0	60,000,000	0	60,000,000	EUR	54,948,005.20	0.89
CD RBC TORONTO 181125 SR	0	50,000,000	0	50,000,000	EUR	46,646,046.68	0.76
TBI CANADA 030125 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 051224 SR	100,000,000	0	100,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 060325	0	120,000,000	120,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 070525 SR	0	120,000,000	120,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 071124 SR	100,000,000	347,568,000	447,568,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 090926	0	100,000,000	0	100,000,000	CAD	55,983,059.05	0.91
TBI CANADA 100925 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 101024 SR	150,000,000	0	150,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 120325 SR	100,000,000	80,000,000	180,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 140126	0	100,000,000	0	100,000,000	CAD	56,875,510.67	0.92
TBI CANADA 150125 SR	0	80,000,000	80,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 181224 SR	0	250,000,000	250,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 211124 SR	250,000,000	80,000,000	330,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 220525 SR	0	71,429,000	71,429,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 221025 SR	0	75,000,000	0	75,000,000	CAD	42,896,153.11	0.70
TBI CANADA 241024 SR	140,000,000	0	140,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 270825 SR	0	80,000,000	80,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 300125 SR	156,538,000	0	156,538,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 300725	0	310,000,000	310,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI PR ONTARIO 021024	37,928,000	0	37,928,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI PR ONTARIO 050225	0	57,000,000	57,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI PR ONTARIO 090425	0	70,000,000	70,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI PR ONTARIO 110625	0	100,000,000	100,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI PR ONTARIO 160725	0	70,113,000	70,113,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI PR ONTARIO 190325	0	80,000,000	80,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI PR ONTARIO 220125	0	5,890,000	5,890,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI PR ONTARIO 230725	50,000,000	110,000,000	160,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI PR ONTARIO 231024	230,000,000	0	230,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI PR ONTARIO 260325	20,000,000	0	20,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI PR ONTARIO 280525	0	100,000,000	100,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI PR ONTARIO 291025	0	13,552,000	0	13,552,000	CAD	7,746,688.51	0.13
TBI PR ONTARIO 300725	0	55,162,000	55,162,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI QUEBEC 051225	0	66,000,000	0	66,000,000	CAD	37,633,832.86	0.61
TBI QUEBEC 110725	0	25,000,000	25,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI QUEBEC 131224	65,000,000	0	65,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI QUEBEC 151124	180,000,000	0	180,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI QUEBEC 170125	30,000,000	0	30,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI QUEBEC 241025	0	12,635,000	0	12,635,000	CAD	7,225,253.60	0.12
TBI QUEBEC T-BILL 060625	0	44,900,000	44,900,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI QUEBEC T-BILL 130625	0	34,000,000	34,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI QUEBEC T-BILL 150825	0	45,000,000	45,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI QUEBEC T-BILL 170425	0	150,000,000	150,000,000	0	CAD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
TBI QUEBEC T-BILL 180725	0	54,331,000	54,331,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI QUEBEC T-BILL 300525	0	128,000,000	128,000,000	0	CAD	0.00	0.00
						418,975,195.37	6.80
COREE DU SUD / SÜDKOREA							
C.PAP. EX-IMP BK KOR 180825 SR	0	24,000,000	24,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. EX-IMP BK KOR 190525 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. KOREA DEV.BK 270226 SR	0	19,300,000	0	19,300,000	USD	15,140,256.88	0.25
CD KOOKMIN BANK 091224 SR	40,000,000	0	40,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD WOORI BANK 191224 SR	20,000,000	0	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
						15,140,256.88	0.25
DANEMARK / DÄNEMARK							
C.PAP. DANSKE BANK 200125 SR	110,000,000	0	110,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NOVO NORDISK 200625 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
EMIRATS ARABES UNIS / VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE							
C.PAP. ADCB 030925 SR	0	37,000,000	37,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. ADCB 081025 SR	0	55,000,000	0	55,000,000	USD	43,823,577.11	0.71
C.PAP. ADCB 100325 SR	60,000,000	0	60,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. ADCB 281125 SR	0	25,000,000	0	25,000,000	USD	19,805,200.46	0.32
C.PAP. ADCB 290825 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. ADCB 310725 SR	0	65,000,000	65,000,000	0	USD	0.00	0.00
						63,628,777.57	1.03
ESPAGNE / SPANIEN							
C.PAP. BBVA 260825 SR	0	90,000,000	90,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BCO SANTANDER 071024 SR	30,000,000	0	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SANTANDER CF 090326 SR	0	50,000,000	0	50,000,000	EUR	46,352,474.18	0.75
						46,352,474.18	0.75
ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN							
C.PAP. AMERIC.HONDA 050825 SR	0	39,185,000	39,185,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. AMERIC.HONDA 061025 SR	0	25,000,000	0	25,000,000	USD	19,923,903.08	0.32
C.PAP. AMERIC.HONDA 100225 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. AMERIC.HONDA 110825 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. AMERIC.HONDA 210525 SR	0	65,000,000	65,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. AMERIC.HONDA 250425 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. PROC.& GAMBLE 110725 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						19,923,903.08	0.32
FINLANDE / FINNLAND							
C.PAP. NORDEA BK 250925 SR	90,000,000	0	90,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. OP CORP. BK 201224 SR	15,000,000	0	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD NORDEA BK 101125 SR	0	40,000,000	0	40,000,000	EUR	37,334,143.54	0.61
CD NORDEA BK 120925 SR	120,000,000	0	120,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD NORDEA BK 140426 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	EUR	27,755,681.00	0.45
CD NORDEA BK 190925 SR	103,000,000	0	103,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						65,089,824.54	1.06
FRANCE / FRANKREICH							
C.PAP. AIR LIQ. FIN 050825 SR	0	85,000,000	85,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BNP PARIBAS 031125 SR	0	84,000,000	0	84,000,000	USD	66,724,953.95	1.08
C.PAP. BNP PARIBAS 190325 SR	82,000,000	0	82,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BNP PARIBAS 190625 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BNP PARIBAS 280225 SR	75,000,000	0	75,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BNP PARIBAS 310725 SR	0	61,000,000	61,000,000	0	CHF	0.00	0.00
C.PAP. BPCE 111124 SR	30,000,000	0	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BPCE 201224 SR	80,000,000	0	80,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BPCE 210225 SR	74,000,000	0	74,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BPIFRANCE 171024 SR	50,000,000	0	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. CRED.AGRICOLE 120525 SR	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. CRED.AGRICOLE 171224 SR	122,000,000	0	122,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. CRED.AGRICOLE 180625 SR	0	73,000,000	73,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. CRED.AGRICOLE 270325 SR	50,000,000	0	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ESSILORLUX. 120925 SR	0	44,000,000	44,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MICHELIN 171025 SR	0	40,000,000	0	40,000,000	EUR	37,382,464.15	0.61
C.PAP. UNEDIC 171024 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. VINCI 071024 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. VINCI 190625 SR	0	80,000,000	80,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. VINCI 190925 SR	0	85,000,000	85,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. VINCI 191225 SR	0	87,000,000	0	87,000,000	EUR	81,008,851.15	1.32
						185,116,269.25	3.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN							
C.PAP. BARCLAYS BANK 060625 SR	0	29,000,000	29,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 061224 SR	43,000,000	0	43,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 071024 SR	9,000,000	0	9,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 080925 SR	0	29,000,000	29,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 081225 SR	0	29,000,000	0	29,000,000	EUR	27,019,975.20	0.44
C.PAP. BARCLAYS BANK 120326 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	EUR	27,794,046.61	0.45
C.PAP. BARCLAYS BANK 131224 SR	55,000,000	0	55,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 150425 SR	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 150725 SR	0	90,000,000	90,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 150925 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 151225 SR	0	13,000,000	0	13,000,000	EUR	12,107,502.80	0.20
C.PAP. BARCLAYS BANK 160625 SR	0	54,000,000	54,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 160925 SR	0	36,000,000	36,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 170325 SR	65,000,000	0	65,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 180226 SR	0	85,000,000	0	85,000,000	EUR	78,857,007.32	1.28
C.PAP. BARCLAYS BANK 180825 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 220725 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. DB LONDON 040925 SR	0	75,000,000	75,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. DB LONDON 070825 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. DB LONDON 080125 SR	80,000,000	0	80,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. DB LONDON 080725 SR	0	90,000,000	90,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. DB LONDON 101125 SR	0	25,000,000	0	25,000,000	USD	19,843,499.19	0.32
C.PAP. DB LONDON 200125 SR	82,000,000	0	82,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. GLAXOSMIT FIN 161025 SR	0	8,000,000	0	8,000,000	EUR	7,476,439.62	0.12
C.PAP. LSEGA FIN 050825	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. LSEGA FIN 091025 SR	0	42,000,000	0	42,000,000	USD	33,460,318.11	0.54
C.PAP. LSEGA FIN 220825 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. LSEGA FIN 240225 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. MITS.CORP.FIN 030325 SR	0	46,000,000	46,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MITS.CORP.FIN 051124 SR	0	55,000,000	55,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MITS.CORP.FIN 080125	55,000,000	0	55,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MITS.CORP.FIN 221024 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MITS.CORP.FIN 240425 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. MITSUBISHI HC 050925 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MITSUBISHI HC 120625 SR	0	21,000,000	21,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MITSUBISHI HC 120825 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MITSUBISHI HC 200825 SR	0	42,000,000	42,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MITSUBISHI HC 230725 SR	0	22,000,000	22,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MITSUBISHI HC 241025 SR	0	27,000,000	0	27,000,000	EUR	25,221,330.08	0.41
C.PAP. NTT FIN. UK 041024 SR	100,000,000	0	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 060325 SR	0	54,000,000	54,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 061224 SR	0	54,000,000	54,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 071024 SR	18,000,000	0	18,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 141124 SR	41,000,000	0	41,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 170425 SR	0	54,000,000	54,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 181124 SR	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 181224 SR	0	60,000,000	60,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 191124 SR	0	38,000,000	38,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 240725 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 280225 SR	0	33,000,000	33,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 281024 SR	54,000,000	0	54,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. RECKITT BTS 080925 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. RECKITT BTS 100925 SR	0	36,000,000	36,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. TORDOM BK UK 110425 SR	0	120,000,000	120,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. TORDOM BK UK 111024 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. UBS LDN 030925 SR	31,000,000	0	31,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. UBS LDN 130526 SR	0	64,000,000	0	64,000,000	CHF	64,001,015.68	1.04
C.PAP. UBS LDN 180825 SR	22,000,000	0	22,000,000	0	CHF	0.00	0.00
C.PAP. UBS LDN 240425 SR	50,000,000	0	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. UBS LDN 250626 SR	0	70,000,000	0	70,000,000	CHF	69,989,441.90	1.14
C.PAP. UBS LDN 261124 SR	30,000,000	0	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CD BK EAST ASIA 080725 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD BK OF MONT.UK 240626 SR	0	90,000,000	0	90,000,000	EUR	82,922,088.39	1.35
CD BOA UK 131125 SR	0	40,000,000	0	40,000,000	EUR	37,330,229.78	0.61
CD BOA UK 141124 SR	60,000,000	0	60,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD BOA UK 250325 SR	140,000,000	0	140,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD BOA UK 250326 SR	0	80,000,000	0	80,000,000	EUR	74,087,413.80	1.20
CD BOA UK 250925 SR	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CD BOA UK 251124 SR	18,000,000	0	18,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD BOA UK 270525 SR	0	18,000,000	18,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD COMMERZBK LDN 120625 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD DZ BK (UK) 280526 SR	0	50,000,000	0	50,000,000	EUR	46,161,052.08	0.75
CD FIRST ADB UK 140425 SR	50,000,000	0	50,000,000	0	GBP	0.00	0.00
CD IBK (UK) 210125 SR	30,000,000	0	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD IBK (UK) 210126 SR	0	18,000,000	0	18,000,000	EUR	16,727,065.83	0.27
CD IBK (UK) 210725 SR	0	23,500,000	23,500,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KDB LONDON 141124 SR	120,000,000	0	120,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD KDB LONDON 250925 SR	0	32,000,000	32,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KEB HANA BK 140825 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD KEB HANA BK 270325 SR	17,000,000	0	17,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD KEB HANA BK 310325	20,000,000	0	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD LLOYDS BK 140926 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	EUR	27,486,773.18	0.45
CD MITS.UFJ T&B 031024 SR	30,000,000	0	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 040825 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 041225 SR	0	35,000,000	0	35,000,000	EUR	32,620,375.69	0.53
CD MITS.UFJ T&B 051224 SR	35,000,000	0	35,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 070425 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 070725 SR	0	41,000,000	41,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 081024 SR	40,000,000	0	40,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 121124 SR	5,000,000	0	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 161024 SR	62,500,000	0	62,500,000	0	USD	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 170225 SR	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 171024 SR	43,000,000	0	43,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 190525 SR	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 200125 SR	15,000,000	0	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 210125 SR	60,000,000	0	60,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 210225	0	26,000,000	26,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 210725 SR	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 211024 SR	0	24,000,000	24,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 211025 SR	0	35,000,000	0	35,000,000	EUR	32,702,058.97	0.53
CD MITS.UFJ T&B 220425 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 230525 SR	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 250725 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 260126 SR	0	50,000,000	0	50,000,000	USD	39,339,432.98	0.64
CD MITS.UFJ T&B 260825 SR	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 280225 SR	0	41,700,000	41,700,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 300924 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MIZUHO BK UK 020925 SR	0	16,000,000	16,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK UK 021024 SR	20,000,000	0	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MIZUHO BK UK 070525 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK UK 101224 SR	0	29,000,000	29,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MIZUHO BK UK 161024 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MIZUHO BK UK 300125	20,000,000	0	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MUFG BK LDN 151225 SR	0	40,000,000	0	40,000,000	EUR	37,261,083.60	0.61
CD MUFG BK LDN 300125	8,000,000	0	8,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD NATL BK CA UK 090226 SR	0	70,000,000	0	70,000,000	EUR	64,975,448.99	1.06
CD QATAR NTL BK 100225 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 101024 SR	20,000,000	0	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 110825	0	36,000,000	36,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 120325 SR	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 120925 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 121224 SR	100,000,000	0	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 150125 SR	24,000,000	0	24,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 210125 SR	60,000,000	0	60,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 220425 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 231224 SR	30,000,000	0	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 270125 SR	45,000,000	0	45,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 280425 SR	0	45,000,000	45,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 281025 SR	0	100,000,000	0	100,000,000	CHF	99,996,113.00	1.62
CD RBC LONDON 110926 SR	0	65,000,000	0	65,000,000	EUR	59,577,063.57	0.97
CD SHINHAN BK UK 181125 SR	0	50,000,000	0	50,000,000	USD	39,645,656.18	0.64
CD UBS LDN 051124 SR	80,000,000	0	80,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CD UBS LDN 150525 SR	60,000,000	0	60,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CD WOORI BK (UK) 011025 SR	0	40,000,000	0	40,000,000	USD	31,898,000.00	0.52
CD WOORI BK (UK) 100625 SR	30,000,000	0	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD WOORI BK (UK) 180325 SR	40,000,000	0	40,000,000	0	USD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CD WOORI BK (UK) 301024 SR	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						1,088,500,432.55	17.68
HONG KONG / HONGKONG							
C.PAP. IBK (HK) 040326 SR	0	59,000,000	0	59,000,000	USD	46,234,784.47	0.75
CD KEXIM ASIA 030326 SR	0	42,000,000	0	42,000,000	USD	32,916,326.76	0.53
CD KOOKMIN BK HK 270125 SR	72,700,000	0	72,700,000	0	USD	0.00	0.00
						79,151,111.23	1.29
JAPON / JAPAN							
CD MIZUHO BK 101225 SR	0	23,000,000	0	23,000,000	USD	18,198,182.19	0.30
CD SMTB (UK) 040925 SR	0	37,000,000	37,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD SMTB (UK) 090126 SR	0	40,000,000	0	40,000,000	EUR	37,204,547.11	0.60
CD SMTB (UK) 090525 SR	0	60,000,000	60,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD SMTB (UK) 090925 SR	0	80,000,000	80,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD SMTB (UK) 160625 SR	0	83,000,000	83,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD SMTB (UK) 210125 SR	40,000,000	0	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD SMTB (UK) 211025 SR	0	40,000,000	0	40,000,000	EUR	37,373,753.62	0.61
CD SMTB SG 211025 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	USD	23,867,932.65	0.39
TBI JAPAN 080125 SR	25,000,000,000	0	25,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TBI JAPAN 100225 SR	0	1,500,000,000	1,500,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TBI JAPAN 100625 SR	0	20,000,000,000	20,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TBI JAPAN 101224 SR	1,907,750,000	0	1,907,750,000	0	JPY	0.00	0.00
TBI JAPAN 170225 SR	0	14,144,900,000	14,144,900,000	0	JPY	0.00	0.00
TBI JAPAN 181124 SR	20,000,000,000	0	20,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TBI JAPAN 200125 SR	30,000,000,000	0	30,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TBI JAPAN 200125 SR	0	20,000,000,000	20,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TBI JAPAN 200426 SR	0	6,500,000,000	0	6,500,000,000	JPY	34,759,944.67	0.56
TBI JAPAN 200526 SR	0	10,000,000,000	0	10,000,000,000	JPY	53,430,464.74	0.87
TBI JAPAN 201224 SR	7,200,000,000	0	7,200,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TBI JAPAN 210425 SR	0	16,000,000,000	16,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TBI JAPAN 220925 SR	0	7,807,600,000	7,807,600,000	0	JPY	0.00	0.00
TBI JAPAN 221225 SR	0	11,000,000,000	0	11,000,000,000	JPY	58,949,623.12	0.96
TBI JAPAN 240926 SR	0	10,000,000,000	0	10,000,000,000	JPY	53,259,668.09	0.86
TBI JAPAN 251124 SR	20,000,000,000	0	20,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TBI JAPAN 300924 SR	22,600,000,000	0	22,600,000,000	0	JPY	0.00	0.00
						317,044,116.19	5.15
KOWEIT / KUWAIT							
C.PAP. NAT BK KUWAIT 150825 SR	0	65,000,000	65,000,000	0	USD	0.00	0.00
						0.00	0.00
LUXEMBOURG / LUXEMBURG							
C.PAP. BGL BNP PARI. 130525 SR	0	60,000,000	60,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BGL BNP PARI. 300625 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
C.PAP. MAGNA INTL I. 030725 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MAGNA INTL I. 170625 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
PAYS-BAS / NIEDERLANDE							
C.PAP. ABB FINANCE 200625 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BMW FIN 240625 SR	0	45,000,000	45,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BMW FIN 250225 SR	0	22,000,000	22,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BMW FIN 250225 SR	0	16,000,000	16,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BNG BANK 011024 SR	120,000,000	0	120,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BNG BANK 180225 SR	0	150,000,000	150,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ING BANK 300925	0	10,000,000	0	10,000,000	CHF	10,000,000.00	0.16
C.PAP. LINDE FIN. 081124 SR	38,600,000	0	38,600,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LSEG NL 240325 SR	0	18,000,000	18,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NATWEST MKT 170725 SR	0	32,000,000	32,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 221024 SR	0	178,000,000	178,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 231024 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 300924 SR	100,000,000	0	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NWB 121224 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NWB 140225	0	80,000,000	80,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. RABOBANK UA 010725 SR	64,000,000	0	64,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. TOYOTA M.F.NL 080125 SR	73,000,000	0	73,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. TOYOTA M.F.NL 090425 SR	0	12,000,000	12,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. TOYOTA M.F.NL 161024 SR	50,000,000	0	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. TOYOTA M.F.NL 191124 SR	32,000,000	0	32,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD ABN AMRO BANK 040326 SR	0	70,000,000	0	70,000,000	EUR	64,907,161.98	1.05
CD ABN AMRO BANK 141124 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						74,907,161.98	1.22

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
SINGAPOUR / SINGAPUR							
C.PAP. TEMASEK II 220825 SR	0	52,000,000	52,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD SHINHAN BK SG 051224 SR	12,500,000	0	12,500,000	0	USD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 011124 SR	0	300,000,000	300,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 041024 SR	500,000,000	0	500,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 061224 SR	141,429,000	0	141,429,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 070225 SR	0	75,000,000	75,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 090125 SR	0	75,000,000	75,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 100425 SR	0	100,000,000	100,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 101025 SR	0	94,052,000	0	94,052,000	SGD	58,123,901.64	0.94
TBI SINGAPORE 110725 SR	0	100,000,000	100,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 160125 SR	0	37,000,000	37,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 160525 SR	0	100,000,000	100,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 170425 SR	0	170,000,000	170,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 181024 SR	40,000,000	0	40,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 200325 SR	0	120,000,000	120,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 210225 SR	0	100,000,000	100,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 210325 SR	0	100,000,000	100,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 220525 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 230125 SR	0	290,000,000	290,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 240425 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 251024 SR	19,682,000	0	19,682,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 251024 SR	18,000,000	0	18,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 260625 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 270225 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 271224 SR	0	260,000,000	260,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 310725 SR	0	33,783,000	33,783,000	0	SGD	0.00	0.00
						58,123,901.64	0.94
SUEDE / SCHWEDEN							
C.PAP. ASSA ABLOY FI 220525 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. ASSA ABLOY FI 230525 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. SEB 140926 SR	0	65,000,000	0	65,000,000	EUR	59,576,821.58	0.97
C.PAP. SEB 160726 SR	0	40,000,000	0	40,000,000	EUR	36,800,982.86	0.60
C.PAP. SVENSKA H.B. 120325 SR	40,000,000	0	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SVENSKA H.B. 120326 SR	0	50,000,000	0	50,000,000	EUR	46,335,124.68	0.75
C.PAP. SVENSKA H.B. 140825 SR	40,000,000	0	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SVENSKA H.B. 170926 SR	0	70,000,000	0	70,000,000	EUR	64,120,163.20	1.04
C.PAP. SVENSKA H.B. 180526 SR	0	23,000,000	0	23,000,000	EUR	21,228,725.36	0.34
C.PAP. SVENSKA H.B. 180925 SR	90,000,000	0	90,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SVENSKA H.B. 250825 SR	45,000,000	0	45,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SVENSKA H.B. 260626 SR	0	73,000,000	0	73,000,000	EUR	67,217,544.88	1.09
C.PAP. SVENSKA H.B. 270125 SR	15,000,000	0	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SVENSKA H.B. 270625 SR	83,000,000	0	83,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SVENSKA H.B. 300924 SR	72,000,000	0	72,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SVENSKA HB FR 240425 SR	40,000,000	0	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SVENSKA HB FR 240826 SR	0	50,000,000	0	50,000,000	EUR	45,870,230.15	0.74
C.PAP. SWEDBANK 070726 SR	0	41,000,000	0	41,000,000	EUR	37,739,020.10	0.61
C.PAP. SWEDEN 110225	150,000,000	0	150,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. SWEDEN 110225 SR	200,000,000	0	200,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. VOLVO TSY 300525 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. VOLVO TSY 300525 SR	0	8,500,000	8,500,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. VOLVO TSY 300625 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						378,888,612.81	6.15
TOTAL INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE / TOTAL GELDMARKTINSTRUMENTE						3,585,947,734.50	58.24
CRÉANCES RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVÉS AVEC DES BROKERS / FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN							
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					CHF	7,257,910.95	0.12
TOTAL CRÉANCES RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVÉS AVEC DES BROKERS / TOTAL FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN						7,257,910.95	0.12
ENGAGEMENTS RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVÉS AVEC DES BROKERS / VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN							
HSBC BANK PLC LONDON					CHF	-9,720,000.00	-0.16
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					USD	-6,387.73	0.00
TOTAL ENGAGEMENTS EN BANQUE / TOTAL BANKVERBINDLICHKEITEN						-9,726,387.73	-0.16
INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE							
SWAPS / SWAPS							
INTERNATIONAL / INTERNATIONAL							
-0.0038% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	20,436,000	20,436,000	0	CHF	0.00	0.00
-0.0053% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	29,663,000	29,663,000	0	CHF	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
-0.0058% SWAP CHF OIS (LCH US)25/25	0	20,436,000	20,436,000	0	CHF	0.00	0.00
-0.0058% SWAP CHF OIS(LCH US)25/25	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.0097% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	21,376,000	21,376,000	0	CHF	0.00	0.00
-0.0138% SWAP CHF OIS (LCH US)25/25	0	37,848,000	37,848,000	0	CHF	0.00	0.00
0.0147% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	32,749,000	32,749,000	0	CHF	0.00	0.00
-0.0208% SWAP CHF OIS (LCH US)25/25	0	74,356,000	74,356,000	0	CHF	0.00	0.00
-0.0208% SWAP CHF OIS(LCH US)25/25	0	0	99,893,000	-99,893,000	CHF	-99,895,086.76	-1.62
0.0212% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	79,341,000	79,341,000	0	CHF	0.00	0.00
0.0242% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	37,325,000	37,325,000	0	CHF	0.00	0.00
-0.0263% SWAP CHF OIS (LCH US)25/25	0	65,227,000	65,227,000	0	CHF	0.00	0.00
-0.0268% SWAP CHF OIS (LCH US)25/25	0	92,711,000	92,711,000	0	CHF	0.00	0.00
-0.0288% SWAP CHF OIS (LCH US)25/25	0	0	37,145,000	-37,145,000	CHF	-37,145,769.27	-0.60
-0.0293% SWAP CHF OIS (LCH US)25/25	0	83,473,000	83,473,000	0	CHF	0.00	0.00
0.0302% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	46,749,000	46,749,000	0	CHF	0.00	0.00
0.0302% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	45,000,000	45,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.0312% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
-0.0333% SWAP CHF OIS(LCH US)25/25	0	19,259,000	19,259,000	0	CHF	0.00	0.00
-0.0418% SWAP CHF OIS (LCH US)25/25	0	0	58,048,000	-58,048,000	CHF	-58,048,266.44	-0.94
-0.0458% SWAP CHF OIS (LCH US)25/25	0	0	80,713,000	-80,713,000	CHF	-80,713,559.34	-1.31
-0.0518% SWAP CHF OIS(LCH US)25/25	0	83,588,000	83,588,000	0	CHF	0.00	0.00
-0.0523% SWAP CHF OIS(LCH US)25/25	0	0	39,801,000	-39,801,000	CHF	-39,800,565.37	-0.65
0.0532% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	9,997,000	9,997,000	0	CHF	0.00	0.00
-0.0543% SWAP CHF OIS(LCH US)25/26	0	0	27,236,000	-27,236,000	CHF	-27,237,425.26	-0.44
0.0562% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	40,684,000	40,684,000	0	CHF	0.00	0.00
0.0572% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	57,241,000	57,241,000	0	CHF	0.00	0.00
-0.0573% SWAP CHF OIS (LCH US)25/25	0	0	40,000,000	-40,000,000	CHF	-39,999,593.60	-0.65
-0.0573% SWAP CHF OIS (LCH US)25/26	0	0	27,744,000	-27,744,000	CHF	-27,744,283.54	-0.45
-0.0593% SWAP CHF OIS (LCH US)25/25	0	0	27,041,000	-27,041,000	CHF	-27,040,221.22	-0.44
-0.0598% SWAP CHF OIS (LCH US)25/25	0	0	32,094,000	-32,094,000	CHF	-32,093,183.85	-0.52
-0.0618% SWAP CHF OIS(LCH US)25/25	0	0	14,087,000	-14,087,000	CHF	-14,086,712.20	-0.23
-0.0628% SWAP CHF OIS(LCH US)25/25	0	0	40,085,000	-40,085,000	CHF	-40,083,572.57	-0.65
-0.0633% SWAP CHF OIS (LCH US)25/26	0	0	31,234,000	-31,234,000	CHF	-31,233,064.54	-0.51
-0.0638% SWAP CHF OIS(LCH US)25/26	0	0	60,000,000	-60,000,000	CHF	-59,998,310.40	-0.97
-0.0653% SWAP CHF OIS(LCH US) 25/26	0	0	30,072,000	-30,072,000	CHF	-30,071,223.24	-0.49
-0.0658% SWAP CHF OIS (LCH US)25/25	0	0	30,000,000	-30,000,000	CHF	-29,998,815.00	-0.49
-0.0663% SWAP CHF OIS (LCH US)25/26	0	0	37,226,000	-37,226,000	CHF	-37,224,623.38	-0.60
-0.0678% SWAP CHF OIS (LCH US)25/26	0	0	15,397,000	-15,397,000	CHF	-15,396,462.80	-0.25
-0.0703% SWAP CHF OIS (LCH US)25/25	0	0	66,915,000	-66,915,000	CHF	-66,913,400.73	-1.09
-0.0703% SWAP CHF OIS (LCH US)25/26	0	0	74,015,000	-74,015,000	CHF	-74,011,376.97	-1.20
-0.0708%SWAP CHF OIS (LCH US)25/26	0	0	30,285,000	-30,285,000	CHF	-30,283,623.85	-0.49
-0.0713% SWAP CHF OIS(LCH US) 25/25	0	0	32,326,000	-32,326,000	CHF	-32,324,465.16	-0.52
-0.0713%SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	0	12,981,000	-12,981,000	CHF	-12,980,814.50	-0.21
-0.0718% SWAP CHF OIS(LCH US)25/26	0	0	20,538,000	-20,538,000	CHF	-20,536,742.66	-0.33
-0.0723% SWAP CHF OIS(LCH US)25/26	0	0	64,850,000	-64,850,000	CHF	-64,845,892.40	-1.05
-0.0723% SWAP CHF OIS(LCH US)25/26	0	0	64,846,000	-64,846,000	CHF	-64,841,892.65	-1.05
-0.0728% SWAP CHF OIS(LCH US)25/25	0	0	32,449,000	-32,449,000	CHF	-32,448,496.39	-0.53
-0.0728% SWAP CHF OIS(LCH US)25/26	0	0	46,346,000	-46,346,000	CHF	-46,342,963.87	-0.75
-0.0733% SWAP CHF OIS (LCH US)25/25	0	0	12,067,000	-12,067,000	CHF	-12,066,810.79	-0.20
-0.0743% SWAP CHF OIS (LCH US)25/26	0	0	25,769,000	-25,769,000	CHF	-25,767,251.57	-0.42
-0.0743% SWAP CHF OIS(LCH US)25/26	0	0	64,003,000	-64,003,000	CHF	-64,008,883.80	-1.04
-0.0753% SWAP CHF OIS (LCH US)25/25	0	0	19,840,000	-19,840,000	CHF	-19,838,982.80	-0.32
-0.0763% SWAP CHF OIS (LCH US)25/25	0	0	36,883,000	-36,883,000	CHF	-36,880,621.78	-0.60
-0.0768% SWAP CHF OIS (LCH US)25/25	0	0	31,696,000	-31,696,000	CHF	-31,694,487.15	-0.51
-0.0778% SWAP CHF OIS (LCH US)25/25	0	0	39,865,000	-39,865,000	CHF	-39,863,077.31	-0.65
-0.0798% SWAP CHF OIS (LCH US)25/26	0	0	56,629,000	-56,629,000	CHF	-56,631,407.30	-0.92
-0.0803% SWAP CHF OIS(LCH US) 25/25	0	0	41,314,000	-41,314,000	CHF	-41,313,129.51	-0.67
-0.0813%SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	0	31,420,000	-31,420,000	CHF	-31,418,116.37	-0.51
-0.0818% SWAP CHF OIS (LCH US)25/25	0	0	7,452,000	-7,452,000	CHF	-7,451,839.11	-0.12
-0.0818% SWAP CHF OIS (LCH US)25/25	0	0	50,000,000	-50,000,000	CHF	-49,998,640.50	-0.81
0.0822% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	26,126,000	26,126,000	0	CHF	0.00	0.00
-0.0823% SWAP CHF OIS (LCH US)25/26	0	0	46,398,000	-46,398,000	CHF	-46,393,003.86	-0.75
-0.0823% SWAP CHF OIS (LCH US)25/26	0	0	27,439,000	-27,439,000	CHF	-27,439,130.61	-0.45
-0.0833% SWAP CHF OIS (LCH US)25/25	0	0	18,293,000	-18,293,000	CHF	-18,291,596.38	-0.30
-0.0838% SWAP CHF OIS (LCH US)25/26	0	0	53,318,000	-53,318,000	CHF	-53,318,214.87	-0.87
-0.0843% SWAP CHF OIS(LCH US)25/26	0	0	10,308,000	-10,308,000	CHF	-10,306,797.88	-0.17
-0.0848% SWAP CHF OIS(LCH US)25/26	0	0	56,418,000	-56,418,000	CHF	-56,411,689.65	-0.92
-0.0878% SWAP CHF OIS (LCH US)25/25	0	0	11,459,000	-11,459,000	CHF	-11,458,606.38	-0.19
-0.0878% SWAP CHF OIS (LCH US)25/26	0	0	15,154,000	-15,154,000	CHF	-15,152,114.39	-0.25
-0.0878% SWAP CHF OIS(LCH US) 25/26	0	0	39,554,000	-39,554,000	CHF	-39,549,611.09	-0.64

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
-0.0888% SWAP CHF OIS(LCH)25/26	0	0	59,460,000	-59,460,000	CHF	-59,456,522.18	-0.97
-0.0898% SWAP CHF OIS(LCH US)25/26	0	0	63,941,000	-63,941,000	CHF	-63,932,895.48	-1.04
-0.0898% SWAP CHF OIS(LCH US)25/26	0	0	57,588,000	-57,588,000	CHF	-57,581,646.32	-0.94
-0.0908% SWAP CHF OIS(LCH US) 25/26	0	0	16,564,000	-16,564,000	CHF	-16,562,050.75	-0.27
-0.0913% SWAP CHF OIS(LCH US) 25/26	0	0	56,137,000	-56,137,000	CHF	-56,132,189.62	-0.91
-0.0923% SWAP CHF OIS(LCH US)25/26	0	0	59,415,000	-59,415,000	CHF	-59,409,501.14	-0.96
-0.0968% SWAP CHF OIS(LCH US)25/26	0	0	12,660,000	-12,660,000	CHF	-12,658,056.31	-0.21
-0.0978% SWAP CHF OIS (LCH US)25/26	0	0	33,068,000	-33,068,000	CHF	-33,062,272.62	-0.54
-0.0983% SWAP CHF OIS (LCH US)25/26	0	0	41,136,000	-41,136,000	CHF	-41,129,757.61	-0.67
-0.0998% SWAP CHF OIS(LCH US)25/25	0	0	36,928,000	-36,928,000	CHF	-36,925,607.80	-0.60
-0.1018% SWAP CHF OIS (LCH US)25/26	0	0	19,820,000	-19,820,000	CHF	-19,816,339.64	-0.32
0.1027% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	9,238,000	9,238,000	0	CHF	0.00	0.00
-0.1028% SWAP CHF OIS (LCH US)25/26	0	0	54,862,000	-54,862,000	CHF	-54,851,788.54	-0.89
0.1062% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	60,827,000	60,827,000	0	CHF	0.00	0.00
0.1107% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/26	0	0	64,201,000	-64,201,000	CHF	-64,240,460.50	-1.04
-0.1128% SWAP CHF OIS (LCH US)25/26	0	0	20,050,000	-20,050,000	CHF	-20,044,549.41	-0.33
-0.1158% SWAP CHF OIS(LCH US)25/26	0	0	34,961,000	-34,961,000	CHF	-34,950,978.08	-0.57
-0.1163% SWAP CHF OIS(LCH US)25/26	0	0	36,447,000	-36,447,000	CHF	-36,435,582.61	-0.59
-0.1168% SWAP CHF OIS(LCH US)25/26	0	0	45,934,000	-45,934,000	CHF	-45,918,921.25	-0.75
-0.1173% SWAP CHF OIS (LCH US)25/26	0	0	73,488,000	-73,488,000	CHF	-73,464,281.75	-1.19
0.1177% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	42,266,000	42,266,000	0	CHF	0.00	0.00
-0.1183% SWAP CHF OIS(LCH US) 25/26	0	0	79,174,000	-79,174,000	CHF	-79,154,653.83	-1.29
0.1197% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	41,130,000	41,130,000	0	CHF	0.00	0.00
-0.1198% SWAP CHF OIS(LCH US)25/26	0	0	32,930,000	-32,930,000	CHF	-32,920,528.34	-0.53
-0.1218% SWAP CHF OIS(LCH US) 25/26	0	0	53,748,000	-53,748,000	CHF	-53,729,827.26	-0.87
0.1267% SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	0	10,000,000	-10,000,000	CHF	-10,003,698.70	-0.16
0.1267% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/26	0	0	89,773,000	-89,773,000	CHF	-89,844,764.54	-1.46
-0.1313% SWAP CHF OIS (LCH US)25/26	0	0	41,131,000	-41,131,000	CHF	-41,116,750.17	-0.67
-0.1358% SWAP CHF OIS (LCH US)25/26	0	0	82,754,000	-82,754,000	CHF	-82,715,861.99	-1.34
0.1377% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	56,720,000	56,720,000	0	CHF	0.00	0.00
0.1427% SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	0	43,153,000	-43,153,000	CHF	-43,163,921.59	-0.70
-0.1433% SWAP CHF OIS(LCH US)25/26	0	0	21,125,000	-21,125,000	CHF	-21,114,965.41	-0.34
-0.1443% SWAP CHF OIS(LCH US)25/26	0	0	69,971,000	-69,971,000	CHF	-69,934,670.36	-1.14
-0.1463% SWAP CHF OIS (LCH US)25/26	0	0	66,816,000	-66,816,000	CHF	-66,780,238.74	-1.08
-0.1473% SWAP CHF OIS (LCH US)25/26	0	0	24,310,000	-24,310,000	CHF	-24,299,120.30	-0.39
0.1547% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	59,993,000	59,993,000	0	CHF	0.00	0.00
-0.1563% SWAP CHF OIS (LCH US)25/26	0	0	60,000,000	-60,000,000	CHF	-59,965,735.20	-0.97
0.1622% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	30,185,000	30,185,000	0	CHF	0.00	0.00
0.1627% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	0	47,742,000	-47,742,000	CHF	-47,744,530.33	-0.78
0.1627% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	94,531,000	94,531,000	0	CHF	0.00	0.00
0.1667% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	39,985,000	39,985,000	0	CHF	0.00	0.00
-0.1668% SWAP CHF OIS (LCH US)25/26	0	0	19,075,000	-19,075,000	CHF	-19,064,804.60	-0.31
0.1687% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	69,448,000	69,448,000	0	CHF	0.00	0.00
0.1752% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	35,634,000	35,634,000	0	CHF	0.00	0.00
0.1812% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	44,204,000	44,204,000	0	CHF	0.00	0.00
0.1847% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	50,398,000	50,398,000	0	CHF	0.00	0.00
0.1872% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	64,972,000	64,972,000	0	CHF	0.00	0.00
0.1892% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	58,054,000	58,054,000	0	CHF	0.00	0.00
0.1972% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	18,684,000	18,684,000	0	CHF	0.00	0.00
0.2022% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	46,388,000	46,388,000	0	CHF	0.00	0.00
0.2042% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	64,902,000	64,902,000	0	CHF	0.00	0.00
0.2057% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	35,920,000	35,920,000	0	CHF	0.00	0.00
0.2182% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/26	0	0	46,900,000	-46,900,000	CHF	-46,959,373.06	-0.76
0.2277% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	69,850,000	69,850,000	0	CHF	0.00	0.00
0.2292% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	0	34,564,000	-34,564,000	CHF	-34,564,587.93	-0.56
0.2292% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/26	0	0	9,630,000	-9,630,000	CHF	-9,656,672.60	-0.16
0.2297% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	30,721,000	30,721,000	0	CHF	0.00	0.00
0.2302% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	83,122,000	83,122,000	0	CHF	0.00	0.00
0.2352% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	77,842,000	77,842,000	0	CHF	0.00	0.00
0.2357% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	38,368,000	38,368,000	0	CHF	0.00	0.00
0.2372% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	65,866,000	65,866,000	0	CHF	0.00	0.00
0.2392% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	27,093,000	27,093,000	0	CHF	0.00	0.00
0.2467% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	43,317,000	43,317,000	0	CHF	0.00	0.00
0.2467% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	61,935,000	61,935,000	0	CHF	0.00	0.00
0.2482% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	4,000,000	4,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.2497% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	60,889,000	60,889,000	0	CHF	0.00	0.00
0.2522% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	68,561,000	68,561,000	0	CHF	0.00	0.00
0.2527% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	38,245,000	38,245,000	0	CHF	0.00	0.00
-0.2533% SWAP CHF OIS (LCH US)25/26	0	0	45,883,000	-45,883,000	CHF	-45,827,091.56	-0.74

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.2542% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	29,659,000	29,659,000	0	CHF	0.00	0.00
0.2557% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	13,700,000	13,700,000	0	CHF	0.00	0.00
0.2607% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	43,985,000	43,985,000	0	CHF	0.00	0.00
0.2617% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	66,974,000	66,974,000	0	CHF	0.00	0.00
0.2617% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	47,829,000	47,829,000	0	CHF	0.00	0.00
0.2622% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	66,108,000	66,108,000	0	CHF	0.00	0.00
0.2642% SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	0	90,658,000	-90,658,000	CHF	-90,714,074.69	-1.47
0.2642% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	11,997,000	11,997,000	0	CHF	0.00	0.00
0.2642% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	4,995,000	4,995,000	0	CHF	0.00	0.00
0.2652% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	84,238,000	84,238,000	0	CHF	0.00	0.00
0.2652% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	74,570,000	74,570,000	0	CHF	0.00	0.00
0.2732% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	56,071,000	56,071,000	0	CHF	0.00	0.00
0.2747% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	47,044,000	47,044,000	0	CHF	0.00	0.00
0.2762% SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	0	54,409,000	-54,409,000	CHF	-54,445,179.26	-0.88
0.2812% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	32,852,000	32,852,000	0	CHF	0.00	0.00
0.2942% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	46,563,000	46,563,000	0	CHF	0.00	0.00
0.2962% SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	89,885,000	89,885,000	0	CHF	0.00	0.00
0.3002% SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	61,573,000	61,573,000	0	CHF	0.00	0.00
0.3392% SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	0	16,885,000	-16,885,000	CHF	-16,895,215.93	-0.27
0.3417% SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	0	45,757,000	-45,757,000	CHF	-45,781,463.06	-0.74
0.3972% SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	0	109,633,000	-109,633,000	CHF	-109,651,987.34	-1.78
0.4482% SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	26,605,000	26,605,000	0	CHF	0.00	0.00
0.4572% SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	65,130,000	65,130,000	0	CHF	0.00	0.00
0.4592% SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	51,324,000	51,324,000	0	CHF	0.00	0.00
0.4692% SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	15,355,000	15,355,000	0	CHF	0.00	0.00
0.4837% SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	30,669,000	30,669,000	0	CHF	0.00	0.00
0.4992% SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	16,500,000	16,500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.5792% SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	69,599,000	69,599,000	0	CHF	0.00	0.00
0.5947% SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.5997% SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	60,000,000	60,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.6027% SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	25,191,000	25,191,000	0	CHF	0.00	0.00
0.6032% SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	20,989,000	20,989,000	0	CHF	0.00	0.00
0.6032% SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	24,989,000	24,989,000	0	CHF	0.00	0.00
0.6117% SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	149,791,000	149,791,000	0	CHF	0.00	0.00
0.6122% SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.6122% SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	149,211,000	149,211,000	0	CHF	0.00	0.00
0.6152% SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	17,391,000	17,391,000	0	CHF	0.00	0.00
0.6297% SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	-82,076,000	82,076,000	0	0	CHF	0.00	0.00
0.6342% SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	39,983,000	39,983,000	0	CHF	0.00	0.00
0.6452% SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	-108,783,000	108,783,000	0	0	CHF	0.00	0.00
0.6572% SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	-93,881,000	93,881,000	0	0	CHF	0.00	0.00
0.6602% SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	-76,757,000	76,757,000	0	0	CHF	0.00	0.00
0.6737% SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	35,826,000	35,826,000	0	CHF	0.00	0.00
0.7037% SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	-30,431,000	30,431,000	0	0	CHF	0.00	0.00
0.7157% SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	-12,389,000	12,389,000	0	0	CHF	0.00	0.00
0.7182% SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	110,991,000	110,991,000	0	CHF	0.00	0.00
0.7325% SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	-36,710,000	36,710,000	0	0	CHF	0.00	0.00
0.7412% SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	-130,243,000	130,243,000	0	0	CHF	0.00	0.00
0.744% SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	-41,272,000	41,272,000	0	0	CHF	0.00	0.00
0.745% SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	-10,408,000	10,408,000	0	0	CHF	0.00	0.00
0.7477% SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	-124,913,000	124,913,000	0	0	CHF	0.00	0.00
0.7537% SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	-93,074,000	93,074,000	0	0	CHF	0.00	0.00
0.7547% SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	139,760,000	139,760,000	0	CHF	0.00	0.00
0.7567% SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	-75,779,000	75,779,000	0	0	CHF	0.00	0.00
0.7572% SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	188,239,000	188,239,000	0	CHF	0.00	0.00
0.765% SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	-21,792,000	21,792,000	0	0	CHF	0.00	0.00
0.7712% SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	-33,009,000	33,009,000	0	0	CHF	0.00	0.00
0.7812% SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	-125,440,000	125,440,000	0	0	CHF	0.00	0.00
0.7817% SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	-41,726,000	41,726,000	0	0	CHF	0.00	0.00
0.7877% SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	-60,107,000	60,107,000	0	0	CHF	0.00	0.00
0.7897% SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	-51,631,000	51,631,000	0	0	CHF	0.00	0.00
0.8092% SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	-49,535,000	49,535,000	0	0	CHF	0.00	0.00
0.8232% SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	-13,930,000	13,930,000	0	0	CHF	0.00	0.00
0.824% SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	-46,193,000	46,193,000	0	0	CHF	0.00	0.00
0.8327% SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	-37,428,000	37,428,000	0	0	CHF	0.00	0.00
0.8527% SWAP CHF OIS (LCH US) 24/24	-11,808,000	11,808,000	0	0	CHF	0.00	0.00
0.8632% SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	-19,928,000	19,928,000	0	0	CHF	0.00	0.00
0.8697% SWAP CHF OIS (LCH US) 24/24	-25,068,000	25,068,000	0	0	CHF	0.00	0.00
0.8777% SWAP CHF OIS (LCH US) 24/24	-74,522,000	74,522,000	0	0	CHF	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.8852% SWAP CHF OIS (LCH) 24/24	-119,766,000	119,766,000	0	0	CHF	0.00	0.00
0.9087% SWAP CHF OIS (LCH) 24/24	-113,719,000	113,719,000	0	0	CHF	0.00	0.00
0.9252% SWAP CHF OIS (LCH) 24/24	-149,896,000	149,896,000	0	0	CHF	0.00	0.00
0.9362% SWAP CHF OIS (LCH) 24/24	-29,919,000	29,919,000	0	0	CHF	0.00	0.00
1.009% SWAP CHF OIS (LCH) 24/24	-119,730,000	119,730,000	0	0	CHF	0.00	0.00
1.03% SWAP CHF OIS (LCH) 24/24	-104,758,000	104,758,000	0	0	CHF	0.00	0.00
1.167% SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	-46,839,000	46,839,000	0	0	CHF	0.00	0.00
1.167% SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	-37,476,000	37,476,000	0	0	CHF	0.00	0.00
1.187% SWAP CHF OIS (ZKB) 24/25	-46,791,000	46,791,000	0	0	CHF	0.00	0.00
1.192% SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	-59,180,000	59,180,000	0	0	CHF	0.00	0.00
1.216% SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	-28,003,000	28,003,000	0	0	CHF	0.00	0.00
1.22% SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	-102,831,000	102,831,000	0	0	CHF	0.00	0.00
1.231% SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	-76,480,000	76,480,000	0	0	CHF	0.00	0.00
1.307% SWAP CHF OIS (UBS) 24/25	-67,806,000	67,806,000	0	0	CHF	0.00	0.00
1.309% SWAP CHF OIS (UBS) 24/25	-36,964,000	36,964,000	0	0	CHF	0.00	0.00
1.324% SWAP CHF OIS (ZKB) 24/25	-68,802,000	68,802,000	0	0	CHF	0.00	0.00
1.35% SWAP CHF OIS (UBS) 23/24	-17,274,000	17,274,000	0	0	CHF	0.00	0.00
1.367% SWAP CHF OIS (UBS) 24/25	-14,620,000	14,620,000	0	0	CHF	0.00	0.00
1.4675% SWAP CHF OIS (UBS) 24/24	-45,469,000	45,469,000	0	0	CHF	0.00	0.00
1.505% SWAP CHF OIS (UBS) 24/24	-27,090,000	27,090,000	0	0	CHF	0.00	0.00
1.628% SWAP CHF OIS (UBS) 23/24	-39,361,000	39,361,000	0	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	109,633,000	0	109,633,000	CHF	109,633,301.49	1.78
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	45,757,000	0	45,757,000	CHF	45,757,102.95	0.74
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	90,658,000	0	90,658,000	CHF	90,658,281.95	1.47
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	10,000,000	0	10,000,000	CHF	10,000,033.30	0.16
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	43,153,000	0	43,153,000	CHF	43,153,076.81	0.70
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	16,885,000	0	16,885,000	CHF	16,885,045.76	0.27
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	54,409,000	0	54,409,000	CHF	54,409,381.41	0.88
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	188,239,000	188,239,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	139,760,000	139,760,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	35,826,000	35,826,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	16,500,000	16,500,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	17,391,000	17,391,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	149,791,000	149,791,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	39,983,000	39,983,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	26,605,000	26,605,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	69,599,000	69,599,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	20,989,000	20,989,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	24,989,000	24,989,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	25,191,000	25,191,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	15,355,000	15,355,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	65,130,000	65,130,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	51,324,000	51,324,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	30,669,000	30,669,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	61,573,000	61,573,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	89,885,000	89,885,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	47,742,000	0	47,742,000	CHF	47,742,115.06	0.78
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	34,564,000	0	34,564,000	CHF	34,564,069.82	0.56
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	99,893,000	0	99,893,000	CHF	99,893,234.75	1.62
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	36,928,000	0	36,928,000	CHF	36,928,080.87	0.60
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	41,314,000	0	41,314,000	CHF	41,314,103.29	0.67
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	7,452,000	0	7,452,000	CHF	7,452,036.74	0.12
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	11,459,000	0	11,459,000	CHF	11,459,026.70	0.19
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	50,000,000	0	50,000,000	CHF	50,000,128.00	0.81
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	37,145,000	0	37,145,000	CHF	37,145,156.01	0.60
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	36,883,000	0	36,883,000	CHF	36,883,135.36	0.60
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	32,449,000	0	32,449,000	CHF	32,449,087.29	0.53
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	31,696,000	0	31,696,000	CHF	31,696,145.17	0.51
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	12,981,000	0	12,981,000	CHF	12,981,066.07	0.21
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	12,067,000	0	12,067,000	CHF	12,067,061.42	0.20
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	31,420,000	0	31,420,000	CHF	31,420,076.35	0.51
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	19,840,000	0	19,840,000	CHF	19,840,106.74	0.32
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	66,915,000	0	66,915,000	CHF	66,915,153.24	1.09
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	32,326,000	0	32,326,000	CHF	32,326,198.16	0.52
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	39,865,000	0	39,865,000	CHF	39,865,084.51	0.65
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	18,293,000	0	18,293,000	CHF	18,293,062.01	0.30
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	30,000,000	0	30,000,000	CHF	30,000,085.20	0.49
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	32,094,000	0	32,094,000	CHF	32,094,169.14	0.52

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	40,085,000	0	40,085,000	CHF	40,085,132.68	0.65
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	27,041,000	0	27,041,000	CHF	27,041,088.69	0.44
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	14,087,000	0	14,087,000	CHF	14,087,028.74	0.23
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	58,048,000	0	58,048,000	CHF	58,048,296.04	0.94
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	39,801,000	0	39,801,000	CHF	39,801,278.61	0.65
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	80,713,000	0	80,713,000	CHF	80,713,613.42	1.31
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	40,000,000	0	40,000,000	CHF	40,000,471.20	0.65
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	83,122,000	83,122,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	29,659,000	29,659,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	84,238,000	84,238,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	30,721,000	30,721,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	60,889,000	60,889,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	46,388,000	46,388,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	35,920,000	35,920,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	46,563,000	46,563,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	44,204,000	44,204,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	58,054,000	58,054,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	56,071,000	56,071,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	35,634,000	35,634,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	77,842,000	77,842,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	50,398,000	50,398,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	32,852,000	32,852,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	18,684,000	18,684,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	68,561,000	68,561,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	47,044,000	47,044,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	64,902,000	64,902,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	64,972,000	64,972,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	69,448,000	69,448,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	43,317,000	43,317,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	61,935,000	61,935,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	65,866,000	65,866,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	27,093,000	27,093,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	66,108,000	66,108,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	69,850,000	69,850,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	43,985,000	43,985,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	38,245,000	38,245,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	66,974,000	66,974,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	38,368,000	38,368,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	47,829,000	47,829,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	13,700,000	13,700,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	11,997,000	11,997,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	4,000,000	4,000,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	4,995,000	4,995,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	74,570,000	74,570,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	30,185,000	30,185,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	94,531,000	94,531,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	56,720,000	56,720,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	39,985,000	39,985,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	9,238,000	9,238,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	41,130,000	41,130,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	19,259,000	19,259,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	57,241,000	57,241,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	60,827,000	60,827,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	29,663,000	29,663,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	37,848,000	37,848,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	9,997,000	9,997,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	26,126,000	26,126,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	46,749,000	46,749,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	45,000,000	45,000,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	42,266,000	42,266,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	40,684,000	40,684,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	79,341,000	79,341,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	37,325,000	37,325,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	20,436,000	20,436,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	20,436,000	20,436,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	92,711,000	92,711,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	83,473,000	83,473,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	21,376,000	21,376,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	32,749,000	32,749,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	59,993,000	59,993,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	74,356,000	74,356,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	65,227,000	65,227,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	83,588,000	83,588,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/26	0	64,201,000	0	64,201,000	CHF	64,201,231.12	1.04
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/26	0	89,773,000	0	89,773,000	CHF	89,773,385.13	1.46
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/26	0	46,900,000	0	46,900,000	CHF	46,900,407.56	0.76
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/26	0	9,630,000	0	9,630,000	CHF	9,633,946.28	0.16
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/26	0	27,236,000	0	27,236,000	CHF	27,236,147.07	0.44
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/26	0	20,050,000	0	20,050,000	CHF	20,050,113.28	0.33
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/26	0	24,310,000	0	24,310,000	CHF	24,310,129.57	0.39
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/26	0	19,075,000	0	19,075,000	CHF	19,075,099.38	0.31
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/26	0	63,941,000	0	63,941,000	CHF	63,941,707.19	1.04
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/26	0	21,125,000	0	21,125,000	CHF	21,125,117.88	0.34
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/26	0	45,883,000	0	45,883,000	CHF	45,883,506.55	0.75
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/26	0	60,000,000	0	60,000,000	CHF	60,000,342.60	0.97
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/26	0	73,488,000	0	73,488,000	CHF	73,488,436.52	1.19
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/26	0	69,971,000	0	69,971,000	CHF	69,971,841.75	1.14
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/26	0	82,754,000	0	82,754,000	CHF	82,754,492.39	1.34
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/26	0	41,131,000	0	41,131,000	CHF	41,131,408.84	0.67
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/26	0	66,816,000	0	66,816,000	CHF	66,816,803.80	1.09
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/26	0	16,564,000	0	16,564,000	CHF	16,564,064.60	0.27
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/26	0	36,447,000	0	36,447,000	CHF	36,447,453.77	0.59
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/26	0	57,588,000	0	57,588,000	CHF	57,588,224.02	0.94
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/26	0	41,136,000	0	41,136,000	CHF	41,136,157.55	0.67
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/26	0	53,748,000	0	53,748,000	CHF	53,748,294.54	0.87
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/26	0	34,961,000	0	34,961,000	CHF	34,961,197.53	0.57
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/26	0	32,930,000	0	32,930,000	CHF	32,930,519.96	0.53
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/26	0	79,174,000	0	79,174,000	CHF	79,174,304.03	1.29
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/26	0	39,554,000	0	39,554,000	CHF	39,554,148.72	0.64
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/26	0	33,068,000	0	33,068,000	CHF	33,068,134.59	0.54
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/26	0	45,934,000	0	45,934,000	CHF	45,934,287.55	0.75
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/26	0	15,154,000	0	15,154,000	CHF	15,154,120.63	0.25
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/26	0	56,418,000	0	56,418,000	CHF	56,418,452.47	0.92
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/26	0	20,538,000	0	20,538,000	CHF	20,538,083.59	0.33
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/26	0	12,660,000	0	12,660,000	CHF	12,660,079.63	0.21
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/26	0	64,850,000	0	64,850,000	CHF	64,850,267.18	1.05
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/26	0	46,346,000	0	46,346,000	CHF	46,346,190.95	0.75
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/26	0	64,846,000	0	64,846,000	CHF	64,846,267.17	1.05
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/26	0	10,308,000	0	10,308,000	CHF	10,308,043.71	0.17
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/26	0	46,398,000	0	46,398,000	CHF	46,398,196.73	0.75
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/26	0	25,769,000	0	25,769,000	CHF	25,769,213.63	0.42
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/26	0	37,226,000	0	37,226,000	CHF	37,226,289.62	0.60
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/26	0	60,000,000	0	60,000,000	CHF	60,000,453.60	0.97
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/26	0	56,137,000	0	56,137,000	CHF	56,137,350.86	0.91
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/26	0	59,415,000	0	59,415,000	CHF	59,415,373.13	0.96
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/26	0	27,439,000	0	27,439,000	CHF	27,439,171.49	0.45
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/26	0	30,072,000	0	30,072,000	CHF	30,072,264.63	0.49
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/26	0	59,460,000	0	59,460,000	CHF	59,460,371.63	0.97
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/26	0	27,744,000	0	27,744,000	CHF	27,744,242.48	0.45
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/26	0	64,003,000	0	64,003,000	CHF	64,003,796.84	1.04
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/26	0	53,318,000	0	53,318,000	CHF	53,318,659.54	0.87
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/26	0	30,285,000	0	30,285,000	CHF	30,285,301.03	0.49
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/26	0	19,820,000	0	19,820,000	CHF	19,820,123.88	0.32
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/26	0	31,234,000	0	31,234,000	CHF	31,234,118.06	0.51
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/26	0	15,397,000	0	15,397,000	CHF	15,397,142.42	0.25
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/26	0	74,015,000	0	74,015,000	CHF	74,015,358.97	1.20
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/26	0	54,862,000	0	54,862,000	CHF	54,862,678.64	0.89
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/26	0	56,629,000	0	56,629,000	CHF	56,629,348.27	0.92
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/24	104,758,000	0	104,758,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/24	119,730,000	0	119,730,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/24	113,719,000	0	113,719,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/24	29,919,000	0	29,919,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/24	74,522,000	0	74,522,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/24	119,766,000	0	119,766,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/24	25,068,000	0	25,068,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/24	149,896,000	0	149,896,000	0	CHF	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/24	11,808,000	0	11,808,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	46,839,000	0	46,839,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	37,476,000	0	37,476,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	59,180,000	0	59,180,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	76,480,000	0	76,480,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	102,831,000	0	102,831,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	28,003,000	0	28,003,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	10,408,000	0	10,408,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	36,710,000	0	36,710,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	21,792,000	0	21,792,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	41,272,000	0	41,272,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	46,193,000	0	46,193,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	49,535,000	0	49,535,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	19,928,000	0	19,928,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	108,783,000	0	108,783,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	60,107,000	0	60,107,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	33,009,000	0	33,009,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	75,779,000	0	75,779,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	82,076,000	0	82,076,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	93,881,000	0	93,881,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	13,930,000	0	13,930,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	30,431,000	0	30,431,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	37,428,000	0	37,428,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	41,726,000	0	41,726,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	130,243,000	0	130,243,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	125,440,000	0	125,440,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	124,913,000	0	124,913,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	51,631,000	0	51,631,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	93,074,000	0	93,074,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	76,757,000	0	76,757,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	12,389,000	0	12,389,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	0	60,000,000	60,000,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	0	110,991,000	110,991,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	0	149,211,000	149,211,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (UBS) 23/24	39,361,000	0	39,361,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (UBS) 23/24	17,274,000	0	17,274,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (UBS) 24/24	27,090,000	0	27,090,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (UBS) 24/24	45,469,000	0	45,469,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (UBS) 24/25	67,806,000	0	67,806,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (UBS) 24/25	14,620,000	0	14,620,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (UBS) 24/25	36,964,000	0	36,964,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (ZKB) 24/25	68,802,000	0	68,802,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (ZKB) 24/25	46,791,000	0	46,791,000	0	CHF	0.00	0.00
TOTAL SWAPS / TOTAL SWAPS						135,840.04	0.00

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
OPERATIONS DE CHANGE A TERME / DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
FX-SW 03.09.2024-04.10.2024	325,046,172.81	CHF	500,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 05.08.2024-04.10.2024	84,415,960.00	CHF	100,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 11.10.2023-11.10.2024	28,084,689.00	CHF	30,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.10.2023-11.10.2024	46,809,260.00	CHF	50,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.09.2024-11.10.2024	70,000,000.00	EUR	65,890,832.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 18.12.2024-20.03.2025	75,948,478.35	CHF	85,996,625.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 24.12.2024-20.03.2025	78,948,407.22	CHF	120,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 10.09.2024-20.12.2024	42,656,312.20	CHF	7,200,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 18.09.2024-20.12.2024	74,681,864.00	CHF	80,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 20.09.2024-20.12.2024	93,720,150.44	CHF	111,329,166.67	USD	0.00	0.00
FX-SW 22.05.2024-20.12.2024	14,650,044.50	CHF	15,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2024-30.01.2025	18,768,992.00	CHF	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2024-30.01.2025	6,693,904.80	CHF	8,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 12.09.2024-30.01.2025	97,299,950.81	CHF	156,538,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 10.01.2025-30.01.2025	105,000,000.00	CAD	66,703,173.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.07.2024-30.10.2024	4,777,780.00	CHF	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 11.09.2024-13.12.2024	51,188,775.00	CHF	55,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.09.2024-13.12.2024	40,062,000.00	CHF	65,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 28.11.2024-13.12.2024	28,000,000.00	EUR	26,054,501.20	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.05.2025-17.06.2025	18,633,966.00	CHF	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.04.2025-17.06.2025	60,844,005.00	CHF	75,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 25.07.2024-23.10.2024	144,833,070.00	CHF	230,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 15.10.2024-23.10.2024	28,202,514.00	CHF	30,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.05.2025-22.10.2025	44,254,445.00	CHF	75,000,000.00	CAD	1,365,320.00	0.02
FX-SW 21.10.2024-06.11.2024	112,479,396.00	CHF	120,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.10.2024-06.11.2024	60,000,000.00	EUR	56,077,812.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 05.08.2025-06.10.2025	20,101,325.00	CHF	25,000,000.00	USD	174,075.00	0.00
FX-SW 22.08.2024-15.01.2025	67,045,650.00	CHF	80,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 05.09.2024-15.01.2025	20,008,742.40	CHF	24,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 17.12.2024-15.01.2025	80,000,000.00	CAD	50,114,240.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 08.10.2024-15.01.2025	49,818,400.00	CHF	80,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 20.12.2024-15.01.2025	5,000,000.00	USD	4,460,355.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 26.08.2024-10.01.2025	71,691,062.00	CHF	86,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 27.08.2024-10.01.2025	20,863,092.50	CHF	25,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 11.12.2024-10.01.2025	100,000,000.00	USD	88,084,796.80	CHF	0.00	0.00
FX-SW 02.12.2024-10.01.2025	11,000,000.00	USD	9,698,423.90	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.08.2024-25.08.2025	41,635,750.50	CHF	45,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.08.2024-21.11.2024	124,500,600.00	CHF	200,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 10.07.2024-21.11.2024	32,562,305.00	CHF	50,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 29.10.2024-21.11.2024	49,918,200.00	CHF	80,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 08.11.2024-21.11.2024	162,000,000.00	CAD	101,551,060.80	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.08.2024-25.11.2024	116,506,155.17	CHF	20,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 22.05.2024-25.11.2024	17,608,028.77	CHF	18,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.06.2024-25.11.2024	23,561,030.00	CHF	25,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 30.08.2024-03.03.2025	46,404,560.00	CHF	50,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 18.02.2025-03.03.2025	22,000,000.00	EUR	20,722,758.35	CHF	0.00	0.00
FX-SW 19.02.2025-03.03.2025	28,000,000.00	EUR	26,444,126.80	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.02.2025-03.03.2025	43,297,352.80	CHF	46,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 02.09.2024-03.09.2025	28,469,135.20	CHF	31,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.07.2025-03.09.2025	31,000,000.00	EUR	28,795,397.80	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.08.2025-03.09.2025	41,101,085.00	USD	33,068,498.56	CHF	0.00	0.00
FX-SW 16.04.2025-03.09.2025	29,684,804.00	CHF	37,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 03.09.2024-05.12.2024	40,083,717.50	CHF	47,500,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 20.09.2024-05.12.2024	62,159,780.00	CHF	100,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 08.11.2024-05.12.2024	35,000,000.00	USD	30,464,700.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.09.2024-28.10.2024	50,463,162.00	CHF	54,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.12.2024-20.01.2025	97,000,000.00	EUR	90,783,261.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.09.2024-20.01.2025	175,939,167.94	CHF	30,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 18.09.2024-20.01.2025	13,968,814.50	CHF	15,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.06.2024-20.01.2025	103,595,492.00	CHF	110,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 18.06.2024-20.01.2025	77,065,527.00	CHF	82,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 14.01.2025-20.01.2025	11,000,000,000.00	JPY	63,909,419.75	CHF	0.00	0.00
FX-SW 11.10.2024-20.01.2025	115,417,771.36	CHF	20,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 02.01.2025-20.01.2025	110,000,000.00	EUR	102,999,831.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.09.2024-10.06.2025	27,668,868.00	CHF	30,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.12.2024-10.06.2025	116,730,290.96	CHF	20,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 23.05.2025-10.06.2025	20,000,000,000.00	JPY	115,412,802.74	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.09.2024-07.10.2024	15,247,701.00	CHF	18,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 12.09.2024-07.10.2024	9,394,010.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.09.2024-07.10.2024	37,482,202.00	CHF	40,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 03.07.2024-07.10.2024	8,694,610.20	CHF	9,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 04.09.2024-06.12.2024	40,189,812.40	CHF	43,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.09.2024-06.12.2024	91,421,262.23	CHF	141,429,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 23.10.2024-06.12.2024	50,310,439.20	CHF	54,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 05.09.2024-10.03.2025	49,772,904.00	CHF	60,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 09.09.2024-11.12.2024	42,515,581.23	CHF	50,667,333.33	USD	0.00	0.00
FX-SW 10.09.2024-12.12.2024	92,969,500.00	CHF	100,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 04.12.2024-12.12.2024	46,558,250.00	CHF	50,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.09.2024-10.12.2024	11,414,256.78	CHF	1,907,750,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 03.12.2024-10.12.2024	27,019,027.40	CHF	29,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.09.2024-12.09.2025	109,660,272.00	CHF	120,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.06.2025-12.09.2025	62,487,804.60	CHF	67,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.07.2025-12.09.2025	80,000,000.00	EUR	74,226,360.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 02.05.2025-12.09.2025	40,888,485.00	CHF	44,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.09.2024-02.10.2024	18,788,122.00	CHF	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 08.07.2024-02.10.2024	24,734,987.94	CHF	37,928,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 30.09.2024-17.10.2024	18,858,022.00	CHF	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.09.2024-17.10.2024	40,376,630.20	CHF	43,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2024-17.10.2024	46,009,220.00	CHF	50,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.07.2024-17.10.2024	71,794,851.02	CHF	81,155,111.11	USD	0.00	0.00
FX-SW 12.09.2024-16.12.2024	107,555,532.50	CHF	115,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.08.2024-16.12.2024	42,805,735.00	CHF	50,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 23.10.2024-16.12.2024	50,000,000.00	USD	43,103,390.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.09.2024-17.03.2025	60,376,173.00	CHF	65,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.09.2024-17.12.2024	113,975,486.60	CHF	122,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.09.2024-19.11.2024	29,965,526.40	CHF	32,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 02.10.2024-19.11.2024	32,144,580.00	CHF	38,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 23.10.2024-19.11.2024	32,000,000.00	EUR	29,866,561.07	CHF	0.00	0.00
FX-SW 13.09.2024-18.03.2025	33,156,600.00	CHF	40,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 30.09.2024-16.10.2024	14,138,280.00	CHF	15,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 16.09.2024-16.10.2024	46,867,805.00	CHF	50,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.07.2024-16.10.2024	55,245,250.00	CHF	62,500,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 17.09.2024-18.09.2025	82,731,420.00	CHF	90,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 16.06.2025-18.09.2025	48,088,974.00	CHF	60,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 12.06.2024-14.11.2024	105,763,596.00	CHF	120,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 17.09.2024-14.11.2024	38,338,624.40	CHF	41,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.05.2024-14.11.2024	57,904,416.00	CHF	60,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.10.2024-14.11.2024	65,604,007.00	CHF	70,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.11.2024-14.11.2024	120,000,000.00	USD	104,857,560.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.09.2024-19.03.2025	76,085,323.60	CHF	82,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.03.2025-19.03.2025	80,000,000.00	CAD	49,040,856.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 02.10.2024-19.03.2025	49,630,320.00	CHF	80,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 03.03.2025-19.03.2025	50,000,000.00	EUR	47,043,355.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 18.09.2024-19.09.2025	94,610,341.00	CHF	103,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.06.2025-19.09.2025	79,404,560.50	CHF	85,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 19.09.2024-23.12.2024	25,127,136.00	CHF	30,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 19.09.2024-23.07.2025	30,646,400.00	CHF	50,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 04.02.2025-23.07.2025	68,581,271.00	CHF	110,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 08.07.2025-23.07.2025	160,000,000.00	CAD	93,456,544.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.05.2025-23.07.2025	20,485,542.00	CHF	22,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 19.09.2024-21.01.2025	37,531,560.00	CHF	40,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 23.09.2024-21.01.2025	56,276,940.00	CHF	60,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.06.2024-21.01.2025	28,221,612.00	CHF	30,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 16.07.2024-21.01.2025	57,763,692.00	CHF	60,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.10.2024-21.01.2025	7,463,353.60	CHF	8,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 14.12.2023-19.12.2024	17,641,104.07	CHF	21,180,516.67	USD	0.00	0.00
FX-SW 20.09.2024-19.12.2024	16,805,708.00	CHF	20,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 23.09.2024-11.02.2025	167,646,470.00	CHF	200,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 25.09.2024-11.02.2025	125,256,090.00	CHF	150,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 23.09.2024-25.03.2025	130,747,960.00	CHF	140,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.11.2024-25.03.2025	17,427,140.00	CHF	20,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 24.09.2024-25.09.2025	83,182,050.00	CHF	90,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.03.2025-25.09.2025	124,857,036.00	CHF	132,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 20.06.2025-25.09.2025	45,277,456.00	CHF	56,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 24.09.2024-25.10.2024	11,816,815.72	CHF	18,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 30.07.2024-25.10.2024	12,913,274.65	CHF	19,682,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 24.09.2024-27.03.2025	14,151,022.70	CHF	17,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 25.03.2024-27.03.2025	47,445,810.00	CHF	50,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 03.03.2025-27.03.2025	50,000,000.00	EUR	47,054,050.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.09.2024-17.01.2025	18,662,334.00	CHF	30,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 15.10.2024-17.01.2025	82,027,285.67	CHF	96,213,888.89	USD	0.00	0.00
FX-SW 26.06.2024-08.01.2025	75,717,200.00	CHF	80,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 25.09.2024-08.01.2025	51,748,950.00	CHF	55,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.09.2024-08.01.2025	147,643,570.23	CHF	25,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 11.12.2024-08.01.2025	135,000,000.00	EUR	125,008,909.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.07.2024-08.01.2025	70,173,972.90	CHF	73,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 25.09.2024-10.10.2024	62,994,600.00	CHF	100,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 08.04.2024-10.10.2024	17,741,690.00	CHF	20,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 08.07.2024-10.10.2024	32,593,350.00	CHF	50,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 25.09.2024-26.03.2025	12,434,600.00	CHF	20,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 07.03.2025-26.03.2025	20,000,000.00	CAD	12,262,720.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2024-31.03.2025	93,459,970.00	CHF	100,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2024-31.03.2025	16,644,870.00	CHF	20,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2025-31.03.2025	50,000,000.00	EUR	46,850,325.00	CHF	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 26.09.2024-12.03.2025	62,168,240.00	CHF	100,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 11.03.2024-12.03.2025	37,514,972.00	CHF	40,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 03.01.2025-12.03.2025	50,237,896.00	CHF	80,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 19.02.2025-12.03.2025	40,000,000.00	EUR	37,768,776.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 10.12.2024-12.03.2025	69,704,032.00	CHF	80,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2024-27.06.2025	77,200,956.00	CHF	83,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.11.2024-18.11.2025	45,962,650.00	CHF	50,000,000.00	EUR	-673,450.00	-0.01
FX-SW 17.07.2025-18.11.2025	9,111,818.00	CHF	11,500,000.00	USD	-6,026.00	0.00
FX-SW 14.08.2025-18.11.2025	39,865,200.00	CHF	50,000,000.00	USD	222,400.00	0.00
FX-SW 21.11.2024-25.11.2025	16,968,910.00	CHF	20,000,000.00	USD	1,123,610.00	0.02
FX-SW 09.12.2024-10.12.2025	91,012,020.00	CHF	100,000,000.00	EUR	-2,133,980.00	-0.03
FX-SW 14.08.2025-10.12.2025	18,292,123.10	CHF	23,000,000.00	USD	102,964.10	0.00
FX-SW 11.12.2024-12.12.2025	54,630,894.00	CHF	60,000,000.00	EUR	-1,248,666.00	-0.02
FX-SW 06.02.2025-09.02.2026	64,357,804.00	CHF	70,000,000.00	EUR	-615,986.00	-0.01
FX-SW 04.03.2025-08.10.2025	47,835,975.00	CHF	55,000,000.00	USD	4,013,515.00	0.07
FX-SW 11.03.2025-12.03.2026	47,059,425.00	CHF	50,000,000.00	EUR	728,725.00	0.01
FX-SW 12.09.2025-12.03.2026	27,751,170.00	CHF	30,000,000.00	EUR	-47,250.00	0.00
FX-SW 11.04.2025-14.04.2026	27,267,420.00	CHF	30,000,000.00	EUR	-474,600.00	-0.01
FX-SW 06.05.2025-10.11.2025	36,931,692.00	CHF	40,000,000.00	EUR	-393,388.00	-0.01
FX-SW 07.05.2025-10.11.2025	20,176,515.00	CHF	25,000,000.00	USD	338,240.00	0.01
FX-SW 04.09.2025-10.11.2025	14,088,060.00	CHF	30,000,000.00	NZD	293,160.00	0.00
FX-SW 06.05.2025-24.10.2025	7,451,036.39	CHF	12,635,000.00	CAD	226,823.52	0.00
FX-SW 22.07.2025-24.10.2025	25,049,281.10	CHF	27,000,000.00	EUR	-170,797.90	0.00
FX-SW 06.05.2025-29.10.2025	7,988,931.10	CHF	13,552,000.00	CAD	243,529.44	0.00
FX-SW 12.05.2025-13.11.2025	37,156,604.00	CHF	40,000,000.00	EUR	-162,396.00	0.00
FX-SW 15.05.2025-18.05.2026	21,130,670.40	CHF	23,000,000.00	EUR	-98,766.60	0.00
FX-SW 27.05.2025-28.05.2026	45,865,530.00	CHF	50,000,000.00	EUR	-262,970.00	0.00
FX-SW 04.06.2025-05.12.2025	9,265,784.00	CHF	10,000,000.00	EUR	-52,166.00	0.00
FX-SW 04.09.2025-05.12.2025	38,222,646.00	CHF	66,000,000.00	CAD	595,782.00	0.01
FX-SW 04.06.2025-17.10.2025	37,167,832.00	CHF	40,000,000.00	EUR	-212,528.00	0.00
FX-SW 04.06.2025-08.12.2025	40,803,870.80	CHF	44,000,000.00	EUR	-186,265.20	0.00
FX-SW 01.09.2025-08.12.2025	40,092,406.36	CHF	43,036,120.00	EUR	215.19	0.00
FX-SW 04.09.2025-08.12.2025	27,040,264.10	CHF	29,000,000.00	EUR	24,038.10	0.00
FX-SW 10.06.2025-16.10.2025	7,446,328.00	CHF	8,000,000.00	EUR	-30,240.00	0.00
FX-SW 12.06.2025-21.10.2025	24,113,430.00	CHF	30,000,000.00	USD	249,510.00	0.00
FX-SW 17.07.2025-21.10.2025	69,532,844.00	CHF	75,000,000.00	EUR	-536,806.00	-0.01
FX-SW 23.06.2025-23.06.2026	73,538,000.00	CHF	80,000,000.00	EUR	-154,960.00	0.00
FX-SW 23.06.2025-24.06.2026	82,758,654.00	CHF	90,000,000.00	EUR	-140,886.00	0.00
FX-SW 25.06.2025-26.06.2026	66,811,937.86	CHF	73,000,000.00	EUR	-420,478.14	-0.01
FX-SW 25.06.2025-27.03.2026	41,123,453.08	CHF	44,677,343.00	EUR	-236,552.53	0.00
FX-SW 23.09.2025-27.03.2026	30,297,792.10	CHF	59,000,000.00	AUD	-86,204.90	0.00
FX-SW 11.07.2025-07.07.2026	37,442,922.00	CHF	41,000,000.00	EUR	-292,453.00	0.00
FX-SW 15.07.2025-16.07.2026	36,461,252.00	CHF	40,000,000.00	EUR	-333,788.00	-0.01
FX-SW 15.07.2025-21.01.2026	16,567,288.20	CHF	18,000,000.00	EUR	-156,223.80	0.00
FX-SW 15.07.2025-15.12.2025	36,883,228.00	CHF	40,000,000.00	EUR	-361,772.00	-0.01
FX-SW 11.09.2025-15.12.2025	12,087,318.10	CHF	13,000,000.00	EUR	-17,306.90	0.00
FX-SW 15.07.2025-14.01.2026	57,570,400.00	CHF	100,000,000.00	CAD	728,500.00	0.01
FX-SW 17.07.2025-21.11.2025	31,694,640.00	CHF	40,000,000.00	USD	-9,480.00	0.00
FX-SW 22.07.2025-24.11.2025	31,419,912.00	CHF	40,000,000.00	USD	-274,088.00	0.00
FX-SW 28.07.2025-20.04.2026	34,957,464.30	CHF	6,500,000,000.00	JPY	213,989.30	0.00
FX-SW 28.07.2025-20.05.2026	53,746,374.94	CHF	10,000,000,000.00	JPY	325,074.94	0.01
FX-SW 29.07.2025-02.02.2026	41,144,720.00	CHF	80,000,000.00	AUD	-268,720.00	0.00
FX-SW 29.07.2025-03.11.2025	66,901,968.00	CHF	84,000,000.00	USD	195,804.00	0.00
FX-SW 29.07.2025-28.11.2025	19,842,550.00	CHF	25,000,000.00	USD	42,250.00	0.00
FX-SW 25.08.2025-28.11.2025	32,105,011.93	CHF	40,465,000.00	USD	56,246.35	0.00
FX-SW 31.07.2025-04.12.2025	32,322,678.50	CHF	35,000,000.00	EUR	-292,491.50	0.00
FX-SW 05.08.2025-01.04.2026	32,890,888.99	CHF	6,006,000,000.00	JPY	768,819.01	0.01
FX-SW 14.08.2025-18.02.2026	79,165,124.00	CHF	85,000,000.00	EUR	305,354.00	0.00
FX-SW 21.08.2025-24.08.2026	45,936,945.00	CHF	50,000,000.00	EUR	43,695.00	0.00
FX-SW 21.08.2025-03.03.2026	33,078,784.20	CHF	42,000,000.00	USD	156,202.20	0.00
FX-SW 01.09.2025-03.03.2026	20,541,600.00	CHF	40,000,000.00	AUD	-110,920.00	0.00
FX-SW 21.08.2025-26.01.2026	39,549,500.00	CHF	50,000,000.00	USD	218,950.00	0.00
FX-SW 23.09.2025-26.01.2026	31,230,120.00	CHF	40,000,000.00	USD	-234,320.00	0.00
FX-SW 23.09.2025-26.01.2026	40,000,000.00	USD	31,247,381.55	CHF	217,058.45	0.00
FX-SW 25.08.2025-27.02.2026	15,155,184.11	CHF	19,300,000.00	USD	20,625.91	0.00
FX-SW 27.08.2025-27.02.2026	56,408,298.20	CHF	61,000,000.00	EUR	-158,587.80	0.00
FX-SW 02.09.2025-04.03.2026	129,686,935.00	CHF	140,000,000.00	EUR	-103,565.00	0.00
FX-SW 02.09.2025-04.03.2026	46,352,293.90	CHF	59,000,000.00	USD	109,214.90	0.00
FX-SW 04.09.2025-09.03.2026	10,311,400.00	CHF	20,000,000.00	AUD	-8,200.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 04.09.2025-09.03.2026	46,400,050.00	CHF	50,000,000.00	EUR	60,700.00	0.00
FX-SW 04.09.2025-09.01.2026	37,221,928.00	CHF	40,000,000.00	EUR	36,888.00	0.00
FX-SW 04.09.2025-05.03.2026	25,777,230.00	CHF	50,000,000.00	AUD	-32,870.00	0.00
FX-SW 09.09.2025-10.10.2025	58,041,670.63	CHF	94,052,000.00	SGD	-74,188.79	0.00
FX-SW 09.09.2025-09.09.2026	56,124,700.00	CHF	100,000,000.00	CAD	149,200.00	0.00
FX-SW 09.09.2025-11.12.2025	39,813,727.82	CHF	50,552,319.44	USD	-159,507.73	0.00
FX-SW 10.09.2025-14.09.2026	59,430,715.50	CHF	65,000,000.00	EUR	-160,764.50	0.00
FX-SW 11.09.2025-14.09.2026	86,957,836.00	CHF	95,000,000.00	EUR	-137,404.00	0.00
FX-SW 11.09.2025-14.09.2026	65,000,000.00	EUR	59,482,618.00	CHF	108,862.00	0.00
FX-SW 11.09.2025-13.03.2026	30,076,155.20	CHF	58,000,000.00	AUD	162,133.20	0.00
FX-SW 11.09.2025-11.09.2026	59,491,895.15	CHF	65,000,000.00	EUR	-109,789.85	0.00
FX-SW 12.09.2025-09.10.2025	33,405,187.20	CHF	42,000,000.00	USD	-55,246.80	0.00
FX-SW 16.09.2025-17.09.2026	64,050,784.00	CHF	70,000,000.00	EUR	-113,666.00	0.00
FX-SW 17.09.2025-24.09.2026	53,340,710.00	CHF	10,000,000,000.00	JPY	75,310.00	0.00
FX-SW 23.09.2025-24.09.2026	54,883,590.00	CHF	60,000,000.00	EUR	-92,430.00	0.00
FX-SW 17.09.2025-19.12.2025	80,709,943.50	CHF	87,000,000.00	EUR	-274,702.50	0.00
FX-SW 18.09.2025-22.12.2025	58,944,207.43	CHF	11,000,000,000.00	JPY	5,327.43	0.00
FX-SW 18.09.2025-18.12.2025	23,421,357.00	CHF	30,000,000.00	USD	-278,913.00	0.00
FX-SW 23.09.2025-25.03.2026	74,006,872.00	CHF	80,000,000.00	EUR	-62,248.00	0.00
FX-SW 23.09.2025-19.03.2026	15,403,446.00	CHF	30,000,000.00	AUD	-59,334.00	0.00
FX-SW 23.09.2025-27.01.2026	31,243,880.00	CHF	40,000,000.00	USD	-217,440.00	0.00
FX-SW 26.09.2025-28.09.2026	56,685,899.40	CHF	62,000,000.00	EUR	-109,634.60	0.00
FX-SW 05.01.2024-11.11.2024	27,483,816.00	CHF	30,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.02.2024-21.02.2025	68,854,418.60	CHF	74,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.10.2024-21.02.2025	24,151,166.00	CHF	26,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.01.2025-21.02.2025	66,676,208.03	CHF	100,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2024-28.02.2025	69,833,677.50	CHF	75,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 19.02.2025-28.02.2025	41,700,000.00	EUR	39,407,884.44	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.10.2024-28.02.2025	38,683,263.54	CHF	41,700,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.02.2025-28.02.2025	29,841,834.00	CHF	33,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 11.04.2024-14.04.2025	55,075,125.00	CHF	50,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 23.04.2024-24.04.2025	85,481,143.00	CHF	90,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.01.2025-24.04.2025	33,407,118.52	CHF	50,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 20.03.2025-24.04.2025	27,327,078.00	CHF	54,000,000.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 01.04.2025-24.04.2025	90,000,000.00	EUR	85,748,493.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 16.04.2025-24.04.2025	32,577,480.00	CHF	40,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 25.07.2024-29.11.2024	30,374,050.00	CHF	35,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 23.05.2024-29.11.2024	102,697,843.50	CHF	105,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 23.10.2024-29.11.2024	35,000,000.00	USD	30,239,415.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 11.11.2024-29.11.2024	105,000,000.00	EUR	98,245,780.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 20.06.2024-27.01.2025	62,989,619.78	CHF	72,700,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 23.07.2024-27.01.2025	14,339,721.00	CHF	15,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 23.07.2024-27.01.2025	39,235,327.48	CHF	45,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 08.11.2024-27.01.2025	15,000,000.00	EUR	14,034,225.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 20.06.2024-03.06.2025	85,651,800.00	CHF	100,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 24.06.2024-25.06.2025	93,527,550.00	CHF	100,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.06.2024-01.07.2025	60,008,870.40	CHF	64,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 01.07.2024-03.10.2024	28,851,885.00	CHF	30,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 04.07.2024-09.12.2024	35,405,860.00	CHF	40,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 04.07.2024-08.10.2024	35,638,640.00	CHF	40,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 10.07.2024-07.11.2024	65,157,090.00	CHF	100,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 15.10.2024-07.11.2024	42,070,397.63	CHF	67,568,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 30.10.2024-07.11.2024	174,370,767.00	CHF	280,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 17.07.2024-21.10.2024	8,778,482.44	CHF	9,100,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 09.10.2024-21.10.2024	22,524,480.00	CHF	24,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 18.07.2024-24.10.2024	89,680,836.00	CHF	140,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 23.07.2024-18.10.2024	26,283,505.72	CHF	40,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 06.08.2024-08.11.2024	35,791,869.30	CHF	38,600,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 24.10.2024-08.11.2024	20,000,000.00	EUR	18,689,142.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 09.08.2024-12.11.2024	4,278,180.00	CHF	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 13.08.2024-14.08.2025	37,038,500.00	CHF	40,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.02.2025-14.08.2025	35,704,360.00	CHF	40,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 28.10.2024-02.12.2024	15,955,672.32	CAD	9,912,892.23	CHF	0.00	0.00
FX-SW 13.08.2024-02.12.2024	9,984,022.62	CHF	15,955,672.32	CAD	0.00	0.00
FX-SW 16.08.2024-18.11.2024	117,200,730.86	CHF	20,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 01.10.2024-18.11.2024	84,022,100.00	CHF	100,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 19.08.2024-15.11.2024	112,894,380.00	CHF	180,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 20.08.2024-22.11.2024	13,768,969.01	CHF	16,222,435.56	USD	0.00	0.00
FX-SW 18.10.2024-05.11.2024	51,626,146.00	CHF	55,000,000.00	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 11.04.2025-18.08.2025	19,269,624.00	CHF	24,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 15.05.2025-18.08.2025	22,393,459.20	CHF	24,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 14.02.2025-18.08.2025	18,709,720.00	CHF	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 20.02.2025-24.03.2025	16,918,722.00	CHF	18,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 09.10.2024-11.04.2025	111,388,116.00	CHF	120,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.01.2025-09.05.2025	56,114,880.00	CHF	60,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.11.2024-27.05.2025	16,543,058.40	CHF	18,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.06.2025-11.07.2025	63,760,545.99	CHF	100,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 09.04.2025-11.07.2025	9,242,550.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.01.2025-11.07.2025	15,558,100.00	CHF	25,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 26.06.2025-11.07.2025	10,000,000.00	EUR	9,362,933.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.06.2025-16.09.2025	33,643,116.00	CHF	36,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.01.2025-31.01.2025	49,650,000.00	SGD	33,376,015.97	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.10.2024-01.11.2024	197,176,303.88	CHF	300,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 15.10.2024-09.01.2025	49,099,354.18	CHF	75,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 02.07.2025-25.07.2025	50,000,000.00	USD	39,523,305.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.03.2025-25.07.2025	21,714,725.00	CHF	25,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 08.07.2025-25.07.2025	25,000,000.00	USD	19,924,485.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 23.04.2025-25.07.2025	40,698,570.00	CHF	50,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 03.01.2025-22.01.2025	3,711,536.38	CHF	5,890,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 22.04.2025-22.05.2025	42,066,709.54	CHF	71,429,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 20.01.2025-22.05.2025	27,018,810.00	CHF	30,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 17.04.2025-22.05.2025	40,740,010.00	CHF	50,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 25.02.2025-22.05.2025	9,998,526.88	CHF	15,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 28.05.2025-30.06.2025	28,069,942.25	CHF	30,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.04.2025-30.06.2025	19,640,080.00	CHF	40,000,000.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 05.05.2025-30.05.2025	31,262,181.00	CHF	33,500,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.12.2024-30.05.2025	35,572,792.00	CHF	58,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 27.02.2025-30.05.2025	43,344,490.00	CHF	70,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 09.12.2024-03.01.2025	9,311,925.00	CHF	15,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 17.12.2024-03.01.2025	15,000,000.00	CAD	9,406,530.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.04.2025-23.05.2025	40,727,595.00	CHF	50,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 21.01.2025-23.05.2025	71,860,800.00	CHF	80,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 04.10.2024-22.10.2024	46,932,245.00	CHF	50,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.10.2024-22.10.2024	167,055,415.00	CHF	178,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.10.2024-22.10.2024	110,000,000.00	EUR	102,988,380.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 06.12.2024-18.12.2024	62,260,900.00	CHF	100,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 20.11.2024-18.12.2024	94,674,900.00	CHF	150,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 26.11.2024-18.12.2024	55,808,754.00	CHF	60,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 16.04.2025-21.05.2025	52,785,947.50	CHF	65,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 13.02.2025-19.05.2025	32,877,897.50	CHF	35,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 14.02.2025-19.05.2025	47,077,450.00	CHF	50,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 14.02.2025-18.06.2025	68,623,584.30	CHF	73,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.06.2025-20.08.2025	39,293,431.80	CHF	42,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 20.06.2025-24.09.2025	43,662,087.00	CHF	90,000,000.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 08.10.2024-10.02.2025	25,330,734.00	CHF	30,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 07.01.2025-10.02.2025	63,197,715.00	CHF	70,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 16.01.2025-10.02.2025	8,763,515.82	CHF	1,500,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 03.02.2025-07.04.2025	18,703,320.00	CHF	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.04.2025-07.05.2025	41,134,226.00	CHF	70,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 09.04.2025-07.05.2025	20,000,000.00	USD	16,750,038.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 10.12.2024-07.05.2025	30,722,000.00	CHF	50,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 04.02.2025-07.05.2025	17,980,740.00	CHF	20,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 08.05.2025-12.08.2025	97,594,019.50	CHF	105,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.07.2025-12.08.2025	80,000,000.00	EUR	74,699,128.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.08.2025-12.08.2025	40,756,900.00	CHF	50,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 13.06.2025-11.08.2025	40,359,100.00	CHF	50,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 04.06.2025-04.09.2025	34,507,125.00	CHF	37,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2025-04.09.2025	69,543,421.50	CHF	75,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 01.10.2024-27.12.2024	170,360,420.21	CHF	260,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 10.12.2024-17.02.2025	82,051,686.02	CHF	14,144,900,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 10.02.2025-17.02.2025	64,371,936.55	CHF	68,500,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 18.10.2024-17.02.2025	32,634,357.00	CHF	35,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.10.2024-16.01.2025	24,184,395.95	CHF	37,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 29.10.2024-23.01.2025	188,560,980.62	CHF	290,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 20.11.2024-05.02.2025	35,876,786.10	CHF	57,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 03.12.2024-27.02.2025	9,832,822.35	CHF	15,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 26.02.2025-06.03.2025	31,207,470.00	CHF	50,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 04.12.2024-06.03.2025	49,995,111.60	CHF	54,000,000.00	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 27.02.2025-06.03.2025	43,640,443.00	CHF	70,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 11.12.2024-06.06.2025	15,393,275.00	CHF	25,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 04.12.2024-06.06.2025	26,665,990.10	CHF	29,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.01.2025-06.06.2025	12,431,192.60	CHF	19,900,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 09.12.2024-11.03.2025	43,969,766.02	CHF	50,591,250.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 17.12.2024-11.06.2025	61,680,700.00	CHF	100,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 07.03.2025-11.06.2025	44,026,556.19	CHF	50,582,666.67	USD	0.00	0.00
FX-SW 19.02.2025-25.02.2025	16,000,000.00	EUR	15,121,302.40	CHF	0.00	0.00
FX-SW 20.12.2024-25.02.2025	35,200,259.80	CHF	38,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.01.2025-25.02.2025	22,000,000.00	EUR	20,608,744.20	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.01.2025-08.07.2025	83,259,810.00	CHF	90,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 03.06.2025-08.07.2025	37,408,668.00	CHF	40,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.06.2025-08.07.2025	90,000,000.00	EUR	84,325,437.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 06.01.2025-09.04.2025	11,188,956.00	CHF	12,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.01.2025-09.04.2025	44,253,433.00	CHF	70,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 07.01.2025-07.02.2025	49,587,235.85	CHF	75,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 06.02.2025-12.05.2025	46,590,345.00	CHF	50,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 09.04.2025-12.05.2025	50,000,000.00	EUR	46,553,760.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 08.01.2025-12.05.2025	14,383,265.60	CHF	16,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 07.02.2025-12.05.2025	93,655,290.00	CHF	100,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.04.2025-12.05.2025	100,000,000.00	EUR	93,470,540.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 09.04.2025-13.05.2025	77,000,000.00	USD	64,483,881.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 08.01.2025-13.05.2025	69,215,430.90	CHF	77,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 11.02.2025-13.05.2025	56,108,040.00	CHF	60,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 18.03.2025-15.04.2025	35,951,481.40	CHF	41,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 09.01.2025-15.04.2025	93,386,790.00	CHF	100,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.01.2025-15.05.2025	67,766,400.00	CHF	75,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 13.01.2025-24.02.2025	27,638,340.00	CHF	25,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 14.01.2025-10.04.2025	66,431,190.24	CHF	100,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2025-17.07.2025	29,706,668.80	CHF	32,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.04.2025-17.07.2025	57,274,020.13	CHF	70,812,175.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2025-17.04.2025	54,704,551.44	CHF	60,693,750.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 20.01.2025-17.04.2025	94,460,250.00	CHF	150,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 21.01.2025-17.04.2025	112,944,578.10	CHF	170,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 03.03.2025-17.04.2025	50,708,608.20	CHF	54,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.05.2025-21.07.2025	32,706,593.50	CHF	35,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.07.2025-21.07.2025	17,809,753.00	EUR	16,564,559.59	CHF	0.00	0.00
FX-SW 16.01.2025-21.07.2025	21,777,309.00	CHF	23,500,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.07.2025-22.07.2025	30,000,000.00	EUR	28,047,696.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 16.01.2025-22.07.2025	27,827,649.00	CHF	30,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 09.04.2025-22.04.2025	30,000,000.00	EUR	27,932,814.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 20.01.2025-22.04.2025	28,073,850.00	CHF	30,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.01.2025-22.04.2025	93,765,788.18	CHF	16,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 01.04.2025-22.04.2025	16,000,000,000.00	JPY	94,260,618.24	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.01.2025-16.07.2025	43,911,000.66	CHF	70,113,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 27.06.2025-16.07.2025	70,113,000.00	CAD	40,968,482.14	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.01.2025-18.07.2025	15,544,775.00	CHF	25,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 22.01.2025-18.07.2025	18,259,234.54	CHF	29,331,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 27.06.2025-18.07.2025	54,331,000.00	CAD	31,758,485.18	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.01.2025-13.06.2025	21,241,976.00	CHF	34,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 07.07.2025-28.07.2025	90,000,000.00	EUR	84,111,795.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.01.2025-28.07.2025	84,362,130.00	CHF	90,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.08.2025-10.09.2025	28,961,007.30	CHF	36,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 27.01.2025-10.09.2025	30,775,350.00	CHF	50,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 08.07.2025-07.08.2025	60,000,000.00	EUR	56,008,044.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.04.2025-07.08.2025	56,761,380.00	CHF	60,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.07.2025-07.08.2025	50,000,000.00	EUR	46,700,025.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 05.02.2025-07.08.2025	46,451,480.00	CHF	50,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.02.2025-29.08.2025	65,058,805.00	CHF	70,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.02.2025-29.08.2025	44,276,435.00	CHF	50,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 10.02.2025-14.02.2025	75,190,816.00	CHF	80,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.02.2025-18.02.2025	140,892,000.00	CHF	150,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.05.2025-31.07.2025	21,379,791.75	CHF	33,783,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 08.07.2025-31.07.2025	65,000,000.00	USD	51,808,913.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 11.02.2025-31.07.2025	58,129,318.00	CHF	65,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 06.05.2025-30.07.2025	32,751,499.75	CHF	55,162,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 17.07.2025-30.07.2025	58,493,607.00	CHF	100,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 22.04.2025-30.07.2025	46,754,792.00	CHF	80,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 11.02.2025-30.07.2025	50,444,560.00	CHF	80,000,000.00	CAD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 20.02.2025-30.07.2025	31,414,400.00	CHF	50,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 27.06.2025-30.07.2025	210,000,000.00	CAD	122,569,083.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 10.06.2025-16.06.2025	7,941,866.00	EUR	7,445,372.68	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.02.2025-16.06.2025	77,909,966.90	CHF	83,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.03.2025-16.06.2025	51,535,456.20	CHF	54,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 18.02.2025-21.03.2025	67,034,102.93	CHF	100,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 18.02.2025-16.05.2025	66,761,757.66	CHF	100,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 29.07.2025-27.08.2025	46,750,410.79	CHF	80,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 25.02.2025-27.08.2025	64,993,516.00	CHF	70,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.02.2025-30.04.2025	20,287,680.00	CHF	40,000,000.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 16.04.2025-30.04.2025	36,624,816.00	CHF	45,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 27.02.2025-05.05.2025	20,262,160.00	CHF	40,000,000.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 27.02.2025-28.05.2025	61,971,940.00	CHF	100,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 05.03.2025-07.07.2025	65,942,030.00	CHF	70,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 02.04.2025-07.07.2025	38,914,347.80	CHF	41,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.06.2025-07.07.2025	70,000,000.00	EUR	65,603,580.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 08.05.2025-12.06.2025	19,585,752.90	CHF	21,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.03.2025-12.06.2025	66,165,120.00	CHF	70,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 14.05.2025-15.08.2025	53,760,148.00	CHF	65,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 10.03.2025-15.08.2025	27,123,075.00	CHF	45,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 12.03.2025-25.04.2025	43,883,960.00	CHF	50,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 05.08.2025-01.10.2025	32,950.65	CHF	6,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 14.03.2025-01.10.2025	34,638,160.00	CHF	40,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 15.05.2025-19.06.2025	74,929,288.00	CHF	80,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.03.2025-19.06.2025	38,271,472.00	CHF	40,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.06.2025-20.06.2025	29,542,753.00	USD	24,117,127.54	CHF	0.00	0.00
FX-SW 18.03.2025-20.06.2025	114,880,010.00	CHF	120,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 18.03.2025-20.06.2025	74,640,716.08	CHF	85,994,877.78	USD	0.00	0.00
FX-SW 20.06.2025-22.09.2025	43,746,795.72	CHF	7,807,600,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 18.06.2025-22.09.2025	49,044,251.58	CHF	60,728,500.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 18.03.2025-22.09.2025	38,452,470.00	CHF	70,000,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 20.03.2025-22.09.2025	40,695,806.30	CHF	43,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 02.07.2025-24.07.2025	40,000,000.00	USD	31,635,788.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.03.2025-24.07.2025	34,836,680.00	CHF	40,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 01.04.2025-24.07.2025	34,828,724.00	CHF	40,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 02.04.2025-26.06.2025	26,176,674.23	CHF	40,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 10.04.2025-15.07.2025	83,776,113.00	CHF	90,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 01.07.2025-15.07.2025	90,000,000.00	EUR	83,872,341.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.07.2025-22.08.2025	31,851,148.00	CHF	40,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 08.07.2025-22.08.2025	47,000,000.00	USD	37,330,069.60	CHF	0.00	0.00
FX-SW 16.04.2025-22.08.2025	37,863,876.80	CHF	47,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 21.05.2025-22.08.2025	42,361,040.80	CHF	52,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 22.04.2025-24.06.2025	26,136,594.00	CHF	54,000,000.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 13.06.2025-24.06.2025	140,482,125.00	CHF	150,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 25.04.2025-24.06.2025	42,279,646.50	CHF	45,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 30.04.2025-05.08.2025	79,350,730.00	CHF	85,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.07.2025-05.08.2025	39,899,920.00	CHF	50,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 05.06.2025-05.08.2025	31,865,418.33	CHF	39,185,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 30.04.2025-04.08.2025	37,334,824.00	CHF	40,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 04.06.2025-08.09.2025	27,031,103.00	CHF	29,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.08.2025-08.09.2025	11,930,682.50	CHF	25,000,000.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 28.08.2025-08.09.2025	28,049,883.00	CHF	30,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 05.05.2025-08.09.2025	176,184,400.00	CHF	190,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.05.2025-09.09.2025	74,481,440.00	CHF	80,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.05.2025-26.08.2025	83,596,176.00	CHF	90,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.05.2025-26.08.2025	65,228,188.01	CHF	80,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 02.06.2025-03.07.2025	37,272,160.00	CHF	40,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 03.06.2025-05.09.2025	18,606,000.00	CHF	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.06.2025-11.09.2025	32,847,210.68	CHF	40,472,266.67	USD	0.00	0.00
FX-SW 11.06.2025-15.09.2025	18,683,968.00	CHF	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.06.2025-30.09.2025	12,032,720.00	CHF	25,000,000.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 29.07.2025-02.09.2025	12,866,336.00	CHF	16,000,000.00	USD	0.00	0.00
TOTAL OPERATIONS DE CHANGE A TERME / TOTAL DEWISETERMINGSGHÄFTEN					796,693.00	0.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

**RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES /
AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN**

	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
(a)	5,101,343,389.51	82.85
(b)	932,533.04	0.02
(c)	0.00	0.00

(a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)

(b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché

(c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

(a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

(b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

(c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

DEVICES / DEISEN	COURS / KURS
AUD	0.524443
CAD	0.572757
EUR	0.935409
GBP	1.070058
JPY	0.005365
NOK	0.079919
NZD	0.461365
SEK	0.084671
SGD	0.618154
USD	0.797450

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

	30.09.2025	30.09.2024
	EUR	EUR
Avoirs en banque, y compris les placements fiduciaires auprès de banques tierces, divisés en / Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Avoirs à vue / Sichtguthaben	16,948,784.12	13.73
- Avoirs à terme / Zeitguthaben	0.00	157,830,000.00
Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern	1,450,519.55	2,041,868.87
Valeurs mobilières, y compris les valeurs mobilières prêtées et mises en pension, divisées en / Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligations, Obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits- valeurs / Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	1,018,692,683.80	696,222,263.00
Instruments du marché monétaire / Geldmarktinstrumente	3,313,547,718.80	3,254,384,351.17
Intérêts à recevoir sur les titres mis & pris en pension / Zinsforderungen aus in Pension gegebenen & genommenen Wertpapieren	29,390.55	68,800.00
Instruments financiers dérivés: / Derivative Finanzinstrumente:		
- Swaps / Swaps	35,241.27	-857,978.86
- Opérations de change à terme / Devisentermingeschäfte	15,562,620.67	-756,427.48
Prise en pension / Reverse repo	552,000,000.00	180,000,000.00
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	6,071,663.12	4,399,121.55
FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	4,924,338,621.88	4,293,332,011.98
Dont à déduire / Abzüglich:		
Engagements en banque / Bankverbindlichkeiten	39,474,850.13	141,439,017.98
Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern	15,787,963.21	2,815,228.83
Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	457,711.95	411,329.11
FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	4,868,618,096.59	4,148,666,436.06
Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile		
Parts / Anteile -D2 dy-	100.00	100.00
Parts / Anteile -I dy-	2,222,557.74	2,183,890.96
Parts / Anteile -J dy-	2,582,314.98	1,818,712.87
Parts / Anteile -P dy-	216,501.88	229,224.39
Parts / Anteile -Z dy-	7,756.55	8,169.55
Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la part) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)		
Parts / Anteile -D2 dy- (EUR)	980.53	978.68
Parts / Anteile -I dy- (EUR)	967.95	978.36
Parts / Anteile -J dy- (EUR)	968.27	978.69
Parts / Anteile -P dy- (EUR)	966.76	977.11
Parts / Anteile -Z dy- (EUR)	968.55	978.96

		Nombre de parts / Anzahl Anteile		Nombre de parts / Anzahl Anteile
Parts / Anteile -D2 dy-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	100.00	29.01.2024	0.00
Parts émises / Ausgegebene Anteile		0.00		100.00
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		0.00		0.00
Etat au / Bestand per	30.09.2025	100.00	30.09.2024	100.00
Parts / Anteile -I dy-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	2,183,890.96	01.10.2023	1,824,406.93
Parts émises / Ausgegebene Anteile		4,004,511.89		3,817,767.38
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-3,965,845.11		-3,458,283.35
Etat au / Bestand per	30.09.2025	2,222,557.74	30.09.2024	2,183,890.96
Parts / Anteile -J dy-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	1,818,712.87	01.10.2023	2,317,869.36
Parts émises / Ausgegebene Anteile		6,247,349.95		4,582,879.88
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-5,483,747.84		-5,082,036.37
Etat au / Bestand per	30.09.2025	2,582,314.98	30.09.2024	1,818,712.87
Parts / Anteile -P dy-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	229,224.39	01.10.2023	193,809.27
Parts émises / Ausgegebene Anteile		169,494.80		363,199.45
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-182,217.31		-327,784.33
Etat au / Bestand per	30.09.2025	216,501.88	30.09.2024	229,224.39
Parts / Anteile -Z dy-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	8,169.55	01.10.2023	5,926.00
Parts émises / Ausgegebene Anteile		39,563.96		63,444.82
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-39,976.96		-61,201.27
Etat au / Bestand per	30.09.2025	7,756.55	30.09.2024	8,169.55
		EUR		EUR
VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS				
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.10.2024	4,148,666,436.06	01.10.2023	4,182,779,943.83
Distribution / Ausschüttung		-119,941,453.60		-80,269,155.44
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		715,178,343.55		-114,057,842.57
Résultat total / Gesamterfolg		124,714,770.58		160,213,490.24
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	30.09.2025	4,868,618,096.59	30.09.2024	4,148,666,436.06

	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
	EUR	EUR
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	1,648,059.11	11,358,438.20
Produits des instruments du marché monétaire / Erträge der Geldmarktinstrumente	85,553,878.69	112,789,979.85
Produits des valeurs mobilières, divisés en / Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligations, Obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits-valeurs / Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	14,189,350.00	18,995,449.60
Revenu de mise & prise en pension / Repo-Einnahmen	8,977,544.07	2,668,522.22
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	138,682,824.01	149,766,903.11
TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE	249,051,655.88	295,579,292.98
Dont à déduire / Abzüglich:		
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	0.00	11.88
Frais d'audit / Prüfaufwand	14,862.83	15,050.50
Rémunérations réglementaires versées / Reglementarische Vergütungen:		
- à la direction / an die Fondsleitung (1)	1,254,938.91	1,152,016.91
- à la banque dépositaire / An die Depotbank (2)	418,531.02	383,939.73
- au gestionnaire / an den Vermögensverwalter (3)		
-D2 dy-	47.97	32.20
-I dy-	1,691,368.14	1,736,395.58
-J dy-	1,044,748.88	849,220.83
-P dy-	377,776.87	370,728.65
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	62,199.09	69,453.66
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	120,896,228.45	141,052,530.02
TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN	125,760,702.16	145,629,379.96
RÉSULTAT NET / NETTOERTRAG	123,290,953.72	149,949,913.02
Gains et pertes en capitaux réalisés / Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1,822,350.85	9,309,450.07
RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISierter ERTRAG	125,113,304.57	159,259,363.09
Gains et pertes en capitaux nets non réalisés (variation) / Nicht realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	-398,533.99	954,127.15
RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERFOLG	124,714,770.58	160,213,490.24
Revenu net par part / Nettoertrag pro Anteil :		
Parts / Anteile -D2 dy-	25.00	23.68
Parts / Anteile -I dy-	24.35	35.25
Parts / Anteile -J dy-	24.74	35.63
Parts / Anteile -P dy-	23.47	34.35
Parts / Anteile -Z dy-	25.32	36.21

Taux effectif des rémunérations (en % de la valeur nette d'inventaire) / Effektive Vergütungssätze (in % vom Inventarwert):

	(1) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr		(2) - A la banque dépositaire / An die Depotbank		(3) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr	
	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
Parts / Anteile -D2 dy-	0.03%	0.03%(**)	0.01%	0.01%(**)	0.05%	0.05%(**)
Parts / Anteile -I dy-	0.03%	0.03%	0.01%	0.01%	0.09%	0.09%
Parts / Anteile -J dy-	0.03%	0.03%	0.01%	0.01%	0.05%	0.05%
Parts / Anteile -P dy-	0.03%	0.03%	0.01%	0.01%	0.18%	0.18%
Parts / Anteile -Z dy-	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%	-(*)	-(*)

(*) La commission est directement facturée à l'investisseur par une entité du groupe Pictet /
Die Kommission wird dem Anleger direkt von einer Gesellschaft der Pictet- Gruppe in Rechnung gestellt.

(**) Annualisé / Annualisiert

	30.09.2025 EUR	30.09.2024 EUR
Résultat net de l'exercice / Nettoertrag des Rechnungsjahres	123,290,953.72	149,949,913.02
Report de l'exercice précédent / Vortrag des Vorjahres	82,840.46	112,696.91
Résultat disponible pour être réparti / Zur Ausschüttung verfügbarer Erfolg	123,373,794.18	150,062,609.93
Dividendes 2025 / Dividenden 2025		
EUR 25.00 brut à chacune des 100.00 parts -D2 dy- en circulation au 30.09.2025 / Bruttobetrag	2,500.00	
EUR 25.00 Ausschüttung an die 100.00 Anteile -D2 dy- im Umlauf am 30.09.2025		
EUR 24.35 brut à chacune des 2,222,557.74 parts -I dy- en circulation au 30.09.2025 / Bruttobetrag	54,119,281.02	
EUR 24.35 Ausschüttung an die 2,222,557.74 Anteile -I dy- im Umlauf am 30.09.2025		
EUR 24.75 brut à chacune des 2,582,314.98 parts -J dy- en circulation au 30.09.2025 / Bruttobetrag	63,912,295.75	
EUR 24.75 Ausschüttung an die 2,582,314.98 Anteile -J dy- im Umlauf am 30.09.2025		
EUR 23.50 brut à chacune des 216,501.88 parts -P dy- en circulation au 30.09.2025 / Bruttobetrag	5,087,794.10	
EUR 23.50 Ausschüttung an die 216,501.88 Anteile -P dy- im Umlauf am 30.09.2025		
EUR 25.35 brut à chacune des 7,756.55 parts -Z dy- en circulation au 30.09.2025 / Bruttobetrag	196,628.46	
EUR 25.35 Ausschüttung an die 7,756.55 Anteile -Z dy- im Umlauf am 30.09.2025		
Dividendes 2024 / Dividenden 2024		
EUR 23.65 brut à chacune des 100.00 parts -D2 dy- en circulation au 30.09.2024 / Bruttobetrag		2,365.00
EUR 23.65 Ausschüttung an die 100.00 Anteile -D2 dy- im Umlauf am 30.09.2024		
EUR 35.25 brut à chacune des 2,183,890.96 parts -I dy- en circulation au 30.09.2024 / Bruttobetrag		76,982,156.49
EUR 35.25 Ausschüttung an die 2,183,890.96 Anteile -I dy- im Umlauf am 30.09.2024		
EUR 35.65 brut à chacune des 1,818,712.87 parts -J dy- en circulation au 30.09.2024 / Bruttobetrag		64,837,113.71
EUR 35.65 Ausschüttung an die 1,818,712.87 Anteile -J dy- im Umlauf am 30.09.2024		
EUR 34.30 brut à chacune des 229,224.39 parts -P dy- en circulation au 30.09.2024 / Bruttobetrag		7,862,396.65
EUR 34.30 Ausschüttung an die 229,224.39 Anteile -P dy- im Umlauf am 30.09.2024		
EUR 36.20 brut à chacune des 8,169.55 parts -Z dy- en circulation au 30.09.2024 / Bruttobetrag		295,737.62
EUR 36.20 Ausschüttung an die 8,169.55 Anteile -Z dy- im Umlauf am 30.09.2024		
Report à compte nouveau / Vortrag auf neue Rechnung	55,294.85	82,840.46

	30.09.2025 EUR	30.09.2024 EUR	30.09.2023 EUR
Fortune nette du compartiment / Nettovermögen des Teilvermögens	4,868,618,096.59	4,148,666,436.06	4,182,779,943.83
Valeur nette d'inventaire par part / Nettoinventarwert pro Anteil			
Parts / Anteile -D2 dy-	980.53	978.68	N/A
Parts / Anteile -I dy-	967.95	978.36	963.30
Parts / Anteile -J dy-	968.27	978.69	963.45
Parts / Anteile -P dy-	966.76	977.11	962.15
Parts / Anteile -Z dy-	968.55	978.96	963.70
Dividendes (en devise de la classe) / Dividenden (in der Währung der Anteilklasse)			
Parts / Anteile -D2 dy-	25.00	23.65	N/A
Parts / Anteile -I dy-	24.35	35.25	22.60
Parts / Anteile -J dy-	24.75	35.65	22.80
Parts / Anteile -P dy-	23.50	34.30	21.80
Parts / Anteile -Z dy-	25.35	36.20	23.35
	Nombre de parts / Anzahl Anteile	Nombre de parts / Anzahl Anteile	Nombre de parts / Anzahl Anteile
Parts en circulation / Anteile im Umlauf			
Parts / Anteile -D2 dy-	100.00	100.00	N/A
Parts / Anteile -I dy-	2,222,557.74	2,183,890.96	1,824,406.93
Parts / Anteile -J dy-	2,582,314.98	1,818,712.87	2,317,869.36
Parts / Anteile -P dy-	216,501.88	229,224.39	193,809.27
Parts / Anteile -Z dy-	7,756.55	8,169.55	5,926.00

1. INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS

Informations au 30.09.2025	Total EUR	% de la fortune nette du compartiment
Fortune nette du compartiment	4,868,618,096.57	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	2,473,944,054.16	50.81%
Engagement total net résultant de dérivés	845,027,311.03	17.36%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 30.09.2025 selon l'approche 'Commitment II'.

Informations au 30.09.2024	Total EUR	% de la fortune nette du compartiment
Fortune nette du compartiment	4,148,666,436.06	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	2,645,174,194.28	63.76%
Engagement total net résultant de dérivés	1,272,813,681.06	30.68%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 30.09.2024 selon l'approche 'Commitment II'.

2. PRÊTS DE TITRES

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres au 30.09.2025.

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres au 30.09.2024.

3. MISES EN PENSION

	30.09.2025 EUR	30.09.2024 EUR
Valeur des titres mis & pris en pension	552,000,000.00	180,000,000.00
Intérêts à recevoir sur les titres mis & pris en pension	29,390.55	68,800.00

4. PERFORMANCES (%) (DIVIDENDES RÉINVESTIS OU IMPÔTS ANTICIPÉS PAYÉS SUR RÉSULTAT THÉSAURISÉ RÉINVESTIS)

	01.01.2025 30.09.2025	01.01.2024 31.12.2024	2022 (*) 2024	2020 (*) 2024
Parts -D2 dy-	1.81	N/A	N/A	N/A
FTSE EUR 1-Month Eurodeposit (EUR)	1.70	N/A	N/A	N/A
Parts -I dy-	1.77	3.79	2.35	1.20
FTSE EUR 1-Month Eurodeposit (EUR)	1.70	3.71	2.31	1.13
Parts -J dy-	1.81	3.84	2.38	1.22
FTSE EUR 1-Month Eurodeposit (EUR)	1.70	3.71	2.31	1.13
Parts -P dy-	1.71	3.70	2.26	1.12
FTSE EUR 1-Month Eurodeposit (EUR)	1.70	3.71	2.31	1.13
Parts -Z dy-	1.85	3.90	2.44	1.28
FTSE EUR 1-Month Eurodeposit (EUR)	1.70	3.71	2.31	1.13

(*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

5. TOTAL EXPENSE RATIO (%)

	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
Parts -D2 dy-	0.09	0.09
Parts -I dy-	0.13	0.13
Parts -J dy-	0.09	0.09
Parts -P dy-	0.22	0.22
Parts -Z dy-	0.03	0.03

Parts -Z dy- : les commissions de gestion en faveur de la direction sont prélevées directement au niveau du porteur de part et n'entrent pas en compte dans le calcul du TER.

1. DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE

Informationen per 30.09.2025	Total EUR	% Nettovermögen des Teilvermögens
Nettovermögen des Teilfonds	4,868,618,096.57	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	2,473,944,054.16	50.81%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	845,027,311.03	17.36%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 30.09.2025 werden nach dem Vorgang 'Commitment II' vorgelegt.

Informationen per 30.09.2024	Total EUR	% Nettovermögen des Teilvermögens
Nettovermögen des Teilfonds	4,148,666,436.06	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	2,645,174,194.28	63.76%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	1,272,813,681.06	30.68%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 30.09.2024 werden nach dem Vorgang 'Commitment II' vorgelegt.

2. WERTPAPIER-LEIHGESCHÄFTE

Zum 30.09.2025 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

Zum 30.09.2024 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

3. WERTPAPIER-PENSIONS- GESCHÄFTE

	30.09.2025 EUR	30.09.2024 EUR
Wert der in Pension gegebenen und genommenen Wertpapiere	552,000,000.00	180,000,000.00
Zinsforderungen aus in Pension gegebenen & genommenen Wertpapieren	29,390.55	68,800.00

4. PERFORMANCE (%) (DIVIDENDEN ODER BEZAHLTEN VERRECHNUNGSSTEUERN, AUF DEN THESAURIERTEN ERFOLG)

	01.01.2025 30.09.2025	01.01.2024 31.12.2024	2022 (*) 2024	2020 (*) 2024
Anteile -D2 dy-	1.81	N/A	N/A	N/A
FTSE EUR 1-Month Eurodeposit (EUR)	1.70	N/A	N/A	N/A
Anteile -I dy-	1.77	3.79	2.35	1.20
FTSE EUR 1-Month Eurodeposit (EUR)	1.70	3.71	2.31	1.13
Anteile -J dy-	1.81	3.84	2.38	1.22
FTSE EUR 1-Month Eurodeposit (EUR)	1.70	3.71	2.31	1.13
Anteile -P dy-	1.71	3.70	2.26	1.12
FTSE EUR 1-Month Eurodeposit (EUR)	1.70	3.71	2.31	1.13
Anteile -Z dy-	1.85	3.90	2.44	1.28
FTSE EUR 1-Month Eurodeposit (EUR)	1.70	3.71	2.31	1.13

(*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

5. TOTAL EXPENSE RATIO (%)

	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
Anteile -D2 dy-	0.09	0.09
Anteile -I dy-	0.13	0.13
Anteile -J dy-	0.09	0.09
Anteile -P dy-	0.22	0.22
Anteile -Z dy-	0.03	0.03

Anteile -Z dy-: die Anlageberatungsgebühren zugunsten der Fondsleitung werden direkt auf Ebene des Anteilsinhabers abgezogen und werden deshalb nicht für die Berechnung des TERs berücksichtigt.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN							
A VUE / SICHTGUTHABEN							
AUD					AUD	2.53	0.00
CAD					CAD	1.56	0.00
EUR					EUR	16,948,768.03	0.34
GBP					GBP	5.85	0.00
NOK					NOK	0.09	0.00
SEK					SEK	0.18	0.00
SGD					SGD	5.38	0.00
USD					USD	0.50	0.00
TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN						16,948,784.12	0.34
TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN						16,948,784.12	0.34
ENGAGEMENTS EN BANQUE / BANKVERBINDLICHKEITEN							
CHF					CHF	-32,076,510.93	-0.65
JPY					JPY	-0.01	0.00
NZD					NZD	-7,398,339.19	-0.15
TOTAL ENGAGEMENTS EN BANQUE / TOTAL BANKVERBINDLICHKEITEN						-39,474,850.13	-0.80
MISE & PRISE EN PENSION / REPO-EINNAHMEN							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ REGLEMENTE OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE							
BELGIQUE / BELGIEN							
Euroclear REPOC, 1.89%, 30.09.2025	0	150,000,000	0	150,000,000	EUR	150,000,000.00	3.05
Euroclear REPOC, 1.9%, 01.07.2025 -	0	120,000,000	120,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.9%, 01.08.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.9%, 01.09.2025 -	0	21,000,000	21,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.9%, 02.07.2025 -	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.9%, 02.09.2025 -	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.9%, 03.07.2025 -	0	120,000,000	120,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.9%, 03.09.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.9%, 04.07.2025 -	0	120,000,000	120,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.9%, 04.08.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.9%, 04.09.2025 -	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.9%, 05.08.2025 -	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.9%, 07.07.2025 -	0	120,000,000	120,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.9%, 07.08.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.9%, 08.07.2025 -	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.9%, 08.08.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.9%, 09.07.2025 -	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.9%, 09.09.2025 -	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.9%, 10.07.2025 -	0	120,000,000	120,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.9%, 11.06.2025 -	0	150,000,000	150,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.9%, 11.07.2025 -	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.9%, 11.08.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.9%, 12.06.2025 -	0	170,000,000	170,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.9%, 12.08.2025 -	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.9%, 12.09.2025 -	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.9%, 13.06.2025 -	0	170,000,000	170,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.9%, 13.08.2025 -	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.9%, 14.07.2025 -	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.9%, 14.08.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.9%, 15.07.2025 -	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.9%, 15.08.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.9%, 16.06.2025 -	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.9%, 16.07.2025 -	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.9%, 17.06.2025 -	0	130,000,000	130,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.9%, 17.07.2025 -	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.9%, 18.06.2025 -	0	160,000,000	160,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.9%, 18.07.2025 -	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.9%, 18.08.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.9%, 19.06.2025 -	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.9%, 19.08.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.9%, 20.08.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.9%, 21.07.2025 -	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.9%, 21.07.2025 -	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.9%, 21.08.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.9%, 22.07.2025 -	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.9%, 22.08.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
Euroclear REPOC, 1.9%, 23.07.2025 -	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.9%, 24.06.2025 -	0	130,000,000	130,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.9%, 24.07.2025 -	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.9%, 25.06.2025 -	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.9%, 25.08.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.9%, 26.06.2025 -	0	95,000,000	95,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.9%, 27.06.2025 -	0	150,000,000	150,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.9%, 27.08.2025 -	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.9%, 28.08.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.9%, 29.07.2025 -	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.9%, 29.08.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.9%, 30.06.2025 -	0	125,000,000	125,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.9%, 30.07.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.9%, 31.07.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.905%, 01.07.2025	0	130,000,000	130,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.905%, 02.07.2025	0	250,000,000	250,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.905%, 03.07.2025	0	130,000,000	130,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.905%, 04.07.2025	0	150,000,000	150,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.905%, 04.07.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.905%, 11.06.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.905%, 16.06.2025	0	250,000,000	250,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.905%, 17.06.2025	0	250,000,000	250,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.905%, 18.06.2025	0	240,000,000	240,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.905%, 19.06.2025	0	150,000,000	150,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.905%, 23.06.2025	0	150,000,000	150,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.905%, 25.06.2025	0	150,000,000	150,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.905%, 30.06.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.905%, 30.06.2025	0	75,000,000	75,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 01.07.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 01.07.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 01.08.2025	0	150,000,000	150,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 01.08.2025	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 01.08.2025	0	120,000,000	120,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 03.07.2025	0	150,000,000	150,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 04.07.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 04.08.2025	0	150,000,000	150,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 04.08.2025	0	38,000,000	38,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 04.08.2025	0	150,000,000	150,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 04.08.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 05.08.2025	0	75,000,000	75,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 05.08.2025	0	45,000,000	45,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 05.08.2025	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 05.08.2025	0	150,000,000	150,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 05.08.2025	0	75,000,000	75,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 06.08.2025	0	130,000,000	130,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 06.08.2025	0	270,000,000	270,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 07.07.2025	0	250,000,000	250,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 07.07.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 07.08.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 07.08.2025	0	150,000,000	150,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 07.08.2025	0	120,000,000	120,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 08.07.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 08.07.2025	0	150,000,000	150,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 08.07.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 08.08.2025	0	170,000,000	170,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 08.08.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 08.08.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 09.07.2025	0	150,000,000	150,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 09.07.2025	0	170,000,000	170,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 09.07.2025	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 10.07.2025	0	160,000,000	160,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 10.07.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 10.07.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 11.07.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 11.07.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 11.08.2025	0	170,000,000	170,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 11.08.2025	0	22,000,000	22,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 11.08.2025	0	125,000,000	125,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 11.08.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
Euroclear REPOC, 1.91%, 12.06.2025	0	210,000,000	210,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 12.08.2025	0	270,000,000	270,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 12.08.2025	0	184,000,000	184,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 13.06.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 13.08.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 13.08.2025	0	270,000,000	270,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 14.07.2025	0	28,000,000	28,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 14.07.2025	0	42,000,000	42,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 14.07.2025	0	120,000,000	120,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 14.07.2025	0	130,000,000	130,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 14.08.2025	0	90,000,000	90,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 14.08.2025	0	27,000,000	27,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 14.08.2025	0	180,000,000	180,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 14.08.2025	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 15.07.2025	0	110,000,000	110,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 15.07.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 15.08.2025	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 15.08.2025	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 15.08.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 16.06.2025	0	150,000,000	150,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 16.07.2025	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 16.07.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 17.07.2025	0	270,000,000	270,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 17.07.2025	0	150,000,000	150,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 18.07.2025	0	170,000,000	170,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 18.07.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 18.08.2025	0	170,000,000	170,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 19.06.2025	0	220,000,000	220,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 20.06.2025	0	250,000,000	250,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 20.06.2025	0	250,000,000	250,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 21.07.2025	0	250,000,000	250,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 21.07.2025	0	150,000,000	150,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 21.07.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 22.07.2025	0	250,000,000	250,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 22.07.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 23.06.2025	0	250,000,000	250,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 23.06.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 23.07.2025	0	250,000,000	250,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 23.07.2025	0	85,000,000	85,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 24.06.2025	0	250,000,000	250,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 24.07.2025	0	270,000,000	270,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 24.07.2025	0	150,000,000	150,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 25.06.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 25.07.2025	0	270,000,000	270,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 25.07.2025	0	270,000,000	270,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 26.06.2025	0	250,000,000	250,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 27.06.2025	0	150,000,000	150,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 27.06.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 28.07.2025	0	270,000,000	270,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 28.07.2025	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 28.07.2025	0	120,000,000	120,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 29.07.2025	0	270,000,000	270,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 29.07.2025	0	120,000,000	120,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 29.07.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 30.06.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 30.07.2025	0	270,000,000	270,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 30.07.2025	0	181,000,000	181,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 30.09.2025	0	65,000,000	0	65,000,000	EUR	65,000,000.00	1.32
Euroclear REPOC, 1.91%, 31.07.2025	0	150,000,000	150,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 31.07.2025	0	270,000,000	270,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 31.07.2025	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.92%, 09.09.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.92%, 16.09.2025	0	160,000,000	160,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.92%, 18.08.2025	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.92%, 18.08.2025	0	105,000,000	105,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.92%, 18.08.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 01.09.2025	0	270,000,000	270,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 01.09.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 01.09.2025	0	220,000,000	220,000,000	0	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
Euroclear REPOC, 1.93%, 02.09.2025	0	9,000,000	9,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 02.09.2025	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 02.09.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 02.09.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 03.09.2025	0	270,000,000	270,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 03.09.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 03.09.2025	0	146,000,000	146,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 04.09.2025	0	275,000,000	275,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 04.09.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 04.09.2025	0	190,000,000	190,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 05.09.2025	0	247,000,000	247,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 05.09.2025	0	270,000,000	270,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 08.09.2025	0	270,000,000	270,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 08.09.2025	0	270,000,000	270,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 08.09.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 09.09.2025	0	130,000,000	130,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 09.09.2025	0	9,000,000	9,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 09.09.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 09.09.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 09.09.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 10.09.2025	0	270,000,000	270,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 11.09.2025	0	280,000,000	280,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 11.09.2025	0	278,000,000	278,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 12.09.2025	0	250,000,000	250,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 12.09.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 12.09.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 13.08.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 14.08.2025	0	150,000,000	150,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 15.08.2025	0	150,000,000	150,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 15.09.2025	0	270,000,000	270,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 15.09.2025	0	255,000,000	255,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 16.09.2025	0	180,000,000	180,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 16.09.2025	0	90,000,000	90,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 16.09.2025	0	90,000,000	90,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 17.09.2025	0	150,000,000	150,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 17.09.2025	0	33,000,000	33,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 17.09.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 17.09.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 17.09.2025	0	250,000,000	250,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 17.09.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 18.08.2025	0	150,000,000	150,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 18.09.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 18.09.2025	0	108,000,000	108,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 18.09.2025	0	250,000,000	250,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 18.09.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 18.09.2025	0	120,000,000	120,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 19.08.2025	0	150,000,000	150,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 19.08.2025	0	45,000,000	45,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 19.08.2025	0	77,000,000	77,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 19.08.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 19.09.2025	0	85,000,000	85,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 19.09.2025	0	58,000,000	58,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 19.09.2025	0	270,000,000	270,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 19.09.2025	0	185,000,000	185,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 20.08.2025	0	51,000,000	51,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 20.08.2025	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 20.08.2025	0	150,000,000	150,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 20.08.2025	0	245,000,000	245,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 21.08.2025	0	152,000,000	152,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 21.08.2025	0	90,000,000	90,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 21.08.2025	0	270,000,000	270,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 22.08.2025	0	245,000,000	245,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 22.08.2025	0	170,000,000	170,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 22.08.2025	0	34,000,000	34,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 22.08.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 22.09.2025	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 22.09.2025	0	75,000,000	75,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 22.09.2025	0	38,000,000	38,000,000	0	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
Euroclear REPOC, 1.93%, 22.09.2025	0	175,000,000	175,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 22.09.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 23.09.2025	0	130,000,000	130,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 23.09.2025	0	65,000,000	65,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 23.09.2025	0	150,000,000	150,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 23.09.2025	0	215,000,000	215,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 24.09.2025	0	55,000,000	55,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 24.09.2025	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 24.09.2025	0	60,000,000	60,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 24.09.2025	0	215,000,000	215,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 24.09.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 25.08.2025	0	110,000,000	110,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 25.08.2025	0	245,000,000	245,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 25.08.2025	0	103,000,000	103,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 25.08.2025	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 25.09.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 25.09.2025	0	128,000,000	128,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 25.09.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 25.09.2025	0	250,000,000	250,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 25.09.2025	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 25.09.2025	0	240,000,000	240,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 26.08.2025	0	130,000,000	130,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 26.08.2025	0	33,000,000	33,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 26.08.2025	0	270,000,000	270,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 26.09.2025	0	145,000,000	145,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 26.09.2025	0	280,000,000	280,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 26.09.2025	0	280,000,000	280,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 27.08.2025	0	270,000,000	270,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 27.08.2025	0	170,000,000	170,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 27.08.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 28.08.2025	0	270,000,000	270,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 28.08.2025	0	150,000,000	150,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 28.08.2025	0	48,000,000	48,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 28.08.2025	0	120,000,000	120,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 29.08.2025	0	220,000,000	220,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 29.08.2025	0	150,000,000	150,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 29.08.2025	0	120,000,000	120,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 29.08.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 29.08.2025	0	42,000,000	42,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 29.09.2025	0	95,000,000	95,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 29.09.2025	0	175,000,000	175,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 29.09.2025	0	160,000,000	160,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 29.09.2025	0	270,000,000	270,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 30.09.2025	0	270,000,000	0	270,000,000	EUR	270,000,000.00	5.48
Euroclear REPOC, 1.93%, 30.09.2025	0	67,000,000	0	67,000,000	EUR	67,000,000.00	1.36
Euroclear REPOC, 2.15%, 02.06.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.15%, 03.06.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.15%, 05.06.2025	0	230,000,000	230,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.15%, 06.05.2025	0	131,000,000	131,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.15%, 07.05.2025	0	145,000,000	145,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.15%, 09.06.2025	0	180,000,000	180,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.15%, 12.05.2025	0	147,000,000	147,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.15%, 19.05.2025	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.15%, 20.05.2025	0	150,000,000	150,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.15%, 21.05.2025	0	167,000,000	167,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.15%, 23.04.2025	0	37,000,000	37,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.15%, 23.04.2025	0	55,000,000	55,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.15%, 24.04.2025	0	55,000,000	55,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.15%, 25.04.2025	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.15%, 25.04.2025	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.15%, 27.05.2025	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.15%, 28.04.2025	0	130,000,000	130,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.15%, 28.04.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.15%, 28.05.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.15%, 29.05.2025	0	180,000,000	180,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.155%, 02.05.2025	0	250,000,000	250,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.155%, 03.06.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.155%, 04.06.2025	0	240,000,000	240,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.155%, 05.06.2025	0	230,000,000	230,000,000	0	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
Euroclear REPOC, 2.155%, 07.05.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.155%, 09.05.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.155%, 20.05.2025	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.155%, 22.05.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.155%, 23.05.2025	0	175,000,000	175,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.155%, 24.04.2025	0	22,000,000	22,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.155%, 25.04.2025	0	22,000,000	22,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.155%, 28.04.2025	0	47,000,000	47,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.155%, 28.04.2025	0	17,000,000	17,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.155%, 29.04.2025	0	248,000,000	248,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.155%, 30.04.2025	0	250,000,000	250,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 02.05.2025	0	180,000,000	180,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 02.06.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 03.06.2025	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 04.06.2025	0	240,000,000	240,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 05.05.2025	0	115,000,000	115,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 05.05.2025	0	250,000,000	250,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 06.05.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 06.06.2025	0	219,000,000	219,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 06.06.2025	0	219,000,000	219,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 08.05.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 08.05.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 09.05.2025	0	110,000,000	110,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 09.05.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 09.06.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 10.06.2025	0	24,000,000	24,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 12.05.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 13.05.2025	0	180,000,000	180,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 13.05.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 14.05.2025	0	190,000,000	190,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 14.05.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 15.05.2025	0	209,000,000	209,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 15.05.2025	0	195,000,000	195,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 16.05.2025	0	134,000,000	134,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 16.05.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 19.05.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 19.05.2025	0	65,000,000	65,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 19.05.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 20.05.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 21.05.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 22.05.2025	0	45,000,000	45,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 22.05.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 23.04.2025	0	145,000,000	145,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 23.04.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 23.05.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 24.04.2025	0	55,000,000	55,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 24.04.2025	0	177,000,000	177,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 24.04.2025	0	155,000,000	155,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 25.04.2025	0	38,000,000	38,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 25.04.2025	0	120,000,000	120,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 25.04.2025	0	190,000,000	190,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 26.05.2025	0	77,000,000	77,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 26.05.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 27.05.2025	0	115,000,000	115,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 27.05.2025	0	230,000,000	230,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 28.04.2025	0	180,000,000	180,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 28.04.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 28.05.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 29.04.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 29.05.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 29.05.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 30.04.2025	0	202,000,000	202,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.4%, 01.04.2025 -	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.4%, 02.04.2025 -	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.4%, 03.04.2025 -	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.4%, 04.04.2025 -	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.4%, 07.04.2025 -	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.4%, 08.04.2025 -	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.4%, 09.04.2025 -	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
Euroclear REPOC, 2.4%, 10.04.2025 -	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.4%, 11.04.2025 -	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.4%, 12.03.2025 -	0	125,000,000	125,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.4%, 13.03.2025 -	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.4%, 14.03.2025 -	0	110,000,000	110,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.4%, 14.04.2025 -	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.4%, 17.03.2025 -	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.4%, 17.04.2025 -	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.4%, 18.03.2025 -	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.4%, 19.03.2025 -	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.4%, 20.03.2025 -	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.4%, 21.03.2025 -	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.4%, 24.03.2025 -	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.4%, 25.03.2025 -	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.4%, 26.03.2025 -	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.4%, 27.03.2025 -	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.4%, 28.03.2025 -	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.4%, 31.03.2025 -	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.405%, 01.04.2025	0	180,000,000	180,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.405%, 02.04.2025	0	142,000,000	142,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.405%, 03.04.2025	0	21,000,000	21,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.405%, 04.04.2025	0	180,000,000	180,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.405%, 07.04.2025	0	160,000,000	160,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.405%, 08.04.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.405%, 09.04.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.405%, 10.04.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.405%, 11.04.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.405%, 12.03.2025	0	55,000,000	55,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.405%, 12.03.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.405%, 13.03.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.405%, 14.03.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.405%, 14.04.2025	0	110,000,000	110,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.405%, 15.04.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.405%, 17.03.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.405%, 17.04.2025	0	150,000,000	150,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.405%, 18.03.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.405%, 19.03.2025	0	130,000,000	130,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.405%, 22.04.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.405%, 28.03.2025	0	180,000,000	180,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 02.04.2025	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 03.04.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 09.04.2025	0	90,000,000	90,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 10.04.2025	0	48,000,000	48,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 12.03.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 14.04.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 14.04.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 15.04.2025	0	165,000,000	165,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 16.04.2025	0	175,000,000	175,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 16.04.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 17.04.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 17.04.2025	0	150,000,000	150,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 17.04.2025	0	60,000,000	60,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 20.03.2025	0	58,000,000	58,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 21.03.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 22.04.2025	0	51,000,000	51,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 22.04.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 24.03.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 25.03.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 26.03.2025	0	120,000,000	120,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 27.03.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 31.03.2025	0	150,000,000	150,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.64%, 17.02.2025	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 03.03.2025	0	120,000,000	120,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 04.03.2025	0	120,000,000	120,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 05.02.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 05.03.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 06.02.2025	0	75,000,000	75,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 06.03.2025	0	110,000,000	110,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 07.02.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
Euroclear REPOC, 2.65%, 07.03.2025	0	90,000,000	90,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 10.02.2025	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 10.03.2025	0	150,000,000	150,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 11.02.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 11.03.2025	0	110,000,000	110,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 12.02.2025	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 13.02.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 14.02.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 17.02.2025	0	65,000,000	65,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 18.02.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 19.02.2025	0	90,000,000	90,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 20.02.2025	0	85,000,000	85,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 21.02.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 24.02.2025	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 25.02.2025	0	47,000,000	47,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 26.02.2025	0	65,000,000	65,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 27.02.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 28.02.2025	0	150,000,000	150,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 04.03.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 05.02.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 05.03.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 06.02.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 07.02.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 07.03.2025	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 07.03.2025	0	110,000,000	110,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 10.02.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 10.03.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 11.03.2025	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 12.02.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 12.02.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 14.02.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 17.02.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 26.02.2025	0	135,000,000	135,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 27.02.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 28.02.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 03.03.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 05.03.2025	0	170,000,000	170,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 06.03.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 07.03.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 10.03.2025	0	150,000,000	150,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 11.03.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 12.02.2025	0	110,000,000	110,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 13.02.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 14.02.2025	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 17.02.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 18.02.2025	0	108,000,000	108,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 19.02.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 21.02.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 24.02.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 25.02.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 26.02.2025	0	60,000,000	60,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 27.02.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.7%, 02.01.2025 -	0	120,000,000	120,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.7%, 31.12.2024 -	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.72%, 31.12.2024	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.72%, 31.12.2024	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.81%, 30.12.2024	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.88%, 19.12.2024	0	110,000,000	110,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.88%, 30.12.2024	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.89%, 03.02.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.89%, 03.02.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.89%, 04.02.2025	0	155,000,000	155,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.89%, 06.01.2025	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.89%, 06.01.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.89%, 08.01.2025	0	110,000,000	110,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.89%, 08.01.2025	0	65,000,000	65,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.89%, 16.01.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.89%, 17.01.2025	0	150,000,000	150,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.89%, 18.12.2024	0	180,000,000	180,000,000	0	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
Euroclear REPOC, 2.89%, 30.01.2025	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.89%, 31.01.2025	0	60,000,000	60,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.895%, 09.01.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.895%, 10.01.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.895%, 13.01.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 03.01.2025 -	0	120,000,000	120,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 03.02.2025 -	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 04.02.2025 -	0	170,000,000	170,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 06.01.2025 -	0	130,000,000	130,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 07.01.2025 -	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 08.01.2025 -	0	90,000,000	90,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 09.01.2025 -	0	80,000,000	80,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 13.01.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 14.01.2025 -	0	60,000,000	60,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 14.01.2025 -	0	190,000,000	190,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 15.01.2025 -	0	85,000,000	85,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 15.01.2025 -	0	80,000,000	80,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 15.01.2025 -	0	65,000,000	65,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 16.01.2025 -	0	170,000,000	170,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 17.01.2025 -	0	150,000,000	150,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 19.12.2024 -	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 20.01.2025 -	0	90,000,000	90,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 20.12.2024 -	0	75,000,000	75,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 20.12.2024 -	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 21.01.2025 -	0	75,000,000	75,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 22.01.2025 -	0	80,000,000	80,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 23.01.2025 -	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 24.01.2025 -	0	60,000,000	60,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 24.01.2025 -	0	130,000,000	130,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 24.12.2024 -	0	80,000,000	80,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 27.01.2025 -	0	134,000,000	134,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 27.01.2025 -	0	66,000,000	66,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 27.01.2025 -	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 28.01.2025 -	0	140,000,000	140,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 29.01.2025 -	0	130,000,000	130,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 30.01.2025 -	0	80,000,000	80,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 30.12.2024 -	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 31.01.2025 -	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.905%, 03.02.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.905%, 16.01.2025	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.905%, 17.01.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.905%, 20.01.2025	0	26,000,000	26,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.905%, 20.01.2025	0	115,000,000	115,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.905%, 21.01.2025	0	125,000,000	125,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.905%, 21.01.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.905%, 22.01.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.905%, 22.01.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.905%, 23.01.2025	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.905%, 23.01.2025	0	150,000,000	150,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.905%, 28.01.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.905%, 29.01.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.905%, 30.01.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.905%, 30.01.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.905%, 31.01.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.905%, 31.01.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 02.01.2025	0	120,000,000	120,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 03.01.2025	0	120,000,000	120,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 03.02.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 04.02.2025	0	45,000,000	45,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 06.01.2025	0	150,000,000	150,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 07.01.2025	0	170,000,000	170,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 08.01.2025	0	135,000,000	135,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 09.01.2025	0	90,000,000	90,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 10.01.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 15.01.2025	0	110,000,000	110,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 18.12.2024	0	90,000,000	90,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 18.12.2024	0	63,500,000	63,500,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 19.12.2024	0	60,000,000	60,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 20.01.2025	0	85,000,000	85,000,000	0	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
Euroclear REPOC, 2.91%, 20.12.2024	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 20.12.2024	0	75,000,000	75,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 21.01.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 22.01.2025	0	120,000,000	120,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 23.01.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 23.12.2024	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 23.12.2024	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 24.01.2025	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 24.12.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 27.01.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 28.01.2025	0	60,000,000	60,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 29.01.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 30.01.2025	0	120,000,000	120,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 30.12.2024	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 31.01.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.14%, 11.12.2024	0	39,000,000	39,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.14%, 11.12.2024	0	60,000,000	60,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.14%, 13.12.2024	0	90,000,000	90,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.14%, 16.12.2024	0	180,000,000	180,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.14%, 17.12.2024	0	180,000,000	180,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.14%, 31.10.2024	0	60,000,000	60,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.15%, 06.12.2024	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.15%, 09.12.2024	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.15%, 10.12.2024	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.15%, 11.11.2024	0	160,000,000	160,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.15%, 11.12.2024	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.15%, 12.11.2024	0	160,000,000	160,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.15%, 13.11.2024	0	160,000,000	160,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.15%, 13.12.2024	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.15%, 25.11.2024	0	160,000,000	160,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.15%, 27.11.2024	0	180,000,000	180,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.15%, 28.11.2024	0	180,000,000	180,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 01.11.2024	0	150,000,000	150,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 02.12.2024	0	133,000,000	133,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 02.12.2024	0	170,000,000	170,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 03.12.2024	0	132,500,000	132,500,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 03.12.2024	0	180,000,000	180,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 04.11.2024	0	150,000,000	150,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 04.12.2024	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 04.12.2024	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 05.11.2024	0	150,000,000	150,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 05.12.2024	0	125,000,000	125,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 05.12.2024	0	125,000,000	125,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 06.11.2024	0	160,000,000	160,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 06.12.2024	0	140,000,000	140,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 06.12.2024	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 06.12.2024	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 07.11.2024	0	160,000,000	160,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 08.11.2024	0	60,000,000	60,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 09.12.2024	0	110,000,000	110,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 09.12.2024	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 10.12.2024	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 10.12.2024	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 11.11.2024	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 11.12.2024	0	61,000,000	61,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 12.11.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 12.12.2024	0	130,000,000	130,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 12.12.2024	0	130,000,000	130,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 13.11.2024	0	30,500,000	30,500,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 13.12.2024	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 13.12.2024	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 14.11.2024	0	140,000,000	140,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 15.11.2024	0	38,500,000	38,500,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 15.11.2024	0	140,000,000	140,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 16.12.2024	0	130,000,000	130,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 17.12.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 18.11.2024	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 18.11.2024	0	140,000,000	140,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 19.11.2024	0	150,000,000	150,000,000	0	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
Euroclear REPOC, 3.16%, 19.11.2024	0	150,000,000	150,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 20.11.2024	0	150,000,000	150,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 20.11.2024	0	150,000,000	150,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 21.11.2024	0	175,000,000	175,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 21.11.2024	0	175,000,000	175,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 22.11.2024	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 22.11.2024	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 22.11.2024	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 23.10.2024	0	140,000,000	140,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 23.10.2024	0	140,000,000	140,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 24.10.2024	0	140,000,000	140,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 24.10.2024	0	140,000,000	140,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 25.10.2024	0	140,000,000	140,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 25.10.2024	0	160,000,000	160,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 26.11.2024	0	180,000,000	180,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 26.11.2024	0	180,000,000	180,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 27.11.2024	0	180,000,000	180,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 28.10.2024	0	140,000,000	140,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 28.11.2024	0	180,000,000	180,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 29.10.2024	0	140,000,000	140,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 29.11.2024	0	180,000,000	180,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 29.11.2024	0	135,000,000	135,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 30.10.2024	0	150,000,000	150,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 31.10.2024	0	60,000,000	60,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.17%, 01.11.2024	0	127,000,000	127,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.17%, 04.11.2024	0	125,000,000	125,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.17%, 05.11.2024	0	150,000,000	150,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.17%, 06.11.2024	0	160,000,000	160,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.17%, 07.11.2024	0	160,000,000	160,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.17%, 08.11.2024	0	160,000,000	160,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.17%, 18.11.2024	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.17%, 28.10.2024	0	140,000,000	140,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.17%, 29.10.2024	0	140,000,000	140,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.17%, 30.10.2024	0	150,000,000	150,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.4%, 08.10.2024 -	0	170,000,000	170,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.41%, 01.10.2024	0	130,000,000	130,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.41%, 02.10.2024	0	130,000,000	130,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.41%, 03.10.2024	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.41%, 04.10.2024	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.41%, 07.10.2024	0	170,000,000	170,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.41%, 08.10.2024	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.41%, 09.10.2024	0	150,000,000	150,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.41%, 09.10.2024	0	170,000,000	170,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.41%, 10.10.2024	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.41%, 10.10.2024	0	150,000,000	150,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.41%, 11.10.2024	0	140,000,000	140,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.41%, 14.10.2024	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.41%, 15.10.2024	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.41%, 16.10.2024	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.41%, 18.10.2024	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.41%, 21.10.2024	0	140,000,000	140,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.41%, 21.10.2024	0	140,000,000	140,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.41%, 22.10.2024	0	140,000,000	140,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.41%, 22.10.2024	0	140,000,000	140,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.41%, 30.09.2024	0	130,000,000	130,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.425%, 15.10.2024	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.43%, 01.10.2024	0	170,000,000	170,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.43%, 10.10.2024	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.43%, 11.10.2024	0	170,000,000	170,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.43%, 14.10.2024	0	170,000,000	170,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.43%, 16.10.2024	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.43%, 17.10.2024	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.43%, 17.10.2024	0	60,000,000	60,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.43%, 17.10.2024	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.43%, 18.10.2024	0	60,000,000	60,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.43%, 18.10.2024	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.435%, 02.10.2024	0	170,000,000	170,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.435%, 07.10.2024	0	36,000,000	36,000,000	0	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
Euroclear REPOC, 3.44%, 27.09.2024	180,000,000	0	180,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.44%, 30.09.2024	0	170,000,000	170,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						552,000,000.00	11.21
TOTAL MISE & PRISE EN PENSION / TOTAL REPO-EINNAHMEN						552,000,000.00	11.21
OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ REGLEMENTE OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE							
ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND							
FR DZ BANK 23/25 SR	0	11,500,000	0	11,500,000	EUR	11,505,983.91	0.23
						11,505,983.91	0.23
AUSTRALIE / AUSTRALIEN							
3.214% COMMW. BK AUS 22/25 SR 144A	0	13,000,000	13,000,000	0	USD	0.00	0.00
3.214% COMMW. BK AUS 22/25 SR S	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
3.246% COMMW. BK AUS 22/25 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	10,007,395.30	0.20
4.642% UOB SYDNEY 23/26 SR	0	9,550,000	0	9,550,000	AUD	5,374,092.84	0.11
FR COMMW. BK AUS 23/24 SR	30,000,000	0	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
FR MACQUARIE BK 23/25 SR	0	7,000,000	0	7,000,000	EUR	7,002,115.40	0.14
						22,383,603.54	0.45
CANADA / KANADA							
0.01% FED.DESJARD. 20/25 SR	0	21,380,000	21,380,000	0	EUR	0.00	0.00
0.375% C.I.B.C. 22/26 SR S	0	7,211,000	0	7,211,000	EUR	7,156,486.79	0.15
0.625% RBC TORONTO 22/26 SR	0	21,462,000	0	21,462,000	EUR	21,313,190.43	0.43
3.879% TORONTO D0.BK 23/26 SR	0	1,172,000	0	1,172,000	EUR	1,181,027.13	0.02
4.109% RBC MONTREAL 22/25 SR	0	27,000,000	0	27,000,000	CAD	16,589,547.12	0.34
FR BK NOV.SCOTIA 23/24 SR	22,000,000	0	22,000,000	0	EUR	0.00	0.00
FR C.I.B.C. 24/25 SR	30,000,000	0	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
FR C.I.B.C. 25/26 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	19,987,444.60	0.41
FR NAT.BK CANADA 24/25 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	19,996,847.60	0.41
FR NAT.BK CANADA 24/25 SR	33,000,000	0	33,000,000	0	EUR	0.00	0.00
FR NAT.BK CANADA 25/26 SR	0	15,000,000	0	15,000,000	EUR	14,985,468.00	0.30
						101,210,011.67	2.06
COREE DU SUD / SÜDKOREA							
1.375% EX-IMP BK KOR 22/25 SR	0	18,247,000	0	18,247,000	EUR	18,230,147.44	0.37
FR KOOKMIN BK UK 25/26 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	10,009,103.30	0.20
FR KOOKMIN BK UK 25/26 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	10,006,734.60	0.20
						38,245,985.34	0.78
DANEMARK / DÄNEMARK							
0.625% DANSKE BANK 20/25 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
ESPAGNE / SPANIEN							
FR BCO SANTANDER 23/25 SR	0	5,900,000	5,900,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN							
0% BERK.HATHAWAY 20/25 SR	20,000,000	0	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
0.875% NESTLE HOLDINGS 17/25 SR	0	15,827,000	15,827,000	0	EUR	0.00	0.00
2.55% WALMART 14/26 SR	0	9,273,000	0	9,273,000	EUR	9,281,997.59	0.19
4.37% CD NATL BK KW NY 111225 SR	0	15,000,000	0	15,000,000	USD	12,788,827.87	0.26
4.50% CD NATL BK KW NY 181125 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	USD	25,578,939.63	0.52
4.50% CD NATL BK KW NY 281125 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	USD	25,580,865.46	0.52
4.58% CD NATL BK KW NY 200625 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
4.58% CD NATL BK KW NY 240625 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	USD	0.00	0.00
4.62% CD NATL BK KW NY 110925 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	USD	0.00	0.00
4.625% CD NATL BK KW NY 170425 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
4.63% CD NATL BK KW NY 270525 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
4.64% CD NATL BK KW NY 270825 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
4.65% CD NATL BK KW NY 240925 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
4.68% CD NATL BK KW NY 240325 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	USD	0.00	0.00
4.85% CD NATL BK KW NY 250225 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
5.0% CD NATL BK KW NY 201224 SR	25,000,000	0	25,000,000	0	USD	0.00	0.00
5.28% CD NATL BK KW NY 111224 SR	40,000,000	0	40,000,000	0	USD	0.00	0.00
5.42% CD NATL BK KW NY 251124 SR	20,000,000	0	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
5.79% CD KOOKMIN NY 191224 SR	15,000,000	0	15,000,000	0	USD	0.00	0.00
FR MET.LIFE GF I 23/25	0	54,900,000	54,900,000	0	EUR	0.00	0.00
						73,230,630.55	1.49
FRANCE / FRANKREICH							
0.084% CRED.AGRICOLE 21/25 SR	0	25,000,000	0	25,000,000	EUR	24,903,139.50	0.51

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FR BFCM 23/25 SR	0	13,400,000	13,400,000	0	EUR	0.00	0.00
FR BPCE 23/24 SR	13,000,000	0	13,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						24,903,139.50	0.51
GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN							
0.01% UBS 21/26 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	19,791,904.40	0.40
2.03% CD SEB (LONDON) 270326 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	19,997,288.00	0.41
2.33% UBS LDN 22/25 SR	0	15,200,000	0	15,200,000	CHF	16,291,825.29	0.33
3.25% LLOYDS BK 23/26 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	EUR	5,019,227.85	0.10
FR KOOKMIN BK UK 24/25 SR	13,000,000	0	13,000,000	0	EUR	0.00	0.00
FR KOOKMIN BK UK 25/26 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	10,004,671.10	0.20
FR MACQUARIE BK 25/26 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	19,990,954.40	0.41
FR RBC LONDON 25/26 SR	0	26,495,000	0	26,495,000	EUR	26,545,864.84	0.54
FR SCB 23/25 SR S	0	18,000,000	18,000,000	0	EUR	0.00	0.00
FR UBS LDN 24/26 SR	0	6,100,000	0	6,100,000	EUR	6,105,964.03	0.12
						123,747,699.91	2.51
HONG KONG / HONGKONG							
0.275% CD BPSA HK 070525 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	CHF	0.00	0.00
2.50% CD BPSA HK 300525 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
3.01% CD BPSA HK 280225 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
3.165% CD BPSA HK 070225 SR	0	38,000,000	38,000,000	0	EUR	0.00	0.00
3.55% CD BPSA HK 291124 SR	25,000,000	0	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
3.60% CD BPSA HK 081124 SR	43,000,000	0	43,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
JAPON / JAPAN							
0.005% JAPAN 23/25 SR	0	5,000,000,000	5,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
						0.00	0.00
NORVEGE / NORWEGEN							
2.875% SPAREBK 1 SR 22/25 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
NOUVELLE ZELANDE / NEUSEELAND							
FR ASB BANK 24/25 SR	0	25,000,000	0	25,000,000	EUR	25,006,250.00	0.51
FR ASB BANK 25/26 SR	0	23,000,000	0	23,000,000	EUR	23,013,501.00	0.47
						48,019,751.00	0.98
PAYS-BAS / NIEDERLANDE							
0.75% TOYOTA M.F.NL 21/25 SR	0	13,400,000	0	13,400,000	GBP	15,211,053.00	0.31
3.625% ABN AMRO 23/26 SR	0	10,600,000	0	10,600,000	EUR	10,640,172.73	0.22
						25,851,225.73	0.52
SINGAPOUR / SINGAPUR							
0.387% UNITED OVS BK 22/25 SR	0	14,325,000	14,325,000	0	EUR	0.00	0.00
2.812% DBS BANK 22/25 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	20,005,526.80	0.41
FR KDB SGP 23/24 SR	25,000,000	0	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
FR KDB SGP 24/25 SR	0	24,000,000	0	24,000,000	EUR	24,007,569.60	0.49
						44,013,096.40	0.89
SUEDE / SCHWEDEN							
3.25% SEB 23/25 SR S	0	27,280,000	0	27,280,000	EUR	27,311,121.84	0.55
3.75% SWEDBANK 22/25 SR	0	1,250,000	0	1,250,000	EUR	1,252,308.43	0.03
						28,563,430.27	0.58
SUISSE / SCHWEIZ							
0.02% CITY OF BERN 25/25 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	CHF	21,377,814.41	0.43
0.10% CITY GENEVA 25/25 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	CHF	32,071,532.35	0.65
0.10% CITY OF BERN 25/25 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.135% CITY OF BERN 25/25 SR	0	24,000,000	24,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.205% CITY OF BERN 25/25 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.22% CITY OF BERN 25/25 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% PFB SCHW.HYP. 17/26 SR	0	11,000,000	0	11,000,000	CHF	11,767,793.55	0.24
0.375% PFZ SCHW.KBK. 15/25 SR	0	19,000,000	19,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.39% CITY OF BERN 25/25 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.44% CITY OF BERN 25/25 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.47% CITY OF BERN 25/25 SR	0	24,000,000	24,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.625% BLG CRED.HYP. 14/25 '603' SR	0	17,000,000	17,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.75% PFB SCHW.HYP. 22/25 SR	0	19,000,000	19,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.80% CITY OF BERN 24/25 SR	0	24,000,000	24,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.84% CITY OF BERN 24/25 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.87% CITY OF BERN 170125 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.18% CITY OF BERN 24/24 SR	5,000,000	0	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.20% CITY OF BERN 24/24 SR	24,000,000	0	24,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.205% CITY OF BERN 24/24 SR	30,000,000	0	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.50% PFB SCHW.HYP. 14/25 SR	0	45,000,000	0	45,000,000	CHF	48,237,188.22	0.98
1.50% SWISS CONFEDERATION 13/25 SR	0	47,000,000	47,000,000	0	CHF	0.00	0.00
3.89% CD ZUERCHER KB 300924 SR	20,000,000	0	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF. 110925 SR S3.8087	0	8,100,000	8,100,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF. 150525 SR S3.8070	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 010925 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 011225 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	CHF	32,075,771.56	0.65
TBI SWISS NATL BK 020625 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 030325 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 040825 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 041124 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 060125 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 061025 SR	0	40,000,000	0	40,000,000	CHF	42,766,498.08	0.87
TBI SWISS NATL BK 070425 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 070725 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 080925 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 081225 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	CHF	32,082,743.59	0.65
TBI SWISS NATL BK 100225 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 100325 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 100325 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 110825 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 111124 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 120525 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 130125 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 131025 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	CHF	21,381,983.71	0.43
TBI SWISS NATL BK 131025 SR	0	60,000,000	0	60,000,000	CHF	64,159,938.81	1.30
TBI SWISS NATL BK 140425 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 140425 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 140725 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 150925 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 150925 SR	0	60,000,000	60,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 151225 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	CHF	32,077,079.12	0.65
TBI SWISS NATL BK 170225 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 170325 SR	25,000,000	0	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 180825 SR	0	60,000,000	60,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 190525 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 200125 SR	20,000,000	0	20,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 201025 SR	0	50,000,000	0	50,000,000	CHF	53,463,982.07	1.09
TBI SWISS NATL BK 210725 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 210725 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 211024 SR	30,000,000	0	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 220925 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 230625 SR	40,000,000	0	40,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 230625 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 240225 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 240225 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 240325 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 260525 SR	40,000,000	0	40,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 260525 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 260526 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	CHF	21,396,657.08	0.43
TBI SWISS NATL BK 270125 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 271025 SR	0	60,000,000	0	60,000,000	CHF	64,159,143.43	1.30
TBI SWISS NATL BK 280425 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 281024 SR	50,000,000	0	50,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 290925 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 300625 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 300625 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 300924 SR	20,000,000	0	20,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 300924 SR	30,000,000	0	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 310325 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TOTAL OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE /						477,018,125.98	9.69
TOTAL OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE						1,018,692,683.80	20.69
INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE / GELDMARKTINSTRUMENTE							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ REGLEMENTE OUVERT AU PUBLIC /							
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE							
ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND							
C.PAP. BAYER.LDBK 040326 SR	0	40,000,000	0	40,000,000	EUR	39,664,614.40	0.81

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
C.PAP. BAYER.LDBK 280225 SR	0	39,000,000	39,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BAYER.LDBK 281125 SR	0	45,000,000	0	45,000,000	EUR	44,861,090.85	0.91
C.PAP. BAYER.LDBK 291124 SR	37,000,000	0	37,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BAYER.LDBK 300525 SR	0	60,000,000	60,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. COMMERZBANK 010725	0	13,000,000	13,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. COMMERZBANK 070725 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. COMMERZBANK 070825 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. COMMERZBANK 210525 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. DEKABANK D.G 011124 SR	40,000,000	0	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. DEKABANK D.G 030225 SR	20,000,000	0	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. DEKABANK D.G 060325 SR	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. DEUTSCHE BAHN 130125 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. DEUTSCHE BAHN 181124 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. DEUTSCHE BAHN 281024 SR	20,000,000	0	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. DEUTSCHE BAHN 281124 SR	0	3,000,000	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. DEUTSCHE BAHN 281124 SR	0	17,000,000	17,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. DZ BANK 180725 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. DZ BANK 181124 SR	40,000,000	0	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. DZ BANK 270825 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. DZ BANK 271025 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	EUR	29,956,660.80	0.61
C.PAP. DZ BANK 290825 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. HENKEL 210825 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. L.BK BW FOERD 010425 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. L.BK BW FOERD 030325 SR	20,000,000	0	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. L.BK BW FOERD 030425 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. L.BK BW FOERD 070725 SR	0	60,000,000	60,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. L.BK BW FOERD 071024 SR	0	45,000,000	45,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LBBW 120925 SR	0	31,000,000	31,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LBBW 300924 SR	45,000,000	0	45,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LBBW 310325	45,000,000	0	45,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. L.BK HESS-THU. 170725 SR	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 061224 SR	0	60,000,000	60,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 240625 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 261124 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD LBK HESS-THU. 170125	35,000,000	0	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						114,482,366.05	2.32
AUSTRALIE / AUSTRALIEN							
C.PAP. ANZ BKNG GRP 021224 SR	30,000,000	0	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ANZ BKNG GRP 041024 SR	8,000,000	0	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. CN BK SYDNEY 050226 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	AUD	11,065,611.68	0.22
C.PAP. CN BK SYDNEY 260326 SR	0	15,000,000	0	15,000,000	AUD	8,260,075.98	0.17
C.PAP. MACQUARIE BK 211025 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	9,988,729.40	0.20
C.PAP. MACQUARIE BK 230626 SR	0	21,000,000	0	21,000,000	EUR	20,675,454.66	0.42
C.PAP. MACQUARIE BK 250625 SR	20,000,000	0	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. RABOBANK AUS. 090326 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	AUD	16,542,332.76	0.34
C.PAP. RABOBANK AUS. 170326 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	AUD	11,018,477.19	0.22
C.PAP. RABOBANK AUS. 230326 SR	0	25,000,000	0	25,000,000	AUD	13,763,927.23	0.28
C.PAP. TELSTRA GP 180925 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. TELSTRA GP 220825 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. WESTPAC BK 261125 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	EUR	29,902,020.00	0.61
CD DBS BK AU 200226 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	AUD	5,522,932.40	0.11
CD MACQUARIE BK 180926 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	19,581,296.60	0.40
CD MACQUARIE BK 280926 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	19,568,363.60	0.40
CD MIZUHO BK SY 071125 SR	0	25,000,000	0	25,000,000	USD	21,222,679.89	0.43
CD MIZUHO BK SY 150125 SR	20,000,000	0	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK SY 150525 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK SY 170125 SR	20,000,000	0	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK SY 180825 SR	0	13,000,000	13,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK SY 190525 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK SY 201224 SR	17,000,000	0	17,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK SY 211125 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	USD	16,951,928.23	0.34
CD MIZUHO BK SY 220425 SR	0	16,000,000	16,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK SY 240725 SR	0	18,000,000	18,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK SY 241125 SR	0	25,000,000	0	25,000,000	USD	21,182,984.03	0.43
CD MIZUHO BK SY 250325 SR	0	35,000,000	35,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK SY 250725 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK SY 251124 SR	20,000,000	0	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK SY 300924 SR	18,000,000	0	18,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK(SY) 220825 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CD NAT.AUSTR.BK 290925 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD SMTB AU 030325 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	NZD	0.00	0.00
CD SMTB AU 041124 SR	27,000,000	0	27,000,000	0	AUD	0.00	0.00
CD SMTB AU 050525 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	AUD	0.00	0.00
CD SMTB AU 050525 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	NZD	0.00	0.00
CD SMTB AU 050625 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	NZD	0.00	0.00
CD SMTB AU 070425 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	NZD	0.00	0.00
CD SMTB AU 070525 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	NZD	0.00	0.00
CD SMTB AU 070725 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	NZD	0.00	0.00
CD SMTB AU 071025 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	NZD	9,859,497.14	0.20
CD SMTB AU 080925 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	NZD	0.00	0.00
CD SMTB AU 090625 SR	0	13,000,000	13,000,000	0	NZD	0.00	0.00
CD SMTB AU 101125 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	NZD	14,748,399.76	0.30
CD SMTB AU 251124 SR	20,000,000	0	20,000,000	0	NZD	0.00	0.00
CD SMTB AU 270525 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	AUD	0.00	0.00
CD SMTB AU 271224 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	NZD	0.00	0.00
CD SMTB AU 281125 SR	0	24,000,000	0	24,000,000	NZD	11,781,865.91	0.24
CD SMTB AU 290925 SR	0	26,000,000	26,000,000	0	NZD	0.00	0.00
CD SMTB AU 291024 SR	20,000,000	0	20,000,000	0	NZD	0.00	0.00
CD SMTB AU 291124 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	NZD	0.00	0.00
CD SMTB AU 300925 SR	0	15,000,000	0	15,000,000	NZD	7,398,341.26	0.15
CD UOB SYDNEY 020226 SR	0	27,000,000	0	27,000,000	AUD	14,944,492.49	0.30
CD UOB SYDNEY 260326 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	AUD	16,515,660.94	0.34
CD UTD OVERSEAS 010825 SR	0	27,000,000	27,000,000	0	AUD	0.00	0.00
						300,495,071.15	6.10

AUTRICHE / ÖSTERREICH

C.PAP. AUSTRIA 181124 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. AUSTRIA 250425 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. O.K.B. 050925 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. O.K.B. 061025 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	9,997,176.80	0.20
C.PAP. O.K.B. 080925 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. O.K.B. 100625 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. O.K.B. 100925 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. O.K.B. 111124 SR	40,000,000	0	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. O.K.B. 120525 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. O.K.B. 120825 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. O.K.B. 150725 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. O.K.B. 170625 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. O.K.B. 170925 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. O.K.B. 211024 SR	23,500,000	0	23,500,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. O.K.B. 230125 SR	12,000,000	0	12,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. O.K.B. 230425 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. O.K.B. 231024 SR	40,000,000	0	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. O.K.B. 280225 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. O.K.B. 280425 SR	0	9,200,000	9,200,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. O.K.B. 280425 SR	0	20,800,000	20,800,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. O.K.B. 300625 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. O.K.B. 300925 SR	0	35,000,000	0	35,000,000	EUR	35,000,000.00	0.71
						44,997,176.80	0.91

BELGIQUE / BELGIEN

C.PAP. AQUAFIN NV 170226 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	19,833,970.60	0.40
C.PAP. FLEMISH CMMTY 211024 SR	4,200,000	0	4,200,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. KBC BANK 060225 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SMBC (BE) 201025 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	EUR	29,967,576.00	0.61
C.PAP. SMBC (BE) 281025 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	EUR	29,953,948.20	0.61
CD BELFIUS BANK 240225 SR	30,000,000	0	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD BNP PAR FORT. 161224 SR	40,000,000	0	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 010425 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 010725 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 010825 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 010925 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 011025 SR	0	70,000,000	0	70,000,000	EUR	70,000,000.00	1.42
CD KBC BANK 020425 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 020525 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 020625 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 020725 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 020925 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 030325	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 030425 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CD KBC BANK 030625 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 030725 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 030925 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 040325	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 040425 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 040625 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 040725 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 040825 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 040925 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 050325	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 050525 SR	0	60,000,000	60,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 050625 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 050925 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 060325	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 060525 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 060625 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 060825 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 070225 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 070325 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 070425	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 070525 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 070725 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 070825 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 080425 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 080525	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 080725 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 080825	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 080925 SR	0	110,000,000	110,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 081225 SR	0	60,000,000	0	60,000,000	EUR	59,768,740.80	1.21
CD KBC BANK 090425	0	60,000,000	60,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 090525 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 090625 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 090725 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 090925	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 100225	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 100425 SR	0	60,000,000	60,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 100725 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 100925 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 110225	0	60,000,000	60,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 110325 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 110425 SR	0	60,000,000	60,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 110625 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 110725 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 110825 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 120225	0	60,000,000	60,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 120325	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 120525 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 120625 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 120825 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 120925 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 130225	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 130325 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 130525 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 130625 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 130825 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 140225	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 140325 SR	0	60,000,000	60,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 140425 SR	0	60,000,000	60,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 140525 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 140725 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 140825 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 150425 SR	0	60,000,000	60,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 150525 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 150725 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 150825 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 150925 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 160425 SR	0	60,000,000	60,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 160525	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 160625	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CD KBC BANK 160725 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 160925 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 170225	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 170325	0	60,000,000	60,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 170425 SR	0	60,000,000	60,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 170625 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 170725 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 170925 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 180225	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 180325	0	60,000,000	60,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 180625 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 180725 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 180825 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 180925 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 190225	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 190325 SR	0	60,000,000	60,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 190525 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 190625 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 190925 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 200225	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 200325 SR	0	60,000,000	60,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 200525	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 200625 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 200825 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 210225	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 210325	0	60,000,000	60,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 210525 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 210725	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 210825 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 220425 SR	0	60,000,000	60,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 220525 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 220725 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 220825 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 220925 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 230425 SR	0	60,000,000	60,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 230525 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 230625 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 230725	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 230925 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 240225	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 240325 SR	0	60,000,000	60,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 240425 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 240625 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 240725	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 240925 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 250225	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 250325	0	60,000,000	60,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 250425 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 250625 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 250725 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 250825 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 250925 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 260225	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 260325 SR	0	60,000,000	60,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 260525 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 260625 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 260825 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 260925 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 270225 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 270325 SR	0	60,000,000	60,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 270625 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 270825 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 280225	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 280325 SR	0	60,000,000	60,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 280425 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 280525 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 280725 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 280825 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 290425 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CD KBC BANK 290525 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 290725 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 290825 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 290925 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 300425 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 300625 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 300725 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 300925 SR	0	70,000,000	0	70,000,000	EUR	70,000,000.00	1.42
CD KBC BANK 310125 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 310325	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 310725 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD SMBC (BE) 091024 SR	35,000,000	0	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						279,524,235.60	5.68
CANADA / KANADA							
C.PAP. FED.DESJARD. 070225 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. MAGNA INTL 100425 SR	0	14,000,000	14,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. MAGNA INTL 130325 SR	0	6,322,000	6,322,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. TORONTO D0.BK 021224 SR	30,000,000	0	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD CIBC LONDON 251125 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	USD	8,468,006.91	0.17
CD RBC LONDON 240926 SR	0	35,000,000	0	35,000,000	EUR	34,266,297.45	0.70
TBI CANADA 030125 SR	0	65,000,000	65,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 031225 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	CAD	18,291,423.71	0.37
TBI CANADA 040625 SR	0	120,000,000	120,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 071124 SR	40,000,000	0	40,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 081025 SR	0	50,000,000	0	50,000,000	CAD	30,600,992.16	0.62
TBI CANADA 100925 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 101024 SR	25,000,000	0	25,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 110326	0	50,000,000	0	50,000,000	CAD	30,288,921.89	0.62
TBI CANADA 120225 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 130825 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 150125 SR	30,000,000	0	30,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 171225	0	50,000,000	0	50,000,000	CAD	30,457,376.59	0.62
TBI CANADA 181224 SR	0	80,000,000	80,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 211124 SR	70,000,000	0	70,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 220525 SR	0	26,786,000	26,786,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 221025 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	CAD	18,343,271.49	0.37
TBI CANADA 241024 SR	30,000,000	0	30,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 270225 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 270825 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 300125 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI PR ONTARIO 040226	0	29,000,000	0	29,000,000	CAD	17,603,773.00	0.36
TBI PR ONTARIO 051125 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	CAD	12,215,984.21	0.25
TBI PR ONTARIO 090425	0	7,074,000	7,074,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI PR ONTARIO 151025 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	CAD	18,351,107.61	0.37
TBI PR ONTARIO 191125	0	40,000,000	0	40,000,000	CAD	24,408,376.24	0.50
TBI PR ONTARIO 221025	0	40,000,000	0	40,000,000	CAD	24,455,944.13	0.50
TBI PR ONTARIO 230425	0	45,000,000	45,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI PR ONTARIO 230725	13,000,000	0	13,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI PR ONTARIO 260225 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI PR ONTARIO 270825 SR	0	8,490,000	8,490,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI PROV.ALBERTA 181125	0	16,500,000	0	16,500,000	CAD	10,070,826.49	0.20
TBI PROV.ALBERTA 251125	0	15,000,000	0	15,000,000	CAD	9,150,876.35	0.19
TBI PROV.QUEBEC 210225	0	60,000,000	60,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI QUEBEC 031025	0	20,000,000	0	20,000,000	CAD	12,244,446.29	0.25
TBI QUEBEC 040425	0	3,750,000	3,750,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI QUEBEC 051225	0	30,000,000	0	30,000,000	CAD	18,287,495.27	0.37
TBI QUEBEC 151124	76,200,000	0	76,200,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI QUEBEC 181024	30,000,000	0	30,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI QUEBEC 220825	0	30,000,000	30,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI QUEBEC 251024	30,000,000	0	30,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI QUEBEC 260925	0	20,000,000	20,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI QUEBEC T-BILL 090525	0	32,100,000	32,100,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI QUEBEC T-BILL 130625	0	25,000,000	25,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI QUEBEC T-BILL 170425	0	40,000,000	40,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI QUEBEC T-BILL 201224	0	30,000,000	30,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI QUEBEC T-BILL 211125	0	20,000,000	0	20,000,000	CAD	12,202,676.46	0.25
TBI QUEBEC T-BILL 281125	0	20,000,000	0	20,000,000	CAD	12,197,075.81	0.25
TBI QUEBEC T-BILL 300525	0	20,000,000	20,000,000	0	CAD	0.00	0.00
						341,904,872.06	6.94

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
COREE DU SUD / SÜDKOREA							
C.PAP. EX-IMP BK KOR 140425 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. EX-IMP BK KOR 221124 SR	0	23,000,000	23,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. IBK (UK) 011025 SR	0	13,000,000	0	13,000,000	EUR	13,000,000.00	0.26
C.PAP. IBK (UK) 040326 SR	0	8,000,000	0	8,000,000	EUR	7,928,828.96	0.16
C.PAP. KOREA DEV.BK 141124 SR	35,000,000	0	35,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. KOREA DEV.BK 270226 SR	0	9,700,000	0	9,700,000	USD	8,134,785.86	0.17
C.PAP. WOORI BANK 270325 SR	12,000,000	0	12,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD KOOKMIN BANK 070425 SR	0	17,900,000	17,900,000	0	USD	0.00	0.00
CD KOOKMIN BANK 091224 SR	15,000,000	0	15,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD KOOKMIN BANK 260225 SR	30,000,000	0	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD KOOKMIN BANK 280225 SR	8,000,000	0	8,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD SHINHAN BANK 101125 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	9,976,960.50	0.20
CD SHINHAN BANK 110825 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD SHINHAN BANK 131125 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	9,975,236.00	0.20
						49,015,811.32	1.00
DANEMARK / DÄNEMARK							
C.PAP. JYSKE BANK 110425 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. JYSKE BANK 290825 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NOVO NORDISK 200625 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NOVO NORDISK 230725 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
EMIRATS ARABES UNIS / VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE							
C.PAP. ADCB 021025 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	EUR	29,998,298.40	0.61
C.PAP. ADCB 030925 SR	0	35,000,000	35,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. ADCB 071025 SR	0	25,000,000	0	25,000,000	USD	21,297,791.98	0.43
C.PAP. ADCB 110925	0	13,000,000	13,000,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. ADCB 240725 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD ADCB 021025 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	GBP	22,876,294.55	0.46
						74,172,384.93	1.51
ESPAGNE / SPANIEN							
C.PAP. BBVA 100325 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. BBVA 260825 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BBVA 280225 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. BCO SANTANDER 240925 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BCO SANTANDER 291124 SR	9,000,000	0	9,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN							
C.PAP. AMERIC.HONDA 050825 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. AMERIC.HONDA 061025 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	USD	8,519,868.03	0.17
C.PAP. AMERIC.HONDA 100225 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. AMERIC.HONDA 220525 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. COLGATE-PAL. 050225 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. COLGATE-PAL. 050325 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. COLGATE-PAL. 070725 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. COLGATE-PAL. 090125	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. COLGATE-PAL. 100425 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. COLGATE-PAL. 110625 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. COLGATE-PAL. 140525 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. COLGATE-PAL. 231224 SR	0	17,000,000	17,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. COLGATE-PAL. 270325 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. COLGATE-PAL. 270625 SR	0	9,000,000	9,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. INTL DEV.ASSO 270125 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. INTL DEV.ASSO 270525 SR	0	33,000,000	33,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						8,519,868.03	0.17
FINLANDE / FINNLAND							
C.PAP. NORDEA BK 250925 SR	30,000,000	0	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD NORDEA BK 101024 SR	30,000,000	0	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD NORDEA BK 101125 SR	0	24,000,000	0	24,000,000	EUR	23,947,263.84	0.49
CD NORDEA BK 120925 SR	40,000,000	0	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD NORDEA BK 140426 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	19,781,493.80	0.40
CD NORDEA BK 251124 SR	37,000,000	0	37,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						43,728,757.64	0.89
FRANCE / FRANKREICH							
C.PAP. AIR LIQ. FIN 170325 SR	0	12,000,000	12,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. AIR LIQ. FIN 181225 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	19,911,343.80	0.40
C.PAP. AIR LIQ. FIN 260925 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
C.PAP. AIR LIQ. FIN 300525 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. AIR LIQ. FIN 300625 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. AIR LIQ. FIN 300925 SR	0	40,000,000	0	40,000,000	EUR	40,000,000.00	0.81
C.PAP. AIR LIQ. FIN 311225 SR	0	40,000,000	0	40,000,000	EUR	39,793,369.60	0.81
C.PAP. BNP PARIBAS 031125 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	USD	25,475,851.41	0.52
C.PAP. BNP PARIBAS 071125 SR	0	25,000,000	0	25,000,000	GBP	28,478,726.23	0.58
C.PAP. BNP PARIBAS 190325 SR	40,000,000	0	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BNP PARIBAS 190625 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BNP PARIBAS 281124 SR	15,000,000	0	15,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. BNP PARIBAS 310725 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. BOUYGUES 161224 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BOUYGUES 161224 SR	0	12,000,000	12,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BPCE 210225 SR	38,000,000	0	38,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BPIFRANCE 171024 SR	25,000,000	0	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. CRED.AGRICOLE 050325 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. CRED.AGRICOLE 100425 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. CRED.AGRICOLE 110725 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. CRED.AGRICOLE 120525 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. CRED.AGRICOLE 131025 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	EUR	29,979,412.20	0.61
C.PAP. CRED.AGRICOLE 171224 SR	45,000,000	0	45,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. CRED.AGRICOLE 180625 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. CRED.AGRICOLE 201224 SR	20,000,000	0	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. CRED.AGRICOLE 271125 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	EUR	29,902,447.80	0.61
C.PAP. CRED.AGRICOLE 281025 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	EUR	29,953,724.10	0.61
C.PAP. CRED.AGRICOLE 290825 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ESSILORLUX. 120925 SR	0	50,850,000	50,850,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ESSILORLUX. 171125 SR	0	45,000,000	0	45,000,000	EUR	44,879,633.10	0.91
C.PAP. MICHELIN 230725 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MICHELIN 230925 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. UNEDIC 061224 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. UNEDIC 240125 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. UNEDIC 251024 SR	0	28,000,000	28,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. UNEDIC 301024 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. VINCI 070725 SR	0	29,000,000	29,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. VINCI 080925 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. VINCI 190625 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. VINCI 210725 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD CRED.AGRICOLE 150425 SR	20,000,000	0	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						288,374,508.24	5.86
GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN							
C.PAP. BARCLAYS BANK 060325 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 060625 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 061224 SR	12,000,000	0	12,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 080925 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 090226 SR	0	28,000,000	0	28,000,000	EUR	27,785,451.40	0.56
C.PAP. BARCLAYS BANK 120625 SR	0	23,000,000	23,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 120925 SR	0	23,000,000	23,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 121225 SR	0	23,000,000	0	23,000,000	EUR	22,904,077.81	0.47
C.PAP. BARCLAYS BANK 130325 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 130625 SR	0	17,000,000	17,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 131224 SR	40,000,000	0	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 131224 SR	16,000,000	0	16,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 150425 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 150725 SR	0	24,000,000	24,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 150925 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 151024 SR	25,000,000	0	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 151025 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	EUR	29,975,586.30	0.61
C.PAP. BARCLAYS BANK 151225 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	19,913,136.80	0.40
C.PAP. BARCLAYS BANK 180225 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 180825 SR	0	28,000,000	28,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. DB LONDON 040925 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. DB LONDON 070825 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. DB LONDON 080125 SR	27,000,000	0	27,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. DB LONDON 080725 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. DB LONDON 101125 SR	0	14,000,000	0	14,000,000	USD	11,879,679.95	0.24
C.PAP. DB LONDON 121224 SR	28,000,000	0	28,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. GLAXOSMIT FIN 161025 SR	0	4,000,000	0	4,000,000	EUR	3,996,347.92	0.08
C.PAP. HSBC UK BANK 131124 SR	15,000,000	0	15,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. IBK (UK) 021024 SR	16,000,000	0	16,000,000	0	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
C.PAP. KDB LONDON 041224 SR	15,000,000	0	15,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. LSEGA FIN 031025 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	USD	8,523,065.56	0.17
C.PAP. LSEGA FIN 130125 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. LSEGA FIN 210825 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. LSEGA FIN 220925 SR	0	24,600,000	24,600,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. MITS.CORP.FIN 030325 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MITS.CORP.FIN 080125	15,000,000	0	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MITS.CORP.FIN 120325 SR	0	42,000,000	42,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MITS.CORP.FIN 190525 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MITS.CORP.FIN 300924 SR	25,000,000	0	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MITS.CORP.FIN 300924 SR	25,000,000	0	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MITS.CORP.FIN 300925 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	20,000,000.00	0.41
C.PAP. MITSUBISHI HC 011024 SR	20,000,000	0	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MITSUBISHI HC 120625 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MITSUBISHI HC 230725 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MITSUBISHI HC 241025 SR	0	8,500,000	0	8,500,000	EUR	8,488,317.26	0.17
C.PAP. NATWEST MKT 081025 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	19,991,329.40	0.41
C.PAP. NTT FIN. UK 040225 SR	0	12,000,000	12,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 040425 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 041024 SR	22,000,000	0	22,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 060325 SR	0	16,000,000	16,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 061224 SR	0	16,000,000	16,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 141124 SR	35,000,000	0	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 170425 SR	0	16,000,000	16,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 181124 SR	0	24,000,000	24,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 240725 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 251024 SR	16,000,000	0	16,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. RECKITT BTS 080925 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. RECKITT BTS 180825 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. RECKITT BTS 190525 SR	0	10,075,000	10,075,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. RECKITT BTS 300525 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. TRANS FOR LDN 061125 SR	0	40,000,000	0	40,000,000	EUR	39,917,660.00	0.81
C.PAP. TRANS FOR LDN 101224 SR	12,000,000	0	12,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. TRANS FOR LDN 241125 SR	0	42,000,000	0	42,000,000	USD	35,582,498.85	0.72
C.PAP. TRANS FOR LDN 250325 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. UBS LDN 030925 SR	25,000,000	0	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. UBS LDN 070726 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	EUR	29,508,637.20	0.60
C.PAP. UBS LDN 180825 SR	20,000,000	0	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. UBS LDN 240425 SR	20,000,000	0	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. UBS LDN 250626 SR	0	25,000,000	0	25,000,000	EUR	24,609,210.00	0.50
C.PAP. UBS LDN 261124 SR	25,000,000	0	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD BK OF MONT.UK 041225 SR	0	21,000,000	0	21,000,000	EUR	20,925,359.91	0.42
CD BK OF MONT.UK 090425 SR	15,000,000	0	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD BK OF MONT.UK 240626 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	EUR	29,549,316.00	0.60
CD BNP PARIBAS 031025 SR	0	25,000,000	0	25,000,000	GBP	28,592,299.83	0.58
CD BOA UK 131125 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	19,953,961.20	0.41
CD BOA UK 180325 SR	20,000,000	0	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD BOA UK 250326 SR	0	40,000,000	0	40,000,000	EUR	39,601,614.80	0.80
CD BOA UK 250925 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD BOA UK 251124 SR	15,000,000	0	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD BOA UK 270525 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD BOA UK 271125 SR	0	35,000,000	0	35,000,000	EUR	34,893,262.60	0.71
CD CITIBANK (UK) 140425 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD CITIBANK (UK) 141025 SR	0	25,000,000	0	25,000,000	EUR	24,982,210.00	0.51
CD CITIBANK (UK) 160625 SR	0	22,000,000	22,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD CITIBANK (UK) 161224 SR	25,000,000	0	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD CITIBANK (UK) 300925 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	20,000,000.00	0.41
CD CITIBANK (UK) 310325 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD COMMERZBK LDN 120625 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD DBS BANK 041124 SR	25,000,000	0	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD DZ BK (UK) 280526 SR	0	25,000,000	0	25,000,000	EUR	24,674,261.25	0.50
CD FIRST ADB UK 081024 SR	15,000,000	0	15,000,000	0	GBP	0.00	0.00
CD FIRST ADB UK 140425 SR	15,000,000	0	15,000,000	0	GBP	0.00	0.00
CD KDB LONDON 250925 SR	0	14,000,000	14,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KEB HANA BK 030725 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD KEB HANA BK 091024 SR	8,000,000	0	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KEB HANA BK 120225 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD KEB HANA BK 140126 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	USD	8,423,633.69	0.17
CD KEB HANA BK 171025 SR	0	12,000,000	0	12,000,000	EUR	11,989,493.28	0.24

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CD KEB HANA BK 270125 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KOOKMIN BK UK 131124 SR	11,000,000	0	11,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 020525 SR	0	27,000,000	27,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 021024 SR	20,000,000	0	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 021225 SR	0	25,000,000	0	25,000,000	EUR	24,912,000.00	0.51
CD MITS.UFJ T&B 040825 SR	0	27,000,000	27,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 041125 SR	0	27,000,000	0	27,000,000	EUR	26,947,812.24	0.55
CD MITS.UFJ T&B 070225 SR	0	45,000,000	45,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 070425 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 070425 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 070725 SR	0	27,000,000	27,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 071024 SR	20,000,000	0	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 071024 SR	25,000,000	0	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 071025 SR	0	25,000,000	0	25,000,000	EUR	24,991,457.25	0.51
CD MITS.UFJ T&B 071125 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	19,957,937.40	0.41
CD MITS.UFJ T&B 090725 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 091024 SR	20,000,000	0	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 120225 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 120625 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 120925 SR	0	17,000,000	17,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 121225 SR	0	7,000,000	0	7,000,000	USD	5,916,882.31	0.12
CD MITS.UFJ T&B 180825 SR	0	27,000,000	27,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 220525 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MIZUHO BK UK 041125 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	USD	16,982,078.27	0.34
CD MIZUHO BK UK 281125 SR	0	25,000,000	0	25,000,000	GBP	28,412,054.16	0.58
CD MUFG BK LDN 300125	20,000,000	0	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MUFG BK LDN 300924 SR	20,000,000	0	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD NAT.AUSTR.BK 021224 SR	30,000,000	0	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD NATL BK CA UK 081225 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	EUR	29,880,316.50	0.61
CD NATL BK CA UK 090226 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	EUR	29,769,460.20	0.60
CD QATAR NTL BK 080126 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	USD	16,858,405.31	0.34
CD QATAR NTL BK 100225 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 101125 SR	0	24,300,000	0	24,300,000	EUR	24,243,430.82	0.49
CD QATAR NTL BK 110825 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 151124 SR	20,000,000	0	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 210125 SR	30,000,000	0	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 220425 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 270125 SR	20,000,000	0	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 280425 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 281125 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	EUR	29,898,820.50	0.61
CD QATAR NTL BK 290925 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 300425 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 310125 SR	30,000,000	0	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 310725 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD RBC LONDON 070126 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	EUR	29,837,278.80	0.61
CD RBC LONDON 110926 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	EUR	29,395,811.10	0.60
CD SANTANDER UK 240725 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD SCB 070525 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD SHINHAN BK UK 231225	0	15,000,000	0	15,000,000	USD	12,665,063.83	0.26
CD TORDOM BK UK 071024 SR	20,000,000	0	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD UBS LDN 080725 SR	20,000,000	0	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD WOORI BK (UK) 100625 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						917,329,219.70	18.63
JAPON/JAPAN							
CD SMTB (UK) 080525 SR	0	12,000,000	12,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD SMTB (UK) 081024 SR	50,000,000	0	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD SMTB (UK) 090525 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD SMTB (UK) 091025 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	EUR	29,986,324.50	0.61
CD SMTB (UK) 120825 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD SMTB (UK) 131025 SR	0	15,000,000	0	15,000,000	EUR	14,989,746.15	0.30
CD SMTB (UK) 151024 SR	40,000,000	0	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD SMTB (UK) 180225 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD SMTB (UK) 190525 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD SMTB (UK) 210725 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD SMTB (UK) 211024 SR	17,000,000	0	17,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD SMTB (UK) 211025 SR	0	25,000,000	0	25,000,000	EUR	24,971,532.25	0.51
CD SMTB (UK) 270125 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD SMTB (UK) 280425 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD SMTB (UK) 280725 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CD SMTB SG 280825 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	NZD	0.00	0.00
TBI JAPAN 011225 SR	0	5,000,000,000	0	5,000,000,000	JPY	28,655,572.11	0.58
TBI JAPAN 030325 SR	0	5,000,000,000	5,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TBI JAPAN 051124 SR	5,797,400,000	0	5,797,400,000	0	JPY	0.00	0.00
TBI JAPAN 061025 SR	0	5,000,000,000	0	5,000,000,000	JPY	28,676,346.27	0.58
TBI JAPAN 070126 SR	0	7,000,000,000	0	7,000,000,000	JPY	40,100,287.77	0.81
TBI JAPAN 070725 SR	0	5,000,000,000	5,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TBI JAPAN 071024 SR	5,000,000,000	0	5,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TBI JAPAN 080125 SR	4,000,000,000	0	4,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TBI JAPAN 080925 SR	0	5,000,000,000	5,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TBI JAPAN 081225 SR	0	2,000,000,000	0	2,000,000,000	JPY	11,461,193.45	0.23
TBI JAPAN 100325 SR	0	5,000,000,000	5,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TBI JAPAN 100625 SR	0	5,000,000,000	5,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TBI JAPAN 151225 SR	0	3,000,000,000	0	3,000,000,000	JPY	17,190,237.25	0.35
TBI JAPAN 170225 SR	0	5,700,000,000	5,700,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TBI JAPAN 211024 SR	7,000,000,000	0	7,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TBI JAPAN 211024 SR	4,600,000,000	0	4,600,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TBI JAPAN 220925 SR	0	3,903,800,000	3,903,800,000	0	JPY	0.00	0.00
TBI JAPAN 221225 SR	0	7,000,000,000	0	7,000,000,000	JPY	40,103,737.01	0.81
TBI JAPAN 251124 SR	3,000,000,000	0	3,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TBI JAPAN 290925 SR	0	5,000,000,000	5,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
						236,134,976.76	4.80
KOWEIT / KUWAIT							
C.PAP. NAT BK KUWAIT 150825 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
						0.00	0.00
LUXEMBOURG / LUXEMBURG							
C.PAP. E.I.B. 121124 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. E.I.B. 280525 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MAGNA INTL I. 050925 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MAGNA INTL I. 050925 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MAGNA INTL I. 071025 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	9,996,516.00	0.20
C.PAP. MAGNA INTL I. 080825 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MAGNA INTL I. 131224 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MAGNA INTL I. 140325 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MAGNA INTL I. 180225 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MAGNA INTL I. 180825 SR	0	7,500,000	7,500,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MAGNA INTL I. 210325 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MAGNA INTL I. 230925 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MAGNA INTL I. 241025 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	19,973,319.80	0.41
C.PAP. MAGNA INTL I. 250425 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MAGNA INTL I. 250925 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MAGNA INTL I. 260925 SR	0	7,500,000	7,500,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MAGNA INTL I. 290825 SR	0	7,500,000	7,500,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NESTLE FIN.I. 271124 SR	30,000,000	0	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						29,969,835.80	0.61
NORVEGE / NORWEGEN							
C.PAP. DNB BANK 111024 SR	25,000,000	0	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD DNB BANK 300626 SR	0	42,000,000	0	42,000,000	EUR	41,357,161.02	0.84
						41,357,161.02	0.84
NOUVELLE ZELANDE / NEUSEELAND							
C.PAP. NEW ZEALAND 261124	20,000,000	0	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
						0.00	0.00
PAYS-BAS / NIEDERLANDE							
C.PAP. ABB FINANCE 230525 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ABB FINANCE 230725 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ABN AMRO BANK 070126 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	19,889,671.60	0.40
C.PAP. ASN BANK N.V. 050925 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ASN BANK N.V. 051225 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	19,926,952.40	0.40
C.PAP. BMW FIN 240625 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BMW FIN 250225 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BMW FIN 250225 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BMW FIN 251024 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BMW FIN 271224 SR	0	32,500,000	32,500,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BMW FIN 280525 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BMW FIN 281024 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BMW FIN 281124 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BNG BANK 080925 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BNG BANK 081025	0	30,000,000	0	30,000,000	EUR	29,988,627.60	0.61

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
C.PAP. BNG BANK 170125 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BNG BANK 230625 SR	0	45,000,000	45,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BNG BANK 270625 SR	0	45,000,000	45,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BNG BANK 280525 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BNG BANK 290725 SR	0	60,000,000	60,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BNG BANK 310125 SR	35,000,000	0	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. DE VOLKSBANK 300924 SR	29,000,000	0	29,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ING BANK 080725 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. ING BANK 090226 SR	0	40,000,000	0	40,000,000	EUR	39,702,157.20	0.81
C.PAP. ING BANK 141024 SR	37,000,000	0	37,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LINDE FIN. 030625 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LINDE FIN. 030725 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LINDE FIN. 031224 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LINDE FIN. 031224 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LINDE FIN. 041124 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LINDE FIN. 051124 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LINDE FIN. 090125 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LINDE FIN. 100225 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LINDE FIN. 100325 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LINDE FIN. 101025 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	9,994,950.40	0.20
C.PAP. LINDE FIN. 120825 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LINDE FIN. 120925 SR	0	17,000,000	17,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LINDE FIN. 120925 SR	0	13,000,000	13,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LINDE FIN. 141025 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	EUR	29,978,124.00	0.61
C.PAP. LINDE FIN. 151024 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LINDE FIN. 211024 SR	12,000,000	0	12,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LINDE FIN. 231224 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LINDE FIN. 240125 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LINDE FIN. 240925 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LINDE FIN. 250825 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LINDE FIN. 251124 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LINDE FIN. 260225 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LINDE FIN. 280525 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LINDE FIN. 291024 SR	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LINDE FIN. 291124 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LINDE FIN. 300625 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LINDE FIN. 310725 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LSEG NL 161025 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	9,991,123.30	0.20
C.PAP. LSEG NL 161224 SR	0	16,000,000	16,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LSEG NL 220525 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LSEG NL 240125 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LSEG NL 240225 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LSEG NL 240325 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NATWEST MKT 170725 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NWB 121224 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NWB 151025 SR	0	40,000,000	0	40,000,000	EUR	39,969,610.00	0.81
C.PAP. NWB 161224 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. RABOBANK UA 310125 SR	25,000,000	0	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. TOYOTA M.F.NL 150525 SR	0	17,000,000	17,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. TOYOTA M.F.NL 191124 SR	20,000,000	0	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD ABN AMRO (UK) 151225 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	19,915,535.80	0.40
CD ABN AMRO BANK 141025 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	EUR	29,977,956.90	0.61
TBI NETHERLANDS 270225 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						249,334,709.20	5.06
SINGAPOUR / SINGAPUR							
C.PAP. KDB SGP 191124 SR	15,000,000	0	15,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. TEMASEK FIN. 241125 SR	0	25,000,000	0	25,000,000	USD	21,178,274.52	0.43
C.PAP. TEMASEK II 220825 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. TEMASEK II 281125	0	20,000,000	0	20,000,000	USD	16,934,997.97	0.34
CD DBS BANK 010425 SR	0	32,000,000	32,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD SHINHAN BANK 261125 SR	0	22,000,000	0	22,000,000	USD	18,633,681.17	0.38
CD SHINHAN BK SG 260325 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	USD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 011124 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 040425 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 040925 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 041024 SR	50,000,000	0	50,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 050625 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 070225 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 081124 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	SGD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
TBI SINGAPORE 090125 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 100425 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 101025 SR	0	40,000,000	0	40,000,000	SGD	26,426,836.10	0.54
TBI SINGAPORE 110725 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 111024 SR	48,407,000	0	48,407,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 160125 SR	0	60,000,000	60,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 160525 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 170425 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 181024 SR	50,000,000	0	50,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 181024 SR	40,000,000	0	40,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 200225 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 220525 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 230125 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 240425 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 241025 SR	0	40,000,000	0	40,000,000	SGD	26,411,966.18	0.54
TBI SINGAPORE 251024 SR	70,000,000	0	70,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 260625 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 260925 SR	0	21,860,000	21,860,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 270625 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 280825 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 290825 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 291124 SR	30,000,000	0	30,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 310125 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 310725 SR	0	13,513,000	13,513,000	0	SGD	0.00	0.00
						109,585,755.94	2.23
SUEDE / SCHWEDEN							
C.PAP. ASSA ABLOY FI 040325 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. ASSA ABLOY FI 120525 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. SEB 140926 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	EUR	29,395,691.70	0.60
C.PAP. SEB 160726 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	19,671,065.20	0.40
C.PAP. SVENSKA H.B. 041124 SR	25,000,000	0	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SVENSKA H.B. 060226 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	EUR	29,780,655.60	0.60
C.PAP. SVENSKA H.B. 081024 SR	30,000,000	0	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SVENSKA H.B. 120325 SR	15,000,000	0	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SVENSKA H.B. 120326 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	EUR	29,720,769.00	0.60
C.PAP. SVENSKA H.B. 170926 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	EUR	29,377,598.40	0.60
C.PAP. SVENSKA H.B. 180526 SR	0	17,000,000	0	17,000,000	EUR	16,774,263.46	0.34
C.PAP. SVENSKA H.B. 180925 SR	30,000,000	0	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SVENSKA H.B. 280725 SR	14,000,000	0	14,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SVENSKA H.B. 281125 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	EUR	29,900,965.20	0.61
C.PAP. SVENSKA H.B. 290425 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SVENSKA H.B. 291024 SR	25,000,000	0	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SWEDEN 030925 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. VOLVO TSY 060525 SR	0	18,400,000	18,400,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. VOLVO TSY 060625 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. VOLVO TSY 061124 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. VOLVO TSY 070725 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. VOLVO TSY 070825 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. VOLVO TSY 291124 SR	13,000,000	0	13,000,000	0	EUR	0.00	0.00
TBI SWEDEN 200825 SR	0	200,000,000	200,000,000	0	SEK	0.00	0.00
						184,621,008.56	3.75
TOTAL INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE / TOTAL GELDMARKTINSTRUMENTE						3,313,547,718.80	67.29
CRÉANCES RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVÉS AVEC DES BROKERS / FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN							
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					EUR	1,450,519.55	0.03
TOTAL CRÉANCES RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVÉS AVEC DES BROKERS / TOTAL FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN						1,450,519.55	0.03
ENGAGEMENTS RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVÉS AVEC DES BROKERS / VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN							
HSBC BANK PLC LONDON					EUR	-15,670,000.00	-0.32
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					EUR	-117,211.45	0.00
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					USD	-751.76	0.00
TOTAL ENGAGEMENTS EN BANQUE / TOTAL BANKVERBINDLICHKEITEN						-15,787,963.21	-0.32
INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE							
SWAPS / SWAPS							
INTERNATIONAL / INTERNATIONAL							
1.7127% SWAP EUR OIS (LCH US) 25/26	0	0	11,746,000	-11,746,000	EUR	-11,731,042.17	-0.24
1.7197% SWAP EUR OIS (LCH US) 25/26	0	0	24,487,000	-24,487,000	EUR	-24,453,770.65	-0.50
1.7582% SWAP EUR OIS (LCH US) 25/26	0	0	19,593,000	-19,593,000	EUR	-19,568,911.19	-0.40
1.7772% SWAP EUR OIS (LCH US) 25/26	0	0	29,387,000	-29,387,000	EUR	-29,356,553.30	-0.60

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.7852% SWAP EUR OIS (LCH US) 25/26	0	0	21,358,000	-21,358,000	EUR	-21,338,647.30	-0.43
1.7877% SWAP EUR OIS (LCH US) 25/26	0	0	20,562,000	-20,562,000	EUR	-20,542,322.99	-0.42
1.8152% SWAP EUR OIS (LCH US) 25/26	0	0	16,643,000	-16,643,000	EUR	-16,631,054.15	-0.34
1.8407% SWAP EUR OIS (LCH US) 25/26	0	0	29,375,000	-29,375,000	EUR	-29,358,118.78	-0.60
1.8457% SWAP EUR OIS (LCH US) 25/26	0	0	19,574,000	-19,574,000	EUR	-19,564,039.77	-0.40
1.8532% SWAP EUR OIS (LCH US) 25/26	0	0	29,367,000	-29,367,000	EUR	-29,353,706.73	-0.60
1.8762% SWAP EUR OIS (LCH US) 25/26	0	0	19,571,000	-19,571,000	EUR	-19,564,559.58	-0.40
1.8827% SWAP EUR OIS (LCH US) 25/26	0	0	29,358,000	-29,358,000	EUR	-29,353,070.20	-0.60
1.8942% SWAP EUR OIS (LCH US) 25/26	0	0	19,565,000	-19,565,000	EUR	-19,564,212.12	-0.40
1.9077% SWAP EUR OIS (LCH US) 25/25	0	0	29,664,000	-29,664,000	EUR	-29,661,562.81	-0.60
1.9162% SWAP EUR OIS (LCH US) 25/26	0	0	39,584,000	-39,584,000	EUR	-39,581,664.54	-0.80
1.9727% SWAP EUR OIS (LCH US) 25/25	0	0	29,655,000	-29,655,000	EUR	-29,653,727.80	-0.60
2.0262% SWAP EUR OIS (LCH US) 25/25	0	9,178,000	9,178,000	0	EUR	0.00	0.00
2.0567% SWAP EUR OIS (LCH US) 25/26	0	0	39,075,000	-39,075,000	EUR	-39,092,094.14	-0.79
2.0677% SWAP EUR OIS (LCH US) 25/26	0	0	29,302,000	-29,302,000	EUR	-29,309,873.15	-0.60
2.0682% SWAP EUR OIS (LCH US) 24/25	0	0	20,509,000	-20,509,000	EUR	-20,511,883.98	-0.42
2.0832% SWAP EUR OIS (LCH US) 25/26	0	0	29,299,000	-29,299,000	EUR	-29,312,002.90	-0.60
2.1287% SWAP EUR OIS (LCH US) 24/25	0	0	29,286,000	-29,286,000	EUR	-29,293,875.01	-0.59
2.1332% SWAP EUR OIS (LCH US) 25/26	0	0	29,287,000	-29,287,000	EUR	-29,310,785.73	-0.60
2.1447% SWAP EUR OIS (LCH US) 25/26	0	0	29,281,000	-29,281,000	EUR	-29,294,637.04	-0.59
2.1567% SWAP EUR OIS (LCH US) 24/25	0	0	48,396,000	-48,396,000	EUR	-48,413,553.71	-0.98
2.1747% SWAP EUR OIS (LCH US) 25/25	0	0	23,166,000	-23,166,000	EUR	-23,165,895.75	-0.47
2.1857% SWAP EUR OIS (LCH US) 24/25	0	0	29,278,000	-29,278,000	EUR	-29,286,834.64	-0.59
2.1962% SWAP EUR OIS (LCH US) 24/25	0	0	29,276,000	-29,276,000	EUR	-29,282,508.93	-0.59
2.1972% SWAP EUR OIS (LCH US) 25/25	0	0	32,046,000	-32,046,000	EUR	-32,059,016.44	-0.65
2.2232% SWAP EUR OIS (LCH US) 25/25	0	32,664,000	32,664,000	0	EUR	0.00	0.00
2.2397% SWAP EUR OIS (LCH US) 25/25	0	29,632,000	29,632,000	0	EUR	0.00	0.00
2.2403% SWAP EUR OIS (LCH US) 25/25	0	29,634,000	29,634,000	0	EUR	0.00	0.00
2.2507% SWAP EUR OIS (LCH US) 24/25	0	13,158,000	13,158,000	0	EUR	0.00	0.00
2.2507% SWAP EUR OIS (LCH US) 25/25	0	19,603,000	19,603,000	0	EUR	0.00	0.00
2.2887% SWAP EUR OIS (LCH US) 25/25	0	19,751,000	19,751,000	0	EUR	0.00	0.00
2.2904% SWAP EUR OIS (LCH US) 25/25	0	27,651,000	27,651,000	0	EUR	0.00	0.00
2.3602% SWAP EUR OIS (LCH US) 24/25	0	0	21,140,000	-21,140,000	EUR	-21,142,062.21	-0.43
2.3787% SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	0	0	9,733,000	-9,733,000	EUR	-9,734,885.57	-0.20
2.3962% SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	0	0	10,000,000	-10,000,000	EUR	-10,001,301.10	-0.20
2.4042% SWAP EUR OIS (LCH US) 25/25	0	29,605,000	29,605,000	0	EUR	0.00	0.00
2.4307% SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	0	0	20,000,000	-20,000,000	EUR	-20,488,824.20	-0.42
2.4362% SWAP EUR OIS (LCH US) 25/25	0	37,584,000	37,584,000	0	EUR	0.00	0.00
2.4732% SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	0	11,202,000	11,202,000	0	EUR	0.00	0.00
2.4822% SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	0	2,807,000	2,807,000	0	EUR	0.00	0.00
2.5702% SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	0	6,820,000	6,820,000	0	EUR	0.00	0.00
2.5727% SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	-29,156,000	29,156,000	0	0	EUR	0.00	0.00
2.5737% SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	0	0	19,433,000	-19,433,000	EUR	-19,434,835.84	-0.39
2.6452% SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	0	21,167,000	21,167,000	0	EUR	0.00	0.00
2.6667% SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	0	8,711,000	8,711,000	0	EUR	0.00	0.00
2.6722% SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	-29,129,000	29,129,000	0	0	EUR	0.00	0.00
2.6907% SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	-38,837,000	38,837,000	0	0	EUR	0.00	0.00
2.8297% SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	-8,361,000	8,361,000	0	0	EUR	0.00	0.00
2.8747% SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	-24,221,000	24,221,000	0	0	EUR	0.00	0.00
2.9297% SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	-13,571,000	13,571,000	0	0	EUR	0.00	0.00
2.9357% SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	0	24,614,000	24,614,000	0	EUR	0.00	0.00
2.9407% SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	-17,386,000	17,386,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.0022% SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	-9,747,000	9,747,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.0047% SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	-44,281,000	44,281,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.0482% SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	-26,381,000	26,381,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.0627% SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	-9,854,000	9,854,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.0867% SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	-10,548,000	10,548,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.1537% SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	-39,343,000	39,343,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.1647% SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	-19,671,000	19,671,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.2212% SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	-19,659,000	19,659,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.2447% SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	-26,459,000	26,459,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.2612% SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	-8,924,000	8,924,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.2617% SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	-29,481,000	29,481,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.3332% SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	-17,602,000	17,602,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.3357% SWAP EUR OIS (BNP) 23/24	-13,643,000	13,643,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.3797% SWAP EUR OIS (LCH) 24/24	-39,647,000	39,647,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.3867% SWAP EUR OIS (LCH) 24/24	-44,605,000	44,605,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.3937% SWAP EUR OIS (BNP) 23/24	-28,942,000	28,942,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.3987% SWAP EUR OIS (LCH) 24/24	-36,193,000	36,193,000	0	0	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
3.3992% SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	-41,495,000	41,495,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.4142% SWAP EUR OIS (BNP) 24/25	-14,460,000	14,460,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.4167% SWAP EUR OIS (LCH) 24/24	-11,892,000	11,892,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.4182% SWAP EUR OIS (LCH) 24/24	-15,070,000	15,070,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.4252% SWAP EUR OIS (LCH) 24/24	-24,701,000	24,701,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.4262% SWAP EUR OIS (BNP) 24/25	-36,611,000	36,611,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.4262% SWAP EUR OIS (BNP) 24/25	-14,463,000	14,463,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.4307% SWAP EUR OIS (LCH) 24/24	-20,581,000	20,581,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.4432% SWAP EUR OIS (LCH) 24/24	-29,719,000	29,719,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.4442% SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	-19,269,000	19,269,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.4472% SWAP EUR OIS (LCH) 24/24	-8,909,000	8,909,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.4507% SWAP EUR OIS (ML) 24/24	-24,311,000	24,311,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.4607% SWAP EUR OIS (LCH) 24/24	-13,445,000	13,445,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.4622% SWAP EUR OIS (LCH) 24/24	-32,861,000	32,861,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.4734% SWAP EUR OIS (LCH) 24/24	-19,813,000	19,813,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.4742% SWAP EUR OIS (JPS) 24/24	-24,322,000	24,322,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.4852% SWAP EUR OIS (LCH) 24/24	-13,552,000	13,552,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.4872% SWAP EUR OIS (LCH) 24/24	-42,733,000	42,733,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.4897% SWAP EUR OIS (LCH) 24/24	-43,000,000	43,000,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.5287% SWAP EUR OIS (LCH) 24/24	-23,325,000	23,325,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.5452% SWAP EUR OIS (BNP) 23/24	-12,992,000	12,992,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.5512% SWAP EUR OIS (ML) 23/24	-28,880,000	28,880,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.5747% SWAP EUR OIS (BNP) 24/24	-18,683,000	18,683,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.6177% SWAP EUR OIS (BNP) 23/24	-28,850,000	28,850,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.6387% SWAP EUR OIS (ML) 23/24	-24,128,000	24,128,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.7207% SWAP EUR OIS (ML) 23/24	-24,009,000	24,009,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.7242% SWAP EUR OIS (BARC) 23/24	-12,942,000	12,942,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.8527% SWAP EUR OIS (BARC) 23/24	-24,005,000	24,005,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.8552% SWAP EUR OIS (BNP) 23/24	-28,782,000	28,782,000	0	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (BARC) 23/24	24,005,000	0	24,005,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (BARC) 23/24	12,942,000	0	12,942,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (BNP) 23/24	28,782,000	0	28,782,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (BNP) 23/24	28,850,000	0	28,850,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (BNP) 23/24	12,992,000	0	12,992,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (BNP) 23/24	28,942,000	0	28,942,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (BNP) 23/24	13,643,000	0	13,643,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (BNP) 24/24	18,683,000	0	18,683,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (BNP) 24/25	36,611,000	0	36,611,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (BNP) 24/25	14,460,000	0	14,460,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (BNP) 24/25	14,463,000	0	14,463,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (JPS) 24/24	24,322,000	0	24,322,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (LCH US) 24/25	0	21,140,000	0	21,140,000	EUR	21,138,845.33	0.43
FR SWAP EUR OIS (LCH US) 24/25	0	29,276,000	0	29,276,000	EUR	29,271,213.67	0.59
FR SWAP EUR OIS (LCH US) 24/25	0	29,278,000	0	29,278,000	EUR	29,276,402.01	0.59
FR SWAP EUR OIS (LCH US) 24/25	0	20,509,000	0	20,509,000	EUR	20,507,884.31	0.42
FR SWAP EUR OIS (LCH US) 24/25	0	29,286,000	0	29,286,000	EUR	29,284,415.63	0.59
FR SWAP EUR OIS (LCH US) 24/25	0	48,396,000	0	48,396,000	EUR	48,393,375.97	0.98
FR SWAP EUR OIS (LCH US) 24/25	0	13,158,000	13,158,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (LCH US) 25/25	0	32,046,000	0	32,046,000	EUR	32,044,256.06	0.65
FR SWAP EUR OIS (LCH US) 25/25	0	23,166,000	0	23,166,000	EUR	23,164,749.73	0.47
FR SWAP EUR OIS (LCH US) 25/25	0	29,655,000	0	29,655,000	EUR	29,653,391.22	0.60
FR SWAP EUR OIS (LCH US) 25/25	0	29,664,000	0	29,664,000	EUR	29,662,405.86	0.60
FR SWAP EUR OIS (LCH US) 25/25	0	29,605,000	29,605,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (LCH US) 25/25	0	37,584,000	37,584,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (LCH US) 25/25	0	19,751,000	19,751,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (LCH US) 25/25	0	27,651,000	27,651,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (LCH US) 25/25	0	29,634,000	29,634,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (LCH US) 25/25	0	29,632,000	29,632,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (LCH US) 25/25	0	32,664,000	32,664,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (LCH US) 25/25	0	19,603,000	19,603,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (LCH US) 25/25	0	9,178,000	9,178,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (LCH US) 25/26	0	29,281,000	0	29,281,000	EUR	29,279,420.58	0.59
FR SWAP EUR OIS (LCH US) 25/26	0	29,302,000	0	29,302,000	EUR	29,297,305.23	0.59
FR SWAP EUR OIS (LCH US) 25/26	0	29,299,000	0	29,299,000	EUR	29,297,445.10	0.59
FR SWAP EUR OIS (LCH US) 25/26	0	39,075,000	0	39,075,000	EUR	39,072,932.15	0.79
FR SWAP EUR OIS (LCH US) 25/26	0	29,287,000	0	29,287,000	EUR	29,285,451.30	0.59
FR SWAP EUR OIS (LCH US) 25/26	0	19,574,000	0	19,574,000	EUR	19,572,978.24	0.40
FR SWAP EUR OIS (LCH US) 25/26	0	11,746,000	0	11,746,000	EUR	11,745,390.03	0.24
FR SWAP EUR OIS (LCH US) 25/26	0	16,643,000	0	16,643,000	EUR	16,642,137.73	0.34

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FR SWAP EUR OIS (LCH US) 25/26	0	24,487,000	0	24,487,000	EUR	24,485,731.33	0.50
FR SWAP EUR OIS (LCH US) 25/26	0	21,358,000	0	21,358,000	EUR	21,356,895.58	0.43
FR SWAP EUR OIS (LCH US) 25/26	0	20,562,000	0	20,562,000	EUR	20,560,943.11	0.42
FR SWAP EUR OIS (LCH US) 25/26	0	29,387,000	0	29,387,000	EUR	29,385,489.51	0.60
FR SWAP EUR OIS (LCH US) 25/26	0	19,593,000	0	19,593,000	EUR	19,591,994.88	0.40
FR SWAP EUR OIS (LCH US) 25/26	0	29,375,000	0	29,375,000	EUR	29,373,496.00	0.60
FR SWAP EUR OIS (LCH US) 25/26	0	29,367,000	0	29,367,000	EUR	29,365,497.00	0.60
FR SWAP EUR OIS (LCH US) 25/26	0	29,358,000	0	29,358,000	EUR	29,356,496.58	0.60
FR SWAP EUR OIS (LCH US) 25/26	0	19,571,000	0	19,571,000	EUR	19,567,993.50	0.40
FR SWAP EUR OIS (LCH US) 25/26	0	39,584,000	0	39,584,000	EUR	39,581,940.05	0.80
FR SWAP EUR OIS (LCH US) 25/26	0	19,565,000	0	19,565,000	EUR	19,563,996.90	0.40
FR SWAP EUR OIS (LCH) 24/24	23,325,000	0	23,325,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (LCH) 24/24	43,000,000	0	43,000,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (LCH) 24/24	13,552,000	0	13,552,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (LCH) 24/24	19,813,000	0	19,813,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (LCH) 24/24	24,701,000	0	24,701,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (LCH) 24/24	32,861,000	0	32,861,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (LCH) 24/24	13,445,000	0	13,445,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (LCH) 24/24	8,909,000	0	8,909,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (LCH) 24/24	42,733,000	0	42,733,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (LCH) 24/24	15,070,000	0	15,070,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (LCH) 24/24	29,719,000	0	29,719,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (LCH) 24/24	20,581,000	0	20,581,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (LCH) 24/24	11,892,000	0	11,892,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (LCH) 24/24	36,193,000	0	36,193,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (LCH) 24/24	39,647,000	0	39,647,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (LCH) 24/24	44,605,000	0	44,605,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	20,503,834.60	0.42
FR SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	0	19,433,000	0	19,433,000	EUR	19,431,942.07	0.39
FR SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	9,998,357.80	0.20
FR SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	0	9,733,000	0	9,733,000	EUR	9,732,466.63	0.20
FR SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	19,269,000	0	19,269,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	41,495,000	0	41,495,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	8,924,000	0	8,924,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	13,571,000	0	13,571,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	17,386,000	0	17,386,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	26,459,000	0	26,459,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	29,481,000	0	29,481,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	17,602,000	0	17,602,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	19,659,000	0	19,659,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	24,221,000	0	24,221,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	9,747,000	0	9,747,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	38,837,000	0	38,837,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	19,671,000	0	19,671,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	39,343,000	0	39,343,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	29,129,000	0	29,129,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	8,361,000	0	8,361,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	10,548,000	0	10,548,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	29,156,000	0	29,156,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	44,281,000	0	44,281,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	26,381,000	0	26,381,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	9,854,000	0	9,854,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	0	8,711,000	8,711,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	0	2,807,000	2,807,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	0	11,202,000	11,202,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	0	21,167,000	21,167,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	0	24,614,000	24,614,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	0	6,820,000	6,820,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (ML) 23/24	24,009,000	0	24,009,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (ML) 23/24	28,880,000	0	28,880,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (ML) 23/24	24,128,000	0	24,128,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (ML) 24/24	24,311,000	0	24,311,000	0	EUR	0.00	0.00
TOTAL SWAPS / TOTAL SWAPS						35,241.27	0.00
						35,241.27	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
OPERATIONS DE CHANGE A TERME / DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
FX-SW 03.09.2024-04.10.2024	34,576,358.01	EUR	50,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 05.08.2024-04.10.2024	20,046,080.47	EUR	22,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 10.09.2024-11.10.2024	33,600,198.80	EUR	48,407,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 20.09.2024-20.12.2024	22,624,256.03	EUR	25,302,083.33	USD	0.00	0.00
FX-SW 20.08.2024-20.12.2024	15,249,870.02	EUR	17,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 04.12.2024-20.12.2024	20,342,624.04	EUR	30,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2024-30.01.2025	17,866,802.10	EUR	20,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2024-30.01.2025	13,384,811.32	EUR	20,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 25.11.2024-30.01.2025	34,044,168.77	EUR	50,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2025-30.01.2025	3,675.00	CHF	3,913.31	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2025-30.01.2025	11,179.35	EUR	10,500.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.10.2024-30.01.2025	5,361,109.89	EUR	5,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 10.01.2025-30.01.2025	40,000,000.00	CAD	27,058,489.83	EUR	0.00	0.00
FX-SW 23.01.2025-30.01.2025	5,000,000.00	CHF	5,295,483.02	EUR	0.00	0.00
FX-SW 23.07.2024-30.10.2024	5,216,347.21	EUR	5,014,750.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.10.2024-30.10.2024	5,000,000.00	CHF	5,327,607.08	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.05.2025-22.10.2025	19,125,639.51	EUR	30,000,000.00	CAD	761,661.80	0.02
FX-SW 25.07.2025-22.10.2025	24,929,045.70	EUR	40,000,000.00	CAD	443,742.09	0.01
FX-SW 05.08.2025-06.10.2025	8,636,146.87	EUR	10,000,000.00	USD	112,908.69	0.00
FX-SW 04.09.2025-06.10.2025	42,745,418.55	EUR	40,000,000.00	CHF	-26,364.05	0.00
FX-SW 04.07.2025-06.10.2025	29,526,708.71	EUR	5,000,000,000.00	JPY	843,608.64	0.02
FX-SW 22.08.2024-15.01.2025	17,848,441.74	EUR	20,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 30.07.2024-15.01.2025	19,986,402.58	EUR	30,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 10.07.2024-21.11.2024	13,522,114.67	EUR	20,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 13.08.2024-21.11.2024	33,185,009.61	EUR	50,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 29.08.2024-25.11.2024	18,765,810.20	EUR	3,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 23.09.2024-25.11.2024	11,221,316.28	EUR	20,000,000.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 23.07.2024-25.11.2024	18,335,956.90	EUR	20,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 21.08.2024-25.11.2024	18,183,428.90	EUR	20,283,044.44	USD	0.00	0.00
FX-SW 30.01.2025-03.03.2025	21,224,575.21	EUR	20,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.11.2024-03.03.2025	22,271,988.98	EUR	40,000,000.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 22.11.2024-03.03.2025	31,033,920.51	EUR	5,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 27.02.2025-03.09.2025	33,079,378.22	EUR	35,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 16.04.2025-03.09.2025	35,000,000.00	USD	30,558,181.86	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2024-28.10.2024	53,060,148.56	EUR	50,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.07.2024-20.01.2025	21,209,213.62	EUR	20,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 11.12.2024-10.06.2025	31,773,756.28	EUR	5,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 27.09.2024-07.10.2024	31,131,563.86	EUR	5,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 29.11.2024-06.12.2024	17,615,250.00	USD	16,664,962.19	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.02.2025-10.03.2025	42,727,496.95	EUR	40,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 05.12.2024-10.03.2025	28,278,999.48	EUR	30,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 29.11.2024-10.03.2025	31,773,043.88	EUR	5,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 12.12.2024-10.03.2025	21,621,855.37	EUR	20,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 09.09.2024-11.12.2024	36,532,376.80	EUR	40,533,866.67	USD	0.00	0.00
FX-SW 10.06.2024-12.12.2024	25,799,620.06	EUR	28,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 10.06.2025-12.09.2025	14,779,512.71	EUR	17,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 10.07.2024-17.10.2024	31,199,472.57	EUR	30,090,375.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 10.10.2024-17.10.2024	30,000,000.00	CHF	31,916,946.31	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.10.2024-17.10.2024	31,631.25	CHF	33,704.52	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2024-17.03.2025	26,770,553.55	EUR	25,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.08.2024-19.11.2024	13,567,984.69	EUR	15,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 16.06.2025-18.09.2025	17,147,734.94	EUR	20,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 15.07.2024-14.11.2024	31,916,376.90	EUR	35,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2024-19.03.2025	18,266,981.50	EUR	17,106,250.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 19.09.2024-23.07.2025	8,578,394.98	EUR	13,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 14.12.2023-19.12.2024	14,222,200.69	EUR	15,885,387.50	USD	0.00	0.00
FX-SW 21.11.2024-25.03.2025	33,228,732.45	EUR	35,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 29.01.2025-25.03.2025	17,876,200.16	EUR	15,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 24.09.2024-25.10.2024	48,800,436.47	EUR	70,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 29.07.2024-25.10.2024	19,977,300.46	EUR	30,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 23.09.2024-27.03.2025	10,723,634.07	EUR	12,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 28.08.2024-17.01.2025	17,813,277.66	EUR	20,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 10.10.2024-17.01.2025	32,188,834.31	EUR	30,065,250.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 10.01.2025-17.01.2025	30,000,000.00	CHF	31,867,413.19	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.09.2024-08.01.2025	25,094,525.11	EUR	4,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 12.09.2024-10.10.2024	16,655,686.37	EUR	25,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 21.11.2024-26.03.2025	14,165,663.66	EUR	15,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 26.02.2025-31.03.2025	131,840.20	EUR	123,551.54	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.03.2025-31.03.2025	38,705.85	EUR	37,187.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.02.2025-31.03.2025	42,575,795.78	EUR	40,002,296.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 13.03.2025-31.03.2025	32,505.50	EUR	31,150.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 20.03.2025-31.03.2025	5,638.37	EUR	5,390.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 06.03.2025-31.03.2025	11,946.74	EUR	11,438.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.05.2025-27.06.2025	27,344,294.75	EUR	40,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 14.08.2025-18.11.2025	25,889,464.57	EUR	30,345,000.00	USD	94,842.30	0.00
FX-SW 26.08.2025-18.11.2025	10,208,324.05	EUR	16,500,000.00	CAD	111,325.55	0.00
FX-SW 21.11.2024-25.11.2025	9,318,381.80	EUR	10,000,000.00	USD	821,028.30	0.02
FX-SW 26.08.2025-25.11.2025	9,297,326.65	EUR	15,000,000.00	CAD	118,888.64	0.00
FX-SW 10.09.2025-12.12.2025	5,954,821.11	EUR	7,000,000.00	USD	12,344.29	0.00
FX-SW 30.06.2025-08.10.2025	31,134,929.19	EUR	50,000,000.00	CAD	522,415.65	0.01
FX-SW 07.05.2025-10.11.2025	12,178,487.92	EUR	14,000,000.00	USD	272,895.86	0.01
FX-SW 04.09.2025-10.11.2025	15,077,134.62	EUR	30,000,000.00	NZD	293,631.63	0.01
FX-SW 04.08.2025-10.11.2025	21,499,170.02	EUR	20,001,011.11	CHF	64,776.73	0.00
FX-SW 29.07.2025-24.10.2025	26,851,963.11	EUR	40,000,000.00	SGD	407,850.10	0.01
FX-SW 04.09.2025-05.12.2025	18,598,307.55	EUR	30,000,000.00	CAD	243,284.70	0.00
FX-SW 03.01.2025-08.12.2025	32,715,019.47	EUR	30,000,000.00	CHF	512,149.98	0.01
FX-SW 08.09.2025-08.12.2025	11,576,785.37	EUR	2,000,000,000.00	JPY	71,285.34	0.00
FX-SW 12.09.2025-15.12.2025	17,414,956.38	EUR	3,000,000,000.00	JPY	149,836.34	0.00
FX-SW 18.09.2025-15.12.2025	32,327,864.90	EUR	30,000,000.00	CHF	108,775.09	0.00
FX-SW 17.12.2024-15.12.2025	49,642,622.03	EUR	45,675,000.00	CHF	589,057.79	0.01
FX-SW 30.06.2025-14.01.2026	8,424,027.82	EUR	10,000,000.00	USD	-49,722.62	0.00
FX-SW 17.07.2025-21.11.2025	17,120,385.41	EUR	20,000,000.00	USD	122,139.63	0.00
FX-SW 25.08.2025-21.11.2025	12,354,062.23	EUR	20,000,000.00	CAD	115,650.63	0.00
FX-SW 22.07.2025-24.11.2025	21,212,526.69	EUR	25,000,000.00	USD	-31,958.24	0.00
FX-SW 21.07.2025-24.11.2025	35,794,165.14	EUR	42,000,000.00	USD	103,430.46	0.00
FX-SW 20.08.2025-24.11.2025	21,343,944.52	EUR	25,000,000.00	USD	99,459.59	0.00
FX-SW 29.07.2025-02.02.2026	15,085,560.27	EUR	27,000,000.00	AUD	32,791.95	0.00
FX-SW 29.07.2025-03.11.2025	25,801,906.04	EUR	30,000,000.00	USD	280,634.06	0.01
FX-SW 25.08.2025-28.11.2025	25,799,702.58	EUR	30,348,750.00	USD	15,328.30	0.00
FX-SW 26.08.2025-28.11.2025	28,800,758.31	EUR	25,000,000.00	GBP	294,758.31	0.01
FX-SW 26.08.2025-28.11.2025	17,077,949.23	EUR	20,000,000.00	USD	85,898.96	0.00
FX-SW 29.08.2025-28.11.2025	12,454,573.50	EUR	20,000,000.00	CAD	217,023.07	0.00
FX-SW 25.09.2025-28.11.2025	11,879,184.54	EUR	24,000,000.00	NZD	56,180.82	0.00
FX-SW 25.08.2025-27.02.2026	8,198,706.21	EUR	9,700,000.00	USD	-3,892.92	0.00
FX-SW 04.09.2025-09.03.2026	16,666,092.61	EUR	30,000,000.00	AUD	-36,140.53	0.00
FX-SW 09.09.2025-10.10.2025	26,520,380.25	EUR	40,000,000.00	SGD	83,048.62	0.00
FX-SW 09.09.2025-11.12.2025	12,868,282.71	EUR	15,165,695.83	USD	-7,013.76	0.00
FX-SW 25.09.2025-19.12.2025	15,385,854.97	EUR	13,500,500.00	GBP	11,580.07	0.00
FX-SW 16.09.2025-22.12.2025	16,957,875.12	EUR	27,554,715.00	CAD	101,879.60	0.00
FX-SW 18.09.2025-22.12.2025	40,423,021.14	EUR	7,000,000,000.00	JPY	121,851.19	0.00
FX-SW 10.10.2024-11.11.2024	21,320,672.83	EUR	20,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.11.2024-21.02.2025	27,319,825.41	EUR	40,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 25.11.2024-21.02.2025	13,594,925.07	EUR	20,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 26.08.2024-28.02.2025	7,099,960.07	EUR	8,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 06.02.2025-28.02.2025	4,919.25	EUR	4,606.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2025-28.02.2025	21,659.74	EUR	20,288.34	CHF	0.00	0.00
FX-SW 26.11.2024-28.02.2025	37,955,115.04	EUR	40,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 13.02.2025-28.02.2025	2,435.23	EUR	2,310.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 20.02.2025-28.02.2025	17,937.66	EUR	16,891.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 11.04.2024-14.04.2025	17,272,957.06	EUR	15,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 08.01.2025-14.04.2025	19,288,562.59	EUR	20,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 24.10.2024-14.04.2025	54,061,686.98	EUR	50,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 13.03.2025-14.04.2025	41,759,154.49	EUR	40,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.01.2025-24.04.2025	35,414,175.87	EUR	50,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 27.11.2023-29.11.2024	13,476,644.57	EUR	15,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 28.10.2024-29.11.2024	5,517.26	EUR	5,162.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.09.2024-29.11.2024	20,756,512.62	EUR	30,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 07.11.2024-29.11.2024	5,386.60	EUR	5,061.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.10.2024-29.11.2024	1,070,189.40	EUR	1,000,982.39	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.10.2024-29.11.2024	8,281,689.64	EUR	15,000,000.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2024-29.11.2024	40,645.87	EUR	38,132.51	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2025-27.01.2025	11,970.00	CHF	12,740.68	EUR	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2024-27.01.2025	21,377,641.49	EUR	20,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.03.2025-01.07.2025	12,284,744.11	EUR	13,000,000.00	USD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 07.03.2025-01.07.2025	31,483,186.20	EUR	5,000,125,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 04.07.2024-09.12.2024	13,789,233.59	EUR	15,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 04.04.2024-08.10.2024	17,372,185.88	EUR	15,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 30.07.2024-07.11.2024	26,690,976.81	EUR	40,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 30.08.2024-21.10.2024	25,014,649.20	EUR	4,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 18.09.2024-21.10.2024	29,253,740.27	EUR	4,600,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 19.09.2024-21.10.2024	31,798,083.02	EUR	30,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.01.2024-21.10.2024	19,197,853.53	EUR	3,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 12.09.2024-24.10.2024	19,983,236.73	EUR	30,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 17.09.2024-18.10.2024	27,776,450.68	EUR	40,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 23.07.2024-18.10.2024	34,136,333.69	EUR	50,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 29.07.2024-18.10.2024	19,978,765.24	EUR	30,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 08.10.2024-08.11.2024	34,925,737.40	EUR	50,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 02.10.2024-18.11.2024	21,644,492.64	EUR	24,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 03.06.2024-15.11.2024	7,548,542.18	EUR	11,200,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 15.08.2024-15.11.2024	43,122,687.63	EUR	65,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2023-04.12.2024	13,506,457.30	EUR	15,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 28.10.2024-04.11.2024	24,000,000.00	CHF	25,615,151.74	EUR	0.00	0.00
FX-SW 24.07.2024-04.11.2024	25,195,215.40	EUR	24,073,600.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.04.2024-04.11.2024	16,394,443.01	EUR	27,000,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 03.10.2024-04.11.2024	53,302,841.27	EUR	50,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 20.06.2024-26.05.2025	42,844,419.59	EUR	40,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.04.2025-26.05.2025	31,993,113.38	EUR	30,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 18.07.2024-23.06.2025	42,329,278.61	EUR	40,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 22.05.2025-23.06.2025	32,179,832.92	EUR	30,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 02.08.2024-05.11.2024	36,388,848.68	EUR	5,797,400,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 06.08.2024-12.02.2025	9,089,343.24	EUR	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2024-12.02.2025	13,389,967.54	EUR	20,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 09.08.2024-13.11.2024	13,676,174.98	EUR	15,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 11.04.2025-18.08.2025	11,340,697.23	EUR	13,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 17.07.2025-18.08.2025	64,470,763.80	EUR	60,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.08.2024-18.08.2025	17,953,384.22	EUR	20,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 21.07.2025-18.08.2025	17,120,276.96	EUR	20,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 16.04.2025-18.08.2025	20,000,000.00	USD	17,484,195.60	EUR	0.00	0.00
FX-SW 19.08.2024-26.02.2025	26,935,944.71	EUR	30,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 19.02.2025-26.02.2025	40,000,000.00	CAD	27,008,467.83	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.11.2024-26.02.2025	27,077,486.29	EUR	40,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 22.08.2024-29.10.2024	11,035,405.78	EUR	20,000,000.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2024-31.10.2024	1,006,706.59	EUR	949,366.14	CHF	0.00	0.00
FX-SW 11.10.2024-31.10.2024	33,737.90	EUR	31,631.25	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.10.2024-31.10.2024	7,821.26	EUR	7,350.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.10.2024-31.10.2024	13,509.25	EUR	12,635.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.09.2024-26.11.2024	17,924,100.58	EUR	20,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 08.11.2024-26.11.2024	20,000,000.00	USD	18,536,811.61	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.09.2025-13.10.2025	64,346,261.82	EUR	60,000,000.00	CHF	157,495.50	0.00
FX-SW 07.11.2024-13.10.2025	21,630,715.88	EUR	20,000,000.00	CHF	234,460.44	0.00
FX-SW 04.03.2025-07.10.2025	23,511,390.42	EUR	25,000,000.00	USD	2,205,510.42	0.04
FX-SW 31.07.2025-07.10.2025	10,317,889.00	EUR	20,000,000.00	NZD	454,827.74	0.01
FX-SW 30.04.2025-27.04.2026	11,981,256.48	EUR	11,027,500.00	CHF	46,810.17	0.00
FX-SW 03.09.2025-03.10.2025	8,569,018.47	EUR	10,000,000.00	USD	43,113.36	0.00
FX-SW 04.09.2025-03.10.2025	12,427,218.44	EUR	20,000,000.00	CAD	179,393.50	0.00
FX-SW 30.05.2025-03.10.2025	29,488,191.16	EUR	25,000,000.00	GBP	887,116.16	0.02
FX-SW 19.06.2025-26.05.2026	21,737,932.49	EUR	20,000,000.00	CHF	61,475.29	0.00
FX-SW 30.06.2025-17.12.2025	31,103,606.99	EUR	50,000,000.00	CAD	515,645.19	0.01
FX-SW 05.08.2025-07.11.2025	28,599,832.29	EUR	25,000,000.00	GBP	62,532.29	0.00
FX-SW 02.07.2025-07.11.2025	21,059,636.68	EUR	25,000,000.00	USD	-203,676.28	0.00
FX-SW 16.07.2025-15.10.2025	18,821,108.50	EUR	30,000,000.00	CAD	455,275.81	0.01
FX-SW 28.07.2025-02.10.2025	22,926,814.17	EUR	20,000,000.00	GBP	44,554.17	0.00
FX-SW 31.07.2025-05.02.2026	11,202,326.05	EUR	20,000,000.00	AUD	53,407.72	0.00
FX-SW 06.08.2025-04.11.2025	17,180,180.84	EUR	20,000,000.00	USD	166,882.40	0.00
FX-SW 06.08.2025-16.03.2026	5,424,308.63	EUR	9,771,655.50	AUD	-14,253.82	0.00
FX-SW 11.08.2025-04.02.2026	18,046,188.91	EUR	29,000,000.00	CAD	312,938.58	0.01
FX-SW 13.08.2025-05.11.2025	12,390,519.69	EUR	20,000,000.00	CAD	150,130.69	0.00
FX-SW 18.08.2025-20.02.2026	5,525,719.74	EUR	10,000,000.00	AUD	-45,546.79	0.00
FX-SW 21.08.2025-19.11.2025	24,714,003.37	EUR	40,000,000.00	CAD	236,685.89	0.00
FX-SW 28.08.2025-26.11.2025	18,789,687.88	EUR	22,000,000.00	USD	96,479.12	0.00
FX-SW 04.09.2025-01.12.2025	32,162,431.43	EUR	30,000,000.00	CHF	-24,234.06	0.00
FX-SW 29.08.2025-01.12.2025	29,262,623.44	EUR	5,000,000,000.00	JPY	510,223.48	0.01
FX-SW 03.09.2025-03.12.2025	18,607,115.96	EUR	30,000,000.00	CAD	251,722.50	0.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 04.09.2025-08.01.2026	17,046,505.42	EUR	20,000,000.00	USD	93,833.04	0.00
FX-SW 09.09.2025-11.03.2026	30,786,615.26	EUR	50,000,000.00	CAD	220,176.35	0.00
FX-SW 15.09.2025-17.03.2026	11,268,291.25	EUR	20,000,000.00	AUD	137,497.19	0.00
FX-SW 18.09.2025-20.10.2025	53,694,855.79	EUR	50,000,000.00	CHF	180,229.17	0.00
FX-SW 19.09.2025-23.03.2026	13,891,327.59	EUR	25,000,000.00	AUD	-18,387.23	0.00
FX-SW 23.09.2025-26.03.2026	24,986,997.53	EUR	45,000,000.00	AUD	-47,090.56	0.00
FX-SW 25.09.2025-14.11.2025	16,688,790.84	EUR	15,554,160.00	CHF	16,307.34	0.00
FX-SW 25.09.2025-27.10.2025	64,318,346.66	EUR	60,000,000.00	CHF	71,088.95	0.00
FX-SW 26.09.2025-07.01.2026	40,198,523.28	EUR	7,000,000,000.00	JPY	-132,956.78	0.00
FX-SW 26.09.2025-31.10.2025	783,827.64	EUR	730,302.40	CHF	1,621.98	0.00
FX-SW 26.09.2025-23.12.2025	12,784,170.81	EUR	15,000,000.00	USD	58,459.10	0.00
FX-SW 19.12.2024-24.03.2025	24,220,041.09	EUR	25,295,750.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 20.02.2025-24.03.2025	53,159,960.98	EUR	50,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 26.11.2024-09.05.2025	21,734,560.08	EUR	32,100,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 25.11.2024-27.05.2025	18,419,624.46	EUR	30,000,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 21.02.2025-27.05.2025	28,835,746.59	EUR	30,351,108.33	USD	0.00	0.00
FX-SW 26.03.2025-27.05.2025	12,201,770.95	EUR	13,208,910.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 27.03.2025-27.05.2025	9,398,973.36	EUR	10,160,700.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 10.06.2025-11.07.2025	13,625,305.46	EUR	20,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 28.10.2024-03.02.2025	25,824,693.68	EUR	24,047,466.67	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2025-03.02.2025	16,613.34	CHF	17,708.87	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.01.2025-03.02.2025	24,000,000.00	CHF	25,413,398.41	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.08.2025-16.09.2025	123,987.62	EUR	221,655.50	AUD	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2024-31.01.2025	5,134.69	EUR	4,819.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2025-31.01.2025	71,558.53	EUR	67,217.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.10.2024-31.01.2025	10,733.33	EUR	10,004.19	CHF	0.00	0.00
FX-SW 08.01.2025-31.01.2025	1,270,135.68	CHF	1,351,943.54	EUR	0.00	0.00
FX-SW 09.01.2025-31.01.2025	34,488.67	EUR	32,375.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.01.2025-31.01.2025	49,650,000.00	SGD	35,189,670.19	EUR	0.00	0.00
FX-SW 05.11.2024-31.01.2025	34,854,135.44	EUR	50,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 27.11.2024-31.01.2025	1,135,101.81	EUR	1,049,338.40	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.10.2024-01.11.2024	34,910,618.34	EUR	50,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 15.10.2024-09.01.2025	49,055,231.28	EUR	70,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 21.03.2025-25.07.2025	9,163,889.47	EUR	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 22.04.2025-22.05.2025	16,917,839.47	EUR	26,786,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 25.02.2025-22.05.2025	28,525,787.31	EUR	40,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 16.04.2025-22.05.2025	17,581,802.41	EUR	20,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 28.05.2025-30.06.2025	32,057,659.33	EUR	30,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.04.2025-30.06.2025	21,089,738.42	EUR	20,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.05.2025-30.05.2025	1,252.99	EUR	1,176.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.04.2025-30.05.2025	10,414.12	EUR	9,760.34	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.04.2025-30.05.2025	17,576,077.83	EUR	20,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 23.05.2025-30.05.2025	255,000.00	CHF	273,379.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.05.2025-30.05.2025	150,823.25	EUR	140,882.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 08.05.2025-30.05.2025	893.60	EUR	833.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 13.05.2025-30.05.2025	2,476.81	EUR	2,310.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.02.2025-30.05.2025	13,302,905.15	EUR	20,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 23.04.2025-30.05.2025	16,028,560.26	EUR	15,002,562.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.04.2025-30.05.2025	302,543.33	EUR	284,955.79	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.04.2025-02.06.2025	32,027,699.26	EUR	30,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 05.12.2024-03.01.2025	26,970,894.76	EUR	40,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 17.10.2024-13.01.2025	53,558,438.74	EUR	50,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 02.01.2025-13.01.2025	6,025,280.39	EUR	5,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 05.12.2024-18.12.2024	53,938,032.62	EUR	80,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 27.02.2025-23.04.2025	29,906,190.26	EUR	45,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 22.04.2025-19.05.2025	8,755,516.52	EUR	10,075,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2025-19.05.2025	24,137,112.70	EUR	25,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 17.04.2025-19.05.2025	32,352,038.49	EUR	30,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.05.2025-20.08.2025	18,318,682.55	EUR	200,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 20.06.2025-24.09.2025	17,469,283.16	EUR	20,237,666.67	USD	0.00	0.00
FX-SW 08.10.2024-10.02.2025	18,116,220.99	EUR	20,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 07.01.2025-10.02.2025	28,765,367.42	EUR	30,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 09.01.2025-10.02.2025	42,644,155.10	EUR	40,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.02.2025-07.04.2025	5,419,889.69	EUR	10,000,000.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 29.11.2024-07.04.2025	16,834,184.04	EUR	17,900,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 06.03.2025-07.04.2025	20,925,289.08	EUR	20,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.04.2025-07.05.2025	10,508,284.41	EUR	20,000,000.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 05.02.2025-07.05.2025	42,873,400.89	EUR	40,027,194.44	CHF	0.00	0.00
FX-SW 11.04.2025-12.08.2025	13,017,963.05	EUR	15,000,000.00	USD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 30.12.2024-12.08.2025	20,623,267.07	EUR	19,142,500.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.08.2025-11.08.2025	20,000,000.00	CHF	21,382,942.67	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.07.2025-11.08.2025	21,493,693.48	EUR	20,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 05.05.2025-11.08.2025	21,524,306.49	EUR	20,004,944.44	CHF	0.00	0.00
FX-SW 10.06.2025-04.09.2025	20,435,732.04	EUR	30,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 21.11.2024-27.12.2024	16,718,549.90	EUR	30,000,000.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 20.11.2024-17.02.2025	34,929,601.84	EUR	5,700,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 16.01.2025-17.02.2025	21,369,866.12	EUR	20,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 22.10.2024-16.01.2025	42,139,471.54	EUR	60,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 29.10.2024-23.01.2025	34,914,067.75	EUR	50,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 19.11.2024-27.02.2025	33,764,866.33	EUR	50,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 05.05.2025-06.06.2025	17,399,601.47	EUR	33,000,000.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 28.05.2025-06.06.2025	20,000,000.00	NZD	10,539,765.46	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.11.2024-25.02.2025	19,220,723.80	EUR	20,247,888.89	USD	0.00	0.00
FX-SW 06.01.2025-08.07.2025	38,092,041.99	EUR	40,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 23.10.2024-09.04.2025	4,733,656.54	EUR	7,074,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 03.01.2025-07.02.2025	29,100,192.93	EUR	30,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 07.01.2025-07.02.2025	28,203,617.14	EUR	40,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 05.05.2025-12.05.2025	20,000,000.00	CHF	21,403,558.39	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.04.2025-12.05.2025	21,505,806.46	EUR	20,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 10.04.2025-12.05.2025	8,993,154.32	EUR	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 13.01.2025-15.05.2025	19,451,474.26	EUR	20,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 28.03.2025-15.05.2025	15,781,280.71	EUR	15,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.11.2024-24.02.2025	32,362,634.10	EUR	30,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 23.01.2025-24.02.2025	21,222,735.15	EUR	20,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 14.01.2025-10.04.2025	35,605,982.49	EUR	50,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 06.03.2025-10.04.2025	12,911,068.83	EUR	14,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 10.04.2025-17.07.2025	21,571,413.50	EUR	20,011,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 10.04.2025-17.04.2025	20,000,000.00	CHF	21,442,835.46	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2025-17.04.2025	19,494,389.37	EUR	20,231,250.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 20.01.2025-17.04.2025	26,827,560.49	EUR	40,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 10.01.2025-17.04.2025	32,095,042.28	EUR	30,033,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.01.2025-17.04.2025	35,445,889.44	EUR	50,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 03.01.2025-21.07.2025	21,648,109.55	EUR	20,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 19.06.2025-21.07.2025	42,725,064.42	EUR	40,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 18.12.2024-22.04.2025	15,160,035.49	EUR	16,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 07.01.2025-13.06.2025	16,769,299.25	EUR	25,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 12.12.2024-10.09.2025	13,401,048.83	EUR	20,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 29.07.2025-29.08.2025	657,908.10	EUR	611,323.01	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.07.2025-29.08.2025	33,541,266.83	EUR	50,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 30.07.2025-29.08.2025	3,119.51	EUR	2,898.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 07.08.2025-29.08.2025	1,843.46	EUR	1,730.56	CHF	0.00	0.00
FX-SW 08.08.2025-29.08.2025	53,026.44	EUR	49,875.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 06.05.2025-31.07.2025	9,225,843.01	EUR	13,513,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 25.06.2025-31.07.2025	3,673.91	EUR	3,423.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.07.2025-31.07.2025	6,373.41	EUR	5,923.08	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.07.2025-31.07.2025	2,073.08	CHF	2,226.11	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.07.2025-31.07.2025	50,890.60	EUR	47,390.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 22.07.2025-31.07.2025	264,802.51	EUR	246,750.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 19.06.2025-31.07.2025	130,811.48	EUR	122,825.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.05.2025-31.07.2025	200,627.99	EUR	187,084.51	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.01.2025-31.07.2025	28,539,152.15	EUR	30,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 18.02.2025-16.05.2025	28,438,371.52	EUR	40,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 29.07.2025-27.08.2025	31,439,865.11	EUR	50,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 23.07.2025-27.08.2025	12,548,111.03	EUR	20,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 22.05.2025-27.08.2025	26,715,634.61	EUR	30,355,733.33	USD	0.00	0.00
FX-SW 06.03.2025-27.08.2025	5,455,873.93	EUR	8,490,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 24.04.2025-30.04.2025	1,464.26	EUR	1,375.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 10.04.2025-30.04.2025	57,682.47	EUR	54,145.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.04.2025-30.04.2025	1,718.08	EUR	1,638.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.04.2025-30.04.2025	12,465.73	EUR	11,550.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 23.04.2025-30.04.2025	15,000,000.00	CHF	15,997,144.36	EUR	0.00	0.00
FX-SW 23.01.2025-30.04.2025	5,332,000.71	EUR	5,004,875.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.03.2025-30.04.2025	226,007.61	EUR	214,541.04	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.02.2025-05.05.2025	21,647,505.02	EUR	40,000,000.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2024-05.05.2025	15,015,051.09	EUR	25,000,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 25.06.2025-07.07.2025	56.00	CHF	60.01	EUR	0.00	0.00
FX-SW 03.06.2025-07.07.2025	7,873,405.71	EUR	15,000,000.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 05.06.2025-07.07.2025	42,791,155.84	EUR	40,000,000.00	CHF	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 04.04.2025-07.07.2025	31,135,494.95	EUR	5,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 10.02.2025-12.06.2025	19,244,792.02	EUR	20,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 14.05.2025-15.08.2025	26,549,328.08	EUR	30,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 18.03.2025-20.06.2025	18,419,608.28	EUR	20,234,088.89	USD	0.00	0.00
FX-SW 21.08.2025-22.09.2025	32,012,094.60	EUR	30,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 25.08.2025-22.09.2025	12,469,476.47	EUR	14,600,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 29.08.2025-22.09.2025	8,560,441.12	EUR	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 20.06.2025-22.09.2025	23,412,134.84	EUR	3,903,800,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 11.07.2025-24.07.2025	51,262,835.59	EUR	47,705,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.03.2025-24.07.2025	16,508,590.80	EUR	18,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 01.04.2025-24.07.2025	27,555,911.86	EUR	30,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 02.04.2025-26.06.2025	20,682,551.79	EUR	30,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 17.07.2025-22.08.2025	17,214,749.87	EUR	20,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 16.07.2025-22.08.2025	34,390,290.25	EUR	40,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 03.03.2025-22.08.2025	19,829,048.49	EUR	30,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 21.05.2025-22.08.2025	21,904,425.04	EUR	25,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 20.03.2025-24.06.2025	23,198,843.56	EUR	25,292,611.11	USD	0.00	0.00
FX-SW 05.06.2025-05.08.2025	17,435,485.11	EUR	20,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 03.07.2025-04.08.2025	42,869,242.70	EUR	40,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 25.04.2025-04.08.2025	25,619,123.37	EUR	24,008,280.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 06.08.2025-08.09.2025	12,778,390.00	EUR	25,000,000.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 06.06.2025-08.09.2025	30,485,564.93	EUR	5,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 07.08.2025-08.09.2025	21,277,274.81	EUR	20,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.10.2024-03.07.2025	8,909,662.26	EUR	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 10.06.2025-11.09.2025	13,183,460.23	EUR	15,177,100.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 25.07.2025-11.09.2025	14,867,261.09	EUR	13,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 18.08.2025-11.09.2025	8,605,729.46	EUR	8,100,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 14.08.2025-15.09.2025	63,810,501.53	EUR	60,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 22.08.2025-15.09.2025	20,339,256.18	EUR	19,071,250.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 10.10.2024-15.09.2025	21,711,127.80	EUR	20,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.08.2025-30.09.2025	713,466.89	EUR	665,826.57	CHF	0.00	0.00
FX-SW 11.09.2025-30.09.2025	66,347.06	EUR	61,967.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 26.06.2025-30.09.2025	32,158,051.51	EUR	30,007,166.67	CHF	0.00	0.00
FX-SW 26.06.2025-30.09.2025	7,734,382.73	EUR	15,000,000.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 30.01.2025-04.04.2025	28,684,280.73	EUR	30,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 23.10.2024-04.04.2025	2,508,414.90	EUR	3,750,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 07.01.2025-04.04.2025	21,140,680.66	EUR	30,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 14.11.2024-04.02.2025	11,370,618.10	EUR	12,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 26.11.2024-20.02.2025	21,230,074.78	EUR	30,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2024-06.01.2025	4,819.50	CHF	5,125.32	EUR	0.00	0.00
FX-SW 05.12.2024-06.01.2025	32,298,896.57	EUR	30,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.01.2025-02.05.2025	25,589,038.06	EUR	24,027,886.67	CHF	0.00	0.00
FX-SW 25.04.2025-02.05.2025	24,000,000.00	CHF	25,469,451.40	EUR	0.00	0.00
FX-SW 18.02.2025-04.03.2025	9,560,803.46	EUR	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 18.02.2025-13.03.2025	6,042,052.38	EUR	6,322,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 24.04.2025-04.06.2025	12,680,161.32	EUR	20,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 26.02.2025-04.06.2025	66,423,115.24	EUR	100,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 11.03.2025-05.06.2025	27,651,999.59	EUR	40,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 30.04.2025-05.06.2025	7,803,184.95	EUR	15,000,000.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 25.06.2025-29.09.2025	13,444,137.85	EUR	26,000,000.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 28.08.2025-29.09.2025	53,684,415.09	EUR	50,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 25.03.2025-29.09.2025	9,172,563.25	EUR	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 27.06.2025-29.09.2025	29,695,230.13	EUR	5,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 26.03.2025-01.04.2025	26,619,315.00	AUD	15,593,711.71	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.03.2025-01.08.2025	15,722,647.83	EUR	27,000,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 27.03.2025-28.04.2025	31,512,555.39	EUR	30,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 05.05.2025-09.06.2025	6,844,630.57	EUR	13,000,000.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 05.05.2025-09.06.2025	33,000,000.00	NZD	17,398,263.65	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.05.2025-09.06.2025	10,538,910.34	EUR	20,000,000.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 03.06.2025-28.08.2025	27,200,633.23	EUR	40,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 23.05.2025-28.08.2025	10,451,009.66	EUR	20,000,000.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 12.06.2025-14.07.2025	21,268,622.27	EUR	20,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 26.06.2025-04.07.2025	30,000,000.00	CHF	31,987,087.39	EUR	0.00	0.00
FX-SW 16.07.2025-26.09.2025	12,557,671.10	EUR	20,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 26.08.2025-26.09.2025	14,628,091.15	EUR	21,860,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 18.07.2025-13.08.2025	31,278,502.54	EUR	50,000,000.00	CAD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 21.07.2025-21.08.2025	25,662,088.29	EUR	30,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 31.07.2025-01.09.2025	53,833,760.49	EUR	50,000,000.00	CHF	0.00	0.00
TOTAL OPERATIONS DE CHANGE A TERME / TOTAL DEWISETERMINGESCHÄFTE					15,562,620.67	0.32

RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES / AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN

	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
(a)	4,884,240,402.60	99.19
(b)	15,597,861.94	0.32
(c)	0.00	0.00

(a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)

(b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché

(c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

(a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

(b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

(c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

DEVICES / DEISEN	COURS / KURS
AUD	0.560656
CAD	0.612306
CHF	1.069051
GBP	1.143947
JPY	0.005736
NOK	0.085437
NZD	0.493223
SEK	0.090517
SGD	0.660838
USD	0.852515

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

	30.09.2025	30.09.2024
	USD	USD
Avoirs en banque, y compris les placements fiduciaires auprès de banques tierces, divisés en / Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Avoirs à vue / Sichtguthaben	576,675,136.35	12.71
- Avoirs à terme / Zeitguthaben	0.00	597,125,000.00
Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern	6,775,904.04	132,236,445.13
Valeurs mobilières, y compris les valeurs mobilières prêtées et mises en pension, divisées en / Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligations, Obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits- valeurs / Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	2,650,896,476.76	2,708,051,599.01
Instruments du marché monétaire / Geldmarktinstrumente	8,327,941,518.64	9,155,025,800.65
Intérêts à recevoir sur les titres mis & pris en pension / Zinsforderungen aus in Pension gegebenen & genommenen Wertpapieren	108,881.94	380,183.33
Instruments financiers dérivés: / Derivative Finanzinstrumente:		
- Swaps / Swaps	41,534.58	-2,968,467.25
- Opérations de change à terme / Devisentermingeschäfte	18,543,660.40	-120,361,049.54
Prise en pension / Reverse repo	846,000,000.00	1,180,000,000.00
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	12,880,017.92	21,197,831.16
FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	12,439,863,130.63	13,670,687,355.20
Dont à déduire / Abzüglich:		
Engagements en banque / Bankverbindlichkeiten	272,092,645.98	1,078,324,408.28
Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern	36,250,000.00	0.00
Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	1,336,801.83	1,362,873.50
FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	12,130,183,682.82	12,591,000,073.42
Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile		
Parts / Anteile -D2 dy-	100.00	100.00
Parts / Anteile -I dy-	3,274,026.91	3,328,589.51
Parts / Anteile -J dy-	5,736,922.41	7,302,763.71
Parts / Anteile -P dy-	483,155.31	388,188.80
Parts / Anteile -Z dy-	277,964.85	154,431.85
Parts / Anteile -T4 dy-	877,826.01	N/A
Parts / Anteile -R-	102,783.92	66,705.78
Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la part) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)		
Parts / Anteile -D2 dy- (USD)	1,140.24	1,120.30
Parts / Anteile -I dy- (USD)	1,122.95	1,119.45
Parts / Anteile -J dy- (USD)	1,123.87	1,120.30
Parts / Anteile -P dy- (USD)	1,121.28	1,117.76
Parts / Anteile -Z dy- (USD)	1,124.63	1,121.10
Parts / Anteile -T4 dy- (USD)	1,173.92	N/A
Parts / Anteile -R- (USD)	1,178.45	1,145.15

		Nombre de parts / Anzahl Anteile		Nombre de parts / Anzahl Anteile
Parts / Anteile -D2 dy-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	100.00	29.01.2024	0.00
Parts émises / Ausgegebene Anteile		25,626.99		100.00
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-25,626.99		0.00
Etat au / Bestand per	30.09.2025	100.00	30.09.2024	100.00
Parts / Anteile -I dy-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	3,328,589.51	01.10.2023	4,157,737.31
Parts émises / Ausgegebene Anteile		7,763,329.35		8,362,033.75
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-7,817,891.95		-9,191,181.55
Etat au / Bestand per	30.09.2025	3,274,026.91	30.09.2024	3,328,589.51
Parts / Anteile -J dy-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	7,302,763.71	01.10.2023	4,473,945.58
Parts émises / Ausgegebene Anteile		12,111,140.79		13,992,817.04
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-13,676,982.09		-11,163,998.91
Etat au / Bestand per	30.09.2025	5,736,922.41	30.09.2024	7,302,763.71
Parts / Anteile -P dy-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	388,188.80	01.10.2023	406,046.37
Parts émises / Ausgegebene Anteile		897,814.13		705,747.60
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-802,847.62		-723,605.17
Etat au / Bestand per	30.09.2025	483,155.31	30.09.2024	388,188.80
Parts / Anteile -Z dy-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	154,431.85	01.10.2023	245,826.02
Parts émises / Ausgegebene Anteile		1,933,865.72		1,585,856.00
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-1,810,332.72		-1,677,250.17
Etat au / Bestand per	30.09.2025	277,964.85	30.09.2024	154,431.85
Parts / Anteile -T4 dy-				
Etat au / Bestand per	01.11.2024	0.00		N/A
Parts émises / Ausgegebene Anteile		878,045.42		N/A
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-219.41		N/A
Etat au / Bestand per	30.09.2025	877,826.01		N/A
Parts / Anteile -R-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	66,705.78	01.10.2023	97,223.38
Parts émises / Ausgegebene Anteile		128,933.91		106,288.98
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-92,855.77		-136,806.58
Etat au / Bestand per	30.09.2025	102,783.92	30.09.2024	66,705.78
		USD		USD
VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS				
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.10.2024	12,591,000,073.42	01.10.2023	10,265,477,293.60
Païement de l'impôt anticipé sur le résultat thésaurisé / Zahlung der Verrechnungssteuer auf dem thesaurierenden Erfolg		-1,108,771.95		-1,067,454.96
Distribution / Ausschüttung		-418,101,211.28		-305,013,914.62
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		-576,541,680.35		1,953,352,213.24
Résultat total / Gesamterfolg		534,935,272.98		678,251,936.16
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	30.09.2025	12,130,183,682.82	30.09.2024	12,591,000,073.42

	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
	USD	USD
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	11,039,334.14	53,805,495.53
Produits des instruments du marché monétaire / Erträge der Geldmarktinstrumente	269,905,721.67	341,638,440.94
Produits des valeurs mobilières, divisés en / Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligations, Obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits-valeurs / Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	77,395,515.76	63,390,706.74
Revenu de mise & prise en pension / Repo-Einnahmen	49,695,452.72	5,746,479.22
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	418,492,621.80	561,872,362.37
TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE	826,528,646.09	1,026,453,484.80
Dont à déduire / Abzüglich:		
Intérêts négatifs (position long) / Negativzinsen (Long-Position)	0.00	378.92
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	71.06	14,541.03
Frais d'audit / Prüfaufwand	18,122.84	16,840.56
Rémunérations réglementaires versées / Reglementarische Vergütungen:		
- à la direction / an die Fondsleitung (1)	2,288,397.50	2,088,841.84
- à la banque dépositaire / An die Depotbank (2)	1,155,027.89	1,054,600.95
- au gestionnaire / an den Vermögensverwalter (3)		
-D2 dy-	570.52	51.67
-I dy-	5,959,049.22	6,455,591.52
-J dy-	4,470,449.29	4,040,158.52
-P dy-	1,416,035.79	1,204,761.12
-T4 dy-	305,087.28	0.00
-R-	467,369.46	458,294.75
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	119,126.44	140,867.89
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	408,476,783.51	486,125,196.87
TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN	424,676,090.80	501,600,125.64
RÉSULTAT NET / NETTOERTRAG	401,852,555.29	524,853,359.16
Gains et pertes en capitaux réalisés / Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	145,013,636.30	134,476,858.82
RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISIERTER ERTRAG	546,866,191.59	659,330,217.98
Gains et pertes en capitaux nets non réalisés (variation) / Nicht realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	-11,930,918.61	18,921,718.18
RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERFOLG	534,935,272.98	678,251,936.16
Revenu net par part / Nettoertrag pro Anteil :		
Parts / Anteile -D2 dy-	37.91	31.35
Parts / Anteile -I dy-	36.95	46.07
Parts / Anteile -J dy-	37.97	47.08
Parts / Anteile -P dy-	35.59	44.72
Parts / Anteile -Z dy-	38.87	47.97
Parts / Anteile -T4 dy-	35.78	N/A
Parts / Anteile -R-	35.45	43.92

Taux effectif des rémunérations (en % de la valeur nette d'inventaire) / Effektive Vergütungssätze (in % vom Inventarwert):

	(1) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr		(2) - A la banque dépositaire / An die Depotbank		(3) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr	
	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
Parts / Anteile -D2 dy-	0.02%	0.02%(**)	0.01%	0.01%(**)	0.06%	0.07%(**)
Parts / Anteile -I dy-	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%	0.16%	0.16%
Parts / Anteile -J dy-	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%	0.07%	0.07%
Parts / Anteile -P dy-	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%	0.28%	0.28%
Parts / Anteile -Z dy-	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	-(*)	-(*)
Parts / Anteile -T4 dy-	0.02%(**)	N/A	0.01%(**)	N/A	0.05%(**)	N/A
Parts / Anteile -R-	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%	0.44%	0.44%

(*) La commission est directement facturée à l'investisseur par une entité du groupe Pictet /
Die Kommission wird dem Anleger direkt von einer Gesellschaft der Pictet- Gruppe in Rechnung gestellt.

(**) Annualisé / Annualisiert

	30.09.2025 USD	30.09.2024 USD
Résultat net de l'exercice / Nettoertrag des Rechnungsjahres	401,852,555.29	524,853,359.16
Report de l'exercice précédent / Vortrag des Vorjahres	367,042.73	254,599.53
Résultat disponible pour être réparti / Zur Ausschüttung verfügbarer Erfolg	402,219,598.02	525,107,958.69
Dividendes 2025 / Dividenden 2025		
USD 37.95 brut à chacune des 100.00 parts -D2 dy- en circulation au 30.09.2025 / Bruttobetrag	3,795.00	
USD 37.95 Ausschüttung an die 100.00 Anteile -D2 dy- im Umlauf am 30.09.2025		
USD 36.95 brut à chacune des 3,274,026.91 parts -I dy- en circulation au 30.09.2025 / Bruttobetrag	120,975,294.24	
USD 36.95 Ausschüttung an die 3,274,026.91 Anteile -I dy- im Umlauf am 30.09.2025		
USD 38.00 brut à chacune des 5,736,922.41 parts -J dy- en circulation au 30.09.2025 / Bruttobetrag	218,003,051.74	
USD 38.00 Ausschüttung an die 5,736,922.41 Anteile -J dy- im Umlauf am 30.09.2025		
USD 35.60 brut à chacune des 483,155.31 parts -P dy- en circulation au 30.09.2025 / Bruttobetrag	17,200,329.12	
USD 35.60 Ausschüttung an die 483,155.31 Anteile -P dy- im Umlauf am 30.09.2025		
USD 38.85 brut à chacune des 277,964.85 parts -Z dy- en circulation au 30.09.2025 / Bruttobetrag	10,798,934.35	
USD 38.85 Ausschüttung an die 277,964.85 Anteile -Z dy- im Umlauf am 30.09.2025		
USD 35.75 brut à chacune des 877,826.01 parts -T4 dy- en circulation au 30.09.2025 / Bruttobetrag	31,382,279.79	
USD 35.75 Ausschüttung an die 877,826.01 Anteile -T4 dy- im Umlauf am 30.09.2025		
Réinvestissement 2025 / Wiederanlage 2025		
Réinvestissement parts -R- (65% du revenu net) / Wiederanlage Anteile -R- (65% des Nettoertrags)	2,368,362.20	
Retenue d'impôt parts -R- (35%) / Verrechnungssteuerabzug Anteile -R- (35%)	1,275,271.95	
Dividendes 2024 / Dividenden 2024		
USD 31.30 brut à chacune des 100.00 parts -D2 dy- en circulation au 30.09.2024 / Bruttobetrag		3,130.00
USD 31.30 Ausschüttung an die 100.00 Anteile -D2 dy- im Umlauf am 30.09.2024		
USD 46.10 brut à chacune des 3,328,589.51 parts -I dy- en circulation au 30.09.2024 / Bruttobetrag		153,447,976.37
USD 46.10 Ausschüttung an die 3,328,589.51 Anteile -I dy- im Umlauf am 30.09.2024		
USD 47.05 brut à chacune des 7,302,763.71 parts -J dy- en circulation au 30.09.2024 / Bruttobetrag		343,595,032.44
USD 47.05 Ausschüttung an die 7,302,763.71 Anteile -J dy- im Umlauf am 30.09.2024		
USD 44.70 brut à chacune des 388,188.80 parts -P dy- en circulation au 30.09.2024 / Bruttobetrag		17,352,039.52
USD 44.70 Ausschüttung an die 388,188.80 Anteile -P dy- im Umlauf am 30.09.2024		
USD 48.00 brut à chacune des 154,431.85 parts -Z dy- en circulation au 30.09.2024 / Bruttobetrag		7,412,728.71
USD 48.00 Ausschüttung an die 154,431.85 Anteile -Z dy- im Umlauf am 30.09.2024		
Réinvestissement 2024 / Wiederanlage 2024		
Réinvestissement parts -R- (65% du revenu net) / Wiederanlage Anteile -R- (65% des Nettoertrags)		1,904,505.80
Retenue d'impôt parts -R- (35%) / Verrechnungssteuerabzug Anteile -R- (35%)		1,025,503.12
Report à compte nouveau / Vortrag auf neue Rechnung	212,279.63	367,042.73

	30.09.2025 USD	30.09.2024 USD	30.09.2023 USD
Fortune nette du compartiment / Nettovermögen des Teilvermögens	12,130,183,682.82	12,591,000,073.42	10,265,477,293.60
Valeur nette d'inventaire par part / Nettoinventarwert pro Anteil			
Parts / Anteile -D2 dy-	1,140.24	1,120.30	N/A
Parts / Anteile -I dy-	1,122.95	1,119.45	1,094.05
Parts / Anteile -J dy-	1,123.87	1,120.30	1,094.59
Parts / Anteile -P dy-	1,121.28	1,117.76	1,092.37
Parts / Anteile -Z dy-	1,124.63	1,121.10	1,098.29
Parts / Anteile -T4 dy-	1,173.92	N/A	N/A
Parts / Anteile -R-	1,178.45	1,145.15	1,095.34
Dividendes (en devise de la classe) / Dividenden (in der Währung der Anteilklasse)			
Parts / Anteile -D2 dy-	37.95	31.30	N/A
Parts / Anteile -I dy-	36.95	46.10	34.40
Parts / Anteile -J dy-	38.00	47.05	35.10
Parts / Anteile -P dy-	35.60	44.70	33.05
Parts / Anteile -Z dy-	38.85	48.00	35.95
Parts / Anteile -T4 dy-	35.75	N/A	N/A
Résultat thésaurisé / Thesaurierter Ertrag			
Parts / Anteile -R-	35.45	43.92	31.68
	Nombre de parts / Anzahl Anteile	Nombre de parts / Anzahl Anteile	Nombre de parts / Anzahl Anteile
Parts en circulation / Anteile im Umlauf			
Parts / Anteile -D2 dy-	100.00	100.00	N/A
Parts / Anteile -I dy-	3,274,026.91	3,328,589.51	4,157,737.31
Parts / Anteile -J dy-	5,736,922.41	7,302,763.71	4,473,945.58
Parts / Anteile -P dy-	483,155.31	388,188.80	406,046.37
Parts / Anteile -Z dy-	277,964.85	154,431.85	245,826.02
Parts / Anteile -T4 dy-	877,826.01	N/A	N/A
Parts / Anteile -R-	102,783.92	66,705.78	97,223.38

1. INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS

Informations au 30.09.2025	Total USD	% de la fortune nette du compartiment
Fortune nette du compartiment	12,130,183,682.82	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	6,541,417,075.73	53.93%
Engagement total net résultant de dérivés	524,319,993.73	4.32%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 30.09.2025 selon l'approche 'Commitment II'.

Informations au 30.09.2024	Total USD	% de la fortune nette du compartiment
Fortune nette du compartiment	12,591,000,073.42	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	9,556,952,478.13	75.90%
Engagement total net résultant de dérivés	2,812,468,888.95	22.34%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 30.09.2024 selon l'approche 'Commitment II'.

2. PRÊTS DE TITRES

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres au 30.09.2025.

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres au 30.09.2024.

3. MISES EN PENSION

	30.09.2025 USD	30.09.2024 USD
Valeur des titres mis & pris en pension	846,000,000.00	1,180,000,000.00
Intérêts à recevoir sur les titres mis & pris en pension	108,881.94	380,183.33

4. PERFORMANCES (%) (DIVIDENDES RÉINVESTIS OU IMPÔTS ANTICIPÉS PAYÉS SUR RÉSULTAT THÉSAURISÉ RÉINVESTIS)

	01.01.2025 30.09.2025	01.01.2024 31.12.2024	2022 (*) 2024	2020 (*) 2024
Parts -D2 dy-	3.36	N/A	N/A	N/A
FTSE USD 1-Month Eurodeposit (USD)	3.26	N/A	N/A	N/A
Parts -I dy-	3.29	5.44	4.21	2.70
FTSE USD 1-Month Eurodeposit (USD)	3.26	5.30	4.11	2.56
Parts -J dy-	3.36	5.54	4.28	2.76
FTSE USD 1-Month Eurodeposit (USD)	3.26	5.30	4.11	2.56
Parts -P dy-	3.20	5.32	4.08	2.57
FTSE USD 1-Month Eurodeposit (USD)	3.26	5.30	4.11	2.56
Parts -Z dy-	3.42	5.62	4.37	2.85
FTSE USD 1-Month Eurodeposit (USD)	3.26	5.30	4.11	2.56
Parts -T4 dy-	3.37 (**)	N/A	N/A	N/A
FTSE USD 1-Month Eurodeposit (USD)	3.26	N/A	N/A	N/A
Parts -R-	3.07	5.15	3.93	2.43
FTSE USD 1-Month Eurodeposit (USD)	3.26	5.30	4.11	2.56

(*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

(**) Parts lancées le 01.11.2024.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

5. TOTAL EXPENSE RATIO (%)

	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
Parts -D2 dy-	0.09	0.10
Parts -I dy-	0.19	0.19
Parts -J dy-	0.10	0.10
Parts -P dy-	0.31	0.31
Parts -Z dy-	0.02	0.02
Parts -T4 dy-	0.08	N/A
Parts -R-	0.47	0.47

Parts -Z dy- : les commissions de gestion en faveur de la direction sont prélevées directement au niveau du porteur de part et n'entrent pas en compte dans le calcul du TER.

1. DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE

Informationen per 30.09.2025	Total USD	% Nettovermögen des Teilvermögens
Nettovermögen des Teilfonds	12,130,183,682.82	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	6,541,417,075.73	53.93%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	524,319,993.73	4.32%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 30.09.2025 werden nach dem Vorgang 'Commitment II' vorgelegt.

Informationen per 30.09.2024	Total USD	% Nettovermögen des Teilvermögens
Nettovermögen des Teilfonds	12,591,000,073.42	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	9,556,952,478.13	75.90%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	2,812,468,888.95	22.34%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 30.09.2024 werden nach dem Vorgang 'Commitment II' vorgelegt.

2. WERTPAPIER-LEIHGESCHÄFTE

Zum 30.09.2025 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

Zum 30.09.2024 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

3. WERTPAPIER-PENSIONS GESCHÄFTE

	30.09.2025 USD	30.09.2024 USD
Wert der in Pension gegebenen und genommenen Wertpapiere	846,000,000.00	1,180,000,000.00
Zinsforderungen aus in Pension gegebenen & genommenen Wertpapieren	108,881.94	380,183.33

4. PERFORMANCE (%) (DIVIDENDEN ODER BEZAHLTEN VERRECHNUNGSSTEUERN, AUF DEN THESAURIERTEN ERFOLG)

	01.01.2025 30.09.2025	01.01.2024 31.12.2024	2022 (*) 2024	2020 (*) 2024
Anteile -D2 dy-	3.36	N/A	N/A	N/A
FTSE USD 1-Month Eurodeposit (USD)	3.26	N/A	N/A	N/A
Anteile -I dy-	3.29	5.44	4.21	2.70
FTSE USD 1-Month Eurodeposit (USD)	3.26	5.30	4.11	2.56
Anteile -J dy-	3.36	5.54	4.28	2.76
FTSE USD 1-Month Eurodeposit (USD)	3.26	5.30	4.11	2.56
Anteile -P dy-	3.20	5.32	4.08	2.57
FTSE USD 1-Month Eurodeposit (USD)	3.26	5.30	4.11	2.56
Anteile -Z dy-	3.42	5.62	4.37	2.85
FTSE USD 1-Month Eurodeposit (USD)	3.26	5.30	4.11	2.56
Anteile -T4 dy-	3.37 (**)	N/A	N/A	N/A
FTSE USD 1-Month Eurodeposit (USD)	3.26	N/A	N/A	N/A
Anteile -R-	3.07	5.15	3.93	2.43
FTSE USD 1-Month Eurodeposit (USD)	3.26	5.30	4.11	2.56

(*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

(**) Am 01.11.2024 aufgelegte Anteilsklasse.

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

5. TOTAL EXPENSE RATIO (%)

	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
Anteile -D2 dy-	0.09	0.10
Anteile -I dy-	0.19	0.19
Anteile -J dy-	0.10	0.10
Anteile -P dy-	0.31	0.31
Anteile -Z dy-	0.02	0.02
Anteile -T4 dy-	0.08	N/A
Anteile -R-	0.47	0.47

Anteile -Z dy-: die Anlageberatungsgebühren zugunsten der Fondsleitung werden direkt auf Ebene des Anteilsinhabers abgezogen und werden deshalb nicht für die Berechnung des TERS berücksichtigt.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN							
A VUE / SICHTGUTHABEN							
AUD					AUD	0.99	0.00
DKK					DKK	0.31	0.00
GBP					GBP	12.04	0.00
HKD					HKD	0.01	0.00
NZD					NZD	1.35	0.00
SEK					SEK	0.46	0.00
USD					USD	576,675,121.19	4.64
TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN						576,675,136.35	4.64
TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN						576,675,136.35	4.64
ENGAGEMENTS EN BANQUE / BANKVERBINDLICHKEITEN							
CAD					CAD	-44,530,605.80	-0.36
EUR					EUR	-227,562,040.16	-1.83
JPY					JPY	-0.02	0.00
TOTAL ENGAGEMENTS EN BANQUE / TOTAL BANKVERBINDLICHKEITEN						-272,092,645.98	-2.19
MISE & PRISE EN PENSION / REPO-EINNAHMEN							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHE REGLEMENTE OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE							
BELGIQUE / BELGIEN							
Euroclear REPOC, 3.97%, 12.11.2024	0	400,000,000	400,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.1%, 18.09.2025 -	0	65,000,000	65,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.12%, 18.09.2025	0	45,000,000	45,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.12%, 18.09.2025	0	235,000,000	235,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.12%, 19.09.2025	0	170,000,000	170,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.12%, 19.09.2025	0	70,000,000	70,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.12%, 22.09.2025	0	35,000,000	35,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.13%, 19.09.2025	0	440,000,000	440,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.13%, 22.09.2025	0	60,000,000	60,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.13%, 22.09.2025	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.13%, 23.09.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.13%, 23.09.2025	0	120,000,000	120,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.13%, 23.09.2025	0	560,000,000	560,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.13%, 24.09.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.13%, 24.09.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.13%, 24.09.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.13%, 24.09.2025	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.13%, 25.09.2025	0	95,000,000	95,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.13%, 25.09.2025	0	105,000,000	105,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.13%, 25.09.2025	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.13%, 25.09.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.13%, 26.09.2025	0	120,000,000	120,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.13%, 26.09.2025	0	530,000,000	530,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.13%, 26.09.2025	0	70,000,000	70,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.14%, 18.09.2025	0	415,000,000	415,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.14%, 29.09.2025	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.14%, 29.09.2025	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.15%, 22.09.2025	0	55,000,000	55,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.15%, 22.09.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.15%, 26.09.2025	0	580,000,000	580,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.15%, 29.09.2025	0	590,000,000	590,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.17%, 23.09.2025	0	580,000,000	580,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.17%, 24.09.2025	0	580,000,000	580,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.17%, 25.09.2025	0	620,000,000	620,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.19%, 30.09.2025	0	330,000,000	0	330,000,000	USD	330,000,000.00	2.65
Euroclear REPOC, 4.19%, 30.09.2025	0	245,000,000	0	245,000,000	USD	245,000,000.00	1.97
Euroclear REPOC, 4.2%, 18.09.2025 -	0	540,000,000	540,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.2%, 19.09.2025 -	0	540,000,000	540,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.2%, 22.09.2025 -	0	570,000,000	570,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.2%, 29.09.2025 -	0	40,000,000	40,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.2%, 29.09.2025 -	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 01.04.2025 -	0	160,000,000	160,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 01.04.2025 -	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 02.04.2025 -	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 02.04.2025 -	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 03.02.2025 -	0	70,000,000	70,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 03.03.2025 -	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
Euroclear REPOC, 4.3%, 03.04.2025 -	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 03.04.2025 -	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 04.02.2025 -	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 04.02.2025 -	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 05.02.2025 -	0	70,000,000	70,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 06.02.2025 -	0	170,000,000	170,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 07.01.2025 -	0	95,000,000	95,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 07.01.2025 -	0	60,000,000	60,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 07.02.2025 -	0	170,000,000	170,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 08.01.2025 -	0	265,000,000	265,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 08.01.2025 -	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 08.04.2025 -	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 09.01.2025 -	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 09.01.2025 -	0	230,000,000	230,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 09.01.2025 -	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 09.04.2025 -	0	77,000,000	77,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 09.04.2025 -	0	200,000,000	200,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 10.01.2025 -	0	230,000,000	230,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 10.01.2025 -	0	120,000,000	120,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 10.04.2025 -	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 11.03.2025 -	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 11.04.2025 -	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 12.05.2025 -	0	170,000,000	170,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 13.01.2025 -	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 13.01.2025 -	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 13.01.2025 -	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 14.01.2025 -	0	40,000,000	40,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 14.01.2025 -	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 14.01.2025 -	0	250,000,000	250,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 14.04.2025 -	0	70,000,000	70,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 14.05.2025 -	0	70,000,000	70,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 15.01.2025 -	0	200,000,000	200,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 15.05.2025 -	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 16.01.2025 -	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 17.01.2025 -	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 17.01.2025 -	0	160,000,000	160,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 18.07.2025	0	1,000,000	0	1,000,000	USD	1,000,000.00	0.01
Euroclear REPOC, 4.3%, 20.05.2025 -	0	200,000,000	200,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 20.05.2025 -	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 21.01.2025 -	0	210,000,000	210,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 21.01.2025 -	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 21.05.2025 -	0	1,000,000	1,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 21.05.2025 -	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 21.05.2025 -	0	200,000,000	200,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 21.05.2025 -	0	200,000,000	200,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 21.05.2025 -	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 22.01.2025 -	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 22.01.2025 -	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 22.04.2025 -	0	160,000,000	160,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 22.05.2025 -	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 22.05.2025 -	0	530,000,000	530,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 23.01.2025 -	0	220,000,000	220,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 23.01.2025 -	0	55,000,000	55,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 23.01.2025 -	0	75,000,000	75,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 23.05.2025 -	0	210,000,000	210,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 24.01.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 24.01.2025 -	0	200,000,000	200,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 24.03.2025 -	0	180,000,000	180,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 25.03.2025 -	0	170,000,000	170,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 26.03.2025 -	0	120,000,000	120,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 27.01.2025 -	0	190,000,000	190,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 27.01.2025 -	0	135,000,000	135,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 27.03.2025 -	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 27.05.2025 -	0	385,000,000	385,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 28.01.2025 -	0	175,000,000	175,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 28.03.2025 -	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 28.04.2025 -	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 28.05.2025 -	0	270,000,000	270,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 29.01.2025 -	0	350,000,000	350,000,000	0	USD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
Euroclear REPOC, 4.3%, 29.01.2025 -	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 30.01.2025 -	0	160,000,000	160,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 31.01.2025 -	0	15,000,000	15,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 03.01.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 03.03.2025	0	110,000,000	110,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 04.03.2025	0	220,000,000	220,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 04.04.2025	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 05.03.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 06.03.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 06.05.2025	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 07.03.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 10.02.2025	0	120,000,000	120,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 10.02.2025	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 10.03.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 11.02.2025	0	180,000,000	180,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 11.03.2025	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 12.02.2025	0	70,000,000	70,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 12.02.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 12.03.2025	0	215,000,000	215,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 13.02.2025	0	170,000,000	170,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 13.03.2025	0	210,000,000	210,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 14.02.2025	0	170,000,000	170,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 14.03.2025	0	220,000,000	220,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 15.01.2025	0	120,000,000	120,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 15.01.2025	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 16.01.2025	0	260,000,000	260,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 17.03.2025	0	220,000,000	220,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 18.02.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 19.02.2025	0	190,000,000	190,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 20.02.2025	0	195,000,000	195,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 20.08.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 21.01.2025	0	350,000,000	350,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 21.02.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 21.03.2025	0	210,000,000	210,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 21.08.2025	0	84,000,000	84,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 22.01.2025	0	290,000,000	290,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 22.01.2025	0	120,000,000	120,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 22.08.2025	0	135,000,000	135,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 23.01.2025	0	350,000,000	350,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 24.01.2025	0	105,000,000	105,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 24.01.2025	0	370,000,000	370,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 24.02.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 25.02.2025	0	210,000,000	210,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 26.02.2025	0	220,000,000	220,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 27.01.2025	0	380,000,000	380,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 27.02.2025	0	210,000,000	210,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 28.01.2025	0	175,000,000	175,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 29.01.2025	0	250,000,000	250,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 01.04.2025	0	450,000,000	450,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 01.05.2025	0	115,000,000	115,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 01.05.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 01.05.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 01.07.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 01.08.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 01.08.2025	0	300,000,000	300,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 01.08.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 01.08.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 02.04.2025	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 02.04.2025	0	490,000,000	490,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 02.06.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 02.06.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 02.06.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 02.06.2025	0	400,000,000	400,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 02.07.2025	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 02.07.2025	0	470,000,000	470,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 03.02.2025	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 03.02.2025	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 03.03.2025	0	110,000,000	110,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 03.03.2025	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
Euroclear REPOC, 4.32%, 03.04.2025	0	410,000,000	410,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 03.06.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 03.06.2025	0	460,000,000	460,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 03.07.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 03.07.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 03.07.2025	0	340,000,000	340,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 04.02.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 04.02.2025	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 04.03.2025	0	120,000,000	120,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 04.03.2025	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 04.04.2025	0	300,000,000	300,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 04.06.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 04.06.2025	0	450,000,000	450,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 04.08.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 04.08.2025	0	106,000,000	106,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 04.08.2025	0	110,000,000	110,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 05.02.2025	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 05.03.2025	0	110,000,000	110,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 05.03.2025	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 05.06.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 05.06.2025	0	460,000,000	460,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 05.08.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 06.01.2025	0	225,000,000	225,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 06.02.2025	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 06.02.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 06.03.2025	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 06.03.2025	0	110,000,000	110,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 06.05.2025	0	330,000,000	330,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 06.06.2025	0	460,000,000	460,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 06.06.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 06.08.2025	0	40,000,000	40,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 07.02.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 07.02.2025	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 07.03.2025	0	110,000,000	110,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 07.03.2025	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 07.04.2025	0	580,000,000	580,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 07.05.2025	0	280,000,000	280,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 07.05.2025	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 07.07.2025	0	300,000,000	300,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 07.08.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 07.08.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 08.01.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 08.01.2025	0	225,000,000	225,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 08.04.2025	0	540,000,000	540,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 08.05.2025	0	170,000,000	170,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 08.05.2025	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 08.07.2025	0	70,000,000	70,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 08.08.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 08.08.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 09.01.2025	0	300,000,000	300,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 09.04.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 09.04.2025	0	213,000,000	213,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 09.04.2025	0	120,000,000	120,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 09.05.2025	0	120,000,000	120,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 09.06.2025	0	330,000,000	330,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 09.06.2025	0	70,000,000	70,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 09.06.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 09.07.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 09.07.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 10.01.2025	0	300,000,000	300,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 10.02.2025	0	60,000,000	60,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 10.02.2025	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 10.03.2025	0	110,000,000	110,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 10.03.2025	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 10.04.2025	0	590,000,000	590,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 10.07.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 10.07.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 11.02.2025	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 11.02.2025	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
Euroclear REPOC, 4.32%, 11.03.2025	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 11.03.2025	0	120,000,000	120,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 11.04.2025	0	240,000,000	240,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 11.04.2025	0	350,000,000	350,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 11.06.2025	0	250,000,000	250,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 11.06.2025	0	300,000,000	300,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 11.06.2025	0	70,000,000	70,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 11.07.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 11.07.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 11.08.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 11.08.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 12.02.2025	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 12.02.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 12.03.2025	0	125,000,000	125,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 12.03.2025	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 12.05.2025	0	70,000,000	70,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 12.05.2025	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 12.06.2025	0	70,000,000	70,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 12.06.2025	0	550,000,000	550,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 12.08.2025	0	70,000,000	70,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 13.01.2025	0	300,000,000	300,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 13.02.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 13.02.2025	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 13.03.2025	0	120,000,000	120,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 13.03.2025	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 13.05.2025	0	210,000,000	210,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 13.05.2025	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 13.06.2025	0	300,000,000	300,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 13.06.2025	0	260,000,000	260,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 13.06.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 13.08.2025	0	40,000,000	40,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 14.01.2025	0	300,000,000	300,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 14.02.2025	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 14.02.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 14.03.2025	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 14.03.2025	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 14.04.2025	0	240,000,000	240,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 14.04.2025	0	290,000,000	290,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 14.04.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 14.05.2025	0	270,000,000	270,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 14.07.2025	0	149,000,000	149,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 14.08.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 15.01.2025	0	220,000,000	220,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 15.04.2025	0	350,000,000	350,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 15.04.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 15.04.2025	0	240,000,000	240,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 15.05.2025	0	330,000,000	330,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 15.05.2025	0	230,000,000	230,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 15.07.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 15.08.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 16.01.2025	0	300,000,000	300,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 16.04.2025	0	350,000,000	350,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 16.04.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 16.04.2025	0	240,000,000	240,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 16.05.2025	0	160,000,000	160,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 16.05.2025	0	330,000,000	330,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 16.05.2025	0	230,000,000	230,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 16.06.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 16.06.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 16.06.2025	0	360,000,000	360,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 16.07.2025	0	60,000,000	60,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 17.01.2025	0	400,000,000	400,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 17.03.2025	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 17.03.2025	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 17.04.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 17.04.2025	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 17.06.2025	0	70,000,000	70,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 17.06.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 17.06.2025	0	360,000,000	360,000,000	0	USD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
Euroclear REPOC, 4.32%, 17.07.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 18.02.2025	0	580,000,000	580,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 18.03.2025	0	630,000,000	630,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 18.06.2025	0	190,000,000	190,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 18.06.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 18.06.2025	0	270,000,000	270,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 18.07.2025	0	160,000,000	160,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 18.07.2025	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 18.08.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 19.02.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 19.02.2025	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 19.03.2025	0	630,000,000	630,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 19.05.2025	0	35,000,000	35,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 19.05.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 19.05.2025	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 19.05.2025	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 20.02.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 20.02.2025	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 20.03.2025	0	470,000,000	470,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 20.05.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 20.06.2025	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 20.06.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 20.06.2025	0	340,000,000	340,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 20.12.2024	0	25,000,000	25,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 21.02.2025	0	110,000,000	110,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 21.02.2025	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 21.03.2025	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 21.05.2025	0	250,000,000	250,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 21.07.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 21.07.2025	0	190,000,000	190,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 22.04.2025	0	440,000,000	440,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 22.04.2025	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 22.05.2025	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 22.07.2025	0	160,000,000	160,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 22.07.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 23.04.2025	0	280,000,000	280,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 23.04.2025	0	70,000,000	70,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 23.04.2025	0	310,000,000	310,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 23.05.2025	0	350,000,000	350,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 23.06.2025	0	300,000,000	300,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 23.06.2025	0	250,000,000	250,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 23.07.2025	0	190,000,000	190,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 23.12.2024	0	300,000,000	300,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 24.02.2025	0	110,000,000	110,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 24.02.2025	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 24.03.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 24.04.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 24.04.2025	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 24.04.2025	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 24.06.2025	0	300,000,000	300,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 24.06.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 24.06.2025	0	250,000,000	250,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 24.07.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 24.12.2024	0	200,000,000	200,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 25.02.2025	0	120,000,000	120,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 25.02.2025	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 25.03.2025	0	230,000,000	230,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 25.04.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 25.04.2025	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 25.06.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 25.06.2025	0	440,000,000	440,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 25.06.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 25.07.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 25.07.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 26.02.2025	0	630,000,000	630,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 26.03.2025	0	430,000,000	430,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 26.06.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 26.06.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 26.06.2025	0	400,000,000	400,000,000	0	USD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
Euroclear REPOC, 4.32%, 27.02.2025	0	120,000,000	120,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 27.02.2025	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 27.03.2025	0	400,000,000	400,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 27.05.2025	0	300,000,000	300,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 27.06.2025	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 27.06.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 27.06.2025	0	350,000,000	350,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 28.03.2025	0	290,000,000	290,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 28.04.2025	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 28.04.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 28.04.2025	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 28.05.2025	0	300,000,000	300,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 28.07.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 29.04.2025	0	94,000,000	94,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 29.04.2025	0	70,000,000	70,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 29.04.2025	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 29.05.2025	0	350,000,000	350,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 29.07.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 30.01.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 30.01.2025	0	550,000,000	550,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 30.04.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 30.06.2025	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 30.07.2025	0	120,000,000	120,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 31.01.2025	0	340,000,000	340,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 31.01.2025	0	260,000,000	260,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 31.01.2025	0	145,000,000	145,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 31.03.2025	0	600,000,000	600,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 31.07.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 31.07.2025	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 31.07.2025	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 01.08.2025	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 02.09.2025	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 02.09.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 03.09.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 04.08.2025	0	600,000,000	600,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 04.09.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 05.05.2025	0	260,000,000	260,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 05.05.2025	0	233,000,000	233,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 05.05.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 05.08.2025	0	600,000,000	600,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 06.05.2025	0	250,000,000	250,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 06.08.2025	0	590,000,000	590,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 07.01.2025	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 07.05.2025	0	300,000,000	300,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 07.08.2025	0	250,000,000	250,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 08.05.2025	0	300,000,000	300,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 08.08.2025	0	275,000,000	275,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 08.09.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 09.05.2025	0	480,000,000	480,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 11.08.2025	0	250,000,000	250,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 12.05.2025	0	310,000,000	310,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 12.08.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 13.05.2025	0	230,000,000	230,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 13.08.2025	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 13.08.2025	0	210,000,000	210,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 14.05.2025	0	230,000,000	230,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 14.08.2025	0	180,000,000	180,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 15.08.2025	0	190,000,000	190,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 16.07.2025	0	440,000,000	440,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 17.07.2025	0	420,000,000	420,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 18.07.2025	0	440,000,000	440,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 18.08.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 19.08.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 19.12.2024	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 19.12.2024	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 19.12.2024	0	400,000,000	400,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 21.07.2025	0	450,000,000	450,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 21.08.2025	0	175,000,000	175,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 22.07.2025	0	400,000,000	400,000,000	0	USD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
Euroclear REPOC, 4.33%, 22.08.2025	0	180,000,000	180,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 23.07.2025	0	460,000,000	460,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 24.07.2025	0	440,000,000	440,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 25.07.2025	0	400,000,000	400,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 25.08.2025	0	175,000,000	175,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 25.08.2025	0	220,000,000	220,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 27.08.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 27.08.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 27.08.2025	0	250,000,000	250,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 28.07.2025	0	350,000,000	350,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 28.08.2025	0	300,000,000	300,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 29.07.2025	0	400,000,000	400,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 29.08.2025	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 30.07.2025	0	400,000,000	400,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 31.07.2025	0	350,000,000	350,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 01.04.2025	0	440,000,000	440,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 01.05.2025	0	400,000,000	400,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 01.07.2025	0	340,000,000	340,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 01.08.2025	0	470,000,000	470,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 02.04.2025	0	440,000,000	440,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 02.05.2025	0	250,000,000	250,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 02.06.2025	0	470,000,000	470,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 02.07.2025	0	380,000,000	380,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 02.09.2025	0	600,000,000	600,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 02.09.2025	0	110,000,000	110,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 02.09.2025	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 03.01.2025	0	450,000,000	450,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 03.02.2025	0	520,000,000	520,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 03.03.2025	0	400,000,000	400,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 03.04.2025	0	450,000,000	450,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 03.06.2025	0	560,000,000	560,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 03.07.2025	0	340,000,000	340,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 03.09.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 03.09.2025	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 03.09.2025	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 03.09.2025	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 04.02.2025	0	410,000,000	410,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 04.03.2025	0	400,000,000	400,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 04.04.2025	0	430,000,000	430,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 04.06.2025	0	550,000,000	550,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 04.08.2025	0	490,000,000	490,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 04.09.2025	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 04.09.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 04.09.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 04.09.2025	0	600,000,000	600,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 05.02.2025	0	400,000,000	400,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 05.03.2025	0	410,000,000	410,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 05.05.2025	0	467,000,000	467,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 05.06.2025	0	560,000,000	560,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 05.08.2025	0	550,000,000	550,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 05.09.2025	0	700,000,000	700,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 05.09.2025	0	700,000,000	700,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 06.01.2025	0	65,000,000	65,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 06.01.2025	0	70,000,000	70,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 06.01.2025	0	440,000,000	440,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 06.02.2025	0	410,000,000	410,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 06.03.2025	0	410,000,000	410,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 06.05.2025	0	430,000,000	430,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 06.06.2025	0	560,000,000	560,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 06.08.2025	0	550,000,000	550,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 07.01.2025	0	450,000,000	450,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 07.02.2025	0	410,000,000	410,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 07.03.2025	0	410,000,000	410,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 07.04.2025	0	440,000,000	440,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 07.05.2025	0	430,000,000	430,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 07.07.2025	0	360,000,000	360,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 07.07.2025	0	170,000,000	170,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 07.07.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 07.08.2025	0	550,000,000	550,000,000	0	USD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
Euroclear REPOC, 4.34%, 07.08.2025	0	300,000,000	300,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 08.01.2025	0	430,000,000	430,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 08.04.2025	0	440,000,000	440,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 08.05.2025	0	430,000,000	430,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 08.07.2025	0	460,000,000	460,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 08.07.2025	0	430,000,000	430,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 08.08.2025	0	550,000,000	550,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 08.08.2025	0	275,000,000	275,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 08.09.2025	0	650,000,000	650,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 08.09.2025	0	550,000,000	550,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 09.01.2025	0	410,000,000	410,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 09.04.2025	0	470,000,000	470,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 09.05.2025	0	450,000,000	450,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 09.06.2025	0	480,000,000	480,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 09.07.2025	0	450,000,000	450,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 09.07.2025	0	450,000,000	450,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 09.09.2025	0	210,000,000	210,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 09.09.2025	0	160,000,000	160,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 09.09.2025	0	440,000,000	440,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 09.09.2025	0	400,000,000	400,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 10.01.2025	0	410,000,000	410,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 10.02.2025	0	410,000,000	410,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 10.03.2025	0	410,000,000	410,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 10.04.2025	0	440,000,000	440,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 10.07.2025	0	400,000,000	400,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 10.07.2025	0	440,000,000	440,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 10.09.2025	0	600,000,000	600,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 10.09.2025	0	600,000,000	600,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 11.02.2025	0	410,000,000	410,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 11.03.2025	0	410,000,000	410,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 11.04.2025	0	440,000,000	440,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 11.06.2025	0	480,000,000	480,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 11.07.2025	0	540,000,000	540,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 11.07.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 11.07.2025	0	440,000,000	440,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 11.08.2025	0	550,000,000	550,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 11.08.2025	0	300,000,000	300,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 11.09.2025	0	650,000,000	650,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 11.09.2025	0	650,000,000	650,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 12.02.2025	0	430,000,000	430,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 12.03.2025	0	410,000,000	410,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 12.05.2025	0	440,000,000	440,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 12.06.2025	0	480,000,000	480,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 12.08.2025	0	550,000,000	550,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 12.08.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 12.08.2025	0	330,000,000	330,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 12.09.2025	0	650,000,000	650,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 12.09.2025	0	650,000,000	650,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 13.01.2025	0	410,000,000	410,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 13.02.2025	0	410,000,000	410,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 13.03.2025	0	410,000,000	410,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 13.05.2025	0	440,000,000	440,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 13.06.2025	0	480,000,000	480,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 13.08.2025	0	550,000,000	550,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 13.08.2025	0	390,000,000	390,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 14.01.2025	0	410,000,000	410,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 14.02.2025	0	410,000,000	410,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 14.03.2025	0	410,000,000	410,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 14.04.2025	0	460,000,000	460,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 14.05.2025	0	420,000,000	420,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 14.07.2025	0	470,000,000	470,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 14.07.2025	0	351,000,000	351,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 14.07.2025	0	60,000,000	60,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 14.08.2025	0	550,000,000	550,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 14.08.2025	0	420,000,000	420,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 15.01.2025	0	450,000,000	450,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 15.04.2025	0	450,000,000	450,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 15.05.2025	0	420,000,000	420,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 15.07.2025	0	540,000,000	540,000,000	0	USD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
Euroclear REPOC, 4.34%, 15.07.2025	0	460,000,000	460,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 15.08.2025	0	550,000,000	550,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 15.08.2025	0	410,000,000	410,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 16.01.2025	0	410,000,000	410,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 16.04.2025	0	450,000,000	450,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 16.05.2025	0	400,000,000	400,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 16.06.2025	0	510,000,000	510,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 16.07.2025	0	540,000,000	540,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 17.01.2025	0	410,000,000	410,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 17.03.2025	0	410,000,000	410,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 17.04.2025	0	400,000,000	400,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 17.06.2025	0	490,000,000	490,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 17.07.2025	0	540,000,000	540,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 18.02.2025	0	410,000,000	410,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 18.03.2025	0	630,000,000	630,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 18.06.2025	0	490,000,000	490,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 18.07.2025	0	370,000,000	370,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 18.08.2025	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 18.08.2025	0	380,000,000	380,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 18.08.2025	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 19.02.2025	0	410,000,000	410,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 19.03.2025	0	630,000,000	630,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 19.05.2025	0	435,000,000	435,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 19.08.2025	0	550,000,000	550,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 19.08.2025	0	550,000,000	550,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 19.12.2024	0	450,000,000	450,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 20.02.2025	0	405,000,000	405,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 20.03.2025	0	630,000,000	630,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 20.05.2025	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 20.06.2025	0	450,000,000	450,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 20.08.2025	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 20.08.2025	0	600,000,000	600,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 20.12.2024	0	75,000,000	75,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 20.12.2024	0	350,000,000	350,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 21.01.2025	0	460,000,000	460,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 21.02.2025	0	410,000,000	410,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 21.03.2025	0	410,000,000	410,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 21.05.2025	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 21.07.2025	0	360,000,000	360,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 21.08.2025	0	371,000,000	371,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 21.08.2025	0	630,000,000	630,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 22.01.2025	0	450,000,000	450,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 22.04.2025	0	430,000,000	430,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 22.05.2025	0	680,000,000	680,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 22.07.2025	0	380,000,000	380,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 22.08.2025	0	65,000,000	65,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 22.08.2025	0	420,000,000	420,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 22.08.2025	0	600,000,000	600,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 23.01.2025	0	440,000,000	440,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 23.04.2025	0	430,000,000	430,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 23.05.2025	0	680,000,000	680,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 23.06.2025	0	170,000,000	170,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 23.06.2025	0	380,000,000	380,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 23.07.2025	0	350,000,000	350,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 23.12.2024	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 24.01.2025	0	440,000,000	440,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 24.02.2025	0	410,000,000	410,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 24.03.2025	0	430,000,000	430,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 24.04.2025	0	430,000,000	430,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 24.06.2025	0	450,000,000	450,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 24.07.2025	0	540,000,000	540,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 24.12.2024	0	450,000,000	450,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 25.02.2025	0	410,000,000	410,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 25.03.2025	0	430,000,000	430,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 25.04.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 25.04.2025	0	380,000,000	380,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 25.06.2025	0	440,000,000	440,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 25.07.2025	0	400,000,000	400,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 25.08.2025	0	610,000,000	610,000,000	0	USD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
Euroclear REPOC, 4.34%, 25.08.2025	0	215,000,000	215,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 25.08.2025	0	350,000,000	350,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 26.02.2025	0	410,000,000	410,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 26.03.2025	0	490,000,000	490,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 26.06.2025	0	460,000,000	460,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 26.08.2025	0	400,000,000	400,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 27.01.2025	0	435,000,000	435,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 27.02.2025	0	410,000,000	410,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 27.03.2025	0	550,000,000	550,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 27.05.2025	0	685,000,000	685,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 27.06.2025	0	460,000,000	460,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 27.08.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 27.08.2025	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 27.08.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 27.08.2025	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 28.01.2025	0	425,000,000	425,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 28.01.2025	0	425,000,000	425,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 28.03.2025	0	440,000,000	440,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 28.04.2025	0	480,000,000	480,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 28.05.2025	0	570,000,000	570,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 28.07.2025	0	550,000,000	550,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 28.08.2025	0	600,000,000	600,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 28.08.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 28.08.2025	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 29.01.2025	0	450,000,000	450,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 29.04.2025	0	476,000,000	476,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 29.05.2025	0	470,000,000	470,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 29.07.2025	0	540,000,000	540,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 29.08.2025	0	600,000,000	600,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 29.08.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 29.08.2025	0	110,000,000	110,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 29.08.2025	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 30.01.2025	0	440,000,000	440,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 30.04.2025	0	450,000,000	450,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 30.06.2025	0	450,000,000	450,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 30.07.2025	0	420,000,000	420,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 30.12.2024	0	375,000,000	375,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 31.01.2025	0	440,000,000	440,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 31.03.2025	0	600,000,000	600,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 31.07.2025	0	470,000,000	470,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.35%, 01.05.2025	0	70,000,000	70,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.35%, 01.07.2025	0	460,000,000	460,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.35%, 03.01.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.35%, 03.01.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.35%, 05.05.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.35%, 06.01.2025	0	220,000,000	220,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.35%, 07.01.2025	0	265,000,000	265,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.35%, 15.09.2025	0	650,000,000	650,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.35%, 20.12.2024	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.35%, 29.05.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.35%, 30.04.2025	0	70,000,000	70,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.35%, 30.06.2025	0	120,000,000	120,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.35%, 30.06.2025	0	400,000,000	400,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.36%, 15.09.2025	0	650,000,000	650,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.37%, 03.01.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.37%, 17.09.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.37%, 30.04.2025	0	250,000,000	250,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.37%, 30.04.2025	0	278,000,000	278,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.38%, 02.01.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.38%, 16.09.2025	0	220,000,000	220,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.38%, 20.12.2024	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.39%, 28.02.2025	0	120,000,000	120,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.39%, 28.02.2025	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.39%, 30.12.2024	0	25,000,000	25,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.39%, 30.12.2024	0	300,000,000	300,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.4%, 02.01.2025 -	0	250,000,000	250,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.4%, 02.01.2025 -	0	350,000,000	350,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.4%, 16.09.2025 -	0	40,000,000	40,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.4%, 16.09.2025 -	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
Euroclear REPOC, 4.4%, 17.09.2025 -	0	395,000,000	395,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.4%, 17.09.2025 -	0	175,000,000	175,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.4%, 17.09.2025 -	0	120,000,000	120,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.4%, 28.02.2025 -	0	220,000,000	220,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.4%, 28.02.2025 -	0	400,000,000	400,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.4%, 30.09.2025 -	0	270,000,000	0	270,000,000	USD	270,000,000.00	2.17
Euroclear REPOC, 4.4%, 30.12.2024 -	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.4%, 31.07.2025 -	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.4%, 31.07.2025 -	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.42%, 31.12.2024	0	40,000,000	40,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.43%, 20.12.2024	0	250,000,000	250,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.43%, 24.12.2024	0	40,000,000	40,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.45%, 16.09.2025	0	520,000,000	520,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.45%, 17.09.2025	0	530,000,000	530,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.45%, 31.12.2024	0	375,000,000	375,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.45%, 31.12.2024	0	305,000,000	305,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.46%, 16.09.2025	0	390,000,000	390,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.5%, 31.12.2024 -	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.55%, 04.12.2024	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.56%, 02.12.2024	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.56%, 02.12.2024	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.56%, 03.12.2024	0	45,000,000	45,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.56%, 03.12.2024	0	120,000,000	120,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.56%, 06.12.2024	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.56%, 11.12.2024	0	1,000,000	1,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.56%, 13.11.2024	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.56%, 13.12.2024	0	40,000,000	40,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.56%, 16.12.2024	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.57%, 14.11.2024	0	180,000,000	180,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.57%, 18.11.2024	0	200,000,000	200,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.57%, 19.11.2024	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.57%, 20.11.2024	0	420,000,000	420,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.57%, 21.11.2024	0	420,000,000	420,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.57%, 22.11.2024	0	230,000,000	230,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.57%, 22.11.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.57%, 25.11.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.57%, 25.11.2024	0	180,000,000	180,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.57%, 26.11.2024	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.57%, 26.11.2024	0	200,000,000	200,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.57%, 27.11.2024	0	400,000,000	400,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.57%, 29.11.2024	0	70,000,000	70,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 02.12.2024	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 02.12.2024	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 03.12.2024	0	400,000,000	400,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 04.12.2024	0	400,000,000	400,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 05.12.2024	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 06.12.2024	0	425,000,000	425,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 09.12.2024	0	400,000,000	400,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 10.12.2024	0	450,000,000	450,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 11.12.2024	0	350,000,000	350,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 12.12.2024	0	400,000,000	400,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 13.11.2024	0	300,000,000	300,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 13.12.2024	0	470,000,000	470,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 15.11.2024	0	400,000,000	400,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 17.12.2024	0	110,000,000	110,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 18.11.2024	0	400,000,000	400,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 18.12.2024	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 20.11.2024	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 21.11.2024	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 22.11.2024	0	300,000,000	300,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 25.11.2024	0	350,000,000	350,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 26.11.2024	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 26.11.2024	0	400,000,000	400,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 27.11.2024	0	120,000,000	120,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 27.11.2024	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 29.11.2024	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.59%, 02.12.2024	0	400,000,000	400,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.59%, 03.12.2024	0	475,000,000	475,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.59%, 04.12.2024	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
Euroclear REPOC, 4.59%, 05.12.2024	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.59%, 06.12.2024	0	525,000,000	525,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.59%, 09.12.2024	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.59%, 10.12.2024	0	520,000,000	520,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.59%, 11.12.2024	0	510,000,000	510,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.59%, 12.11.2024	0	400,000,000	400,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.59%, 12.12.2024	0	510,000,000	510,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.59%, 13.11.2024	0	400,000,000	400,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.59%, 13.12.2024	0	400,000,000	400,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.59%, 14.11.2024	0	400,000,000	400,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.59%, 15.11.2024	0	400,000,000	400,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.59%, 16.12.2024	0	400,000,000	400,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.59%, 17.12.2024	0	400,000,000	400,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.59%, 18.11.2024	0	400,000,000	400,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.59%, 18.12.2024	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.59%, 18.12.2024	0	400,000,000	400,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.59%, 19.11.2024	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.59%, 20.11.2024	0	520,000,000	520,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.59%, 21.11.2024	0	520,000,000	520,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.59%, 22.11.2024	0	450,000,000	450,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.59%, 25.11.2024	0	450,000,000	450,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.59%, 26.11.2024	0	430,000,000	430,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.59%, 27.11.2024	0	390,000,000	390,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.59%, 29.11.2024	0	450,000,000	450,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.6%, 16.12.2024 -	0	300,000,000	300,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.6%, 17.12.2024 -	0	300,000,000	300,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.81%, 07.10.2024	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 01.10.2024	0	160,000,000	160,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 02.10.2024	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 04.10.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 04.11.2024	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 05.11.2024	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 05.11.2024	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 06.11.2024	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 07.11.2024	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 08.10.2024	0	60,000,000	60,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 08.11.2024	0	400,000,000	400,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 09.10.2024	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 10.10.2024	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 10.10.2024	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 11.10.2024	0	145,000,000	145,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 17.10.2024	0	70,000,000	70,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 18.10.2024	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 21.10.2024	0	180,000,000	180,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 22.10.2024	0	250,000,000	250,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 23.10.2024	0	250,000,000	250,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 24.10.2024	0	250,000,000	250,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 25.10.2024	0	250,000,000	250,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 27.09.2024	90,000,000	0	90,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 28.10.2024	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 30.09.2024	170,000,000	0	170,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 30.10.2024	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 30.10.2024	0	170,000,000	170,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.83%, 03.10.2024	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.83%, 06.11.2024	0	600,000,000	600,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.83%, 29.10.2024	0	620,000,000	620,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.83%, 30.10.2024	0	250,000,000	250,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 01.10.2024	0	460,000,000	460,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 01.11.2024	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 01.11.2024	0	450,000,000	450,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 01.11.2024	0	350,000,000	350,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 02.10.2024	0	460,000,000	460,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 03.10.2024	0	460,000,000	460,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 04.10.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 04.10.2024	0	460,000,000	460,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 04.10.2024	0	200,000,000	200,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 04.11.2024	0	450,000,000	450,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 04.11.2024	0	350,000,000	350,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 04.11.2024	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
Euroclear REPOC, 4.84%, 05.11.2024	0	450,000,000	450,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 05.11.2024	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 06.11.2024	0	450,000,000	450,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 07.10.2024	0	480,000,000	480,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 07.10.2024	0	200,000,000	200,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 07.11.2024	0	450,000,000	450,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 08.10.2024	0	240,000,000	240,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 08.11.2024	0	400,000,000	400,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 09.10.2024	0	480,000,000	480,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 09.10.2024	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 10.10.2024	0	480,000,000	480,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 10.10.2024	0	530,000,000	530,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 11.10.2024	0	480,000,000	480,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 11.10.2024	0	625,000,000	625,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 15.10.2024	0	625,000,000	625,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 16.10.2024	0	570,000,000	570,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 16.10.2024	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 16.10.2024	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 17.10.2024	0	630,000,000	630,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 17.10.2024	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 18.10.2024	0	630,000,000	630,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 18.10.2024	0	470,000,000	470,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 21.10.2024	0	570,000,000	570,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 21.10.2024	0	450,000,000	450,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 22.10.2024	0	470,000,000	470,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 22.10.2024	0	380,000,000	380,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 23.10.2024	0	470,000,000	470,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 23.10.2024	0	220,000,000	220,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 23.10.2024	0	160,000,000	160,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 24.10.2024	0	470,000,000	470,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 24.10.2024	0	380,000,000	380,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 25.10.2024	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 25.10.2024	0	110,000,000	110,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 27.09.2024	460,000,000	0	460,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 28.10.2024	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 28.10.2024	0	520,000,000	520,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 29.10.2024	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 30.09.2024	460,000,000	0	460,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 30.10.2024	0	450,000,000	450,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 31.10.2024	0	390,000,000	390,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.85%, 08.10.2024	0	630,000,000	630,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.85%, 31.10.2024	0	110,000,000	110,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.85%, 31.10.2024	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00	0.00
						846,000,000.00	6.80
TOTAL MISE & PRISE EN PENSION / TOTAL REPO-EINNAHMEN						846,000,000.00	6.80

OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE**VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OUVERT AU PUBLIC /
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE****ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND**

4.52% CD BAVARIA 060226	0	120,000,000	0	120,000,000	USD	120,079,860.00	0.97
FR DEKABANK D.G 24/25 SR	0	50,000,000	0	50,000,000	USD	49,985,426.50	0.40
FR DEKABANK D.G 24/25 SR	50,000,000	0	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
						170,065,286.50	1.37

AUSTRALIE / AUSTRALIEN

FR AUSTRALIA BK 24/25 SR	170,000,000	0	170,000,000	0	USD	0.00	0.00
FR COMMW. BK AUS 24/25 SR	110,000,000	0	110,000,000	0	USD	0.00	0.00
FR COMMW. BK AUS 24/25 SR	65,000,000	0	65,000,000	0	USD	0.00	0.00
FR COMMW. BK AUS 25/26 SR	0	120,000,000	0	120,000,000	USD	120,138,634.80	0.97
						120,138,634.80	0.97

AUTRICHE / ÖSTERREICH

3.20% O.K.B. 15/25 SR	0	35,997,000	35,997,000	0	AUD	0.00	0.00
						0.00	0.00

CANADA / KANADA

2.31% TOYOTA CR.CA 20/24 SR	36,000,000	0	36,000,000	0	CAD	0.00	0.00
3.30% C.I.B.C. 18/25 SR	105,000,000	0	105,000,000	0	CAD	0.00	0.00
3.403% RBC TORONTO 22/25 SR	164,853,000	0	164,853,000	0	CAD	0.00	0.00
3.815% TORONTO DO.BK 22/25 SR S	52,000,000	0	52,000,000	0	USD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
4.109% RBC MONTREAL 22/25 SR	0	145,000,000	0	145,000,000	CAD	104,504,947.20	0.84
4.609% BK OF MTL 10/25 SR	0	47,000,000	47,000,000	0	CAD	0.00	0.00
4.81% RBC TORONTO 22/24 SR	20,000,000	0	20,000,000	0	CAD	0.00	0.00
FR BK NOV.SCOTIA 23/24 SR	110,000,000	0	110,000,000	0	USD	0.00	0.00
FR BK OF MTL 24/25 SR	195,000,000	0	195,000,000	0	USD	0.00	0.00
FR NAT.BK CANADA 25/26 SR	0	120,000,000	0	120,000,000	USD	119,844,000.00	0.96
						224,348,947.20	1.80
COREE DU SUD / SÜDKOREA							
FR HANA BANK 25/26 SR	0	20,800,000	0	20,800,000	USD	20,792,505.34	0.17
FR KDB LONDON 24/25 SR	50,000,000	0	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
FR KOOKMIN BANK 24/25 SR	25,000,000	0	25,000,000	0	USD	0.00	0.00
FR KOOKMIN BANK 25/26 SR	0	15,000,000	0	15,000,000	USD	15,016,309.20	0.12
FR KOOKMIN BANK 25/26 SR	0	25,000,000	0	25,000,000	USD	25,053,322.25	0.20
FR KOOKMIN BK 23/24 SR	50,000,000	0	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
FR KOOKMIN BK 23/24 SR	25,000,000	0	25,000,000	0	USD	0.00	0.00
FR SHINHAN BANK 20/25 SR S	7,750,000	19,700,000	27,450,000	0	USD	0.00	0.00
FR SHINHAN BANK 24/25 SR	30,000,000	0	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
						60,862,136.79	0.49
ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN							
2.758% WALT DISNEY 17/24 SR	103,734,000	0	103,734,000	0	CAD	0.00	0.00
4.37% CD NATL BK KW NY 091225 SR	0	50,000,000	0	50,000,000	USD	50,003,950.00	0.40
4.50% CD NATL BK KW NY 281125 SR	0	50,000,000	0	50,000,000	USD	50,010,600.00	0.40
4.56% CD NATL BK KW NY 110625 SR	0	85,000,000	85,000,000	0	USD	0.00	0.00
4.58% CD NATL BK KW NY 200625 SR	0	55,000,000	55,000,000	0	USD	0.00	0.00
4.59% CD NATL BK KW NY 170725 SR	0	60,000,000	60,000,000	0	USD	0.00	0.00
4.61% CD NATL BK KW NY 090925 SR	0	35,000,000	35,000,000	0	USD	0.00	0.00
4.625% CD NATL BK KW NY 170425 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	USD	0.00	0.00
4.63% CD NATL BK KW NY 270525 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	USD	0.00	0.00
4.635% CD NATL BK KW NY 201025 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	USD	20,001,438.00	0.16
4.64% CD NATL BK KW NY 270825 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	USD	0.00	0.00
4.65% CD NATL BK KW NY 220925 SR	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
4.69% CD NATL BK KW NY 200325 SR	0	49,000,000	49,000,000	0	USD	0.00	0.00
4.73% CD NATL BK KW NY 110325 SR	0	85,000,000	85,000,000	0	USD	0.00	0.00
4.85% CD NATL BK KW NY 250225 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
5.0% CD NATL BK KW NY 170125 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	USD	0.00	0.00
5.0% CD NATL BK KW NY 201224 SR	85,000,000	0	85,000,000	0	USD	0.00	0.00
5.25% N.Y. LIFE GBL 23/26 SR	0	85,000,000	0	85,000,000	CAD	62,217,802.92	0.50
5.28% CD NATL BK KW NY 111224 SR	90,000,000	0	90,000,000	0	USD	0.00	0.00
5.42% CD NATL BK KW NY 251124 SR	50,000,000	0	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
5.65% CD NATL BK KW NY 171024 SR	15,000,000	0	15,000,000	0	USD	0.00	0.00
5.79% CD KOOKMIN NY 191224 SR	20,000,000	0	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
						182,233,790.92	1.46
FINLANDE / FINNLAND							
4.41% CD NORDEA BK 171025 SR	0	55,000,000	0	55,000,000	GBP	73,809,457.56	0.59
						73,809,457.56	0.59
FRANCE / FRANKREICH							
0.084% CRED.AGRICOLE 21/25 SR	0	55,000,000	0	55,000,000	EUR	64,265,052.10	0.52
						64,265,052.10	0.52
GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN							
FR KDB LONDON 24/25 SR	25,000,000	0	0	25,000,000	USD	25,000,000.00	0.20
FR KDB LONDON 24/25 SR	50,000,000	0	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
FR KDB LONDON 25/26 SR	0	50,000,000	0	50,000,000	USD	50,019,238.00	0.40
FR KOOKMIN BK UK 25/26 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	USD	30,036,467.70	0.24
						105,055,705.70	0.84
HONG KONG / HONGKONG							
0.25% CD BPSA HK 060625 SR	0	85,000,000	85,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.275% CD BPSA HK 070525 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.59% CD BPSA HK 060325	0	70,000,000	70,000,000	0	CHF	0.00	0.00
						0.00	0.00
NOUVELLE ZELANDE / NEUSEELAND							
FR ASB BANK 24/25 SR	0	50,000,000	0	50,000,000	USD	49,999,716.00	0.40
FR ASB BANK 25/26 SR	0	25,000,000	0	25,000,000	USD	24,990,673.75	0.20
						74,990,389.75	0.60
SINGAPOUR / SINGAPUR							
FR KDB SGP 24/25 SR	0	45,000,000	0	45,000,000	USD	45,011,250.00	0.36
						45,011,250.00	0.36

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
SUISSE / SCHWEIZ							
0.02% CITY OF BERN 25/25 SR	0	50,000,000	0	50,000,000	CHF	62,690,450.81	0.50
0.03% CITY OF BERN 25/25 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	CHF	37,613,894.29	0.30
0.10% CITY OF BERN 25/25 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.125%PFB SCHW.HYPOT.17/25 S643 SR	0	21,000,000	21,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.205% CITY OF BERN 25/25 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.27% CITY OF BERN 25/25 SR	0	27,000,000	27,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.34% CITY OF BERN 25/25 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.375% PFB SCHW.HYP. 15/25 SR	0	90,000,000	0	90,000,000	CHF	112,871,026.40	0.91
0.39% CITY OF BERN 25/25 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.50% CITY OF BERN 24/25 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.84% CITY OF BERN 24/25 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.84% CITY OF BERN 24/25 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.92% CITY OF BERN 24/24 SR	30,000,000	0	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.05% CITY OF BERN 24/24 SR	60,000,000	0	60,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.08% CITY OF BERN 24/24 SR	95,000,000	0	95,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.18% CITY OF BERN 24/24 SR	15,000,000	0	15,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.22% CITY OF BERN 24/24 SR	30,000,000	0	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.75% BLG CRED.HYP. 13/25'584' SR	0	105,000,000	105,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF 121224 SR S3.0867	50,250,000	0	50,250,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 010925 SR	0	200,000,000	200,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 011225 SR	0	100,000,000	0	100,000,000	CHF	125,416,286.91	1.01
TBI SWISS NATL BK 030225 SR	0	100,000,000	100,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 030325 SR	0	110,000,000	110,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 040825 SR	0	100,000,000	100,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 041124 SR	0	170,000,000	170,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 060125 SR	0	100,000,000	100,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 061025 SR	0	130,000,000	0	130,000,000	CHF	163,025,738.29	1.31
TBI SWISS NATL BK 061025 SR	0	150,000,000	0	150,000,000	CHF	188,119,163.58	1.51
TBI SWISS NATL BK 070425 SR	0	165,000,000	165,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 070725 SR	0	100,000,000	100,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 071024 SR	100,000,000	0	100,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 080925 SR	0	150,000,000	150,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 081225 SR	0	50,000,000	0	50,000,000	CHF	62,721,773.78	0.50
TBI SWISS NATL BK 100225 SR	0	150,000,000	150,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 100325 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 100325 SR	0	150,000,000	150,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 100625 SR	0	150,000,000	150,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 110825 SR	0	100,000,000	100,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 110825 SR	0	100,000,000	100,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 120525 SR	0	200,000,000	200,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 130125 SR	0	100,000,000	100,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 130125 SR	0	75,000,000	75,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 131025 SR	0	200,000,000	0	200,000,000	CHF	250,865,400.97	2.02
TBI SWISS NATL BK 140425 SR	0	75,000,000	75,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 140425 SR	0	170,000,000	170,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 141024 SR	110,000,000	0	110,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 150925 SR	0	110,000,000	110,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 150925 SR	0	100,000,000	100,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 151225 SR	0	100,000,000	0	100,000,000	CHF	125,421,399.46	1.01
TBI SWISS NATL BK 171125 SR	0	70,000,000	0	70,000,000	CHF	87,797,450.62	0.71
TBI SWISS NATL BK 180825 SR	0	100,000,000	100,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 181124 SR	0	100,000,000	100,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 190525 SR	0	100,000,000	100,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 190525 SR	0	100,000,000	100,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 201025 SR	0	100,000,000	0	100,000,000	CHF	125,426,522.04	1.01
TBI SWISS NATL BK 210725 SR	0	100,000,000	100,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 211024 SR	100,000,000	0	100,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 220425 SR	0	100,000,000	100,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 220925 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 230625 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 240225 SR	0	100,000,000	100,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 240225 SR	0	100,000,000	100,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 250825 SR	0	140,000,000	140,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 260525 SR	50,000,000	0	50,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 270125 SR	0	100,000,000	100,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 270125 SR	0	100,000,000	100,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 271025 SR	0	150,000,000	0	150,000,000	CHF	188,146,718.29	1.51
TBI SWISS NATL BK 281024 SR	150,000,000	0	150,000,000	0	CHF	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
TBI SWISS NATL BK 290925 SR	0	200,000,000	200,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 300924 SR	150,000,000	0	150,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 310325 SR	0	170,000,000	170,000,000	0	CHF	0.00	0.00
						1,530,115,825.44	12.30
TOTAL OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / TOTAL OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE						2,650,896,476.76	21.31
INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE / GELDMARKTINSTRUMENTE							
VALEURS MOBILIÈRES NEGOCIÉES SUR UN AUTRE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE							
ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND							
C.PAP. BAYER.LDBK 280225 SR	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BAYER.LDBK 291124 SR	100,000,000	0	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. COMMERZBANK 210525 SR	0	115,000,000	115,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. DEUTSCHE BK 131125 SR	0	50,000,000	0	50,000,000	USD	49,750,664.00	0.40
C.PAP. DZ BANK 050326	0	120,000,000	0	120,000,000	USD	117,954,439.20	0.95
C.PAP. DZ BANK 140725 SR	0	13,000,000	13,000,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. DZ BANK 180725 SR	0	120,000,000	120,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. DZ BANK 260825 SR	0	62,500,000	62,500,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. DZ BANK 280725 SR	0	110,000,000	110,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LBBW 300924 SR	100,000,000	0	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LBBW 310325	90,000,000	0	90,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 170925 SR	0	63,500,000	63,500,000	0	EUR	0.00	0.00
CD DZ BK (UK) 050825 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	GBP	0.00	0.00
CD LBK HESS-THU. 120825 SR	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
						167,705,103.20	1.35
AUSTRALIE / AUSTRALIEN							
C.PAP. MACQUARIE BK 021225 SR	0	50,000,000	0	50,000,000	USD	49,620,973.50	0.40
C.PAP. MACQUARIE BK 240626 SR	0	55,000,000	0	55,000,000	USD	53,381,033.20	0.43
C.PAP. TELSTRA GP 020725 SR	0	35,000,000	35,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. TELSTRA GP 070325 SR	0	27,000,000	27,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. TELSTRA GP 100925 SR	0	57,000,000	57,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. TELSTRA GP 160625 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. TELSTRA GP 160925 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. TELSTRA GP 220825 SR	0	98,000,000	98,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. TELSTRA GP 300425 SR	0	35,000,000	35,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. TELSTRA GP 311025 SR	0	35,000,000	0	35,000,000	USD	34,870,789.80	0.28
CD MACQUARIE BK 180926 SR	0	15,000,000	0	15,000,000	EUR	17,226,648.45	0.14
CD MACQUARIE BK 290926 SR	0	40,000,000	0	40,000,000	USD	38,454,996.00	0.31
CD MACQUARIE BK 291025 SR	0	83,000,000	0	83,000,000	USD	82,708,668.34	0.66
CD MIZUHO BK SY 070725 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK SY 100125 SR	20,000,000	0	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK SY 111225 SR	0	80,000,000	0	80,000,000	USD	79,367,077.60	0.64
CD MIZUHO BK SY 120525 SR	0	13,000,000	13,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK SY 130525 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK SY 150525 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK SY 150925 SR	0	53,000,000	53,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK SY 161224 SR	25,000,000	0	25,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK SY 210125 SR	15,000,000	0	15,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK SY 230126 SR	0	50,000,000	0	50,000,000	USD	49,356,068.00	0.40
CD MIZUHO BK SY 230525 SR	0	35,000,000	35,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK SY 230925 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK SY 251124 SR	44,000,000	0	44,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK SY 251124 SR	21,000,000	0	21,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK SY 270126 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	USD	29,600,265.00	0.24
CD MIZUHO BK SY 290925 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK SY 291124 SR	60,000,000	0	60,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK SY 310325 SR	0	75,000,000	75,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK SY 310725 SR	0	73,000,000	73,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK(SY) 220825 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD RABOBANK AUS. 050326 SR	0	40,000,000	0	40,000,000	AUD	25,883,606.77	0.21
CD SMTB AU 070325 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD SMTB AU 110625 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD SMTB AU 160925 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD SMTB AU 170625 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD SMTB AU 230625 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD SMTB AU 241025 SR	0	90,000,000	0	90,000,000	NZD	51,970,697.83	0.42
CD SMTB AU 270625 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD SMTB AU 291124 SR	50,000,000	0	50,000,000	0	NZD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CD UOB SYDNEY 230126 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	AUD	12,998,629.87	0.10
						525,439,454.36	4.22
AUTRICHE / ÖSTERREICH							
C.PAP. AUSTRIA 061124 SR	0	80,000,000	80,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. AUSTRIA 181124 SR	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BUNDESIMMOB. 020925 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. O.K.B. 061025 SR	0	50,000,000	0	50,000,000	EUR	58,633,451.33	0.47
C.PAP. O.K.B. 160625 SR	0	110,000,000	110,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. O.K.B. 231024 SR	80,000,000	0	80,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. O.K.B. 300925 SR	0	44,000,000	0	44,000,000	EUR	51,612,008.28	0.41
						110,245,459.61	0.89
BELGIQUE / BELGIEN							
C.PAP. SMBC (BE) 050925	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. SMBC (BE) 070425 SR	0	53,000,000	53,000,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. SMBC (BE) 121124 SR	0	80,000,000	80,000,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. SMBC (BE) 170325 SR	0	160,000,000	160,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. SMBC (BE) 201025 SR	0	100,000,000	0	100,000,000	USD	99,773,924.00	0.80
C.PAP. SMBC (BE) 270825 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. SMBC (BE) 271025 SR	0	55,000,000	0	55,000,000	USD	54,830,716.05	0.44
CD BELFIUS BANK 130525 SR	0	74,500,000	74,500,000	0	USD	0.00	0.00
CD BNP PAR FORT. 161224 SR	39,000,000	0	39,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 081225 SR	0	145,000,000	0	145,000,000	EUR	169,429,465.15	1.36
CD KBC BANK 120925 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD KBC BANK 121225 SR	0	75,000,000	0	75,000,000	USD	74,387,126.25	0.60
CD KBC BANK 311025 SR	0	95,000,000	0	95,000,000	EUR	111,245,144.86	0.89
CD SMBC (BE) 041124 SR	15,000,000	0	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD SMBC (BE) 091024 SR	120,000,000	0	120,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD SMBC (BE) 130325 SR	0	16,000,000	16,000,000	0	GBP	0.00	0.00
CD SMBC (BE) 150125 SR	0	150,000,000	150,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD SMBC (BE) 151024 SR	144,000,000	0	144,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						509,666,376.31	4.10
CANADA / KANADA							
C.PAP. FED.DESJARD. 090625 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	GBP	0.00	0.00
CD BK NS UK 161024 SR	47,000,000	0	47,000,000	0	GBP	0.00	0.00
CD CIBC LONDON 110925 SR	137,500,000	0	137,500,000	0	USD	0.00	0.00
CD CIBC LONDON 170726 SR	0	60,000,000	0	60,000,000	USD	58,095,549.60	0.47
CD RBC LONDON 030826 SR	0	65,000,000	0	65,000,000	USD	62,888,228.65	0.51
CD TORONTO DO.BK 091024 SR	110,000,000	0	110,000,000	0	EUR	0.00	0.00
TBI CANADA 020725 SR	0	200,000,000	200,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 031225 SR	0	100,000,000	0	100,000,000	CAD	71,519,478.16	0.57
TBI CANADA 040625 SR	0	118,317,000	118,317,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 051125 SR	0	150,000,000	0	150,000,000	CAD	107,480,836.40	0.86
TBI CANADA 051224 SR	100,000,000	0	100,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 071124 SR	125,000,000	100,000,000	225,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 081025 SR	0	100,000,000	0	100,000,000	CAD	71,789,939.12	0.58
TBI CANADA 101024 SR	300,000,000	0	300,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 120325 SR	0	200,000,000	200,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 140126	0	100,000,000	0	100,000,000	CAD	71,321,726.35	0.57
TBI CANADA 150125 SR	80,000,000	50,000,000	130,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 171225	0	300,000,000	0	300,000,000	CAD	214,359,050.84	1.72
TBI CANADA 180625 SR	0	106,500,000	106,500,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 181224 SR	0	200,000,000	200,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 191125 SR	0	224,286,000	0	224,286,000	CAD	160,559,411.48	1.29
TBI CANADA 220525 SR	0	228,571,000	228,571,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 221025 SR	0	100,000,000	0	100,000,000	CAD	71,722,203.04	0.58
TBI CANADA 240425 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 240925	0	100,000,000	100,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 270225 SR	0	230,000,000	230,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 270325 SR	0	83,670,000	83,670,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 270825 SR	0	450,000,000	450,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 300725	0	210,000,000	210,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI PR ONTARIO 011025 SR	0	62,000,000	0	62,000,000	CAD	44,530,608.82	0.36
TBI PR ONTARIO 020425	0	31,000,000	31,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI PR ONTARIO 020725	0	138,000,000	138,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI PR ONTARIO 021024	166,000,000	0	166,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI PR ONTARIO 040226	0	47,000,000	0	47,000,000	CAD	33,465,991.90	0.27
TBI PR ONTARIO 070126 SR	0	105,000,000	0	105,000,000	CAD	74,905,876.76	0.60
TBI PR ONTARIO 070525 SR	0	48,701,000	48,701,000	0	CAD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
TBI PR ONTARIO 080125	0	200,000,000	200,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI PR ONTARIO 081025 SR	0	216,533,000	0	216,533,000	CAD	155,445,282.11	1.25
TBI PR ONTARIO 130825	0	88,800,000	88,800,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI PR ONTARIO 160425	0	258,137,000	258,137,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI PR ONTARIO 161024	65,239,000	0	65,239,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI PR ONTARIO 191125	0	50,000,000	0	50,000,000	CAD	35,788,787.40	0.29
TBI PR ONTARIO 221025	0	65,000,000	0	65,000,000	CAD	46,616,093.98	0.37
TBI PR ONTARIO 261125 SR	0	70,000,000	0	70,000,000	CAD	50,077,453.21	0.40
TBI PR ONTARIO 300425	0	55,000,000	55,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI PR ONTARIO 300725	0	42,999,000	42,999,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI PR ONTARIO 301024	82,759,000	0	82,759,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI PROV.QUEBEC 081124	226,700,000	0	226,700,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI PROV.QUEBEC 210225	0	250,000,000	250,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI QUEBEC 080825	0	70,000,000	70,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI QUEBEC 100125	0	68,859,000	68,859,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI QUEBEC 111024	151,565,000	0	151,565,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI QUEBEC 120925	0	95,600,000	95,600,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI QUEBEC 160525	0	96,807,000	96,807,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI QUEBEC 171025	0	11,880,000	0	11,880,000	CAD	8,523,245.48	0.07
TBI QUEBEC 181024	81,935,000	0	81,935,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI QUEBEC 190925	0	33,000,000	33,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI QUEBEC 241025	0	71,924,000	0	71,924,000	CAD	51,576,066.71	0.41
TBI QUEBEC 260925	0	9,187,000	9,187,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI QUEBEC T-BILL 110425	0	180,762,000	180,762,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI QUEBEC T-BILL 160126	0	80,000,000	0	80,000,000	CAD	57,043,280.10	0.46
TBI QUEBEC T-BILL 180725	0	82,975,000	82,975,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI QUEBEC T-BILL 211125	0	100,000,000	0	100,000,000	CAD	71,568,708.90	0.58
TBI QUEBEC T-BILL 300525	0	150,000,000	150,000,000	0	CAD	0.00	0.00
						1,519,277,819.01	12.21
COREE DU SUD / SÜDKOREA							
C.PAP. EX-IMP BK KOR 171024 SR	42,000,000	0	42,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. EX-IMP BK KOR 190525 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. IBK (UK) 061224 SR	60,000,000	0	60,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. IBK (UK) 100326 SR	0	15,000,000	0	15,000,000	USD	14,729,349.90	0.12
C.PAP. KOREA DEV.BK 141124 SR	65,000,000	0	65,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. KOREA DEV.BK 240125 SR	25,000,000	0	25,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. KOREA DEV.BK 270226 SR	0	24,100,000	0	24,100,000	USD	23,707,705.02	0.19
C.PAP. KOREA DEV.BK 310326 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	USD	29,398,418.40	0.24
CD IBK (UK) 020326 SR	0	35,000,000	0	35,000,000	USD	34,415,096.80	0.28
CD IBK (UK) 070825 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD IND.BK KOREA 021025 SR	0	15,000,000	0	15,000,000	USD	14,998,200.00	0.12
CD IND.BK KOREA 110825 SR	0	75,000,000	75,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD KDB LONDON 131124 SR	75,000,000	0	75,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD KOOKMIN BANK 091224 SR	30,000,000	0	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD KOOKMIN BANK 091224 SR	50,000,000	0	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD KOREA DEV.BK 160625 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD SHINHAN BANK 021224 SR	27,000,000	0	27,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD SHINHAN BANK 150125 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD WOORI BANK 220125	30,000,000	0	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
						117,248,770.12	0.94
DANEMARK / DÄNEMARK							
C.PAP. NOVO NORDISK 230625 SR	0	27,700,000	27,700,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
EMIRATS ARABES UNIS / VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE							
C.PAP. ADCB 020925 SR	0	60,000,000	60,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. ADCB 021225 SR	0	60,000,000	0	60,000,000	USD	59,579,685.00	0.48
C.PAP. ADCB 030925 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. ADCB 050925 SR	0	21,000,000	21,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. ADCB 061025 SR	0	35,000,000	0	35,000,000	USD	34,979,351.05	0.28
C.PAP. ADCB 070825 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. ADCB 090525 SR	0	47,000,000	47,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. ADCB 110925	0	30,000,000	30,000,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. ADCB 141125 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	USD	29,848,752.00	0.24
C.PAP. ADCB 220925 SR	0	27,000,000	27,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. ADCB 281125 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	USD	9,934,265.70	0.08
C.PAP. FIRST A.D. BK 060825 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. FIRST A.D. BK 080825 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. FIRST A.D. BK 080825 SR	0	35,000,000	35,000,000	0	USD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
C.PAP. FIRST A.D. BK 140825 SR	0	55,000,000	55,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. FIRST A.D. BK 210825 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. MDGH GMTN RSC 061025 SR	0	97,500,000	0	97,500,000	USD	97,441,399.58	0.78
C.PAP. MDGH GMTN RSC 120525 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD ADCB 011024 SR	16,000,000	0	16,000,000	0	GBP	0.00	0.00
CD ADCB 031125 SR	0	40,000,000	0	40,000,000	GBP	53,470,561.96	0.43
CD ADCB 080125 SR	22,000,000	0	22,000,000	0	USD	0.00	0.00
						285,254,015.29	2.29
ESPAGNE / SPANIEN							
C.PAP. BBVA 040925 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BBVA 070525 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BBVA 200525 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BBVA 250825 SR	0	39,000,000	39,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BBVA 280225 SR	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. BBVA 290825 SR	0	53,000,000	53,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BCO SANTANDER 120925 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. CAIXABANK 160725	0	25,000,000	25,000,000	0	USD	0.00	0.00
						0.00	0.00
ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN							
5.63% CP JPM SEC LLC 290425 SR	75,000,000	0	75,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. AMERIC.HONDA 041024 SR	16,075,000	0	16,075,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. AMERIC.HONDA 060325 SR	0	69,000,000	69,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. AMERIC.HONDA 250625 SR	0	45,000,000	45,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. COLGATE-PAL. 150925 SR	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. COLGATE-PAL. 161025 SR	0	100,000,000	0	100,000,000	EUR	117,201,681.51	0.94
C.PAP. COLGATE-PAL. 200625 SR	0	52,500,000	52,500,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. JPM SEC LLC 070725	30,000,000	0	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
TBI USA 211124 SR	0	200,000,000	200,000,000	0	USD	0.00	0.00
						117,201,681.51	0.94
FINLANDE / FINNLAND							
C.PAP. NORDEA BK 250925 SR	115,000,000	0	115,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. OP CORP. BK 201224 SR	75,000,000	0	75,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD NORDEA BK 090326 SR	0	55,000,000	0	55,000,000	GBP	72,504,236.31	0.58
CD NORDEA BK 120925 SR	120,000,000	0	120,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						72,504,236.31	0.58
FRANCE / FRANKREICH							
C.PAP. BFCM 060225 SR	57,000,000	0	57,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. BFCM 090525 SR	50,000,000	0	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BFCM 140325 SR	90,000,000	0	90,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BNP PARIBAS 031125 SR	0	85,000,000	0	85,000,000	USD	84,669,005.75	0.68
C.PAP. BNP PARIBAS 190325 SR	150,000,000	0	150,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. BNP PARIBAS 200625 SR	0	160,000,000	160,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. BNP PARIBAS 220925 SR	0	165,000,000	165,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. BNP PARIBAS 281124 SR	30,000,000	0	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. BNP PARIBAS 310125 SR	55,000,000	0	55,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. BNP PARIBAS 310725 SR	0	85,000,000	85,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. BPCE 081124 SR	0	36,000,000	36,000,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. BPCE 140225 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. BPCE 210225 SR	80,000,000	0	80,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BPCE 210525 SR	0	115,000,000	115,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BPCE 220825 SR	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. CRED.AGRICOLE 050225 SR	0	75,000,000	75,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. CRED.AGRICOLE 100425 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. CRED.AGRICOLE 110625 SR	0	95,000,000	95,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. CRED.AGRICOLE 120525 SR	0	80,000,000	80,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. CRED.AGRICOLE 131025 SR	0	88,000,000	0	88,000,000	EUR	103,153,178.04	0.83
C.PAP. CRED.AGRICOLE 190325 SR	90,000,000	0	90,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. CRED.AGRICOLE 200625 SR	0	95,000,000	95,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. CRED.AGRICOLE 220925 SR	0	95,000,000	95,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. CRED.AGRICOLE 241125 SR	0	110,000,000	0	110,000,000	EUR	128,632,476.62	1.03
C.PAP. CRED.AGRICOLE 290825 SR	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD BNP PAR. LDN 170425 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	GBP	0.00	0.00
						316,454,660.41	2.54
GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN							
C.PAP. BARCLAYS BANK 011225 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	EUR	35,065,546.69	0.28
C.PAP. BARCLAYS BANK 060325 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 060625 SR	0	46,500,000	46,500,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 061224 SR	60,000,000	0	60,000,000	0	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
C.PAP. BARCLAYS BANK 070125 SR	0	21,000,000	21,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 070425 SR	0	18,000,000	18,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 071024 SR	13,000,000	0	13,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 080925 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 081225 SR	0	26,500,000	0	26,500,000	EUR	30,962,025.20	0.25
C.PAP. BARCLAYS BANK 111024 SR	67,000,000	0	67,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 111024 SR	26,000,000	0	26,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 130125 SR	0	93,000,000	93,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 131125 SR	0	35,000,000	0	35,000,000	USD	34,823,000.45	0.28
C.PAP. BARCLAYS BANK 140425 SR	0	95,000,000	95,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 140725 SR	0	80,000,000	80,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 141025 SR	0	69,000,000	0	69,000,000	EUR	80,875,848.07	0.65
C.PAP. BARCLAYS BANK 150725 SR	0	12,000,000	12,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 151024 SR	100,000,000	0	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 151025 SR	0	12,000,000	0	12,000,000	EUR	14,064,547.35	0.11
C.PAP. BARCLAYS BANK 180225 SR	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 180625 SR	0	93,000,000	93,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 201025 SR	0	90,000,000	0	90,000,000	EUR	105,453,461.30	0.85
C.PAP. BARCLAYS BANK 290425 SR	0	36,000,000	36,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 290825 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. DB LONDON 071125 SR	0	90,000,000	0	90,000,000	USD	89,611,793.10	0.72
C.PAP. DB LONDON 080125 SR	75,000,000	0	75,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. DB LONDON 080725 SR	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. DB LONDON 101125 SR	0	68,000,000	0	68,000,000	USD	67,683,638.84	0.54
C.PAP. DBS BANK 051125 SR	0	40,000,000	0	40,000,000	EUR	46,828,951.27	0.38
C.PAP. HSBC UK BANK 131124 SR	26,000,000	0	26,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. KDB LONDON 041224 SR	25,000,000	0	25,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. KDB LONDON 220926 SR	0	50,000,000	0	50,000,000	USD	48,103,646.00	0.39
C.PAP. LSEGA FIN 011025 SR	0	28,000,000	0	28,000,000	USD	28,000,000.00	0.23
C.PAP. LSEGA FIN 110225 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. LSEGA FIN 140725 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. LSEGA FIN 140825 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. LSEGA FIN 151025 SR	0	75,000,000	0	75,000,000	USD	74,872,871.25	0.60
C.PAP. LSEGA FIN 210725 SR	0	11,000,000	11,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. LSEGA FIN 220725 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. LSEGA FIN 220925 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. LSEGA FIN 230925 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. MITS.CORP.FIN 060225 SR	0	150,000,000	150,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MITS.CORP.FIN 070325 SR	0	165,000,000	165,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MITS.CORP.FIN 070525 SR	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. MITS.CORP.FIN 091024 SR	150,000,000	0	150,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. MITS.CORP.FIN 121124 SR	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. MITS.CORP.FIN 150125 SR	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. MITS.CORP.FIN 170925 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. MITS.CORP.FIN 190925 SR	0	120,000,000	120,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. MITS.CORP.FIN 221124 SR	0	75,000,000	75,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. MITS.CORP.FIN 230125 SR	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. MITS.CORP.FIN 230625 SR	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. MITS.CORP.FIN 240925 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MITS.CORP.FIN 300125 SR	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. MITS.CORP.FIN 300925 SR	0	210,000,000	0	210,000,000	USD	210,000,000.00	1.69
C.PAP. NATL BK CA UK 120226 SR	0	120,000,000	0	120,000,000	USD	118,147,802.40	0.95
C.PAP. NTT FIN. UK 040425 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 041024 SR	70,000,000	0	70,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 050225 SR	0	23,000,000	23,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 070425 SR	0	23,000,000	23,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 071024 SR	77,500,000	0	77,500,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 071124 SR	33,000,000	0	33,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 141124 SR	37,200,000	0	37,200,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 181124 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 191124 SR	0	77,500,000	77,500,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 240725 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 250725 SR	0	23,000,000	23,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. OVERSEA (UK) 151024 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. RECKITT BTS 100925 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. RECKITT BTS 210125 SR	0	45,000,000	45,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. RECKITT BTS 210225 SR	0	45,000,000	45,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. RECKITT BTS 210325 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. RECKITT BTS 211124 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
C.PAP. RECKITT BTS 220425 SR	0	45,000,000	45,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. RECKITT BTS 221124 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. RECKITT BTS 240125 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. UBS LDN 070726 SR	0	105,000,000	0	105,000,000	USD	101,848,482.75	0.82
C.PAP. UBS LDN 240425 SR	100,000,000	0	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD BCO SANT. UK 031025 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	GBP	26,830,937.95	0.22
CD BK OF MONT. UK 211024 SR	75,000,000	0	75,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD BK OF MONT. UK 241025 SR	0	170,000,000	0	170,000,000	USD	169,540,433.90	1.36
CD BNP PAR. LDN 170425 SR	0	35,000,000	35,000,000	0	GBP	0.00	0.00
CD BNP PARIBAS 031025 SR	0	23,000,000	0	23,000,000	GBP	30,855,671.23	0.25
CD BOA UK 141124 SR	45,000,000	0	45,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD BOA UK 180325 SR	60,000,000	0	60,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD BOA UK 180925 SR	0	60,000,000	60,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD BOA UK 251124 SR	70,000,000	0	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD COMMERZBK LDN 120625 SR	0	60,000,000	60,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD CRED.AGR.LDN 080825 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD CRED.AGR.LDN 110425 SR	75,000,000	0	75,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD FIRST ADB UK 030225 SR	65,000,000	0	65,000,000	0	GBP	0.00	0.00
CD FIRST ADB UK 090425 SR	0	100,000,000	100,000,000	0	GBP	0.00	0.00
CD FIRST ADB UK 140425 SR	40,000,000	0	40,000,000	0	GBP	0.00	0.00
CD GS INTL BANK 170925 SR	0	37,500,000	37,500,000	0	USD	0.00	0.00
CD IBK (UK) 090226 SR	0	25,000,000	0	25,000,000	USD	24,640,927.75	0.20
CD IBK (UK) 180725 SR	0	24,000,000	24,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD IBK (UK) 210125 SR	45,000,000	0	45,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD IBK (UK) 210126 SR	0	28,000,000	0	28,000,000	EUR	32,628,854.70	0.26
CD IBK (UK) 210725 SR	0	35,200,000	35,200,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KDB LONDON 050625 SR	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD KDB LONDON 150126 SR	0	75,000,000	0	75,000,000	USD	74,111,131.50	0.60
CD KEB HANA BK 020625 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD KEB HANA BK 060325 SR	23,500,000	0	23,500,000	0	USD	0.00	0.00
CD KEB HANA BK 170125 SR	25,000,000	0	25,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD KEB HANA BK 211024 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD KEB HANA BK 230326 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	USD	19,609,420.20	0.16
CD KEB HANA BK 240325 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD KEB HANA BK 240425 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD KEB HANA BK 240925 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD KOREA DEV.BK 051224 SR	50,000,000	0	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 021024 SR	25,000,000	0	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 021225 SR	0	80,000,000	0	80,000,000	EUR	93,509,698.20	0.75
CD MITS.UFJ T&B 030225 SR	0	42,000,000	42,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 030325 SR	0	38,000,000	38,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 051124 SR	45,000,000	0	45,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 070525 SR	0	90,000,000	90,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 091024 SR	25,000,000	0	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 110225 SR	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 120225 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 120525 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 120525 SR	0	73,000,000	73,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 120825 SR	0	92,000,000	92,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 120925 SR	0	85,000,000	85,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 121124 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 121225 SR	0	56,000,000	0	56,000,000	USD	55,524,032.48	0.45
CD MITS.UFJ T&B 130125 SR	0	140,000,000	140,000,000	0	SEK	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 131125 SR	0	8,000,000	0	8,000,000	GBP	10,682,580.21	0.09
CD MITS.UFJ T&B 150525 SR	0	60,000,000	60,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 150825 SR	0	60,000,000	60,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 150925 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 151024 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 160126 SR	0	86,000,000	0	86,000,000	USD	84,940,767.24	0.68
CD MITS.UFJ T&B 220126 SR	0	35,000,000	0	35,000,000	EUR	40,792,958.22	0.33
CD MITS.UFJ T&B 220425 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 230125 SR	20,000,000	0	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 230525 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 251024 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 260225 SR	0	31,000,000	31,000,000	0	GBP	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 260825 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 261125 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	USD	19,866,271.60	0.16
CD MITS.UFJ T&B 280225 SR	0	160,000,000	160,000,000	0	SEK	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 280825 SR	0	65,000,000	65,000,000	0	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CD MITS.UFJ T&B 281024 SR	50,000,000	0	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 290825 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MIZUHO BK UK 021024 SR	15,000,000	0	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MIZUHO BK UK 050325 SR	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK UK 051224 SR	80,000,000	0	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK UK 061224 SR	50,000,000	0	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK UK 270525 SR	0	19,000,000	19,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK UK 270825 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK UK 281125 SR	0	60,000,000	0	60,000,000	GBP	79,985,627.70	0.64
CD MUFG BK LDN 300924 SR	90,000,000	0	90,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MUFG BK SYD 070825 SR	0	57,000,000	57,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD NATL BK CA UK 140726 SR	0	55,000,000	0	55,000,000	USD	53,285,419.00	0.43
CD QATAR NTL BK 080126 SR	0	60,000,000	0	60,000,000	USD	59,324,737.80	0.48
CD QATAR NTL BK 100225 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 100425 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 101024 SR	40,000,000	0	40,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 110825 SR	0	38,000,000	38,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 120225 SR	63,000,000	0	63,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 120825 SR	0	65,000,000	65,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 151124 SR	55,000,000	0	55,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 160125 SR	50,000,000	0	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 160425 SR	0	60,000,000	60,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 160725 SR	0	113,000,000	113,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 161025 SR	0	45,000,000	0	45,000,000	USD	44,918,701.65	0.36
CD QATAR NTL BK 231224 SR	45,000,000	0	45,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 270125 SR	70,000,000	0	70,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 280425 SR	0	85,000,000	85,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 281025 SR	0	69,000,000	0	69,000,000	USD	68,777,561.94	0.55
CD QATAR NTL BK 281025 SR	0	9,000,000	0	9,000,000	USD	8,970,986.34	0.07
CD SHINHAN BK UK 011025 SR	0	50,000,000	0	50,000,000	USD	50,000,000.00	0.40
CD SHINHAN BK UK 030625 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	GBP	0.00	0.00
CD SHINHAN BK UK 040825 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	GBP	0.00	0.00
CD SHINHAN BK UK 041125 SR	0	12,000,000	0	12,000,000	GBP	16,040,230.15	0.13
CD UBS LDN 080725 SR	48,000,000	0	48,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD UBS LDN 081024 SR	40,000,000	0	40,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD UBS LDN 160925 SR	81,000,000	0	81,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						2,151,178,564.43	17.29
HONG KONG / HONGKONG							
CD KEXIM ASIA 050226 SR	0	23,000,000	0	23,000,000	USD	22,667,582.15	0.18
						22,667,582.15	0.18
JAPON / JAPAN							
C.PAP. SMBC (BE) 051225 SR	0	85,000,000	0	85,000,000	USD	84,365,019.40	0.68
CD MIZUHO BK 051225 SR	0	18,000,000	0	18,000,000	USD	17,869,061.88	0.14
CD MUFG BK 120925 SR	0	37,000,000	37,000,000	0	GBP	0.00	0.00
CD SMTB (UK) 110425 SR	0	37,000,000	37,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD SMTB (UK) 140525 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD SMTB (UK) 181224 SR	100,000,000	0	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD SMTB (UK) 190525 SR	0	23,500,000	23,500,000	0	USD	0.00	0.00
CD SMTB (UK) 210225 SR	0	165,000,000	165,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD SMTB (UK) 210525 SR	0	170,000,000	170,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD SMTB (UK) 210825 SR	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD SMTB (UK) 211024 SR	60,000,000	0	60,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD SMTB (UK) 211124 SR	0	108,000,000	108,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD SMTB (UK) 221025 SR	0	15,000,000	0	15,000,000	GBP	20,080,322.51	0.16
CD SMTB (UK) 241024 SR	50,000,000	0	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD SMTB (UK) 260825 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	GBP	0.00	0.00
CD SMTB (UK) 261125 SR	0	120,000,000	0	120,000,000	USD	119,226,180.00	0.96
CD SMTB SG 171025 SR	0	100,000,000	0	100,000,000	USD	99,813,631.00	0.80
CD SUMITOMO MTB 091025 SR	0	40,000,000	0	40,000,000	USD	39,962,504.80	0.32
CD SUMITOMO MTB 150126 SR	0	26,000,000	0	26,000,000	USD	25,698,983.96	0.21
CD SUMITOMO MTB 270525 SR	0	35,000,000	35,000,000	0	USD	0.00	0.00
TBI JAPAN 020625 SR	0	11,500,000,000	11,500,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TBI JAPAN 021224 SR	25,000,000,000	0	25,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TBI JAPAN 030325 SR	0	16,000,000,000	16,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TBI JAPAN 051124 SR	36,233,900,000	0	36,233,900,000	0	JPY	0.00	0.00
TBI JAPAN 061025 SR	0	15,000,000,000	0	15,000,000,000	JPY	100,912,078.71	0.81
TBI JAPAN 070126 SR	0	30,000,000,000	0	30,000,000,000	JPY	201,589,907.58	1.62
TBI JAPAN 070425 SR	0	16,003,650,000	16,003,650,000	0	JPY	0.00	0.00
TBI JAPAN 080125 SR	0	10,000,000,000	10,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
TBI JAPAN 080925 SR	0	25,000,000,000	25,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TBI JAPAN 101024 SR	9,000,000,000	0	9,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TBI JAPAN 120525 SR	0	8,500,000,000	8,500,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TBI JAPAN 170325 SR	0	4,100,000,000	4,100,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TBI JAPAN 200125 SR	0	35,000,000,000	35,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TBI JAPAN 200525 SR	0	30,000,000,000	30,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TBI JAPAN 210425 SR	0	35,000,000,000	35,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TBI JAPAN 211024 SR	2,857,150,000	0	2,857,150,000	0	JPY	0.00	0.00
TBI JAPAN 220925 SR	0	10,410,100,000	10,410,100,000	0	JPY	0.00	0.00
TBI JAPAN 251125 SR	0	10,828,150,000	0	10,828,150,000	JPY	72,798,829.17	0.59
TBI JAPAN 270125 SR	0	18,000,000,000	18,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TBI JAPAN 280425 SR	0	28,000,000,000	28,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TBI JAPAN 280725 SR	0	10,000,000,000	10,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TBI JAPAN 290925 SR	0	10,950,000,000	10,950,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TBI JAPAN 300924 SR	9,615,400,000	0	9,615,400,000	0	JPY	0.00	0.00
						782,316,519.01	6.29
LUXEMBOURG / LUXEMBURG							
C.PAP. MAGNA INTL I. 171025 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	23,438,222.56	0.19
C.PAP. MAGNA INTL I. 250925 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NESTLE FIN.IL 080525 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. NESTLE FIN.IL 261124 SR	60,000,000	0	60,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						23,438,222.56	0.19
NORVEGE / NORWEGEN							
C.PAP. DNB BANK 301024 SR	110,000,000	0	110,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. KOMMUNALBANK. 180925 SR	0	16,000,000	16,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
NOUVELLE ZELANDE / NEUSEELAND							
C.PAP. KIWIBANK 160126 SR	0	40,000,000	0	40,000,000	USD	39,521,926.40	0.32
						39,521,926.40	0.32
PAYS-BAS / NIEDERLANDE							
C.PAP. BMW FIN 240625 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BMW FIN 250325 SR	0	42,000,000	42,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BNG BANK 050925 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. BNG BANK 150925 SR	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BNG BANK 170925 SR	0	75,000,000	75,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ING BANK 080725 SR	0	105,000,000	105,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. ING BANK 110725 SR	55,000,000	0	55,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LINDE FIN. 010725 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LINDE FIN. 020925 SR	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LINDE FIN. 110625 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LINDE FIN. 110725 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LINDE FIN. 120825 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LINDE FIN. 120925 SR	0	23,000,000	23,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LINDE FIN. 120925 SR	0	17,000,000	17,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LINDE FIN. 141025 SR	0	40,000,000	0	40,000,000	EUR	46,885,793.45	0.38
C.PAP. LINDE FIN. 161024 SR	55,000,000	0	55,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LINDE FIN. 181124 SR	0	55,000,000	55,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LINDE FIN. 241025 SR	0	25,000,000	0	25,000,000	EUR	29,287,196.85	0.24
C.PAP. LSEG NL 020525 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 011024 SR	146,000,000	0	146,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 011025 SR	0	150,000,000	0	150,000,000	EUR	175,950,028.21	1.41
C.PAP. NETHERLANDS 031025 SR	0	100,000,000	0	100,000,000	EUR	117,287,303.49	0.94
C.PAP. NWB 030925 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NWB 040925 SR	0	120,000,000	120,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NWB 170925 SR	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. PACCAR FIN. 131124 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. PACCAR FIN. 151024 SR	25,000,000	0	25,000,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. PACCAR FIN. 181024 SR	20,000,000	0	20,000,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. PACCAR FIN. 201124 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. PACCAR FIN. 221124 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. PACCAR FIN. 231025 SR	0	9,000,000	0	9,000,000	EUR	10,543,983.33	0.08
C.PAP. RABOBANK UA 030725 SR	135,000,000	0	135,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. TOYOTA M.F.NL 070525 SR	0	39,500,000	39,500,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. TOYOTA M.F.NL 261124 SR	61,000,000	0	61,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD ABN AMRO BANK 040326 SR	0	100,000,000	0	100,000,000	EUR	116,276,277.03	0.93
CD ABN AMRO BANK 121225 SR	0	23,000,000	0	23,000,000	GBP	30,614,462.57	0.25
						526,845,044.93	4.24

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
SINGAPOUR / SINGAPUR							
C.PAP. NTTF CORP SGP 021024 SR	23,000,000	0	23,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NTTF CORP SGP 211124 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. OVERSEA (UK) 171024 SR	75,000,000	0	75,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. TEMASEK FIN. 241125 SR	0	100,000,000	0	100,000,000	USD	99,368,480.00	0.80
C.PAP. TEMASEK II 021224 SR	38,000,000	0	38,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. TEMASEK II 051225 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	USD	29,773,809.30	0.24
C.PAP. TEMASEK II 220825 SR	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. TEMASEK II 220825 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD SHINHAN BANK 041024 SR	50,000,000	0	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD SHINHAN BK SG 120625 SR	0	21,500,000	21,500,000	0	USD	0.00	0.00
CD SHINHAN BK SG 250225 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	USD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 011124 SR	0	200,000,000	200,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 040425 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 040925 SR	0	150,000,000	150,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 041024 SR	240,000,000	0	240,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 050625 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 050925 SR	0	150,000,000	150,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 060126 SR	0	85,000,000	0	85,000,000	SGD	65,651,398.04	0.53
TBI SINGAPORE 070225 SR	0	60,000,000	60,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 081124 SR	0	240,000,000	240,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 090125 SR	0	100,000,000	100,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 100425 SR	0	170,000,000	170,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 100725 SR	0	200,000,000	200,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 101025 SR	0	250,000,000	0	250,000,000	SGD	193,741,773.19	1.56
TBI SINGAPORE 110725 SR	0	150,000,000	150,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 111024 SR	212,993,000	0	212,993,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 120925 SR	0	1,231,000	1,231,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 130225 SR	0	160,000,000	160,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 151124 SR	0	10,192,000	10,192,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 160125 SR	0	130,000,000	130,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 160525 SR	0	200,000,000	200,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 170425 SR	0	74,093,000	74,093,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 180725 SR	0	34,711,000	34,711,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 181024 SR	100,000,000	0	100,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 181024 SR	100,000,000	0	100,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 200225 SR	0	100,000,000	100,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 210325 SR	0	130,000,000	130,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 221124 SR	45,641,000	0	45,641,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 221124 SR	0	100,000,000	100,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 230125 SR	0	150,000,000	150,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 240425 SR	0	100,000,000	100,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 241025 SR	0	140,000,000	0	140,000,000	SGD	108,434,344.54	0.87
TBI SINGAPORE 251024 SR	130,000,000	0	130,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 260625 SR	0	100,000,000	100,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 270225 SR	0	60,000,000	60,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 280325 SR	0	42,554,000	42,554,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 290825 SR	0	102,866,000	102,866,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 310725 SR	0	67,565,000	67,565,000	0	SGD	0.00	0.00
						496,969,805.07	3.99
SUEDE / SCHWEDEN							
C.PAP. ASSA ABLOY FI 200525 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. KOMMUNINVEST 160525 SR	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. SEB 160926 SR	0	125,000,000	0	125,000,000	USD	120,392,241.25	0.97
C.PAP. SEB 231025 SR	0	125,000,000	0	125,000,000	USD	124,679,581.25	1.00
C.PAP. SEB 270726 SR	0	60,000,000	0	60,000,000	USD	58,096,716.60	0.47
C.PAP. SVENSKA H.B. 180925 SR	25,000,000	0	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SVENSKA HB FR 240425 SR	100,000,000	0	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SWEDBANK 160926 SR	0	125,000,000	0	125,000,000	USD	120,380,551.25	0.97
C.PAP. SWEDBANK 241025 SR	0	90,000,000	0	90,000,000	GBP	120,457,187.61	0.97
C.PAP. SWEDEN 070225 SR	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SWEDEN 110225 SR	230,000,000	0	230,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. SWEDEN 270525 SR	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. VOLVO TSY 060625 SR	0	38,000,000	38,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. VOLVO TSY 070725 SR	0	38,000,000	38,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. VOLVO TSY 070825 SR	0	38,000,000	38,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. VOLVO TSY 181024 SR	75,000,000	0	75,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. VOLVO TSY 181124 SR	0	75,000,000	75,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. VOLVO TSY 200325 SR	0	29,000,000	29,000,000	0	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
C.PAP. VOLVO TSY 210325 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. VOLVO TSY 220425 SR	0	32,000,000	32,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. VOLVO TSY 220525 SR	0	32,000,000	32,000,000	0	EUR	0.00	0.00
TBI SWEDEN 160425 SR	0	126,300,000	126,300,000	0	SEK	0.00	0.00
TBI SWEDEN 170925 SR	0	500,000,000	500,000,000	0	SEK	0.00	0.00
TBI SWEDEN 180625 SR	0	640,000,000	640,000,000	0	SEK	0.00	0.00
						544,006,277.96	4.37
TOTAL INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE / TOTAL GELDMARKTINSTRUMENTE						8,327,941,518.64	66.95
CRÉANCES RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVÉS AVEC DES BROKERS / FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN							
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					USD	6,775,904.04	0.05
TOTAL CRÉANCES RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVÉS AVEC DES BROKERS / TOTAL FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN						6,775,904.04	0.05
ENGAGEMENTS RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVÉS AVEC DES BROKERS / VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN							
HSBC BANK PLC LONDON					USD	-36,250,000.00	-0.29
TOTAL ENGAGEMENTS EN BANQUE / TOTAL BANKVERBINDLICHKEITEN						-36,250,000.00	-0.29
INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE							
SWAPS / SWAPS							
INTERNATIONAL / INTERNATIONAL							
3.5802% SWAP USD OIS (LCH US) 25/26	0	0	17,369,000	-17,369,000	USD	-17,346,673.19	-0.14
3.6167% SWAP USD OIS (LCH US) 25/26	0	0	240,483,000	-240,483,000	USD	-240,292,405.20	-1.93
3.7922% SWAP USD OIS (LCH US) 24/25	-124,331,000	124,331,000	0	0	USD	0.00	0.00
3.8927% SWAP USD OIS (LCH) 24/25	-52,000,000	52,000,000	0	0	USD	0.00	0.00
3.8972% SWAP USD OIS (LCH) 24/25	-87,192,000	87,192,000	0	0	USD	0.00	0.00
3.8987% SWAP USD OIS (LCH) 24/25	-27,023,000	27,023,000	0	0	USD	0.00	0.00
3.9167% SWAP USD OIS (LCH) 24/25	-16,083,000	16,083,000	0	0	USD	0.00	0.00
3.9192% SWAP USD OIS (LCH) 24/25	-112,581,000	112,581,000	0	0	USD	0.00	0.00
4.0137% SWAP USD OIS (LCH US) 25/26	0	0	34,269,000	-34,269,000	USD	-34,278,211.85	-0.28
4.0172% SWAP USD OIS (LCH) 24/25	-131,669,000	131,669,000	0	0	USD	0.00	0.00
4.0237% SWAP USD OIS (LCH US) 25/26	0	0	71,275,000	-71,275,000	USD	-71,298,222.82	-0.57
4.0497% SWAP USD OIS (LCH US) 25/26	0	0	23,582,000	-23,582,000	USD	-23,586,184.86	-0.19
4.1612% SWAP USD OIS (LCH US) 25/26	0	0	120,000,000	-120,000,000	USD	-120,004,311.60	-0.96
4.2212% SWAP USD OIS (LCH) 24/25	0	127,334,000	127,334,000	0	USD	0.00	0.00
4.2647% SWAP USD OIS (LCH) 24/25	-98,731,000	98,731,000	0	0	USD	0.00	0.00
4.4222% SWAP USD OIS (LCH) 24/25	-9,765,000	9,765,000	0	0	USD	0.00	0.00
4.4302% SWAP USD OIS (LCH) 24/25	-146,573,000	146,573,000	0	0	USD	0.00	0.00
4.4477% SWAP USD OIS (LCH) 24/25	-65,605,000	65,605,000	0	0	USD	0.00	0.00
4.4602% SWAP USD OIS (LCH) 24/25	-135,581,000	135,581,000	0	0	USD	0.00	0.00
4.4627% SWAP USD OIS (LCH) 24/25	-90,387,000	90,387,000	0	0	USD	0.00	0.00
4.6707% SWAP USD OIS (LCH) 24/25	-47,409,000	47,409,000	0	0	USD	0.00	0.00
4.7037% SWAP USD OIS (LCH) 24/25	-22,918,000	22,918,000	0	0	USD	0.00	0.00
4.7597% SWAP USD OIS (LCH) 24/25	-61,361,000	61,361,000	0	0	USD	0.00	0.00
4.8457% SWAP USD OIS (LCH) 23/24	-20,000,000	20,000,000	0	0	USD	0.00	0.00
4.9452% SWAP USD OIS (LCH) 24/25	-19,604,000	19,604,000	0	0	USD	0.00	0.00
4.9477% SWAP USD OIS (LCH) 24/24	-129,485,000	129,485,000	0	0	USD	0.00	0.00
4.9597% SWAP USD OIS (LCH) 24/25	-57,446,000	57,446,000	0	0	USD	0.00	0.00
4.9797% SWAP USD OIS (LCH) 24/24	-49,356,000	49,356,000	0	0	USD	0.00	0.00
4.9867% SWAP USD OIS (LCH) 24/24	-59,228,000	59,228,000	0	0	USD	0.00	0.00
4.9912% SWAP USD OIS (LCH) 24/24	-68,980,000	68,980,000	0	0	USD	0.00	0.00
5.0032% SWAP USD OIS (LCH) 24/25	-83,224,000	83,224,000	0	0	USD	0.00	0.00
5.0102% SWAP USD OIS (LCH) 24/24	-78,967,000	78,967,000	0	0	USD	0.00	0.00
5.0297% SWAP USD OIS (LCH) 24/24	-103,417,000	103,417,000	0	0	USD	0.00	0.00
5.0297% SWAP USD OIS (LCH) 24/24	-37,512,000	37,512,000	0	0	USD	0.00	0.00
5.0317% SWAP USD OIS (LCH) 24/25	-94,770,000	94,770,000	0	0	USD	0.00	0.00
5.0482% SWAP USD OIS (LCH) 24/25	-128,028,000	128,028,000	0	0	USD	0.00	0.00
5.0527% SWAP USD OIS (LCH) 24/24	-70,211,000	70,211,000	0	0	USD	0.00	0.00
5.0817% SWAP USD OIS (LCH) 24/24	-66,273,000	66,273,000	0	0	USD	0.00	0.00
5.0967% SWAP USD OIS (LCH) 23/24	-23,659,000	23,659,000	0	0	USD	0.00	0.00
5.1142% SWAP USD OIS (LCH) 23/24	-77,000,000	77,000,000	0	0	USD	0.00	0.00
5.1862% SWAP USD OIS (LCH) 24/24	-88,670,000	88,670,000	0	0	USD	0.00	0.00
5.2012% SWAP USD OIS (LCH) 24/24	-65,848,000	65,848,000	0	0	USD	0.00	0.00
5.2762% SWAP USD OIS (LCH) 23/24	-28,335,000	28,335,000	0	0	USD	0.00	0.00
5.3597% SWAP USD OIS (LCH) 23/24	-103,817,000	103,817,000	0	0	USD	0.00	0.00
5.4062% SWAP USD OIS (LCH) 23/24	-75,460,000	75,460,000	0	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH US) 25/26	0	120,000,000	0	120,000,000	USD	119,949,854.40	0.96
FR SWAP USD OIS (LCH US) 25/26	0	71,275,000	0	71,275,000	USD	71,260,608.86	0.57
FR SWAP USD OIS (LCH US) 25/26	0	23,582,000	0	23,582,000	USD	23,572,488.67	0.19
FR SWAP USD OIS (LCH US) 25/26	0	34,269,000	0	34,269,000	USD	34,262,090.68	0.28
FR SWAP USD OIS (LCH US) 25/26	0	240,483,000	0	240,483,000	USD	240,439,734.70	1.93

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FR SWAP USD OIS (LCH US) 25/26	0	17,369,000	0	17,369,000	USD	17,362,766.79	0.14
FR SWAP USD OIS (LCH) 23/24	75,460,000	0	75,460,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 23/24	103,817,000	0	103,817,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 23/24	28,335,000	0	28,335,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 23/24	23,659,000	0	23,659,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 23/24	77,000,000	0	77,000,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 23/24	20,000,000	0	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 24/24	65,848,000	0	65,848,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 24/24	70,211,000	0	70,211,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 24/24	66,273,000	0	66,273,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 24/24	88,670,000	0	88,670,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 24/24	103,417,000	0	103,417,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 24/24	78,967,000	0	78,967,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 24/24	37,512,000	0	37,512,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 24/24	59,228,000	0	59,228,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 24/24	49,356,000	0	49,356,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 24/24	68,980,000	0	68,980,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 24/24	129,485,000	0	129,485,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 24/25	47,409,000	0	47,409,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 24/25	83,224,000	0	83,224,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 24/25	94,770,000	0	94,770,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 24/25	128,028,000	0	128,028,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 24/25	57,446,000	0	57,446,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 24/25	61,361,000	0	61,361,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 24/25	19,604,000	0	19,604,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 24/25	22,918,000	0	22,918,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 24/25	131,669,000	0	131,669,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 24/25	112,581,000	0	112,581,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 24/25	16,083,000	0	16,083,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 24/25	87,192,000	0	87,192,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 24/25	65,605,000	0	65,605,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 24/25	146,573,000	0	146,573,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 24/25	9,765,000	0	9,765,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 24/25	27,023,000	0	27,023,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 24/25	90,387,000	0	90,387,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 24/25	135,581,000	0	135,581,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 24/25	124,331,000	0	124,331,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 24/25	52,000,000	0	52,000,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 24/25	98,731,000	0	98,731,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 24/25	0	127,334,000	127,334,000	0	USD	0.00	0.00
TOTAL SWAPS / TOTAL SWAPS						41,534.58	0.00
						41,534.58	0.00

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
OPERATIONS DE CHANGE A TERME / DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
FX-SW 03.09.2024-04.10.2024	183,666,535.04	USD	240,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 10.09.2024-11.10.2024	163,429,379.77	USD	212,993,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 11.07.2024-11.10.2024	106,684,998.46	USD	145,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 02.08.2024-11.10.2024	4,741,527.18	USD	6,565,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 09.07.2024-11.10.2024	101,041,017.80	USD	93,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.02.2025-20.03.2025	30,474,898.96	USD	29,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.05.2024-20.12.2024	82,056,465.00	USD	75,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2025-30.01.2025	11,725.00	CHF	12,894.04	USD	0.00	0.00
FX-SW 21.10.2024-30.01.2025	17,575,265.06	USD	15,032,200.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 23.01.2025-30.01.2025	15,000,000.00	CHF	16,547,100.01	USD	0.00	0.00
FX-SW 19.12.2024-30.12.2024	30,000,000.00	CHF	33,482,599.21	USD	0.00	0.00
FX-SW 23.09.2024-30.12.2024	35,758,575.57	USD	30,069,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 23.12.2024-30.12.2024	24,150.00	CHF	27,001.40	USD	0.00	0.00
FX-SW 23.07.2024-30.10.2024	17,102,206.38	USD	15,044,250.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.08.2024-30.10.2024	21,781,490.70	USD	30,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 08.08.2024-30.10.2024	38,472,072.65	USD	52,759,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 21.10.2024-30.10.2024	15,000,000.00	CHF	17,358,059.56	USD	0.00	0.00
FX-SW 22.08.2024-23.10.2024	89,458,200.00	USD	80,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.08.2024-23.10.2024	26,454,831.80	USD	36,415,800.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 15.07.2025-22.10.2025	73,244,195.64	USD	100,000,000.00	CAD	1,345,095.96	0.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 18.07.2025-22.10.2025	20,172,232.50	USD	15,000,000.00	GBP	42,037.50	0.00
FX-SW 30.07.2025-22.10.2025	47,254,237.98	USD	65,000,000.00	CAD	519,823.19	0.00
FX-SW 21.10.2024-06.11.2024	86,833,968.00	USD	80,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 04.09.2025-06.10.2025	186,960,362.28	USD	150,000,000.00	CHF	-1,224,158.92	-0.01
FX-SW 26.09.2025-06.10.2025	58,485,070.00	USD	50,000,000.00	EUR	-178,080.00	0.00
FX-SW 04.07.2025-06.10.2025	105,050,726.90	USD	15,000,000,000.00	JPY	4,092,176.62	0.03
FX-SW 10.07.2025-06.10.2025	165,381,503.96	USD	130,000,000.00	CHF	2,288,252.26	0.02
FX-SW 30.07.2024-15.01.2025	58,048,252.32	USD	80,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 11.10.2024-15.01.2025	164,893,425.00	USD	150,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 03.10.2024-15.01.2025	37,055,339.63	USD	50,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 15.10.2024-10.01.2025	50,038,063.20	USD	68,859,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 12.08.2025-25.08.2025	45,344,843.70	USD	39,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 24.07.2025-25.08.2025	176,895,251.28	USD	140,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.03.2025-25.08.2025	23,037,481.67	USD	36,572,952.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 17.10.2024-21.11.2024	27,185,900.00	USD	25,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.05.2024-25.11.2024	76,557,523.00	USD	70,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.11.2024-25.11.2024	70,000,000.00	EUR	74,482,065.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 30.01.2025-03.03.2025	121,508,360.60	USD	110,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.01.2025-03.03.2025	39,649,534.40	USD	38,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.11.2024-03.03.2025	104,585,656.14	USD	16,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 27.08.2025-03.09.2025	34,873,620.00	USD	30,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.09.2024-05.12.2024	73,674,474.64	USD	100,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2024-28.10.2024	177,618,778.71	USD	150,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 08.05.2025-10.06.2025	182,203,348.65	USD	150,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 05.09.2024-07.10.2024	118,490,572.30	USD	100,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 22.05.2024-07.10.2024	11,154,407.88	USD	15,206,850.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 03.07.2024-07.10.2024	14,068,483.00	USD	13,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.07.2024-07.10.2024	12,790,123.02	USD	17,419,953.57	CAD	0.00	0.00
FX-SW 06.08.2024-07.10.2024	42,052,790.16	USD	58,067,863.62	CAD	0.00	0.00
FX-SW 07.08.2024-07.10.2024	4,617,595.23	USD	6,328,077.18	CAD	0.00	0.00
FX-SW 08.08.2024-07.10.2024	5,932,341.73	USD	8,141,747.49	CAD	0.00	0.00
FX-SW 04.09.2024-06.12.2024	66,561,804.00	USD	60,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.11.2024-10.03.2025	248,705.26	USD	345,675.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 06.02.2025-10.03.2025	166,210,013.89	USD	150,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 18.11.2024-10.03.2025	525,928.59	USD	737,440.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 12.12.2024-10.03.2025	56,957,598.49	USD	50,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 10.09.2024-12.12.2024	59,907,352.83	USD	50,250,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 11.09.2024-12.09.2025	134,208,471.84	USD	120,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 02.09.2025-12.09.2025	49,619,223.70	USD	37,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 13.06.2025-12.09.2025	70,487,289.10	USD	95,600,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 10.07.2025-12.09.2025	35,262,708.00	USD	30,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.08.2025-12.09.2025	145,830,172.00	USD	125,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.08.2025-12.09.2025	959,182.31	USD	1,231,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 11.09.2024-02.10.2024	16,587,262.50	USD	15,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 31.07.2024-02.10.2024	27,156,570.00	USD	25,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 03.04.2024-02.10.2024	29,641,066.69	USD	40,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 05.07.2024-02.10.2024	92,702,878.23	USD	126,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 12.09.2024-16.12.2024	43,139,210.40	USD	39,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.04.2024-16.12.2024	15,026,495.79	USD	20,481,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 20.01.2025-17.03.2025	26,396,554.80	USD	4,100,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 16.09.2024-18.03.2025	67,148,970.00	USD	60,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.09.2024-16.10.2024	60,867,306.50	USD	55,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 16.09.2024-16.10.2024	62,047,322.60	USD	47,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 24.07.2024-16.10.2024	47,426,964.15	USD	65,239,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 18.09.2024-18.09.2025	28,179,685.00	USD	25,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.09.2025-18.09.2025	18,709,932.80	USD	16,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 14.03.2025-18.09.2025	65,965,362.00	USD	60,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.09.2024-14.11.2024	41,517,848.64	USD	37,200,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.05.2024-14.11.2024	48,914,901.00	USD	45,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.03.2024-19.03.2025	99,648,108.00	USD	90,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.07.2025-19.09.2025	24,194,131.96	USD	33,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 17.06.2024-21.01.2025	48,700,534.50	USD	45,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 19.11.2024-21.01.2025	47,783,245.50	USD	45,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.10.2024-21.01.2025	238,335,016.09	USD	35,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 07.10.2024-11.02.2025	110,337,320.00	USD	100,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.01.2025-11.02.2025	18,301,846.50	USD	15,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 24.02.2025-25.03.2025	44,088,979.20	USD	42,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 24.09.2024-25.09.2025	129,537,403.00	USD	115,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 29.08.2025-25.09.2025	23,351,994.00	USD	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 24.09.2024-25.10.2024	100,919,845.58	USD	130,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 25.02.2025-27.03.2025	58,526,422.61	USD	83,670,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 26.06.2024-08.01.2025	80,918,662.50	USD	75,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 30.09.2024-08.01.2025	71,076,731.45	USD	10,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 17.12.2024-08.01.2025	75,000,000.00	EUR	78,691,560.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 09.10.2024-08.01.2025	146,608,885.17	USD	200,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 10.09.2024-10.10.2024	147,057,450.27	USD	200,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 02.08.2024-10.10.2024	60,994,945.48	USD	9,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 15.08.2024-10.10.2024	72,980,405.93	USD	100,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 19.12.2024-31.03.2025	33,873,932.92	USD	30,037,500.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2024-31.03.2025	100,996,596.00	USD	90,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.02.2025-31.03.2025	647,995.24	USD	577,822.80	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.02.2025-31.03.2025	189,848,275.23	USD	170,012,628.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 06.03.2025-31.03.2025	38,755.60	USD	34,317.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.03.2025-31.03.2025	27,000,000.00	CHF	30,630,347.53	USD	0.00	0.00
FX-SW 24.02.2025-12.03.2025	70,377,037.94	USD	100,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 25.02.2025-12.03.2025	70,161,814.90	USD	100,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 22.08.2025-25.11.2025	73,573,297.10	USD	10,828,150,000.00	JPY	310,250.53	0.00
FX-SW 05.08.2025-12.12.2025	30,588,436.00	USD	23,000,000.00	GBP	-278,346.00	0.00
FX-SW 30.06.2025-08.10.2025	73,747,492.86	USD	100,000,000.00	CAD	1,899,483.01	0.02
FX-SW 09.07.2025-08.10.2025	114,757,083.71	USD	156,533,000.00	CAD	2,291,238.46	0.02
FX-SW 14.07.2025-08.10.2025	43,996,462.68	USD	60,000,000.00	CAD	887,656.77	0.01
FX-SW 04.08.2025-10.11.2025	62,534,950.93	USD	50,002,527.78	CHF	-477,745.21	0.00
FX-SW 22.09.2025-24.10.2025	29,423,017.50	USD	25,000,000.00	EUR	54,817.50	0.00
FX-SW 22.09.2025-24.10.2025	52,681,419.00	USD	90,000,000.00	NZD	563,581.73	0.00
FX-SW 29.07.2025-24.10.2025	109,492,704.66	USD	140,000,000.00	SGD	766,494.34	0.01
FX-SW 22.04.2025-24.10.2025	120,370,824.00	USD	90,000,000.00	GBP	-411,786.00	0.00
FX-SW 30.07.2025-24.10.2025	52,293,911.50	USD	71,924,000.00	CAD	575,662.49	0.00
FX-SW 08.08.2025-13.11.2025	10,763,419.20	USD	8,000,000.00	GBP	26,699.20	0.00
FX-SW 31.07.2025-17.10.2025	8,612,704.93	USD	11,880,000.00	CAD	73,382.00	0.00
FX-SW 23.09.2025-17.10.2025	23,623,852.00	USD	20,000,000.00	EUR	140,492.00	0.00
FX-SW 30.06.2025-17.10.2025	77,014,409.74	USD	56,212,750.00	GBP	1,578,360.77	0.01
FX-SW 25.08.2025-08.12.2025	117,674,250.00	USD	100,000,000.00	EUR	-94,250.00	0.00
FX-SW 01.09.2025-08.12.2025	64,888,031.20	USD	55,046,200.00	EUR	60,947.15	0.00
FX-SW 04.09.2025-08.12.2025	83,755,297.10	USD	71,500,000.00	EUR	-449,180.40	0.00
FX-SW 03.01.2025-08.12.2025	57,143,510.21	USD	50,000,000.00	CHF	-6,064,578.40	-0.05
FX-SW 11.09.2025-16.10.2025	117,551,270.00	USD	100,000,000.00	EUR	142,470.00	0.00
FX-SW 15.07.2025-21.01.2026	33,133,511.60	USD	28,000,000.00	EUR	78,559.60	0.00
FX-SW 18.09.2025-15.12.2025	128,180,741.00	USD	100,000,000.00	CHF	1,649,395.39	0.01
FX-SW 15.07.2025-14.01.2026	73,488,231.34	USD	100,000,000.00	CAD	1,312,694.66	0.01
FX-SW 25.08.2025-21.11.2025	72,644,331.39	USD	100,000,000.00	CAD	646,255.18	0.01
FX-SW 18.09.2025-24.11.2025	130,561,277.00	USD	110,000,000.00	EUR	1,115,917.00	0.01
FX-SW 02.09.2025-03.11.2025	53,633,344.00	USD	40,000,000.00	GBP	-50,376.00	0.00
FX-SW 26.08.2025-28.11.2025	80,858,640.00	USD	60,000,000.00	GBP	333,420.00	0.00
FX-SW 02.09.2025-04.03.2026	117,706,740.00	USD	100,000,000.00	EUR	-575,660.00	0.00
FX-SW 05.08.2025-09.03.2026	73,072,604.00	USD	55,000,000.00	GBP	-708,741.00	-0.01
FX-SW 04.09.2025-05.03.2026	26,149,972.00	USD	40,000,000.00	AUD	-197,243.46	0.00
FX-SW 09.09.2025-10.10.2025	195,504,522.10	USD	250,000,000.00	SGD	1,578,291.64	0.01
FX-SW 06.01.2025-22.12.2025	17,995,424.55	USD	25,513,625.00	CAD	-400,184.92	0.00
FX-SW 12.02.2025-22.12.2025	32,549,104.24	USD	45,924,525.00	CAD	-562,992.82	0.00
FX-SW 18.02.2025-22.12.2025	18,218,868.42	USD	25,513,625.00	CAD	-176,741.05	0.00
FX-SW 19.02.2025-22.12.2025	36,428,842.92	USD	51,027,250.00	CAD	-362,376.03	0.00
FX-SW 21.11.2024-21.02.2025	179,619,547.12	USD	250,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 21.02.2024-21.02.2025	87,814,416.00	USD	80,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.01.2025-21.02.2025	46,411,834.50	USD	45,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.02.2025-28.02.2025	19,149.39	USD	17,272.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2025-28.02.2025	550,734.20	USD	500,420.30	CHF	0.00	0.00
FX-SW 20.02.2025-28.02.2025	66,641.10	USD	60,130.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.11.2024-28.02.2025	105,655,830.00	USD	100,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 29.01.2025-28.02.2025	14,564,699.81	USD	160,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 11.04.2024-14.04.2025	50,300,116.52	USD	40,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 24.10.2024-14.04.2025	88,261,544.14	USD	75,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 09.01.2025-14.04.2025	98,394,996.00	USD	95,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.03.2025-14.04.2025	193,170,579.17	USD	170,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 23.04.2024-24.04.2025	217,233,030.00	USD	200,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 09.04.2025-24.04.2025	35,284,911.19	USD	50,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 27.01.2025-24.04.2025	74,431,289.13	USD	100,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 28.10.2024-29.11.2024	17,900.08	USD	15,487.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 23.05.2024-29.11.2024	109,192,000.00	USD	100,000,000.00	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 21.08.2024-29.11.2024	71,161,733.15	USD	60,161,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.08.2024-29.11.2024	31,205,505.00	USD	50,000,000.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 07.11.2024-29.11.2024	102,779.72	USD	89,775.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.10.2024-29.11.2024	5,444,365.33	USD	4,701,645.01	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2024-29.11.2024	48,727.90	USD	42,066.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 13.11.2024-29.11.2024	28,363.29	USD	25,025.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2025-27.01.2025	71,050.00	CHF	78,043.65	USD	0.00	0.00
FX-SW 18.10.2024-27.01.2025	121,675,454.79	USD	18,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2024-27.01.2025	116,571,583.11	USD	100,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.12.2024-27.01.2025	111,390,081.38	USD	100,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.04.2025-03.06.2025	12,910,116.00	USD	10,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 26.05.2025-01.07.2025	22,811,914.00	USD	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 03.09.2024-07.11.2024	36,565,890.90	USD	33,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 30.07.2024-07.11.2024	90,536,403.57	USD	125,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 08.10.2024-07.11.2024	73,250,199.24	USD	100,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 30.08.2024-21.10.2024	19,850,118.29	USD	2,857,150,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 19.09.2024-21.10.2024	118,576,095.56	USD	100,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 09.08.2024-21.10.2024	82,208,887.50	USD	75,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 19.08.2024-21.10.2024	66,446,574.00	USD	60,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.10.2024-24.10.2024	25,000,000.00	CHF	28,901,540.69	USD	0.00	0.00
FX-SW 16.09.2024-18.10.2024	83,575,740.00	USD	75,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.09.2024-18.10.2024	26,103,975.16	USD	20,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 17.09.2024-18.10.2024	77,372,492.07	USD	100,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 23.07.2024-18.10.2024	74,606,599.40	USD	100,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 01.08.2024-18.10.2024	59,478,970.46	USD	81,935,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 09.08.2024-08.11.2024	165,373,694.76	USD	226,700,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 21.10.2024-08.11.2024	46,869,829.20	USD	36,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 08.10.2024-08.11.2024	184,356,293.12	USD	240,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 05.08.2024-12.11.2024	113,280,410.12	USD	95,256,500.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 09.10.2024-12.11.2024	104,660,248.00	USD	80,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 30.08.2024-02.12.2024	104,748,274.18	USD	15,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 04.09.2024-02.12.2024	69,834,411.44	USD	10,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 14.10.2024-18.11.2024	60,191,758.00	USD	55,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.10.2024-18.11.2024	218,153,280.00	USD	200,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.10.2024-18.11.2024	116,000,762.36	USD	100,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 16.10.2024-18.11.2024	81,708,885.00	USD	75,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.10.2024-15.11.2024	7,789,297.66	USD	10,192,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 27.08.2024-22.11.2024	35,157,898.95	USD	45,641,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 18.10.2024-22.11.2024	26,071,552.00	USD	20,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 22.10.2024-22.11.2024	76,125,168.05	USD	100,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 05.08.2024-04.11.2024	16,432,327.50	USD	15,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 03.10.2024-04.11.2024	200,261,352.85	USD	170,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 06.01.2025-23.06.2025	359,584.62	USD	513,625.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 12.02.2025-23.06.2025	649,679.93	USD	924,525.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 18.02.2025-23.06.2025	363,844.26	USD	513,625.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 19.02.2025-23.06.2025	727,568.94	USD	1,027,250.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 19.03.2025-23.06.2025	30,309,215.35	USD	27,700,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.05.2025-23.06.2025	60,711,367.23	USD	50,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 13.03.2025-23.06.2025	57,380,637.73	USD	50,043,444.44	CHF	0.00	0.00
FX-SW 02.09.2024-05.11.2024	49,950,436.50	USD	45,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 02.08.2024-05.11.2024	246,246,660.58	USD	36,233,900,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 30.10.2024-05.11.2024	45,000,000.00	EUR	48,796,762.50	USD	0.00	0.00
FX-SW 07.10.2024-12.02.2025	11,030,979.00	USD	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.10.2024-13.11.2024	19,616,967.00	USD	15,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 17.07.2025-18.08.2025	124,777,272.57	USD	100,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 25.11.2024-26.02.2025	38,926,390.00	USD	31,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2024-31.10.2024	5,422,606.97	USD	4,580,947.51	CHF	0.00	0.00
FX-SW 10.10.2024-31.10.2024	34,779.80	USD	29,837.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.10.2024-31.10.2024	28,299.40	USD	24,500.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.10.2024-31.10.2024	43,773.80	USD	37,905.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.10.2024-31.10.2024	33,429.59	USD	28,455.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 22.08.2024-26.11.2024	67,181,778.00	USD	60,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 20.09.2024-26.11.2024	68,197,823.10	USD	61,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 24.05.2024-26.11.2024	301,926.52	USD	412,500.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 29.05.2024-26.11.2024	967,785.30	USD	1,320,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 15.09.2025-03.10.2025	27,196,206.00	USD	20,000,000.00	GBP	359,346.00	0.00
FX-SW 04.06.2025-03.10.2025	31,212,764.10	USD	23,000,000.00	GBP	350,375.10	0.00
FX-SW 17.09.2025-03.10.2025	118,669,040.00	USD	100,000,000.00	EUR	1,379,440.00	0.01
FX-SW 09.09.2025-17.12.2025	145,350,928.74	USD	200,000,000.00	CAD	1,183,406.08	0.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 17.06.2025-17.12.2025	74,226,816.37	USD	100,000,000.00	CAD	2,143,055.04	0.02
FX-SW 28.08.2025-15.10.2025	44,055,745.78	USD	35,131,250.00	CHF	-73,224.81	0.00
FX-SW 30.12.2024-15.10.2025	63,187,168.51	USD	55,206,250.00	CHF	-6,158,356.70	-0.05
FX-SW 09.07.2025-15.10.2025	14,146,946.40	USD	12,000,000.00	EUR	58,838.40	0.00
FX-SW 30.07.2025-04.11.2025	15,967,262.10	USD	12,000,000.00	GBP	-137,841.90	0.00
FX-SW 07.08.2025-04.02.2026	34,433,944.78	USD	47,000,000.00	CAD	481,987.52	0.00
FX-SW 29.07.2025-05.11.2025	109,539,143.27	USD	150,000,000.00	CAD	1,614,526.46	0.01
FX-SW 29.09.2025-05.11.2025	46,977,720.00	USD	40,000,000.00	EUR	-46,760.00	0.00
FX-SW 21.08.2025-19.11.2025	36,148,937.94	USD	50,000,000.00	CAD	152,932.06	0.00
FX-SW 03.06.2025-19.11.2025	17,867,018.21	USD	24,286,000.00	CAD	383,038.23	0.00
FX-SW 12.08.2025-19.11.2025	145,794,485.18	USD	200,000,000.00	CAD	1,810,461.65	0.01
FX-SW 28.08.2025-26.11.2025	51,091,123.94	USD	70,000,000.00	CAD	681,872.83	0.01
FX-SW 27.08.2025-01.12.2025	34,980,927.00	USD	30,000,000.00	EUR	-335,223.00	0.00
FX-SW 04.09.2025-01.12.2025	125,463,005.54	USD	100,000,000.00	CHF	-838,053.24	-0.01
FX-SW 22.08.2025-01.12.2025	37,497,203.55	USD	30,002,300.00	CHF	-396,019.01	0.00
FX-SW 09.07.2025-03.12.2025	73,608,893.13	USD	100,000,000.00	CAD	1,573,630.43	0.01
FX-SW 18.09.2025-20.10.2025	127,354,189.96	USD	100,000,000.00	CHF	1,658,148.13	0.01
FX-SW 13.06.2025-20.10.2025	104,650,758.00	USD	90,000,000.00	EUR	-1,045,962.00	-0.01
FX-SW 25.09.2025-27.10.2025	189,260,357.90	USD	150,000,000.00	CHF	539,332.87	0.00
FX-SW 26.09.2025-07.01.2026	202,291,098.73	USD	30,000,000,000.00	JPY	-1,618,301.23	-0.01
FX-SW 10.07.2025-07.01.2026	77,312,943.73	USD	105,000,000.00	CAD	1,550,994.99	0.01
FX-SW 26.09.2025-31.10.2025	1,651,609.16	USD	1,315,528.99	CHF	-4,400.35	0.00
FX-SW 21.07.2025-31.10.2025	111,333,587.50	USD	95,000,000.00	EUR	-318,772.50	0.00
FX-SW 13.03.2024-14.03.2025	99,976,788.00	USD	90,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 23.04.2024-24.03.2025	26,152,480.78	USD	35,595,525.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 10.04.2024-24.03.2025	22,117,911.28	USD	30,001,942.50	CAD	0.00	0.00
FX-SW 18.04.2024-24.03.2025	37,452,776.30	USD	51,209,756.30	CAD	0.00	0.00
FX-SW 25.04.2024-24.03.2025	11,201,827.68	USD	15,255,225.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 08.05.2024-24.03.2025	14,897,952.73	USD	20,340,300.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 11.06.2024-24.03.2025	11,155,524.96	USD	15,255,225.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 10.04.2024-11.04.2025	82,102,440.00	USD	75,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.01.2025-11.04.2025	125,741,267.74	USD	180,762,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 08.05.2024-09.05.2025	54,637,640.00	USD	50,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 20.06.2024-27.05.2025	58,401,253.99	USD	50,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.05.2024-27.05.2025	18,670,826.69	USD	25,412,500.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 29.05.2024-27.05.2025	59,858,649.51	USD	81,320,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 12.06.2024-15.10.2024	108,125,130.00	USD	100,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.09.2024-15.10.2024	159,288,106.31	USD	144,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 09.09.2024-15.10.2024	32,743,732.50	USD	25,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 12.09.2024-15.10.2024	129,107,875.15	USD	110,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.07.2024-09.10.2024	118,928,293.00	USD	110,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.08.2024-09.10.2024	27,348,140.00	USD	25,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.06.2025-11.07.2025	116,751,424.31	USD	150,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 10.07.2024-11.07.2025	60,518,161.00	USD	55,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.06.2025-11.07.2025	45,791,780.00	USD	40,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 30.09.2024-03.02.2025	47,187,940.80	USD	42,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 30.07.2024-03.02.2025	83,655,461.50	USD	65,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 03.01.2025-03.02.2025	110,286,413.82	USD	100,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2025-03.02.2025	11,270.00	CHF	12,367.29	USD	0.00	0.00
FX-SW 13.09.2024-16.09.2025	90,958,771.80	USD	81,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.09.2025-14.10.2025	46,916,316.00	USD	40,000,000.00	EUR	-41,164.00	0.00
FX-SW 11.09.2025-14.10.2025	251,103,411.16	USD	200,000,000.00	CHF	-90,071.88	0.00
FX-SW 06.06.2025-14.10.2025	101,394,920.00	USD	88,000,000.00	EUR	-1,911,536.00	-0.02
FX-SW 09.07.2025-14.10.2025	81,349,095.60	USD	69,000,000.00	EUR	347,442.60	0.00
FX-SW 30.06.2025-30.12.2025	1,646,413.41	USD	2,231,250.00	CAD	37,035.19	0.00
FX-SW 30.06.2025-30.06.2026	64,787,882.03	USD	87,231,250.00	CAD	1,415,185.01	0.01
FX-SW 03.07.2025-06.01.2026	67,600,292.99	USD	85,000,000.00	SGD	1,236,557.26	0.01
FX-SW 17.07.2025-16.01.2026	14,675,912.20	USD	20,000,000.00	CAD	239,585.78	0.00
FX-SW 18.07.2025-16.01.2026	44,096,247.41	USD	60,000,000.00	CAD	787,268.16	0.01
FX-SW 29.07.2025-23.01.2026	13,046,560.00	USD	20,000,000.00	AUD	-123,603.78	0.00
FX-SW 21.08.2025-17.11.2025	87,815,411.00	USD	70,000,000.00	CHF	-463,651.73	0.00
FX-SW 28.08.2025-02.12.2025	93,583,560.00	USD	80,000,000.00	EUR	-598,360.00	0.00
FX-SW 17.09.2025-22.01.2026	41,735,347.50	USD	35,000,000.00	EUR	414,557.50	0.00
FX-SW 18.09.2025-18.09.2026	18,051,088.50	USD	15,000,000.00	EUR	151,783.50	0.00
FX-SW 22.09.2025-23.10.2025	10,604,979.00	USD	9,000,000.00	EUR	33,147.00	0.00
FX-SW 30.12.2024-31.01.2025	17,858.08	USD	16,065.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 10.12.2024-31.01.2025	45,273.24	USD	39,571.87	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2025-31.01.2025	478,125.30	CHF	524,517.78	USD	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2025-31.01.2025	98,281.45	USD	89,425.00	CHF	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 08.01.2025-31.01.2025	2,625,752.58	CHF	2,886,217.55	USD	0.00	0.00
FX-SW 09.01.2025-31.01.2025	2,067,791.76	CHF	2,272,506.41	USD	0.00	0.00
FX-SW 09.01.2025-31.01.2025	80,533.88	USD	73,333.75	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.01.2025-31.01.2025	99,300,000.00	SGD	73,664,927.84	USD	0.00	0.00
FX-SW 27.11.2024-31.01.2025	5,620,031.34	USD	4,929,124.01	CHF	0.00	0.00
FX-SW 23.12.2024-31.01.2025	27,103.71	USD	24,150.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.10.2024-01.11.2024	155,722,247.57	USD	200,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 15.10.2024-09.01.2025	76,621,893.94	USD	100,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 03.01.2025-22.05.2025	17,459,607.55	USD	25,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 22.04.2025-22.05.2025	38,853,750.89	USD	53,571,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 09.01.2025-22.05.2025	104,689,940.69	USD	150,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 16.04.2025-22.05.2025	36,488,745.60	USD	32,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 24.03.2025-30.06.2025	30,980,547.13	USD	27,018,225.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 16.10.2024-20.11.2024	26,051,634.00	USD	20,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 15.05.2025-30.05.2025	31,861.05	USD	26,670.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.04.2025-30.05.2025	11,176.68	USD	9,187.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 23.05.2025-30.05.2025	574,500.00	CHF	698,040.63	USD	0.00	0.00
FX-SW 22.05.2025-30.05.2025	211,537.16	USD	174,475.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 08.05.2025-30.05.2025	10,095.50	USD	8,330.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.02.2025-30.05.2025	104,331,895.06	USD	150,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 23.04.2025-30.05.2025	36,706,614.99	USD	30,005,125.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.04.2025-30.05.2025	951,600.10	USD	788,279.55	CHF	0.00	0.00
FX-SW 09.04.2025-02.06.2025	79,591,852.98	USD	11,500,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 09.12.2024-13.01.2025	12,837,078.77	USD	140,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 09.10.2024-13.01.2025	102,343,561.20	USD	93,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.10.2024-13.01.2025	116,747,607.78	USD	100,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.12.2024-13.01.2025	84,900,406.16	USD	75,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 19.11.2024-18.12.2024	143,225,816.34	USD	200,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 19.02.2025-21.05.2025	241,266,492.50	USD	230,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.04.2025-19.05.2025	122,778,476.93	USD	100,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 14.02.2025-19.05.2025	52,584,985.00	USD	50,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 20.02.2025-19.05.2025	111,960,668.66	USD	100,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 23.05.2025-18.06.2025	77,220,317.98	USD	106,500,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 05.02.2025-18.06.2025	59,107,256.74	USD	640,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 14.02.2025-18.06.2025	98,085,212.10	USD	93,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.09.2025-24.09.2025	58,647,715.00	USD	50,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.07.2025-24.09.2025	73,219,016.97	USD	100,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 09.01.2025-10.02.2025	164,974,758.86	USD	150,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 26.02.2025-07.03.2025	173,341,195.50	USD	165,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 03.01.2025-07.04.2025	18,590,162.40	USD	18,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2025-07.04.2025	64,783,558.90	USD	53,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 08.01.2025-07.04.2025	44,701,734.09	USD	7,003,650,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 09.01.2025-07.04.2025	57,568,237.07	USD	9,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 06.03.2025-07.04.2025	186,633,089.30	USD	165,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.03.2025-07.04.2025	15,000,000,000.00	JPY	99,975,119.53	CHF	0.00	0.00
FX-SW 11.04.2025-07.05.2025	45,106,985.50	USD	39,500,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.02.2025-07.05.2025	34,117,656.97	USD	48,701,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 26.02.2025-07.05.2025	94,827,627.00	USD	90,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 05.02.2025-07.05.2025	33,628,189.40	USD	30,020,395.83	CHF	0.00	0.00
FX-SW 05.02.2025-07.05.2025	10,465,904.00	USD	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 09.07.2025-12.08.2025	46,979,772.00	USD	40,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.05.2025-12.08.2025	104,469,542.00	USD	92,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.05.2025-11.08.2025	120,636,720.61	USD	100,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.08.2025-11.08.2025	50,000,000.00	CHF	61,837,192.48	USD	0.00	0.00
FX-SW 10.07.2025-11.08.2025	126,333,976.25	USD	100,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 05.05.2025-11.08.2025	61,317,160.77	USD	50,012,361.11	CHF	0.00	0.00
FX-SW 10.06.2025-04.09.2025	117,192,077.82	USD	150,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 27.08.2025-04.09.2025	139,401,950.60	USD	120,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 02.06.2025-04.09.2025	57,447,175.00	USD	50,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 19.11.2024-13.02.2025	119,873,443.61	USD	160,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 22.10.2024-16.01.2025	99,203,941.78	USD	130,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 29.10.2024-23.01.2025	113,688,987.86	USD	150,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 28.01.2025-05.02.2025	78,300,607.50	USD	75,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 19.11.2024-27.02.2025	165,150,679.17	USD	230,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 03.12.2024-27.02.2025	44,712,101.02	USD	60,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 04.12.2024-06.03.2025	42,136,092.00	USD	40,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 03.12.2024-06.03.2025	80,014,657.64	USD	70,103,250.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.03.2025-06.06.2025	49,143,250.65	USD	46,500,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 05.05.2025-06.06.2025	43,137,736.80	USD	38,000,000.00	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 05.03.2025-06.06.2025	96,975,106.26	USD	85,054,305.56	CHF	0.00	0.00
FX-SW 06.05.2025-11.06.2025	45,444,292.00	USD	40,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 09.04.2025-11.06.2025	105,081,875.00	USD	95,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.10.2024-09.04.2025	131,001,060.00	USD	100,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 07.01.2025-07.02.2025	44,055,871.66	USD	60,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 22.01.2025-07.02.2025	104,452,130.00	USD	100,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 05.05.2025-12.05.2025	50,000,000.00	CHF	60,620,218.60	USD	0.00	0.00
FX-SW 10.04.2025-12.05.2025	238,380,301.21	USD	200,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.04.2025-12.05.2025	59,740,179.42	USD	8,500,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 07.02.2025-12.05.2025	135,776,879.00	USD	130,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.11.2024-24.02.2025	114,251,869.62	USD	100,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 23.01.2025-24.02.2025	110,618,074.06	USD	100,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.03.2025-10.04.2025	40,000,000.00	EUR	43,349,292.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 08.01.2025-10.04.2025	41,339,312.00	USD	40,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 14.01.2025-10.04.2025	124,499,256.67	USD	170,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2025-17.04.2025	67,194,406.50	USD	55,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 21.01.2025-17.04.2025	54,732,702.26	USD	74,093,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 15.07.2025-21.07.2025	27,704,060.00	EUR	32,390,262.69	USD	0.00	0.00
FX-SW 19.06.2025-21.07.2025	122,798,604.76	USD	100,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 16.01.2025-21.07.2025	36,570,290.24	USD	35,200,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 19.03.2025-22.04.2025	34,938,140.80	USD	32,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 16.01.2025-22.04.2025	10,330,853.00	USD	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 23.01.2025-22.04.2025	111,346,522.40	USD	100,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.06.2025-18.07.2025	27,147,024.55	USD	34,711,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 14.03.2025-18.07.2025	131,041,104.00	USD	120,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 23.04.2025-18.07.2025	60,085,287.44	USD	82,975,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 08.05.2025-28.07.2025	69,846,585.06	USD	10,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 24.01.2025-28.07.2025	116,451,599.00	USD	110,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.11.2024-10.09.2025	11,111,732.63	USD	15,345,675.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 18.11.2024-10.09.2025	23,500,896.68	USD	32,737,440.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 03.07.2025-07.08.2025	44,931,701.60	USD	38,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 05.02.2025-07.08.2025	12,531,099.00	USD	10,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 29.07.2025-29.08.2025	1,377,850.86	USD	1,107,537.60	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.07.2025-29.08.2025	80,101,479.84	USD	102,866,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 07.08.2025-29.08.2025	5,389.06	USD	4,326.39	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.08.2025-29.08.2025	108,130,473.60	USD	93,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.08.2025-29.08.2025	30,000,000.00	CHF	37,069,558.95	USD	0.00	0.00
FX-SW 24.04.2025-29.08.2025	34,394,013.00	USD	30,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.05.2025-29.08.2025	39,866,564.50	USD	35,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.10.2024-18.02.2025	109,985,230.00	USD	100,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.05.2025-31.07.2025	52,491,123.94	USD	67,565,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 25.06.2025-31.07.2025	8,132.27	USD	6,518.75	CHF	0.00	0.00
FX-SW 19.06.2025-31.07.2025	20,991.62	USD	17,148.06	CHF	0.00	0.00
FX-SW 06.06.2025-31.07.2025	7,969.77	USD	6,510.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.05.2025-31.07.2025	529,397.57	USD	434,235.80	CHF	0.00	0.00
FX-SW 26.06.2025-31.07.2025	805,391.80	USD	643,125.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 22.04.2025-30.07.2025	43,619,458.32	USD	60,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 05.05.2025-30.07.2025	31,258,928.08	USD	42,999,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 28.01.2025-30.07.2025	105,052,823.71	USD	150,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 11.04.2025-16.06.2025	126,063,850.00	USD	110,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 18.02.2025-21.03.2025	96,840,460.78	USD	130,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 19.02.2025-21.03.2025	78,377,055.00	USD	75,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.03.2025-21.03.2025	50,000,000.00	CHF	56,713,498.06	USD	0.00	0.00
FX-SW 18.02.2025-16.05.2025	149,357,612.91	USD	200,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 24.02.2025-16.05.2025	68,345,823.78	USD	96,807,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 29.07.2025-27.08.2025	203,505,205.34	USD	280,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 20.05.2025-27.08.2025	122,525,913.51	USD	170,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 10.04.2025-30.04.2025	104,298.50	USD	89,110.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.04.2025-30.04.2025	33,841.05	USD	27,650.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.04.2025-30.04.2025	15,592.19	USD	13,513.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 20.11.2024-30.04.2025	39,524,413.51	USD	55,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 23.04.2025-30.04.2025	30,000,000.00	CHF	36,568,493.79	USD	0.00	0.00
FX-SW 23.01.2025-30.04.2025	16,734,018.64	USD	15,014,625.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.03.2025-30.04.2025	741,541.57	USD	652,887.30	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.06.2025-07.07.2025	43,355,294.40	USD	38,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 25.06.2025-07.07.2025	140.00	CHF	174.07	USD	0.00	0.00
FX-SW 05.06.2025-07.07.2025	122,458,631.33	USD	100,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 10.03.2025-12.06.2025	65,315,670.00	USD	60,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.08.2025-15.08.2025	99,827,216.00	EUR	116,372,298.13	USD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 22.09.2025-01.10.2025	176,514,210.00	USD	150,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 02.07.2025-01.10.2025	45,681,735.06	USD	62,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 20.05.2025-20.06.2025	59,147,586.75	USD	52,500,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.03.2025-20.06.2025	104,157,629.50	USD	95,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.08.2025-22.09.2025	37,388,605.32	USD	30,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.06.2025-22.09.2025	110,473,980.00	USD	95,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 20.06.2025-22.09.2025	72,338,944.38	USD	10,410,100,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 02.04.2025-26.06.2025	74,763,280.76	USD	100,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 09.07.2025-15.07.2025	11,936,551.00	EUR	13,985,863.53	USD	0.00	0.00
FX-SW 10.04.2025-15.07.2025	13,330,986.00	USD	12,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.06.2025-15.07.2025	643,125.00	CHF	803,780.26	USD	0.00	0.00
FX-SW 27.12.2024-15.07.2025	121,314,478.35	USD	106,837,500.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 20.05.2025-22.09.2025	113,263,720.00	USD	100,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 25.04.2025-24.06.2025	56,957,970.00	USD	50,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 16.06.2025-05.08.2025	54,340,023.39	USD	40,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 30.05.2025-04.08.2025	13,470,562.00	USD	10,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 03.07.2025-04.08.2025	126,609,138.85	USD	100,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.06.2025-08.09.2025	34,384,179.00	USD	30,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.06.2025-08.09.2025	175,263,714.05	USD	25,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 07.08.2025-08.09.2025	186,728,112.66	USD	150,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.08.2025-26.08.2025	26,613,616.00	USD	20,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 30.07.2025-26.08.2025	83,575,631.25	USD	62,500,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 05.08.2025-05.09.2025	116,706,995.42	USD	150,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 25.07.2025-11.09.2025	40,399,872.00	USD	30,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 14.08.2025-15.09.2025	124,462,586.11	USD	100,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.09.2025-15.09.2025	116,562,580.00	USD	100,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.08.2025-15.09.2025	116,813,110.00	USD	100,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.10.2024-15.09.2025	132,534,894.93	USD	110,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.08.2025-30.09.2025	1,385,236.20	USD	1,111,863.99	CHF	0.00	0.00
FX-SW 11.09.2025-30.09.2025	255,162.99	USD	203,665.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 19.09.2025-30.09.2025	51,774,668.00	USD	44,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 31.07.2025-02.09.2025	246,766,373.44	USD	200,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 06.08.2025-02.09.2025	23,286,562.00	USD	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 30.07.2025-02.09.2025	40,536,265.00	USD	35,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.01.2025-04.04.2025	36,790,440.25	USD	50,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 26.11.2024-20.02.2025	74,431,122.93	USD	100,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2024-06.01.2025	76,029,222.00	CHF	84,214,738.54	USD	0.00	0.00
FX-SW 05.12.2024-06.01.2025	113,487,025.03	USD	100,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.03.2025-02.05.2025	32,545,731.00	USD	30,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.01.2025-13.03.2025	19,419,838.40	USD	16,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 26.02.2025-04.06.2025	70,055,704.79	USD	100,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 25.02.2025-04.06.2025	12,869,793.13	USD	18,317,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 11.03.2025-05.06.2025	37,637,791.96	USD	50,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 28.08.2025-29.09.2025	250,622,420.78	USD	200,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.08.2025-29.09.2025	74,666,516.83	USD	10,950,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 05.03.2025-28.04.2025	188,502,911.23	USD	28,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 26.05.2025-09.06.2025	67,810,375.00	USD	50,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 12.08.2025-28.08.2025	75,558,561.00	USD	65,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.04.2025-14.07.2025	88,638,800.00	USD	80,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.03.2025-14.07.2025	16,828,861.40	USD	13,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 02.07.2025-26.09.2025	6,762,910.48	USD	9,187,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 16.05.2025-13.08.2025	63,911,173.83	USD	88,800,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 03.10.2024-07.01.2025	23,247,390.60	USD	21,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2025-24.01.2025	18,375.00	CHF	20,187.29	USD	0.00	0.00
FX-SW 17.10.2024-24.01.2025	29,263,298.43	USD	25,052,500.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.10.2024-16.04.2025	58,392,072.11	USD	80,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 16.01.2025-16.04.2025	124,285,732.22	USD	178,137,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 22.01.2025-16.04.2025	11,568,364.27	USD	126,300,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 22.10.2024-02.04.2025	22,535,440.62	USD	31,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 30.04.2025-06.05.2025	9,187.50	CHF	11,144.61	USD	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2024-06.05.2025	23,598,559.01	USD	21,026,250.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.05.2025-02.07.2025	71,617,544.55	USD	100,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 03.01.2025-02.07.2025	33,479,760.79	USD	48,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 16.05.2025-02.07.2025	71,816,637.76	USD	100,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 02.04.2025-02.07.2025	63,199,495.53	USD	90,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 17.01.2025-21.04.2025	227,272,136.96	USD	35,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 27.03.2025-21.04.2025	25,000,000,000.00	JPY	166,134,365.41	USD	0.00	0.00
FX-SW 03.09.2025-17.09.2025	116,783,520.00	USD	100,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.09.2025-17.09.2025	74,480,731.15	USD	63,500,000.00	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 11.09.2025-17.09.2025	87,712,537.50	USD	75,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.01.2025-17.09.2025	46,215,093.38	USD	500,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 28.01.2025-06.02.2025	156,643,815.00	USD	150,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.01.2025-29.04.2025	37,733,716.80	USD	36,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.04.2025-20.05.2025	22,899,780.00	USD	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 29.01.2025-20.05.2025	195,647,074.33	USD	30,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 11.02.2025-14.05.2025	51,837,700.00	USD	50,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 25.02.2025-28.03.2025	31,850,723.59	USD	42,554,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 10.04.2025-08.05.2025	9,006,919.73	USD	7,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 15.04.2025-10.07.2025	152,775,806.55	USD	200,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 09.05.2025-08.08.2025	50,473,495.47	USD	70,000,000.00	CAD	0.00	0.00
TOTAL OPERATIONS DE CHANGE A TERME / TOTAL DEWISEINTERMINGESCHÄFTE					18,543,660.40	0.15

RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES / AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN

	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
(a)	11,824,837,995.40	95.06
(b)	18,585,194.98	0.15
(c)	0.00	0.00

(a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)

(b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché

(c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

(a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

(b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

(c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

DEVICES / DEISEN	COURS / KURS
AUD	0.657650
CAD	0.718236
CHF	1.253997
DKK	0.157146
EUR	1.173000
GBP	1.341850
HKD	0.128495
JPY	0.006728
NZD	0.578550
SEK	0.106177
SGD	0.775163

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

	30.09.2025	30.09.2024
	GBP	GBP
Avoirs en banque, y compris les placements fiduciaires auprès de banques tierces, divisés en / Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Avoirs à vue / Sichtguthaben	10.52	6,668,690.94
Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern	680,491.16	210,016.43
Valeurs mobilières, y compris les valeurs mobilières prêtées et mises en pension, divisées en / Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligations, Obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits- valeurs / Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	230,937,068.54	184,858,824.98
Instruments du marché monétaire / Geldmarktinstrumente	360,720,533.42	328,097,803.41
Intérêts à recevoir sur les titres mis & pris en pension / Zinsforderungen aus in Pension gegebenen & genommenen Wertpapieren	7,221.92	8,971.24
Instruments financiers dérivés: / Derivative Finanzinstrumente:		
- Swaps / Swaps	-226.76	-12,329.17
- Opérations de change à terme / Devisentermingeschäfte	-435,432.12	8,324,495.57
Prise en pension / Reverse repo	62,000,000.00	57,000,000.00
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	1,154,237.81	1,095,527.27
FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	655,063,904.49	586,252,000.67
Dont à déduire / Abzüglich:		
Engagements en banque / Bankverbindlichkeiten	3,777,883.13	21,647,198.91
Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern	138.20	8,900,000.00
Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	102,877.26	83,951.76
FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	651,183,005.90	555,620,850.00
Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile		
Parts / Anteile -D2 dy-	100.00	100.00
Parts / Anteile -I dy-	504,342.25	434,293.07
Parts / Anteile -J dy-	37,767.72	22,420.81
Parts / Anteile -P dy-	62,004.00	52,587.15
Parts / Anteile -Z dy-	170.00	7,900.00
Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la part) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)		
Parts / Anteile -D2 dy- (GBP)	1,093.15	1,074.58
Parts / Anteile -I dy- (GBP)	1,077.49	1,074.14
Parts / Anteile -J dy- (GBP)	1,077.92	1,074.58
Parts / Anteile -P dy- (GBP)	1,076.62	1,073.29
Parts / Anteile -Z dy- (GBP)	1,077.55	1,074.31

		Nombre de parts / Anzahl Anteile		Nombre de parts / Anzahl Anteile
Parts / Anteile -D2 dy-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	100.00	29.01.2024	0.00
Parts émises / Ausgegebene Anteile		0.00		100.00
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		0.00		0.00
Etat au / Bestand per	30.09.2025	100.00	30.09.2024	100.00
Parts / Anteile -I dy-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	434,293.07	01.10.2023	382,199.79
Parts émises / Ausgegebene Anteile		987,295.33		646,331.41
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-917,246.15		-594,238.13
Etat au / Bestand per	30.09.2025	504,342.25	30.09.2024	434,293.07
Parts / Anteile -J dy-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	22,420.81	01.10.2023	17,105.70
Parts émises / Ausgegebene Anteile		115,324.82		43,208.50
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-99,977.91		-37,893.39
Etat au / Bestand per	30.09.2025	37,767.72	30.09.2024	22,420.81
Parts / Anteile -P dy-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	52,587.15	01.10.2023	52,568.17
Parts émises / Ausgegebene Anteile		98,933.91		52,087.21
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-89,517.06		-52,068.23
Etat au / Bestand per	30.09.2025	62,004.00	30.09.2024	52,587.15
Parts / Anteile -Z dy-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	7,900.00	01.10.2023	35.00
Parts émises / Ausgegebene Anteile		1,600.00		10,865.00
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-9,330.00		-3,000.00
Etat au / Bestand per	30.09.2025	170.00	30.09.2024	7,900.00
		GBP		GBP
VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS				
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.10.2024	555,620,850.00	01.10.2023	473,662,075.45
Distribution / Ausschüttung		-18,804,188.82		-12,883,033.86
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		86,008,590.06		66,352,732.12
Résultat total / Gesamterfolg		28,357,754.66		28,489,076.29
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	30.09.2025	651,183,005.90	30.09.2024	555,620,850.00

	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
	GBP	GBP
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	176,411.02	2,134,839.68
Produits des instruments du marché monétaire / Erträge der Geldmarktinstrumente	12,746,838.97	15,094,457.44
Produits des valeurs mobilières, divisés en / Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligations, Obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits-valeurs / Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	6,776,731.82	3,799,920.42
Revenu de mise & prise en pension / Repo-Einnahmen	2,764,674.62	394,999.22
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	19,736,993.64	17,122,389.55
TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE	42,201,650.07	38,546,606.31
Dont à déduire / Abzüglich:		
Frais d'audit / Prüfaufwand	13,370.98	12,103.76
Rémunérations réglementaires versées / Reglementarische Vergütungen:		
- à la direction / an die Fondsleitung (1)	124,647.05	98,251.27
- à la banque dépositaire / An die Depotbank (2)	62,323.67	49,123.47
- au gestionnaire / an den Vermögensverwalter (3)		
-D2 dy-	85.96	56.63
-I dy-	692,165.38	547,677.18
-J dy-	34,839.41	13,596.13
-P dy-	97,910.02	107,895.67
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	39,381.96	27,286.34
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	19,088,967.85	14,934,573.84
TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN	20,153,692.28	15,790,564.29
RÉSULTAT NET / NETTOERTRAG	22,047,957.79	22,756,042.02
Gains et pertes en capitaux réalisés / Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	6,175,904.12	5,592,740.62
RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISIERTER ERTRAG	28,223,861.91	28,348,782.64
Gains et pertes en capitaux nets non réalisés (variation) / Nicht realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	133,892.75	140,293.65
RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERFOLG	28,357,754.66	28,489,076.29
Revenu net par part / Nettoertrag pro Anteil :		
Parts / Anteile -D2 dy-	37.51	29.92
Parts / Anteile -I dy-	36.53	44.04
Parts / Anteile -J dy-	37.07	44.57
Parts / Anteile -P dy-	35.67	43.17
Parts / Anteile -Z dy-	37.86	45.41

Taux effectif des rémunérations (en % de la valeur nette d'inventaire) / Effektive Vergütungssätze (in % vom Inventarwert):

	(1) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr		(2) - A la banque dépositaire / An die Depotbank		(3) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr	
	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
Parts / Anteile -D2 dy-	0.02%	0.02%(**)	0.01%	0.01%(**)	0.08%	0.08%(**)
Parts / Anteile -I dy-	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%	0.13%	0.13%
Parts / Anteile -J dy-	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%	0.08%	0.08%
Parts / Anteile -P dy-	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%	0.21%	0.21%
Parts / Anteile -Z dy-	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%	-(*)	-(*)

(*) La commission est directement facturée à l'investisseur par une entité du groupe Pictet /
Die Kommission wird dem Anleger direkt von einer Gesellschaft der Pictet- Gruppe in Rechnung gestellt.

(**) Annualisé / Annualisiert

	30.09.2025 GBP	30.09.2024 GBP
Résultat net de l'exercice / Nettoertrag des Rechnungsjahres	22,047,957.79	22,756,042.02
Report de l'exercice précédent / Vortrag des Vorjahres	18,186.62	672.26
Résultat disponible pour être réparti / Zur Ausschüttung verfügbarer Erfolg	22,066,144.41	22,756,714.28
Dividendes 2025 / Dividenden 2025		
GBP 37.50 brut à chacune des 100.00 parts -D2 dy- en circulation au 30.09.2025 / Bruttobetrag	3,750.00	
GBP 37.50 Ausschüttung an die 100.00 Anteile -D2 dy- im Umlauf am 30.09.2025		
GBP 36.55 brut à chacune des 504,342.25 parts -I dy- en circulation au 30.09.2025 / Bruttobetrag	18,433,709.17	
GBP 36.55 Ausschüttung an die 504,342.25 Anteile -I dy- im Umlauf am 30.09.2025		
GBP 37.05 brut à chacune des 37,767.72 parts -J dy- en circulation au 30.09.2025 / Bruttobetrag	1,399,294.15	
GBP 37.05 Ausschüttung an die 37,767.72 Anteile -J dy- im Umlauf am 30.09.2025		
GBP 35.65 brut à chacune des 62,004.00 parts -P dy- en circulation au 30.09.2025 / Bruttobetrag	2,210,442.75	
GBP 35.65 Ausschüttung an die 62,004.00 Anteile -P dy- im Umlauf am 30.09.2025		
GBP 38.15 brut à chacune des 170.00 parts -Z dy- en circulation au 30.09.2025 / Bruttobetrag GBP	6,485.50	
38.15 Ausschüttung an die 170.00 Anteile -Z dy- im Umlauf am 30.09.2025		
Dividendes 2024 / Dividenden 2024		
GBP 29.90 brut à chacune des 100.00 parts -D2 dy- en circulation au 30.09.2024 / Bruttobetrag		2,990.00
GBP 29.90 Ausschüttung an die 100.00 Anteile -D2 dy- im Umlauf am 30.09.2024		
GBP 44.00 brut à chacune des 434,293.07 parts -I dy- en circulation au 30.09.2024 / Bruttobetrag		19,108,894.89
GBP 44.00 Ausschüttung an die 434,293.07 Anteile -I dy- im Umlauf am 30.09.2024		
GBP 44.55 brut à chacune des 22,420.81 parts -J dy- en circulation au 30.09.2024 / Bruttobetrag		998,847.07
GBP 44.55 Ausschüttung an die 22,420.81 Anteile -J dy- im Umlauf am 30.09.2024		
GBP 43.15 brut à chacune des 52,587.15 parts -P dy- en circulation au 30.09.2024 / Bruttobetrag		2,269,135.63
GBP 43.15 Ausschüttung an die 52,587.15 Anteile -P dy- im Umlauf am 30.09.2024		
GBP 45.40 brut à chacune des 7,900.00 parts -Z dy- en circulation au 30.09.2024 / Bruttobetrag		358,660.07
GBP 45.40 Ausschüttung an die 7,900.00 Anteile -Z dy- im Umlauf am 30.09.2024		
Report à compte nouveau / Vortrag auf neue Rechnung	12,462.84	18,186.62

	30.09.2025 GBP	30.09.2024 GBP	30.09.2023 GBP
Fortune nette du compartiment / Nettovermögen des Teilvermögens	651,183,005.90	555,620,850.00	473,662,075.45
Valeur nette d'inventaire par part / Nettoinventarwert pro Anteil			
Parts / Anteile -D2 dy-	1,093.15	1,074.58	N/A
Parts / Anteile -I dy-	1,077.49	1,074.14	1,048.26
Parts / Anteile -J dy-	1,077.92	1,074.58	1,048.51
Parts / Anteile -P dy-	1,076.62	1,073.29	1,047.13
Parts / Anteile -Z dy-	1,077.55	1,074.31	1,049.81
Dividendes (en devise de la classe) / Dividenden (in der Währung der Anteilklasse)			
Parts / Anteile -D2 dy-	37.50	29.90	N/A
Parts / Anteile -I dy-	36.55	44.00	29.35
Parts / Anteile -J dy-	37.05	44.55	29.70
Parts / Anteile -P dy-	35.65	43.15	28.20
Parts / Anteile -Z dy-	38.15	45.40	32.10
	Nombre de parts / Anzahl Anteile	Nombre de parts / Anzahl Anteile	Nombre de parts / Anzahl Anteile
Parts en circulation / Anteile im Umlauf			
Parts / Anteile -D2 dy-	100.00	100.00	N/A
Parts / Anteile -I dy-	504,342.25	434,293.07	382,199.79
Parts / Anteile -J dy-	37,767.72	22,420.81	17,105.70
Parts / Anteile -P dy-	62,004.00	52,587.15	52,568.17
Parts / Anteile -Z dy-	170.00	7,900.00	35.00

1. INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS

Informations au 30.09.2025	Total GBP	% de la fortune nette du compartiment
Fortune nette du compartiment	651,183,005.86	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	315,634,932.81	48.47%
Engagement total net résultant de dérivés	28,077,691.77	4.31%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 30.09.2025 selon l'approche 'Commitment II'.

Informations au 30.09.2024	Total GBP	% de la fortune nette du compartiment
Fortune nette du compartiment	555,620,850.00	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	431,539,215.04	77.67%
Engagement total net résultant de dérivés	61,651,105.97	11.10%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 30.09.2024 selon l'approche 'Commitment II'.

2. PRÊTS DE TITRES

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres au 30.09.2025.

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres au 30.09.2024.

3. MISES EN PENSION

	30.09.2025 GBP	30.09.2024 GBP
Valeur des titres mis & pris en pension	62,000,000.00	57,000,000.00
Intérêts à recevoir sur les titres mis & pris en pension	7,221.92	8,971.24

4. PERFORMANCES (%) (DIVIDENDES RÉINVESTIS OU IMPÔTS ANTICIPÉS PAYÉS SUR RÉSULTAT THÉSAURISÉ RÉINVESTIS)

	01.01.2025 30.09.2025	01.01.2024 31.12.2024	2022 (*) 2024	2020 (*) 2024
Parts -D2 dy-	3.37	N/A	N/A	N/A
FTSE GBP 1-Month Eurodeposit (GBP)	3.28	N/A	N/A	N/A
Parts -I dy-	3.33	5.19	3.81	2.34
FTSE GBP 1-Month Eurodeposit (GBP)	3.28	5.14	3.77	2.30
Parts -J dy-	3.37	5.24	3.85	2.37
FTSE GBP 1-Month Eurodeposit (GBP)	3.28	5.14	3.77	2.30
Parts -P dy-	3.27	5.10	3.70	2.23
FTSE GBP 1-Month Eurodeposit (GBP)	3.28	5.14	3.77	2.30
Parts -Z dy-	3.43	5.32	3.94	2.47
FTSE GBP 1-Month Eurodeposit (GBP)	3.28	5.14	3.77	2.30

(*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

5. TOTAL EXPENSE RATIO (%)

	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
Parts -D2 dy-	0.12	0.11
Parts -I dy-	0.17	0.17
Parts -J dy-	0.12	0.12
Parts -P dy-	0.25	0.25
Parts -Z dy-	0.04	0.06

Parts -Z dy- : les commissions de gestion en faveur de la direction sont prélevées directement au niveau du porteur de part et n'entrent pas en compte dans le calcul du TER.

1. DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE

Informationen per 30.09.2025	Total GBP	% Nettovermögen des Teilvermögens
Nettovermögen des Teilfonds	651,183,005.86	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	315,634,932.81	48.47%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	28,077,691.77	4.31%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 30.09.2025 werden nach dem Vorgang 'Commitment II' vorgelegt.

Informationen per 30.09.2024	Total GBP	% Nettovermögen des Teilvermögens
Nettovermögen des Teilfonds	555,620,850.00	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	431,539,215.04	77.67%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	61,651,105.97	11.10%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 30.09.2024 werden nach dem Vorgang 'Commitment II' vorgelegt.

2. WERTPAPIER-LEIHGESCHÄFTE

Zum 30.09.2025 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

Zum 30.09.2024 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

3. WERTPAPIER-PENSIONS- GESCHÄFTE

	30.09.2025 GBP	30.09.2024 GBP
Wert der in Pension gegebenen und genommenen Wertpapiere	62,000,000.00	57,000,000.00
Zinsforderungen aus in Pension gegebenen & genommenen Wertpapieren	7,221.92	8,971.24

4. PERFORMANCE (%) (DIVIDENDEN ODER BEZAHLTEN VERRECHNUNGSSTEUERN, AUF DEN THESAURIERTEN ERFOLG)

	01.01.2025 30.09.2025	01.01.2024 31.12.2024	2022 (*) 2024	2020 (*) 2024
Anteile -D2 dy-	3.37	N/A	N/A	N/A
FTSE GBP 1-Month Eurodeposit (GBP)	3.28	N/A	N/A	N/A
Anteile -I dy-	3.33	5.19	3.81	2.34
FTSE GBP 1-Month Eurodeposit (GBP)	3.28	5.14	3.77	2.30
Anteile -J dy-	3.37	5.24	3.85	2.37
FTSE GBP 1-Month Eurodeposit (GBP)	3.28	5.14	3.77	2.30
Anteile -P dy-	3.27	5.10	3.70	2.23
FTSE GBP 1-Month Eurodeposit (GBP)	3.28	5.14	3.77	2.30
Anteile -Z dy-	3.43	5.32	3.94	2.47
FTSE GBP 1-Month Eurodeposit (GBP)	3.28	5.14	3.77	2.30

(*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

5. TOTAL EXPENSE RATIO (%)

	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
Anteile -D2 dy-	0.12	0.11
Anteile -I dy-	0.17	0.17
Anteile -J dy-	0.12	0.12
Anteile -P dy-	0.25	0.25
Anteile -Z dy-	0.04	0.06

Anteile -Z dy-: die Anlageberatungsgebühren zugunsten der Fondsleitung werden direkt auf Ebene des Anteilsinhabers abgezogen und werden deshalb nicht für die Berechnung des TERs berücksichtigt.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024		Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025		Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in GBP)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN									
A VUE / SICHTGUTHABEN									
AUD							AUD	2.67	0.00
CAD							CAD	0.64	0.00
CHF							CHF	0.16	0.00
DKK							DKK	0.24	0.00
EUR							EUR	1.18	0.00
NOK							NOK	0.27	0.00
NZD							NZD	0.36	0.00
SEK							SEK	0.09	0.00
SGD							SGD	4.43	0.00
USD							USD	0.48	0.00
TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN								10.52	0.00
TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN								10.52	0.00
ENGAGEMENTS EN BANQUE / BANKVERBINDLICHKEITEN									
GBP							GBP	-3,777,883.08	-0.58
JPY							JPY	-0.05	0.00
TOTAL ENGAGEMENTS EN BANQUE / TOTAL BANKVERBINDLICHKEITEN								-3,777,883.13	-0.58
MISE & PRISE EN PENSION / REPO-EINNAHMEN									
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ REGLEMENTE OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE									
BELGIQUE / BELGIEN									
Euroclear REPOC, 3.99%, 02.09.2025	0	10,000,000	10,000,000		0	GBP	0.00	0.00	
Euroclear REPOC, 3.99%, 03.09.2025	0	10,000,000	10,000,000		0	GBP	0.00	0.00	
Euroclear REPOC, 3.99%, 07.08.2025	0	36,000,000	36,000,000		0	GBP	0.00	0.00	
Euroclear REPOC, 3.99%, 08.08.2025	0	29,000,000	29,000,000		0	GBP	0.00	0.00	
Euroclear REPOC, 3.99%, 11.08.2025	0	33,000,000	33,000,000		0	GBP	0.00	0.00	
Euroclear REPOC, 3.99%, 12.08.2025	0	42,000,000	42,000,000		0	GBP	0.00	0.00	
Euroclear REPOC, 3.99%, 13.08.2025	0	22,000,000	22,000,000		0	GBP	0.00	0.00	
Euroclear REPOC, 3.99%, 15.08.2025	0	10,000,000	10,000,000		0	GBP	0.00	0.00	
Euroclear REPOC, 3.99%, 18.08.2025	0	15,000,000	15,000,000		0	GBP	0.00	0.00	
Euroclear REPOC, 3.99%, 19.08.2025	0	40,000,000	40,000,000		0	GBP	0.00	0.00	
Euroclear REPOC, 3.99%, 20.08.2025	0	19,000,000	19,000,000		0	GBP	0.00	0.00	
Euroclear REPOC, 3.99%, 21.08.2025	0	29,000,000	29,000,000		0	GBP	0.00	0.00	
Euroclear REPOC, 3.99%, 22.08.2025	0	31,000,000	31,000,000		0	GBP	0.00	0.00	
Euroclear REPOC, 3.99%, 22.09.2025	0	30,000,000	30,000,000		0	GBP	0.00	0.00	
Euroclear REPOC, 3.99%, 26.08.2025	0	28,000,000	28,000,000		0	GBP	0.00	0.00	
Euroclear REPOC, 3.99%, 27.08.2025	0	25,000,000	25,000,000		0	GBP	0.00	0.00	
Euroclear REPOC, 3.99%, 28.08.2025	0	5,000,000	5,000,000		0	GBP	0.00	0.00	
Euroclear REPOC, 3.99%, 28.08.2025	0	10,000,000	10,000,000		0	GBP	0.00	0.00	
Euroclear REPOC, 4%, 01.09.2025 - 0	0	25,000,000	25,000,000		0	GBP	0.00	0.00	
Euroclear REPOC, 4%, 01.09.2025 - 0	0	10,000,000	10,000,000		0	GBP	0.00	0.00	
Euroclear REPOC, 4%, 01.09.2025 - 0	0	29,000,000	29,000,000		0	GBP	0.00	0.00	
Euroclear REPOC, 4%, 02.09.2025 - 0	0	22,000,000	22,000,000		0	GBP	0.00	0.00	
Euroclear REPOC, 4%, 02.09.2025 - 0	0	29,000,000	29,000,000		0	GBP	0.00	0.00	
Euroclear REPOC, 4%, 03.09.2025 - 0	0	39,000,000	39,000,000		0	GBP	0.00	0.00	
Euroclear REPOC, 4%, 03.09.2025 - 0	0	13,000,000	13,000,000		0	GBP	0.00	0.00	
Euroclear REPOC, 4%, 04.09.2025 - 0	0	39,000,000	39,000,000		0	GBP	0.00	0.00	
Euroclear REPOC, 4%, 04.09.2025 - 0	0	34,000,000	34,000,000		0	GBP	0.00	0.00	
Euroclear REPOC, 4%, 05.09.2025 - 0	0	39,000,000	39,000,000		0	GBP	0.00	0.00	
Euroclear REPOC, 4%, 05.09.2025 - 0	0	28,000,000	28,000,000		0	GBP	0.00	0.00	
Euroclear REPOC, 4%, 07.08.2025 - 0	0	42,000,000	42,000,000		0	GBP	0.00	0.00	
Euroclear REPOC, 4%, 08.08.2025 - 1	0	42,000,000	42,000,000		0	GBP	0.00	0.00	
Euroclear REPOC, 4%, 08.09.2025 - 0	0	37,000,000	37,000,000		0	GBP	0.00	0.00	
Euroclear REPOC, 4%, 08.09.2025 - 0	0	36,000,000	36,000,000		0	GBP	0.00	0.00	
Euroclear REPOC, 4%, 09.09.2025 - 1	0	37,000,000	37,000,000		0	GBP	0.00	0.00	
Euroclear REPOC, 4%, 09.09.2025 - 1	0	38,500,000	38,500,000		0	GBP	0.00	0.00	
Euroclear REPOC, 4%, 10.09.2025 - 1	0	35,000,000	35,000,000		0	GBP	0.00	0.00	
Euroclear REPOC, 4%, 10.09.2025 - 1	0	36,000,000	36,000,000		0	GBP	0.00	0.00	
Euroclear REPOC, 4%, 11.08.2025 - 1	0	42,000,000	42,000,000		0	GBP	0.00	0.00	
Euroclear REPOC, 4%, 11.09.2025 - 1	0	38,000,000	38,000,000		0	GBP	0.00	0.00	
Euroclear REPOC, 4%, 11.09.2025 - 1	0	38,000,000	38,000,000		0	GBP	0.00	0.00	
Euroclear REPOC, 4%, 12.08.2025 - 1	0	35,000,000	35,000,000		0	GBP	0.00	0.00	
Euroclear REPOC, 4%, 12.09.2025 - 1	0	40,000,000	40,000,000		0	GBP	0.00	0.00	
Euroclear REPOC, 4%, 12.09.2025 - 1	0	35,000,000	35,000,000		0	GBP	0.00	0.00	
Euroclear REPOC, 4%, 13.08.2025 - 1	0	42,000,000	42,000,000		0	GBP	0.00	0.00	
Euroclear REPOC, 4%, 14.08.2025 - 1	0	34,000,000	34,000,000		0	GBP	0.00	0.00	

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in GBP)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
Euroclear REPOC, 4%, 15.08.2025 - 1	0	36,000,000	36,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4%, 15.09.2025 - 1	0	36,500,000	36,500,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4%, 15.09.2025 - 1	0	36,000,000	36,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4%, 16.09.2025 - 1	0	44,500,000	44,500,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4%, 16.09.2025 - 1	0	44,500,000	44,500,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4%, 17.09.2025 - 1	0	38,500,000	38,500,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4%, 17.09.2025 - 1	0	38,500,000	38,500,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4%, 18.08.2025 - 1	0	40,000,000	40,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4%, 18.09.2025 - 1	0	35,000,000	35,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4%, 18.09.2025 - 1	0	35,000,000	35,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4%, 19.08.2025 - 2	0	20,000,000	20,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4%, 19.09.2025 - 2	0	35,000,000	35,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4%, 19.09.2025 - 2	0	35,000,000	35,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4%, 20.08.2025 - 2	0	40,000,000	40,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4%, 21.08.2025 - 2	0	40,000,000	40,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4%, 22.08.2025 - 2	0	40,000,000	40,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4%, 22.09.2025 - 2	0	40,000,000	40,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4%, 23.09.2025 - 2	0	26,000,000	26,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4%, 23.09.2025 - 2	0	33,000,000	33,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4%, 24.09.2025 - 2	0	12,000,000	12,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4%, 24.09.2025 - 2	0	40,000,000	40,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4%, 25.09.2025 - 2	0	40,000,000	40,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4%, 25.09.2025 - 2	0	9,000,000	9,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4%, 26.08.2025 - 2	0	40,000,000	40,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4%, 26.09.2025 - 2	0	14,000,000	14,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4%, 26.09.2025 - 2	0	39,000,000	39,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4%, 27.08.2025 - 2	0	40,000,000	40,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4%, 28.08.2025 - 2	0	30,000,000	30,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4%, 29.09.2025 - 3	0	24,000,000	24,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4%, 29.09.2025 - 3	0	39,000,000	39,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.03%, 29.08.2025	0	19,000,000	19,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.05%, 29.08.2025	0	39,000,000	39,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.1%, 30.09.2025 -	0	7,000,000	0	7,000,000	GBP	7,000,000.00	1.07
Euroclear REPOC, 4.17%, 29.05.2025	0	11,000,000	11,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.2%, 09.05.2025 -	0	4,000,000	4,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.2%, 10.06.2025 -	0	6,000,000	6,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.2%, 12.05.2025 -	0	13,000,000	13,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.2%, 20.05.2025 -	0	11,000,000	11,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.2%, 21.05.2025 -	0	13,000,000	13,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.2%, 30.09.2025 -	0	16,000,000	0	16,000,000	GBP	16,000,000.00	2.44
Euroclear REPOC, 4.22%, 01.07.2025	0	37,000,000	37,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.22%, 02.06.2025	0	27,000,000	27,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.22%, 02.07.2025	0	37,000,000	37,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.22%, 03.06.2025	0	16,000,000	16,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.22%, 03.07.2025	0	16,000,000	16,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.22%, 04.06.2025	0	28,000,000	28,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.22%, 04.07.2025	0	14,000,000	14,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.22%, 05.06.2025	0	32,000,000	32,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.22%, 06.06.2025	0	32,000,000	32,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.22%, 08.05.2025	0	31,000,000	31,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.22%, 09.05.2025	0	40,000,000	40,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.22%, 09.06.2025	0	24,000,000	24,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.22%, 12.05.2025	0	33,000,000	33,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.22%, 12.06.2025	0	26,000,000	26,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.22%, 13.05.2025	0	35,000,000	35,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.22%, 13.06.2025	0	28,000,000	28,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.22%, 14.05.2025	0	43,000,000	43,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.22%, 15.05.2025	0	39,000,000	39,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.22%, 16.05.2025	0	42,000,000	42,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.22%, 16.06.2025	0	47,000,000	47,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.22%, 17.06.2025	0	36,000,000	36,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.22%, 18.06.2025	0	31,000,000	31,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.22%, 19.05.2025	0	45,000,000	45,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.22%, 19.06.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.22%, 20.05.2025	0	45,000,000	45,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.22%, 20.06.2025	0	28,000,000	28,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.22%, 21.05.2025	0	45,000,000	45,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.22%, 22.05.2025	0	39,000,000	39,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.22%, 23.05.2025	0	38,000,000	38,000,000	0	GBP	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in GBP)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
Euroclear REPOC, 4.22%, 23.06.2025	0	47,000,000	47,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.22%, 24.06.2025	0	34,000,000	34,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.22%, 25.06.2025	0	36,000,000	36,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.22%, 26.06.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.22%, 27.05.2025	0	46,000,000	46,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.22%, 27.06.2025	0	35,000,000	35,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.22%, 28.05.2025	0	36,000,000	36,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.22%, 29.05.2025	0	24,000,000	24,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.22%, 30.06.2025	0	45,000,000	45,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.23%, 28.05.2025	0	45,000,000	45,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.23%, 29.05.2025	0	45,000,000	45,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.24%, 01.07.2025	0	37,000,000	37,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.24%, 01.08.2025	0	15,000,000	15,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.24%, 02.07.2025	0	37,000,000	37,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.24%, 03.07.2025	0	37,000,000	37,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.24%, 04.07.2025	0	37,000,000	37,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.24%, 04.08.2025	0	27,000,000	27,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.24%, 05.08.2025	0	39,000,000	39,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.24%, 06.08.2025	0	46,000,000	46,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.24%, 07.07.2025	0	16,000,000	16,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.24%, 08.05.2025	0	33,000,000	33,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.24%, 08.07.2025	0	22,000,000	22,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.24%, 09.05.2025	0	40,000,000	40,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.24%, 09.07.2025	0	28,000,000	28,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.24%, 10.07.2025	0	24,000,000	24,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.24%, 11.07.2025	0	36,000,000	36,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.24%, 12.05.2025	0	33,000,000	33,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.24%, 13.05.2025	0	35,000,000	35,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.24%, 14.05.2025	0	45,000,000	45,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.24%, 14.07.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.24%, 15.05.2025	0	45,000,000	45,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.24%, 15.07.2025	0	33,000,000	33,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.24%, 16.05.2025	0	42,000,000	42,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.24%, 16.06.2025	0	47,000,000	47,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.24%, 16.07.2025	0	33,000,000	33,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.24%, 17.06.2025	0	36,000,000	36,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.24%, 17.07.2025	0	23,000,000	23,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.24%, 18.06.2025	0	47,000,000	47,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.24%, 18.07.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.24%, 19.05.2025	0	45,000,000	45,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.24%, 19.06.2025	0	47,000,000	47,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.24%, 20.05.2025	0	45,000,000	45,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.24%, 20.06.2025	0	47,000,000	47,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.24%, 21.05.2025	0	45,000,000	45,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.24%, 21.07.2025	0	34,000,000	34,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.24%, 22.05.2025	0	45,000,000	45,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.24%, 22.07.2025	0	32,000,000	32,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.24%, 23.05.2025	0	45,000,000	45,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.24%, 23.06.2025	0	47,000,000	47,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.24%, 23.07.2025	0	33,000,000	33,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.24%, 24.06.2025	0	47,000,000	47,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.24%, 24.07.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.24%, 25.06.2025	0	47,000,000	47,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.24%, 25.07.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.24%, 26.06.2025	0	46,000,000	46,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.24%, 27.05.2025	0	46,000,000	46,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.24%, 27.06.2025	0	47,000,000	47,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.24%, 28.07.2025	0	21,000,000	21,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.24%, 29.07.2025	0	36,000,000	36,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.24%, 30.06.2025	0	45,000,000	45,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.24%, 30.07.2025	0	26,000,000	26,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.24%, 31.07.2025	0	32,000,000	32,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.25%, 01.07.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.25%, 01.08.2025	0	42,000,000	42,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.25%, 02.06.2025	0	40,000,000	40,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.25%, 02.07.2025	0	18,000,000	18,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.25%, 03.06.2025	0	45,000,000	45,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.25%, 03.07.2025	0	37,000,000	37,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.25%, 04.06.2025	0	45,000,000	45,000,000	0	GBP	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in GBP)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
Euroclear REPOC, 4.25%, 04.07.2025	0	37,000,000	37,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.25%, 04.08.2025	0	42,000,000	42,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.25%, 05.06.2025	0	45,000,000	45,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.25%, 05.08.2025	0	43,000,000	43,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.25%, 06.06.2025	0	45,000,000	45,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.25%, 06.08.2025	0	46,000,000	46,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.25%, 07.07.2025	0	40,000,000	40,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.25%, 08.07.2025	0	36,000,000	36,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.25%, 09.06.2025	0	45,000,000	45,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.25%, 09.07.2025	0	36,000,000	36,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.25%, 10.07.2025	0	36,000,000	36,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.25%, 11.06.2025	0	31,000,000	31,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.25%, 11.06.2025	0	44,000,000	44,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.25%, 11.07.2025	0	36,000,000	36,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.25%, 12.06.2025	0	45,000,000	45,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.25%, 13.06.2025	0	48,000,000	48,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.25%, 14.07.2025	0	36,000,000	36,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.25%, 15.07.2025	0	36,000,000	36,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.25%, 16.07.2025	0	40,000,000	40,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.25%, 17.07.2025	0	44,000,000	44,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.25%, 18.07.2025	0	44,000,000	44,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.25%, 21.07.2025	0	44,000,000	44,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.25%, 22.07.2025	0	44,000,000	44,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.25%, 23.07.2025	0	44,000,000	44,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.25%, 24.07.2025	0	44,000,000	44,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.25%, 25.07.2025	0	44,000,000	44,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.25%, 28.07.2025	0	44,000,000	44,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.25%, 29.07.2025	0	26,000,000	26,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.25%, 30.07.2025	0	43,000,000	43,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.25%, 31.07.2025	0	43,000,000	43,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 30.09.2025 -	0	39,000,000	0	39,000,000	GBP	39,000,000.00	5.95
Euroclear REPOC, 4.42%, 05.03.2025	0	8,000,000	8,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.42%, 06.03.2025	0	7,000,000	7,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.42%, 07.03.2025	0	22,000,000	22,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.42%, 10.03.2025	0	21,000,000	21,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.45%, 04.04.2025	0	7,000,000	7,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.45%, 06.02.2025	0	25,000,000	25,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.45%, 07.02.2025	0	13,000,000	13,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.45%, 07.05.2025	0	16,000,000	16,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.45%, 10.02.2025	0	23,000,000	23,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.45%, 11.02.2025	0	14,000,000	14,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.45%, 11.03.2025	0	8,000,000	8,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.45%, 12.02.2025	0	15,000,000	15,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.45%, 13.02.2025	0	13,000,000	13,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.45%, 14.02.2025	0	27,000,000	27,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.45%, 14.03.2025	0	5,000,000	5,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.45%, 17.02.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.45%, 18.02.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.45%, 19.02.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.45%, 20.02.2025	0	24,000,000	24,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.45%, 21.02.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.45%, 24.02.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.45%, 24.03.2025	0	4,000,000	4,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.45%, 25.02.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.45%, 26.02.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.45%, 26.03.2025	0	13,000,000	13,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.45%, 28.03.2025	0	14,000,000	14,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.45%, 28.04.2025	0	7,000,000	7,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.46%, 01.04.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.46%, 02.04.2025	0	31,000,000	31,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.46%, 03.03.2025	0	4,000,000	4,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.46%, 03.03.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.46%, 03.04.2025	0	27,000,000	27,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.46%, 04.03.2025	0	6,000,000	6,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.46%, 04.03.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.46%, 05.03.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.46%, 06.03.2025	0	16,000,000	16,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.46%, 07.03.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.46%, 07.04.2025	0	18,000,000	18,000,000	0	GBP	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in GBP)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
Euroclear REPOC, 4.46%, 09.04.2025	0	31,000,000	31,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.46%, 10.03.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.46%, 11.03.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.46%, 12.03.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.46%, 13.03.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.46%, 14.03.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.46%, 14.04.2025	0	32,000,000	32,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.46%, 15.04.2025	0	8,000,000	8,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.46%, 16.04.2025	0	7,000,000	7,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.46%, 17.03.2025	0	9,000,000	9,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.46%, 17.04.2025	0	11,000,000	11,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.46%, 18.03.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.46%, 19.03.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.46%, 20.03.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.46%, 21.03.2025	0	25,000,000	25,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.46%, 21.03.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.46%, 22.04.2025	0	11,000,000	11,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.46%, 24.03.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.46%, 24.04.2025	0	10,000,000	10,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.46%, 25.03.2025	0	9,000,000	9,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.46%, 25.03.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.46%, 26.03.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.46%, 27.02.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.46%, 27.03.2025	0	31,000,000	31,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.46%, 28.02.2025	0	10,000,000	10,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.46%, 28.03.2025	0	31,000,000	31,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.46%, 31.03.2025	0	7,000,000	7,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.46%, 31.03.2025	0	31,000,000	31,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.47%, 01.04.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.47%, 01.05.2025	0	16,000,000	16,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.47%, 02.04.2025	0	31,000,000	31,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.47%, 02.05.2025	0	13,000,000	13,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.47%, 03.04.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.47%, 04.04.2025	0	31,000,000	31,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.47%, 06.05.2025	0	41,000,000	41,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.47%, 07.04.2025	0	31,000,000	31,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.47%, 07.05.2025	0	33,000,000	33,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.47%, 08.04.2025	0	31,000,000	31,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.47%, 10.04.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.47%, 11.04.2025	0	19,000,000	19,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.47%, 14.04.2025	0	8,000,000	8,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.47%, 15.04.2025	0	32,000,000	32,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.47%, 16.04.2025	0	32,000,000	32,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.47%, 17.04.2025	0	32,000,000	32,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.47%, 22.04.2025	0	32,000,000	32,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.47%, 23.04.2025	0	32,000,000	32,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.47%, 24.03.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.47%, 24.04.2025	0	40,000,000	40,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.47%, 25.02.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.47%, 25.03.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.47%, 25.04.2025	0	39,000,000	39,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.47%, 26.02.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.47%, 26.03.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.47%, 27.03.2025	0	31,000,000	31,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.47%, 28.03.2025	0	31,000,000	31,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.47%, 28.04.2025	0	40,000,000	40,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.47%, 29.04.2025	0	32,000,000	32,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.47%, 30.04.2025	0	33,000,000	33,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.47%, 31.03.2025	0	31,000,000	31,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.475%, 03.03.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.475%, 04.03.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.475%, 05.03.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.475%, 06.03.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.475%, 07.03.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.475%, 10.03.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.475%, 11.03.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.475%, 12.03.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.475%, 13.03.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.475%, 14.03.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in GBP)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
Euroclear REPOC, 4.475%, 17.03.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.475%, 18.03.2025	0	21,000,000	21,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.475%, 19.03.2025	0	25,000,000	25,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.475%, 20.03.2025	0	25,000,000	25,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.475%, 21.02.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.475%, 24.02.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.475%, 27.02.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.475%, 28.02.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.48%, 06.02.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.48%, 07.02.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.48%, 10.02.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.48%, 11.02.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.48%, 12.02.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.48%, 13.02.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.48%, 14.02.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.48%, 17.02.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.48%, 18.02.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.48%, 19.02.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.48%, 20.02.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.49%, 01.05.2025	0	40,000,000	40,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.49%, 01.05.2025	0	6,000,000	6,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.49%, 06.05.2025	0	41,000,000	41,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.49%, 07.05.2025	0	33,000,000	33,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.49%, 14.04.2025	0	32,000,000	32,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.49%, 15.04.2025	0	32,000,000	32,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.49%, 16.04.2025	0	32,000,000	32,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.49%, 17.04.2025	0	32,000,000	32,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.49%, 22.04.2025	0	32,000,000	32,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.49%, 23.04.2025	0	32,000,000	32,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.49%, 24.04.2025	0	40,000,000	40,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.49%, 25.04.2025	0	40,000,000	40,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.49%, 28.04.2025	0	40,000,000	40,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.49%, 29.04.2025	0	40,000,000	40,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.49%, 30.04.2025	0	40,000,000	40,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.5%, 03.04.2025 -	0	1,000,000	1,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.5%, 04.04.2025 -	0	31,000,000	31,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.5%, 07.04.2025 -	0	31,000,000	31,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.5%, 08.04.2025 -	0	30,000,000	30,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.5%, 09.04.2025 -	0	31,000,000	31,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.5%, 10.04.2025 -	0	31,000,000	31,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.5%, 11.04.2025 -	0	31,000,000	31,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.5%, 28.02.2025 -	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.68%, 03.01.2025	0	28,000,000	28,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.68%, 11.12.2024	0	25,000,000	25,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.69%, 06.12.2024	0	25,000,000	25,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.7%, 02.01.2025 -	0	27,000,000	27,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.7%, 02.12.2024 -	0	24,000,000	24,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.7%, 03.02.2025 -	0	22,000,000	22,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.7%, 03.12.2024 -	0	25,000,000	25,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.7%, 04.02.2025 -	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.7%, 04.12.2024 -	0	25,000,000	25,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.7%, 05.02.2025 -	0	15,000,000	15,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.7%, 05.12.2024 -	0	25,000,000	25,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.7%, 06.01.2025 -	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.7%, 06.12.2024 -	0	10,000,000	10,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.7%, 08.11.2024 -	0	17,000,000	17,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.7%, 09.12.2024 -	0	25,000,000	25,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.7%, 10.01.2025 -	0	8,000,000	8,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.7%, 10.12.2024 -	0	25,000,000	25,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.7%, 11.11.2024 -	0	22,000,000	22,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.7%, 12.11.2024 -	0	25,000,000	25,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.7%, 12.12.2024 -	0	25,000,000	25,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.7%, 13.01.2025 -	0	20,000,000	20,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.7%, 13.11.2024 -	0	20,000,000	20,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.7%, 13.12.2024 -	0	26,000,000	26,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.7%, 14.01.2025 -	0	20,000,000	20,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.7%, 14.11.2024 -	0	18,000,000	18,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.7%, 15.01.2025 -	0	5,000,000	5,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.7%, 15.11.2024 -	0	16,000,000	16,000,000	0	GBP	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in GBP)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
Euroclear REPOC, 4.7%, 16.12.2024 -	0	26,000,000	26,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.7%, 17.01.2025 -	0	7,000,000	7,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.7%, 17.12.2024 -	0	26,000,000	26,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.7%, 18.11.2024 -	0	25,000,000	25,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.7%, 18.12.2024 -	0	26,000,000	26,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.7%, 19.11.2024 -	0	20,000,000	20,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.7%, 19.12.2024 -	0	27,000,000	27,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.7%, 20.01.2025 -	0	10,000,000	10,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.7%, 20.11.2024 -	0	18,000,000	18,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.7%, 20.12.2024 -	0	27,000,000	27,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.7%, 21.01.2025 -	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.7%, 21.11.2024 -	0	23,000,000	23,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.7%, 22.01.2025 -	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.7%, 22.11.2024 -	0	23,000,000	23,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.7%, 23.01.2025 -	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.7%, 23.12.2024 -	0	27,000,000	27,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.7%, 24.01.2025 -	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.7%, 24.12.2024 -	0	27,000,000	27,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.7%, 25.11.2024 -	0	23,000,000	23,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.7%, 26.11.2024 -	0	15,000,000	15,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.7%, 26.11.2024 -	0	24,000,000	24,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.7%, 27.01.2025 -	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.7%, 27.11.2024 -	0	20,000,000	20,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.7%, 27.11.2024 -	0	24,000,000	24,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.7%, 28.01.2025 -	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.7%, 28.11.2024 -	0	24,000,000	24,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.7%, 29.01.2025 -	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.7%, 29.11.2024 -	0	24,000,000	24,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.7%, 30.01.2025 -	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.7%, 31.01.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.71%, 07.01.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.71%, 09.01.2025	0	26,000,000	26,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.72%, 28.11.2024	0	17,000,000	17,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.72%, 29.11.2024	0	7,000,000	7,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 02.01.2025	0	27,000,000	27,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 02.12.2024	0	24,000,000	24,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 03.01.2025	0	28,000,000	28,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 03.02.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 03.12.2024	0	25,000,000	25,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 04.02.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 04.12.2024	0	25,000,000	25,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 05.02.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 05.12.2024	0	25,000,000	25,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 06.01.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 06.12.2024	0	25,000,000	25,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 07.01.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 08.01.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 08.11.2024	0	27,000,000	27,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 09.01.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 09.12.2024	0	25,000,000	25,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 10.01.2025	0	28,000,000	28,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 10.12.2024	0	25,000,000	25,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 11.12.2024	0	25,000,000	25,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 12.11.2024	0	20,000,000	20,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 12.12.2024	0	25,000,000	25,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 13.01.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 13.11.2024	0	20,000,000	20,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 13.12.2024	0	26,000,000	26,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 14.01.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 14.11.2024	0	24,000,000	24,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 15.01.2025	0	28,000,000	28,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 15.11.2024	0	24,000,000	24,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 16.01.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 16.12.2024	0	26,000,000	26,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 17.01.2025	0	28,000,000	28,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 17.12.2024	0	26,000,000	26,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 18.11.2024	0	25,000,000	25,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 18.12.2024	0	26,000,000	26,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 19.11.2024	0	22,000,000	22,000,000	0	GBP	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in GBP)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
Euroclear REPOC, 4.73%, 19.12.2024	0	27,000,000	27,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 20.01.2025	0	28,000,000	28,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 20.11.2024	0	22,000,000	22,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 20.12.2024	0	27,000,000	27,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 21.01.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 21.11.2024	0	23,000,000	23,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 22.01.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 22.11.2024	0	23,000,000	23,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 23.01.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 23.12.2024	0	27,000,000	27,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 24.01.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 24.12.2024	0	27,000,000	27,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 25.11.2024	0	23,000,000	23,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 26.11.2024	0	24,000,000	24,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 27.01.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 27.11.2024	0	24,000,000	24,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 28.01.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 28.11.2024	0	24,000,000	24,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 29.01.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 29.11.2024	0	24,000,000	24,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 30.01.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 31.01.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.74%, 08.01.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.74%, 30.12.2024	0	27,000,000	27,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.8%, 30.12.2024 -	0	27,000,000	27,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.92%, 01.10.2024	0	28,000,000	28,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.93%, 01.10.2024	0	15,000,000	15,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.93%, 02.10.2024	0	10,000,000	10,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.93%, 14.10.2024	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.93%, 30.09.2024	27,000,000	0	27,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.94%, 01.11.2024	0	26,000,000	26,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.94%, 02.10.2024	0	28,000,000	28,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.94%, 03.10.2024	0	27,000,000	27,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.94%, 04.10.2024	0	28,000,000	28,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.94%, 04.10.2024	0	28,000,000	28,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.94%, 04.11.2024	0	26,000,000	26,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.94%, 05.11.2024	0	26,000,000	26,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.94%, 07.10.2024	0	30,000,000	30,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.94%, 07.10.2024	0	30,000,000	30,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.94%, 07.11.2024	0	27,000,000	27,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.94%, 08.10.2024	0	30,000,000	30,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.94%, 09.10.2024	0	30,000,000	30,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.94%, 10.10.2024	0	30,000,000	30,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.94%, 11.10.2024	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.94%, 15.10.2024	0	12,000,000	12,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.94%, 16.10.2024	0	15,000,000	15,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.94%, 17.10.2024	0	18,000,000	18,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.94%, 18.10.2024	0	10,000,000	10,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.94%, 21.10.2024	0	20,000,000	20,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.94%, 22.10.2024	0	12,000,000	12,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.94%, 23.10.2024	0	10,000,000	10,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.94%, 24.10.2024	0	15,000,000	15,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.94%, 25.10.2024	0	27,000,000	27,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.94%, 28.10.2024	0	27,000,000	27,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.94%, 29.10.2024	0	23,000,000	23,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.94%, 30.10.2024	0	17,000,000	17,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.94%, 31.10.2024	0	20,000,000	20,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.98%, 01.11.2024	0	26,000,000	26,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.98%, 04.11.2024	0	17,000,000	17,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.98%, 05.11.2024	0	10,000,000	10,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.98%, 06.11.2024	0	23,000,000	23,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.98%, 11.10.2024	0	25,000,000	25,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.98%, 14.10.2024	0	15,000,000	15,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.98%, 15.10.2024	0	28,000,000	28,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.98%, 16.10.2024	0	28,000,000	28,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.98%, 17.10.2024	0	28,000,000	28,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.98%, 18.10.2024	0	28,000,000	28,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.98%, 21.10.2024	0	28,000,000	28,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.98%, 22.10.2024	0	27,000,000	27,000,000	0	GBP	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in GBP)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
Euroclear REPOC, 4.98%, 23.10.2024	0	27,000,000	27,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.98%, 24.10.2024	0	27,000,000	27,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.98%, 25.10.2024	0	27,000,000	27,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.98%, 28.10.2024	0	27,000,000	27,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.98%, 29.10.2024	0	27,000,000	27,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.98%, 30.09.2024	27,000,000	0	27,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.98%, 30.10.2024	0	27,000,000	27,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.98%, 31.10.2024	0	27,000,000	27,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.985%, 04.10.2024	0	15,000,000	15,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.985%, 07.10.2024	0	20,000,000	20,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.985%, 09.10.2024	0	20,000,000	20,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.985%, 10.10.2024	0	25,000,000	25,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.99%, 01.10.2024	0	28,000,000	28,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.99%, 02.10.2024	0	28,000,000	28,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.99%, 03.10.2024	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.99%, 08.10.2024	0	30,000,000	30,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.99%, 27.09.2024	3,000,000	0	3,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.99%, 30.09.2024	0	6,000,000	6,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 5%, 31.12.2024 - 0	0	27,000,000	27,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 5.1%, 31.12.2024 -	0	27,000,000	27,000,000	0	GBP	0.00	0.00
						62,000,000.00	9.46
TOTAL MISE & PRISE EN PENSION / TOTAL REPO-EINNAHMEN						62,000,000.00	9.46
OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ REGLEMENTE OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE							
AUSTRALIE / AUSTRALIEN							
FR ANZ BKNG GRP 24/25 SR	6,000,000	0	6,000,000	0	GBP	0.00	0.00
FR ANZ BKNG GRP 25/26 SR	0	6,000,000	0	6,000,000	GBP	6,008,670.24	0.92
FR ANZ BKNG GRP 25/26 SR	0	11,000,000	0	11,000,000	GBP	11,008,140.00	1.68
FR AUSTRALIA BK 24/25 SR	7,000,000	0	7,000,000	0	GBP	0.00	0.00
FR AUSTRALIA BK 24/25 SR	8,000,000	0	8,000,000	0	GBP	0.00	0.00
FR COM BK AU 23/24 SR	8,000,000	0	8,000,000	0	GBP	0.00	0.00
FR NATL AUSTR.BK 20/25 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	GBP	0.00	0.00
FR NATL AUSTR.BK 22/25 SR S	0	12,000,000	0	12,000,000	GBP	12,018,897.00	1.83
FR NATL AUSTR.BK 25/26 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	GBP	9,998,316.40	1.53
						39,034,023.64	5.96
CANADA / KANADA							
3.30% C.I.B.C. 18/25 SR	8,000,000	6,080,000	14,080,000	0	CAD	0.00	0.00
3.403% RBC TORONTO 22/25 SR	14,000,000	0	14,000,000	0	CAD	0.00	0.00
3.444% HONDA CA FIN. 18/25 SR	0	9,908,000	9,908,000	0	CAD	0.00	0.00
3.75% BK OF MTL 22/25 SR 144A	5,160,000	0	5,160,000	0	USD	0.00	0.00
4.81% RBC TORONTO 22/24 SR	7,000,000	0	7,000,000	0	CAD	0.00	0.00
FR BK NOV. SCOTIA 21/26 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	GBP	10,048,808.10	1.53
FR BK OF MTL 22/25 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	GBP	10,008,736.90	1.53
FR BK OF NOVA SCOTIA 23/24 SR	3,500,000	0	3,500,000	0	GBP	0.00	0.00
FR C.I.B.C. 21/25 SR	0	8,000,000	0	8,000,000	GBP	8,012,382.96	1.22
FR NAT.BK CANADA 22/26 SR	0	7,000,000	0	7,000,000	GBP	7,028,144.62	1.07
FR NAT.BK CANADA 24/25 SR	0	7,000,000	0	7,000,000	GBP	7,002,795.45	1.07
FR NAT.BK CANADA 25/26 SR	0	8,000,000	0	8,000,000	GBP	8,003,766.00	1.22
FR NAT.BK CANADA 25/26 SR	0	7,000,000	0	7,000,000	GBP	7,006,675.27	1.07
FR NOVA SCOTIA 21/25 SR S	9,000,000	0	9,000,000	0	GBP	0.00	0.00
FR RBC MONTREAL 24/25 SR	2,500,000	2,818,000	5,318,000	0	GBP	0.00	0.00
FR TORONTO DO.BK 22/25 SR S	5,000,000	5,000,000	10,000,000	0	GBP	0.00	0.00
						57,111,309.30	8.72
DANEMARK / DÄNEMARK							
0.625% DANSKE BANK 20/25 SR	0	3,000,000	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN							
4.37% CD NATL BK KW NY 091225 SR	0	4,000,000	0	4,000,000	USD	2,981,195.41	0.46
4.37% CD NATL BK KW NY 111225 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	USD	7,453,044.41	1.14
4.56% CD NATL BK KW NY 110625 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	USD	0.00	0.00
4.58% CD NATL BK KW NY 200625 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	USD	0.00	0.00
4.61% CD NATL BK KW NY 090925 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	USD	0.00	0.00
4.62% CD NATL BK KW NY 110925 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	USD	0.00	0.00
4.65% CD NATL BK KW NY 220925 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	USD	0.00	0.00
4.69% CD NATL BK KW NY 200325 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	USD	0.00	0.00
4.73% CD NATL BK KW NY 110325 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	USD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in GBP)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
5.0% CD NATL BK KW NY 201224 SR	4,000,000	0	4,000,000	0	USD	0.00	0.00
5.28% CD NATL BK KW NY 111224 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
						10,434,239.82	1.59
FINLANDE / FINNLAND							
4.41% CD NORDEA BK 171025 SR	0	4,000,000	0	4,000,000	GBP	4,000,418.80	0.61
						4,000,418.80	0.61
FRANCE / FRANKREICH							
0.084% CRED.AGRICOLE 21/25 SR	0	4,000,000	0	4,000,000	EUR	3,483,118.98	0.53
						3,483,118.98	0.53
GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN							
5.125% LLOYDS BK 12/25 SR	0	12,000,000	12,000,000	0	GBP	0.00	0.00
5.25% CD BK OF MONT.UK 111024	10,000,000	0	10,000,000	0	GBP	0.00	0.00
5.30% CD DZ BANK 281024 SR	5,000,000	0	5,000,000	0	GBP	0.00	0.00
FR C.I.B.C. 24/25 SR	7,000,000	0	7,000,000	0	GBP	0.00	0.00
FR KOOKMIN BK UK 25/26 SR	0	7,000,000	0	7,000,000	GBP	7,013,300.00	1.07
FR NATIONWIDE 22/26 SR S	0	7,000,000	0	7,000,000	GBP	7,012,233.69	1.07
FR RBC LONDON 24/25 SR	4,000,000	0	4,000,000	0	GBP	0.00	0.00
FR RBC MONTREAL 25/26 SR	0	8,000,000	0	8,000,000	GBP	8,003,215.84	1.22
FR RBC TORONTO 25/26 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	GBP	10,003,025.70	1.53
FR SANTANDER UK 22/26 SR	0	11,000,000	0	11,000,000	GBP	11,008,380.57	1.68
						43,040,155.80	6.57
HONG KONG / HONGKONG							
0.25% CD BPSA HK 060625 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.275% CD BPSA HK 070525 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.59% CD BPSA HK 060325	0	5,000,000	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
						0.00	0.00
JAPON / JAPAN							
0.005% JAPAN 22/24 SR	700,000,000	0	700,000,000	0	JPY	0.00	0.00
0.005% JAPAN 22/24 SR	1,600,000,000	0	1,600,000,000	0	JPY	0.00	0.00
1.25% DEV.BK JAPAN 22/25 SR	0	11,413,000	11,413,000	0	GBP	0.00	0.00
						0.00	0.00
PAYS-BAS / NIEDERLANDE							
1.625% MERCEDES BENZ 19/24	1,500,000	0	1,500,000	0	GBP	0.00	0.00
1.90% BNG BANK 19/25 SR	0	6,600,000	0	6,600,000	AUD	3,224,317.84	0.49
5.25% ABN AMRO BANK 23/26 SR	0	9,500,000	0	9,500,000	GBP	9,559,643.76	1.46
						12,783,961.60	1.95
SINGAPOUR / SINGAPUR							
FR DBS BANK 21/25 SR	0	11,500,000	0	11,500,000	GBP	11,511,064.96	1.76
						11,511,064.96	1.76
SUISSE / SCHWEIZ							
0.205% CITY OF BERN 25/25 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.27% CITY OF BERN 25/25 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.375% PFZ SCHW.KB. 15/25 '461' SR	0	7,000,000	7,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.375% PFZ SCHW.KBK. 15/25 SR	0	6,150,000	6,150,000	0	CHF	0.00	0.00
0.50% CITY OF BERN 24/25 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.625% BLG CRED.HYP. 14/25 '603' SR	0	7,000,000	7,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.92% CITY OF BERN 24/24 SR	5,000,000	0	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.08% CITY OF BERN 24/24 SR	5,000,000	0	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.22% CITY OF BERN 24/24 SR	5,000,000	0	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF 121224 SR S3.0867	4,550,000	0	4,550,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 010925 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 030225 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 030325 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 040825 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 041124 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 060125 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 061025 SR	0	6,000,000	0	6,000,000	CHF	5,607,382.96	0.86
TBI SWISS NATL BK 061025 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	CHF	9,346,261.42	1.43
TBI SWISS NATL BK 070425 SR	0	12,000,000	12,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 070725 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 071024 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 080925 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 081225 SR	0	7,000,000	0	7,000,000	CHF	6,543,988.26	1.00
TBI SWISS NATL BK 100225 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 100325 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 100325 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 100625 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in GBP)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
TBI SWISS NATL BK 111124 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 120525 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 130125 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 130125 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 131025 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	CHF	9,345,708.36	1.43
TBI SWISS NATL BK 131025 SR	0	15,000,000	0	15,000,000	CHF	14,021,619.44	2.14
TBI SWISS NATL BK 140425 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 140425 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 141024 SR	15,000,000	0	15,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 150925 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 180825 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 190525 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 190525 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 210725 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 211024 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 230625 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 240225 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 240225 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 240325 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 250825 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 260525 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 270125 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 270125 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 271025 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	CHF	4,673,815.20	0.71
TBI SWISS NATL BK 280425 SR	0	14,000,000	14,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 281024 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 300924 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 310325 SR	0	12,000,000	12,000,000	0	CHF	0.00	0.00
						49,538,775.64	7.56
TOTAL OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE /						230,937,068.54	35.25
TOTAL OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE							
INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE / GELDMARKTINSTRUMENTE							
VALEURS MOBILIÈRES NÉGOCIÉES SUR UN AUTRE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OUVERT AU PUBLIC /							
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE							
ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND							
C.PAP. BAYER.LDBK 280225 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BAYER.LDBK 280425 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BAYER.LDBK 291124 SR	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. DEUTSCHE BK 070725 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. DEUTSCHE BK 131125 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	USD	3,707,618.37	0.57
C.PAP. DZ BANK 181124 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. DZ BANK 280725 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. DZ BANK 290125 SR	5,000,000	0	5,000,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. LBBW 310325	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 301024 SR	0	3,000,000	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD DZ BK (UK) 050825 SR	0	12,000,000	12,000,000	0	GBP	0.00	0.00
						3,707,618.37	0.57
AUSTRALIE / AUSTRALIEN							
C.PAP. MACQUARIE BK 010725 SR	0	8,500,000	8,500,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. MACQUARIE BK 220926 SR	0	2,000,000	0	2,000,000	GBP	1,920,663.30	0.29
C.PAP. MACQUARIE BK 290926 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	GBP	4,798,033.15	0.73
C.PAP. RABOBANK AUS. 170326 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	AUD	4,815,992.56	0.74
C.PAP. RABOBANK AUS. 230326 SR	0	3,000,000	0	3,000,000	AUD	1,443,835.91	0.22
C.PAP. TELSTRA GP 070325 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. TELSTRA GP 160925 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. TELSTRA GP 260625 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. TELSTRA GP 311025 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	USD	3,712,443.80	0.57
C.PAP. WESTPAC BK 130226 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	GBP	9,847,633.80	1.50
CD MACQUARIE BK 180926 SR	0	4,000,000	0	4,000,000	EUR	3,423,463.23	0.52
CD MIZUHO BK SY 090125 SR	3,000,000	0	3,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK SY 090525 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK SY 100225 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	GBP	0.00	0.00
CD MIZUHO BK SY 150925 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK SY 251124 SR	2,000,000	0	2,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK SY 290925 SR	0	9,500,000	9,500,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK SY 291124 SR	5,000,000	0	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK SY 310325 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK SY 310725 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	USD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in GBP)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CD MIZUHO BK(SY) 220825 SR	0	3,000,000	3,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MUFG BK SYD 070525 SR	0	2,000,000	2,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD RABOBANK AUS. 050326 SR	0	13,000,000	0	13,000,000	AUD	6,269,087.02	0.96
CD SMTB AU 070325 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD SMTB AU 241025 SR	0	8,000,000	0	8,000,000	NZD	3,442,723.71	0.53
CD SMTB AU 261125 SR	0	8,000,000	0	8,000,000	USD	5,923,382.81	0.90
CD UOB SYDNEY 270326 SR	0	6,000,000	0	6,000,000	AUD	2,887,187.94	0.44
						48,484,447.23	7.40
BELGIQUE / BELGIEN							
C.PAP. FLEMISH CMMTY 210125 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. FLEMISH CMMTY 211024 SR	2,400,000	0	2,400,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SMBC (BE) 051224 SR	0	3,000,000	3,000,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. SMBC (BE) 060525 SR	0	12,000,000	12,000,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. SMBC (BE) 060825 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. SMBC (BE) 070725 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. SMBC (BE) 271025 SR	0	8,000,000	0	8,000,000	GBP	7,976,452.08	1.22
CD BNP PAR FORT. 100225 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	GBP	0.00	0.00
CD BNP PAR FORT. 101024 SR	7,000,000	0	7,000,000	0	GBP	0.00	0.00
CD BNP PAR FORT. 161224 SR	4,000,000	0	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 071125 SR	0	7,000,000	0	7,000,000	GBP	6,970,966.59	1.06
CD SMBC (BE) 041124 SR	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD SMBC (BE) 091024 SR	3,000,000	0	3,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD SMBC (BE) 130325 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	GBP	0.00	0.00
CD SMBC (BE) 150125 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD SMBC (BE) 151024 SR	9,000,000	0	9,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD SMBC 250725 SR	0	2,000,000	2,000,000	0	GBP	0.00	0.00
						14,947,418.67	2.28
CANADA / KANADA							
C.PAP. FED.DESJARD. 090525 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	GBP	0.00	0.00
CD BK NS UK 231024 SR	3,000,000	0	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
TBI CANADA 030125 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 040625 SR	0	1,221,000	1,221,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 051224 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 081025 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	CAD	10,700,146.53	1.63
TBI CANADA 101024 SR	15,000,000	0	15,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 110226	0	7,000,000	0	7,000,000	CAD	3,713,734.77	0.57
TBI CANADA 150125 SR	10,000,000	10,000,000	20,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 160725 SR	0	9,758,000	9,758,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 171225	0	15,000,000	0	15,000,000	CAD	7,987,446.71	1.22
TBI CANADA 180625 SR	0	14,000,000	14,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 240925	0	5,379,000	5,379,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 270325 SR	0	4,183,000	4,183,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI PR ONTARIO 020725	0	7,000,000	7,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI PR ONTARIO 021024	11,000,000	0	11,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI PR ONTARIO 040625	0	10,000,000	10,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI PR ONTARIO 070126 SR	0	16,000,000	0	16,000,000	CAD	8,506,339.64	1.30
TBI PR ONTARIO 120225	0	1,816,000	1,816,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI PR ONTARIO 130825	0	13,000,000	13,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI PR ONTARIO 151025 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	CAD	2,673,654.33	0.41
TBI PR ONTARIO 291025	0	12,000,000	0	12,000,000	CAD	6,410,422.12	0.98
TBI PR ONTARIO 300725	0	12,000,000	12,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI PR ONTARIO 301024	11,000,000	0	11,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI PROV.QUEBEC 240125	0	10,340,000	10,340,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI QUEBEC 011124	13,000,000	0	13,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI QUEBEC 080825	0	11,000,000	11,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI QUEBEC 100125	0	9,000,000	9,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI QUEBEC T-BILL 020525	0	15,000,000	15,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI QUEBEC T-BILL 180725	0	15,000,000	15,000,000	0	CAD	0.00	0.00
						39,991,744.10	6.11
COREE DU SUD / SÜDKOREA							
C.PAP. IND.BK KOREA 070725 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. KOREA DEV.BK 141124 SR	7,000,000	0	7,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD IBK (UK) 070825 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD KOOKMIN BANK 191124 SR	12,000,000	0	12,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD KOOKMIN BANK 200325 SR	0	11,000,000	11,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD KOREA DEV.BK 090226 SR	0	12,500,000	0	12,500,000	GBP	12,314,950.88	1.88
CD KOREA DEV.BK 160625 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD WOORI BANK 040225 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in GBP)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CD WOORI BANK 220125	3,500,000	0	3,500,000	0	USD	0.00	0.00
						12,314,950.88	1.88
DANEMARK / DÄNEMARK							
C.PAP. NOVO NORDISK 230625 SR	0	8,900,000	8,900,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
EMIRATS ARABES UNIS / VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE							
C.PAP. ADCB 070825 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. ADCB 090525 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. ADCB 110925	0	5,000,000	5,000,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. ADCB 141125 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	USD	7,414,827.76	1.13
C.PAP. FIRST A.D. BK 080825 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. FIRST A.D. BK 101025 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	USD	7,444,360.72	1.14
C.PAP. FIRST A.D. BK 110825 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. MDGH GMTN RSC 120525 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD ADCB 080125 SR	6,000,000	0	6,000,000	0	USD	0.00	0.00
						14,859,188.48	2.27
ESPAGNE / SPANIEN							
C.PAP. BBVA 070525 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BBVA 260825 SR	0	3,000,000	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BBVA 280225 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. BCO SANTANDER 131124 SR	6,000,000	0	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD BCO SANTANDER 011024 SR	6,000,000	0	6,000,000	0	GBP	0.00	0.00
CD BCO SANTANDER 090925 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	GBP	0.00	0.00
						0.00	0.00
FINLANDE / FINNLAND							
C.PAP. NORDEA BK 250925 SR	6,000,000	0	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD NORDEA BK 090326 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	GBP	9,824,191.90	1.50
CD NORDEA BK 120925 SR	7,000,000	0	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD NORDEA BK 210825 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	GBP	0.00	0.00
CD NORDEA BK 271124 SR	4,000,000	0	4,000,000	0	GBP	0.00	0.00
						9,824,191.90	1.50
FRANCE / FRANKREICH							
C.PAP. AIR LIQ. FIN 090525 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BNP PARIBAS 031125 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	USD	7,423,379.76	1.13
C.PAP. BNP PARIBAS 071125 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	GBP	9,958,060.90	1.52
C.PAP. BNP PARIBAS 310125 SR	5,000,000	0	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. BNP PARIBAS 310725 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. BPCE 081124 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. BPCE 140225 SR	0	7,500,000	7,500,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. BPCE 220825 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BPIFRANCE 171024 SR	6,000,000	0	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. CRED.AGRICOLE 110625 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. CRED.AGRICOLE 120525 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. CRED.AGRICOLE 131025 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. CRED.AGRICOLE 171224 SR	4,000,000	0	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. CRED.AGRICOLE 190325 SR	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. CRED.AGRICOLE 200625 SR	0	3,000,000	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. CRED.AGRICOLE 220925 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. CRED.AGRICOLE 280725 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. CRED.AGRICOLE 281025 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	EUR	4,364,091.03	0.67
C.PAP. CRED.AGRICOLE 290825 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD BNP PAR. LDN 210725 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	GBP	0.00	0.00
CD BNP PARIBAS 060825 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	GBP	0.00	0.00
CD BNP PARIBAS 080825 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	GBP	0.00	0.00
						21,745,531.69	3.32
GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN							
C.PAP. AVIVA 300925 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	GBP	5,000,000.00	0.76
C.PAP. BARCLAYS BANK 070125 SR	0	2,000,000	2,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 070425 SR	0	3,000,000	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 111024 SR	4,000,000	0	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 120326 SR	0	2,000,000	0	2,000,000	EUR	1,731,622.44	0.26
C.PAP. BARCLAYS BANK 130125 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 140425 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 140725 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 141025 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	EUR	4,367,530.09	0.67
C.PAP. BARCLAYS BANK 150725 SR	0	2,000,000	2,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 151024 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 151025 SR	0	2,000,000	0	2,000,000	EUR	1,746,910.49	0.27

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in GBP)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
C.PAP. BARCLAYS BANK 160625 SR	0	1,000,000	1,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 160925 SR	0	3,000,000	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 180225 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 180625 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 201025 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	8,732,015.02	1.33
C.PAP. BARCLAYS BANK 290825 SR	0	1,000,000	1,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. DB LONDON 071125 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	USD	3,710,127.26	0.57
C.PAP. DB LONDON 080125 SR	7,000,000	0	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. DB LONDON 080725 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. HONDA FIN 171025 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. HONDA FIN 230625 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. LSEGA FIN 100225	0	5,000,000	5,000,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. LSEGA FIN 121224 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. LSEGA FIN 141024 SR	7,000,000	0	7,000,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. MITS.CORP.FIN 060225 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MITS.CORP.FIN 070525 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. MITS.CORP.FIN 230625 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. MITS.CORP.FIN 300924 SR	7,000,000	0	7,000,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 040425 SR	0	2,000,000	2,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 070425 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 120625 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 240725 SR	0	2,000,000	2,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 250725 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. RECKITT BTS 211024 SR	7,000,000	0	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. TRANS FOR LDN 130525 SR	0	7,500,000	7,500,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. TRANS FOR LDN 150725 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. TRANS FOR LDN 161025 SR	0	4,000,000	0	4,000,000	GBP	3,993,205.56	0.61
C.PAP. UBS LDN 030925 SR	8,000,000	0	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD BCO SANT. UK 040625 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	GBP	0.00	0.00
CD BCO SANT. UK 080925 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	GBP	0.00	0.00
CD BCO SANT. UK 091225 SR	0	7,000,000	0	7,000,000	GBP	6,945,979.67	1.06
CD BK OF MONT.UK 211024 SR	6,500,000	0	6,500,000	0	EUR	0.00	0.00
CD BOA UK 130525 SR	0	2,500,000	2,500,000	0	GBP	0.00	0.00
CD BOA UK 131125 SR	0	9,000,000	0	9,000,000	GBP	8,956,641.51	1.37
CD BOA UK 141124 SR	7,000,000	0	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD BOA UK 180325 SR	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD BOA UK 271125 SR	0	4,000,000	0	4,000,000	EUR	3,486,002.96	0.53
CD CRED.AGR.LDN 110425 SR	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD FIRST ADB UK 030225 SR	5,000,000	0	5,000,000	0	GBP	0.00	0.00
CD FIRST ADB UK 090425 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	GBP	0.00	0.00
CD IBK (UK) 090226 SR	0	15,000,000	0	15,000,000	USD	11,018,042.67	1.68
CD KEB HANA BK 170125 SR	5,000,000	0	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD KEB HANA BK 211024 SR	5,000,000	0	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD KEB HANA BK 240425 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 030225 SR	0	1,500,000	1,500,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 030325 SR	0	1,500,000	1,500,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 070525 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 120625 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	GBP	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 120925 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 121124 SR	7,000,000	0	7,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 121225 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	USD	738,905.87	0.11
CD MITS.UFJ T&B 130125 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	SEK	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 131125 SR	0	11,000,000	0	11,000,000	GBP	10,946,493.03	1.67
CD MITS.UFJ T&B 140725 SR	0	3,000,000	3,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 151024 SR	3,000,000	0	3,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 161025 SR	0	2,500,000	0	2,500,000	GBP	2,495,742.43	0.38
CD MITS.UFJ T&B 220126 SR	0	3,000,000	0	3,000,000	EUR	2,605,760.85	0.40
CD MITS.UFJ T&B 230525 SR	0	2,000,000	2,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 251024 SR	7,000,000	0	7,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 260225 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	GBP	0.00	0.00
CD MIZUHO BK UK 021024 SR	6,000,000	0	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MIZUHO BK UK 270525 SR	0	9,000,000	9,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MUFG BK SYD 070825 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 100225 SR	0	3,000,000	3,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 100425 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 110825 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 151124 SR	8,000,000	0	8,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 160725 SR	0	9,000,000	9,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 161025 SR	0	7,000,000	0	7,000,000	USD	5,207,255.23	0.79

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in GBP)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CD QATAR NTL BK 270125 SR	8,000,000	0	8,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 280425 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 281025 SR	0	9,000,000	0	9,000,000	USD	6,685,537.66	1.02
CD SHINHAN BK UK 030625 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	GBP	0.00	0.00
CD SHINHAN BK UK 040825 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	GBP	0.00	0.00
CD SHINHAN BK UK 041125 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	GBP	996,151.73	0.15
CD SHINHAN BK UK 071025 SR	0	8,000,000	0	8,000,000	GBP	7,994,547.52	1.22
CD SHINHAN BK UK 161225 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	USD	3,693,312.04	0.56
CD UBS LDN 160925 SR	6,000,000	0	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						101,051,784.03	15.43
JAPON / JAPAN							
CD MIZUHO BK 051225 SR	0	6,500,000	0	6,500,000	USD	4,808,822.52	0.73
CD MTBC 240925 SR	0	2,000,000	2,000,000	0	GBP	0.00	0.00
CD SMTB (UK) 050126 SR	0	6,000,000	0	6,000,000	GBP	5,935,993.86	0.91
CD SMTB (UK) 110425 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD SMTB (UK) 161025 SR	0	8,500,000	0	8,500,000	USD	6,323,253.43	0.97
CD SMTB (UK) 180325 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD SMTB (UK) 210125 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	GBP	0.00	0.00
CD SMTB (UK) 210225 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD SMTB (UK) 210525 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD SMTB (UK) 210825 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD SMTB (UK) 211024 SR	6,000,000	0	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD SMTB (UK) 221025 SR	0	3,000,000	0	3,000,000	GBP	2,992,931.82	0.46
CD SMTB (UK) 280725 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD SUMITOMO MTB 270525 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	USD	0.00	0.00
TBI JAPAN 030325 SR	0	1,000,000,000	1,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TBI JAPAN 040825 SR	0	1,000,000,000	1,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TBI JAPAN 061025 SR	0	1,500,000,000	0	1,500,000,000	JPY	7,520,371.53	1.15
TBI JAPAN 070425 SR	0	1,500,000,000	1,500,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TBI JAPAN 080125 SR	0	2,000,000,000	2,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TBI JAPAN 100425 SR	0	500,000,000	500,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TBI JAPAN 100625 SR	0	1,000,000,000	1,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TBI JAPAN 120525 SR	0	800,000,000	800,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TBI JAPAN 120825 SR	0	2,500,000,000	2,500,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TBI JAPAN 130126 SR	0	1,000,000,000	0	1,000,000,000	JPY	5,007,314.60	0.76
TBI JAPAN 151225 SR	0	1,500,000,000	0	1,500,000,000	JPY	7,513,565.92	1.15
TBI JAPAN 200125 SR	0	1,500,000,000	1,500,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TBI JAPAN 210325 SR	0	1,000,000,000	1,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TBI JAPAN 220925 SR	0	1,626,600,000	1,626,600,000	0	JPY	0.00	0.00
TBI JAPAN 221225 SR	0	1,000,000,000	0	1,000,000,000	JPY	5,008,192.68	0.76
TBI JAPAN 280425 SR	0	900,000,000	900,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TBI JAPAN 290925 SR	0	1,500,000,000	1,500,000,000	0	JPY	0.00	0.00
						45,110,446.36	6.89
LUXEMBOURG / LUXEMBURG							
C.PAP. MAGNA INTL I. 270625 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
NOUVELLE ZELANDE / NEUSEELAND							
C.PAP. KIWIBANK 281125 SR	0	4,000,000	0	4,000,000	USD	2,961,183.21	0.45
						2,961,183.21	0.45
PAYS-BAS / NIEDERLANDE							
C.PAP. BMW FIN 240625 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BMW FIN 250225 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BMW FIN 250325 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BMW FIN 280325 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ENEXIS HLDG 140425 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ING BANK 080725 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. ING BANK 110725 SR	7,000,000	0	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LINDE FIN. 010825 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LINDE FIN. 211024 SR	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LSEG NL 230525 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LSEG NL 230625 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LSEG NL 240425 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NWB 081124 SR	0	8,400,000	8,400,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. PACCAR FIN. 171024 SR	4,000,000	0	4,000,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. TOYOTA M.F.NL 081124 SR	0	9,000,000	9,000,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. TOYOTA M.F.NL 311024 SR	6,000,000	0	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD ABN AMRO BANK 091225 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	GBP	9,922,938.70	1.51
						9,922,938.70	1.51

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in GBP)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
SINGAPOUR / SINGAPUR							
C.PAP. KDB SGP 231024 SR	7,000,000	0	7,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NTF CORP SGP 021024 SR	3,000,000	0	3,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NTF CORP SGP 211124 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. TEMASEK II 220825 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. TEMASEK II 281125	0	7,000,000	0	7,000,000	USD	5,181,403.56	0.79
CD DBS BANK 231024 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	GBP	0.00	0.00
CD SHINHAN BK SG 060525 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD SHINHAN BK SG 060825	0	12,000,000	12,000,000	0	USD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 011124 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 040425 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 040925 SR	0	12,000,000	12,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 041024 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 060126 SR	0	8,000,000	0	8,000,000	SGD	4,604,804.37	0.70
TBI SINGAPORE 070225 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 081124 SR	0	14,000,000	14,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 090125 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 110725 SR	0	12,000,000	12,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 111024 SR	9,681,000	0	9,681,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 160525 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 160925 SR	0	12,000,000	12,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 170425 SR	0	2,470,000	2,470,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 180325 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 180725 SR	0	13,884,000	13,884,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 181024 SR	9,000,000	0	9,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 200225 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 210325 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 230125 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 231225 SR	0	594,000	0	594,000	SGD	342,085.28	0.05
TBI SINGAPORE 240425 SR	0	17,000,000	17,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 290825 SR	0	8,817,000	8,817,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 291124 SR	8,000,000	0	8,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 310125 SR	0	13,000,000	13,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 310725 SR	0	6,757,000	6,757,000	0	SGD	0.00	0.00
						10,128,293.21	1.55
SUEDE / SCHWEDEN							
C.PAP. ASSA ABLOY FI 200525 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. SEB 270726 SR	0	7,000,000	0	7,000,000	GBP	6,769,189.98	1.03
C.PAP. SVENSKA H.B. 081024 SR	8,000,000	0	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SVENSKA H.B. 170926 SR	0	6,000,000	0	6,000,000	EUR	5,136,183.26	0.78
C.PAP. SWEDBANK 241025 SR	0	7,000,000	0	7,000,000	GBP	6,982,073.14	1.07
C.PAP. VOLVO TSY 060625 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. VOLVO TSY 070725 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. VOLVO TSY 070825 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. VOLVO TSY 110725 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						18,887,446.38	2.88
SUISSE / SCHWEIZ							
C.PAP. UBS 070726 SR	0	7,000,000	0	7,000,000	GBP	6,783,350.21	1.04
						6,783,350.21	1.04
TOTAL INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE / TOTAL GELDMARKTINSTRUMENTE						360,720,533.42	55.07
CRÉANCES RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVÉS AVEC DES BROKERS / FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN							
HSBC BANK PLC LONDON					GBP	360,000.00	0.05
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					GBP	320,491.16	0.05
TOTAL CRÉANCES RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVÉS AVEC DES BROKERS / TOTAL FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN						680,491.16	0.10
ENGAGEMENTS RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVÉS AVEC DES BROKERS / VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN							
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					USD	-138.20	0.00
TOTAL ENGAGEMENTS EN BANQUE / TOTAL BANKVERBINDLICHKEITEN						-138.20	0.00
INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE							
SWAPS / SWAPS							
INTERNATIONAL / INTERNATIONAL							
3.9422% SWAP GBP OIS (LCH US) 25/26	0	0	1,436,000	-1,436,000	GBP	-1,435,996.38	-0.22
3.9527% SWAP GBP OIS (LCH US) 25/26	0	0	3,706,000	-3,706,000	GBP	-3,705,680.51	-0.57
4.0437% SWAP GBP OIS (LCH US) 25/25	0	0	6,607,000	-6,607,000	GBP	-6,607,008.32	-1.01
4.0457% SWAP GBP OIS (LCH US) 25/25	0	0	8,058,000	-8,058,000	GBP	-8,058,470.35	-1.23
4.0587% SWAP GBP OIS (LCH US) 25/25	0	0	6,849,000	-6,849,000	GBP	-6,849,071.57	-1.05
4.2147% SWAP GBP OIS (LCH) 24/25	-4,916,000	4,916,000	0	0	GBP	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in GBP)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
4.2427% SWAP GBP OIS (LCH) 24/25	-5,735,000	5,735,000	0	0	GBP	0.00	0.00
4.2557% SWAP GBP OIS (LCH US) 25/25	0	5,356,000	5,356,000	0	GBP	0.00	0.00
4.2602% SWAP GBP OIS (LCH) 24/25	-4,856,000	4,856,000	0	0	GBP	0.00	0.00
4.3422% SWAP GBP OIS (LCH US) 25/25	0	2,866,000	2,866,000	0	GBP	0.00	0.00
4.3747% SWAP GBP OIS (LCH) 24/25	-3,860,000	3,860,000	0	0	GBP	0.00	0.00
4.4367% SWAP GBP OIS (LCH) 24/25	0	6,195,000	6,195,000	0	GBP	0.00	0.00
4.4762% SWAP GBP OIS (LCH) 24/25	-6,531,000	6,531,000	0	0	GBP	0.00	0.00
4.5812% SWAP GBP OIS (LCH) 24/25	-4,150,000	4,150,000	0	0	GBP	0.00	0.00
4.6187% SWAP GBP OIS (LCH) 24/25	-4,103,000	4,103,000	0	0	GBP	0.00	0.00
4.6232% SWAP GBP OIS (LCH) 24/25	-5,786,000	5,786,000	0	0	GBP	0.00	0.00
4.8167% SWAP GBP OIS (BARC) 24/25	-5,710,000	5,710,000	0	0	GBP	0.00	0.00
4.8427% SWAP GBP OIS (LCH) 24/24	-8,983,000	8,983,000	0	0	GBP	0.00	0.00
4.8662% SWAP GBP OIS (JPS) 24/24	-3,955,000	3,955,000	0	0	GBP	0.00	0.00
FR SWAP GBP OIS (BARC) 24/25	5,710,000	0	5,710,000	0	GBP	0.00	0.00
FR SWAP GBP OIS (JPS) 24/24	3,955,000	0	3,955,000	0	GBP	0.00	0.00
FR SWAP GBP OIS (LCH US) 25/25	0	6,849,000	0	6,849,000	GBP	6,849,000.55	1.05
FR SWAP GBP OIS (LCH US) 25/25	0	6,607,000	0	6,607,000	GBP	6,606,999.54	1.01
FR SWAP GBP OIS (LCH US) 25/25	0	8,058,000	0	8,058,000	GBP	8,058,000.32	1.23
FR SWAP GBP OIS (LCH US) 25/25	0	2,866,000	2,866,000	0	GBP	0.00	0.00
FR SWAP GBP OIS (LCH US) 25/25	0	5,356,000	5,356,000	0	GBP	0.00	0.00
FR SWAP GBP OIS (LCH US) 25/26	0	3,706,000	0	3,706,000	GBP	3,706,000.00	0.57
FR SWAP GBP OIS (LCH US) 25/26	0	1,436,000	0	1,436,000	GBP	1,435,999.96	0.22
FR SWAP GBP OIS (LCH) 24/24	8,983,000	0	8,983,000	0	GBP	0.00	0.00
FR SWAP GBP OIS (LCH) 24/25	6,531,000	0	6,531,000	0	GBP	0.00	0.00
FR SWAP GBP OIS (LCH) 24/25	5,735,000	0	5,735,000	0	GBP	0.00	0.00
FR SWAP GBP OIS (LCH) 24/25	5,786,000	0	5,786,000	0	GBP	0.00	0.00
FR SWAP GBP OIS (LCH) 24/25	4,916,000	0	4,916,000	0	GBP	0.00	0.00
FR SWAP GBP OIS (LCH) 24/25	4,150,000	0	4,150,000	0	GBP	0.00	0.00
FR SWAP GBP OIS (LCH) 24/25	4,856,000	0	4,856,000	0	GBP	0.00	0.00
FR SWAP GBP OIS (LCH) 24/25	3,860,000	0	3,860,000	0	GBP	0.00	0.00
FR SWAP GBP OIS (LCH) 24/25	4,103,000	0	4,103,000	0	GBP	0.00	0.00
FR SWAP GBP OIS (LCH) 24/25	0	6,195,000	6,195,000	0	GBP	0.00	0.00
TOTAL SWAPS / TOTAL SWAPS						-226.76	0.00

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in GBP)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
OPERATIONS DE CHANGE A TERME / DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
FX-SW 03.09.2024-04.10.2024	5,835,429.91	GBP	10,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 10.09.2024-11.10.2024	5,673,824.39	GBP	9,681,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 09.07.2024-11.10.2024	3,390,748.00	GBP	4,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 18.12.2024-20.03.2025	4,782,221.37	GBP	6,070,350.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 15.11.2024-20.03.2025	8,682,408.24	GBP	11,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 20.09.2024-20.12.2024	3,049,948.08	GBP	4,048,333.33	USD	0.00	0.00
FX-SW 19.12.2024-30.12.2024	5,000,000.00	CHF	4,429,418.55	GBP	0.00	0.00
FX-SW 23.09.2024-30.12.2024	4,477,611.94	GBP	5,011,500.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 23.12.2024-30.12.2024	4,025.00	CHF	3,582.69	GBP	0.00	0.00
FX-SW 08.08.2024-30.10.2024	6,315,825.98	GBP	11,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 17.10.2024-30.10.2024	2,506,095.00	GBP	3,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 25.09.2024-23.10.2024	2,510,674.20	GBP	3,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.08.2024-23.10.2024	5,368,927.38	GBP	7,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 04.09.2025-06.10.2025	9,270,107.86	GBP	10,000,000.00	CHF	-79,164.11	-0.01
FX-SW 04.07.2025-06.10.2025	7,674,176.96	GBP	1,500,000,000.00	JPY	150,536.97	0.02
FX-SW 10.07.2025-06.10.2025	5,606,197.17	GBP	6,000,000.00	CHF	-3,366.01	0.00
FX-SW 30.07.2024-15.01.2025	5,650,775.84	GBP	10,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 07.11.2024-15.01.2025	5,565,514.73	GBP	10,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 11.10.2024-15.01.2025	5,045,980.80	GBP	6,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.11.2024-10.01.2025	5,047,093.31	GBP	9,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 30.09.2024-21.11.2024	5,979,208.20	GBP	8,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 23.07.2024-25.11.2024	1,547,500.13	GBP	2,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 30.01.2025-03.03.2025	8,889,973.86	GBP	10,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.01.2025-03.03.2025	1,257,564.45	GBP	1,500,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.11.2024-03.03.2025	5,203,616.47	GBP	1,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 02.09.2024-03.09.2025	6,848,000.00	GBP	8,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.08.2025-03.09.2025	8,000,000.00	EUR	6,915,252.80	GBP	0.00	0.00
FX-SW 07.11.2024-05.12.2024	5,557,195.55	GBP	10,000,000.00	CAD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in GBP)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 26.09.2024-28.10.2024	8,859,921.28	GBP	10,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 11.10.2024-20.01.2025	7,826,946.01	GBP	1,500,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 23.05.2025-10.06.2025	1,000,000,000.00	JPY	5,199,023.29	GBP	0.00	0.00
FX-SW 08.04.2025-10.06.2025	5,374,697.00	GBP	1,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 08.05.2025-10.06.2025	13,715,331.53	GBP	15,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 05.09.2024-07.10.2024	9,002,950.27	GBP	10,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 06.02.2025-10.03.2025	8,930,033.72	GBP	10,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.12.2024-10.03.2025	8,946,437.14	GBP	10,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 09.09.2024-11.12.2024	7,733,329.02	GBP	10,133,466.67	USD	0.00	0.00
FX-SW 10.09.2024-12.12.2024	4,138,357.57	GBP	4,550,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 11.09.2024-12.09.2025	5,998,772.50	GBP	7,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.06.2025-12.09.2025	2,960,120.37	GBP	4,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 11.09.2024-02.10.2024	5,068,352.40	GBP	6,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.07.2024-02.10.2024	1,716,504.22	GBP	3,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 03.04.2024-02.10.2024	4,698,166.31	GBP	8,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 01.08.2024-02.10.2024	2,344,270.13	GBP	3,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2024-17.10.2024	5,214,489.60	GBP	6,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.09.2024-16.12.2024	3,387,516.40	GBP	4,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.04.2024-16.12.2024	4,181,162.66	GBP	7,168,350.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 13.09.2024-17.12.2024	3,387,565.60	GBP	4,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 14.08.2024-19.11.2024	9,339,283.81	GBP	12,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 16.09.2024-18.03.2025	4,249,475.50	GBP	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.09.2024-18.03.2025	5,930,582.53	GBP	10,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 16.12.2024-18.03.2025	3,951,542.08	GBP	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 10.05.2024-14.11.2024	6,065,093.30	GBP	7,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.07.2024-14.11.2024	5,386,386.68	GBP	7,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 15.03.2024-19.03.2025	4,334,441.50	GBP	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.12.2024-19.03.2025	6,279,059.73	GBP	7,043,750.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.10.2024-21.01.2025	5,875,282.00	GBP	7,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 24.02.2025-25.03.2025	6,636,238.40	GBP	8,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 24.09.2024-25.09.2025	5,080,713.60	GBP	6,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 23.07.2024-25.10.2024	5,417,734.41	GBP	7,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 25.02.2025-27.03.2025	2,314,334.54	GBP	4,183,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 15.07.2024-17.01.2025	3,847,094.90	GBP	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 26.06.2024-08.01.2025	5,956,734.00	GBP	7,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 30.09.2024-08.01.2025	10,607,475.61	GBP	2,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 04.07.2024-08.01.2025	4,700,509.39	GBP	6,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 10.09.2024-10.10.2024	8,443,375.85	GBP	15,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 19.12.2024-31.03.2025	4,483,811.93	GBP	5,006,250.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2024-31.03.2025	4,204,215.00	GBP	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.02.2025-31.03.2025	46,772.70	GBP	52,782.36	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.03.2025-31.03.2025	13,409.39	GBP	15,312.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 26.11.2024-31.03.2025	3,182,090.18	GBP	4,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 27.02.2025-31.03.2025	10,579,480.70	GBP	12,001,187.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 20.03.2025-31.03.2025	1,637.16	GBP	1,869.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 06.03.2025-31.03.2025	4,006.06	GBP	4,574.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.03.2025-31.03.2025	8,000,000.00	CHF	7,004,920.94	GBP	0.00	0.00
FX-SW 13.06.2025-27.06.2025	4,257,014.00	GBP	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.09.2025-12.12.2025	739,390.39	GBP	1,000,000.00	USD	-5,747.22	0.00
FX-SW 05.08.2025-09.02.2026	11,289,947.22	GBP	15,000,000.00	USD	109,792.44	0.02
FX-SW 30.06.2025-08.10.2025	10,743,466.12	GBP	20,000,000.00	CAD	35,136.91	0.01
FX-SW 12.09.2025-12.03.2026	1,748,919.40	GBP	2,000,000.00	EUR	-15,313.77	0.00
FX-SW 22.09.2025-24.10.2025	3,474,320.84	GBP	8,000,000.00	NZD	22,311.75	0.00
FX-SW 05.08.2025-29.10.2025	6,570,557.30	GBP	12,000,000.00	CAD	139,344.48	0.02
FX-SW 09.05.2025-13.11.2025	3,765,199.17	GBP	5,000,000.00	USD	39,666.61	0.01
FX-SW 05.08.2025-05.12.2025	4,890,101.00	GBP	6,500,000.00	USD	46,825.66	0.01
FX-SW 01.09.2025-08.12.2025	3,486,008.19	GBP	4,003,360.00	EUR	-27,039.29	0.00
FX-SW 03.01.2025-08.12.2025	6,462,889.30	GBP	7,000,000.00	CHF	-130,838.18	-0.02
FX-SW 17.07.2025-16.10.2025	3,732,872.65	GBP	5,000,000.00	USD	6,995.84	0.00
FX-SW 05.08.2025-16.10.2025	2,632,181.78	GBP	3,500,000.00	USD	24,068.01	0.00
FX-SW 14.07.2025-16.10.2025	5,185,603.11	GBP	7,000,000.00	USD	-30,624.43	0.00
FX-SW 23.09.2025-27.03.2026	2,941,839.83	GBP	6,000,000.00	AUD	-4,994.85	0.00
FX-SW 12.09.2025-15.12.2025	7,574,357.47	GBP	1,500,000,000.00	JPY	-4,212.52	0.00
FX-SW 29.07.2025-03.11.2025	7,494,751.24	GBP	10,000,000.00	USD	43,697.21	0.01
FX-SW 26.08.2025-28.11.2025	5,189,226.25	GBP	7,000,000.00	USD	-26,531.00	0.00
FX-SW 28.05.2025-28.11.2025	2,960,202.08	GBP	4,000,000.00	USD	-20,230.63	0.00
FX-SW 04.09.2025-05.03.2026	6,316,879.97	GBP	13,000,000.00	AUD	-66,113.38	-0.01
FX-SW 06.08.2025-10.10.2025	7,518,438.59	GBP	10,000,000.00	USD	66,446.19	0.01
FX-SW 09.09.2025-11.12.2025	7,470,053.29	GBP	10,110,463.89	USD	-63,605.49	-0.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in GBP)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 16.09.2025-17.09.2026	5,293,234.20	GBP	6,000,000.00	EUR	-51,696.45	-0.01
FX-SW 18.09.2025-22.12.2025	5,034,074.90	GBP	1,000,000,000.00	JPY	-22,495.10	0.00
FX-SW 10.10.2024-11.11.2024	13,386,469.88	GBP	15,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 19.11.2024-21.02.2025	4,751,220.93	GBP	6,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 06.02.2025-28.02.2025	1,024.58	GBP	1,151.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.02.2025-28.02.2025	8,097.87	GBP	9,187.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2025-28.02.2025	40,021.06	EUR	37,499.96	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2025-28.02.2025	709.52	GBP	788.90	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.02.2025-28.02.2025	64.56	EUR	53.49	GBP	0.00	0.00
FX-SW 26.11.2024-28.02.2025	4,777,227.91	GBP	6,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 16.01.2025-28.02.2025	37,499.96	CHF	40,086.78	EUR	0.00	0.00
FX-SW 16.01.2025-28.02.2025	33,878.51	GBP	37,499.96	CHF	0.00	0.00
FX-SW 20.02.2025-28.02.2025	3,653.72	GBP	4,154.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.11.2024-28.02.2025	6,703,577.60	GBP	8,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 25.03.2025-14.04.2025	8,362,542.00	GBP	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 24.10.2024-14.04.2025	5,446,288.88	GBP	6,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 09.01.2025-14.04.2025	3,371,456.00	GBP	4,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.03.2025-14.04.2025	6,139,738.52	GBP	7,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.01.2025-24.04.2025	10,173,749.69	GBP	17,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 20.03.2025-24.04.2025	5,034,796.20	GBP	6,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 16.10.2024-24.04.2025	5,379,468.89	GBP	7,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 25.07.2024-29.11.2024	3,878,046.60	GBP	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 03.09.2024-29.11.2024	4,681,011.31	GBP	8,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 07.11.2024-29.11.2024	7,547.53	GBP	8,520.75	CHF	0.00	0.00
FX-SW 05.06.2024-29.11.2024	4,287,804.00	GBP	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 29.10.2024-29.11.2024	122,012.66	GBP	136,832.20	CHF	0.00	0.00
FX-SW 08.11.2024-29.11.2024	5,000,000.00	EUR	4,161,925.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2024-29.11.2024	2,209.09	GBP	2,474.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 25.09.2024-27.01.2025	72,281.42	GBP	96,750.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 23.07.2024-27.01.2025	6,197,510.00	GBP	8,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2025-27.01.2025	6,657.00	CHF	5,964.07	GBP	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2024-27.01.2025	8,976,193.34	GBP	10,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.12.2024-27.01.2025	5,337,057.41	GBP	6,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.04.2024-08.10.2024	6,905,224.00	GBP	8,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.09.2024-21.10.2024	5,491,199.35	GBP	6,500,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 18.09.2024-21.10.2024	5,905,064.90	GBP	7,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 19.09.2024-21.10.2024	8,930,158.13	GBP	10,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.07.2024-21.10.2024	2,021,730.00	GBP	2,400,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 19.08.2024-21.10.2024	9,388,342.00	GBP	11,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 18.03.2024-21.10.2024	3,922,350.02	GBP	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 14.10.2024-21.10.2024	6,500,000.00	EUR	5,434,711.10	GBP	0.00	0.00
FX-SW 23.07.2024-18.10.2024	5,193,532.37	GBP	9,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 08.10.2024-08.11.2024	8,215,430.66	GBP	14,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 05.08.2024-12.11.2024	4,671,003.79	GBP	5,013,500.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 09.08.2024-12.11.2024	5,482,088.61	GBP	7,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 15.05.2024-18.11.2024	8,655,082.00	GBP	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.11.2024-18.11.2024	2,000,000.00	EUR	1,662,070.80	GBP	0.00	0.00
FX-SW 13.08.2024-15.11.2024	6,252,742.41	GBP	8,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 05.08.2024-04.11.2024	4,291,827.50	GBP	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 03.10.2024-04.11.2024	8,979,320.62	GBP	10,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 19.03.2025-23.06.2025	7,507,485.90	GBP	8,900,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 20.05.2025-23.06.2025	11,213,426.57	GBP	15,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 22.05.2025-23.06.2025	13,584,421.75	GBP	15,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.05.2025-23.06.2025	4,232,562.50	GBP	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 02.12.2024-12.02.2025	1,023,296.79	GBP	1,816,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 21.08.2024-13.11.2024	5,134,890.00	GBP	6,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.07.2025-18.08.2025	9,313,198.20	GBP	10,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2024-31.10.2024	110,677.44	GBP	124,940.95	CHF	0.00	0.00
FX-SW 05.09.2024-31.10.2024	5,070,354.00	GBP	6,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.10.2024-31.10.2024	3,626.70	GBP	4,068.75	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.10.2024-31.10.2024	2,179.67	GBP	2,450.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.10.2024-31.10.2024	2,249.97	GBP	2,527.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.10.2024-31.10.2024	2,539.32	GBP	2,845.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.05.2024-26.11.2024	75,990.14	GBP	132,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 11.09.2025-13.10.2025	13,941,731.93	GBP	15,000,000.00	CHF	-95,549.22	-0.01
FX-SW 07.11.2024-13.10.2025	9,182,355.33	GBP	10,000,000.00	CHF	-175,832.10	-0.03
FX-SW 25.09.2025-13.10.2025	6,000,000.00	EUR	5,239,277.40	GBP	9,221.53	0.00
FX-SW 06.06.2025-13.10.2025	5,100,913.20	GBP	6,000,000.00	EUR	-147,585.73	-0.02
FX-SW 17.06.2025-17.12.2025	8,228,804.66	GBP	15,000,000.00	CAD	171,808.39	0.03

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in GBP)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 05.05.2025-07.11.2025	3,750,321.59	GBP	5,000,000.00	USD	24,794.58	0.00
FX-SW 09.07.2025-15.10.2025	1,733,770.60	GBP	2,000,000.00	EUR	-15,924.95	0.00
FX-SW 23.07.2025-15.10.2025	2,728,125.89	GBP	5,000,000.00	CAD	50,242.10	0.01
FX-SW 16.09.2025-26.11.2025	3,259,469.73	GBP	6,662,700.00	AUD	-7,874.63	0.00
FX-SW 22.08.2025-26.11.2025	5,962,294.60	GBP	8,000,000.00	USD	1,433.61	0.00
FX-SW 15.09.2025-17.03.2026	4,920,271.91	GBP	10,000,000.00	AUD	9,517.51	0.00
FX-SW 13.06.2025-20.10.2025	8,570,470.00	GBP	10,000,000.00	EUR	-180,725.63	-0.03
FX-SW 19.09.2025-23.03.2026	1,467,459.81	GBP	3,000,000.00	AUD	-5,880.83	0.00
FX-SW 12.08.2025-14.11.2025	7,424,096.78	GBP	10,000,000.00	USD	-26,968.35	0.00
FX-SW 25.09.2025-27.10.2025	4,688,124.84	GBP	5,000,000.00	CHF	749.35	0.00
FX-SW 10.07.2025-07.01.2026	8,683,971.29	GBP	16,000,000.00	CAD	80,701.40	0.01
FX-SW 26.09.2025-31.10.2025	45,821.83	GBP	48,730.49	CHF	114.77	0.00
FX-SW 30.06.2025-31.10.2025	3,650,614.31	GBP	5,000,000.00	USD	-74,932.14	-0.01
FX-SW 19.06.2025-23.12.2025	348,073.93	GBP	594,000.00	SGD	2,836.89	0.00
FX-SW 16.08.2024-24.03.2025	3,459,416.10	GBP	6,102,090.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 18.04.2024-24.03.2025	4,764,745.34	GBP	8,136,120.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 27.12.2024-24.03.2025	5,373,318.46	GBP	6,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 10.04.2024-11.04.2025	4,338,503.50	GBP	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 05.03.2025-11.04.2025	6,231,187.66	GBP	8,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 04.04.2025-09.05.2025	4,246,083.50	GBP	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.01.2025-09.05.2025	3,981,736.57	GBP	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 03.02.2025-09.05.2025	8,123,481.47	GBP	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 04.03.2025-27.05.2025	3,374,955.63	GBP	6,180,320.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 29.05.2024-27.05.2025	4,694,571.07	GBP	8,132,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 06.01.2025-27.05.2025	2,524,607.79	GBP	3,018,750.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 24.04.2025-27.05.2025	13,714,787.28	GBP	15,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 19.03.2025-27.05.2025	4,628,308.99	GBP	6,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 21.02.2025-27.05.2025	7,115,376.54	GBP	9,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 12.06.2024-15.10.2024	8,468,609.00	GBP	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.09.2024-15.10.2024	7,607,577.60	GBP	9,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.08.2024-15.10.2024	2,349,783.25	GBP	3,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 05.09.2024-09.10.2024	2,282,042.33	GBP	3,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 10.06.2025-11.07.2025	6,895,751.18	GBP	12,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 10.07.2024-11.07.2025	6,004,845.00	GBP	7,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 04.07.2025-11.07.2025	7,000,000.00	EUR	6,041,632.10	GBP	0.00	0.00
FX-SW 09.04.2025-11.07.2025	6,954,271.20	GBP	8,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 30.09.2024-03.02.2025	1,258,552.80	GBP	1,500,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 03.01.2025-03.02.2025	6,224,878.17	GBP	7,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2025-03.02.2025	788.90	CHF	707.46	GBP	0.00	0.00
FX-SW 13.09.2024-16.09.2025	5,142,222.60	GBP	6,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.06.2025-16.09.2025	2,568,620.40	GBP	3,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.06.2025-16.09.2025	7,342,383.80	GBP	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 27.08.2025-16.09.2025	6,000,000.00	EUR	5,177,803.80	GBP	0.00	0.00
FX-SW 13.03.2025-16.09.2025	7,016,280.11	GBP	12,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 09.07.2025-14.10.2025	4,328,984.50	GBP	5,000,000.00	EUR	-45,009.48	-0.01
FX-SW 03.07.2025-06.01.2026	4,664,472.81	GBP	8,000,000.00	SGD	9,884.03	0.00
FX-SW 22.09.2025-22.01.2026	2,633,619.60	GBP	3,000,000.00	EUR	-5,984.67	0.00
FX-SW 18.09.2025-18.09.2026	3,536,550.40	GBP	4,000,000.00	EUR	-26,917.64	0.00
FX-SW 30.12.2024-31.01.2025	1,420.90	GBP	1,606.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.01.2024-31.01.2025	3,932,796.68	GBP	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 10.12.2024-31.01.2025	3,216.35	GBP	3,583.12	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2025-31.01.2025	37,499.96	CHF	39,945.06	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2025-31.01.2025	133,818.62	CHF	120,318.89	GBP	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2025-31.01.2025	5,966.95	GBP	6,657.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 09.01.2025-31.01.2025	6,816.01	GBP	7,619.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 16.01.2025-31.01.2025	37,499.96	CHF	33,768.26	GBP	0.00	0.00
FX-SW 16.01.2025-31.01.2025	40,011.14	EUR	37,499.96	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.01.2025-31.01.2025	16,881,000.00	SGD	10,065,622.12	GBP	0.00	0.00
FX-SW 05.11.2024-31.01.2025	7,632,529.18	GBP	13,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 27.11.2024-31.01.2025	133,830.40	GBP	147,827.45	CHF	0.00	0.00
FX-SW 23.12.2024-31.01.2025	3,597.26	GBP	4,025.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 13.08.2024-01.11.2024	7,403,606.47	GBP	13,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 16.08.2024-01.11.2024	3,682,838.41	GBP	700,017,500.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 01.10.2024-01.11.2024	5,818,858.92	GBP	10,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 05.09.2024-09.01.2025	2,281,385.65	GBP	3,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 15.10.2024-09.01.2025	3,521,779.86	GBP	6,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 12.09.2024-14.10.2024	13,478,554.27	GBP	15,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 25.09.2024-25.07.2025	3,938,372.07	GBP	5,256,750.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 04.06.2025-25.07.2025	5,000,000.00	USD	3,694,901.63	GBP	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in GBP)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 03.04.2025-25.07.2025	5,323,355.44	GBP	7,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 27.09.2024-22.01.2025	2,617,990.59	GBP	3,500,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 24.04.2025-28.10.2025	6,754,996.00	GBP	9,000,000.00	USD	48,892.48	0.01
FX-SW 24.07.2025-28.10.2025	4,359,688.00	GBP	5,000,000.00	EUR	-18,085.87	0.00
FX-SW 23.05.2025-27.11.2025	3,401,306.40	GBP	4,000,000.00	EUR	-106,542.41	-0.02
FX-SW 26.08.2025-11.02.2026	3,778,679.09	GBP	7,000,000.00	CAD	8,707.67	0.00
FX-SW 05.09.2025-09.12.2025	2,985,711.00	GBP	4,044,185.56	USD	-27,732.31	0.00
FX-SW 08.09.2025-13.01.2026	5,077,601.49	GBP	1,000,000,000.00	JPY	9,731.49	0.00
FX-SW 12.09.2025-16.12.2025	3,690,369.17	GBP	5,000,000.00	USD	-35,371.60	-0.01
FX-SW 24.03.2025-30.06.2025	7,086,089.07	GBP	8,005,400.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.05.2025-30.05.2025	1,785.19	GBP	1,984.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 22.05.2025-30.05.2025	588.16	GBP	651.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 08.05.2025-30.05.2025	379.84	GBP	416.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 23.04.2025-30.05.2025	4,591,077.54	GBP	5,000,854.17	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.04.2025-30.05.2025	79,126.29	GBP	87,212.21	CHF	0.00	0.00
FX-SW 26.05.2025-30.05.2025	66,000.00	CHF	59,258.41	GBP	0.00	0.00
FX-SW 06.12.2024-03.01.2025	5,552,760.97	GBP	10,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 09.12.2024-13.01.2025	1,797,404.23	GBP	25,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 09.10.2024-13.01.2025	3,365,506.40	GBP	4,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.10.2024-13.01.2025	8,985,039.19	GBP	10,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.12.2024-13.01.2025	8,883,777.36	GBP	10,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 22.04.2025-23.05.2025	4,305,402.00	GBP	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.01.2025-23.05.2025	1,634,585.21	GBP	2,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 26.03.2025-23.05.2025	5,496,897.08	GBP	10,078,615.76	CAD	0.00	0.00
FX-SW 19.02.2025-21.05.2025	3,963,844.66	GBP	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 17.04.2025-19.05.2025	9,275,848.43	GBP	10,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 20.02.2025-19.05.2025	6,213,325.84	GBP	7,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 23.05.2025-18.06.2025	7,518,748.94	GBP	14,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 14.02.2025-18.06.2025	8,377,555.00	GBP	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 25.03.2025-24.09.2025	2,931,279.24	GBP	5,379,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 08.10.2024-10.02.2025	2,291,677.89	GBP	3,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 09.01.2025-10.02.2025	8,952,992.31	GBP	10,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 06.01.2025-07.03.2025	5,613,313.43	GBP	7,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 03.02.2025-07.03.2025	6,471,678.24	GBP	8,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 03.01.2025-07.04.2025	2,499,844.80	GBP	3,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.03.2025-07.04.2025	7,895,466.97	GBP	1,500,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 03.02.2025-07.04.2025	5,663,602.71	GBP	7,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 06.03.2025-07.04.2025	10,543,082.99	GBP	12,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 06.01.2025-07.05.2025	1,596,710.14	GBP	2,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 26.02.2025-07.05.2025	8,332,170.00	GBP	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 05.02.2025-07.05.2025	4,478,991.38	GBP	5,003,399.31	CHF	0.00	0.00
FX-SW 05.02.2025-07.05.2025	5,020,608.00	GBP	6,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 09.05.2025-12.08.2025	13,118,449.63	GBP	2,500,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 06.02.2025-11.08.2025	3,218,916.93	GBP	4,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 08.05.2025-11.08.2025	7,494,277.18	GBP	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 10.06.2025-04.09.2025	6,920,571.28	GBP	12,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 29.10.2024-23.01.2025	4,676,576.72	GBP	8,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 03.12.2024-06.03.2025	4,509,677.92	GBP	5,007,375.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 05.05.2025-06.06.2025	5,980,808.40	GBP	7,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 05.03.2025-06.06.2025	4,440,325.46	GBP	5,003,194.44	CHF	0.00	0.00
FX-SW 09.12.2024-11.03.2025	6,335,901.89	GBP	8,094,600.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 09.04.2025-11.06.2025	6,045,806.20	GBP	7,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.03.2025-11.06.2025	6,264,677.07	GBP	8,093,226.67	USD	0.00	0.00
FX-SW 23.12.2024-25.02.2025	8,304,004.00	GBP	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.01.2025-08.07.2025	11,218,373.25	GBP	14,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 07.01.2025-07.02.2025	5,856,477.64	GBP	10,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 19.03.2025-12.05.2025	3,086,278.06	GBP	4,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 10.04.2025-12.05.2025	9,249,795.35	GBP	10,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 07.02.2025-12.05.2025	6,707,000.00	GBP	8,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 29.01.2025-12.05.2025	4,192,304.13	GBP	800,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 28.11.2024-24.02.2025	4,511,157.45	GBP	5,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 23.01.2025-24.02.2025	13,470,111.84	GBP	15,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.03.2025-10.04.2025	2,655,504.34	GBP	500,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 08.01.2025-10.04.2025	5,627,382.84	GBP	7,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 21.01.2025-17.04.2025	1,486,940.24	GBP	2,470,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 19.06.2025-21.07.2025	13,721,718.97	GBP	15,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 08.04.2025-16.07.2025	5,419,360.06	GBP	9,758,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 14.04.2025-16.07.2025	6,834,282.77	GBP	9,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 17.06.2025-18.07.2025	7,997,083.17	GBP	13,884,000.00	SGD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in GBP)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 23.04.2025-18.07.2025	8,177,831.86	GBP	15,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 23.05.2025-28.07.2025	4,219,066.00	GBP	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 24.01.2025-28.07.2025	5,978,259.00	GBP	7,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 25.04.2025-28.07.2025	8,587,445.00	GBP	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 03.07.2025-07.08.2025	6,051,768.80	GBP	7,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 05.05.2025-07.08.2025	11,273,718.21	GBP	15,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 03.04.2025-07.08.2025	6,092,226.56	GBP	8,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 29.07.2025-29.08.2025	25,840.51	GBP	27,698.12	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.07.2025-29.08.2025	5,141,338.71	GBP	8,817,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 13.08.2025-29.08.2025	7,000,000.00	EUR	6,044,338.20	GBP	0.00	0.00
FX-SW 24.04.2025-29.08.2025	861,316.30	GBP	1,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.05.2025-29.08.2025	5,063,643.00	GBP	6,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.12.2024-14.02.2025	6,238,106.42	GBP	7,026,250.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 11.10.2024-18.02.2025	8,423,468.00	GBP	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.05.2025-31.07.2025	3,946,513.84	GBP	6,757,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 25.06.2025-31.07.2025	1,742.47	GBP	1,901.20	CHF	0.00	0.00
FX-SW 19.06.2025-31.07.2025	532.06	GBP	582.75	CHF	0.00	0.00
FX-SW 06.06.2025-31.07.2025	588.57	GBP	651.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.05.2025-31.07.2025	22,189.43	GBP	24,563.17	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.01.2025-31.07.2025	3,219,681.53	GBP	4,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 27.03.2025-31.07.2025	3,874,317.15	GBP	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 05.05.2025-30.07.2025	6,546,062.73	GBP	12,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 11.12.2024-16.06.2025	3,924,457.64	GBP	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 13.03.2025-16.06.2025	844,236.70	GBP	1,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 18.02.2025-21.03.2025	2,956,302.30	GBP	5,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 07.03.2025-21.03.2025	5,252,818.14	GBP	1,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 18.02.2025-16.05.2025	5,928,262.10	GBP	10,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 24.04.2025-30.04.2025	584.14	GBP	641.90	CHF	0.00	0.00
FX-SW 10.04.2025-30.04.2025	6,062.03	GBP	6,655.25	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.04.2025-30.04.2025	864.66	GBP	982.80	CHF	0.00	0.00
FX-SW 23.04.2025-30.04.2025	5,000,000.00	CHF	4,574,157.60	GBP	0.00	0.00
FX-SW 27.03.2025-30.04.2025	69,460.12	GBP	78,932.26	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.06.2025-07.07.2025	5,900,419.00	GBP	7,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 25.06.2025-07.07.2025	11.20	CHF	10.23	GBP	0.00	0.00
FX-SW 05.06.2025-07.07.2025	7,214,193.93	GBP	8,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.02.2025-07.07.2025	5,029,050.00	GBP	6,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.03.2025-12.06.2025	5,934,522.30	GBP	7,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.03.2025-20.06.2025	2,536,461.60	GBP	3,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 18.03.2025-20.06.2025	5,455,559.53	GBP	7,081,931.11	USD	0.00	0.00
FX-SW 13.08.2025-22.09.2025	1,626,600,000.00	JPY	8,169,099.25	GBP	0.00	0.00
FX-SW 17.06.2025-22.09.2025	3,426,392.00	GBP	4,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 20.06.2025-22.09.2025	8,385,682.41	GBP	1,626,600,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 18.06.2025-22.09.2025	3,009,594.47	GBP	4,048,566.67	USD	0.00	0.00
FX-SW 01.04.2025-24.07.2025	1,546,562.79	GBP	2,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 24.03.2025-26.06.2025	3,867,363.36	GBP	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 09.07.2025-15.07.2025	1,989,426.00	EUR	1,715,290.06	GBP	0.00	0.00
FX-SW 10.04.2025-15.07.2025	1,723,799.00	GBP	2,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.08.2025-22.08.2025	8,000,000.00	EUR	6,917,271.20	GBP	0.00	0.00
FX-SW 13.08.2025-22.08.2025	10,000,000.00	USD	7,370,987.63	GBP	0.00	0.00
FX-SW 20.05.2025-22.08.2025	6,771,678.40	GBP	8,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 16.04.2025-22.08.2025	2,259,980.30	GBP	3,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 21.05.2025-22.08.2025	7,450,177.50	GBP	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 25.04.2025-24.06.2025	3,427,269.20	GBP	4,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 03.07.2025-04.08.2025	9,269,954.90	GBP	10,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 02.05.2025-04.08.2025	5,253,360.65	GBP	1,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 07.08.2025-08.09.2025	9,307,860.94	GBP	10,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 05.06.2025-09.09.2025	5,951,703.05	GBP	8,094,248.89	USD	0.00	0.00
FX-SW 24.07.2025-26.08.2025	9,322,932.30	GBP	10,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 22.05.2025-26.08.2025	2,543,915.10	GBP	3,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.06.2025-11.09.2025	5,984,375.20	GBP	8,094,453.33	USD	0.00	0.00
FX-SW 27.08.2025-15.09.2025	5,000,000.00	USD	3,720,024.69	GBP	0.00	0.00
FX-SW 22.08.2025-15.09.2025	5,709,502.30	GBP	6,173,062.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 09.05.2025-15.09.2025	3,766,592.97	GBP	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 10.10.2024-15.09.2025	6,457,649.76	GBP	7,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.08.2025-30.09.2025	25,644.10	GBP	27,698.12	CHF	0.00	0.00
FX-SW 11.09.2025-30.09.2025	19,490.24	GBP	21,032.38	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.01.2025-04.04.2025	1,604,654.91	GBP	2,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 07.01.2025-04.04.2025	2,935,424.76	GBP	5,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 28.10.2024-04.02.2025	7,712,084.44	GBP	10,000,000.00	USD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in GBP)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 26.11.2024-20.02.2025	2,373,365.94	GBP	4,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2024-06.01.2025	1,606.50	CHF	1,416.61	GBP	0.00	0.00
FX-SW 05.12.2024-06.01.2025	8,921,977.13	GBP	10,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.03.2025-02.05.2025	2,741,244.60	GBP	5,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 12.12.2024-02.05.2025	5,581,945.44	GBP	10,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 25.02.2025-04.06.2025	678,076.42	GBP	1,221,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 12.12.2024-04.06.2025	5,595,705.36	GBP	10,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 27.06.2025-29.09.2025	7,636,669.66	GBP	1,500,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 26.05.2025-29.09.2025	6,994,931.18	GBP	9,500,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 27.06.2025-01.08.2025	8,540,585.00	GBP	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 04.03.2025-28.04.2025	4,788,729.25	GBP	900,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 30.01.2025-28.04.2025	6,721,774.40	GBP	8,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 23.01.2025-28.04.2025	6,495,602.27	GBP	8,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 27.03.2025-28.04.2025	12,288,033.61	GBP	14,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.07.2025-14.07.2025	5,000,000.00	EUR	4,315,914.03	GBP	0.00	0.00
FX-SW 23.05.2025-14.07.2025	2,221,947.69	GBP	3,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 10.04.2025-14.07.2025	4,302,361.50	GBP	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.07.2025-14.07.2025	2,999,999.99	USD	2,203,109.67	GBP	0.00	0.00
FX-SW 14.05.2025-13.08.2025	7,025,648.48	GBP	13,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 19.05.2025-21.08.2025	3,745,892.72	GBP	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 31.07.2025-01.09.2025	5,591,869.57	GBP	6,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.10.2024-07.01.2025	1,683,612.80	GBP	2,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 30.10.2024-24.01.2025	5,737,952.27	GBP	10,340,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 03.02.2025-06.05.2025	8,126,026.22	GBP	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 02.04.2025-02.07.2025	3,791,911.59	GBP	7,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 29.01.2025-06.02.2025	8,380,552.00	GBP	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.04.2025-20.05.2025	7,561,376.07	GBP	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 27.02.2025-28.03.2025	6,602,635.20	GBP	8,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 02.05.2025-08.05.2025	999,012,000.00	JPY	5,198,899.07	GBP	0.00	0.00
FX-SW 05.05.2025-08.08.2025	3,756,983.86	GBP	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 09.05.2025-08.08.2025	5,961,261.88	GBP	11,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 02.05.2025-06.08.2025	9,008,641.09	GBP	12,000,000.00	USD	0.00	0.00
TOTAL OPERATIONS DE CHANGE A TERME / TOTAL DEVISENTERMINGESCHÄFTE					-435,432.12	-0.07

RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES /
AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN

	Valeur de marché / Marktwert (en / in GBP)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
(a)	653,657,601.96	99.79
(b)	-435,658.88	-0.07
(c)	0.00	0.00

- (a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)
(b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché
(c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

- (a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)
(b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern
(c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

DEVICES / DEISEN	COURS / KURS
AUD	0.490107
CAD	0.535258
CHF	0.934529
DKK	0.117112
EUR	0.874167
JPY	0.005014
NOK	0.074686
NZD	0.431159
SEK	0.079127
SGD	0.577683
USD	0.745240

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

	30.09.2025	30.09.2024
	CHF	CHF
Avoirs en banque, y compris les placements fiduciaires auprès de banques tierces, divisés en / Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Avoirs à vue / Sichtguthaben	13,213,192.28	12.44
- Avoirs à terme / Zeitguthaben	13,000,000.00	18,000,000.00
Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern	846,714.02	280,033.46
Valeurs mobilières, y compris les valeurs mobilières prêtées et mises en pension, divisées en / Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligations, Obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits- valeurs / Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	186,183,618.63	165,734,001.52
Instruments du marché monétaire / Geldmarktinstrumente	135,177,683.09	423,175,827.43
Intérêts à recevoir sur les titres mis & pris en pension / Zinsforderungen aus in Pension gegebenen & genommenen Wertpapieren	0.00	2,875.00
Instruments financiers dérivés: / Derivative Finanzinstrumente:		
- Swaps / Swaps	-39,170.89	-47,409.87
- Opérations de change à terme / Devisentermingeschäfte	-335,037.20	2,321,478.01
Prise en pension / Reverse repo	0.00	60,000,000.00
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	1,126,512.37	2,275,878.10
FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	349,173,512.30	671,742,696.09
Dont à déduire / Abzüglich:		
Engagements en banque / Bankverbindlichkeiten	6,931,435.02	63,340,953.10
Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern	968.81	190,175.55
Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	35,257.88	64,317.53
FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	342,205,850.59	608,147,249.91
Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile		
Parts / Anteile -F dy-	2,522.71	17,839.03
Parts / Anteile -I dy-	102,549.64	267,448.80
Parts / Anteile -J dy-	17,750.74	139,513.77
Parts / Anteile -P dy-	4,668.10	10,096.77
Parts / Anteile -Z dy-	279,505.00	274,675.81
Parts / Anteile -Z-	793.49	244.38
Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la part) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)		
Parts / Anteile -F dy- (CHF)	837.76	859.98
Parts / Anteile -I dy- (CHF)	827.03	848.98
Parts / Anteile -J dy- (CHF)	830.22	852.21
Parts / Anteile -P dy- (CHF)	826.53	848.48
Parts / Anteile -Z dy- (CHF)	844.30	866.73
Parts / Anteile -Z- (CHF)	881.28	886.58

		Nombre de parts / Anzahl Anteile		Nombre de parts / Anzahl Anteile
Parts / Anteile -F dy-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	17,839.03	01.10.2023	2,213.74
Parts émises / Ausgegebene Anteile		56,977.49		18,898.93
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-72,293.81		-3,273.64
Etat au / Bestand per	30.09.2025	2,522.71	30.09.2024	17,839.03
Parts / Anteile -I dy-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	267,448.80	01.10.2023	462,339.42
Parts émises / Ausgegebene Anteile		268,016.20		298,564.80
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-432,915.36		-493,455.42
Etat au / Bestand per	30.09.2025	102,549.64	30.09.2024	267,448.80
Parts / Anteile -J dy-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	139,513.77	01.10.2023	30,269.28
Parts émises / Ausgegebene Anteile		22,537.43		231,031.28
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-144,300.46		-121,786.79
Etat au / Bestand per	30.09.2025	17,750.74	30.09.2024	139,513.77
Parts / Anteile -P dy-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	10,096.77	01.10.2023	18,352.81
Parts émises / Ausgegebene Anteile		1,448.62		7,101.91
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-6,877.29		-15,357.95
Etat au / Bestand per	30.09.2025	4,668.10	30.09.2024	10,096.77
Parts / Anteile -Z dy-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	274,675.81	01.10.2023	380,999.64
Parts émises / Ausgegebene Anteile		408,643.78		362,747.09
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-403,814.59		-469,070.92
Etat au / Bestand per	30.09.2025	279,505.00	30.09.2024	274,675.81
Parts / Anteile -Z-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	244.38	01.10.2023	123.49
Parts émises / Ausgegebene Anteile		1,304.00		582.62
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-754.89		-461.73
Etat au / Bestand per	30.09.2025	793.49	30.09.2024	244.38
		CHF		CHF
VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS				
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.10.2024	608,147,249.91	01.10.2023	771,323,013.52
Païement de l'impôt anticipé sur le résultat thésaurisé / Zahlung der Verrechnungssteuer auf dem thesaurierenden Erfolg		-2,303.79		-883.58
Distribution / Ausschüttung		-16,669,748.71		-17,294,824.36
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		-250,555,715.89		-154,971,175.34
Résultat total / Gesamterfolg		1,286,369.07		9,091,119.67
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	30.09.2025	342,205,850.59	30.09.2024	608,147,249.91

	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
	CHF	CHF
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	54,930.56	687,751.45
Produits des instruments du marché monétaire / Erträge der Geldmarktinstrumente	8,383,660.04	18,303,842.97
Produits des valeurs mobilières, divisés en / Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligations, Obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits-valeurs / Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	2,137,396.11	2,774,185.17
Revenu de mise & prise en pension / Repo-Einnahmen	75,728.56	72,476.24
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	5,557,241.87	9,798,073.15
TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE	16,208,957.14	31,636,328.98
Dont à déduire / Abzüglich:		
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	35.47	0.00
Frais d'audit / Prüfaufwand	13,860.71	13,812.52
Rémunérations réglementaires versées / Reglementarische Vergütungen:		
- à la direction / an die Fondsleitung (1)	163,255.81	209,795.52
- à la banque dépositaire / An die Depotbank (2)	54,418.68	69,931.88
- au gestionnaire / an den Vermögensverwalter (3)		
- F dy-	13,204.07	3,270.50
- I dy-	196,884.48	304,906.91
- J dy-	74,387.03	140,791.92
- P dy-	10,869.15	18,663.12
- R dy-	0.00	288.98
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	11,074.13	12,747.56
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	9,318,587.32	12,724,896.04
TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN	9,856,576.85	13,499,104.95
RÉSULTAT NET / NETTOERTRAG	6,352,380.29	18,137,224.03
Gains et pertes en capitaux réalisés / Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-4,593,071.23	-8,487,006.06
RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISierter ERTRAG	1,759,309.06	9,650,217.97
Gains et pertes en capitaux nets non réalisés (variation) / Nicht realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	-472,939.99	-559,098.30
RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERFOLG	1,286,369.07	9,091,119.67
Revenu net par part / Nettoertrag pro Anteil :		
Parts / Anteile -F dy-	15.15	25.47
Parts / Anteile -I dy-	14.74	24.93
Parts / Anteile -J dy-	14.95	25.19
Parts / Anteile -P dy-	14.13	24.33
Parts / Anteile -Z dy-	15.95	26.39
Parts / Anteile -Z-	16.59	26.93

Taux effectif des rémunérations (en % de la valeur nette d'inventaire) / Effektive Vergütungssätze (in % vom Inventarwert):

	(1) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr		(2) - A la banque dépositaire / An die Depotbank		(3) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr	
	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
Parts / Anteile -F dy-	0.03%	0.03%	0.01%	0.01%	0.08%	0.08%
Parts / Anteile -I dy-	0.03%	0.03%	0.01%	0.01%	0.11%	0.11%
Parts / Anteile -J dy-	0.03%	0.03%	0.01%	0.01%	0.09%	0.09%
Parts / Anteile -P dy-	0.03%	0.03%	0.01%	0.01%	0.18%	0.18%
Parts / Anteile -R dy-	N/A	0.03%	N/A	0.01%	N/A	0.33%
Parts / Anteile -Z dy-	0.03%	0.03%	0.01%	0.01%	-(*)	-(*)
Parts / Anteile -Z-	0.03%	0.03%	0.01%	0.01%	-(*)	-(*)

(*) La commission est directement facturée à l'investisseur par une entité du groupe Pictet /
Die Kommission wird dem Anleger direkt von einer Gesellschaft der Pictet- Gruppe in Rechnung gestellt.

	30.09.2025 CHF	30.09.2024 CHF
Résultat net de l'exercice / Nettoertrag des Rechnungsjahres	6,352,380.29	18,137,224.03
Report de l'exercice précédent / Vortrag des Vorjahres	26,238.20	28,516.44
Résultat disponible pour être réparti / Zur Ausschüttung verfügbarer Erfolg	6,378,618.49	18,165,740.47
Dividendes 2025 / Dividenden 2025		
CHF 15.30 brut à chacune des 2,522.71 parts -F dy- en circulation au 30.09.2025 / Bruttobetrag	38,597.50	
CHF 15.30 Ausschüttung an die 2,522.71 Anteile -F dy- im Umlauf am 30.09.2025		
CHF 14.80 brut à chacune des 102,549.64 parts -I dy- en circulation au 30.09.2025 / Bruttobetrag	1,517,734.66	
CHF 14.80 Ausschüttung an die 102,549.64 Anteile -I dy- im Umlauf am 30.09.2025		
CHF 15.30 brut à chacune des 17,750.74 parts -J dy- en circulation au 30.09.2025 / Bruttobetrag	271,586.27	
CHF 15.30 Ausschüttung an die 17,750.74 Anteile -J dy- im Umlauf am 30.09.2025		
CHF 14.10 brut à chacune des 4,668.10 parts -P dy- en circulation au 30.09.2025 / Bruttobetrag	65,820.15	
CHF 14.10 Ausschüttung an die 4,668.10 Anteile -P dy- im Umlauf am 30.09.2025		
CHF 15.95 brut à chacune des 279,505.00 parts -Z dy- en circulation au 30.09.2025 / Bruttobetrag	4,458,104.74	
CHF 15.95 Ausschüttung an die 279,505.00 Anteile -Z dy- im Umlauf am 30.09.2025		
Réinvestissement 2025 / Wiederanlage 2025		
Réinvestissement parts -Z- (65% du revenu net) / Wiederanlage Anteile -Z- (65% des Nettoertrags)	8,557.35	
Retenue d'impôt parts -Z- (35%) / Verrechnungssteuerabzug Anteile -Z- (35%)	4,607.80	
Dividendes 2024 / Dividenden 2024		
CHF 25.45 brut à chacune des 17,839.03 parts -F dy- en circulation au 30.09.2024 / Bruttobetrag		454,003.43
CHF 25.45 Ausschüttung an die 17,839.03 Anteile -F dy- im Umlauf am 30.09.2024		
CHF 24.95 brut à chacune des 267,448.80 parts -I dy- en circulation au 30.09.2024 / Bruttobetrag		6,672,847.51
CHF 24.95 Ausschüttung an die 267,448.80 Anteile -I dy- im Umlauf am 30.09.2024		
CHF 25.15 brut à chacune des 139,513.77 parts -J dy- en circulation au 30.09.2024 / Bruttobetrag		3,508,771.31
CHF 25.15 Ausschüttung an die 139,513.77 Anteile -J dy- im Umlauf am 30.09.2024		
CHF 24.35 brut à chacune des 10,096.77 parts -P dy- en circulation au 30.09.2024 / Bruttobetrag		245,856.35
CHF 24.35 Ausschüttung an die 10,096.77 Anteile -P dy- im Umlauf am 30.09.2024		
CHF 26.40 brut à chacune des 274,675.81 parts -Z dy- en circulation au 30.09.2024 / Bruttobetrag		7,251,441.41
CHF 26.40 Ausschüttung an die 274,675.81 Anteile -Z dy- im Umlauf am 30.09.2024		
Réinvestissement 2024 / Wiederanlage 2024		
Réinvestissement parts -Z- (65% du revenu net) / Wiederanlage Anteile -Z- (65% des Nettoertrags)		4,278.47
Retenue d'impôt parts -Z- (35%) / Verrechnungssteuerabzug Anteile -Z- (35%)		2,303.79
Report à compte nouveau / Vortrag auf neue Rechnung	13,610.02	26,238.20

	30.09.2025 CHF	30.09.2024 CHF	30.09.2023 CHF
Fortune nette du compartiment / Nettovermögen des Teilvermögens	342,205,850.59	608,147,249.91	771,323,013.52
Valeur nette d'inventaire par part / Nettoinventarwert pro Anteil			
Parts / Anteile -F dy-	837.76	859.98	854.87
Parts / Anteile -I dy-	827.03	848.98	854.78
Parts / Anteile -J dy-	830.22	852.21	858.04
Parts / Anteile -P dy-	826.53	848.48	854.49
Parts / Anteile -Z dy-	844.30	866.73	872.62
Parts / Anteile -Z-	881.28	886.58	879.01
Dividendes (en devise de la classe) / Dividenden (in der Währung der Anteilklasse)			
Parts / Anteile -F dy-	15.30	25.45	8.50
Parts / Anteile -I dy-	14.80	24.95	19.00
Parts / Anteile -J dy-	15.30	25.15	19.25
Parts / Anteile -P dy-	14.10	24.35	18.60
Parts / Anteile -Z dy-	15.95	26.40	20.30
Résultat thésaurisé / Thesaurierter Ertrag			
Parts / Anteile -Z-	16.59	26.93	20.44
	Nombre de parts / Anzahl Anteile	Nombre de parts / Anzahl Anteile	Nombre de parts / Anzahl Anteile
Parts en circulation / Anteile im Umlauf			
Parts / Anteile -F dy-	2,522.71	17,839.03	2,213.74
Parts / Anteile -I dy-	102,549.64	267,448.80	462,339.42
Parts / Anteile -J dy-	17,750.74	139,513.77	30,269.28
Parts / Anteile -P dy-	4,668.10	10,096.77	18,352.81
Parts / Anteile -Z dy-	279,505.00	274,675.81	380,999.64
Parts / Anteile -Z-	793.49	244.38	123.49

1. INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS

Informations au 30.09.2025	Total CHF	% de la fortune nette du compartiment
Fortune nette du compartiment	342,205,850.59	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	353,732,782.70	103.37%
Engagement total net résultant de dérivés	148,440,753.11	43.38%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 30.09.2025 selon l'approche 'Commitment II'.

Informations au 30.09.2024	Total CHF	% de la fortune nette du compartiment
Fortune nette du compartiment	608,147,249.91	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	505,071,571.45	83.05%
Engagement total net résultant de dérivés	68,456,431.01	11.26%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 30.09.2024 selon l'approche 'Commitment II'.

2. PRÊTS DE TITRES

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres au 30.09.2025.

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres au 30.09.2024.

3. MISES EN PENSION

	30.09.2025 CHF	30.09.2024 CHF
Valeur des titres mis & pris en pension	0.00	60,000,000.00
Intérêts à recevoir sur les titres mis & pris en pension	0.00	2,875.00

4. PERFORMANCES (%) (DIVIDENDES RÉINVESTIS OU IMPÔTS ANTICIPÉS PAYÉS SUR RÉSULTAT THÉSAURISÉ RÉINVESTIS)

	01.01.2025 30.09.2025	01.01.2024 31.12.2024	2022 (*) 2024	2020 (*) 2024
Parts -F dy-	0.18	1.34	N/A	N/A
FTSE CHF 6-Month Eurodeposit (CHF)	0.15	1.34	N/A	N/A
Parts -I dy-	0.16	1.31	0.78	0.19
FTSE CHF 6-Month Eurodeposit (CHF)	0.15	1.34	0.76	0.16
Parts -J dy-	0.17	1.33	0.80	0.21
FTSE CHF 6-Month Eurodeposit (CHF)	0.15	1.34	0.76	0.16
Parts -P dy-	0.11	1.24	0.72	0.15
FTSE CHF 6-Month Eurodeposit (CHF)	0.15	1.34	0.76	0.16
Parts -Z dy-	0.24	1.42	0.88	0.30
FTSE CHF 6-Month Eurodeposit (CHF)	0.15	1.34	0.76	0.16
Parts -Z-	0.24	1.42	0.88	N/A
FTSE CHF 6-Month Eurodeposit (CHF)	0.15	1.34	0.76	N/A

(*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

Le compartiment ne suit pas d'indice de référence selon son prospectus. Depuis le 1er janvier 2011, la direction de fonds utilise à titre comparatif l'indice FTSE CHF 6-Month Eurodeposit (CHF). Cet indice est représentatif de la politique de placement et des caractéristiques du compartiment.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

5. TOTAL EXPENSE RATIO (%)

	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
Parts -F dy-	0.12	0.13
Parts -I dy-	0.15	0.15
Parts -J dy-	0.13	0.13
Parts -P dy-	0.23	0.22
Parts -R dy-	N/A	0.40
Parts -Z dy-	0.05	0.04
Parts -Z-	0.05	0.04

Parts -Z- : les commissions de gestion en faveur de la direction sont prélevées directement au niveau du porteur de part et n'entrent pas en compte dans le calcul du TER.

La classe -R dy- a été clôturée en 2024.

1. DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE

Informationen per 30.09.2025	Total CHF	% Nettovermögen des Teilvermögens
Nettovermögen des Teilfonds	342,205,850.59	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	353,732,782.70	103.37%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	148,440,753.11	43.38%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 30.09.2025 werden nach dem Vorgang 'Commitment II' vorgelegt.

Informationen per 30.09.2024	Total CHF	% Nettovermögen des Teilvermögens
Nettovermögen des Teilfonds	608,147,249.91	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	505,071,571.45	83.05%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	68,456,431.01	11.26%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 30.09.2024 werden nach dem Vorgang 'Commitment II' vorgelegt.

2. WERTPAPIER-LEIHGESCHÄFTE

Zum 30.09.2025 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

Zum 30.09.2024 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

3. WERTPAPIER-PENSIONS- GESCHÄFTE

	30.09.2025 CHF	30.09.2024 CHF
Wert der in Pension gegebenen und genommenen Wertpapiere	0.00	60,000,000.00
Zinsforderungen aus in Pension gegebenen & genommenen Wertpapieren	0.00	2,875.00

4. PERFORMANCE (%) (DIVIDENDEN ODER BEZAHLTEN VERRECHNUNGSSTEUERN, AUF DEN THESAURIERTEN ERFOLG)

	01.01.2025 30.09.2025	01.01.2024 31.12.2024	2022 (*) 2024	2020 (*) 2024
Anteile -F dy-	0.18	1.34	N/A	N/A
FTSE CHF 6-Month Eurodeposit (CHF)	0.15	1.34	N/A	N/A
Anteile -I dy-	0.16	1.31	0.78	0.19
FTSE CHF 6-Month Eurodeposit (CHF)	0.15	1.34	0.76	0.16
Anteile -J dy-	0.17	1.33	0.80	0.21
FTSE CHF 6-Month Eurodeposit (CHF)	0.15	1.34	0.76	0.16
Anteile -P dy-	0.11	1.24	0.72	0.15
FTSE CHF 6-Month Eurodeposit (CHF)	0.15	1.34	0.76	0.16
Anteile -Z dy-	0.24	1.42	0.88	0.30
FTSE CHF 6-Month Eurodeposit (CHF)	0.15	1.34	0.76	0.16
Anteile -Z-	0.24	1.42	0.88	N/A
FTSE CHF 6-Month Eurodeposit (CHF)	0.15	1.34	0.76	N/A

(*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

Laut des Prospektes folgt der Teilvermögen keinem Referenzindex. Seit dem 1. Januar 2011, gebraucht der Teilvermögen als Richtungsvergleich den FTSE CHF 6-Month Eurodeposit (CHF). Dieser Index befolgt die gleiche Anlagepolitik und besitzt die gleichen Eigenschaften wie der Teilvermögen.

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

5. TOTAL EXPENSE RATIO (%)

	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
Anteile -F dy-	0.12	0.13
Anteile -I dy-	0.15	0.15
Anteile -J dy-	0.13	0.13
Anteile -P dy-	0.23	0.22
Anteile -R dy-	N/A	0.40
Anteile -Z dy-	0.05	0.04
Anteile -Z-	0.05	0.04

Anteile -Z- : die Anlageberatungsgebühren zugunsten der Fondsleitung werden direkt auf Ebene des Anteilsinhabers abgezogen und werden deshalb nicht für die Berechnung des TERs berücksichtigt.

Die Anteilsklasse -R dy- wurde im 2024 geschlossen.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN							
A VUE / SICHTGUTHABEN							
AUD					AUD	0.96	0.00
CAD					CAD	1.90	0.00
CHF					CHF	13,213,183.53	3.78
GBP					GBP	2.30	0.00
NOK					NOK	0.20	0.00
NZD					NZD	0.97	0.00
SEK					SEK	0.27	0.00
SGD					SGD	2.15	0.00
TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN						13,213,192.28	3.78
-A TERME / ZEITGUTHABEN							
CALL DEPOSIT 48H BNP PARIBAS LUXEMBOURG					CHF	13,000,000.00	3.72
TOTAL AVOIRS A TERME / TOTAL ZEITGUTHABEN						13,000,000.00	3.72
TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN						26,213,192.28	7.51
ENGAGEMENTS EN BANQUE / BANKVERBINDLICHKEITEN							
EUR					EUR	-3,741,635.24	-1.07
JPY					JPY	-0.02	0.00
USD					USD	-3,189,799.76	-0.91
TOTAL ENGAGEMENTS EN BANQUE / TOTAL BANKVERBINDLICHKEITEN						-6,931,435.02	-1.99
MISE & PRISE EN PENSION / REPO-EINNAHMEN							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHE REGLEMENTE OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE							
BELGIQUE / BELGIEN							
Euroclear REPOC, .01%, 02.06.2025 -	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .01%, 04.06.2025 -	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .01%, 25.03.2025 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .03%, 06.05.2025 -	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .03%, 18.06.2025 -	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .03%, 23.04.2025 -	0	24,000,000	24,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .04%, 01.04.2025 -	0	18,000,000	18,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .04%, 02.04.2025 -	0	14,000,000	14,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .04%, 05.05.2025 -	0	7,000,000	7,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .04%, 07.05.2025 -	0	28,000,000	28,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .04%, 22.05.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .05%, 09.05.2025 -	0	21,000,000	21,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .05%, 10.06.2025 -	0	23,000,000	23,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .05%, 14.04.2025 -	0	35,000,000	35,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .05%, 16.06.2025 -	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .05%, 19.06.2025 -	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .06%, 08.05.2025 -	0	27,000,000	27,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .06%, 26.03.2025 -	0	23,000,000	23,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .06%, 29.04.2025 -	0	16,000,000	16,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .07%, 10.04.2025 -	0	26,000,000	26,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .07%, 28.03.2025 -	0	28,000,000	28,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .08%, 02.05.2025 -	0	12,000,000	12,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .08%, 04.04.2025 -	0	13,000,000	13,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .08%, 07.04.2025 -	0	20,000,000	20,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .08%, 11.04.2025 -	0	32,000,000	32,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .08%, 12.05.2025 -	0	6,000,000	6,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .08%, 16.04.2025 -	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .08%, 20.05.2025 -	0	23,000,000	23,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .08%, 27.03.2025 -	0	16,000,000	16,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .08%, 28.04.2025 -	0	16,000,000	16,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .08%, 28.05.2025 -	0	11,000,000	11,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .08%, 30.05.2025 -	0	11,000,000	11,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .09%, 17.04.2025 -	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .09%, 21.05.2025 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .09%, 22.04.2025 -	0	26,000,000	26,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .1%, 05.06.2025 -	0	34,000,000	34,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .1%, 06.06.2025 -	0	29,000,000	29,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .1%, 08.04.2025 -	0	22,000,000	22,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .1%, 13.05.2025 -	0	6,000,000	6,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .1%, 13.06.2025 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .1%, 14.05.2025 -	0	9,000,000	9,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .1%, 15.05.2025 -	0	2,000,000	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .1%, 19.05.2025 -	0	14,000,000	14,000,000	0	CHF	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
Euroclear REPOC, .1%, 20.03.2025 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .1%, 24.04.2025 -	0	22,000,000	22,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .1%, 25.04.2025 -	0	19,000,000	19,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .1%, 26.03.2025 -	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .1%, 27.03.2025 -	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .1%, 30.04.2025 -	0	14,000,000	14,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .1%, 31.12.2024 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .11%, 09.04.2025 -	0	32,000,000	32,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .11%, 15.04.2025 -	0	4,000,000	4,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .12%, 11.06.2025 -	0	13,000,000	13,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .13%, 12.06.2025 -	0	12,000,000	12,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .13%, 12.06.2025 -	0	3,000,000	3,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .13%, 27.05.2025 -	0	20,000,000	20,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .16%, 06.02.2025 -	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .17%, 03.04.2025 -	0	14,000,000	14,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .17%, 05.03.2025 -	0	16,000,000	16,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .17%, 19.03.2025 -	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .18%, 05.02.2025 -	0	14,000,000	14,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .18%, 05.03.2025 -	0	28,000,000	28,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .18%, 06.02.2025 -	0	28,000,000	28,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .18%, 10.02.2025 -	0	13,000,000	13,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .19%, 05.02.2025 -	0	28,000,000	28,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .19%, 06.03.2025 -	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .19%, 19.03.2025 -	0	31,000,000	31,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .2%, 06.03.2025 -	0	28,000,000	28,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .2%, 11.03.2025 -	0	31,000,000	31,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .2%, 15.01.2025 -	0	11,000,000	11,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .2%, 30.12.2024 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .21%, 07.03.2025 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .21%, 07.03.2025 -	0	31,000,000	31,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .21%, 10.03.2025 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .21%, 10.03.2025 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .21%, 11.03.2025 -	0	31,000,000	31,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .22%, 03.03.2025 -	0	9,000,000	9,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .22%, 04.02.2025 -	0	16,000,000	16,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .22%, 18.02.2025 -	0	19,000,000	19,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .23%, 04.02.2025 -	0	28,000,000	28,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .23%, 07.01.2025 -	0	8,000,000	8,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .23%, 07.02.2025 -	0	19,000,000	19,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .23%, 14.01.2025 -	0	18,000,000	18,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .23%, 15.01.2025 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .23%, 18.02.2025 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .23%, 18.03.2025 -	0	31,000,000	31,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .24%, 13.01.2025 -	0	22,000,000	22,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .24%, 13.12.2024 -	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .24%, 19.02.2025 -	0	28,000,000	28,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .24%, 23.01.2025 -	0	12,000,000	12,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .24%, 23.12.2024 -	0	33,000,000	33,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .25%, 04.03.2025 -	0	28,000,000	28,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .25%, 04.03.2025 -	0	21,000,000	21,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .25%, 07.02.2025 -	0	28,000,000	28,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .25%, 10.02.2025 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .25%, 12.03.2025 -	0	26,000,000	26,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .25%, 12.03.2025 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .25%, 13.02.2025 -	0	12,000,000	12,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .25%, 17.12.2024 -	0	14,000,000	14,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .25%, 19.02.2025 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .25%, 23.01.2025 -	0	28,000,000	28,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .25%, 31.01.2025 -	0	28,000,000	28,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .26%, 03.02.2025 -	0	21,000,000	21,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .26%, 09.01.2025 -	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .26%, 16.01.2025 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .26%, 16.01.2025 -	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .26%, 16.12.2024 -	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .26%, 28.01.2025 -	0	12,000,000	12,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .26%, 31.01.2025 -	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .27%, 10.01.2025 -	0	22,000,000	22,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .27%, 11.02.2025 -	0	20,000,000	20,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .27%, 12.02.2025 -	0	16,000,000	16,000,000	0	CHF	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
Euroclear REPOC, .27%, 14.02.2025 -	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .27%, 20.12.2024 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .27%, 22.01.2025 -	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .27%, 24.01.2025 -	0	7,000,000	7,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .28%, 03.02.2025 -	0	28,000,000	28,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .28%, 03.03.2025 -	0	34,000,000	34,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .28%, 06.01.2025 -	0	17,000,000	17,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .28%, 11.02.2025 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .28%, 12.02.2025 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .28%, 13.02.2025 -	0	27,000,000	27,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .28%, 14.02.2025 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .28%, 14.03.2025 -	0	17,000,000	17,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .28%, 17.03.2025 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .28%, 17.03.2025 -	0	19,000,000	19,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .28%, 28.01.2025 -	0	28,000,000	28,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .29%, 27.01.2025 -	0	12,000,000	12,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 08.01.2025 -	0	28,000,000	28,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 09.01.2025 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 10.01.2025 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 13.01.2025 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 13.03.2025 -	0	31,000,000	31,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 13.03.2025 -	0	22,000,000	22,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 13.12.2024 -	0	28,000,000	28,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 14.01.2025 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 14.03.2025 -	0	35,000,000	35,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 16.12.2024 -	0	22,000,000	22,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 17.01.2025 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 17.12.2024 -	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 18.12.2024 -	0	9,000,000	9,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 18.12.2024 -	0	29,000,000	29,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 19.12.2024 -	0	36,000,000	36,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 20.02.2025 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 20.02.2025 -	0	23,000,000	23,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 21.02.2025 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 21.02.2025 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 22.01.2025 -	0	27,000,000	27,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 24.01.2025 -	0	29,000,000	29,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 24.02.2025 -	0	33,000,000	33,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 27.01.2025 -	0	28,000,000	28,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .32%, 24.02.2025 -	0	34,000,000	34,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .32%, 25.02.2025 -	0	1,000,000	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .32%, 25.02.2025 -	0	8,000,000	8,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .32%, 29.01.2025 -	0	12,000,000	12,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .32%, 30.01.2025 -	0	19,000,000	19,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .34%, 29.01.2025 -	0	28,000,000	28,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .34%, 30.01.2025 -	0	29,000,000	29,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .35%, 25.02.2025 -	0	34,000,000	34,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .37%, 27.02.2025 -	0	14,000,000	14,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .37%, 27.02.2025 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .37%, 28.02.2025 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .38%, 26.02.2025 -	0	34,000,000	34,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .38%, 26.02.2025 -	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .4%, 27.12.2024 -	0	33,000,000	33,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .45%, 30.09.2024 -	30,000,000	0	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .6%, 01.10.2024 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .61%, 03.10.2024 -	0	8,000,000	8,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .64%, 02.10.2024 -	0	2,000,000	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .64%, 02.10.2024 -	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .64%, 03.10.2024 -	0	32,000,000	32,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .65%, 29.11.2024 -	0	14,000,000	14,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .65%, 29.11.2024 -	0	14,000,000	14,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .66%, 04.10.2024 -	0	12,000,000	12,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .67%, 02.10.2024 -	0	7,000,000	7,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .67%, 07.10.2024 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .67%, 09.10.2024 -	0	29,000,000	29,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .67%, 10.10.2024 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .68%, 02.12.2024 -	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .69%, 02.12.2024 -	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .7%, 02.10.2024 -	0	17,000,000	17,000,000	0	CHF	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
Euroclear REPOC, .7%, 03.12.2024 -	0	20,000,000	20,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .7%, 03.12.2024 -	0	20,000,000	20,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .71%, 12.11.2024 -	0	19,000,000	19,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .72%, 04.12.2024 -	0	14,000,000	14,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .72%, 05.12.2024 -	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .72%, 06.12.2024 -	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .72%, 08.11.2024 -	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .72%, 09.12.2024 -	0	7,000,000	7,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .72%, 10.12.2024 -	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .72%, 11.10.2024 -	0	29,000,000	29,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .72%, 11.12.2024 -	0	3,000,000	3,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .72%, 13.11.2024 -	0	16,000,000	16,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .73%, 04.12.2024 -	0	14,000,000	14,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .74%, 05.12.2024 -	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .74%, 29.10.2024 -	0	20,000,000	20,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .75%, 04.10.2024 -	0	32,000,000	32,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .75%, 16.10.2024 -	0	20,000,000	20,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .75%, 19.11.2024 -	0	5,000,000	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .75%, 20.11.2024 -	0	16,000,000	16,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .75%, 27.09.2024 -	30,000,000	0	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 04.11.2024 -	0	21,000,000	21,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 05.11.2024 -	0	16,000,000	16,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 06.11.2024 -	0	9,000,000	9,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 07.11.2024 -	0	19,000,000	19,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 12.11.2024 -	0	19,000,000	19,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 13.11.2024 -	0	20,000,000	20,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 14.11.2024 -	0	27,000,000	27,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 15.10.2024 -	0	29,000,000	29,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 17.10.2024 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 18.10.2024 -	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 19.11.2024 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 20.11.2024 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 21.10.2024 -	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 22.10.2024 -	0	32,000,000	32,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 23.10.2024 -	0	26,000,000	26,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 24.10.2024 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 25.10.2024 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 27.11.2024 -	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 28.10.2024 -	0	21,000,000	21,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 29.10.2024 -	0	20,000,000	20,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 30.10.2024 -	0	20,000,000	20,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 30.10.2024 -	0	16,000,000	16,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 31.10.2024 -	0	20,000,000	20,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .77%, 01.11.2024 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .77%, 06.12.2024 -	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .77%, 10.12.2024 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .77%, 15.11.2024 -	0	28,000,000	28,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .77%, 18.11.2024 -	0	28,000,000	28,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .77%, 27.11.2024 -	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .78%, 08.10.2024 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .78%, 09.12.2024 -	0	29,000,000	29,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .78%, 25.10.2024 -	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .79%, 11.12.2024 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .79%, 12.12.2024 -	0	27,000,000	27,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .79%, 21.11.2024 -	0	5,000,000	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .79%, 22.11.2024 -	0	18,000,000	18,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .79%, 25.11.2024 -	0	20,000,000	20,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .79%, 26.11.2024 -	0	29,000,000	29,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .8%, 21.11.2024 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .8%, 22.11.2024 -	0	18,000,000	18,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .8%, 25.11.2024 -	0	20,000,000	20,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .8%, 26.11.2024 -	0	29,000,000	29,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TOTAL MISE & PRISE EN PENSION / TOTAL REPO-EINNAHMEN						0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ REGLEMENTE OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE							
ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND							
0.10% DEUTSCHE BAHN 15/25 SR	0	1,155,000	0	1,155,000	CHF	1,154,538.00	0.33
						1,154,538.00	0.33
AUSTRALIE / AUSTRALIEN							
0.3% NATIONAL AUSTRALIA BK 17/25 SR	0	1,880,000	0	1,880,000	CHF	1,879,812.00	0.54
						1,879,812.00	0.54
BERMUDES / BERMUDAS							
0.735% CBQ 20/24 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
						0.00	0.00
CANADA / KANADA							
0.20% BANK OF NOVA SCOTIA 18/25 SR	0	3,650,000	0	3,650,000	CHF	3,649,270.00	1.05
FR NAT.BK CANADA 25/26 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	CHF	4,996,900.00	1.43
FR NAT.BK CANADA 25/26 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	CHF	4,995,417.10	1.43
						13,641,587.10	3.91
COREE DU SUD / SÜDKOREA							
0% EXP.-IM.BK KOREA 19/25 SR	0	1,000,000	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0% KOREA NATIONAL OIL 19/24 SR S	3,000,000	0	3,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.0219% IND.BK OF KOREA 19/25 SR	0	530,000	530,000	0	CHF	0.00	0.00
0.26% HYUNDAI CAP. SERV. 20/25 SR S	7,155,000	3,490,000	10,645,000	0	CHF	0.00	0.00
0.445% KOREA DEV BANK 20/25 SR	3,735,000	0	3,735,000	0	CHF	0.00	0.00
0.875% KOREA NAT.OIL 20/25 SR	0	695,000	695,000	0	CHF	0.00	0.00
1.375% EX-IMP BK KOR 22/25 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	EUR	4,672,725.37	1.34
1.8225% KOREA LAND 24/26 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	CHF	5,024,000.00	1.44
2.0275% KOREA RAIL. 23/25 SR	0	6,385,000	0	6,385,000	CHF	6,396,493.00	1.83
2.1725% KOREA WATER 23/25 SR	0	1,740,000	1,740,000	0	CHF	0.00	0.00
						16,093,218.37	4.61
ESPAGNE / SPANIEN							
1.3275% BCO SANTANDER 22/25 SR	0	1,500,000	1,500,000	0	CHF	0.00	0.00
2.7325% SANTANDER FIN 23/25 SR	0	1,500,000	1,500,000	0	CHF	0.00	0.00
						0.00	0.00
ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN							
0.17% MCDONALD'S 16/24 SR	9,770,000	0	9,770,000	0	CHF	0.00	0.00
0.2525% BANK OF AMER. 19/26-25 SR S	0	1,400,000	1,400,000	0	CHF	0.00	0.00
0.50% GOLDMAN SACHS GRP 17/24 SR S	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.617% MONDELEZ INTL 17/24 SR S	8,955,000	0	8,955,000	0	CHF	0.00	0.00
0.907% BERK.HATHAWAY 23/26 SR	0	1,000,000,000	0	1,000,000,000	JPY	5,361,819.92	1.54
1% GOLDMAN SACHS GRP 18/25 SH SR S	0	5,170,000	0	5,170,000	CHF	5,175,687.00	1.48
1.125% MONDELEZ INTL. 15/25 SR	0	9,010,000	1,910,000	7,100,000	CHF	7,107,100.00	2.04
1.375% AT&T 14/24 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
4.56% CD NATL BK KW NY 110625 SR	0	3,000,000	3,000,000	0	USD	0.00	0.00
4.58% CD NATL BK KW NY 200625 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	USD	0.00	0.00
4.62% CD NATL BK KW NY 110925 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	USD	0.00	0.00
4.625% CD NATL BK KW NY 170425 SR	0	3,000,000	3,000,000	0	USD	0.00	0.00
4.69% CD NATL BK KW NY 200325 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
5.0% CD NATL BK KW NY 170125 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
5.0% CD NATL BK KW NY 201224 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
5.44% CD NATL BK KW NY 221124 SR	2,000,000	0	2,000,000	0	USD	0.00	0.00
						17,644,606.92	5.05
FRANCE / FRANKREICH							
0.084% CRED.AGRICOLE 21/25 SR	0	3,000,000	0	3,000,000	EUR	2,795,354.50	0.80
0.20% ORANGE 19/25 SR	0	8,205,000	1,005,000	7,200,000	CHF	7,198,560.00	2.06
0.25% CA HOME LOAN 18/25 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	CHF	9,999,000.00	2.86
0.30% E.D.F. 16/24 SR	0	1,000,000	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.40% BFCM 17/25 SR S	0	1,060,000	0	1,060,000	CHF	1,060,000.00	0.30
						21,052,914.50	6.03
GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN							
0.25% ANZ NZ INTL LDN 17/25 SR	0	1,000,000	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% UBS LDN 21/26 SR S	0	4,000,000	1,000,000	3,000,000	EUR	2,792,235.74	0.80
0.35% ANZ NZ INTL LDN 18/24 SR	1,650,000	0	1,650,000	0	CHF	0.00	0.00
0.375% VODAFONE GROUP 16/24 SR	9,180,000	30,000	9,210,000	0	CHF	0.00	0.00
2.33% UBS LDN 22/25 SR	0	7,000,000	4,000,000	3,000,000	CHF	3,007,800.00	0.86
2.385% UBS LDN 23/25 SR	0	2,400,000	2,400,000	0	CHF	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FR MITSUBISHI HC 24/25 SR	4,000,000	0	0	4,000,000	CHF	4,000,000.00	1.15
						9,800,035.74	2.81
ILES CAIMANS / KAIMANINSELN							
0.875% CK HUTCHISON F.II 16/24 SR S	5,400,000	0	5,400,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
PAYS-BAS / NIEDERLANDE							
1.10% ACHMEA BK 15/25 SR S	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
2.30% ABN AMRO BANK 23/25 SR	5,400,000	0	5,400,000	0	CHF	0.00	0.00
						0.00	0.00
SUEDE / SCHWEDEN							
0.25% AKADEMISKA HUS 15/25	0	15,260,000	1,760,000	13,500,000	CHF	13,498,650.00	3.87
						13,498,650.00	3.87
SUISSE / SCHWEIZ							
0% PFZ SCHW.KB.19/25 S511	1,420,000	3,500,000	4,920,000	0	CHF	0.00	0.00
0% SWISS LIFE HLDGS 19/25 SR S	0	12,045,000	12,045,000	0	CHF	0.00	0.00
0.02% AARGAUISCHE KANT.BK 16/24 SR	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.02% CITY OF BERN 25/25 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.047% CANTON TICINO 25/26 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	CHF	4,999,400.00	1.43
0.06% CITY OF BERN 25/25 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.109% CANTON TICINO 25/25 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.125% PFZTR.SCHW.KB.18/25 SR	0	2,800,000	2,800,000	0	CHF	0.00	0.00
0.125%PFB SCHW.HYPOT.17/25 S643 SR	6,000,000	0	6,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.135% CITY OF BERN 25/25 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.14% CITY GENEVA 25/25 SR	0	3,000,000	0	3,000,000	CHF	2,999,790.00	0.86
0.15% AARGAUISCHE KANT.BK 18/24 SR	295,000	0	295,000	0	CHF	0.00	0.00
0.20% CANTONAL BK FRIBOURG 18/26 SR	0	8,535,000	0	8,535,000	CHF	8,530,732.50	2.44
0.20% CITY GENEVA 25/25 SR	0	3,000,000	0	3,000,000	CHF	3,000,090.00	0.86
0.20% ZUERCHER KB 22/25 SR	0	2,400,000	2,400,000	0	CHF	0.00	0.00
0.2025% SWISS PRIM.SF 25/26 SR	0	9,000,000	0	9,000,000	CHF	8,994,240.00	2.58
0.25% NOVARTIS 15/25 SR	0	5,370,000	5,370,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% PFB SCHW.HYP. 18/25 SR	0	5,195,000	0	5,195,000	CHF	5,196,039.00	1.49
0.25% PFZ SCHW.KB. S483 16/25 SR	5,000,000	3,485,000	8,485,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% ROCHE KAPITALMKT 18/25 SR	0	600,000	600,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% SCHWYZER KANTONALBK 16/26 SR	0	14,255,000	0	14,255,000	CHF	14,256,425.50	4.08
0.27% CITY OF BERN 25/25 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.34% CITY OF BERN 25/25 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.375% BASELSTADT. KB 18/26 SR	0	6,125,000	0	6,125,000	CHF	6,131,737.50	1.76
0.375% BK CANT.THURGOVIE 15/25 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.375% GIVAUDAN 18/25 SR	1,110,000	1,525,000	2,635,000	0	CHF	0.00	0.00
0.47% CITY OF BERN 25/25 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.4975% PSP SWISS PTY 25/25 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.5% BALOISE-HOLDING 19/25 SR	0	1,500,000	0	1,500,000	CHF	1,500,300.00	0.43
0.50% BLG CRED.HYP. 15/25 '613'	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.50% CITY OF BERN 24/25 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.50% PFZ SCHW.KB 15/25 '467'	2,000,000	0	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.50% ST GALLER KANTONABK 15/25	0	1,000,000	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.50% SWISS PRIME SITE 16/25 SR	0	1,540,000	1,540,000	0	CHF	0.00	0.00
0.50% ZÜRICH INSURANCE 18/24 SR	1,100,000	2,600,000	3,700,000	0	CHF	0.00	0.00
0.521% SWISS PRIM.SF 25/25 SR	0	9,000,000	9,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.55% BQUE CANT.FRIBOURG 15/25 SR	0	6,355,000	6,355,000	0	CHF	0.00	0.00
0.625% BELL FOOD GROUP 16/25 SR	0	2,000,000	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.75% COOP-GRUPPE 18/25 SR	0	3,125,000	3,125,000	0	CHF	0.00	0.00
0.75% PFB SCHW.HYP. 22/25 SR	0	9,000,000	9,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.75% SGS 18/25 SR	0	1,230,000	0	1,230,000	CHF	1,230,369.00	0.35
0.80% CITY OF BERN 24/25 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.825% SWISS PRIME SITE 17/26 SR	0	2,520,000	1,220,000	1,300,000	CHF	1,303,250.00	0.37
0.92% CITY OF BERN 24/24 SR	6,000,000	0	6,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1% HOLCIM 15/25 SR	0	6,815,000	0	6,815,000	CHF	6,821,815.00	1.95
1% HOLCIM 18/24 SR	9,075,000	0	9,075,000	0	CHF	0.00	0.00
1.125% BALOISE HOLDING 14/24 SR	2,115,000	0	2,115,000	0	CHF	0.00	0.00
1.165% SWISS PRIM.SF 24/25 SR	9,000,000	0	9,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.20% CITY OF BERN 24/24 SR	6,000,000	0	6,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.22% CITY OF BERN 24/24 SR	6,000,000	0	6,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.375% BQUE CANT.GRISONS 13/25	0	2,400,000	2,400,000	0	CHF	0.00	0.00
1.375% PFZ SCHWEIZ.KB 13/25 S432 SR	5,000,000	0	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.50% GEBERIT 22/26 SR	0	3,680,000	0	3,680,000	CHF	3,713,856.00	1.06
1.50% PFB SCHW.HYP. 14/25 SR	0	3,550,000	0	3,550,000	CHF	3,559,585.00	1.02
1.625% CITY OF GENEVA 13/24 -SR-	3,285,000	0	3,285,000	0	CHF	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.625% NESTLE C.M. 22/25 SR	0	655,000	0	655,000	CHF	655,982.50	0.19
1.75% B.CANT.BALE-CAMP. 11/24	13,000,000	1,415,000	14,415,000	0	CHF	0.00	0.00
1.75% BLG CRED.HYP. 13/25'S84' SR	2,900,000	0	2,900,000	0	CHF	0.00	0.00
1.90% SIKA 22/25 SR	0	12,665,000	2,665,000	10,000,000	CHF	10,020,000.00	2.87
2.00% ZURICH CANT.BK 10/25 S.114	0	1,850,000	1,850,000	0	CHF	0.00	0.00
2.125% SIKA 23/24 SR	3,460,000	0	3,460,000	0	CHF	0.00	0.00
2.25% GEBERIT 23/25 SR	0	890,000	890,000	0	CHF	0.00	0.00
2.625% RAIFFEISEN SWITZER. 11/26	0	3,480,000	0	3,480,000	CHF	3,507,144.00	1.00
2.75% CITY OF ZURICH 05/25	0	5,000,000	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
3.00% BQUE CANT.LUCERNE 05/25	0	4,000,000	4,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF. 030725 SR S3.8077	0	8,000,000	8,000,000	0	CHF	0.00	0.00
FR PSP SWISS PTY 25/27 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	CHF	4,997,500.00	1.43
TBI SWISS NATL BK 021224 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 050525 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 100225 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 100325 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 100325 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 130125 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 161224 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 170225 SR	0	2,000,000	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 231224 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 240225 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 240325 SR	0	12,000,000	12,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 251124 SR	0	3,000,000	3,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 260525 SR	3,000,000	0	3,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 270125 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	CHF	0.00	0.00
						91,418,256.00	26.18
TOTAL OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / TOTAL OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE						186,183,618.63	53.32

INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE / GELDMARKTINSTRUMENTE**VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ REGLEMENTE OUVERT AU PUBLIC /
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE****ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND**

C.PAP. BASF 290825 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BASF 300925 SR	0	4,000,000	0	4,000,000	USD	3,189,800.00	0.91
C.PAP. BAYER.LDBK 040326 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	CHF	5,001,015.95	1.43
C.PAP. COMMERZBANK 240326 SR	0	4,000,000	0	4,000,000	CHF	4,002,204.24	1.15
C.PAP. CONTINENTAL 120625 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. CONTINENTAL 200226 SR	0	3,000,000	0	3,000,000	EUR	2,782,260.19	0.80
C.PAP. CONTINENTAL 290725 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. DZ BANK 290825 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. GEWOBAG WOHN. 040625 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. GEWOBAG WOHN. 261124 SR	3,000,000	0	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. GEWOBAG WOHN. 270325 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. GEWOBAG WOHN. 300425 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. HONDA BK GMBH 181124 SR	3,000,000	0	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SIXT 041125 SR	0	2,000,000	0	2,000,000	EUR	1,867,090.13	0.53
C.PAP. SIXT 281025 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	EUR	4,669,641.05	1.34
						21,512,011.56	6.16

AUSTRALIE / AUSTRALIEN

C.PAP. ANZ BKNG GRP 030625 SR	6,000,000	0	6,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. ANZ GP HDG 121225 SR	0	7,000,000	0	7,000,000	EUR	6,521,268.07	1.87
C.PAP. TELSTRA GP 180925 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. TELSTRA GP 181225 SR	0	4,000,000	0	4,000,000	USD	3,160,231.26	0.91
C.PAP. TELSTRA GP 260625 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK SY 100125 SR	4,000,000	0	4,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK SY 150525 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK SY 170125 SR	8,000,000	0	8,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD SMTB AU 240425 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	NZD	0.00	0.00
CD SMTB AU 240625 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	NZD	0.00	0.00
CD SMTB AU 291024 SR	19,000,000	0	19,000,000	0	NZD	0.00	0.00
						9,681,499.33	2.77

CANADA / KANADA

C.PAP. A.COUCHE-TARD 071024 SR	8,000,000	0	8,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. A.COUCHE-TARD 100325 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. A.COUCHE-TARD 210325 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. MAGNA INTL 100425 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD RBC LONDON 101225 SR	0	7,000,000	0	7,000,000	EUR	6,522,498.22	1.87

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CD RBC TORONTO 181125 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
TBI CANADA 030125 SR	0	11,000,000	11,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 070525 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 071124 SR	0	4,504,000	4,504,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 090425 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 181224 SR	0	16,000,000	16,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI PR ONTARIO 021024	10,000,000	0	10,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI PR ONTARIO 120225	0	8,000,000	8,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI PR ONTARIO 270825 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI PR ONTARIO 300425	0	15,000,000	15,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI QUEBEC 131224	10,000,000	0	10,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI QUEBEC T-BILL 170425	0	10,000,000	10,000,000	0	CAD	0.00	0.00
						6,522,498.22	1.87
COREE DU SUD / SÜDKOREA							
CD KOOKMIN BANK 200325 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD KOOKMIN BANK 280225 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
						0.00	0.00
DANEMARK / DÄNEMARK							
C.PAP. NOVO NORDISK 200625 SR	0	3,000,000	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
EMIRATS ARABES UNIS / VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE							
C.PAP. ADCB 081025 SR	0	4,000,000	0	4,000,000	USD	3,187,169.24	0.91
C.PAP. ADCB 281125 SR	0	6,000,000	0	6,000,000	USD	4,753,248.11	1.36
C.PAP. ADCB 310725 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	USD	0.00	0.00
						7,940,417.35	2.27
ESPAGNE / SPANIEN							
C.PAP. BBVA 081124 SR	8,000,000	0	8,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. BBVA 261125 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	EUR	4,662,370.12	1.34
C.PAP. BBVA 280225 SR	0	11,000,000	11,000,000	0	USD	0.00	0.00
						4,662,370.12	1.34
ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN							
C.PAP. AMRIZE FIN. 280725 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. AT&T 270225 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. COLGATE-PAL. 140525 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. CRH AMER.FIN 071025 SR	0	4,000,000	0	4,000,000	USD	3,187,400.47	0.91
C.PAP. CRH AMER.FIN 090925 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. CRH AMER.FIN 171024 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. CRH AMER.FIN 191124 SR	0	9,000,000	9,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. DANAHER 140725 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. DANAHER 140825 SR	0	3,000,000	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. DANAHER 141125 SR	0	3,000,000	0	3,000,000	EUR	2,798,935.55	0.80
C.PAP. ENEL FIN AMER 071125 SR	0	4,902,000	0	4,902,000	USD	3,891,417.95	1.11
C.PAP. ENEL FIN AMER 230525 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. ENEL FIN AMER 250725 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. GIVAUDAN USA 140725 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. HONEYWELL INT 050325	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. HONEYWELL INT 071124	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. HONEYWELL INT 071125 SR	0	2,000,000	0	2,000,000	EUR	1,866,776.94	0.53
C.PAP. HONEYWELL INT 111024	3,000,000	0	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. HONEYWELL INT 130125	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. HONEYWELL INT 170425 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. HONEYWELL INT 170725 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. HONEYWELL INT 201025 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	EUR	4,671,851.52	1.34
C.PAP. HONEYWELL INT 270825 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. HONEYWELL INT 300625 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. HYUNDAI CAP. 151124 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NATL GRID NA 170425 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. VW CREDIT 230925 SR	0	3,000,000	3,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. VW GRP AM.FIN 021024 SR	7,000,000	0	7,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD INTESA SP NY 280725 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	USD	0.00	0.00
						16,416,382.43	4.70
FINLANDE / FINNLAND							
C.PAP. NORDEA BK 250925 SR	8,000,000	0	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD NORDEA BK 120925 SR	9,000,000	0	9,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
FRANCE / FRANKREICH							
C.PAP. BNP PARIBAS 281124 SR	8,000,000	0	8,000,000	0	USD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
C.PAP. BPCE 111124 SR	8,000,000	0	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BPCE 210225 SR	11,000,000	0	11,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. CRED.AGRICOLE 171224 SR	7,000,000	0	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. CRED.AGRICOLE 270325 SR	7,000,000	0	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. E.D.F. 011124 SR	0	9,000,000	9,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. E.D.F. 181024 SR	0	9,000,000	9,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. EDENRED 260825 SR	0	3,000,000	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. TOTAL CAPITAL 091224 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. TOTAL CAPITAL 221024 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. TOTALENE. CAP 170325 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. UNEDIC 171024 SR	0	11,000,000	11,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN							
C.PAP. BARCLAYS BANK 131224 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 170325 SR	6,000,000	0	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BAT INTL FS 021224 SR	0	9,000,000	9,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BAT INTL FS 071024 SR	2,000,000	0	2,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BAT INTL FS 211024 SR	0	9,000,000	9,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. DB LONDON 051125 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. DB LONDON 080125 SR	4,000,000	0	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. DB LONDON 101125 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. DB LONDON 120925 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. GLAXOSMIT FIN 161025 SR	0	2,000,000	0	2,000,000	EUR	1,869,109.91	0.54
C.PAP. HONDA FIN 090525 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. HONDA FIN 121224 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. LLOYDS BK 041024 SR	8,000,000	0	8,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. LLOYDS BK CM 220525 SR	3,000,000	0	3,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. LSEGA FIN 240225 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. LSEGA FIN 270525 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. MITSUBISHI HC 051225 SR	0	3,000,000	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MITSUBISHI HC 120825 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MITSUBISHI HC 130226 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	EUR	4,639,351.10	1.33
C.PAP. MITSUBISHI HC 140225 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MITSUBISHI HC 240225 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MITSUBISHI HC 240325 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 040225 SR	0	3,000,000	3,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 040425 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 041024 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 071024 SR	2,000,000	0	2,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 071025 SR	0	4,000,000	0	4,000,000	USD	3,187,431.61	0.91
C.PAP. NTT FIN. UK 120625 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 181124 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 181224 SR	0	12,000,000	12,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 191124 SR	0	2,000,000	2,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 240725 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. RECKITT BTS 171024 SR	9,000,000	0	9,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. RECKITT BTS 181124 SR	0	11,000,000	11,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. RECKITT BTS 181224 SR	0	13,000,000	13,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. RECKITT BTS 220825 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. RECKITT BTS 220825 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. UBS LDN 130526 SR	0	4,000,000	0	4,000,000	CHF	4,000,063.48	1.15
C.PAP. UBS LDN 261124 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CD BK EAST ASIA 200225 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD BK EAST ASIA 200525 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD BK EAST ASIA 201124 SR	7,000,000	0	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD BK EAST ASIA 251125 SR	0	3,000,000	0	3,000,000	EUR	2,796,787.30	0.80
CD BK OF MONT.UK 041225 SR	0	10,000,000	1,000,000	9,000,000	EUR	8,388,758.57	2.40
CD BK OF MONT.UK 101025 SR	0	7,000,000	5,500,000	1,500,000	EUR	1,402,410.08	0.40
CD BOA UK 250325 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD COMMERZBK LDN 120625 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD DZ BK (UK) 280526 SR	0	3,000,000	0	3,000,000	EUR	2,769,663.13	0.79
CD FIRST ADB UK 140425 SR	4,000,000	0	4,000,000	0	GBP	0.00	0.00
CD KDB LONDON 250925 SR	0	3,000,000	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KEB HANA BK 170226 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	USD	3,924,608.91	1.12
CD MITS.UFJ T&B 280225 SR	0	2,800,000	2,800,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MIZUHO BK UK 021024 SR	1,000,000	0	1,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MIZUHO BK UK 111224 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MIZUHO BK UK 161024 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MUFG BK LDN 300125	10,000,000	0	10,000,000	0	USD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CD NATL BK CA UK 090226 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 120225 SR	5,000,000	0	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 120325 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 120825 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 120925 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 121224 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD UBS LDN 150525 SR	5,000,000	0	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CD WOORI BK (UK) 261125 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	EUR	4,662,486.81	1.34
CD WOORI BK (UK) 300625 SR	6,000,000	0	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD WOORI BK (UK) 300924 SR	9,000,000	0	9,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						37,640,670.90	10.78
HONG KONG / HONGKONG							
C.PAP. IBK (HK) 040326 SR	0	4,000,000	0	4,000,000	USD	3,134,561.66	0.90
CD BK EAST ASIA 220825 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KOOKMIN BK HK 270125 SR	4,700,000	0	4,700,000	0	USD	0.00	0.00
						3,134,561.66	0.90
ITALIE / ITALIEN							
C.PAP. ENI 050525 SR	0	3,000,000	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ENI 100325 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ENI 280225 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ENI 280725 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ENI SPA 261124 SR	9,000,000	0	9,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ENI SPA 270125 SR	0	9,000,000	9,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
JAPON / JAPAN							
CD SMTB (UK) 090525 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD SMTB (UK) 090925 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
TBI JAPAN 080125 SR	2,000,000,000	0	2,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TBI JAPAN 100625 SR	0	1,700,000,000	1,700,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TBI JAPAN 170225 SR	0	1,060,850,000	1,060,850,000	0	JPY	0.00	0.00
TBI JAPAN 200125 SR	2,000,000,000	0	2,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TBI JAPAN 200125 SR	0	2,000,000,000	2,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TBI JAPAN 300924 SR	2,000,000,000	0	2,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
						0.00	0.00
LUXEMBOURG / LUXEMBURG							
C.PAP. AXPO INTL 040925 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. AXPO INTL 061025 SR	0	6,000,000	0	6,000,000	EUR	5,610,595.94	1.61
C.PAP. AXPO INTL 101224 SR	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. DH EU FIN.II 120225 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. DH EU FIN.II 120525	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. HOLCIM FIN. 260525 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						5,610,595.94	1.61
PAYS-BAS / NIEDERLANDE							
C.PAP. AMERICA MOVIL 141125 SR	0	8,000,000	1,000,000	7,000,000	EUR	6,530,755.79	1.87
C.PAP. AMERICA MOVIL 151124 SR	9,000,000	0	9,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. AMERICA MOVIL 210825 SR	0	3,000,000	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. AMERICA MOVIL 220525 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BMW FIN 250225 SR	0	2,000,000	2,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BMW FIN 250225 SR	0	2,000,000	2,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ENECO BEHEER 181024 SR	12,000,000	0	12,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ENECO BEHEER 181124 SR	0	11,000,000	11,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ENECO BEHEER 210325 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ENEL FIN. 291024 SR	8,000,000	0	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ENEL FIN. 300125 SR	0	9,000,000	9,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. JT INTL FINL 120525 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LSEG NL 161024 SR	9,000,000	0	9,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LSEG NL 220725 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NWB 241024 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. RABOBANK UA 010725 SR	4,000,000	0	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SGS NL HLDG 181024 SR	11,000,000	0	11,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SGS NL HLDG 210125 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SGS NL HLDG 220425 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SGS NL HLDG 221025 SR	0	3,000,000	0	3,000,000	EUR	2,802,568.58	0.80
C.PAP. TOYOTA M.F.NL 070725 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. UNIVERSAL MU. 210225	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. UNIVERSAL MU. 220725 SR	0	9,000,000	9,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. UNIVERSAL MU. 221124 SR	9,500,000	0	9,500,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. UNIVERSAL MU. 300924 SR	3,500,000	0	3,500,000	0	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
C.PAP. UNIVERSAL MU. 300925 SR	0	4,000,000	0	4,000,000	EUR	3,741,636.00	1.07
CD ABN AMRO BANK 141025 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						13,074,960.37	3.74
SINGAPOUR / SINGAPUR							
C.PAP. TEMASEK II 220825 SR	0	3,000,000	3,000,000	0	USD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 011124 SR	0	13,000,000	13,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 041024 SR	22,000,000	0	22,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 061224 SR	5,657,000	0	5,657,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 070225 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 090125 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 100425 SR	0	12,000,000	12,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 160125 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 160525 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 170425 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 181024 SR	9,000,000	0	9,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 210225 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 210325 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 220525 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 230125 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 251024 SR	8,857,000	0	8,857,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 270225 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 271224 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	SGD	0.00	0.00
						0.00	0.00
SUEDE / SCHWEDEN							
C.PAP. ASSA ABLOY FI 090525 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. SVENSKA H.B. 170926 SR	0	4,000,000	0	4,000,000	EUR	3,664,009.33	1.05
C.PAP. VW FINANS SE 210225 SR	0	100,000,000	100,000,000	0	SEK	0.00	0.00
C.PAP. VW FINANS SE 210325 SR	0	90,000,000	90,000,000	0	SEK	0.00	0.00
C.PAP. VW FINANS SE 211025 SR	0	50,000,000	0	50,000,000	SEK	4,228,767.73	1.21
C.PAP. VW FINANS SE 221124 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	SEK	0.00	0.00
C.PAP. VW FINANS SE 230326 SR	0	13,000,000	0	13,000,000	SEK	1,088,938.15	0.31
C.PAP. VW FINANS SE 230625 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	SEK	0.00	0.00
C.PAP. VW FINANS SE 270225 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	SEK	0.00	0.00
						8,981,715.21	2.57
SUISSE / SCHWEIZ							
CD BASLER KB 181124 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CD BASLER KB 190525 SR	0	11,000,000	11,000,000	0	CHF	0.00	0.00
						0.00	0.00
TOTAL INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE / TOTAL GELDMARKTINSTRUMENTE						135,177,683.09	38.71
CRÉANCES RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVÉS AVEC DES BROKERS / FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN							
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					CHF	846,714.02	0.24
TOTAL CRÉANCES RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVÉS AVEC DES BROKERS / TOTAL FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN						846,714.02	0.24
ENGAGEMENTS RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVÉS AVEC DES BROKERS / VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN							
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					USD	-968.81	0.00
TOTAL ENGAGEMENTS EN BANQUE / TOTAL BANKVERBINDLICHKEITEN						-968.81	0.00
INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE							
SWAPS / SWAPS							
INTERNATIONAL / INTERNATIONAL							
0.0107% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	4,592,000	4,592,000	0	CHF	0.00	0.00
0.0187% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	0	3,677,000	-3,677,000	CHF	-3,677,102.00	-1.05
0.0302% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	6,000,000	6,000,000	0	CHF	0.00	0.00
-0.0508% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	0	5,570,000	-5,570,000	CHF	-5,569,968.53	-1.60
-0.0553% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	0	3,922,000	-3,922,000	CHF	-3,921,963.76	-1.12
0.0602% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	3,680,000	3,680,000	0	CHF	0.00	0.00
-0.0628% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	0	2,796,000	-2,796,000	CHF	-2,795,900.43	-0.80
-0.0638% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/26	0	0	5,000,000	-5,000,000	CHF	-4,999,859.20	-1.43
-0.0728% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/26	0	0	3,142,000	-3,142,000	CHF	-3,141,794.17	-0.90
0.0732% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	0	6,458,000	-6,458,000	CHF	-6,458,256.64	-1.85
-0.0743% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/26	0	0	3,657,000	-3,657,000	CHF	-3,657,336.19	-1.05
-0.0753% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	0	4,761,000	-4,761,000	CHF	-4,760,755.90	-1.36
0.0822% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	2,902,000	2,902,000	0	CHF	0.00	0.00
-0.0873% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	0	2,806,000	-2,806,000	CHF	-2,805,849.01	-0.80
-0.0888% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/26	0	0	2,769,000	-2,769,000	CHF	-2,768,653.29	-0.79
-0.0898% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/26	0	0	3,996,000	-3,996,000	CHF	-3,995,493.51	-1.14
-0.0973% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	0	3,000,000	-3,000,000	CHF	-2,999,805.21	-0.86
-0.0978% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/26	0	0	9,000,000	-9,000,000	CHF	-8,998,502.49	-2.58

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.0997% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	14,618,000	14,618,000	0	CHF	0.00	0.00
0.1107% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/26	0	0	3,668,000	-3,668,000	CHF	-3,670,254.50	-1.05
-0.1113% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/26	0	0	3,998,000	-3,998,000	CHF	-3,997,000.50	-1.14
-0.1143% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/26	0	0	4,658,000	-4,658,000	CHF	-4,656,982.69	-1.33
-0.1188% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/26	0	0	3,957,000	-3,957,000	CHF	-3,956,030.81	-1.13
0.1267% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/26	0	0	4,987,000	-4,987,000	CHF	-4,990,986.61	-1.43
-0.1458% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	0	4,619,000	-4,619,000	CHF	-4,618,233.29	-1.32
0.1482% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	0	4,694,000	-4,694,000	CHF	-4,695,444.81	-1.34
0.1502% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	5,593,000	5,593,000	0	CHF	0.00	0.00
0.1562% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/26	0	0	10,000,000	-10,000,000	CHF	-10,008,489.90	-2.87
0.1622% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	2,829,000	2,829,000	0	CHF	0.00	0.00
0.1627% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	0	3,472,000	-3,472,000	CHF	-3,472,184.02	-0.99
0.1817% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	4,445,000	4,445,000	0	CHF	0.00	0.00
0.1822% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	0	4,000,000	-4,000,000	CHF	-4,001,669.64	-1.15
0.1872% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	4,640,000	4,640,000	0	CHF	0.00	0.00
0.1892% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	5,358,000	5,358,000	0	CHF	0.00	0.00
0.2142% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	4,646,000	4,646,000	0	CHF	0.00	0.00
0.2252% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	5,643,000	5,643,000	0	CHF	0.00	0.00
0.2277% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	5,987,000	5,987,000	0	CHF	0.00	0.00
0.2317% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	0	8,657,000	-8,657,000	CHF	-8,660,239.88	-2.48
0.2427% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/26	0	0	5,890,000	-5,890,000	CHF	-5,907,692.79	-1.69
-0.2533% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/26	0	0	2,752,000	-2,752,000	CHF	-2,748,646.69	-0.79
0.2557% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	60,000,000	60,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.2587% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	2,865,000	2,865,000	0	CHF	0.00	0.00
0.2607% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	2,639,000	2,639,000	0	CHF	0.00	0.00
0.2612% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	50,000,000	50,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.2617% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	2,869,000	2,869,000	0	CHF	0.00	0.00
0.2622% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	3,777,000	3,777,000	0	CHF	0.00	0.00
0.2637% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	6,042,000	6,042,000	0	CHF	0.00	0.00
0.2642% SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	0	6,346,000	-6,346,000	CHF	-6,349,925.19	-1.82
0.2652% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	3,509,000	3,509,000	0	CHF	0.00	0.00
0.2757% SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	0	6,347,000	-6,347,000	CHF	-6,351,213.90	-1.82
0.3417% SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	0	9,151,000	-9,151,000	CHF	-9,155,892.40	-2.62
0.4562% SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	3,256,000	3,256,000	0	CHF	0.00	0.00
0.4592% SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	2,566,000	2,566,000	0	CHF	0.00	0.00
0.5452% SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	9,343,000	9,343,000	0	CHF	0.00	0.00
0.5792% SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	8,699,000	8,699,000	0	CHF	0.00	0.00
0.6142% SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	9,649,000	9,649,000	0	CHF	0.00	0.00
0.6287% SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	6,116,000	6,116,000	0	CHF	0.00	0.00
0.6362% SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	0	4,297,000	4,297,000	0	CHF	0.00	0.00
0.6452% SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	-8,161,000	8,161,000	0	0	CHF	0.00	0.00
0.7407% SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	-9,303,000	9,303,000	0	0	CHF	0.00	0.00
0.7572% SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	9,736,000	9,736,000	0	CHF	0.00	0.00
0.7877% SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	-5,548,000	5,548,000	0	0	CHF	0.00	0.00
0.9087% SWAP CHF OIS (LCH) 24/24	-6,524,000	6,524,000	0	0	CHF	0.00	0.00
0.989% SWAP CHF OIS (LCH) 24/24	-6,610,000	6,610,000	0	0	CHF	0.00	0.00
1.192% SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	-4,931,000	4,931,000	0	0	CHF	0.00	0.00
1.307% SWAP CHF OIS (UBS) 24/25	-10,079,000	10,079,000	0	0	CHF	0.00	0.00
1.499% SWAP CHF OIS (UBS) 24/24	-6,701,000	6,701,000	0	0	CHF	0.00	0.00
1.505% SWAP CHF OIS (UBS) 24/24	-7,224,000	7,224,000	0	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	9,151,000	0	9,151,000	CHF	9,151,020.59	2.62
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	6,346,000	0	6,346,000	CHF	6,346,019.74	1.82
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	6,347,000	0	6,347,000	CHF	6,347,044.49	1.82
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	9,736,000	9,736,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	6,116,000	6,116,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	9,343,000	9,343,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	9,649,000	9,649,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	8,699,000	8,699,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	2,566,000	2,566,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	3,256,000	3,256,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	3,472,000	0	3,472,000	CHF	3,472,008.37	0.99
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	4,000,000	0	4,000,000	CHF	4,000,024.96	1.15
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	8,657,000	0	8,657,000	CHF	8,657,019.31	2.48
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	4,694,000	0	4,694,000	CHF	4,694,010.94	1.34
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	6,458,000	0	6,458,000	CHF	6,458,034.36	1.85
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	3,677,000	0	3,677,000	CHF	3,677,009.60	1.05
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	5,570,000	0	5,570,000	CHF	5,570,011.59	1.60
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	3,000,000	0	3,000,000	CHF	3,000,012.45	0.86
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	4,619,000	0	4,619,000	CHF	4,619,011.69	1.32

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	4,761,000	0	4,761,000	CHF	4,761,025.61	1.36
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	2,806,000	0	2,806,000	CHF	2,806,011.36	0.80
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	3,922,000	0	3,922,000	CHF	3,922,016.35	1.12
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	2,796,000	0	2,796,000	CHF	2,796,009.25	0.80
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	4,445,000	4,445,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	5,358,000	5,358,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	4,640,000	4,640,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	4,646,000	4,646,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	3,777,000	3,777,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	5,987,000	5,987,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	5,643,000	5,643,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	60,000,000	60,000,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	2,639,000	2,639,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	2,869,000	2,869,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	2,865,000	2,865,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	6,042,000	6,042,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	3,509,000	3,509,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	50,000,000	50,000,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	2,829,000	2,829,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	14,618,000	14,618,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	3,680,000	3,680,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	4,592,000	4,592,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	2,902,000	2,902,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	6,000,000	6,000,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	5,593,000	5,593,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/26	0	3,668,000	0	3,668,000	CHF	3,668,013.20	1.05
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/26	0	10,000,000	0	10,000,000	CHF	10,000,076.10	2.86
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/26	0	4,987,000	0	4,987,000	CHF	4,987,021.39	1.43
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/26	0	5,890,000	0	5,890,000	CHF	5,892,221.65	1.69
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/26	0	3,996,000	0	3,996,000	CHF	3,996,044.20	1.14
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/26	0	2,752,000	0	2,752,000	CHF	2,752,030.38	0.79
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/26	0	3,998,000	0	3,998,000	CHF	3,998,019.43	1.14
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/26	0	2,769,000	0	2,769,000	CHF	2,769,021.29	0.79
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/26	0	3,957,000	0	3,957,000	CHF	3,957,015.00	1.13
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/26	0	4,658,000	0	4,658,000	CHF	4,658,035.12	1.33
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/26	0	9,000,000	0	9,000,000	CHF	9,000,072.36	2.58
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/26	0	3,142,000	0	3,142,000	CHF	3,142,012.95	0.90
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/26	0	5,000,000	0	5,000,000	CHF	5,000,037.80	1.43
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/26	0	3,657,000	0	3,657,000	CHF	3,657,045.53	1.05
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/24	6,610,000	0	6,610,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/24	6,524,000	0	6,524,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	4,931,000	0	4,931,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	8,161,000	0	8,161,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	5,548,000	0	5,548,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	9,303,000	0	9,303,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	0	4,297,000	4,297,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (UBS) 24/24	7,224,000	0	7,224,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (UBS) 24/24	6,701,000	0	6,701,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (UBS) 24/25	10,079,000	0	10,079,000	0	CHF	0.00	0.00
TOTAL SWAPS / TOTAL SWAPS						-39,170.89	-0.01
						-39,170.89	-0.01

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens

OPERATIONS DE CHANGE A TERME / DEWISENTERMINGESCHÄFTE

FX-SW 04.10.2023-04.10.2024	7,067,776.00	CHF	8,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 03.09.2024-04.10.2024	14,302,031.60	CHF	22,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 05.08.2024-04.10.2024	8,441,596.00	CHF	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 11.10.2023-11.10.2024	14,042,344.50	CHF	15,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2024-11.10.2024	5,000,000.00	EUR	4,740,844.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 22.08.2024-11.10.2024	4,000,000.00	EUR	3,779,556.40	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.09.2024-11.10.2024	6,000,000.00	EUR	5,660,689.20	CHF	0.00	0.00
FX-SW 07.08.2024-11.10.2024	2,822,986.20	CHF	3,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 18.12.2024-20.03.2025	8,935,115.10	CHF	10,117,250.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 15.11.2024-20.03.2025	6,130,042.80	CHF	7,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 20.09.2024-20.12.2024	8,520,013.67	CHF	10,120,833.33	USD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 26.09.2024-30.01.2025	8,367,381.00	CHF	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 25.11.2024-30.01.2025	8,349,453.00	CHF	9,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 14.11.2024-30.01.2025	10,000,000.00	USD	8,805,280.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 11.09.2024-13.12.2024	9,307,050.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.09.2024-13.12.2024	6,163,400.00	CHF	10,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 08.11.2024-13.12.2024	5,000,000.00	EUR	4,693,780.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 13.11.2024-13.12.2024	5,000,000.00	EUR	4,680,611.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 18.07.2025-22.10.2025	2,784,030.90	CHF	3,000,000.00	EUR	-18,572.10	-0.01
FX-SW 02.09.2025-06.10.2025	5,612,566.20	CHF	6,000,000.00	EUR	1,390.20	0.00
FX-SW 26.08.2024-10.01.2025	3,334,468.00	CHF	4,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 08.11.2024-10.01.2025	4,000,000.00	USD	3,464,295.60	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.09.2024-20.01.2025	11,733,417.00	CHF	2,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 14.01.2025-20.01.2025	1,000,000,000.00	JPY	5,806,862.03	CHF	0.00	0.00
FX-SW 11.10.2024-20.01.2025	11,541,777.14	CHF	2,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 11.12.2024-10.06.2025	5,836,514.55	CHF	1,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 09.05.2025-10.06.2025	1,700,000,000.00	JPY	9,712,049.17	CHF	0.00	0.00
FX-SW 08.04.2025-10.06.2025	4,075,509.88	CHF	700,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 04.09.2024-07.10.2024	1,870,595.60	CHF	2,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 04.09.2024-07.10.2024	1,694,189.00	CHF	2,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 19.09.2024-07.10.2024	6,766,408.80	CHF	8,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 10.09.2024-06.12.2024	3,656,747.38	CHF	5,657,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 06.02.2025-10.03.2025	5,417,050.20	CHF	6,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 26.02.2025-10.03.2025	3,755,312.40	CHF	4,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.02.2025-10.03.2025	939,589.60	CHF	1,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 02.12.2024-11.12.2024	7,444,440.80	CHF	8,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.09.2024-12.12.2024	9,296,950.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.10.2024-12.12.2024	7,849,198.00	CHF	7,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 09.09.2024-10.12.2024	4,651,670.00	CHF	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.09.2024-12.09.2025	8,227,500.30	CHF	9,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.05.2025-12.09.2025	9,000,000.00	EUR	8,380,242.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.07.2025-12.09.2025	6,000,000.00	EUR	5,582,676.60	CHF	0.00	0.00
FX-SW 10.03.2025-12.09.2025	5,653,139.40	CHF	6,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.09.2024-02.10.2024	939,406.10	CHF	1,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.09.2024-02.10.2024	5,915,819.00	CHF	7,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 08.07.2024-02.10.2024	6,521,564.00	CHF	10,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 30.09.2024-17.10.2024	10,368,858.40	CHF	11,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 29.08.2024-17.10.2024	8,395,659.90	CHF	9,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.07.2024-17.10.2024	8,887,140.00	CHF	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 04.10.2024-17.10.2024	1,000,000.00	EUR	939,520.60	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.09.2024-17.03.2025	5,573,185.20	CHF	6,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.01.2025-17.03.2025	6,000,000.00	EUR	5,619,223.20	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.02.2025-17.03.2025	6,574,871.10	CHF	7,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 03.03.2025-17.03.2025	7,000,000.00	EUR	6,557,555.90	CHF	0.00	0.00
FX-SW 13.09.2024-17.12.2024	6,539,577.10	CHF	7,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.11.2024-17.12.2024	7,000,000.00	EUR	6,568,954.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.10.2024-19.11.2024	7,761,340.80	CHF	9,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 02.10.2024-19.11.2024	1,691,820.00	CHF	2,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 30.09.2024-16.10.2024	4,712,760.00	CHF	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.07.2024-16.10.2024	8,711,631.90	CHF	9,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 16.06.2025-18.09.2025	3,205,931.60	CHF	4,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 16.10.2024-21.01.2025	7,458,081.60	CHF	8,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 23.09.2024-25.03.2025	9,339,140.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.01.2025-25.03.2025	10,000,000.00	EUR	9,352,367.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 19.03.2025-25.03.2025	1,004,515,139.00	JPY	5,890,918.60	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.09.2024-25.09.2025	7,393,960.00	CHF	8,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.05.2025-25.09.2025	8,000,000.00	EUR	7,434,380.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 05.09.2025-25.09.2025	3,000,000.00	EUR	2,813,513.10	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.03.2025-25.09.2025	2,834,544.00	CHF	3,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 30.07.2024-25.10.2024	5,811,039.20	CHF	8,857,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 25.03.2024-27.03.2025	6,642,413.40	CHF	7,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.03.2025-27.03.2025	4,914,070.00	EUR	4,694,582.60	CHF	0.00	0.00
FX-SW 25.02.2025-27.03.2025	4,689,863.50	CHF	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 03.03.2025-27.03.2025	7,000,000.00	EUR	6,574,158.20	CHF	0.00	0.00
FX-SW 11.12.2024-17.01.2025	8,000,000.00	USD	7,046,617.60	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.08.2024-17.01.2025	6,639,000.00	CHF	8,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 15.10.2024-17.01.2025	4,317,225.56	CHF	5,063,888.89	USD	0.00	0.00
FX-SW 26.06.2024-08.01.2025	3,785,860.00	CHF	4,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.09.2024-08.01.2025	11,811,485.62	CHF	2,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2024-08.01.2025	4,000,000.00	EUR	3,763,574.00	CHF	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 10.12.2024-12.03.2025	8,713,004.00	CHF	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 15.11.2024-18.11.2025	9,192,530.00	CHF	10,000,000.00	EUR	-134,690.00	-0.04
FX-SW 08.09.2025-18.11.2025	10,000,000.00	EUR	9,282,922.00	CHF	44,298.00	0.01
FX-SW 20.08.2025-25.11.2025	2,807,100.00	CHF	3,000,000.00	EUR	9,999.00	0.00
FX-SW 09.12.2024-10.12.2025	6,370,841.40	CHF	7,000,000.00	EUR	-149,378.60	-0.04
FX-SW 11.12.2024-12.12.2025	6,373,604.30	CHF	7,000,000.00	EUR	-145,677.70	-0.04
FX-SW 06.02.2025-09.02.2026	3,677,588.80	CHF	4,000,000.00	EUR	-35,199.20	-0.01
FX-SW 15.08.2025-09.02.2026	4,000,000.00	EUR	3,732,308.40	CHF	-19,520.40	-0.01
FX-SW 04.03.2025-08.10.2025	3,478,980.00	CHF	4,000,000.00	USD	291,892.00	0.08
FX-SW 03.09.2025-10.11.2025	5,000,000.00	USD	3,992,093.50	CHF	-24,438.50	-0.01
FX-SW 07.05.2025-10.11.2025	4,035,303.00	CHF	5,000,000.00	USD	67,648.00	0.02
FX-SW 27.05.2025-28.05.2026	2,751,931.80	CHF	3,000,000.00	EUR	-15,778.20	0.00
FX-SW 12.09.2025-05.12.2025	1,000,000.00	EUR	930,610.40	CHF	1,184.60	0.00
FX-SW 23.09.2025-05.12.2025	2,000,000.00	EUR	1,862,824.00	CHF	766.00	0.00
FX-SW 03.06.2025-05.12.2025	2,776,032.60	CHF	3,000,000.00	EUR	-19,352.40	-0.01
FX-SW 01.09.2025-08.12.2025	2,797,144.63	CHF	3,002,520.00	EUR	15.01	0.00
FX-SW 10.06.2025-16.10.2025	1,861,582.00	CHF	2,000,000.00	EUR	-7,560.00	0.00
FX-SW 17.07.2025-21.10.2025	4,097,039.86	CHF	50,000,000.00	SEK	-131,653.64	-0.04
FX-SW 10.06.2025-24.11.2025	4,712,706.30	CHF	5,068,750.00	EUR	-13,487.44	0.00
FX-SW 19.03.2025-20.04.2026	5,872,464.68	CHF	1,004,535,000.00	JPY	503,074.43	0.14
FX-SW 29.07.2025-28.11.2025	4,762,212.00	CHF	6,000,000.00	USD	10,140.00	0.00
FX-SW 23.09.2025-04.12.2025	1,000,000.00	EUR	931,237.00	CHF	625.00	0.00
FX-SW 02.12.2024-04.12.2025	9,110,788.00	CHF	10,000,000.00	EUR	-207,832.00	-0.06
FX-SW 02.09.2025-04.03.2026	3,142,528.40	CHF	4,000,000.00	USD	7,404.40	0.00
FX-SW 30.06.2025-10.10.2025	2,000,000.00	EUR	1,859,159.60	CHF	10,656.40	0.00
FX-SW 08.04.2025-10.10.2025	6,463,516.50	CHF	7,000,000.00	EUR	-80,839.50	-0.02
FX-SW 15.08.2025-10.10.2025	3,500,000.00	EUR	3,288,050.50	CHF	-15,872.50	0.00
FX-SW 16.09.2025-17.09.2026	3,660,044.80	CHF	4,000,000.00	EUR	-6,495.20	0.00
FX-SW 18.09.2025-18.12.2025	3,122,847.60	CHF	4,000,000.00	USD	-37,188.40	-0.01
FX-SW 05.01.2024-11.11.2024	7,329,017.60	CHF	8,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2024-21.02.2025	4,690,728.50	CHF	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.02.2024-21.02.2025	10,234,726.70	CHF	11,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.01.2025-21.02.2025	11,000,000.00	EUR	10,311,514.40	CHF	0.00	0.00
FX-SW 19.11.2024-21.02.2025	4,003,754.24	CHF	50,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 20.11.2024-21.02.2025	4,014,036.60	CHF	50,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 21.01.2025-21.02.2025	3,333,810.40	CHF	5,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 26.08.2024-28.02.2025	8,286,496.00	CHF	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2025-28.02.2025	10,000,000.00	USD	9,074,760.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.01.2025-28.02.2025	2,800,000.00	EUR	2,641,303.28	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.10.2024-28.02.2025	2,597,437.36	CHF	2,800,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.11.2024-28.02.2025	9,664,593.40	CHF	11,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 29.01.2025-28.02.2025	4,710,545.00	CHF	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.04.2024-14.04.2025	4,406,010.00	CHF	4,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 20.03.2025-24.04.2025	3,036,342.00	CHF	6,000,000.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 27.11.2023-29.11.2024	6,780,797.60	CHF	8,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 11.09.2024-29.11.2024	10,000,000.00	EUR	9,290,367.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 23.05.2024-29.11.2024	9,780,747.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2024-29.11.2024	8,000,000.00	USD	6,893,769.60	CHF	0.00	0.00
FX-SW 20.06.2024-27.01.2025	4,072,231.27	CHF	4,700,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 06.12.2024-27.01.2025	4,700,000.00	USD	4,093,973.54	CHF	0.00	0.00
FX-SW 20.01.2025-27.01.2025	8,492,715.00	CHF	9,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 20.06.2024-03.06.2025	5,139,108.00	CHF	6,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 21.01.2025-03.06.2025	6,000,000.00	USD	5,377,803.60	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.05.2025-01.07.2025	4,000,000.00	EUR	3,745,160.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.06.2024-01.07.2025	3,750,554.40	CHF	4,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.07.2024-03.10.2024	4,574,580.66	CHF	4,741,125.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.05.2024-03.10.2024	682,989.24	CHF	706,125.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 04.10.2024-09.12.2024	4,679,410.00	CHF	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.08.2024-07.11.2024	9,412,778.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.10.2024-07.11.2024	2,804,361.10	CHF	4,504,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 15.10.2024-21.10.2024	6,949,114.00	GBP	7,837,187.60	CHF	0.00	0.00
FX-SW 02.10.2024-21.10.2024	8,409,816.00	CHF	9,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.10.2024-24.10.2024	6,000,000.00	EUR	5,619,009.60	CHF	0.00	0.00
FX-SW 16.10.2024-24.10.2024	5,627,295.60	CHF	6,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 18.09.2024-18.10.2024	11,243,055.60	CHF	12,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 16.07.2024-18.10.2024	10,663,642.00	CHF	11,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 23.07.2024-18.10.2024	5,913,788.79	CHF	9,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 02.10.2024-18.10.2024	8,437,594.50	CHF	9,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.02.2024-08.11.2024	6,790,216.00	CHF	8,000,000.00	USD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 10.07.2025-14.08.2025	2,789,441.40	CHF	3,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2024-02.12.2024	8,439,582.60	CHF	9,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.07.2024-18.11.2024	2,895,252.00	CHF	3,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.10.2024-18.11.2024	10,315,914.40	CHF	11,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 01.10.2024-18.11.2024	8,402,210.00	CHF	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 16.10.2024-18.11.2024	10,304,434.80	CHF	11,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.08.2024-15.11.2024	8,470,878.30	CHF	9,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 16.10.2024-15.11.2024	6,018,424.30	CHF	7,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 20.08.2024-22.11.2024	1,721,121.12	CHF	2,027,804.44	USD	0.00	0.00
FX-SW 28.08.2024-22.11.2024	8,887,288.00	CHF	9,500,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.10.2024-22.11.2024	4,100,298.42	CHF	50,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 08.05.2025-26.05.2025	5,588,550.60	CHF	6,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 19.03.2025-23.06.2025	6,048,618.80	CHF	70,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 07.11.2024-12.02.2025	6,556,197.90	CHF	7,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.08.2024-12.02.2025	4,202,575.00	CHF	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 19.11.2024-12.02.2025	5,003,072.00	CHF	8,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2025-12.02.2025	3,000,000.00	CAD	1,903,586.10	CHF	0.00	0.00
FX-SW 20.12.2024-12.02.2025	5,000,000.00	CAD	3,101,300.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 22.08.2024-29.10.2024	9,880,651.00	CHF	19,000,000.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 06.09.2024-29.10.2024	7,457,504.80	CHF	8,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 23.09.2024-26.11.2024	2,819,181.00	CHF	3,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 24.09.2024-26.11.2024	8,454,040.20	CHF	9,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 23.07.2025-07.10.2025	3,139,306.00	CHF	4,000,000.00	USD	-48,418.00	-0.01
FX-SW 19.08.2025-07.10.2025	3,204,604.80	CHF	4,000,000.00	USD	16,880.80	0.00
FX-SW 27.08.2025-07.11.2025	3,923,090.21	CHF	4,902,000.00	USD	31,961.04	0.01
FX-SW 14.07.2025-07.11.2025	1,850,246.60	CHF	2,000,000.00	EUR	-16,311.40	0.00
FX-SW 31.07.2025-04.11.2025	1,851,410.80	CHF	2,000,000.00	EUR	-15,451.20	0.00
FX-SW 30.04.2025-05.11.2025	5,573,895.60	CHF	6,000,000.00	EUR	-26,384.40	-0.01
FX-SW 20.08.2025-05.11.2025	6,000,000.00	EUR	5,618,254.80	CHF	-17,974.80	-0.01
FX-SW 25.07.2025-20.02.2026	2,771,220.30	CHF	3,000,000.00	EUR	-11,774.70	0.00
FX-SW 21.03.2025-26.11.2025	4,708,635.00	CHF	5,000,000.00	EUR	47,055.00	0.01
FX-SW 22.05.2025-26.11.2025	4,619,743.00	CHF	5,000,000.00	EUR	-41,837.00	-0.01
FX-SW 25.06.2025-20.10.2025	4,647,380.00	CHF	5,000,000.00	EUR	-24,240.00	-0.01
FX-SW 19.03.2025-20.10.2025	26,566.62	CHF	4,535,000.00	JPY	2,242.20	0.00
FX-SW 19.09.2025-23.03.2026	1,088,960.81	CHF	13,000,000.00	SEK	-1,363.88	0.00
FX-SW 09.09.2025-14.11.2025	1,000,000.00	EUR	929,346.00	CHF	3,578.00	0.00
FX-SW 12.08.2025-14.11.2025	2,806,674.00	CHF	3,000,000.00	EUR	7,902.00	0.00
FX-SW 20.05.2025-14.11.2025	7,423,372.80	CHF	8,000,000.00	EUR	-40,019.20	-0.01
FX-SW 20.02.2025-24.03.2025	3,760,837.20	CHF	4,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.04.2025-09.05.2025	4,175,929.50	CHF	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 07.01.2025-09.05.2025	4,676,240.00	CHF	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.03.2025-09.05.2025	7,932,243.90	CHF	7,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 14.04.2025-09.05.2025	5,000,000.00	EUR	4,659,545.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 20.02.2025-27.05.2025	5,629,700.00	CHF	5,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 09.09.2025-14.10.2025	4,000,000.00	EUR	3,718,771.60	CHF	19,980.40	0.01
FX-SW 09.04.2025-14.10.2025	3,679,947.60	CHF	4,000,000.00	EUR	-58,804.40	-0.02
FX-SW 01.10.2024-01.11.2024	8,544,306.50	CHF	13,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 16.10.2024-01.11.2024	8,438,298.30	CHF	9,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.10.2024-09.01.2025	5,237,264.45	CHF	8,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 21.05.2025-25.07.2025	4,094,150.00	CHF	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 24.07.2025-28.10.2025	4,644,165.00	CHF	5,000,000.00	EUR	-24,985.00	-0.01
FX-SW 19.06.2024-22.05.2025	2,555,787.00	CHF	3,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 14.05.2025-22.05.2025	3,000,000.00	USD	2,515,644.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 25.02.2025-22.05.2025	3,332,842.29	CHF	5,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 13.11.2024-22.05.2025	7,407,008.00	CHF	8,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 20.06.2024-30.06.2025	5,588,246.40	CHF	6,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 03.03.2025-30.06.2025	4,651,580.00	CHF	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.08.2024-20.11.2024	6,629,840.00	CHF	7,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 09.12.2024-05.01.2026	3,648,674.94	CHF	4,010,000.00	EUR	-79,847.12	-0.02
FX-SW 08.09.2025-05.01.2026	1,002,500.00	EUR	928,080.82	CHF	4,049.70	0.00
FX-SW 11.08.2025-13.02.2026	4,659,545.00	CHF	5,000,000.00	EUR	19,530.00	0.01
FX-SW 11.08.2025-17.02.2026	3,958,297.50	CHF	5,000,000.00	USD	33,637.50	0.01
FX-SW 18.12.2024-03.01.2025	11,000,000.00	CAD	6,851,273.90	CHF	0.00	0.00
FX-SW 09.12.2024-03.01.2025	6,828,745.00	CHF	11,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 03.01.2025-13.01.2025	4,000,000.00	EUR	3,742,276.80	CHF	0.00	0.00
FX-SW 08.10.2024-13.01.2025	3,737,836.00	CHF	4,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.03.2025-23.05.2025	6,115,088.00	CHF	7,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 30.09.2024-22.10.2024	6,568,314.20	CHF	7,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.12.2024-18.12.2024	2,490,436.00	CHF	4,000,000.00	CAD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 20.11.2024-18.12.2024	7,573,992.00	CHF	12,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 26.11.2024-18.12.2024	11,161,750.80	CHF	12,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 14.11.2024-18.12.2024	12,158,705.00	CHF	13,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.04.2025-07.05.2025	14,620,387.50	CHF	25,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 02.07.2025-12.08.2025	5,000,000.00	USD	3,943,907.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 08.05.2025-12.08.2025	6,506,782.80	CHF	7,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.02.2025-12.08.2025	4,454,975.00	CHF	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 30.07.2025-04.09.2025	4,639,908.50	CHF	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 01.10.2024-27.12.2024	6,552,323.85	CHF	10,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 10.12.2024-17.02.2025	6,153,774.94	CHF	1,060,850,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 14.01.2025-17.02.2025	500,000,000.00	JPY	2,907,206.95	CHF	0.00	0.00
FX-SW 22.10.2024-16.01.2025	3,921,793.94	CHF	6,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 29.10.2024-23.01.2025	9,753,154.17	CHF	15,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 25.11.2024-27.02.2025	402,558.01	CHF	5,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2025-27.02.2025	3,623,385.60	CHF	4,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 03.12.2024-27.02.2025	3,277,607.45	CHF	5,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 15.05.2025-11.06.2025	3,034,960.00	USD	2,527,575.39	CHF	0.00	0.00
FX-SW 07.03.2025-11.06.2025	2,641,593.37	CHF	3,034,960.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2025-25.02.2025	2,000,000.00	EUR	1,877,310.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 20.12.2024-25.02.2025	3,705,258.20	CHF	4,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.01.2025-25.02.2025	2,000,000.00	EUR	1,879,394.60	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.10.2024-09.04.2025	4,309,685.80	CHF	7,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 09.01.2025-09.04.2025	7,000,000.00	CAD	4,406,974.60	CHF	0.00	0.00
FX-SW 07.01.2025-07.02.2025	5,289,305.16	CHF	8,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 09.04.2025-12.05.2025	6,526,667.00	CHF	7,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.02.2025-12.05.2025	6,536,434.80	CHF	7,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.02.2025-15.05.2025	2,500,000.00	USD	2,255,415.25	CHF	0.00	0.00
FX-SW 13.01.2025-15.05.2025	4,517,760.00	CHF	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 20.11.2024-24.02.2025	3,713,606.00	CHF	4,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.01.2025-24.02.2025	5,527,668.00	CHF	5,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 14.01.2025-10.04.2025	7,971,742.83	CHF	12,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 06.03.2025-10.04.2025	6,165,329.80	CHF	7,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 15.04.2025-17.07.2025	3,682,093.60	CHF	4,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 04.03.2025-17.04.2025	5,000,000.00	CAD	3,072,410.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2025-17.04.2025	2,735,227.57	CHF	3,034,687.50	USD	0.00	0.00
FX-SW 20.01.2025-17.04.2025	6,297,350.00	CHF	10,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 12.03.2025-17.04.2025	8,796,150.00	CHF	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 09.01.2025-17.04.2025	3,734,762.00	CHF	4,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.01.2025-17.04.2025	6,643,798.71	CHF	10,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 20.05.2025-22.07.2025	3,735,356.00	CHF	4,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.03.2025-22.07.2025	5,671,671.00	CHF	6,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 18.03.2025-22.07.2025	2,868,945.00	CHF	3,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 19.03.2025-22.04.2025	26,598.70	CHF	4,535,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 17.01.2025-22.04.2025	7,457,080.00	CHF	8,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 04.06.2025-28.07.2025	4,668,683.00	CHF	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 18.07.2025-28.07.2025	3,998,660.50	CHF	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 23.01.2025-28.07.2025	5,341,359.00	CHF	6,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 16.07.2025-29.08.2025	5,000,000.00	EUR	4,643,676.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 26.02.2025-29.08.2025	4,647,057.50	CHF	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.04.2025-29.08.2025	4,598,030.00	CHF	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.11.2024-14.02.2025	5,586,732.00	CHF	6,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.02.2025-31.07.2025	5,365,783.20	CHF	6,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 10.06.2025-16.06.2025	1,985,467.00	EUR	1,861,343.64	CHF	0.00	0.00
FX-SW 18.02.2025-21.03.2025	3,351,705.15	CHF	5,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 19.02.2025-21.03.2025	7,581,417.47	CHF	90,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 07.03.2025-21.03.2025	6,135,292.80	CHF	7,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 21.02.2025-21.03.2025	7,517,941.60	CHF	8,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 18.02.2025-16.05.2025	3,338,087.88	CHF	5,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 30.05.2025-27.08.2025	2,000,000.00	CAD	1,186,587.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 13.08.2025-27.08.2025	6,000,000.00	EUR	5,640,845.40	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.05.2025-27.08.2025	2,000,000.00	CAD	1,190,222.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 22.05.2025-27.08.2025	5,576,592.00	CHF	6,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 16.06.2025-27.08.2025	11,000,000.00	CAD	6,548,476.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 06.03.2025-27.08.2025	9,146,040.00	CHF	15,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 12.03.2025-30.04.2025	12,000,000.00	CAD	7,330,860.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 20.11.2024-30.04.2025	9,369,015.00	CHF	15,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 24.03.2025-30.04.2025	5,720,179.20	CHF	6,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 03.02.2025-05.05.2025	2,803,232.40	CHF	3,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.05.2025-07.07.2025	7,000,000.00	EUR	6,545,043.40	CHF	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 08.04.2025-07.07.2025	6,549,684.40	CHF	7,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.05.2025-12.06.2025	4,000,000.00	EUR	3,744,442.40	CHF	0.00	0.00
FX-SW 08.05.2025-12.06.2025	5,594,616.00	CHF	6,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.03.2025-12.06.2025	5,211,348.00	CHF	6,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 10.03.2025-12.06.2025	3,780,864.00	CHF	4,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.05.2025-20.06.2025	4,046,817.78	USD	3,367,317.82	CHF	0.00	0.00
FX-SW 18.03.2025-20.06.2025	2,871,876.00	CHF	3,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 18.03.2025-20.06.2025	3,512,504.29	CHF	4,046,817.78	USD	0.00	0.00
FX-SW 01.04.2025-24.07.2025	4,353,590.50	CHF	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 24.03.2025-26.06.2025	4,360,904.00	CHF	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 13.08.2025-22.08.2025	10,000,000.00	EUR	9,407,025.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 13.08.2025-22.08.2025	3,000,000.00	USD	2,409,059.10	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.07.2025-22.08.2025	3,964,899.00	CHF	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 20.05.2025-22.08.2025	4,658,490.00	CHF	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 16.05.2025-22.08.2025	4,646,327.50	CHF	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.05.2025-22.08.2025	2,443,906.20	CHF	3,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 22.04.2025-24.06.2025	2,904,066.00	CHF	6,000,000.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 07.05.2025-09.09.2025	4,655,090.00	CHF	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.07.2025-09.09.2025	3,177,478.80	CHF	4,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 13.08.2025-09.09.2025	5,000,000.00	EUR	4,702,036.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 20.03.2025-09.09.2025	7,660,350.24	CHF	8,088,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.05.2025-26.08.2025	2,785,788.30	CHF	3,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.06.2025-11.09.2025	5,748,261.87	CHF	7,082,646.67	USD	0.00	0.00
FX-SW 18.07.2025-30.09.2025	3,170,767.60	CHF	4,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 27.03.2025-30.09.2025	3,767,325.60	CHF	4,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 30.01.2025-04.04.2025	5,407,018.80	CHF	6,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 14.11.2024-04.02.2025	2,645,205.90	CHF	3,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 18.11.2024-20.02.2025	5,582,202.00	CHF	6,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 09.12.2024-06.01.2025	9,280.02	CHF	10,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 29.04.2025-04.06.2025	5,622,504.00	CHF	6,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.05.2025-14.07.2025	3,719,954.40	CHF	4,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.05.2025-14.07.2025	4,178,344.50	CHF	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 19.02.2025-21.08.2025	2,801,751.00	CHF	3,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.07.2025-21.08.2025	1,000,000.00	EUR	932,378.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 18.02.2025-20.05.2025	8,439,168.60	CHF	9,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.05.2025-20.05.2025	5,592,234.00	CHF	6,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.04.2025-14.05.2025	4,687,145.00	CHF	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 20.11.2024-05.03.2025	9,286,028.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.06.2025-29.07.2025	5,604,107.40	CHF	6,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 25.07.2025-23.09.2025	2,372,286.00	CHF	3,000,000.00	USD	0.00	0.00
TOTAL OPERATIONS DE CHANGE A TERME / TOTAL DEVISENTERMINGESCHÄFTE					-335,037.20	-0.10

RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES / AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN

	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
(a)	321,361,301.72	92.03
(b)	-374,208.09	-0.11
(c)	0.00	0.00

(a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)

(b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché

(c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

(a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

(b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

(c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

DEVICES / DEISEN	COURS / KURS
AUD	0.524443
CAD	0.572757
EUR	0.935409
GBP	1.070058
JPY	0.005365

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

DEISES / DEISEN	COURS / KURS
NOK	0.079919
NZD	0.461365
SEK	0.084671
SGD	0.618154
USD	0.797450

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

	30.09.2025	30.09.2024
	EUR	EUR
Avoirs en banque, y compris les placements fiduciaires auprès de banques tierces, divisés en / Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Avoirs à vue / Sichtguthaben	21.91	22,667,254.85
- Avoirs à terme / Zeitguthaben	0.00	36,410,000.00
Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern	150,000.00	0.00
Valeurs mobilières, y compris les valeurs mobilières prêtées et mises en pension, divisées en / Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligations, Obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits- valeurs / Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	551,582,117.15	470,040,908.95
Instruments du marché monétaire / Geldmarktinstrumente	239,049,749.22	187,143,260.20
Intérêts à recevoir sur les titres mis & pris en pension / Zinsforderungen aus in Pension gegebenen & genommenen Wertpapieren	3,933.89	0.00
Instruments financiers dérivés: / Derivative Finanzinstrumente:		
- Swaps / Swaps	5,876.54	-2,853.91
- Opérations de change à terme / Devisentermingeschäfte	1,903,973.68	1,036,112.10
Prise en pension / Reverse repo	73,000,000.00	0.00
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	3,526,457.55	3,143,244.20
FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	869,222,129.94	720,437,926.39
Dont à déduire / Abzüglich:		
Engagements en banque / Bankverbindlichkeiten	13,772,133.53	0.00
Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern	1,430,000.00	1,020,000.00
Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	118,393.50	107,690.63
FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	853,901,602.91	719,310,235.76
Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile		
Parts / Anteile -F dy-	113,871.03	89,627.60
Parts / Anteile -I dy-	524,163.54	553,898.70
Parts / Anteile -J dy-	228,716.63	85,911.41
Parts / Anteile -P dy-	9,689.31	5,325.89
Parts / Anteile -R dy-	343.12	415.04
Parts / Anteile -Z dy-	14,470.08	6,280.08
Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la part) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)		
Parts / Anteile -F dy- (EUR)	969.30	982.04
Parts / Anteile -I dy- (EUR)	955.36	968.00
Parts / Anteile -J dy- (EUR)	959.03	971.69
Parts / Anteile -P dy- (EUR)	954.52	967.11
Parts / Anteile -R dy- (EUR)	953.11	965.72
Parts / Anteile -Z dy- (EUR)	956.33	968.96

		Nombre de parts / Anzahl Anteile		Nombre de parts / Anzahl Anteile
Parts / Anteile -F dy-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	89,627.60	01.10.2023	12,152.48
Parts émises / Ausgegebene Anteile		219,717.18		136,729.32
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-195,473.75		-59,254.20
Etat au / Bestand per	30.09.2025	113,871.03	30.09.2024	89,627.60
Parts / Anteile -I dy-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	553,898.70	01.10.2023	762,815.41
Parts émises / Ausgegebene Anteile		642,388.04		1,075,312.05
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-672,123.20		-1,284,228.76
Etat au / Bestand per	30.09.2025	524,163.54	30.09.2024	553,898.70
Parts / Anteile -J dy-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	85,911.41	01.10.2023	14,081.39
Parts émises / Ausgegebene Anteile		686,961.57		156,417.08
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-544,156.35		-84,587.06
Etat au / Bestand per	30.09.2025	228,716.63	30.09.2024	85,911.41
Parts / Anteile -P dy-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	5,325.89	01.10.2023	7,444.83
Parts émises / Ausgegebene Anteile		8,485.69		3,408.74
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-4,122.27		-5,527.68
Etat au / Bestand per	30.09.2025	9,689.31	30.09.2024	5,325.89
Parts / Anteile -R dy-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	415.04	01.10.2023	183.55
Parts émises / Ausgegebene Anteile		124.82		238.49
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-196.74		-7.00
Etat au / Bestand per	30.09.2025	343.12	30.09.2024	415.04
Parts / Anteile -Z dy-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	6,280.08	01.10.2023	8,990.08
Parts émises / Ausgegebene Anteile		34,470.00		9,230.00
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-26,280.00		-11,940.00
Etat au / Bestand per	30.09.2025	14,470.08	30.09.2024	6,280.08
		EUR		
VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS				
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.10.2024	719,310,235.76	01.10.2023	767,953,553.85
Distribution / Ausschüttung		-26,268,666.43		-20,945,843.85
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		137,338,479.82		-57,373,975.86
Résultat total / Gesamterfolg		23,521,553.76		29,676,501.62
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	30.09.2025	853,901,602.91	30.09.2024	719,310,235.76

	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
	EUR	EUR
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	368,136.52	3,101,281.06
Produits des instruments du marché monétaire / Erträge der Geldmarktinstrumente	6,595,574.47	13,344,847.88
Produits des valeurs mobilières, divisés en / Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligations, Obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits-valeurs / Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	13,959,858.38	19,204,954.34
Revenu de mise & prise en pension / Repo-Einnahmen	1,621,812.01	306,852.78
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	21,349,465.14	21,149,791.81
TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE	43,894,846.52	57,107,727.87
Dont à déduire / Abzüglich:		
Intérêts négatifs (position long) / Negativzinsen (Long-Position)	389.36	0.00
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	0.00	870.41
Frais d'audit / Prüfaufwand	14,862.83	15,049.48
Rémunérations réglementaires versées / Reglementarische Vergütungen:		
- à la direction / an die Fondsleitung (1)	231,703.84	255,269.82
- à la banque dépositaire / An die Depotbank (2)	77,234.77	85,090.01
- au gestionnaire / an den Vermögensverwalter (3)		
- F dy-	59,518.17	34,410.02
- I dy-	511,098.87	849,556.89
- J dy-	227,767.42	78,373.95
- P dy-	12,721.81	12,498.11
- R dy-	1,060.16	1,167.86
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	13,087.14	13,157.50
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	18,932,984.59	27,070,724.68
TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN	20,082,428.96	28,416,168.73
RÉSULTAT NET / NETTOERTRAG	23,812,417.56	28,691,559.14
Gains et pertes en capitaux réalisés / Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-352,688.98	-248,910.87
RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISierter ERTRAG	23,459,728.58	28,442,648.27
Gains et pertes en capitaux nets non réalisés (variation) / Nicht realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	61,825.18	1,233,853.35
RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERFOLG	23,521,553.76	29,676,501.62
Revenu net par part / Nettoertrag pro Anteil :		
Parts / Anteile -F dy-	27.28	39.42
Parts / Anteile -I dy-	26.52	38.54
Parts / Anteile -J dy-	26.90	38.97
Parts / Anteile -P dy-	25.47	37.47
Parts / Anteile -R dy-	24.29	36.31
Parts / Anteile -Z dy-	27.67	39.70

Taux effectif des rémunérations (en % de la valeur nette d'inventaire) / Effektive Vergütungssätze (in % vom Inventarwert):

	(1) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr		(2) - A la banque dépositaire / An die Depotbank		(3) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr	
	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
Parts / Anteile -F dy-	0.03%	0.03%	0.01%	0.01%	0.08%	0.08%
Parts / Anteile -I dy-	0.03%	0.03%	0.01%	0.01%	0.12%	0.12%
Parts / Anteile -J dy-	0.03%	0.03%	0.01%	0.01%	0.09%	0.09%
Parts / Anteile -P dy-	0.03%	0.03%	0.01%	0.01%	0.23%	0.23%
Parts / Anteile -R dy-	0.03%	0.03%	0.01%	0.01%	0.35%	0.35%
Parts / Anteile -Z dy-	0.03%	0.03%	0.01%	0.01%	-(*)	-(*)

(*) La commission est directement facturée à l'investisseur par une entité du groupe Pictet /
Die Kommission wird dem Anleger direkt von einer Gesellschaft der Pictet- Gruppe in Rechnung gestellt.

	30.09.2025 EUR	30.09.2024 EUR
Résultat net de l'exercice / Nettoertrag des Rechnungsjahres	23,812,417.56	28,691,559.14
Report de l'exercice précédent / Vortrag des Vorjahres	24,025.07	26,677.06
Résultat disponible pour être réparti / Zur Ausschüttung verfügbarer Erfolg	23,836,442.63	28,718,236.20
Dividendes 2025 / Dividenden 2025		
EUR 27.25 brut à chacune des 113,871.03 parts -F dy- en circulation au 30.09.2025 / Bruttobetrag	3,102,985.44	
EUR 27.25 Ausschüttung an die 113,871.03 Anteile -F dy- im Umlauf am 30.09.2025		
EUR 26.55 brut à chacune des 524,163.54 parts -I dy- en circulation au 30.09.2025 / Bruttobetrag	13,916,542.00	
EUR 26.55 Ausschüttung an die 524,163.54 Anteile -I dy- im Umlauf am 30.09.2025		
EUR 26.90 brut à chacune des 228,716.63 parts -J dy- en circulation au 30.09.2025 / Bruttobetrag	6,152,477.23	
EUR 26.90 Ausschüttung an die 228,716.63 Anteile -J dy- im Umlauf am 30.09.2025		
EUR 25.45 brut à chacune des 9,689.31 parts -P dy- en circulation au 30.09.2025 / Bruttobetrag	246,592.84	
EUR 25.45 Ausschüttung an die 9,689.31 Anteile -P dy- im Umlauf am 30.09.2025		
EUR 24.30 brut à chacune des 343.12 parts -R dy- en circulation au 30.09.2025 / Bruttobetrag EUR	8,337.74	
24.30 Ausschüttung an die 343.12 Anteile -R dy- im Umlauf am 30.09.2025		
EUR 27.65 brut à chacune des 14,470.08 parts -Z dy- en circulation au 30.09.2025 / Bruttobetrag	400,097.60	
EUR 27.65 Ausschüttung an die 14,470.08 Anteile -Z dy- im Umlauf am 30.09.2025		
Dividendes 2024 / Dividenden 2024		
EUR 39.40 brut à chacune des 89,627.60 parts -F dy- en circulation au 30.09.2024 / Bruttobetrag		3,531,327.41
EUR 39.40 Ausschüttung an die 89,627.60 Anteile -F dy- im Umlauf am 30.09.2024		
EUR 38.55 brut à chacune des 553,898.70 parts -I dy- en circulation au 30.09.2024 / Bruttobetrag		21,352,794.70
EUR 38.55 Ausschüttung an die 553,898.70 Anteile -I dy- im Umlauf am 30.09.2024		
EUR 38.95 brut à chacune des 85,911.41 parts -J dy- en circulation au 30.09.2024 / Bruttobetrag		3,346,249.33
EUR 38.95 Ausschüttung an die 85,911.41 Anteile -J dy- im Umlauf am 30.09.2024		
EUR 37.45 brut à chacune des 5,325.89 parts -P dy- en circulation au 30.09.2024 / Bruttobetrag		199,454.73
EUR 37.45 Ausschüttung an die 5,325.89 Anteile -P dy- im Umlauf am 30.09.2024		
EUR 36.30 brut à chacune des 415.04 parts -R dy- en circulation au 30.09.2024 / Bruttobetrag EUR		15,065.94
36.30 Ausschüttung an die 415.04 Anteile -R dy- im Umlauf am 30.09.2024		
EUR 39.70 brut à chacune des 6,280.08 parts -Z dy- en circulation au 30.09.2024 / Bruttobetrag		249,319.02
EUR 39.70 Ausschüttung an die 6,280.08 Anteile -Z dy- im Umlauf am 30.09.2024		
Report à compte nouveau / Vortrag auf neue Rechnung	9,409.78	24,025.07

	30.09.2025 EUR	30.09.2024 EUR	30.09.2023 EUR
Fortune nette du compartiment / Nettovermögen des Teilvermögens	853,901,602.91	719,310,235.76	767,953,553.85

Valeur nette d'inventaire par part / Nettoinventarwert pro Anteil

Parts / Anteile -F dy-	969.30	982.04	953.26
Parts / Anteile -I dy-	955.36	968.00	953.12
Parts / Anteile -J dy-	959.03	971.69	956.77
Parts / Anteile -P dy-	954.52	967.11	952.38
Parts / Anteile -R dy-	953.11	965.72	951.12
Parts / Anteile -Z dy-	956.33	968.96	953.97

Dividendes (en devise de la classe) / Dividenden (in der Währung der Anteilklasse)

Parts / Anteile -F dy-	27.25	39.40	11.50
Parts / Anteile -I dy-	26.55	38.55	24.50
Parts / Anteile -J dy-	26.90	38.95	24.90
Parts / Anteile -P dy-	25.45	37.45	23.60
Parts / Anteile -R dy-	24.30	36.30	22.55
Parts / Anteile -Z dy-	27.65	39.70	25.55

	Nombre de parts / Anzahl Anteile	Nombre de parts / Anzahl Anteile	Nombre de parts / Anzahl Anteile
Parts en circulation / Anteile im Umlauf			
Parts / Anteile -F dy-	113,871.03	89,627.60	12,152.48
Parts / Anteile -I dy-	524,163.54	553,898.70	762,815.41
Parts / Anteile -J dy-	228,716.63	85,911.41	14,081.39
Parts / Anteile -P dy-	9,689.31	5,325.89	7,444.83
Parts / Anteile -R dy-	343.12	415.04	183.55
Parts / Anteile -Z dy-	14,470.08	6,280.08	8,990.08

1. INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS

Informations au 30.09.2025	Total EUR	% de la fortune nette du compartiment
Fortune nette du compartiment	853,901,602.90	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	206,309,082.65	24.16%
Engagement total net résultant de dérivés	23,046,513.46	2.70%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 30.09.2025 selon l'approche 'Commitment II'.

Informations au 30.09.2024	Total EUR	% de la fortune nette du compartiment
Fortune nette du compartiment	719,310,235.76	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	117,855,656.95	16.38%
Engagement total net résultant de dérivés	15,539,619.12	2.16%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 30.09.2024 selon l'approche 'Commitment II'.

2. PRÊTS DE TITRES

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres au 30.09.2025.

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres au 30.09.2024.

3. MISES EN PENSION

	30.09.2025 EUR	30.09.2024 EUR
Valeur des titres mis & pris en pension	73,000,000.00	0.00
Intérêts à recevoir sur les titres mis & pris en pension	3,933.89	0.00

4. PERFORMANCES (%) (DIVIDENDES RÉINVESTIS OU IMPÔTS ANTICIPÉS PAYÉS SUR RÉSULTAT THÉSAURISÉ RÉINVESTIS)

	01.01.2025 30.09.2025	01.01.2024 31.12.2024	2022 (*) 2024	2020 (*) 2024
Parts -F dy-	1.92	4.03	N/A	N/A
FTSE EUR 6-Month Eurodeposit (EUR)	1.85	3.80	N/A	N/A
Parts -I dy-	1.89	3.98	2.47	1.35
FTSE EUR 6-Month Eurodeposit (EUR)	1.85	3.80	2.33	1.19
Parts -J dy-	1.91	4.02	2.49	1.37
FTSE EUR 6-Month Eurodeposit (EUR)	1.85	3.80	2.33	1.19
Parts -P dy-	1.81	3.87	2.36	1.25
FTSE EUR 6-Month Eurodeposit (EUR)	1.85	3.80	2.33	1.19
Parts -R dy-	1.72	3.75	2.25	1.14
FTSE EUR 6-Month Eurodeposit (EUR)	1.85	3.80	2.33	1.19
Parts -Z dy-	1.98	4.11	2.58	1.46
FTSE EUR 6-Month Eurodeposit (EUR)	1.85	3.80	2.33	1.19

(*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

Le compartiment ne suit pas d'indice de référence selon son prospectus. Depuis le 1er janvier 2011, la direction de fonds utilise à titre comparatif l'indice FTSE EUR 6-Month Eurodeposit (EUR). Cet indice est représentatif de la politique de placement et des caractéristiques du compartiment.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

5. TOTAL EXPENSE RATIO (%)

	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
Parts -F dy-	0.12	0.12
Parts -I dy-	0.16	0.16
Parts -J dy-	0.13	0.13
Parts -P dy-	0.27	0.27
Parts -R dy-	0.39	0.39
Parts -Z dy-	0.04	0.04

Parts -Z dy- : les commissions de gestion en faveur de la direction sont prélevées directement au niveau du porteur de part et n'entrent pas en compte dans le calcul du TER.

1. DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE

Informationen per 30.09.2025	Total EUR	% Nettovermögen des Teilvermögens
Nettovermögen des Teilfonds	853,901,602.90	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	206,309,082.65	24.16%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	23,046,513.46	2.70%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 30.09.2025 werden nach dem Vorgang 'Commitment II' vorgelegt.

Informationen per 30.09.2024	Total EUR	% Nettovermögen des Teilvermögens
Nettovermögen des Teilfonds	719,310,235.76	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	117,855,656.95	16.38%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	15,539,619.12	2.16%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 30.09.2024 werden nach dem Vorgang 'Commitment II' vorgelegt.

2. WERTPAPIER-LEIHGESCHÄFTE

Zum 30.09.2025 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

Zum 30.09.2024 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

3. WERTPAPIER-PENSIONS- GESCHÄFTE

	30.09.2025 EUR	30.09.2024 EUR
Wert der in Pension gegebenen und genommenen Wertpapiere	73,000,000.00	0.00
Zinsforderungen aus in Pension gegebenen & genommenen Wertpapieren	3,933.89	0.00

4. PERFORMANCE (%) (DIVIDENDEN ODER BEZAHLTEN VERRECHNUNGSSTEUERN, AUF DEN THESAURIERTEN ERFOLG)

	01.01.2025 30.09.2025	01.01.2024 31.12.2024	2022 (*) 2024	2020 (*) 2024
Anteile -F dy-	1.92	4.03	N/A	N/A
FTSE EUR 6-Month Eurodeposit (EUR)	1.85	3.80	N/A	N/A
Anteile -I dy-	1.89	3.98	2.47	1.35
FTSE EUR 6-Month Eurodeposit (EUR)	1.85	3.80	2.33	1.19
Anteile -J dy-	1.91	4.02	2.49	1.37
FTSE EUR 6-Month Eurodeposit (EUR)	1.85	3.80	2.33	1.19
Anteile -P dy-	1.81	3.87	2.36	1.25
FTSE EUR 6-Month Eurodeposit (EUR)	1.85	3.80	2.33	1.19
Anteile -R dy-	1.72	3.75	2.25	1.14
FTSE EUR 6-Month Eurodeposit (EUR)	1.85	3.80	2.33	1.19
Anteile -Z dy-	1.98	4.11	2.58	1.46
FTSE EUR 6-Month Eurodeposit (EUR)	1.85	3.80	2.33	1.19

(*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

Laut des Prospektes folgt der Teilvermögen keinem Referenzindex. Seit dem 1. Januar 2011, gebraucht der Teilvermögen als Richtungsvergleich den FTSE EUR 6-Month Eurodeposit (EUR). Dieser Index befolgt die gleiche Anlagepolitik und besitzt die gleichen Eigenschaften wie der Teilvermögen.

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

5. TOTAL EXPENSE RATIO (%)

	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
Anteile -F dy-	0.12	0.12
Anteile -I dy-	0.16	0.16
Anteile -J dy-	0.13	0.13
Anteile -P dy-	0.27	0.27
Anteile -R dy-	0.39	0.39
Anteile -Z dy-	0.04	0.04

Anteile -Z dy- : die Anlageberatungsgebühren zugunsten der Fondsleitung werden direkt auf Ebene des Anteilsinhabers abgezogen und werden deshalb nicht für die Berechnung des TERs berücksichtigt.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024		Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025		Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN									
A VUE / SICHTGUTHABEN									
AUD							AUD	0.43	0.00
CAD							CAD	1.53	0.00
CHF							CHF	5.78	0.00
GBP							GBP	10.01	0.00
HKD							HKD	0.10	0.00
NOK							NOK	0.08	0.00
NZD							NZD	0.10	0.00
SEK							SEK	0.91	0.00
SGD							SGD	0.48	0.00
USD							USD	2.49	0.00
TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN								21.91	0.00
TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN								21.91	0.00
ENGAGEMENTS EN BANQUE / BANKVERBINDLICHKEITEN									
EUR							EUR	-13,772,133.53	-1.58
TOTAL ENGAGEMENTS EN BANQUE / TOTAL BANKVERBINDLICHKEITEN								-13,772,133.53	-1.58
MISE & PRISE EN PENSION / REPO-EINNAHMEN									
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ REGLEMENTE OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE									
BELGIQUE / BELGIEN									
Euroclear REPOC, 1.91%, 04.08.2025	0	39,000,000	39,000,000		0		EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 04.08.2025	0	40,000,000	40,000,000		0		EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.91%, 06.08.2025	0	27,000,000	27,000,000		0		EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.92%, 01.07.2025	0	34,000,000	34,000,000		0		EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.92%, 01.07.2025	0	40,000,000	40,000,000		0		EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.92%, 01.08.2025	0	31,000,000	31,000,000		0		EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.92%, 01.08.2025	0	40,000,000	40,000,000		0		EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.92%, 02.07.2025	0	30,000,000	30,000,000		0		EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.92%, 02.07.2025	0	40,000,000	40,000,000		0		EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.92%, 03.07.2025	0	32,000,000	32,000,000		0		EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.92%, 03.07.2025	0	40,000,000	40,000,000		0		EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.92%, 04.07.2025	0	32,000,000	32,000,000		0		EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.92%, 04.07.2025	0	40,000,000	40,000,000		0		EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.92%, 05.08.2025	0	38,000,000	38,000,000		0		EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.92%, 05.08.2025	0	40,000,000	40,000,000		0		EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.92%, 06.08.2025	0	40,000,000	40,000,000		0		EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.92%, 06.08.2025	0	40,000,000	40,000,000		0		EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.92%, 07.07.2025	0	30,000,000	30,000,000		0		EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.92%, 07.07.2025	0	40,000,000	40,000,000		0		EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.92%, 07.08.2025	0	22,000,000	22,000,000		0		EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.92%, 07.08.2025	0	40,000,000	40,000,000		0		EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.92%, 07.08.2025	0	40,000,000	40,000,000		0		EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.92%, 08.07.2025	0	30,000,000	30,000,000		0		EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.92%, 08.07.2025	0	40,000,000	40,000,000		0		EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.92%, 08.08.2025	0	33,000,000	33,000,000		0		EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.92%, 08.08.2025	0	40,000,000	40,000,000		0		EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.92%, 08.08.2025	0	40,000,000	40,000,000		0		EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.92%, 09.07.2025	0	35,000,000	35,000,000		0		EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.92%, 09.07.2025	0	40,000,000	40,000,000		0		EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.92%, 10.07.2025	0	35,000,000	35,000,000		0		EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.92%, 10.07.2025	0	40,000,000	40,000,000		0		EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.92%, 11.06.2025	0	44,000,000	44,000,000		0		EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.92%, 11.07.2025	0	40,000,000	40,000,000		0		EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.92%, 11.07.2025	0	40,000,000	40,000,000		0		EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.92%, 11.08.2025	0	24,000,000	24,000,000		0		EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.92%, 11.08.2025	0	40,000,000	40,000,000		0		EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.92%, 11.08.2025	0	40,000,000	40,000,000		0		EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.92%, 12.06.2025	0	45,000,000	45,000,000		0		EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.92%, 12.06.2025	0	50,000,000	50,000,000		0		EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.92%, 12.08.2025	0	45,000,000	45,000,000		0		EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.92%, 12.08.2025	0	45,000,000	45,000,000		0		EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.92%, 13.06.2025	0	45,000,000	45,000,000		0		EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.92%, 13.06.2025	0	45,000,000	45,000,000		0		EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.92%, 13.08.2025	0	22,000,000	22,000,000		0		EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.92%, 14.07.2025	0	45,000,000	45,000,000		0		EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.92%, 14.07.2025	0	40,000,000	40,000,000		0		EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
Euroclear REPOC, 1.92%, 14.08.2025	0	32,000,000	32,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.92%, 15.07.2025	0	45,000,000	45,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.92%, 15.07.2025	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.92%, 15.08.2025	0	32,000,000	32,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.92%, 16.06.2025	0	45,000,000	45,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.92%, 16.06.2025	0	45,000,000	45,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.92%, 16.07.2025	0	45,000,000	45,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.92%, 16.07.2025	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.92%, 17.06.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.92%, 17.06.2025	0	47,000,000	47,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.92%, 17.07.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.92%, 17.07.2025	0	45,000,000	45,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.92%, 18.06.2025	0	45,000,000	45,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.92%, 18.06.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.92%, 18.07.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.92%, 18.07.2025	0	45,000,000	45,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.92%, 18.08.2025	0	32,000,000	32,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.92%, 19.06.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.92%, 19.06.2025	0	45,000,000	45,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.92%, 20.06.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.92%, 20.06.2025	0	47,000,000	47,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.92%, 21.07.2025	0	45,000,000	45,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.92%, 21.07.2025	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.92%, 22.07.2025	0	45,000,000	45,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.92%, 22.07.2025	0	38,000,000	38,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.92%, 23.06.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.92%, 23.06.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.92%, 23.07.2025	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.92%, 23.07.2025	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.92%, 24.06.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.92%, 24.06.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.92%, 24.07.2025	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.92%, 24.07.2025	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.92%, 25.06.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.92%, 25.06.2025	0	45,000,000	45,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.92%, 25.07.2025	0	28,000,000	28,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.92%, 25.07.2025	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.92%, 26.06.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.92%, 26.06.2025	0	14,000,000	14,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.92%, 26.06.2025	0	13,000,000	13,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.92%, 27.06.2025	0	45,000,000	45,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.92%, 27.06.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.92%, 28.07.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.92%, 28.07.2025	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.92%, 29.07.2025	0	33,000,000	33,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.92%, 29.07.2025	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.92%, 30.06.2025	0	45,000,000	45,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.92%, 30.06.2025	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.92%, 30.07.2025	0	26,000,000	26,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.92%, 30.07.2025	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.92%, 31.07.2025	0	34,000,000	34,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.92%, 31.07.2025	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 13.08.2025	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 14.08.2025	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 16.09.2025	0	47,000,000	47,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 18.09.2025	0	23,000,000	23,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.93%, 19.09.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.94%, 01.09.2025	0	47,000,000	47,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.94%, 01.09.2025	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.94%, 02.09.2025	0	47,000,000	47,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.94%, 02.09.2025	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.94%, 03.09.2025	0	47,000,000	47,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.94%, 03.09.2025	0	37,000,000	37,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.94%, 04.09.2025	0	47,000,000	47,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.94%, 04.09.2025	0	23,000,000	23,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.94%, 05.09.2025	0	47,000,000	47,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.94%, 05.09.2025	0	28,000,000	28,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.94%, 08.09.2025	0	47,000,000	47,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.94%, 08.09.2025	0	32,000,000	32,000,000	0	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
Euroclear REPOC, 1.94%, 09.09.2025	0	21,000,000	21,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.94%, 09.09.2025	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.94%, 10.09.2025	0	39,000,000	39,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.94%, 10.09.2025	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.94%, 11.09.2025	0	47,000,000	47,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.94%, 11.09.2025	0	34,000,000	34,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.94%, 12.09.2025	0	47,000,000	47,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.94%, 12.09.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.94%, 15.08.2025	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.94%, 15.09.2025	0	47,000,000	47,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.94%, 15.09.2025	0	38,000,000	38,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.94%, 16.09.2025	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.94%, 17.09.2025	0	28,000,000	28,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.94%, 17.09.2025	0	47,000,000	47,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.94%, 18.08.2025	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.94%, 18.09.2025	0	24,000,000	24,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.94%, 18.09.2025	0	24,000,000	24,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.94%, 19.08.2025	0	46,000,000	46,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.94%, 19.08.2025	0	47,000,000	47,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.94%, 19.09.2025	0	47,000,000	47,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.94%, 20.08.2025	0	45,000,000	45,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.94%, 20.08.2025	0	47,000,000	47,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.94%, 21.08.2025	0	49,000,000	49,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.94%, 21.08.2025	0	49,000,000	49,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.94%, 22.08.2025	0	49,000,000	49,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.94%, 22.08.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.94%, 22.09.2025	0	36,000,000	36,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.94%, 22.09.2025	0	11,000,000	11,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.94%, 22.09.2025	0	11,000,000	11,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.94%, 23.09.2025	0	22,000,000	22,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.94%, 23.09.2025	0	47,000,000	47,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.94%, 24.09.2025	0	47,000,000	47,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.94%, 24.09.2025	0	22,000,000	22,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.94%, 25.08.2025	0	47,000,000	47,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.94%, 25.08.2025	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.94%, 25.09.2025	0	24,000,000	24,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.94%, 25.09.2025	0	47,000,000	47,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.94%, 26.08.2025	0	47,000,000	47,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.94%, 26.08.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.94%, 26.09.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.94%, 26.09.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.94%, 27.08.2025	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.94%, 27.08.2025	0	26,000,000	26,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.94%, 27.08.2025	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.94%, 28.08.2025	0	32,000,000	32,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.94%, 28.08.2025	0	47,000,000	47,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.94%, 29.08.2025	0	47,000,000	47,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.94%, 29.08.2025	0	23,000,000	23,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.94%, 29.09.2025	0	39,000,000	39,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.94%, 29.09.2025	0	47,000,000	47,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 1.94%, 30.09.2025	0	26,000,000	0	26,000,000	EUR	26,000,000.00	2.99
Euroclear REPOC, 1.94%, 30.09.2025	0	47,000,000	0	47,000,000	EUR	47,000,000.00	5.41
Euroclear REPOC, 2.15%, 02.05.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.15%, 03.06.2025	0	33,000,000	33,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.15%, 05.05.2025	0	44,000,000	44,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.15%, 08.05.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.15%, 19.05.2025	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.15%, 23.04.2025	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.15%, 23.04.2025	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.15%, 24.04.2025	0	1,000,000	1,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.15%, 24.04.2025	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.15%, 25.04.2025	0	2,000,000	2,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.15%, 25.04.2025	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.15%, 27.05.2025	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.15%, 28.04.2025	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.15%, 29.04.2025	0	52,000,000	52,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.15%, 30.04.2025	0	52,000,000	52,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.155%, 02.05.2025	0	14,000,000	14,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.155%, 03.06.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
Euroclear REPOC, 2.155%, 05.05.2025	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.155%, 06.05.2025	0	44,000,000	44,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.155%, 07.05.2025	0	45,000,000	45,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.155%, 09.05.2025	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.155%, 12.05.2025	0	42,000,000	42,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.155%, 13.05.2025	0	45,000,000	45,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.155%, 14.05.2025	0	48,000,000	48,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.155%, 15.05.2025	0	44,000,000	44,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.155%, 16.05.2025	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.155%, 20.05.2025	0	45,000,000	45,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.155%, 21.05.2025	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.155%, 22.05.2025	0	48,000,000	48,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.155%, 23.05.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.155%, 25.04.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.155%, 28.04.2025	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.155%, 28.04.2025	0	19,000,000	19,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.155%, 28.05.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.155%, 29.05.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 02.05.2025	0	37,000,000	37,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 03.06.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 06.05.2025	0	45,000,000	45,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 07.05.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 08.05.2025	0	44,000,000	44,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 09.05.2025	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 09.06.2025	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 12.05.2025	0	44,000,000	44,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 13.05.2025	0	45,000,000	45,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 14.05.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 15.05.2025	0	44,000,000	44,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 16.05.2025	0	43,000,000	43,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 19.05.2025	0	45,000,000	45,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 19.05.2025	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 20.05.2025	0	45,000,000	45,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 21.05.2025	0	45,000,000	45,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 22.05.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 23.04.2025	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 23.04.2025	0	42,000,000	42,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 23.05.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 24.04.2025	0	31,000,000	31,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 24.04.2025	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 25.04.2025	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 25.04.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 26.05.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 26.05.2025	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 27.05.2025	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 27.05.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 28.04.2025	0	45,000,000	45,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 28.04.2025	0	18,000,000	18,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 28.05.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 29.04.2025	0	13,000,000	13,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 29.04.2025	0	52,000,000	52,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 29.05.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.16%, 30.04.2025	0	55,000,000	55,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.17%, 02.06.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.17%, 04.06.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.17%, 05.06.2025	0	45,000,000	45,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.17%, 05.06.2025	0	45,000,000	45,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.17%, 06.06.2025	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.17%, 06.06.2025	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.17%, 09.06.2025	0	45,000,000	45,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.17%, 09.06.2025	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.17%, 11.06.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.175%, 04.06.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.2%, 02.06.2025 -	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.4%, 12.03.2025 -	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.4%, 14.04.2025 -	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.4%, 17.04.2025 -	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.405%, 01.04.2025	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.405%, 02.04.2025	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
Euroclear REPOC, 2.405%, 03.04.2025	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.405%, 04.04.2025	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.405%, 07.04.2025	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.405%, 08.04.2025	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.405%, 09.04.2025	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.405%, 09.04.2025	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.405%, 10.04.2025	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.405%, 11.04.2025	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.405%, 13.03.2025	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.405%, 14.03.2025	0	28,000,000	28,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.405%, 14.04.2025	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.405%, 14.04.2025	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.405%, 15.04.2025	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.405%, 16.04.2025	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.405%, 17.03.2025	0	37,000,000	37,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.405%, 18.03.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.405%, 19.03.2025	0	31,000,000	31,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.405%, 20.03.2025	0	36,000,000	36,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.405%, 21.03.2025	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.405%, 22.04.2025	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.405%, 24.03.2025	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.405%, 25.03.2025	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.405%, 26.03.2025	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.405%, 27.03.2025	0	36,000,000	36,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.405%, 28.03.2025	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.405%, 31.03.2025	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 01.04.2025	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 02.04.2025	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 02.04.2025	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 03.04.2025	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 03.04.2025	0	14,000,000	14,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 04.04.2025	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 04.04.2025	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 07.04.2025	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 07.04.2025	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 08.04.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 08.04.2025	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 09.04.2025	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 10.04.2025	0	6,000,000	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 10.04.2025	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 11.04.2025	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 12.03.2025	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 13.03.2025	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 14.03.2025	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 14.04.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 14.04.2025	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 15.04.2025	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 16.04.2025	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 16.04.2025	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 17.03.2025	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 17.04.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 18.03.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 19.03.2025	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 20.03.2025	0	36,000,000	36,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 21.03.2025	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 22.04.2025	0	9,000,000	9,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 22.04.2025	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 24.03.2025	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 25.03.2025	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 26.03.2025	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 27.03.2025	0	36,000,000	36,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 28.03.2025	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 31.03.2025	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.6%, 03.03.2025 -	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 03.03.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 04.03.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 05.02.2025	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 05.03.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 06.02.2025	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
Euroclear REPOC, 2.65%, 06.03.2025	0	34,000,000	34,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 07.02.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 07.03.2025	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 10.02.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 10.03.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 11.03.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 13.02.2025	0	36,000,000	36,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 14.02.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 17.02.2025	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 19.02.2025	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 20.02.2025	0	22,000,000	22,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 21.02.2025	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 24.02.2025	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 25.02.2025	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 26.02.2025	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 27.02.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 28.02.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.655%, 05.03.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.655%, 06.03.2025	0	19,000,000	19,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.655%, 07.03.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.655%, 11.02.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.655%, 12.02.2025	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.655%, 17.02.2025	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.655%, 18.02.2025	0	28,000,000	28,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.655%, 26.02.2025	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.655%, 27.02.2025	0	19,000,000	19,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.655%, 28.02.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 04.03.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 05.02.2025	0	18,000,000	18,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 06.02.2025	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 07.02.2025	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 07.03.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 10.02.2025	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 10.03.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 11.02.2025	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 11.03.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 12.02.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 13.02.2025	0	12,000,000	12,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 14.02.2025	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 17.02.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 18.02.2025	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 19.02.2025	0	27,000,000	27,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 20.02.2025	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 21.02.2025	0	12,000,000	12,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 24.02.2025	0	22,000,000	22,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 25.02.2025	0	22,000,000	22,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.72%, 31.12.2024	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.88%, 19.12.2024	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.88%, 30.12.2024	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.89%, 03.02.2025	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.89%, 07.01.2025	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.89%, 08.01.2025	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.89%, 08.01.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.89%, 14.01.2025	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.89%, 23.12.2024	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.89%, 30.01.2025	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.89%, 31.01.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 03.02.2025 -	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 04.02.2025 -	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 07.01.2025 -	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 08.01.2025 -	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 09.01.2025 -	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 10.01.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 13.01.2025 -	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 14.01.2025 -	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 15.01.2025 -	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 15.01.2025 -	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 16.01.2025 -	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 17.01.2025 -	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
Euroclear REPOC, 2.9%, 18.12.2024 -	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 19.12.2024 -	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 20.01.2025 -	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 20.12.2024 -	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 22.01.2025 -	0	12,000,000	12,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 24.01.2025 -	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 24.01.2025 -	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 27.01.2025 -	0	16,000,000	16,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 27.01.2025 -	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 28.01.2025 -	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 29.01.2025 -	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 30.01.2025 -	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 31.01.2025 -	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.905%, 03.02.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.905%, 03.02.2025	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.905%, 04.02.2025	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.905%, 16.01.2025	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.905%, 17.01.2025	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.905%, 20.01.2025	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.905%, 22.01.2025	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.905%, 23.01.2025	0	18,000,000	18,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.905%, 30.01.2025	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.905%, 30.01.2025	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 02.01.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 03.01.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 03.02.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 06.01.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 07.01.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 08.01.2025	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 09.01.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 10.01.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 13.01.2025	0	28,000,000	28,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 15.01.2025	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 18.12.2024	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 19.12.2024	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 20.01.2025	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 20.12.2024	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 21.01.2025	0	14,000,000	14,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 22.01.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 23.01.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 23.12.2024	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 24.01.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 24.12.2024	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 24.12.2024	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 27.01.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 28.01.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 29.01.2025	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 30.01.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 31.01.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.14%, 12.12.2024	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.14%, 16.12.2024	0	17,000,000	17,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.14%, 31.10.2024	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.15%, 11.12.2024	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.15%, 13.12.2024	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.15%, 16.12.2024	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.15%, 17.12.2024	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.15%, 27.11.2024	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.15%, 28.11.2024	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 02.12.2024	0	18,000,000	18,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 02.12.2024	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 03.12.2024	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 03.12.2024	0	31,000,000	31,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 04.12.2024	0	22,000,000	22,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 04.12.2024	0	22,000,000	22,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 05.12.2024	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 05.12.2024	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 06.12.2024	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 06.12.2024	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 09.12.2024	0	27,000,000	27,000,000	0	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
Euroclear REPOC, 3.16%, 09.12.2024	0	27,000,000	27,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 10.12.2024	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 10.12.2024	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 11.11.2024	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 11.12.2024	0	26,000,000	26,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 12.11.2024	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 12.12.2024	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 13.11.2024	0	27,500,000	27,500,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 13.11.2024	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 13.12.2024	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 14.11.2024	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 14.11.2024	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 15.11.2024	0	15,500,000	15,500,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 17.12.2024	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 18.11.2024	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 19.11.2024	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 19.11.2024	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 20.11.2024	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 20.11.2024	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 21.11.2024	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 21.11.2024	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 22.11.2024	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 22.11.2024	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 23.10.2024	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 24.10.2024	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 25.10.2024	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 25.11.2024	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 25.11.2024	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 26.11.2024	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 26.11.2024	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 27.11.2024	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 27.11.2024	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 28.10.2024	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 28.11.2024	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 28.11.2024	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 29.10.2024	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 29.11.2024	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 29.11.2024	0	29,000,000	29,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 30.10.2024	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.17%, 01.11.2024	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.17%, 04.11.2024	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.17%, 05.11.2024	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.17%, 06.11.2024	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.17%, 07.11.2024	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.17%, 08.11.2024	0	29,000,000	29,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.17%, 18.11.2024	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.41%, 01.10.2024	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.41%, 02.10.2024	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.41%, 03.10.2024	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.41%, 04.10.2024	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.41%, 07.10.2024	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.41%, 08.10.2024	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.41%, 10.10.2024	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.41%, 11.10.2024	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.41%, 14.10.2024	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.41%, 15.10.2024	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.41%, 16.10.2024	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.41%, 21.10.2024	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.41%, 22.10.2024	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.43%, 10.10.2024	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.43%, 17.10.2024	0	45,000,000	45,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.43%, 18.10.2024	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 3.435%, 09.10.2024	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
TOTAL MISE & PRISE EN PENSION / TOTAL REPO-EINNAHMEN						73,000,000.00	8.40
						73,000,000.00	8.40

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ REGLEMENTE OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE							
ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND							
0% DEUTSCHE BOERSE 21/26 SR	0	6,500,000	0	6,500,000	EUR	6,444,794.92	0.74
0.01% DZ BANK 21/25 SR S	0	4,000,000	0	4,000,000	EUR	3,983,453.96	0.46
0.125% SAP 20/26 SR	0	7,000,000	0	7,000,000	EUR	6,912,576.23	0.80
FR DEUTSCHE BK 23/25 SR	14,000,000	0	14,000,000	0	EUR	0.00	0.00
FR DEUTSCHE BK 24/26 SR	4,300,000	5,200,000	0	9,500,000	EUR	9,514,143.51	1.09
FR DZ BANK 23/25 SR	9,000,000	0	9,000,000	0	EUR	0.00	0.00
FR DZ BANK 23/25 SR	11,500,000	0	11,500,000	0	EUR	0.00	0.00
FR HAMBURG CIAL 23/25 SR	8,000,000	0	0	8,000,000	EUR	8,019,328.00	0.92
FR VONOVIA 25/27 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	EUR	5,019,252.10	0.58
						39,893,548.72	4.59
AUSTRALIE / AUSTRALIEN							
0.75% NATL AUSTR.BK 19/26 SR	0	3,212,000	0	3,212,000	EUR	3,197,882.26	0.37
1.125% TELSTRA 16/26 SR	0	11,814,000	0	11,814,000	EUR	11,747,758.19	1.35
3.652% ANZ BKNG GRP 23/26 SR	0	6,100,000	0	6,100,000	EUR	6,126,661.76	0.70
3.90% AUSTRALIA BK 22/25 SR	0	20,717,000	20,717,000	0	AUD	0.00	0.00
4.05% ANZ BKNG GRP 22/25 SR	0	3,500,000	3,500,000	0	AUD	0.00	0.00
4.20% AUSTRALIA BK 23/26 SR	0	3,720,000	0	3,720,000	AUD	2,090,203.17	0.24
4.20% COMMW. BK AUS 22/25 SR	0	2,380,000	2,380,000	0	AUD	0.00	0.00
FR ANZ BKNG GRP 25/27 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	10,002,190.70	1.15
FR MACQUARIE BK 23/25 SR	10,000,000	2,000,000	12,000,000	0	EUR	0.00	0.00
FR MACQUARIE BK 24/26 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	10,022,207.00	1.15
FR MACQUARIE BK 25/27 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	10,021,245.40	1.15
FR METROP.LIF.G 25/27	0	7,111,000	0	7,111,000	EUR	7,127,626.51	0.82
FR TOYOTA FIN 24/25 SR	12,000,000	0	12,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						60,335,774.99	6.94
BELGIQUE / BELGIEN							
FR BELFIUS BANK 24/26 SR S	10,000,000	0	0	10,000,000	EUR	10,006,178.60	1.15
						10,006,178.60	1.15
CANADA / KANADA							
1.707% TORONTO DO.BK 22/25 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
3.95% ENBRIDGE 18/24 SR	17,200,000	0	17,200,000	0	CAD	0.00	0.00
4.40% C.I.B.C. 22/25 SR	0	12,900,000	12,900,000	0	AUD	0.00	0.00
FR BK NOV.SCOTIA 23/24 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
FR C.I.B.C. 24/25 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
FR RBC TORONTO 25/26 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	10,001,897.70	1.15
FR TORONTO DO.BK 24/26 SR	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						10,001,897.70	1.15
COREE DU SUD / SÜDKOREA							
0% EX-IMP BK KOR 21/24 SR S	1,854,000	0	1,854,000	0	EUR	0.00	0.00
0.1925% KOREA LAND&HOUS.20/25 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.829% EXPORT IMP BK KOREA 20/25 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
1.375% EX-IMP BK KOR 22/25 SR	0	16,100,000	0	16,100,000	EUR	16,085,130.36	1.85
5.75% KOREA LAND 23/25 SR	0	4,906,000	0	4,906,000	USD	4,182,437.52	0.48
						20,267,567.88	2.33
DANEMARK / DÄNEMARK							
FR DANSKE BANK 23/25 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
EMIRATS ARABES UNIS / VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE							
0.125% FIRST ABU DHABI BK 21/26 SR	0	6,000,000	0	6,000,000	EUR	5,946,650.58	0.68
						5,946,650.58	0.68
ESPAGNE / SPANIEN							
3.75% BCO SANTANDER 23/26 SR	0	15,000,000	0	15,000,000	EUR	15,069,625.20	1.73
FR BCO SANTANDER 23/25 SR	7,000,000	0	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SANTANDER FIN 23/25 SR	11,000,000	0	11,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						15,069,625.20	1.73
ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN							
0.25% AT&T 19/26 SR	0	993,000	0	993,000	EUR	984,457.83	0.11
0.50% COLGATE-PALMOLIVE 19/26 SR	0	2,600,000	0	2,600,000	EUR	2,581,434.05	0.30
0.875% NESTLE HOLDINGS 17/25 SR	340,000	15,487,000	15,827,000	0	EUR	0.00	0.00
1.00% SCHLUMBERGER FIN. 18/26 SR	0	1,606,000	0	1,606,000	EUR	1,597,915.35	0.18
1.30% RELX CAPITAL 15/25	0	3,878,000	3,878,000	0	EUR	0.00	0.00
1.625% LINDE INC 14/25 SR	0	9,975,000	0	9,975,000	EUR	9,964,517.67	1.15

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.8% HYUNDAI CAP. 20/25 SR 144A	0	4,500,000	0	4,500,000	USD	3,832,931.43	0.44
2.10% VERIZON 19/26 SR S	0	3,200,000	0	3,200,000	AUD	1,773,998.68	0.20
2.55% WALMART 14/26 SR	0	3,000,000	0	3,000,000	EUR	3,002,910.90	0.35
3.25% VERIZON COMM.14/26-25 SR	0	11,374,000	11,374,000	0	EUR	0.00	0.00
3.50% AT&T 13/25 SR	0	4,000,000	0	4,000,000	EUR	4,011,256.24	0.46
3.55% AT&T 23/25 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	EUR	5,002,898.70	0.58
4.37% CD NATL BK KW NY 111225 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	USD	8,525,885.25	0.98
4.50% CD NATL BK KW NY 281125 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	USD	8,526,955.15	0.98
4.62% CD NATL BK KW NY 110925 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
4.625% CD NATL BK KW NY 170425 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
4.63% CD NATL BK KW NY 270525 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
4.64% CD NATL BK KW NY 270825 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
4.85% CD NATL BK KW NY 250225 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
5.0% CD NATL BK KW NY 170125 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
5.65% CD NATL BK KW NY 171024 SR	5,000,000	0	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
5.79% CD KOOKMIN NY 191224 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
FR AT&T 25/27 SR	0	3,000,000	0	3,000,000	EUR	3,002,317.17	0.35
FR BANK OF AMER. 25/27 SR	0	11,400,000	0	11,400,000	EUR	11,410,023.34	1.31
FR CATERP.FINL S 23/25 SR	13,000,000	0	13,000,000	0	EUR	0.00	0.00
FR CATERP.FINL S 25/27 SR	0	5,556,000	0	5,556,000	EUR	5,569,851.33	0.64
FR MET.LIFE GF I 22/24 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
FR MET.LIFE GF I 23/25	7,000,000	0	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
FR MET.LIFE GF I 24/26	4,200,000	0	0	4,200,000	EUR	4,202,064.59	0.48
						73,989,417.68	8.51
FINLANDE / FINNLAND							
0.55% NORDEA BANK 15/25	0	3,500,000	3,500,000	0	CHF	0.00	0.00
3.78% NORDEA BK 22/25 SR	0	64,000,000	64,000,000	0	SEK	0.00	0.00
FR NORDEA BK 25/27 SR	0	14,000,000	0	14,000,000	EUR	14,020,802.74	1.61
FR OP CORP. BK 23/25 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						14,020,802.74	1.61
FRANCE / FRANKREICH							
0.375% ESSILORLUX. 20/26 SR	0	8,000,000	0	8,000,000	EUR	7,961,682.48	0.92
0.875% ENGIE 18/25 SR	0	3,000,000	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
1.841% SCHNEIDER EL. 15/25 SR	0	4,700,000	4,700,000	0	EUR	0.00	0.00
2.50%TOTAL EN CAP INTL 14/26 SR-S	0	1,500,000	0	1,500,000	EUR	1,501,770.44	0.17
2.875% TOTAL CAP INT 13/25 SR S	0	5,300,000	0	5,300,000	EUR	5,304,595.52	0.61
3.125% L'OREAL 23/25 SR	1,200,000	0	1,200,000	0	EUR	0.00	0.00
5.25% ORANGE 05/25 SR S	0	3,314,000	0	3,314,000	GBP	3,795,865.48	0.44
FR BFCM 23/25 SR	13,500,000	0	13,500,000	0	EUR	0.00	0.00
FR BFCM 24/26 SR	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
FR BNP PARIBAS 24/26 SR	18,500,000	0	3,500,000	15,000,000	EUR	15,007,813.65	1.73
FR BPCE 23/25 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
FR BPCE 24/26 SR	5,000,000	0	0	5,000,000	EUR	5,005,434.65	0.58
FR E.D.F. 25/27	0	5,000,000	0	5,000,000	EUR	5,000,794.85	0.58
FR VINCI 24/26 SR	14,200,000	0	0	14,200,000	EUR	14,207,694.98	1.63
						57,785,652.05	6.65
GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN							
0.25% MITSUBISHI HC 22/25 SR	0	3,703,000	3,703,000	0	EUR	0.00	0.00
0.25% UBS LDN 21/26 SR S	0	4,000,000	0	4,000,000	EUR	3,980,056.84	0.46
1.077% BP CAPITAL MARKETS 17/25 SR	0	3,000,000	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
2.385% UBS LDN 23/25 SR	0	2,600,000	2,600,000	0	CHF	0.00	0.00
2.972% BP CAPITAL MKTS 14/26 '86'	0	2,375,000	0	2,375,000	EUR	2,381,193.57	0.27
3.47% BP CAP.MKTS 18/25 SR	0	3,895,000	3,895,000	0	CAD	0.00	0.00
4.25% LLOYDS BK 15/25 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	AUD	0.00	0.00
5.0546% NATWEST MKT 22/25 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	AUD	0.00	0.00
FR DIAGEO FIN. 24/26 SR	7,500,000	0	0	7,500,000	EUR	7,505,196.45	0.86
FR KOOKMIN BK UK 25/26 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	10,004,671.10	1.15
FR LLOYDS BANK 23/25 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
FR MITSUBISHI HC 24/25 SR	0	13,600,000	0	13,600,000	EUR	13,599,548.07	1.56
FR MITSUBISHI HC 24/25 SR S	2,000,000	0	2,000,000	0	EUR	0.00	0.00
FR MITSUBISHI HC 24/26 SR	2,500,000	0	0	2,500,000	EUR	2,503,646.33	0.29
FR NATIONWIDE 23/25 SR	4,000,000	0	0	4,000,000	EUR	4,001,813.56	0.46
FR NATIONWIDE 23/25 SR	9,545,000	0	9,545,000	0	EUR	0.00	0.00
FR NATIONWIDE 25/27 SR	0	2,500,000	0	2,500,000	EUR	2,508,047.13	0.29
FR NATWEST MKT 24/26 SR	12,000,000	0	0	12,000,000	EUR	12,015,482.88	1.38
FR NATWEST MKT 24/26 SR	5,000,000	0	0	5,000,000	EUR	5,006,309.25	0.58
FR NATWEST MKT 25/27 SR	0	1,500,000	0	1,500,000	EUR	1,504,780.70	0.17
FR SCB 23/25 SR S	25,000,000	0	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FR UBS LDN 24/26 SR	14,000,000	0	0	14,000,000	EUR	14,013,687.94	1.61
						79,024,433.82	9.09
ILES CAIMANS / KAIMANINSELN							
1.25% CK HUTCHISON EUR. 18/25 SR S	5,100,000	10,764,000	15,864,000	0	EUR	0.00	0.00
1.375% QNB FINANCE 21/26 SR	0	9,007,000	0	9,007,000	USD	7,603,315.88	0.87
1.625% QNB FINANCE 20/25 SR	0	2,600,000	2,600,000	0	USD	0.00	0.00
						7,603,315.88	0.87
IRLANDE / IRLAND							
1.75% LUNAR FDG V 15/25 SR S	0	5,736,000	5,736,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
JAPON / JAPAN							
0.01% NTT FINANCE 21/25 SR	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
0.082% NTT FIN. 21/25 SR	0	8,597,000	8,597,000	0	EUR	0.00	0.00
5.88% SUMIT.MITSUI 23/26 SR	0	10,500,000	0	10,500,000	USD	9,072,095.58	1.04
FR NTT FIN. 25/27 SR	0	4,941,000	0	4,941,000	EUR	4,959,350.28	0.57
						14,031,445.86	1.61
LUXEMBOURG / LUXEMBURG							
0% NESTLE HLDG 21/26 SR	0	9,628,000	0	9,628,000	EUR	9,481,976.65	1.09
FR KBC IFIMA 24/26 SR	7,200,000	0	0	7,200,000	EUR	7,205,730.55	0.83
						16,687,707.20	1.92
NORVEGE / NORWEGEN							
0.875% STATNETT SF 18/25 SR	922,000	0	922,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
PAYS-BAS / NIEDERLANDE							
0.875% ALLIANDER 16/26 S21 SR S	0	3,000,000	0	3,000,000	EUR	2,977,747.29	0.34
0.875% ENEXIS HLDG 16/26 SR	0	13,000,000	0	13,000,000	EUR	12,902,708.26	1.48
1.00% WUERTH FIN. INTL 18/25 SR	0	7,871,000	7,871,000	0	EUR	0.00	0.00
1.125% ARGENTUM/GIVAUDAN 18/25 S	5,400,000	7,500,000	12,900,000	0	EUR	0.00	0.00
1.375% RELX FINANCE 16/26 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	EUR	4,977,356.95	0.57
1.625% AIRBUS 20/25 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
1.875%SHELL INTL FIN.15/25 S21 SR S	0	2,350,000	2,350,000	0	EUR	0.00	0.00
2.5% SHELL INTL FIN.14/26*13*-SR-S	0	1,317,000	0	1,317,000	EUR	1,318,953.11	0.15
3.375% NOVO NO.FIN 24/26 SR	0	5,700,000	0	5,700,000	EUR	5,735,385.49	0.66
3.50% SWISSCOM FIN. 24/26 SR	0	1,671,000	0	1,671,000	EUR	1,682,860.77	0.19
5.25% ABN AMRO BANK 23/26 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	GBP	5,755,643.44	0.66
FR ABN AMRO BANK 23/25 SR	13,800,000	0	13,800,000	0	EUR	0.00	0.00
FR ABN AMRO BANK 25/27 SR	0	10,200,000	0	10,200,000	EUR	10,214,158.72	1.18
FR AHOLD DELHAIZ 24/26 SR	3,500,000	0	0	3,500,000	EUR	3,502,849.70	0.40
FR BMW INTL INV. 24/26 SR	7,500,000	0	0	7,500,000	EUR	7,499,602.73	0.86
FR M-BENZ INTL F 24/26 SR	5,000,000	0	0	5,000,000	EUR	4,997,140.45	0.57
FR MERCEDES BENZ 23/25 SR	15,000,000	0	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SIEMENS FIN. 25/27 SR	0	7,500,000	0	7,500,000	EUR	7,513,506.83	0.86
FR SIKA CAPITAL 23/24 SR	6,429,000	0	6,429,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWISSCOM FIN. 25/27 SR	0	4,500,000	0	4,500,000	EUR	4,506,394.86	0.52
FR VW INTL FIN. 24/26 SR	3,200,000	0	3,200,000	0	EUR	0.00	0.00
						73,584,308.60	8.47
SINGAPOUR / SINGAPUR							
2.812% DBS BANK 22/25 SR	0	8,945,000	8,945,000	0	EUR	0.00	0.00
FR KDB SGP 23/24 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
SUEDE / SCHWEDEN							
0.05% VATTENFALL 20/25 SR S	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
0.215% SWEDISH EXP. 20/25 SR	0	42,000,000	42,000,000	0	SEK	0.00	0.00
3.875% VATTENFALL 22/25 SR S	0	6,000,000	0	6,000,000	SEK	544,337.42	0.06
FR VOLVO TSY 24/26 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
FR VOLVO TSY 25/27 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	10,001,393.00	1.15
						10,545,730.42	1.21
SUISSE / SCHWEIZ							
0.14% CITY GENEVA 25/25 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	CHF	10,689,762.45	1.23
0.2025% SWISS PRIM.SF 25/26 SR	0	9,000,000	0	9,000,000	CHF	9,615,301.97	1.11
0.25% NOVARTIS 15/25 SR	0	5,580,000	5,580,000	0	CHF	0.00	0.00
0.4975% PSP SWISS PTY 25/25 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.521% SWISS PRIM.SF 25/25 SR	0	9,000,000	9,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.75% SGS 18/25 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,069,371.79	0.12
1.165% SWISS PRIM.SF 24/25 SR	9,000,000	0	9,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.25% SGS 22/25 SR	0	8,170,000	8,170,000	0	CHF	0.00	0.00
1.50% PFB SCHW.HYP. 14/25 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	CHF	10,719,375.16	1.23

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
4.63% CD UBS HK 200625 SR	0	18,500,000	18,500,000	0	HKD	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 081225 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	CHF	10,694,247.86	1.23
TBI SWISS NATL BK 240225 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
						42,788,059.23	4.92
TOTAL OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / TOTAL OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE						551,582,117.15	63.46
INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE / GELDMARKTINSTRUMENTE							
VALEURS MOBILIÈRES NEGOCIÉES SUR UN AUTRE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE							
ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND							
C.PAP. BASF 090925 SR	0	7,500,000	7,500,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BASF 230925 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BASF 250725	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. GEWOBAG WOHN. 031224 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. GEWOBAG WOHN. 081024 SR	8,000,000	0	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. GEWOBAG WOHN. 291024 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SIXT 071125 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	EUR	4,989,159.20	0.57
C.PAP. SIXT 281025 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	EUR	4,992,084.80	0.57
						9,981,244.00	1.15
AUSTRALIE / AUSTRALIEN							
C.PAP. RABOBANK AUS. 170326 SR	0	13,000,000	0	13,000,000	AUD	7,162,010.17	0.82
C.PAP. TELSTRA GP 030725 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. TELSTRA GP 100925 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
						7,162,010.17	0.82
BELGIQUE / BELGIEN							
C.PAP. AQUAFIN NV 170226 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	9,916,985.30	1.14
						9,916,985.30	1.14
CANADA / KANADA							
C.PAP. A.COUCHE-TARD 030625 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. A.COUCHE-TARD 071025 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	USD	8,518,976.98	0.98
C.PAP. A.COUCHE-TARD 120625 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. A.COUCHE-TARD 120825 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. A.COUCHE-TARD 170325 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. A.COUCHE-TARD 170625 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. A.COUCHE-TARD 230525 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. MAGNA INTL 220525 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. TELUS 270225 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. TRANSCA.PIPE. 260925 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
TBI CANADA 181224 SR	0	7,500,000	7,500,000	0	CAD	0.00	0.00
						8,518,976.98	0.98
CORÉE DU SUD / SÜDKOREA							
CD KOOKMIN BANK 280225 SR	5,000,000	0	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
						0.00	0.00
EMIRATS ARABES UNIS / VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE							
C.PAP. ADCB 031025 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	9,998,865.60	1.15
						9,998,865.60	1.15
ESPAGNE / SPANIEN							
C.PAP. BBVA 030625 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. BBVA 211125 SR	0	8,000,000	0	8,000,000	USD	6,781,169.04	0.78
						6,781,169.04	0.78
ÉTATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN							
C.PAP. AMERIC.HONDA 040925 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. AMERIC.HONDA 080925 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. AMERIC.HONDA 111225 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	USD	8,453,698.39	0.97
C.PAP. AMERIC.HONDA 120525 SR	0	6,396,000	6,396,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. AMERIC.HONDA 120625 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. AMERIC.HONDA 220525 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. AMRIZE FIN. 160925 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. AMRIZE FIN. 190825	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. CRH AMER.FIN 051224 SR	0	3,500,000	3,500,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. CRH AMER.FIN 090625 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. CRH AMER.FIN 090925 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. CRH AMER.FIN 141124 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. CRH AMER.FIN 161025 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	USD	4,254,608.52	0.49
C.PAP. CRH AMER.FIN 171024 SR	5,000,000	0	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. CRH AMER.FIN 180625 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	USD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
C.PAP. CRH AMER.FIN 200525 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. ENBRIDGE US 171025 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	USD	4,254,160.83	0.49
C.PAP. ENBRIDGE US 200225 SR	0	9,500,000	9,500,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. ENBRIDGE US 200525 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. ENBRIDGE US 230625 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. ENEL FIN AMER 060625 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. ENEL FIN AMER 101025 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	USD	8,515,577.24	0.98
C.PAP. ENEL FIN AMER 230525 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. HONEYWELL INT 070825 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. HONEYWELL INT 090525 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. HONEYWELL INT 100625 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. HONEYWELL INT 111225 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	9,958,633.90	1.15
C.PAP. HONEYWELL INT 120825	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. HONEYWELL INT 151225 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	EUR	4,978,159.35	0.57
C.PAP. HONEYWELL INT 230425 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. HYUNDAI CAP. 050325 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. HYUNDAI CAP. 070525 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. HYUNDAI CAP. 090525 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. HYUNDAI CAP. 110925 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. HYUNDAI CAP. 151124 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. HYUNDAI CAP. 180725 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. HYUNDAI CAP. 250925 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. HYUNDAI CAP. 270225 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. MONDELEZ INTL 030425 SR	0	3,600,000	3,600,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. MONDELEZ INTL 040825 SR	0	7,500,000	7,500,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. MONDELEZ INTL 061025 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	USD	8,519,961.89	0.98
C.PAP. MONDELEZ INTL 100425 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. MONDELEZ INTL 110825 SR	0	7,500,000	7,500,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. MONDELEZ INTL 141125 SR	0	4,000,000	0	4,000,000	USD	3,392,321.54	0.39
C.PAP. MONDELEZ INTL 200525 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. MONDELEZ INTL 220525 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NATL GRID NA 070425 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NATL GRID NA 190525 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NATL GRID NA 270525 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. RELX INC 060325 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. RELX INC 310325 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. VW CREDIT 061025 SR	0	8,000,000	0	8,000,000	USD	6,815,819.81	0.78
C.PAP. VW CREDIT 070825 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. VW CREDIT 170625 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. VW CREDIT 190525 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. VW CREDIT 280725 SR	0	2,000,000	2,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. WALT DISNEY 181024 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD INTESA SP NY 280725 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
						59,142,941.47	6.80

FRANCE / FRANKREICH

C.PAP. TOTAL CAPITAL 091224 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. TOTALENE. CAP 160625 SR	0	12,000,000	12,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. TOTALENE. CAP 240225 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. VINCI 190925 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00

GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN

C.PAP. AMCOR UK FIN. 231024 SR	8,000,000	0	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 120326 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	EUR	4,952,209.25	0.57
C.PAP. BAT INTL FS 071024 SR	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BAT INTL FS 100225 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. BAT INTL FS 150925 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BAT INTL FS 211024 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. GLAXOSMIT FIN 121125 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	9,974,478.00	1.15
C.PAP. GLAXOSMIT FIN 161025 SR	0	3,000,000	0	3,000,000	EUR	2,997,260.94	0.34
C.PAP. HONDA FIN 101224 SR	2,000,000	0	2,000,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. HONDA FIN 120325 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. LSEGA FIN 200825 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. MITSUBISHI HC 151024 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 071024 SR	5,000,000	0	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 071025 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	USD	4,259,408.99	0.49
C.PAP. NTT FIN. UK 110325 SR	0	3,000,000	3,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 120625 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 250725 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. RECKITT BTS 050925 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
C.PAP. RECKITT BTS 100925 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. RECKITT BTS 170325 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. RECKITT BTS 240125 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. RECKITT BTS 240225 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. RECKITT BTS 280325 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. RECKITT BTS 300525 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. UBS LDN 261124 SR	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD BK EAST ASIA 050126 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	EUR	4,970,746.95	0.57
CD BK EAST ASIA 080725 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD BK EAST ASIA 131125 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	EUR	4,986,842.45	0.57
CD BK EAST ASIA 200225 SR	0	7,500,000	7,500,000	0	EUR	0.00	0.00
CD BK EAST ASIA 200525 SR	0	9,000,000	9,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD BK EAST ASIA 201124 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD BK EAST ASIA 251125 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	9,966,361.60	1.15
CD FIRST ADB UK 140425 SR	5,000,000	0	5,000,000	0	GBP	0.00	0.00
CD KEB HANA BK 120225 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD LLOYDS BK 140926 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	9,794,921.50	1.13
CD QATAR NTL BK 101024 SR	5,000,000	0	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 120225 SR	7,000,000	0	7,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 120825 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 280425 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 281025 SR	0	9,000,000	0	9,000,000	USD	7,647,898.47	0.88
CD QATAR NTL BK 310125 SR	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD WOORI BK (UK) 180926 SR	0	12,000,000	0	12,000,000	EUR	11,740,947.24	1.35
CD WOORI BK (UK) 181224 SR	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD WOORI BK (UK) 260225 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						71,291,075.39	8.20
HONG KONG / HONGKONG							
CD BK EAST ASIA 220825 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
IRLANDE / IRLAND							
C.PAP. JOHNSON CTRL 060325 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. JOHNSON CTRL 150525 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	USD	0.00	0.00
						0.00	0.00
ITALIE / ITALIEN							
C.PAP. ENI 251125 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	9,967,254.60	1.15
C.PAP. ENI 280225 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						9,967,254.60	1.15
LUXEMBOURG / LUXEMBURG							
C.PAP. AXPO INTL 101224 SR	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. HOLCIM FIN. 220525 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MAGNA INTL I. 250425 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
PAYS-BAS / NIEDERLANDE							
C.PAP. ADECCO IFS 270325 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. AHOLD DELHAIZ 190825 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. AMERICA MOVIL 030125 SR	8,000,000	0	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. AMERICA MOVIL 140825 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. AMERICA MOVIL 141125 SR	0	8,000,000	0	8,000,000	EUR	7,979,098.88	0.92
C.PAP. AMERICA MOVIL 281125 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	EUR	4,982,792.10	0.57
C.PAP. AMERICA MOVIL 290525 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ENECO BEHEER 181024 SR	6,000,000	0	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ENECO BEHEER 181124 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ENEL FIN. 301024 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ENEL FIN. 310125 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LSEG NL 161024 SR	7,000,000	0	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SGS NL HLDG 181024 SR	10,800,000	0	10,800,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SGS NL HLDG 210125 SR	0	3,500,000	3,500,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SGS NL HLDG 220425 SR	0	3,500,000	3,500,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SGS NL HLDG 220725 SR	0	3,500,000	3,500,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SGS NL HLDG 221025 SR	0	3,000,000	0	3,000,000	EUR	2,996,088.96	0.34
C.PAP. SYSCO GL HGS 260925 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SYSCO GL HGS 271025 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	9,984,062.20	1.15
C.PAP. UNIVERSAL MU. 191225 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	9,953,475.80	1.15
C.PAP. UNIVERSAL MU. 220725 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. UNIVERSAL MU. 221124 SR	7,500,000	0	7,500,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. UNIVERSAL MU. 291124 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
C.PAP. UNIVERSAL MU. 300925 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	EUR	5,000,000.00	0.58
						40,895,517.94	4.70
SINGAPOUR / SINGAPUR							
TBI SINGAPORE 100425 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 130225 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	SGD	0.00	0.00
						0.00	0.00
SUEDE / SCHWEDEN							
C.PAP. ASSA ABLOY FI 160425 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. ASSA ABLOY FI 180225 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. ASSA ABLOY FI 230425 SR	0	7,500,000	7,500,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. VATTENFALL 120225 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. VW FINANS SE 210125 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	SEK	0.00	0.00
C.PAP. VW FINANS SE 211124 SR	40,000,000	0	40,000,000	0	SEK	0.00	0.00
C.PAP. VW FINANS SE 220425 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	SEK	0.00	0.00
C.PAP. VW FINANS SE 260126 SR	0	60,000,000	0	60,000,000	SEK	5,393,708.73	0.62
C.PAP. VW FINANS SE 270225 SR	0	60,000,000	60,000,000	0	SEK	0.00	0.00
C.PAP. VW FINANS SE 270525 SR	0	60,000,000	60,000,000	0	SEK	0.00	0.00
C.PAP. VW FINANS SE 270825 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	SEK	0.00	0.00
C.PAP. VW FINANS SE 271124 SR	60,000,000	0	60,000,000	0	SEK	0.00	0.00
						5,393,708.73	0.62
TOTAL INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE / TOTAL GELDMARKTINSTRUMENTE						239,049,749.22	27.50
CRÉANCES RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVÉS AVEC DES BROKERS / FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN							
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					EUR	150,000.00	0.02
TOTAL CRÉANCES RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVÉS AVEC DES BROKERS / TOTAL FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN						150,000.00	0.02
ENGAGEMENTS RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVÉS AVEC DES BROKERS / VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN							
HSBC BANK PLC LONDON					EUR	-1,430,000.00	-0.16
TOTAL ENGAGEMENTS EN BANQUE / TOTAL BANKVERBINDLICHKEITEN						-1,430,000.00	-0.16
INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE							
SWAPS / SWAPS							
INTERNATIONAL / INTERNATIONAL							
1.862% SWAP EUR OIS (LCH US) 25/26	0	0	11,732,000	-11,732,000	EUR	-11,726,475.99	-1.35
1.8722% SWAP EUR OIS (LCH US) 25/26	0	0	9,786,000	-9,786,000	EUR	-9,783,343.88	-1.13
3.3377% SWAP EUR OIS (JPS) 23/24	-9,095,000	9,095,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.5962% SWAP EUR OIS (BARC) 24/24	-4,850,000	4,850,000	0	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (BARC) 24/24	4,850,000	0	4,850,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (JPS) 23/24	9,095,000	0	9,095,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (LCH US) 25/26	0	11,732,000	0	11,732,000	EUR	11,730,197.26	1.35
FR SWAP EUR OIS (LCH US) 25/26	0	9,786,000	0	9,786,000	EUR	9,785,499.15	1.13
						5,876.54	0.00
TOTAL SWAPS / TOTAL SWAPS						5,876.54	0.00
Titres / Titel		Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
OPERATIONS DE CHANGE A TERME / DEVISETERMINGESCHÄFTE							
FX-SW 15.05.2025-17.06.2025		6,236,849.71	EUR	7,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 02.06.2025-17.06.2025		4,375,142.19	EUR	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 05.08.2025-06.10.2025		6,908,507.01	EUR	8,000,000.00	USD	89,916.46	0.01
FX-SW 07.08.2025-06.10.2025		8,549,069.82	EUR	10,000,000.00	USD	25,831.64	0.00
FX-SW 10.04.2025-06.10.2025		4,525,500.87	EUR	5,047,047.50	USD	223,782.07	0.03
FX-SW 17.05.2024-21.11.2024		3,437,341.74	EUR	40,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 15.10.2024-05.12.2024		3,203,479.53	EUR	3,500,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 04.09.2024-07.10.2024		4,518,614.39	EUR	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 06.09.2024-10.12.2024		2,366,901.44	EUR	2,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 10.07.2024-17.10.2024		4,599,261.73	EUR	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 15.07.2024-17.10.2024		4,630,386.15	EUR	5,072,194.44	USD	0.00	0.00
FX-SW 20.02.2025-17.03.2025		9,569,389.89	EUR	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 03.03.2025-17.03.2025		4,762,643.20	EUR	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 12.06.2024-19.11.2024		8,366,986.71	EUR	12,440,950.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 21.06.2024-19.11.2024		3,467,325.27	EUR	5,098,750.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 17.10.2024-14.11.2024		5,533,948.56	EUR	6,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 18.12.2024-21.01.2025		4,350,659.58	EUR	50,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 14.12.2023-19.12.2024		9,480,889.92	EUR	10,590,258.33	USD	0.00	0.00
FX-SW 04.08.2025-25.09.2025		4,302,642.36	EUR	5,000,000.00	USD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 15.10.2024-17.01.2025	4,621,964.39	EUR	5,063,888.89	USD	0.00	0.00
FX-SW 08.04.2024-10.10.2024	4,581,136.60	EUR	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 26.02.2025-31.03.2025	274,823.33	EUR	257,770.38	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.03.2025-31.03.2025	4,585,898.42	EUR	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 11.02.2025-12.03.2025	5,986,830.17	EUR	5,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 25.06.2025-29.10.2025	1,084,368.73	EUR	1,007,500.00	CHF	5,406.93	0.00
FX-SW 27.08.2025-05.12.2025	2,103,816.38	EUR	1,823,982.50	GBP	24,877.61	0.00
FX-SW 29.08.2025-05.12.2025	1,910,106.77	EUR	1,664,002.50	GBP	13,510.00	0.00
FX-SW 11.09.2025-17.10.2025	4,268,699.25	EUR	5,000,000.00	USD	10,364.84	0.00
FX-SW 03.01.2025-08.12.2025	10,909,646.31	EUR	10,000,000.00	CHF	175,356.48	0.02
FX-SW 29.07.2025-16.10.2025	4,314,539.97	EUR	5,000,000.00	USD	55,915.40	0.01
FX-SW 17.12.2024-15.12.2025	11,031,543.91	EUR	10,150,000.00	CHF	130,751.86	0.02
FX-SW 19.11.2024-21.11.2025	7,438,128.25	EUR	8,000,000.00	USD	638,829.94	0.07
FX-SW 25.06.2025-24.11.2025	542,958.91	EUR	6,000,000.00	SEK	-256.80	0.00
FX-SW 25.08.2025-28.11.2025	8,599,900.86	EUR	10,116,250.00	USD	5,109.43	0.00
FX-SW 15.09.2025-26.01.2026	5,490,674.09	EUR	60,000,000.00	SEK	56,934.92	0.01
FX-SW 03.09.2025-26.01.2026	4,127,239.46	EUR	4,848,103.13	USD	21,582.76	0.00
FX-SW 10.04.2025-26.01.2026	3,751,604.51	EUR	4,220,820.00	USD	177,167.78	0.02
FX-SW 19.08.2025-27.02.2026	9,679,954.55	EUR	9,009,264.38	CHF	-35,360.65	0.00
FX-SW 07.08.2025-10.10.2025	8,549,026.70	EUR	10,000,000.00	USD	28,606.23	0.00
FX-SW 09.09.2025-11.12.2025	8,578,855.14	EUR	10,110,463.89	USD	-4,675.84	0.00
FX-SW 19.09.2025-11.12.2025	8,480,114.94	EUR	10,000,000.00	USD	-9,634.96	0.00
FX-SW 26.08.2024-28.02.2025	4,437,472.29	EUR	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 21.08.2024-28.02.2025	9,657,198.08	EUR	9,052,568.63	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2025-28.02.2025	327,565.95	EUR	306,931.16	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.02.2025-28.02.2025	9,000,521.00	CHF	9,579,344.80	EUR	0.00	0.00
FX-SW 24.01.2025-28.02.2025	49,160.78	CHF	51,951.79	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.04.2024-14.04.2025	5,757,652.35	EUR	5,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 29.10.2024-29.11.2024	328,152.10	EUR	306,931.16	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.05.2024-03.06.2025	9,091,562.03	EUR	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 21.05.2025-03.06.2025	4,412,073.55	EUR	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 10.04.2024-18.10.2024	9,221,647.74	EUR	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 16.10.2024-15.11.2024	9,169,287.33	EUR	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 08.04.2025-23.06.2025	3,759,035.09	EUR	3,519,250.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 22.05.2025-23.06.2025	8,838,812.50	EUR	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 07.08.2024-12.02.2025	9,083,369.89	EUR	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 08.08.2024-12.02.2025	6,357,000.81	EUR	7,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 05.02.2025-12.02.2025	10,000,000.00	CHF	10,652,904.82	EUR	0.00	0.00
FX-SW 09.04.2025-18.08.2025	1,315,011.44	EUR	2,429,980.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2024-31.10.2024	28,585.38	CHF	30,308.71	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2024-31.10.2024	355,796.97	EUR	335,516.54	CHF	0.00	0.00
FX-SW 23.07.2025-07.10.2025	4,240,488.27	EUR	5,000,000.00	USD	-20,687.73	0.00
FX-SW 15.08.2025-07.10.2025	8,523,914.57	EUR	10,000,000.00	USD	1,562.57	0.00
FX-SW 15.07.2025-26.05.2026	5,956,659.09	EUR	5,262,500.00	GBP	14,401.96	0.00
FX-SW 02.05.2025-15.10.2025	3,960,632.16	EUR	4,540,500.00	USD	93,114.96	0.01
FX-SW 15.09.2025-17.03.2026	7,324,389.31	EUR	13,000,000.00	AUD	89,373.17	0.01
FX-SW 11.09.2025-14.11.2025	3,402,212.83	EUR	4,000,000.00	USD	1,323.67	0.00
FX-SW 26.09.2025-31.10.2025	329,662.93	EUR	307,151.24	CHF	682.17	0.00
FX-SW 08.04.2025-09.05.2025	2,834,964.07	EUR	2,662,010.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.03.2025-09.05.2025	4,612,847.41	EUR	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 22.04.2025-27.05.2025	4,346,695.95	EUR	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 21.02.2025-27.05.2025	9,611,915.53	EUR	10,117,036.11	USD	0.00	0.00
FX-SW 25.02.2025-27.05.2025	5,386,955.33	EUR	60,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 18.08.2025-16.09.2025	8,549,254.74	EUR	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2025-31.01.2025	306,931.16	CHF	326,943.94	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.11.2024-31.01.2025	332,016.93	EUR	306,931.16	CHF	0.00	0.00
FX-SW 09.04.2025-25.07.2025	8,998,138.29	EUR	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 11.06.2025-25.07.2025	10,000,000.00	USD	8,691,895.01	EUR	0.00	0.00
FX-SW 03.04.2025-25.07.2025	5,377,433.06	EUR	6,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 08.08.2025-28.10.2025	7,690,661.10	EUR	9,000,000.00	USD	31,399.52	0.00
FX-SW 27.05.2025-27.11.2025	10,769,567.22	EUR	10,006,650.00	CHF	35,881.77	0.00
FX-SW 02.09.2025-13.01.2026	262,948.08	EUR	308,700.00	USD	1,350.10	0.00
FX-SW 24.04.2025-22.05.2025	4,390,748.52	EUR	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 09.04.2025-22.05.2025	7,229,488.36	EUR	8,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 16.04.2025-22.05.2025	4,395,450.60	EUR	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 25.09.2024-27.11.2024	5,309,399.97	EUR	60,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 17.07.2025-12.05.2026	2,091,782.17	EUR	3,798,120.00	AUD	-16,966.53	0.00
FX-SW 17.07.2025-12.11.2025	43,347.05	EUR	78,120.00	AUD	-364.64	0.00
FX-SW 02.09.2025-13.07.2026	9,124,345.11	EUR	10,808,700.00	USD	42,014.51	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 26.09.2025-06.05.2026	1,792,597.23	EUR	3,233,600.00	AUD	-3,098.01	0.00
FX-SW 26.09.2025-06.11.2025	18,775.43	EUR	33,600.00	AUD	-29.91	0.00
FX-SW 07.05.2025-30.05.2025	5,795,123.37	EUR	10,195,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 30.04.2025-30.05.2025	4,394,019.46	EUR	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 08.05.2025-30.05.2025	1,918,962.34	EUR	3,379,642.50	AUD	0.00	0.00
FX-SW 08.05.2025-30.05.2025	5,237.71	EUR	4,882.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 02.04.2025-30.05.2025	4,395,207.89	EUR	7,546,339.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 28.04.2025-30.05.2025	273,680.03	EUR	257,770.38	CHF	0.00	0.00
FX-SW 11.03.2025-23.05.2025	4,564,193.46	EUR	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 29.04.2025-23.05.2025	8,755,691.86	EUR	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 19.11.2024-18.12.2024	5,067,198.83	EUR	7,500,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 15.04.2025-19.05.2025	6,177,607.27	EUR	7,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 16.04.2025-19.05.2025	6,150,109.05	EUR	7,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 28.05.2025-18.06.2025	6,186,311.92	EUR	7,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 18.06.2025-20.08.2025	12,973,858.28	EUR	15,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2025-10.02.2025	9,619,414.60	EUR	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 17.03.2025-07.04.2025	6,412,602.13	EUR	7,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 01.04.2025-07.05.2025	4,627,731.40	EUR	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 22.07.2025-12.08.2025	8,518,095.80	EUR	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 04.04.2025-12.08.2025	2,878,964.77	EUR	5,126,365.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 05.02.2025-12.08.2025	10,798,318.58	EUR	10,025,013.19	CHF	0.00	0.00
FX-SW 11.06.2025-11.08.2025	6,531,964.21	EUR	7,500,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 05.06.2025-04.09.2025	8,702,914.95	EUR	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 19.11.2024-13.02.2025	10,581,040.19	EUR	15,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 25.11.2024-27.02.2025	5,217,189.60	EUR	60,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2025-27.02.2025	4,843,903.75	EUR	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 29.01.2025-27.02.2025	9,614,693.10	EUR	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 12.02.2025-06.03.2025	4,816,395.63	EUR	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 27.05.2025-06.06.2025	10,000,000.00	CHF	10,654,007.44	EUR	0.00	0.00
FX-SW 03.04.2025-06.06.2025	4,497,954.51	EUR	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 30.01.2025-11.03.2025	2,871,224.16	EUR	3,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 21.11.2024-25.02.2025	9,610,360.98	EUR	10,123,944.44	USD	0.00	0.00
FX-SW 03.04.2025-12.05.2025	2,049,427.47	EUR	3,570,875.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 25.02.2025-12.05.2025	6,068,040.03	EUR	6,396,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 26.03.2025-13.05.2025	5,882,257.03	EUR	5,593,950.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.04.2025-15.05.2025	6,172,941.84	EUR	7,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 26.03.2025-15.05.2025	2,574,764.65	EUR	3,962,578.25	CAD	0.00	0.00
FX-SW 03.01.2025-24.02.2025	10,000,000.00	CHF	10,719,963.47	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.11.2024-24.02.2025	10,787,357.35	EUR	10,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 14.01.2025-10.04.2025	10,682,063.27	EUR	15,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 14.03.2025-10.04.2025	7,347,126.95	EUR	8,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 13.02.2025-10.04.2025	15,000,000.00	SGD	10,666,727.35	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2025-17.04.2025	4,873,597.34	EUR	5,057,812.50	USD	0.00	0.00
FX-SW 17.01.2025-22.04.2025	4,354,187.37	EUR	50,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 28.05.2025-18.07.2025	8,818,762.87	EUR	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 11.06.2025-18.07.2025	10,000,000.00	USD	8,690,492.29	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.06.2025-28.07.2025	2,000,000.00	USD	1,717,669.72	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.06.2025-28.07.2025	10,000,000.00	USD	8,646,874.78	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.05.2025-28.07.2025	1,762,570.32	EUR	2,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 10.04.2025-28.07.2025	25,881.87	EUR	28,820.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 23.01.2025-28.07.2025	9,527,684.12	EUR	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 10.06.2025-10.09.2025	8,689,374.67	EUR	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 18.08.2025-10.09.2025	8,545,614.95	EUR	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 13.06.2025-07.08.2025	6,921,113.92	EUR	8,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 29.07.2025-29.08.2025	282,668.01	EUR	262,652.88	CHF	0.00	0.00
FX-SW 08.08.2025-29.08.2025	9,307.79	EUR	8,754.61	CHF	0.00	0.00
FX-SW 16.01.2025-18.02.2025	7,783,926.00	EUR	8,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 28.05.2025-31.07.2025	281,666.83	EUR	262,652.88	CHF	0.00	0.00
FX-SW 20.05.2025-16.06.2025	5,351,153.83	EUR	5,009,625.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 23.05.2025-27.08.2025	4,609,659.52	EUR	50,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 22.05.2025-27.08.2025	8,904,199.07	EUR	10,118,577.78	USD	0.00	0.00
FX-SW 27.03.2025-30.04.2025	271,544.62	EUR	257,770.38	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.05.2025-12.06.2025	7,071,571.91	EUR	8,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 07.03.2025-12.06.2025	4,585,776.86	EUR	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 25.04.2025-12.06.2025	8,786,033.72	EUR	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 16.05.2025-20.06.2025	2,206,212.98	EUR	19,314,309.18	HKD	0.00	0.00
FX-SW 28.07.2025-22.09.2025	2,236,300.41	EUR	2,621,125.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 29.04.2025-15.07.2025	7,391,443.12	EUR	13,183,800.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 05.06.2025-04.08.2025	6,538,606.46	EUR	7,500,000.00	USD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 10.06.2025-08.09.2025	8,698,580.20	EUR	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 21.07.2025-09.09.2025	4,274,893.07	EUR	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 10.06.2025-03.07.2025	10,000,000.00	USD	8,728,011.09	EUR	0.00	0.00
FX-SW 01.04.2025-03.07.2025	9,222,507.57	EUR	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 05.08.2025-05.09.2025	8,641,703.90	EUR	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 11.06.2025-05.09.2025	2,206,690.22	EUR	2,065,500.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 13.05.2025-05.09.2025	2,315,329.24	EUR	2,156,625.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 02.06.2025-05.09.2025	4,363,237.24	EUR	4,050,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 10.06.2025-11.09.2025	8,788,736.83	EUR	10,118,066.67	USD	0.00	0.00
FX-SW 11.07.2025-11.09.2025	8,518,976.02	EUR	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 12.06.2025-15.09.2025	3,852,412.27	EUR	42,090,300.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 01.04.2025-15.09.2025	6,142,174.16	EUR	66,419,200.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 03.09.2025-30.09.2025	38,208.39	EUR	35,743.75	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.08.2025-30.09.2025	8,251.34	CHF	8,840.98	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.08.2025-30.09.2025	290,826.87	EUR	271,407.49	CHF	0.00	0.00
FX-SW 26.08.2025-30.09.2025	8,816.13	EUR	8,251.34	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2025-20.02.2025	9,183,306.09	EUR	9,500,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 25.04.2025-09.06.2025	6,150,093.92	EUR	7,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 19.08.2025-28.08.2025	9,000,000.00	CHF	9,567,663.85	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.02.2025-28.08.2025	25,366.02	EUR	23,575.25	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.02.2025-28.08.2025	9,683,412.66	EUR	9,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.05.2025-28.08.2025	5,726,264.27	EUR	10,212,500.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 08.08.2025-26.09.2025	8,553,908.70	EUR	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 25.03.2025-16.04.2025	4,617,270.31	EUR	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 17.04.2025-20.05.2025	4,392,677.23	EUR	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 16.04.2025-20.05.2025	6,153,219.20	EUR	7,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 14.04.2025-20.05.2025	4,411,479.13	EUR	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 13.03.2025-28.03.2025	4,600,465.24	EUR	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 04.02.2025-05.03.2025	6,763,072.00	EUR	7,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 14.03.2025-03.04.2025	3,308,294.45	EUR	3,600,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 06.08.2025-19.08.2025	8,595,798.89	EUR	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
TOTAL OPERATIONS DE CHANGE A TERME / TOTAL DEVISENTERMINGESCHÄFTE					1,903,973.68	0.22

RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES / AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN

	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
(a)	863,631,866.37	99.36
(b)	1,909,850.22	0.22
(c)	0.00	0.00

(a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)

(b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché

(c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

(a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

(b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

(c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

DEVICES / DEISEN	COURS / KURS
AUD	0.560656
CAD	0.612306
CHF	1.069051
GBP	1.143947
HKD	0.109544
NOK	0.085437
NZD	0.493223
SEK	0.090517
SGD	0.660838
USD	0.852515

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

	30.09.2025	30.09.2024
	USD	USD
Avoirs en banque, y compris les placements fiduciaires auprès de banques tierces, divisés en / Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Avoirs à vue / Sichtguthaben	184,977,123.53	7.50
- Avoirs à terme / Zeitguthaben	0.00	145,340,000.00
Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern	16,390,342.73	17,407,909.17
Valeurs mobilières, y compris les valeurs mobilières prêtées et mises en pension, divisées en / Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligations, Obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits- valeurs / Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	1,270,081,569.37	1,266,591,621.32
Instruments du marché monétaire / Geldmarktinstrumente	1,339,869,189.62	1,379,229,694.91
Intérêts à recevoir sur les titres mis & pris en pension / Zinsforderungen aus in Pension gegebenen & genommenen Wertpapieren	4,888.89	20,083.33
Instruments financiers dérivés: / Derivative Finanzinstrumente:		
- Swaps / Swaps	68,878.32	-62,184.72
- Opérations de change à terme / Devisentermingeschäfte	-17,000,858.30	-17,308,433.02
Prise en pension / Reverse repo	40,000,000.00	150,000,000.00
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	12,184,610.65	13,577,164.42
FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	2,846,575,744.81	2,954,795,862.91
Dont à déduire / Abzüglich:		
Engagements en banque / Bankverbindlichkeiten	16,421,999.71	34,997,960.50
Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	519,077.45	530,325.66
FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	2,829,634,667.65	2,919,267,576.75
Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile		
Parts / Anteile -F dy-	365,817.78	168,204.40
Parts / Anteile -I dy-	1,796,254.93	1,809,576.79
Parts / Anteile -J dy-	344,901.91	572,569.99
Parts / Anteile -P dy-	41,995.29	67,396.88
Parts / Anteile -P-	38,760.31	37,792.41
Parts / Anteile -R dy-	982.88	2,121.62
Parts / Anteile -R-	2,307.03	3,805.06
Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la part) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)		
Parts / Anteile -F dy- (USD)	1,065.58	1,067.92
Parts / Anteile -I dy- (USD)	1,093.80	1,096.20
Parts / Anteile -J dy- (USD)	1,102.94	1,105.35
Parts / Anteile -P dy- (USD)	1,091.95	1,094.34
Parts / Anteile -P- (USD)	1,162.95	1,130.58
Parts / Anteile -R dy- (USD)	1,090.65	1,093.10
Parts / Anteile -R- (USD)	1,157.37	1,125.99

		Nombre de parts / Anzahl Anteile		Nombre de parts / Anzahl Anteile
Parts / Anteile -F dy-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	168,204.40	01.10.2023	146,945.10
Parts émises / Ausgegebene Anteile		558,996.70		312,401.41
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-361,383.32		-291,142.11
Etat au / Bestand per	30.09.2025	365,817.78	30.09.2024	168,204.40
Parts / Anteile -I dy-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	1,809,576.79	01.10.2023	2,226,875.48
Parts émises / Ausgegebene Anteile		1,663,843.70		2,184,295.29
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-1,677,165.56		-2,601,593.98
Etat au / Bestand per	30.09.2025	1,796,254.93	30.09.2024	1,809,576.79
Parts / Anteile -J dy-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	572,569.99	01.10.2023	461,839.56
Parts émises / Ausgegebene Anteile		923,959.62		448,403.55
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-1,151,627.70		-337,673.12
Etat au / Bestand per	30.09.2025	344,901.91	30.09.2024	572,569.99
Parts / Anteile -P-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	37,792.41	01.10.2023	20,309.88
Parts émises / Ausgegebene Anteile		39,142.17		32,604.88
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-38,174.27		-15,122.35
Etat au / Bestand per	30.09.2025	38,760.31	30.09.2024	37,792.41
Parts / Anteile -P dy-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	67,396.88	01.10.2023	80,814.33
Parts émises / Ausgegebene Anteile		58,992.48		75,444.75
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-84,394.07		-88,862.20
Etat au / Bestand per	30.09.2025	41,995.29	30.09.2024	67,396.88
Parts / Anteile -R-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	3,805.06	01.10.2023	3,834.56
Parts émises / Ausgegebene Anteile		0.00		1,506.67
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-1,498.03		-1,536.17
Etat au / Bestand per	30.09.2025	2,307.03	30.09.2024	3,805.06
Parts / Anteile -R dy-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	2,121.62	01.10.2023	3,653.98
Parts émises / Ausgegebene Anteile		5,923.05		577.80
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-7,061.79		-2,110.16
Etat au / Bestand per	30.09.2025	982.88	30.09.2024	2,121.62
			USD	USD
VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS				
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.10.2024	2,919,267,576.75	01.10.2023	3,158,517,638.03
Païement de l'impôt anticipé sur le résultat thésaurisé / Zahlung der Verrechnungssteuer auf dem thesaurierenden Erfolg		-596,002.60		-278,485.76
Distribution / Ausschüttung		-107,579,329.94		-93,585,817.77
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		-109,685,198.43		-308,040,513.90
Résultat total / Gesamterfolg		128,227,621.87		162,654,756.15
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	30.09.2025	2,829,634,667.65	30.09.2024	2,919,267,576.75

	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
	USD	USD
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	2,187,394.74	13,084,587.51
Produits des instruments du marché monétaire / Erträge der Geldmarktinstrumente	47,927,137.59	65,532,709.83
Produits des valeurs mobilières, divisés en / Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligations, Obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits-valeurs / Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	59,551,449.54	65,203,552.38
Revenu de mise & prise en pension / Repo-Einnahmen	10,656,190.29	806,066.65
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	63,493,895.12	76,188,768.47
TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE	183,816,067.28	220,815,684.84
Dont à déduire / Abzüglich:		
Intérêts négatifs (position long) / Negativzinsen (Long-Position)	186.13	0.00
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	1,106.81	25,972.51
Frais d'audit / Prüfaufwand	18,345.90	17,629.95
Rémunérations réglementaires versées / Reglementarische Vergütungen:		
- à la direction / an die Fondsleitung (1)	838,469.31	855,293.26
- à la banque dépositaire / An die Depotbank (2)	279,489.75	285,097.81
- au gestionnaire / an den Vermögensverwalter (3)		
-F dy-	168,214.82	120,344.09
-I dy-	3,856,832.22	4,205,802.82
-J dy-	767,932.71	680,989.74
-P-	158,774.58	118,721.39
-P dy-	208,534.68	256,443.25
-R-	16,774.04	18,666.29
-R dy-	9,824.84	14,292.28
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	27,997.46	34,106.70
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	63,863,535.46	76,311,089.57
TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN	70,216,018.71	82,944,449.66
RÉSULTAT NET / NETTOERTRAG	113,600,048.57	137,871,235.18
Gains et pertes en capitaux réalisés / Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	15,110,614.60	24,022,214.74
RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISierter ERTRAG	128,710,663.17	161,893,449.92
Gains et pertes en capitaux nets non réalisés (variation) / Nicht realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	-483,041.30	761,306.23
RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERFOLG	128,227,621.87	162,654,756.15
Revenu net par part / Nettoertrag pro Anteil :		
Parts / Anteile -F dy-	43.83	51.53
Parts / Anteile -I dy-	43.71	51.63
Parts / Anteile -J dy-	44.71	52.70
Parts / Anteile -P dy-	41.94	49.87
Parts / Anteile -P-	44.49	51.38
Parts / Anteile -R dy-	40.70	48.65
Parts / Anteile -R-	43.04	49.99

Taux effectif des rémunérations (en % de la valeur nette d'inventaire) / Effektive Vergütungssätze (in % vom Inventarwert):

	(1) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr		(2) - A la banque dépositaire / An die Depotbank		(3) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr	
	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
Parts / Anteile -F dy-	0.03%	0.03%	0.01%	0.01%	0.08%	0.08%
Parts / Anteile -I dy-	0.03%	0.03%	0.01%	0.01%	0.20%	0.20%
Parts / Anteile -J dy-	0.03%	0.03%	0.01%	0.01%	0.14%	0.14%
Parts / Anteile -P dy-	0.03%	0.03%	0.01%	0.01%	0.36%	0.36%
Parts / Anteile -P-	0.03%	0.03%	0.01%	0.01%	0.36%	0.36%
Parts / Anteile -R dy-	0.03%	0.03%	0.01%	0.01%	0.47%	0.47%
Parts / Anteile -R-	0.03%	0.03%	0.01%	0.01%	0.47%	0.47%

	30.09.2025 USD	30.09.2024 USD
Résultat net de l'exercice / Nettoertrag des Rechnungsjahres	113,600,048.57	137,871,235.18
Report de l'exercice précédent / Vortrag des Vorjahres	10,180.85	44,043.02
Résultat disponible pour être réparti / Zur Ausschüttung verfügbarer Erfolg	113,610,229.42	137,915,278.20
Dividendes 2025 / Dividenden 2025		
USD 43.80 brut à chacune des 365,817.78 parts -F dy- en circulation au 30.09.2025 / Bruttobetrag	16,022,818.70	
USD 43.80 Ausschüttung an die 365,817.78 Anteile -F dy- im Umlauf am 30.09.2025		
USD 43.70 brut à chacune des 1,796,254.93 parts -I dy- en circulation au 30.09.2025 /	78,496,340.35	
Bruttobetrag USD 43.70 Ausschüttung an die 1,796,254.93 Anteile -I dy- im Umlauf am 30.09.2025		
USD 44.70 brut à chacune des 344,901.91 parts -J dy- en circulation au 30.09.2025 / Bruttobetrag	15,417,115.41	
USD 44.70 Ausschüttung an die 344,901.91 Anteile -J dy- im Umlauf am 30.09.2025		
USD 41.95 brut à chacune des 41,995.29 parts -P dy- en circulation au 30.09.2025 / Bruttobetrag	1,761,702.62	
USD 41.95 Ausschüttung an die 41,995.29 Anteile -P dy- im Umlauf am 30.09.2025		
USD 40.75 brut à chacune des 982.88 parts -R dy- en circulation au 30.09.2025 / Bruttobetrag USD	40,052.37	
40.75 Ausschüttung an die 982.88 Anteile -R dy- im Umlauf am 30.09.2025		
Réinvestissement 2025 / Wiederanlage 2025		
Réinvestissement parts -P- (65% du revenu net) / Wiederanlage Anteile -P- (65% des Nettoertrags)	1,120,969.13	
Retenue d'impôt parts -P- (35%) / Verrechnungssteuerabzug Anteile -P- (35%)	603,598.76	
Réinvestissement parts -R- (65% du revenu net) / Wiederanlage Anteile -R- (65% des Nettoertrags)	64,547.34	
Retenue d'impôt parts -R- (35%) / Verrechnungssteuerabzug Anteile -R- (35%)	34,756.26	
Dividendes 2024 / Dividenden 2024		
USD 51.55 brut à chacune des 168,204.40 parts -F dy- en circulation au 30.09.2024 / Bruttobetrag		8,670,936.63
USD 51.55 Ausschüttung an die 168,204.40 Anteile -F dy- im Umlauf am 30.09.2024		
USD 51.65 brut à chacune des 1,809,576.79 parts -I dy- en circulation au 30.09.2024 /		93,464,641.09
Bruttobetrag USD 51.65 Ausschüttung an die 1,809,576.79 Anteile -I dy- im Umlauf am 30.09.2024		
USD 52.70 brut à chacune des 572,569.99 parts -J dy- en circulation au 30.09.2024 / Bruttobetrag		30,174,438.44
USD 52.70 Ausschüttung an die 572,569.99 Anteile -J dy- im Umlauf am 30.09.2024		
USD 49.85 brut à chacune des 67,396.88 parts -P dy- en circulation au 30.09.2024 / Bruttobetrag		3,359,734.60
USD 49.85 Ausschüttung an die 67,396.88 Anteile -P dy- im Umlauf am 30.09.2024		
USD 48.65 brut à chacune des 2,121.62 parts -R dy- en circulation au 30.09.2024 / Bruttobetrag		103,217.03
USD 48.65 Ausschüttung an die 2,121.62 Anteile -R dy- im Umlauf am 30.09.2024		
Réinvestissement 2024 / Wiederanlage 2024		
Réinvestissement parts -P- (65% du revenu net) / Wiederanlage Anteile -P- (65% des Nettoertrags)		1,262,247.87
Retenue d'impôt parts -P- (35%) / Verrechnungssteuerabzug Anteile -P- (35%)		679,671.93
Réinvestissement parts -R- (65% du revenu net) / Wiederanlage Anteile -R- (65% des Nettoertrags)		123,636.34
Retenue d'impôt parts -R- (35%) / Verrechnungssteuerabzug Anteile -R- (35%)		66,573.42
Report à compte nouveau / Vortrag auf neue Rechnung	48,328.48	10,180.85

	30.09.2025 USD	30.09.2024 USD	30.09.2023 USD
Fortune nette du compartiment / Nettovermögen des Teilvermögens	2,829,634,667.65	2,919,267,576.75	3,158,517,638.03
Valeur nette d'inventaire par part / Nettoinventarwert pro Anteil			
Parts / Anteile -F dy-	1,065.58	1,067.92	1,044.80
Parts / Anteile -I dy-	1,093.80	1,096.20	1,072.78
Parts / Anteile -J dy-	1,102.94	1,105.35	1,081.44
Parts / Anteile -P dy-	1,091.95	1,094.34	1,071.09
Parts / Anteile -P-	1,162.95	1,130.58	1,082.40
Parts / Anteile -R dy-	1,090.65	1,093.10	1,069.93
Parts / Anteile -R-	1,157.37	1,125.99	1,078.81
Dividendes (en devise de la classe) / Dividenden (in der Währung der Anteilklasse)			
Parts / Anteile -F dy-	43.80	51.55	37.35
Parts / Anteile -I dy-	43.70	51.65	37.40
Parts / Anteile -J dy-	44.70	52.70	38.05
Parts / Anteile -P dy-	41.95	49.85	35.80
Parts / Anteile -R dy-	40.75	48.65	34.65
Résultat thésaurisé / Thesaurierter Ertrag			
Parts / Anteile -P-	44.49	51.38	36.15
Parts / Anteile -R-	43.04	49.99	34.94
	Nombre de parts / Anzahl Anteile	Nombre de parts / Anzahl Anteile	Nombre de parts / Anzahl Anteile
Parts en circulation / Anteile im Umlauf			
Parts / Anteile -F dy-	365,817.78	168,204.40	146,945.10
Parts / Anteile -I dy-	1,796,254.93	1,809,576.79	2,226,875.48
Parts / Anteile -J dy-	344,901.91	572,569.99	461,839.56
Parts / Anteile -P-	38,760.31	37,792.41	20,309.88
Parts / Anteile -P dy-	41,995.29	67,396.88	80,814.33
Parts / Anteile -R-	2,307.03	3,805.06	3,834.56
Parts / Anteile -R dy-	982.88	2,121.62	3,653.98

1. INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS

Informations au 30.09.2025	Total USD	% de la fortune nette du compartiment
Fortune nette du compartiment	2,829,634,667.62	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	861,016,041.29	30.43%
Engagement total net résultant de dérivés	110,315,225.75	3.90%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 30.09.2025 selon l'approche 'Commitment II'.

Informations au 30.09.2024	Total USD	% de la fortune nette du compartiment
Fortune nette du compartiment	2,919,267,576.75	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	1,092,824,455.12	37.43%
Engagement total net résultant de dérivés	64,136,481.58	2.20%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 30.09.2024 selon l'approche 'Commitment II'.

2. PRÊTS DE TITRES

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres au 30.09.2025.

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres au 30.09.2024.

3. MISES EN PENSION

	30.09.2025 USD	30.09.2024 USD
Valeur des titres mis & pris en pension	40,000,000.00	150,000,000.00
Intérêts à recevoir sur les titres mis & pris en pension	4,888.89	20,083.33

4. PERFORMANCES (%) (DIVIDENDES RÉINVESTIS OU IMPÔTS ANTICIPÉS PAYÉS SUR RÉSULTAT THÉSAURISÉ RÉINVESTIS)

	01.01.2025 30.09.2025	01.01.2024 31.12.2024	2022 (*) 2024	2020 (*) 2024
Parts -F dy-	3.46	5.72	4.37	N/A
FTSE USD 6-Month Eurodeposit (USD)	3.31	5.43	4.15	N/A
Parts -I dy-	3.37	5.59	4.26	2.81
FTSE USD 6-Month Eurodeposit (USD)	3.31	5.43	4.15	2.70
Parts -J dy-	3.42	5.65	4.30	2.85
FTSE USD 6-Month Eurodeposit (USD)	3.31	5.43	4.15	2.70
Parts -P-	3.25	5.42	4.10	N/A
FTSE USD 6-Month Eurodeposit (USD)	3.31	5.43	4.15	N/A
Parts -P dy-	3.25	5.42	4.10	2.66
FTSE USD 6-Month Eurodeposit (USD)	3.31	5.43	4.15	2.70
Parts -R-	3.16	5.30	3.99	N/A
FTSE USD 6-Month Eurodeposit (USD)	3.31	5.43	4.15	N/A
Parts -R dy-	3.16	5.30	3.99	2.55
FTSE USD 6-Month Eurodeposit (USD)	3.31	5.43	4.15	2.70

(*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

Le compartiment ne suit pas d'indice de référence selon son prospectus. Depuis le 1er janvier 2011, la direction de fonds utilise à titre comparatif l'indice FTSE USD 6-Month Eurodeposit (USD). Cet indice est représentatif de la politique de placement et des caractéristiques du compartiment.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

5. TOTAL EXPENSE RATIO (%)

	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
Parts -F dy-	0.12	0.12
Parts -I dy-	0.24	0.24
Parts -J dy-	0.18	0.18
Parts -P-	0.40	0.40
Parts -P dy-	0.40	0.40
Parts -R-	0.51	0.51
Parts -R dy-	0.51	0.51

1. DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE

Informationen per 30.09.2025	Total USD	% Nettovermögen des Teilvermögens
Nettovermögen des Teilfonds	2,829,634,667.62	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	861,016,041.29	30.43%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	110,315,225.75	3.90%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 30.09.2025 werden nach dem Vorgang 'Commitment II' vorgelegt.

Informationen per 30.09.2024	Total USD	% Nettovermögen des Teilvermögens
Nettovermögen des Teilfonds	2,919,267,576.75	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	1,092,824,455.12	37.43%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	64,136,481.58	2.20%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 30.09.2024 werden nach dem Vorgang 'Commitment II' vorgelegt.

2. WERTPAPIER-LEIHGESCHÄFTE

Zum 30.09.2025 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

Zum 30.09.2024 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

3. WERTPAPIER-PENSIONS- GESCHÄFTE

	30.09.2025 USD	30.09.2024 USD
Wert der in Pension gegebenen und genommenen Wertpapiere	40,000,000.00	150,000,000.00
Zinsforderungen aus in Pension gegebenen & genommenen Wertpapieren	4,888.89	20,083.33

4. PERFORMANCE (%) (DIVIDENDEN ODER BEZAHLTEN VERRECHNUNGSSTEUERN, AUF DEN THESAURIERTEN ERFOLG)

	01.01.2025 30.09.2025	01.01.2024 31.12.2024	2022 (*) 2024	2020 (*) 2024
Anteile -F dy-	3.46	5.72	4.37	N/A
FTSE USD 6-Month Eurodeposit (USD)	3.31	5.43	4.15	N/A
Anteile -I dy-	3.37	5.59	4.26	2.81
FTSE USD 6-Month Eurodeposit (USD)	3.31	5.43	4.15	2.70
Anteile -J dy-	3.42	5.65	4.30	2.85
FTSE USD 6-Month Eurodeposit (USD)	3.31	5.43	4.15	2.70
Anteile -P-	3.25	5.42	4.10	N/A
FTSE USD 6-Month Eurodeposit (USD)	3.31	5.43	4.15	N/A
Anteile -P dy-	3.25	5.42	4.10	2.66
FTSE USD 6-Month Eurodeposit (USD)	3.31	5.43	4.15	2.70
Anteile -R-	3.16	5.30	3.99	N/A
FTSE USD 6-Month Eurodeposit (USD)	3.31	5.43	4.15	N/A
Anteile -R dy-	3.16	5.30	3.99	2.55
FTSE USD 6-Month Eurodeposit (USD)	3.31	5.43	4.15	2.70

(*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

Laut des Prospektes folgt der Teilvermögen keinem Referenzindex. Seit dem 1. Januar 2011, gebraucht der Teilvermögen als Richtungsvergleich den FTSE USD 6-Month Eurodeposit (USD). Dieser Index befolgt die gleiche Anlagepolitik und besitzt die gleichen Eigenschaften wie der Teilvermögen.

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

5. TOTAL EXPENSE RATIO (%)

	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
Anteile -F dy-	0.12	0.12
Anteile -I dy-	0.24	0.24
Anteile -J dy-	0.18	0.18
Anteile -P-	0.40	0.40
Anteile -P dy-	0.40	0.40
Anteile -R-	0.51	0.51
Anteile -R dy-	0.51	0.51

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN							
A VUE / SICHTGUTHABEN							
AUD					AUD	0.46	0.00
CAD					CAD	1.04	0.00
CHF					CHF	0.41	0.00
DKK					DKK	0.18	0.00
GBP					GBP	8.59	0.00
HKD					HKD	0.16	0.00
MXN					MXN	0.05	0.00
NOK					NOK	0.08	0.00
NZD					NZD	1.38	0.00
SEK					SEK	0.82	0.00
SGD					SGD	1.98	0.00
USD					USD	184,977,108.38	6.50
TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN						184,977,123.53	6.50
TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN						184,977,123.53	6.50
ENGAGEMENTS EN BANQUE / BANKVERBINDLICHKEITEN							
EUR					EUR	-16,421,999.69	-0.58
JPY					JPY	-0.02	0.00
TOTAL ENGAGEMENTS EN BANQUE / TOTAL BANKVERBINDLICHKEITEN						-16,421,999.71	-0.58

MISE & PRISE EN PENSION / REPO-EINNAHMEN**VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OUVERT AU PUBLIC /****AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE****BELGIQUE / BELGIEN**

Euroclear REPOC, 3.97%, 12.11.2024	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.12%, 18.09.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.12%, 19.09.2025	0	55,000,000	55,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.12%, 22.09.2025	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.13%, 19.09.2025	0	85,000,000	85,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.13%, 22.09.2025	0	120,000,000	120,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.13%, 23.09.2025	0	40,000,000	40,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.13%, 23.09.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.13%, 24.09.2025	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.13%, 24.09.2025	0	120,000,000	120,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.13%, 25.09.2025	0	15,000,000	15,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.13%, 25.09.2025	0	75,000,000	75,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.13%, 25.09.2025	0	40,000,000	40,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.13%, 26.09.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.13%, 26.09.2025	0	120,000,000	120,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.14%, 18.09.2025	0	15,000,000	15,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.14%, 18.09.2025	0	75,000,000	75,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.14%, 29.09.2025	0	137,000,000	137,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.15%, 22.09.2025	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.15%, 22.09.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.15%, 26.09.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.15%, 29.09.2025	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.17%, 23.09.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.17%, 24.09.2025	0	110,000,000	110,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.17%, 25.09.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.2%, 18.09.2025 -	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.2%, 19.09.2025 -	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.2%, 22.09.2025 -	0	120,000,000	120,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.2%, 29.09.2025 -	0	7,000,000	7,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.29%, 28.05.2025	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.29%, 29.05.2025	0	70,000,000	70,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 01.04.2025 -	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 01.04.2025 -	0	70,000,000	70,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 02.04.2025 -	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 02.04.2025 -	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 03.02.2025 -	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 03.04.2025 -	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 03.04.2025 -	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 04.04.2025 -	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 06.02.2025 -	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 07.01.2025 -	0	40,000,000	40,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 07.01.2025 -	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 07.04.2025 -	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
Euroclear REPOC, 4.3%, 07.04.2025 -	0	70,000,000	70,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 07.05.2025 -	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 08.01.2025 -	0	5,000,000	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 08.01.2025 -	0	75,000,000	75,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 08.01.2025 -	0	15,000,000	15,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 08.04.2025 -	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 08.04.2025 -	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 08.05.2025 -	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 09.01.2025 -	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 09.04.2025 -	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 09.05.2025 -	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 10.01.2025 -	0	40,000,000	40,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 10.01.2025 -	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 10.04.2025 -	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 10.04.2025 -	0	60,000,000	60,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 11.04.2025 -	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 12.03.2025 -	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 12.05.2025 -	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 12.05.2025 -	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 13.01.2025 -	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 13.05.2025 -	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 14.01.2025 -	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 14.02.2025 -	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 15.01.2025 -	0	45,000,000	45,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 15.04.2025 -	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 16.04.2025 -	0	70,000,000	70,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 17.03.2025 -	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 17.04.2025 -	0	70,000,000	70,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 18.03.2025 -	0	110,000,000	110,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 19.03.2025 -	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 20.03.2025 -	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 20.05.2025 -	0	68,000,000	68,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 21.01.2025 -	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 21.01.2025 -	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 21.03.2025 -	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 21.05.2025 -	0	65,000,000	65,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 21.05.2025 -	0	160,000,000	160,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 22.01.2025 -	0	40,000,000	40,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 22.01.2025 -	0	40,000,000	40,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 22.04.2025 -	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 22.04.2025 -	0	110,000,000	110,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 22.05.2025 -	0	160,000,000	160,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 22.05.2025 -	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 23.01.2025 -	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 23.01.2025 -	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 23.05.2025 -	0	58,000,000	58,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 23.05.2025 -	0	160,000,000	160,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 24.01.2025 -	0	60,000,000	60,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 24.03.2025 -	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 24.03.2025 -	0	120,000,000	120,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 25.03.2025 -	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 25.03.2025 -	0	110,000,000	110,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 26.03.2025 -	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 26.03.2025 -	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 27.01.2025 -	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 27.01.2025 -	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 27.03.2025 -	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 27.03.2025 -	0	120,000,000	120,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 27.05.2025 -	0	160,000,000	160,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 27.05.2025 -	0	87,000,000	87,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 28.01.2025 -	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 28.03.2025 -	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 28.03.2025 -	0	110,000,000	110,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 28.05.2025 -	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 29.01.2025 -	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 29.05.2025 -	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 30.01.2025 -	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 31.01.2025 -	0	5,000,000	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 31.03.2025 -	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
Euroclear REPOC, 4.31%, 03.01.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 03.01.2025	0	40,000,000	40,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 03.03.2025	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 04.03.2025	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 04.04.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 05.02.2025	0	120,000,000	120,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 05.03.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 06.03.2025	0	120,000,000	120,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 07.03.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 09.06.2025	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 10.03.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 11.02.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 11.03.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 11.06.2025	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 12.02.2025	0	40,000,000	40,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 12.03.2025	0	60,000,000	60,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 12.06.2025	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 13.03.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 13.06.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 14.02.2025	0	40,000,000	40,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 14.03.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 15.01.2025	0	60,000,000	60,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 15.01.2025	0	70,000,000	70,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 15.04.2025	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 16.04.2025	0	120,000,000	120,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 16.05.2025	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 16.06.2025	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 18.03.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 19.02.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 19.03.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 20.02.2025	0	145,000,000	145,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 20.03.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 20.08.2025	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 21.01.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 22.01.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 22.01.2025	0	60,000,000	60,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 22.08.2025	0	25,000,000	25,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 23.01.2025	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 23.12.2024	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 24.01.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 24.01.2025	0	40,000,000	40,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 25.02.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 26.02.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 27.01.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 27.02.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 01.05.2025	0	5,000,000	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 01.08.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 02.04.2025	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 02.06.2025	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 02.06.2025	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 02.07.2025	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 03.02.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 03.06.2025	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 03.06.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 03.07.2025	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 04.02.2025	0	120,000,000	120,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 04.06.2025	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 04.06.2025	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 05.06.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 05.08.2025	0	120,000,000	120,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 06.01.2025	0	40,000,000	40,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 06.01.2025	0	60,000,000	60,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 06.05.2025	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 06.06.2025	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 06.06.2025	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 06.08.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 06.08.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 07.07.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
Euroclear REPOC, 4.32%, 08.01.2025	0	5,000,000	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 08.01.2025	0	55,000,000	55,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 09.04.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 09.04.2025	0	9,000,000	9,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 09.06.2025	0	110,000,000	110,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 10.02.2025	0	120,000,000	120,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 11.04.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 11.06.2025	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 12.02.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 12.06.2025	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 13.02.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 13.05.2025	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 13.06.2025	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 14.04.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 14.04.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 14.04.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 14.05.2025	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 15.01.2025	0	35,000,000	35,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 15.05.2025	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 15.08.2025	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 16.01.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 16.06.2025	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 17.01.2025	0	120,000,000	120,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 17.04.2025	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 17.04.2025	0	81,000,000	81,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 17.06.2025	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 18.02.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 18.06.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 19.05.2025	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 19.05.2025	0	40,000,000	40,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 20.05.2025	0	160,000,000	160,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 20.06.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 20.06.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 21.02.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 23.04.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 23.04.2025	0	40,000,000	40,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 23.04.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 23.06.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 24.02.2025	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 24.04.2025	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 24.04.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 24.06.2025	0	120,000,000	120,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 24.12.2024	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 25.04.2025	0	120,000,000	120,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 25.06.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 26.06.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 27.06.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 28.04.2025	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 28.04.2025	0	120,000,000	120,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 29.04.2025	0	126,000,000	126,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 30.01.2025	0	70,000,000	70,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 30.01.2025	0	70,000,000	70,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 30.07.2025	0	60,000,000	60,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 31.01.2025	0	40,000,000	40,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 31.01.2025	0	60,000,000	60,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 31.01.2025	0	45,000,000	45,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 31.07.2025	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 02.09.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 03.09.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 04.08.2025	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 04.09.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 05.05.2025	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 05.08.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 05.09.2025	0	110,000,000	110,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 06.05.2025	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 06.08.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 07.01.2025	0	60,000,000	60,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 07.02.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 07.08.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
Euroclear REPOC, 4.33%, 08.08.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 08.09.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 09.09.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 10.09.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 11.08.2025	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 11.09.2025	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 12.08.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 12.09.2025	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 13.08.2025	0	70,000,000	70,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 14.08.2025	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 15.08.2025	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 16.07.2025	0	120,000,000	120,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 17.07.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 18.07.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 19.08.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 19.12.2024	0	40,000,000	40,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 20.08.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 21.07.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 21.08.2025	0	21,000,000	21,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 22.07.2025	0	120,000,000	120,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 22.08.2025	0	35,000,000	35,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 24.07.2025	0	70,000,000	70,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 25.07.2025	0	70,000,000	70,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 25.08.2025	0	35,000,000	35,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 25.08.2025	0	60,000,000	60,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 26.08.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 27.08.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 28.07.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 28.08.2025	0	35,000,000	35,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 29.07.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 29.07.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 29.08.2025	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 01.05.2025	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 01.07.2025	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 01.08.2025	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 02.05.2025	0	40,000,000	40,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 02.07.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 02.09.2025	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 02.09.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 03.01.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 03.02.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 03.03.2025	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 03.07.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 03.09.2025	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 03.09.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 04.02.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 04.03.2025	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 04.08.2025	0	110,000,000	110,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 04.09.2025	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 04.09.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 05.02.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 05.03.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 05.05.2025	0	83,000,000	83,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 05.09.2025	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 06.01.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 06.02.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 06.03.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 07.01.2025	0	70,000,000	70,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 07.02.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 07.03.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 07.05.2025	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 07.07.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 07.08.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 08.01.2025	0	105,000,000	105,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 08.05.2025	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 08.07.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 08.07.2025	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 08.08.2025	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 08.09.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
Euroclear REPOC, 4.34%, 09.01.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 09.04.2025	0	40,000,000	40,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 09.05.2025	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 09.07.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 09.07.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 09.09.2025	0	120,000,000	120,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 10.01.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 10.02.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 10.03.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 10.07.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 10.07.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 10.09.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 11.02.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 11.03.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 11.07.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 11.07.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 11.08.2025	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 11.09.2025	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 12.02.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 12.03.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 12.08.2025	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 12.09.2025	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 13.01.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 13.02.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 13.03.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 13.08.2025	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 14.01.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 14.02.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 14.03.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 14.04.2025	0	70,000,000	70,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 14.05.2025	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 14.07.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 14.07.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 14.08.2025	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 15.01.2025	0	70,000,000	70,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 15.05.2025	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 15.07.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 15.07.2025	0	120,000,000	120,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 15.08.2025	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 15.09.2025	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 16.01.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 16.05.2025	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 16.07.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 17.01.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 17.03.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 17.04.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 17.06.2025	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 17.07.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 18.02.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 18.06.2025	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 18.07.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 18.08.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 18.08.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 18.08.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 19.02.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 19.05.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 19.08.2025	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 19.12.2024	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 20.02.2025	0	145,000,000	145,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 20.06.2025	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 20.08.2025	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 20.08.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 20.12.2024	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 21.01.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 21.02.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 21.03.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 21.07.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 21.08.2025	0	79,000,000	79,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 21.08.2025	0	160,000,000	160,000,000	0	USD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
Euroclear REPOC, 4.34%, 22.01.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 22.07.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 22.08.2025	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 22.08.2025	0	70,000,000	70,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 23.01.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 23.04.2025	0	60,000,000	60,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 23.06.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 23.07.2025	0	160,000,000	160,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 24.01.2025	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 24.02.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 24.04.2025	0	70,000,000	70,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 24.06.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 24.07.2025	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 24.12.2024	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 25.02.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 25.04.2025	0	60,000,000	60,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 25.06.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 25.07.2025	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 25.08.2025	0	105,000,000	105,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 25.08.2025	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 26.02.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 26.06.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 27.01.2025	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 27.02.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 27.06.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 27.08.2025	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 27.08.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 28.01.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 28.04.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 28.07.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 28.08.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 28.08.2025	0	135,000,000	135,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 29.01.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 29.04.2025	0	54,000,000	54,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 29.07.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 29.08.2025	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 30.01.2025	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 30.04.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 30.06.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 30.07.2025	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 30.12.2024	0	95,000,000	95,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 31.01.2025	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 31.07.2025	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.35%, 01.05.2025	0	15,000,000	15,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.35%, 01.07.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.35%, 03.01.2025	0	40,000,000	40,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.35%, 06.01.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.35%, 07.01.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.35%, 19.12.2024	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.35%, 20.12.2024	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.35%, 23.12.2024	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.35%, 30.04.2025	0	15,000,000	15,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.35%, 30.06.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.35%, 31.03.2025	0	120,000,000	120,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.36%, 15.09.2025	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.37%, 30.04.2025	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.38%, 02.01.2025	0	45,000,000	45,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.38%, 16.09.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.39%, 30.12.2024	0	95,000,000	95,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.4%, 02.01.2025 -	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.4%, 02.01.2025 -	0	95,000,000	95,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.4%, 16.09.2025 -	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.4%, 16.09.2025 -	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.4%, 17.09.2025 -	0	85,000,000	85,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.4%, 17.09.2025 -	0	55,000,000	55,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.4%, 17.09.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.4%, 28.02.2025 -	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.4%, 28.02.2025 -	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.4%, 30.09.2025 -	0	40,000,000	0	40,000,000	USD	40,000,000.00	1.41

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
Euroclear REPOC, 4.42%, 31.12.2024	0	5,000,000	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.43%, 20.12.2024	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.43%, 24.12.2024	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.45%, 16.09.2025	0	120,000,000	120,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.45%, 17.09.2025	0	115,000,000	115,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.45%, 31.12.2024	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.45%, 31.12.2024	0	95,000,000	95,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.46%, 16.09.2025	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.55%, 04.12.2024	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.56%, 02.12.2024	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.56%, 02.12.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.56%, 03.12.2024	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.56%, 05.12.2024	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.56%, 06.12.2024	0	5,000,000	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.56%, 13.12.2024	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.57%, 14.11.2024	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.57%, 15.11.2024	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.57%, 18.11.2024	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.57%, 18.11.2024	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.57%, 19.11.2024	0	120,000,000	120,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.57%, 20.11.2024	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.57%, 21.11.2024	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.57%, 22.11.2024	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.57%, 25.11.2024	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.57%, 26.11.2024	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.57%, 29.11.2024	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 02.12.2024	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 03.12.2024	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 04.12.2024	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 05.12.2024	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 06.12.2024	0	135,000,000	135,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 09.12.2024	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 10.12.2024	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 11.12.2024	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 12.11.2024	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 12.12.2024	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 13.11.2024	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 13.12.2024	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 14.11.2024	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 15.11.2024	0	70,000,000	70,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 18.11.2024	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 18.12.2024	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 19.11.2024	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 20.11.2024	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 21.11.2024	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 22.11.2024	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 25.11.2024	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 26.11.2024	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 27.11.2024	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 29.11.2024	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.59%, 02.12.2024	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.59%, 02.12.2024	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.59%, 06.12.2024	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.59%, 09.12.2024	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.59%, 10.12.2024	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.59%, 11.12.2024	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.59%, 12.11.2024	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.59%, 12.12.2024	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.59%, 13.11.2024	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.59%, 13.12.2024	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.59%, 14.11.2024	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.59%, 15.11.2024	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.59%, 16.12.2024	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.59%, 17.12.2024	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.59%, 18.11.2024	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.59%, 18.12.2024	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.59%, 27.11.2024	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.6%, 16.12.2024 -	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.6%, 17.12.2024 -	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
Euroclear REPOC, 4.81%, 08.10.2024	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 01.10.2024	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 01.11.2024	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 02.10.2024	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 03.10.2024	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 04.11.2024	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 05.11.2024	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 06.11.2024	0	70,000,000	70,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 07.10.2024	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 07.11.2024	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 07.11.2024	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 08.11.2024	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 09.10.2024	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 10.10.2024	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 15.10.2024	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 16.10.2024	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 18.10.2024	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 21.10.2024	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 22.10.2024	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 23.10.2024	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 24.10.2024	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 25.10.2024	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 28.10.2024	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 30.09.2024	150,000,000	0	150,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.83%, 06.11.2024	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 01.11.2024	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 04.10.2024	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 04.10.2024	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 04.11.2024	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 05.11.2024	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 07.10.2024	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 08.11.2024	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 11.10.2024	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 17.10.2024	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 17.10.2024	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 25.10.2024	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 28.10.2024	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.85%, 31.10.2024	0	120,000,000	120,000,000	0	USD	0.00	0.00
						40,000,000.00	1.41
TOTAL MISE & PRISE EN PENSION / TOTAL REPO-EINNAHMEN						40,000,000.00	1.41
OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ REGLEMENTE OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE							
ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND							
4.52% CD BAVARIA 060226	0	25,000,000	0	25,000,000	USD	25,016,637.50	0.88
						25,016,637.50	0.88
AUSTRALIE / AUSTRALIEN							
FR ANZ BKNG GRP 23/25 SR S	20,000,000	0	0	20,000,000	USD	20,000,000.00	0.70
FR ANZ BKNG GRP 24/26 SR	28,605,000	0	0	28,605,000	USD	28,642,512.02	1.01
FR AUSTRALIA BK 22/25 SR S	2,500,000	0	2,500,000	0	USD	0.00	0.00
FR AUSTRALIA BK 23/25 SR S	25,010,000	0	25,010,000	0	USD	0.00	0.00
FR AUSTRALIA BK 24/25 SR	30,000,000	0	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
FR COM BK AUSTRALIA 22/25 144 SR	17,180,000	0	17,180,000	0	USD	0.00	0.00
FR COMMW. BK AUS 22/25 SR S	21,908,000	0	21,908,000	0	USD	0.00	0.00
FR COMMW. BK AUS 23/25 SR S	15,000,000	0	15,000,000	0	USD	0.00	0.00
FR COMMW. BK AUS 23/25 SR S	31,480,000	0	31,480,000	0	USD	0.00	0.00
FR NATL AUSTR.BK 23/26 SR S	0	20,000,000	0	20,000,000	USD	20,020,319.20	0.70
						68,662,831.22	2.41
CANADA / KANADA							
1.65% M-BENZ FIN CA 20/25 SR	0	14,000,000	14,000,000	0	CAD	0.00	0.00
2.05% VW CRED CAN 21/24 SR	32,000,000	0	32,000,000	0	CAD	0.00	0.00
2.31% J.DEERE FINL 22/25 SR	0	6,481,000	6,481,000	0	CAD	0.00	0.00
2.31% TOYOTA CR.CA 20/24 SR	38,000,000	0	38,000,000	0	CAD	0.00	0.00
2.44% ENBRIDGE 20/25 SR	42,024,000	10,000,000	52,024,000	0	CAD	0.00	0.00
2.496% TORONTO DO.BK 19/24 SR	54,404,000	0	54,404,000	0	CAD	0.00	0.00
2.609% RBC MONTREAL 19/24 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	CAD	0.00	0.00
2.77% HYDRO ONE 16/26 SR	0	8,886,000	0	8,886,000	CAD	6,384,090.96	0.22
2.97% HYDRO ONE 18/25 S40 SR	0	9,975,000	9,975,000	0	CAD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
3.30% C.I.B.C. 18/25 SR	6,000,000	0	6,000,000	0	CAD	0.00	0.00
3.369% RBC MONTREAL 22/25 SR	0	41,300,000	41,300,000	0	CAD	0.00	0.00
3.403% RBC TORONTO 22/25 SR	13,283,000	35,166,000	48,449,000	0	CAD	0.00	0.00
3.444% HONDA CA FIN. 18/25 SR	15,000,000	20,547,000	35,547,000	0	CAD	0.00	0.00
3.45% ENBRIDGE PIP. 15/25 SR	0	11,026,000	11,026,000	0	CAD	0.00	0.00
3.95% ENBRIDGE 18/24 SR	15,000,000	0	15,000,000	0	CAD	0.00	0.00
4.45% TOYOTA CR.CA 23/26 SR	0	4,788,000	0	4,788,000	CAD	3,457,878.26	0.12
4.609% BK OF MTL 10/25 SR	0	19,094,000	19,094,000	0	CAD	0.00	0.00
4.81% RBC TORONTO 22/24 SR	57,091,000	0	57,091,000	0	CAD	0.00	0.00
5.29% TOYOTA CR.CA 23/26 SR	0	21,190,000	0	21,190,000	CAD	15,528,032.02	0.55
5.54% HYDRO ONE 23/25 SR	0	8,771,000	0	8,771,000	CAD	6,308,337.12	0.22
5.80% VW CRED CAN 22/25 SR	0	5,165,000	0	5,165,000	CAD	3,722,641.27	0.13
FR BK NOV. SCOTIA 23/24 SR	50,000,000	0	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
FR BK OF MTL 24/25 SR	50,000,000	0	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
FR BK OF MTL 24/26 SR S	0	7,000,000	0	7,000,000	USD	7,020,804.35	0.25
						42,421,783.98	1.49
COREE DU SUD / SÜDKOREA							
2.83% KOREA GAS 16/26 SR S	0	20,000,000	0	20,000,000	USD	19,828,742.20	0.70
3.0% KOREA NAT OIL 13/25 SR	0	6,200,000	6,200,000	0	EUR	0.00	0.00
FR HANA BANK 25/26 SR	0	8,400,000	0	8,400,000	USD	8,396,973.31	0.29
FR KOOKMIN BANK 25/26 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	USD	20,021,745.60	0.70
FR KOOKMIN BK 23/24 SR	30,000,000	0	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
FR KOREA NAT OIL 23/26 SR S	0	10,100,000	0	10,100,000	USD	10,157,857.65	0.36
FR KOREA RAIL. 24/26 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	USD	30,083,044.20	1.06
FR SHNHAN BK 23/24 SR	25,000,000	0	25,000,000	0	USD	0.00	0.00
						88,488,362.96	3.11
EMIRATS ARABES UNIS / VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE							
2.50% MDGH 19/24 SR S	3,000,000	0	3,000,000	0	USD	0.00	0.00
FR EMIRATES NBD 20/25 SR S	15,000,000	0	15,000,000	0	USD	0.00	0.00
FR EMIRATES NBD 20/25 SR S	0	6,000,000	6,000,000	0	USD	0.00	0.00
FR FIRST A.D. BK 21/26 SR S	0	10,000,000	0	10,000,000	USD	10,025,301.90	0.35
						10,025,301.90	0.35
ESPAGNE / SPANIEN							
4.35% CD BANCO SAN NY 290626 SR	0	25,000,000	0	25,000,000	USD	25,019,015.00	0.88
						25,019,015.00	0.88
ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN							
1.26% TOYOTA M CRED 19/24 SR S	13,000,000	0	13,000,000	0	AUD	0.00	0.00
1.50% HYUNDAI CAP. 21/26 SR	0	8,500,000	0	8,500,000	USD	8,329,088.89	0.29
2.62% NATL GRID NA 17/25 SR S	0	2,000,000	2,000,000	0	HKD	0.00	0.00
2.758% WALT DISNEY 17/24 SR	25,000,000	0	25,000,000	0	CAD	0.00	0.00
3.41% BP CAP MARKETS AMER. 19/26 SR	0	6,000,000	0	6,000,000	USD	5,985,105.54	0.21
3.50% DAIMLER FIN.NA 15/25 SR S	0	500,000	500,000	0	USD	0.00	0.00
4.00% AT&T 18/25 SR	0	59,385,000	0	59,385,000	CAD	42,690,205.45	1.50
4.25% G.SACHS GROUP 14/26 SR S	0	18,712,000	0	18,712,000	GBP	25,093,740.86	0.88
4.37% CD NATL BK KW NY 091225 SR	0	15,000,000	0	15,000,000	USD	15,001,185.00	0.53
4.56% CD NATL BK KW NY 110625 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	USD	0.00	0.00
4.61% CD NATL BK KW NY 090925 SR	0	13,000,000	13,000,000	0	USD	0.00	0.00
4.625% CD NATL BK KW NY 170425 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
4.63% CD NATL BK KW NY 031225 SR	0	9,500,000	0	9,500,000	USD	9,503,760.10	0.33
4.65% CD NATL BK KW NY 220925 SR	0	26,000,000	26,000,000	0	USD	0.00	0.00
4.73% CD NATL BK KW NY 110325 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	USD	0.00	0.00
4.80% CD KOOKMIN NY 110226 SR	0	20,050,000	0	20,050,000	USD	20,079,497.56	0.71
4.90% AMER.EXPRESS 23/26 SR	0	19,779,000	0	19,779,000	USD	19,819,291.80	0.70
5.0% CD NATL BK KW NY 170125 SR	0	35,000,000	35,000,000	0	USD	0.00	0.00
5.28% CD NATL BK KW NY 111224 SR	25,000,000	0	25,000,000	0	USD	0.00	0.00
5.77% CD NATL BK KW NY 171024	30,000,000	0	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
5.79% CD KOOKMIN NY 191224 SR	15,000,000	0	15,000,000	0	USD	0.00	0.00
5.80% HYUNDAI CAP. 23/25 SR S	1,000,000	0	1,000,000	0	USD	0.00	0.00
FR AMERIC.HONDA 25/26 SR	0	25,000,000	0	25,000,000	USD	25,053,408.25	0.88
FR AMERIC.HONDA 25/26 SR	0	25,000,000	0	25,000,000	USD	25,029,365.75	0.88
FR ANZ BKG GR.NY 23/25 SR S	39,025,000	0	39,025,000	0	USD	0.00	0.00
FR BANK OF AMERICA 23/25 SR	45,000,000	0	45,000,000	0	USD	0.00	0.00
FR BMW US CAP. 24/26 SR S	30,000,000	0	0	30,000,000	USD	30,046,577.10	1.06
FR BMW US CAP. 24/26 SR S	15,000,000	0	0	15,000,000	USD	15,058,933.95	0.53
FR BMW US CAP. 25/27 SR	0	9,375,000	0	9,375,000	USD	9,415,061.25	0.33
FR BMW US CAP. 25/27 SR S	0	7,000,000	0	7,000,000	USD	7,026,944.40	0.25
FR CATERP.FINL S 24/27 SR	0	29,231,000	0	29,231,000	USD	29,284,223.22	1.03
FR CATERP.FINL S 25/27 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	USD	20,009,628.60	0.70

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FR CITIBANK 24/26 SR	13,889,000	0	0	13,889,000	USD	13,905,563.88	0.49
FR CITIBANK 24/26 SR	31,000,000	0	0	31,000,000	USD	31,089,475.61	1.09
FR CITIGROUP 20/24 'G' SR	1,449,000	0	1,449,000	0	USD	0.00	0.00
FR CITIGROUP 22/26 SR	9,636,000	0	9,636,000	0	USD	0.00	0.00
FR COOP. RAIFF. 24/26 SR	5,000,000	0	0	5,000,000	USD	5,015,474.40	0.18
FR G.SACHS GROUP 15/25 SR S	4,500,000	0	4,500,000	0	USD	0.00	0.00
FR HONDA 23/25 SR	20,000,000	0	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
FR HYUNDAI CAP. 23/25 SR 144A	15,585,000	0	0	15,585,000	USD	15,602,097.99	0.55
FR HYUNDAI CAP. 23/25 SR S	7,590,000	0	0	7,590,000	USD	7,598,326.84	0.27
FR HYUNDAI CAP. 24/27 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	USD	5,049,299.50	0.18
FR HYUNDAI CAP. 25/27 SR S	0	23,000,000	0	23,000,000	USD	23,083,518.98	0.81
FR HYUNDAI CAP. 25/27 SR S	0	8,000,000	0	8,000,000	USD	8,047,230.96	0.28
FR MERC.-BENZ 23/25 SR	15,000,000	0	15,000,000	0	USD	0.00	0.00
FR MERC.-BENZ 24/26 SR S	20,000,000	0	0	20,000,000	USD	20,045,603.00	0.70
FR MERC.-BENZ 25/27 SR S	0	32,558,000	0	32,558,000	USD	32,690,169.53	1.15
FR MS BK NAT ASS 23/25 SR	35,048,000	0	35,048,000	0	USD	0.00	0.00
FR RABOBANK NY 23/25 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
FR RABOBANK NY 24/26 SR	38,000,000	0	0	38,000,000	USD	38,054,831.34	1.34
FR TOYOTA M CRED 24/26 SR	20,000,000	0	0	20,000,000	USD	20,019,156.40	0.70
FR TOYOTA M CRED 24/26 SR	5,000,000	0	0	5,000,000	USD	5,020,123.35	0.18
FR VW GRP AM.FIN 24/26 SR	15,000,000	0	0	15,000,000	USD	15,029,626.20	0.53
						547,676,515.70	19.24
FINLANDE / FINNLAND							
3.60% NORDEA BK 22/25 SR	0	3,000,000	3,000,000	0	USD	0.00	0.00
						0.00	0.00
FRANCE / FRANKREICH							
FR BPCE 23/25 SR	34,000,000	0	34,000,000	0	USD	0.00	0.00
						0.00	0.00
GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN							
3.47% BP CAP.MKTS 18/25 SR	0	6,269,000	6,269,000	0	CAD	0.00	0.00
4.25% LLOYDS BK 15/25 SR	0	10,110,000	10,110,000	0	AUD	0.00	0.00
FR KDB LONDON 25/26 SR	0	25,000,000	0	25,000,000	USD	25,018,000.00	0.88
FR NATWEST MKT 20/25 SR S	9,000,000	0	9,000,000	0	USD	0.00	0.00
FR SCB 24/26 SR	0	40,000,000	0	40,000,000	USD	40,127,091.20	1.41
FR UBS LDN 22/25 SR 144A	4,250,000	0	4,250,000	0	USD	0.00	0.00
FR UBS LDN 23/25 SR	40,000,000	0	40,000,000	0	USD	0.00	0.00
						65,145,091.20	2.29
ILES CAIMANS / KAIMANINSELN							
0.875% CK HUTCHISON F.II 16/24 SR S	3,548,000	0	3,548,000	0	EUR	0.00	0.00
1.25% CK HUTCHISON EUR. 18/25 SR S	0	8,600,000	8,600,000	0	EUR	0.00	0.00
FR ADCB FIN.KY 19/24 SR	20,000,000	0	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
						0.00	0.00
JAPON / JAPAN							
4.756% CEN NIP XPRES 24/25 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	USD	30,009,056.70	1.05
5.88% SUMIT.MITSUI 23/26 SR	0	29,286,000	0	29,286,000	USD	29,680,858.45	1.04
						59,689,915.15	2.10
NOUVELLE ZELANDE / NEUSEELAND							
FR ASB BANK 25/26 SR	0	25,000,000	0	25,000,000	USD	24,990,673.75	0.88
						24,990,673.75	0.88
PAYS-BAS / NIEDERLANDE							
1.125% ARGENTUM/GIVAUDAN 18/25 S	0	15,100,000	15,100,000	0	EUR	0.00	0.00
2.5% DEUTSCHE TELEKOM INTL 18/25 SR	0	2,000,000	0	2,000,000	GBP	2,682,478.48	0.09
4.25% VOLKSWAGEN 20/25 SR	0	10,100,000	0	10,100,000	GBP	13,552,059.22	0.48
FR BNG BANK 21/26 SR S	50,000,000	0	0	50,000,000	USD	50,320,412.50	1.77
FR BNP PAR. INS 23/25 SR	0	47,300,000	0	47,300,000	USD	47,395,346.39	1.66
FR BNP PAR. INS 23/25 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	USD	20,051,470.00	0.70
						134,001,766.59	4.71
SINGAPOUR / SINGAPUR							
FR KDB SGP 24/25 SR	0	15,000,000	0	15,000,000	USD	15,003,750.00	0.53
						15,003,750.00	0.53
SUEDE / SCHWEDEN							
FR SKANDINAV. ENSK. BANK. 24/27 SR	0	2,057,000	0	2,057,000	USD	2,073,287.96	0.07
FR SWEDBANK 22/25 SR 144A	3,000,000	0	3,000,000	0	USD	0.00	0.00
						2,073,287.96	0.07
SUISSE / SCHWEIZ							
0.047% CANTON TICINO 25/26 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	CHF	25,076,932.72	0.88
0.14% CITY GENEVA 25/25 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	CHF	12,539,093.36	0.44

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.20% CITY GENEVA 25/25 SR	0	13,000,000	0	13,000,000	CHF	16,302,451.56	0.57
0.2025% SWISS PRIM.SF 25/25 SR	0	27,000,000	0	27,000,000	CHF	33,836,253.06	1.19
0.4975% PSP SWISS PTY 25/25 SR	0	27,000,000	27,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.521% SWISS PRIM.SF 25/25 SR	0	27,000,000	27,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.165% SWISS PRIM.SF 24/25 SR	27,000,000	0	27,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.50% PFB SCHW.HYP. 14/25 SR	0	34,000,000	0	34,000,000	CHF	42,751,018.87	1.50
TBI SWISS NATL BK 060125 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 081225 SR	0	25,000,000	0	25,000,000	CHF	31,360,886.89	1.10
TBI SWISS NATL BK 100325 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 130125 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
						161,866,636.46	5.69
TOTAL OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / TOTAL OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE						1,270,081,569.37	44.62
INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE / GELDMARKTINSTRUMENTE							
VALEURS MOBILIÈRES NÉGOCIÉES SUR UN AUTRE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE							
ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND							
C.PAP. BASF 310725 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. DEUTSCHE BK 131125 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	USD	9,950,132.80	0.35
C.PAP. DZ BANK 181124 SR	27,000,000	0	27,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. GEWOBAG WOHN. 031224 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. GEWOBAG WOHN. 081024 SR	22,000,000	0	22,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. GEWOBAG WOHN. 291024 SR	0	22,000,000	22,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. HONDA BK GMBH 290425 SR	0	3,000,000	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. HONDA BK GMBH 300125	3,000,000	0	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. HONDA BK GMBH 300924 SR	3,000,000	0	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. L.BK BW FOERD 030325 SR	40,000,000	0	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						9,950,132.80	0.35
AUSTRALIE / AUSTRALIEN							
C.PAP. MACQUARIE BK 021225 SR	0	25,000,000	0	25,000,000	USD	24,810,486.75	0.87
C.PAP. MACQUARIE BK 250625 SR	35,000,000	0	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. TELSTRA GP 141124 SR	40,000,000	0	40,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. TELSTRA GP 160925 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. TELSTRA GP 241025 SR	0	27,000,000	0	27,000,000	USD	26,923,199.85	0.95
CD MACQUARIE BK 290926 SR	0	25,000,000	0	25,000,000	USD	24,034,372.50	0.84
CD MUFG BK SYD 070725 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
						75,768,059.10	2.66
BELGIQUE / BELGIEN							
C.PAP. AQUAFIN NV 170226 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	11,632,625.62	0.41
C.PAP. PROXIMUS 031024	33,000,000	0	33,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						11,632,625.62	0.41
CANADA / KANADA							
C.PAP. A.COUCHE-TARD 020625 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. A.COUCHE-TARD 021025 SR	0	15,000,000	0	15,000,000	USD	14,998,183.80	0.53
C.PAP. A.COUCHE-TARD 030625 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. A.COUCHE-TARD 081025 SR	0	15,000,000	0	15,000,000	USD	14,987,342.10	0.53
C.PAP. A.COUCHE-TARD 081124 SR	0	24,000,000	24,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. A.COUCHE-TARD 090725 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. A.COUCHE-TARD 100725 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. A.COUCHE-TARD 120225	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. A.COUCHE-TARD 120925 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. A.COUCHE-TARD 160525 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. A.COUCHE-TARD 170325 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. A.COUCHE-TARD 170625 SR	0	35,000,000	35,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. A.COUCHE-TARD 220825 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. A.COUCHE-TARD 220925 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. A.COUCHE-TARD 290125 SR	0	9,250,000	9,250,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. A.COUCHE-TARD 290925 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. A.COUCHE-TARD 310325	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. MAGNA INTL 190325	0	15,500,000	15,500,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. TELUS 160125 SR	30,000,000	0	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. TELUS 270225 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. TRANSC.PIP.US 141025 SR	0	15,000,000	0	15,000,000	USD	14,976,071.25	0.53
C.PAP. TRANSCA.PIPE. 260925 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. TRANSCA.PIPE. 300625 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD CIBC LONDON 170726 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	USD	19,365,183.20	0.68
CD CIBC LONDON 251125 SR	0	40,000,000	0	40,000,000	USD	39,731,894.80	1.40

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CD RBC LONDON 030826 SR	0	25,000,000	0	25,000,000	USD	24,187,780.25	0.85
TBI CANADA 180625 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 181224 SR	0	80,000,000	80,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI QUEBEC 070225	0	22,209,000	22,209,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI QUEBEC 190925	0	20,570,000	20,570,000	0	CAD	0.00	0.00
						128,246,455.40	4.51
COREE DU SUD / SÜDKOREA							
C.PAP. IBK (UK) 100326 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	USD	19,639,133.20	0.69
CD IBK (UK) 070825 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD KOOKMIN BANK 091224 SR	20,000,000	0	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD KOREA DEV.BK 160625 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD SHINHAN BANK 030225 SR	0	11,000,000	11,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD SHINHAN BANK 090525 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
						19,639,133.20	0.69
DANEMARK / DÄNEMARK							
C.PAP. DANSKE BANK 160126 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	EUR	34,984,493.19	1.23
						34,984,493.19	1.23
EMIRATS ARABES UNIS / VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE							
C.PAP. ADCB 050925 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. ADCB 061025 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	USD	29,982,300.90	1.05
CD FIRST A.D. BK 040425 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
						29,982,300.90	1.05
ESPAGNE / SPANIEN							
C.PAP. BBVA 040625 SR	25,000,000	0	25,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. BBVA 081124 SR	35,000,000	0	35,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. BBVA 140726 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	USD	29,075,142.00	1.02
C.PAP. BBVA 211125 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	USD	29,828,672.10	1.05
C.PAP. BCO SANTANDER 041225 SR	0	40,000,000	0	40,000,000	EUR	46,750,432.05	1.64
						105,654,246.15	3.71
ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN							
C.PAP. AMERIC.HONDA 071125 SR	0	17,600,000	0	17,600,000	USD	17,521,182.98	0.62
C.PAP. AMERIC.HONDA 120525 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. AMERIC.HONDA 160625 SR	0	16,206,000	16,206,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. AMERIC.HONDA 161224 SR	25,000,000	0	25,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. AMERIC.HONDA 250825 SR	0	28,150,000	28,150,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. AMRIZE FIN. 120825	0	35,000,000	35,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. AMRIZE FIN. 141025 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	USD	29,951,867.70	1.05
C.PAP. AT&T 201124	0	35,000,000	35,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. CRH AMER.FIN 040925 SR	0	13,700,000	13,700,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. CRH AMER.FIN 141124 SR	0	28,000,000	28,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. CRH AMER.FIN 150725 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. CRH AMER.FIN 171024 SR	30,000,000	0	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. CRH AMER.FIN 181225 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	USD	9,907,146.80	0.35
C.PAP. CRH AMER.FIN 221025 SR	0	3,500,000	0	3,500,000	USD	3,490,882.36	0.12
C.PAP. CRH AMER.FIN 250925 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. ENBRIDGE US 200225 SR	0	13,000,000	13,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. ENEL FIN AMER 041224	0	35,000,000	35,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. ENEL FIN AMER 071125 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	USD	19,909,534.40	0.70
C.PAP. ENEL FIN AMER 080825 SR	0	14,000,000	14,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. ENEL FIN AMER 151024 SR	20,000,000	0	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. ENEL FIN AMER 230525 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. ENEL FIN AMER 280325 SR	0	18,400,000	18,400,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. ENEL FIN AMER 290825 SR	0	7,300,000	7,300,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. GIVAUDAN USA 140725 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. GIVAUDAN USA 150925 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. GIVAUDAN USA 230625 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. HONEYWELL INT 031025 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	EUR	35,185,887.71	1.24
C.PAP. HONEYWELL INT 041124	22,000,000	0	22,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. HONEYWELL INT 140525 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. HONEYWELL INT 180625 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. HONEYWELL INT 200126 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	23,307,373.21	0.82
C.PAP. HONEYWELL INT 260325	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. HYUNDAI CAP. 151124 SR	0	13,000,000	13,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. LAFARGEHOLCIM 160725 SR	0	3,400,000	3,400,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. MONDELEZ INTL 020425 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. MONDELEZ INTL 040825 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. MONDELEZ INTL 061125 SR	0	23,000,000	0	23,000,000	USD	22,901,517.91	0.80
C.PAP. MONDELEZ INTL 071025 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	USD	4,996,352.75	0.18

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
C.PAP. MONDELEZ INTL 090925 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. MONDELEZ INTL 100425 SR	0	13,000,000	13,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. MONDELEZ INTL 141125 SR	0	15,000,000	0	15,000,000	USD	14,921,976.75	0.52
C.PAP. MONDELEZ INTL 190925 SR	0	6,450,000	6,450,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. MONDELEZ INTL 200525 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NATL GRID NA 070425 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NATL GRID NA 170425 SR	0	31,788,000	31,788,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. RELX INC 060325 SR	0	7,400,000	7,400,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. RELX INC 270325 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. RELX INC 310325 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. TRANSC.PIP.US 050825 SR	0	10,400,000	10,400,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. TRANSC.PIP.US 160725 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. TRANSC.PIP.US 290725 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. VW CREDIT 160925 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. VW CREDIT 190525 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. VW CREDIT 230725 SR	0	3,816,000	3,816,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. VW CREDIT 290725 SR	0	6,500,000	6,500,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. WALT DISNEY 181024 SR	51,000,000	0	51,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD INTESA SP NY 280725 SR	0	28,000,000	28,000,000	0	USD	0.00	0.00
TBI USA 211124 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
						182,093,722.57	6.40
FRANCE / FRANKREICH							
C.PAP. BFCM 060225 SR	20,000,000	0	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. BNP PARIBAS 281124 SR	40,000,000	0	40,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. BPCE 210225 SR	6,000,000	0	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MICHELIN 130625 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. TOTAL CAPITAL 091224 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. TOTALENE. CAP 240225 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN							
C.PAP. AMCOR UK FIN. 011124 SR	25,000,000	0	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. AMCOR UK FIN. 021224 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 160625 SR	0	9,000,000	9,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 180625 SR	0	26,000,000	26,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 201025 SR	0	32,000,000	0	32,000,000	EUR	37,494,564.02	1.32
C.PAP. BAT INTL FS 021224 SR	0	37,000,000	37,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BAT INTL FS 070325 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. BAT INTL FS 070425 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BAT INTL FS 070825 SR	0	1,500,000	1,500,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. BAT INTL FS 071024 SR	14,000,000	0	14,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BAT INTL FS 080925 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BAT INTL FS 100225 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. BAT INTL FS 130325 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. BAT INTL FS 140825 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. BAT INTL FS 150925 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BAT INTL FS 150925 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BAT INTL FS 211024 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BAT INTL FS 270525 SR	0	13,000,000	13,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. DB LONDON 070126 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	USD	29,671,396.20	1.04
C.PAP. DB LONDON 101125 SR	0	25,000,000	0	25,000,000	USD	24,883,690.75	0.87
C.PAP. DB LONDON 271124 SR	57,000,000	0	57,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. GLAXOSMIT FIN 121125 SR	0	18,000,000	0	18,000,000	EUR	21,060,116.23	0.74
C.PAP. GLAXOSMIT FIN 161025 SR	0	7,000,000	0	7,000,000	EUR	8,203,504.51	0.29
C.PAP. HONDA BK GMBH 100925 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. HONDA FIN 100225 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. HONDA FIN 101224 SR	9,000,000	0	9,000,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. LSEGA FIN 050825	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. LSEGA FIN 110925 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. LSEGA FIN 111224 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. LSEGA FIN 140125 SR	0	35,000,000	35,000,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. LSEGA FIN 140225 SR	0	35,000,000	35,000,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. LSEGA FIN 140325 SR	0	35,000,000	35,000,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. LSEGA FIN 151024 SR	30,000,000	0	30,000,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. MITS.CORP.FIN 221124 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. MITSUBISHI HC 130226 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	11,635,465.81	0.41
C.PAP. NATL BK CA UK 120226 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	USD	29,536,950.60	1.04
C.PAP. NTT FIN. UK 041024 SR	15,000,000	0	15,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 071024 SR	30,000,000	0	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 130325 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
C.PAP. NTT FIN. UK 181124 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 191124 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 240725 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 261125 SR	0	33,000,000	0	33,000,000	USD	32,779,558.35	1.15
C.PAP. RECKITT BTS 170325 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. RECKITT BTS 240125 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. RECKITT BTS 240125 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. RECKITT BTS 240225 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. RECKITT BTS 240225 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. RECKITT BTS 280325 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. RELX INV PLC 290725 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. RELX INV PLC 290825 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. RELX PLC 031224	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. UBS LDN 070726 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	USD	29,099,566.50	1.02
CD BK EAST ASIA 050126 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	23,322,748.43	0.82
CD BK EAST ASIA 050925 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD BK EAST ASIA 130125 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD BK EAST ASIA 200126 SR	0	15,000,000	0	15,000,000	EUR	17,476,187.11	0.61
CD BK EAST ASIA 200225 SR	0	23,000,000	23,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD BK EAST ASIA 200525 SR	0	26,000,000	26,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD BK EAST ASIA 201124 SR	20,000,000	0	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD BK EAST ASIA 251125 SR	0	23,000,000	0	23,000,000	EUR	26,888,251.27	0.94
CD CRED.AGR.LDN 110425 SR	35,000,000	0	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD FIRST ADB UK 140425 SR	20,000,000	0	20,000,000	0	GBP	0.00	0.00
CD IBK (UK) 180725 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD KEB HANA BK 120225 SR	20,000,000	0	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD KEB HANA BK 170226 SR	0	7,000,000	0	7,000,000	USD	6,890,027.55	0.24
CD KEB HANA BK 200325 SR	30,000,000	0	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD KEB HANA BK 220925 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD KEB HANA BK 230326 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	USD	9,804,710.10	0.34
CD KEB HANA BK 240125 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 160126 SR	0	19,000,000	0	19,000,000	USD	18,765,983.46	0.66
CD MITS.UFJ T&B 270325 SR	0	235,000,000	235,000,000	0	SEK	0.00	0.00
CD NATL BK CA UK 140726 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	USD	19,376,516.00	0.68
CD QATAR NTL BK 100125 SR	25,000,000	0	25,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 100225 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 100725 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 101024 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 110825 SR	0	17,000,000	17,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 120126 SR	0	25,000,000	0	25,000,000	USD	24,707,595.75	0.87
CD QATAR NTL BK 160125 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 160425 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 270125 SR	5,000,000	0	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 280425 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 281025 SR	0	17,000,000	0	17,000,000	USD	16,945,196.42	0.60
CD SHINHAN BK UK 161225 SR	0	21,000,000	0	21,000,000	USD	20,814,651.69	0.73
CD UBS LDN 080725 SR	20,000,000	0	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD WOORI BK (UK) 261125 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	23,386,980.04	0.82
CD WOORI BK (UK) 270325 SR	50,000,000	0	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD WOORI BK (UK) 300525 SR	16,000,000	4,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						432,743,660.79	15.20
HONG KONG / HONGKONG							
CD BK EAST ASIA 220825 SR	0	23,000,000	23,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
IRLANDE / IRLAND							
C.PAP. CRH FINANCE 051224 SR	0	13,000,000	13,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. CRH FINANCE 211024 SR	3,000,000	0	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. CRH FINANCE 211124 SR	0	13,000,000	13,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. JOHNSON CTRL 060325 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
ITALIE / ITALIEN							
C.PAP. ENI 050525 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. ENI 091025 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	USD	29,970,947.10	1.05
C.PAP. ENI 100325 SR	0	31,000,000	31,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ENI 171025 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	11,718,803.37	0.41
C.PAP. ENI 180225 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ENI 220925 SR	0	31,000,000	31,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. ENI SPA 160125 SR	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
C.PAP. INTESA SP FDG 031125 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	USD	9,959,322.60	0.35
						51,649,073.07	1.81
JAPON / JAPAN							
C.PAP. CEN NIP XPRES 070125 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MTBC 240925 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	GBP	0.00	0.00
TBI JAPAN 061025 SR	0	4,000,000,000	0	4,000,000,000	JPY	26,909,887.66	0.95
TBI JAPAN 100625 SR	0	4,000,000,000	4,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
						26,909,887.66	0.95
KOWEIT / KUWAIT							
C.PAP. NAT BK KUWAIT 150825 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
						0.00	0.00
LUXEMBOURG / LUXEMBURG							
C.PAP. AXPO INTL 101224 SR	16,000,000	0	16,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. DH EU FIN.II 121124 SR	17,000,000	0	17,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. HOLCIM FIN. 220525 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MAGNA INTL I. 171024	22,000,000	0	22,000,000	0	USD	0.00	0.00
						0.00	0.00
NORVEGE / NORWEGEN							
C.PAP. DNB BANK 301024 SR	30,000,000	0	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. KOMMUNALBANK. 180925 SR	0	17,000,000	17,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
NOUVELLE ZELANDE / NEUSEELAND							
C.PAP. KIWIBANK 200225 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	USD	0.00	0.00
						0.00	0.00
PAYS-BAS / NIEDERLANDE							
C.PAP. AMERICA MOVIL 030125 SR	6,000,000	0	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. AMERICA MOVIL 051124 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. AMERICA MOVIL 140825 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. AMERICA MOVIL 151124 SR	34,000,000	0	34,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. AMERICA MOVIL 210825 SR	0	33,000,000	33,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. AMERICA MOVIL 281125 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	11,689,632.14	0.41
C.PAP. BNG BANK 170925 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ENECO BEHEER 181024 SR	30,000,000	0	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ENECO BEHEER 181124 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ENEL FIN. 271224 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ENEL FIN. 281024 SR	12,000,000	0	12,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ENEL FIN. 310125 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SGS NL HLDG 141124 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SGS NL HLDG 181024 SR	9,000,000	0	9,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SGS NL HLDG 210125 SR	0	4,500,000	4,500,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SGS NL HLDG 220425 SR	0	4,500,000	4,500,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SGS NL HLDG 220725 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SGS NL HLDG 221025 SR	0	6,000,000	0	6,000,000	EUR	7,028,825.83	0.25
C.PAP. SYSCO GL HGS 201025 SR	0	18,000,000	0	18,000,000	EUR	21,089,400.08	0.74
C.PAP. SYSCO GL HGS 221025 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	EUR	5,857,448.34	0.21
C.PAP. UNIVERSAL MU. 191225 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	23,350,857.97	0.82
C.PAP. UNIVERSAL MU. 210225	4,000,000	0	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. UNIVERSAL MU. 220725 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. UNIVERSAL MU. 221124 SR	12,500,000	0	12,500,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. UNIVERSAL MU. 230525 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. UNIVERSAL MU. 280225 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. UNIVERSAL MU. 300924 SR	6,500,000	0	6,500,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. UNIVERSAL MU. 300925 SR	0	14,000,000	0	14,000,000	EUR	16,422,002.63	0.58
C.PAP. UNIVERSAL MU. 310125 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						85,438,166.99	3.00
SINGAPOUR / SINGAPUR							
TBI SINGAPORE 011124 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 040425 SR	0	38,000,000	38,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 041024 SR	50,000,000	0	50,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 090125 SR	0	60,000,000	60,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 100425 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 111024 SR	48,407,000	0	48,407,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 130225 SR	0	60,000,000	60,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 160525 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 221124 SR	22,821,000	0	22,821,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 270225 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	SGD	0.00	0.00
						0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
SUEDE / SCHWEDEN							
C.PAP. ASSA ABLOY FI 130625 SR	0	9,815,000	9,815,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. SEB 160926 SR	0	40,000,000	0	40,000,000	USD	38,525,517.20	1.35
C.PAP. SEB 231025 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	USD	29,923,099.50	1.05
C.PAP. SVENSKA H.B. 170926 SR	0	25,000,000	0	25,000,000	EUR	28,716,607.04	1.01
C.PAP. SWEDBANK 160926 SR	0	40,000,000	0	40,000,000	USD	38,521,776.40	1.35
C.PAP. VATTENFALL 070325 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. VW FINANS SE 210125 SR	0	110,000,000	110,000,000	0	SEK	0.00	0.00
C.PAP. VW FINANS SE 211124 SR	35,000,000	0	35,000,000	0	SEK	0.00	0.00
C.PAP. VW FINANS SE 220425 SR	0	130,000,000	130,000,000	0	SEK	0.00	0.00
C.PAP. VW FINANS SE 260126 SR	0	90,000,000	0	90,000,000	SEK	9,490,232.04	0.33
						145,177,232.18	5.10
TOTAL INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE / TOTAL GELDMARKTINSTRUMENTE						1,339,869,189.62	47.07
CRÉANCES RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVÉS AVEC DES BROKERS / FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN							
HSBC BANK PLC LONDON					USD	15,210,000.00	0.53
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					USD	1,180,342.73	0.04
TOTAL CRÉANCES RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVÉS AVEC DES BROKERS / TOTAL FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN						16,390,342.73	0.58
INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE							
SWAPS / SWAPS							
INTERNATIONAL / INTERNATIONAL							
3.6007% SWAP USD OIS (LCH US) 25/26	0	0	28,863,000	-28,863,000	USD	-28,830,899.73	-1.01
3.6167% SWAP USD OIS (LCH US) 25/26	0	0	76,953,000	-76,953,000	USD	-76,892,010.90	-2.70
4.6707% SWAP USD OIS (LCH) 24/25	-9,481,000	9,481,000	0	0	USD	0.00	0.00
4.7207% SWAP USD OIS (LCH) 24/25	-43,566,000	43,566,000	0	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH US) 25/26	0	76,953,000	0	76,953,000	USD	76,939,155.39	2.70
FR SWAP USD OIS (LCH US) 25/26	0	28,863,000	0	28,863,000	USD	28,852,633.56	1.01
FR SWAP USD OIS (LCH) 24/25	9,481,000	0	9,481,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 24/25	43,566,000	0	43,566,000	0	USD	0.00	0.00
						68,878.32	0.00
TOTAL SWAPS / TOTAL SWAPS						68,878.32	0.00

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
OPERATIONS DE CHANGE A TERME / DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
FX-SW 03.09.2024-04.10.2024	38,263,861.47	USD	50,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 10.09.2024-11.10.2024	37,142,657.21	USD	48,407,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 17.10.2024-20.12.2024	54,431.19	USD	74,855.55	CAD	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2024-30.01.2025	3,359,568.60	USD	3,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.10.2023-23.10.2024	27,948,571.41	USD	38,438,900.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 22.09.2025-22.10.2025	5,892,528.00	USD	5,000,000.00	EUR	19,688.00	0.00
FX-SW 18.07.2025-22.10.2025	7,016,887.80	USD	6,000,000.00	EUR	-30,520.20	0.00
FX-SW 04.07.2025-06.10.2025	28,013,527.17	USD	4,000,000,000.00	JPY	1,091,247.10	0.04
FX-SW 03.03.2025-25.08.2025	86,126.91	USD	123,071.10	CAD	0.00	0.00
FX-SW 17.05.2024-21.11.2024	3,295,919.78	USD	35,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 17.10.2024-21.11.2024	14,137,844.50	USD	13,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.09.2024-25.11.2024	190,619.51	USD	258,300.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 18.11.2024-25.11.2024	318,795.09	USD	447,700.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 30.08.2024-03.03.2025	44,660,356.00	USD	40,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 19.11.2024-05.12.2024	13,733,254.60	USD	13,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 29.07.2024-28.10.2024	13,056,102.00	USD	12,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.12.2024-10.06.2025	26,926,441.52	USD	4,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 08.04.2025-10.06.2025	4,000,000,000.00	JPY	27,412,312.64	USD	0.00	0.00
FX-SW 05.09.2024-07.10.2024	15,534,769.60	USD	14,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.05.2024-07.10.2024	18,589,374.66	USD	25,344,750.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 18.11.2024-10.03.2025	313,815.01	USD	440,021.23	CAD	0.00	0.00
FX-SW 20.02.2025-10.03.2025	32,374,186.78	USD	31,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.12.2024-10.03.2025	28,478,799.24	USD	25,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 11.10.2024-11.12.2024	39,220,698.00	USD	30,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 09.09.2024-10.12.2024	17,745,915.20	USD	16,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.02.2024-10.12.2024	20,222,385.50	USD	27,276,750.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 06.09.2024-10.12.2024	11,868,364.80	USD	9,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 14.02.2024-10.12.2024	3,737,523.85	USD	5,051,250.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 27.11.2023-16.12.2024	4,936,051.57	USD	6,691,142.70	CAD	0.00	0.00
FX-SW 29.01.2024-16.12.2024	19,495,753.85	USD	26,171,645.85	CAD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 15.04.2024-16.12.2024	18,683,164.61	USD	25,601,250.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 10.01.2024-17.12.2024	8,824,724.00	USD	13,081,900.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 12.06.2024-19.11.2024	11,218,769.25	USD	15,296,250.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 11.09.2025-18.09.2025	19,879,303.60	USD	17,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.08.2024-14.11.2024	10,972,368.00	USD	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.04.2025-19.09.2025	20,570,000.00	CAD	14,622,013.49	USD	0.00	0.00
FX-SW 30.01.2025-19.09.2025	14,414,013.93	USD	20,570,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 18.12.2024-21.01.2025	10,058,216.96	USD	110,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 16.10.2024-21.01.2025	4,916,443.50	USD	4,500,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 02.12.2024-25.09.2025	7,281,449.19	USD	10,134,795.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 06.12.2024-25.09.2025	19,555,183.16	USD	27,363,945.21	CAD	0.00	0.00
FX-SW 18.11.2024-25.09.2025	16,327,058.66	USD	22,686,737.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 21.03.2025-27.03.2025	19,656,278.00	EUR	21,285,329.77	USD	0.00	0.00
FX-SW 19.03.2024-27.03.2025	55,153,124.00	USD	50,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 25.02.2025-27.03.2025	22,111,624.37	USD	235,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 05.12.2024-26.03.2025	31,761,072.00	USD	30,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 04.03.2025-31.03.2025	131,486.93	USD	190,198.50	CAD	0.00	0.00
FX-SW 26.02.2025-31.03.2025	1,083,682.11	USD	967,319.14	CHF	0.00	0.00
FX-SW 06.03.2025-31.03.2025	9,683.96	USD	8,575.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 20.08.2025-25.11.2025	26,942,002.20	USD	23,000,000.00	EUR	-125,248.80	0.00
FX-SW 05.05.2025-13.11.2025	16,184,853.58	USD	13,013,072.22	CHF	-219,322.79	-0.01
FX-SW 24.09.2025-17.10.2025	11,795,605.00	USD	10,000,000.00	EUR	53,925.00	0.00
FX-SW 03.01.2025-08.12.2025	28,571,755.11	USD	25,000,000.00	CHF	-3,032,289.20	-0.11
FX-SW 10.06.2025-16.10.2025	8,059,039.10	USD	7,000,000.00	EUR	-159,576.90	-0.01
FX-SW 17.12.2024-15.12.2025	40,135,514.06	USD	34,510,000.00	CHF	-3,530,453.31	-0.12
FX-SW 27.05.2025-28.11.2025	12,395,666.88	USD	10,006,650.00	CHF	-238,800.78	-0.01
FX-SW 12.08.2025-28.11.2025	11,689,010.00	USD	10,000,000.00	EUR	-81,200.00	0.00
FX-SW 06.12.2024-04.12.2025	43,156,108.00	USD	40,000,000.00	EUR	-3,940,332.00	-0.14
FX-SW 15.09.2025-26.01.2026	9,735,354.77	USD	90,000,000.00	SEK	110,834.06	0.00
FX-SW 30.01.2025-26.01.2026	3,449,722.35	USD	4,894,533.00	CAD	-84,726.47	0.00
FX-SW 19.08.2025-27.02.2026	34,286,089.75	USD	27,027,793.12	CHF	-180,486.70	-0.01
FX-SW 04.02.2025-10.10.2025	2,547,263.58	USD	2,050,000.00	GBP	-203,678.57	-0.01
FX-SW 10.12.2024-09.10.2025	13,395,959.40	USD	10,529,250.00	GBP	-733,409.64	-0.03
FX-SW 16.09.2025-17.09.2026	30,001,662.50	USD	25,000,000.00	EUR	170,687.50	0.01
FX-SW 26.09.2025-19.12.2025	23,454,538.00	USD	20,000,000.00	EUR	-114,282.00	0.00
FX-SW 26.09.2024-21.02.2025	4,482,042.00	USD	4,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.02.2024-21.02.2025	6,586,081.20	USD	6,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.08.2024-28.02.2025	32,498,631.78	USD	27,157,705.89	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.02.2025-28.02.2025	135,089.92	USD	214,837.50	AUD	0.00	0.00
FX-SW 02.12.2024-28.02.2025	21,101,100.00	USD	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2025-28.02.2025	1,490,016.99	USD	1,353,966.97	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.02.2025-28.02.2025	27,001,563.00	CHF	30,096,034.76	USD	0.00	0.00
FX-SW 22.01.2025-28.02.2025	386,647.83	CHF	428,466.12	USD	0.00	0.00
FX-SW 11.04.2024-14.04.2025	25,150,058.26	USD	20,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 14.01.2025-14.04.2025	8,969,202.17	USD	8,707,500.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 29.10.2024-29.11.2024	1,555,238.91	USD	1,343,073.22	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.06.2024-25.06.2025	38,197,285.00	USD	35,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.08.2024-03.10.2024	3,999,003.70	USD	3,579,045.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 25.09.2024-03.10.2024	36,898,746.00	USD	33,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 04.10.2024-09.12.2024	16,592,551.50	USD	15,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 03.06.2024-08.10.2024	24,053,253.40	USD	22,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 02.10.2024-08.10.2024	21,955,048.00	EUR	24,263,847.25	USD	0.00	0.00
FX-SW 24.07.2024-21.10.2024	3,263,453.10	USD	3,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 02.10.2024-21.10.2024	22,147,688.00	USD	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 18.09.2024-18.10.2024	33,433,986.00	USD	30,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 16.07.2024-18.10.2024	9,853,875.90	USD	9,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.08.2024-12.11.2024	18,661,002.00	USD	17,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 18.02.2025-14.08.2025	10,559,180.00	USD	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 23.05.2024-02.12.2024	169,997.88	USD	231,800.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 24.06.2024-02.12.2024	18,594,016.99	USD	25,312,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 29.05.2024-02.12.2024	205,860.05	USD	280,892.80	CAD	0.00	0.00
FX-SW 15.05.2024-02.12.2024	21,884,576.75	USD	29,770,961.92	CAD	0.00	0.00
FX-SW 18.11.2024-02.12.2024	15,851,427.00	USD	15,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 04.11.2024-02.12.2024	24,018,940.00	USD	22,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 01.10.2024-02.12.2024	5,578,814.50	USD	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.05.2024-18.11.2024	29,491,665.30	USD	27,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 29.10.2024-18.11.2024	27,000,000.00	EUR	29,184,745.50	USD	0.00	0.00
FX-SW 08.11.2024-18.11.2024	30,000,000.00	EUR	32,323,287.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 16.10.2024-18.11.2024	32,687,982.00	USD	30,000,000.00	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 13.08.2024-15.11.2024	37,378,899.60	USD	34,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 09.10.2024-15.11.2024	79,603.15	USD	108,767.15	CAD	0.00	0.00
FX-SW 27.08.2024-22.11.2024	17,579,334.63	USD	22,821,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 28.08.2024-22.11.2024	14,000,308.75	USD	12,500,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.11.2024-22.11.2024	22,821,000.00	SGD	17,278,583.37	USD	0.00	0.00
FX-SW 27.08.2024-04.11.2024	24,659,067.40	USD	22,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 29.10.2024-04.11.2024	22,000,000.00	EUR	23,799,787.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 12.07.2024-05.11.2024	10,953,994.40	USD	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 05.02.2025-12.02.2025	27,000,000.00	CHF	29,940,847.89	USD	0.00	0.00
FX-SW 02.10.2024-29.10.2024	24,334,809.40	USD	22,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2024-31.10.2024	85,756.13	CHF	101,426.34	USD	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2024-31.10.2024	1,691,375.08	USD	1,428,829.35	CHF	0.00	0.00
FX-SW 10.07.2024-26.11.2024	72,940.08	USD	99,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 13.06.2025-03.10.2025	34,871,475.00	USD	30,000,000.00	EUR	-315,405.00	-0.01
FX-SW 21.03.2025-26.11.2025	21,944,474.00	USD	20,000,000.00	EUR	-1,593,486.00	-0.06
FX-SW 25.09.2025-20.10.2025	21,168,892.80	USD	18,000,000.00	EUR	29,548.80	0.00
FX-SW 13.06.2025-20.10.2025	37,209,158.40	USD	32,000,000.00	EUR	-371,897.60	-0.01
FX-SW 25.11.2024-20.10.2025	6,526,473.07	USD	9,013,956.70	CAD	46,213.59	0.00
FX-SW 22.09.2025-27.10.2025	43,781,203.61	USD	60,380,715.62	CAD	356,366.87	0.01
FX-SW 26.09.2025-31.10.2025	1,236,992.98	USD	985,281.61	CHF	-3,295.70	0.00
FX-SW 12.02.2025-14.03.2025	43,538,456.50	USD	35,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 13.06.2024-24.03.2025	2,445,923.46	USD	3,338,860.25	CAD	0.00	0.00
FX-SW 25.04.2024-24.03.2025	7,467,885.12	USD	10,170,150.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 18.11.2024-24.03.2025	7,722,583.74	USD	10,822,056.62	CAD	0.00	0.00
FX-SW 09.10.2024-24.03.2025	84,817.18	USD	115,500.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 05.11.2024-24.03.2025	18,070,996.90	USD	24,942,292.88	CAD	0.00	0.00
FX-SW 10.04.2024-11.04.2025	38,314,472.00	USD	35,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.07.2024-27.05.2025	4,512,100.22	USD	6,099,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 02.12.2024-27.05.2025	143,056.48	USD	200,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 06.12.2024-27.05.2025	384,218.42	USD	540,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 18.11.2024-27.05.2025	320,923.13	USD	447,700.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 12.07.2024-15.10.2024	38,756,187.00	USD	30,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2025-16.01.2026	31,518,497.56	USD	30,000,000.00	EUR	-3,888,522.44	-0.14
FX-SW 09.09.2025-23.01.2026	25,538,445.91	USD	20,003,133.33	CHF	116,529.39	0.00
FX-SW 16.12.2024-17.11.2025	3,782,243.69	USD	5,314,785.00	CAD	-43,657.45	0.00
FX-SW 30.12.2024-31.01.2025	8,929.04	USD	8,032.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2025-31.01.2025	1,353,966.97	CHF	1,485,342.32	USD	0.00	0.00
FX-SW 20.11.2024-31.01.2025	10,583,887.00	USD	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.11.2024-31.01.2025	10,567,610.00	USD	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 09.01.2025-31.01.2025	3,142.18	USD	2,861.25	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.11.2024-31.01.2025	1,531,300.35	USD	1,343,073.22	CHF	0.00	0.00
FX-SW 16.09.2024-01.11.2024	27,857,200.00	USD	25,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 24.06.2024-01.11.2024	7,435,953.66	USD	10,130,450.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 01.10.2024-01.11.2024	38,930,561.89	USD	50,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 15.10.2024-09.01.2025	45,973,136.36	USD	60,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 05.08.2025-13.01.2026	409,384.27	USD	560,475.50	CAD	4,875.00	0.00
FX-SW 02.04.2025-22.05.2025	27,065,712.50	USD	25,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 04.03.2025-30.06.2025	7,713,324.76	USD	11,121,880.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 15.08.2024-20.11.2024	22,114,682.00	USD	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 03.09.2025-05.01.2026	23,465,286.00	USD	20,000,000.00	EUR	-126,234.00	0.00
FX-SW 11.08.2025-13.02.2026	11,771,375.00	USD	10,000,000.00	EUR	-46,785.00	0.00
FX-SW 11.09.2025-17.02.2026	11,787,060.00	USD	10,000,000.00	EUR	-33,200.00	0.00
FX-SW 11.06.2025-12.11.2025	20,852,452.80	USD	18,000,000.00	EUR	-316,267.20	-0.01
FX-SW 05.08.2025-13.07.2026	15,981,768.32	USD	21,750,475.50	CAD	173,254.66	0.01
FX-SW 23.05.2024-30.05.2025	17,651,635.20	USD	16,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 20.12.2024-30.05.2025	4,188,676.00	USD	4,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.04.2025-30.05.2025	1,178,085.83	USD	975,894.14	CHF	0.00	0.00
FX-SW 26.05.2025-30.05.2025	14,250.00	CHF	17,347.07	USD	0.00	0.00
FX-SW 23.05.2024-02.06.2025	14,161,033.95	USD	19,231,800.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 29.05.2024-02.06.2025	17,142,153.90	USD	23,304,892.80	CAD	0.00	0.00
FX-SW 27.02.2025-02.06.2025	7,047,888.11	USD	10,122,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 10.07.2024-03.01.2025	6,546,023.40	USD	6,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 03.09.2024-13.01.2025	11,099,548.00	USD	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.12.2024-13.01.2025	28,300,135.39	USD	25,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 13.09.2024-23.05.2025	11,301,884.37	USD	15,258,300.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 08.04.2025-23.05.2025	20,000,000.00	EUR	21,898,968.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 26.02.2025-23.05.2025	21,079,656.00	USD	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 20.02.2025-23.05.2025	7,582,047.06	USD	10,728,619.34	CAD	0.00	0.00
FX-SW 26.03.2025-23.05.2025	7,154,401.78	USD	10,172,200.00	CAD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 04.03.2025-24.02.2026	6,353,495.50	USD	9,009,071.10	CAD	-159,322.99	-0.01
FX-SW 11.07.2025-29.01.2026	25,899,234.26	USD	19,109,630.00	GBP	259,193.97	0.01
FX-SW 22.09.2025-20.01.2026	23,722,464.00	USD	20,000,000.00	EUR	112,984.00	0.00
FX-SW 15.09.2025-20.01.2026	17,733,304.50	USD	15,000,000.00	EUR	26,194.50	0.00
FX-SW 19.11.2024-18.12.2024	57,290,326.54	USD	80,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 12.05.2025-18.06.2025	33,410,643.00	USD	30,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 23.05.2025-18.06.2025	5,075,513.86	USD	7,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 14.02.2025-18.06.2025	27,421,884.20	USD	26,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 24.06.2025-24.09.2025	20,404,110.00	USD	15,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 09.12.2024-10.02.2025	12,775,042.00	USD	10,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 27.02.2025-07.03.2025	41,925,280.00	USD	40,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 03.01.2025-07.04.2025	20,648,246.00	USD	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 05.02.2025-12.08.2025	30,651,318.43	USD	27,067,535.63	CHF	0.00	0.00
FX-SW 19.11.2024-13.02.2025	44,952,541.35	USD	60,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 21.10.2024-27.12.2024	107,229.11	USD	148,128.75	CAD	0.00	0.00
FX-SW 05.12.2024-27.12.2024	26,344,600.50	USD	25,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 05.12.2024-16.01.2025	37,111,819.50	USD	35,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 03.12.2024-27.02.2025	37,260,095.29	USD	50,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 04.02.2025-06.03.2025	20,674,630.00	USD	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.05.2025-06.06.2025	10,000,000.00	CHF	12,116,874.75	USD	0.00	0.00
FX-SW 18.11.2024-07.02.2025	15,828,694.03	USD	22,209,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 05.05.2025-12.05.2025	13,000,000.00	CHF	15,810,309.37	USD	0.00	0.00
FX-SW 09.10.2024-15.05.2025	4,689,099.89	USD	6,377,767.15	CAD	0.00	0.00
FX-SW 22.01.2025-24.02.2025	20,909,894.00	USD	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 23.01.2025-24.02.2025	20,846,460.00	USD	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 14.01.2025-10.04.2025	29,293,942.74	USD	40,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 07.03.2025-22.07.2025	21,856,242.00	USD	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 16.04.2025-22.07.2025	8,001,383.60	USD	7,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.01.2025-22.04.2025	4,653,661.95	USD	4,500,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.01.2025-22.04.2025	11,704,880.70	USD	130,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 30.01.2025-28.07.2025	74,518.92	USD	106,533.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 18.11.2024-10.09.2025	14,022,691.29	USD	19,534,021.23	CAD	0.00	0.00
FX-SW 06.03.2025-10.09.2025	10,893,239.00	USD	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 29.07.2025-29.08.2025	1,196,349.63	USD	961,644.14	CHF	0.00	0.00
FX-SW 25.07.2025-29.08.2025	7,062,284.40	USD	6,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.08.2025-29.08.2025	29,336.25	USD	23,637.47	CHF	0.00	0.00
FX-SW 10.01.2025-14.02.2025	43,057,759.50	USD	35,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 14.01.2025-18.02.2025	41,111,972.00	USD	40,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.05.2025-31.07.2025	1,172,159.97	USD	961,644.14	CHF	0.00	0.00
FX-SW 10.06.2025-16.06.2025	6,949,133.00	EUR	7,935,320.68	USD	0.00	0.00
FX-SW 13.03.2025-16.06.2025	9,841,664.70	USD	9,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 18.02.2025-16.05.2025	29,871,522.58	USD	40,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 27.03.2025-30.04.2025	1,108,408.85	USD	975,894.14	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.10.2024-20.06.2025	4,794,621.74	USD	6,555,855.55	CAD	0.00	0.00
FX-SW 09.10.2024-22.09.2025	10,406,856.44	USD	14,115,500.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 21.10.2024-26.06.2025	7,375,368.75	USD	10,123,128.75	CAD	0.00	0.00
FX-SW 16.05.2025-22.08.2025	25,932,276.90	USD	23,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.01.2025-24.06.2025	6,627,991.70	USD	6,386,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.08.2025-08.09.2025	23,283,158.00	USD	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 02.06.2025-05.09.2025	17,246,844.00	USD	15,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.07.2025-11.09.2025	20,430,949.50	USD	15,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 04.09.2025-15.09.2025	23,313,662.00	USD	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.08.2025-15.09.2025	17,461,341.00	USD	15,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.08.2025-30.09.2025	24,754.01	CHF	30,838.05	USD	0.00	0.00
FX-SW 27.08.2025-30.09.2025	1,227,531.21	USD	985,281.61	CHF	0.00	0.00
FX-SW 26.08.2025-30.09.2025	30,820.50	USD	24,754.01	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.03.2025-30.09.2025	15,246,625.60	USD	14,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.01.2025-04.04.2025	27,960,734.59	USD	38,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 18.11.2024-20.02.2025	24,369,705.20	USD	23,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2024-06.01.2025	8,032.50	CHF	8,903.98	USD	0.00	0.00
FX-SW 05.12.2024-06.01.2025	56,743,512.51	USD	50,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 06.12.2024-13.03.2025	10,621,060.00	USD	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.07.2025-29.09.2025	30,619,092.14	USD	41,995,698.50	CAD	0.00	0.00
FX-SW 19.05.2025-09.06.2025	262,973.56	USD	2,052,400.00	HKD	0.00	0.00
FX-SW 12.02.2025-28.08.2025	6,502,102.55	USD	10,324,837.50	AUD	0.00	0.00
FX-SW 19.08.2025-28.08.2025	27,000,000.00	CHF	33,520,036.54	USD	0.00	0.00
FX-SW 26.02.2025-28.08.2025	80,695.86	USD	70,725.75	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.02.2025-28.08.2025	30,728,899.74	USD	27,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 19.02.2025-21.08.2025	34,789,986.00	USD	33,000,000.00	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 16.12.2024-24.01.2025	21,014,734.00	USD	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 25.11.2024-21.04.2025	174,858.66	USD	242,956.70	CAD	0.00	0.00
FX-SW 03.09.2025-17.09.2025	17,806,572.30	USD	15,269,875.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.09.2025-17.09.2025	58,475,025.00	USD	50,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.01.2025-29.04.2025	3,141,952.50	USD	3,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 18.02.2025-20.05.2025	27,325,381.30	USD	26,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.04.2025-20.05.2025	26,000,000.00	EUR	28,443,870.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 16.12.2024-20.05.2025	105,891.43	USD	149,785.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 21.03.2025-14.05.2025	32,562,549.00	USD	30,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.07.2025-29.07.2025	17,542,728.00	USD	15,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.07.2025-29.07.2025	538,125.30	USD	397,630.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 09.09.2025-23.09.2025	20,000,000.00	CHF	25,178,788.28	USD	0.00	0.00
FX-SW 25.10.2024-03.12.2024	32,520,501.00	USD	30,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.12.2024-14.01.2025	44,604,238.00	USD	35,000,000.00	GBP	0.00	0.00
TOTAL OPERATIONS DE CHANGE A TERME / TOTAL DEWISENTERMINGESCHÄFTE					-17,000,858.30	-0.60

RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES / AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN

	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
(a)	2,649,950,758.99	93.09
(b)	-16,931,979.98	-0.59
(c)	0.00	0.00

(a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)

(b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché

(c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

(a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

(b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

(c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

DEWISES / DEWISEN	COURS / KURS
AUD	0.657650
CAD	0.718236
CHF	1.253997
DKK	0.157146
EUR	1.173000
GBP	1.341850
HKD	0.128495
JPY	0.006728
MXN	0.054546
NOK	0.100218
NZD	0.578550
SEK	0.106177
SGD	0.775163

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

	30.09.2025	30.09.2024
	CHF	CHF
Avoirs en banque, y compris les placements fiduciaires auprès de banques tierces, divisés en / Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Avoirs à vue / Sichtguthaben	0.00	1,710,971.17
Valeurs mobilières, y compris les valeurs mobilières prêtées et mises en pension, divisées en / Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Actions et autres titres de participation et droits-valeurs / Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	522,654,518.06	552,357,255.60
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	4,286,043.92	3,218,361.28
FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	526,940,561.98	557,286,588.05
Dont à déduire / Abzüglich:		
Engagements en banque / Bankverbindlichkeiten	2,623,337.95	0.00
Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	437,840.56	1,572,035.08
FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	523,879,383.47	555,714,552.97

Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile

Parts / Anteile -I dy CHF-	64,674.42	69,795.26
Parts / Anteile -P dy CHF-	62,994.48	60,650.30
Parts / Anteile -R dy CHF-	7,517.71	8,342.06
Parts / Anteile -Z dy CHF-	400.00	449.00

Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la part) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)

Parts / Anteile -I dy CHF- (CHF) (*)	3,875.79	4,003.04
Parts / Anteile -P dy CHF- (CHF) (*)	3,866.20	3,993.24
Parts / Anteile -R dy CHF- (CHF) (*)	3,736.43	3,871.12
Parts / Anteile -Z dy CHF- (CHF)	3,941.71	4,090.96

Swinging Single Pricing par part / pro Anteil (en devise de la part / in der Währung der Anteilklasse) (*)

	30.09.2025		30.09.2024	
	'Swung' VNI / 'Swung' NIW	VNI d'évaluation /Bewertungs- NIW	'Swung' VNI / 'Swung' NIW	VNI d'évaluation /Bewertungs- NIW
Parts / Anteile -I dy CHF-	3,875.79	3,868.10	4,003.04	4,011.11
Parts / Anteile -P dy CHF-	3,866.20	3,858.53	3,993.24	4,001.29
Parts / Anteile -R dy CHF-	3,736.43	3,729.02	3,871.12	3,878.92

(*) La différence entre swung VNI et VNI d'évaluation figure en fin de rapport dans les notes aux états financiers. Lorsqu'il n'y a pas d'émission et de rachat de parts, une seule VNI est établie: la VNI d'évaluation. / Der Unterschied zwischen dem 'swung' NIW und dem Bewertungs-NIW ist am Ende des Berichts unter 'Erläuterungen zum Abschluss' angegeben. Solange keine Ausgabe und kein Rückkauf von Anteilen stattfinden, wird nur der Bewertungs-NIW errechnet.

		Nombre de parts / Anzahl Anteile		Nombre de parts / Anzahl Anteile
Parts / Anteile -I dy CHF-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	69,795.26	01.10.2023	71,839.56
Parts émises / Ausgegebene Anteile		18,098.77		25,519.19
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-23,219.61		-27,563.49
Etat au / Bestand per	30.09.2025	64,674.42	30.09.2024	69,795.26
Parts / Anteile -P dy CHF-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	60,650.30	01.10.2023	58,765.45
Parts émises / Ausgegebene Anteile		6,943.33		8,429.08
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-4,599.15		-6,544.23
Etat au / Bestand per	30.09.2025	62,994.48	30.09.2024	60,650.30
Parts / Anteile -R dy CHF-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	8,342.06	01.10.2023	18,585.25
Parts émises / Ausgegebene Anteile		422.66		1,091.90
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-1,247.01		-11,335.09
Etat au / Bestand per	30.09.2025	7,517.71	30.09.2024	8,342.06
Parts / Anteile -Z dy CHF-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	449.00	01.10.2023	3,139.01
Parts émises / Ausgegebene Anteile		200.00		129.83
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-249.00		-2,819.84
Etat au / Bestand per	30.09.2025	400.00	30.09.2024	449.00
		CHF		CHF
VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS				
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.10.2024	555,714,552.97	01.10.2023	538,689,793.13
Distribution / Ausschüttung		-7,181,589.41		-8,911,426.47
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		-12,337,448.40		-46,421,369.04
Résultat total / Gesamterfolg		-12,316,131.69		72,357,555.35
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	30.09.2025	523,879,383.47	30.09.2024	555,714,552.97

	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
	CHF	CHF
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	0.00	36,887.62
Produits du prêt de valeurs mobilières / Erträge der Effektenleihe	214.83	4,119.61
Produits des valeurs mobilières, divisés en / Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Actions et autres titres de participations et droits-valeurs, y compris les produits des actions gratuites /	13,153,105.97	13,415,886.00
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Erträge aus Gratisaktien		
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus /	528,776.28	867,003.96
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		
TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE	13,682,097.08	14,323,897.19
Dont à déduire / Abzüglich:		
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	8,377.90	14,232.90
Frais d'audit / Prüfaufwand	12,539.60	12,502.48
Rémunérations réglementaires versées / Reglementarische Vergütungen:		
- à la direction / an die Fondsleitung (1)	634,914.49	670,066.32
- à la banque dépositaire / An die Depotbank (2)	212,590.58	234,352.27
- au gestionnaire / an den Vermögensverwalter (3)		
- I dy CHF-	1,532,467.64	1,655,519.01
- P dy CHF-	2,426,718.96	2,258,021.24
- R dy CHF-	443,455.45	811,454.36
Transfert partiel de charges sur gains et pertes en capitaux réalisés /	-47,606.04	-92,952.87
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste		
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	15,639.05	20,685.39
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus /	656,360.54	1,224,484.08
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		
TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN	5,895,458.17	6,808,365.18
RÉSULTAT NET / NETTOERTRAG	7,786,638.91	7,515,532.01
Gains et pertes en capitaux réalisés /	19,613,712.43	15,306,018.84
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		
Transfert partiel de charges aux gains en capitaux réalisés /	-47,606.04	-92,952.87
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne		
RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISierter ERTRAG	27,352,745.30	22,821,550.85
Gains et pertes en capitaux nets non réalisés (variation) /	-39,668,876.99	49,536,004.50
Nicht realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste		
RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERFOLG	-12,316,131.69	72,357,555.35
Revenu net par part / Nettoertrag pro Anteil :		
Parts / Anteile - I dy CHF-	66.17	61.83
Parts / Anteile - P dy CHF-	50.72	46.86
Parts / Anteile - R dy CHF-	36.67	38.35
Parts / Anteile - Z dy CHF-	90.83	85.65

Taux effectif des rémunérations (en % de la valeur nette d'inventaire) / Effektive Vergütungssätze (in % vom Inventarwert):

	(1) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr		(2) - A la banque dépositaire / An die Depotbank (**)		(3) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr	
	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
Parts / Anteile -I dy CHF-	0.12%	0.12%	0.03%	0.03%	0.60%	0.60%
Parts / Anteile -P dy CHF-	0.12%	0.12%	0.03%	0.03%	1.00%	1.00%
Parts / Anteile -R dy CHF-	0.12%	0.12%	0.03%	0.03%	1.50%	1.50%
Parts / Anteile -Z dy CHF-	0.12%	0.12%	0.03%	0.03%	- (*)	- (*)

(*) La commission est directement facturée à l'investisseur par une entité du groupe Pictet /

Die Kommission wird dem Anleger direkt von einer Gesellschaft der Pictet-Gruppe in Rechnung gestellt.

(**) Ainsi que 0.75% du montant brut distribué aux investisseurs / sowie des Bruttobetrags, des an die Anleger ausgeschüttet wurde.

	30.09.2025 CHF	30.09.2024 CHF
Résultat net de l'exercice / Nettoertrag des Rechnungsjahres	7,786,638.91	7,515,532.01
Report de l'exercice précédent / Vortrag des Vorjahres	4,173.82	5,737.15
Résultat disponible pour être réparti / Zur Ausschüttung verfügbarer Erfolg	7,790,812.73	7,521,269.16
Dividendes 2025 / Dividenden 2025		
CHF 66.15 brut à chacune des 64,674.42 parts -I dy CHF- en circulation au 30.09.2025 / Bruttobetrag CHF 66.15 Ausschüttung an die 64,674.42 Anteile -I dy CHF- im Umlauf am 30.09.2025	4,278,212.68	
CHF 50.75 brut à chacune des 62,994.48 parts -P dy CHF- en circulation au 30.09.2025 / Bruttobetrag CHF 50.75 Ausschüttung an die 62,994.48 Anteile -P dy CHF- im Umlauf am 30.09.2025	3,196,969.92	
CHF 36.65 brut à chacune des 7,517.71 parts -R dy CHF- en circulation au 30.09.2025 / Bruttobetrag CHF 36.65 Ausschüttung an die 7,517.71 Anteile -R dy CHF- im Umlauf am 30.09.2025	275,523.96	
CHF 90.85 brut à chacune des 400.00 parts -Z dy CHF- en circulation au 30.09.2025 / Bruttobetrag CHF 90.85 Ausschüttung an die 400.00 Anteile -Z dy CHF- im Umlauf am 30.09.2025	36,340.00	
Dividendes 2024 / Dividenden 2024		
CHF 61.85 brut à chacune des 69,795.26 parts -I dy CHF- en circulation au 30.09.2024 / Bruttobetrag CHF 61.85 Ausschüttung an die 69,795.26 Anteile -I dy CHF- im Umlauf am 30.09.2024		4,316,836.83
CHF 46.85 brut à chacune des 60,650.30 parts -P dy CHF- en circulation au 30.09.2024 / Bruttobetrag CHF 46.85 Ausschüttung an die 60,650.30 Anteile -P dy CHF- im Umlauf am 30.09.2024		2,841,466.56
CHF 38.40 brut à chacune des 8,342.06 parts -R dy CHF- en circulation au 30.09.2024 / Bruttobetrag CHF 38.40 Ausschüttung an die 8,342.06 Anteile -R dy CHF- im Umlauf am 30.09.2024		320,335.10
CHF 85.65 brut à chacune des 449.00 parts -Z dy CHF- en circulation au 30.09.2024 / Bruttobetrag CHF 85.65 Ausschüttung an die 449.00 Anteile -Z dy CHF- im Umlauf am 30.09.2024		38,456.85
Report à compte nouveau / Vortrag auf neue Rechnung	3,766.17	4,173.82

	30.09.2025 CHF	30.09.2024 CHF	30.09.2023 CHF
Fortune nette du compartiment / Nettovermögen des Teilvermögens	523,879,383.47	555,714,552.97	538,689,793.13

Valeur nette d'inventaire par part / Nettoinventarwert pro Anteil

Parts / Anteile -I dy CHF-	3,875.79	4003.04	3,551.71
Parts / Anteile -P dy CHF-	3,866.20	3993.24	3,542.79
Parts / Anteile -R dy CHF-	3,736.43	3871.12	3,440.19
Parts / Anteile -Z dy CHF-	3,941.71	4090.96	3,633.80

Dividendes (en devise de la classe) / Dividenden (in der Währung der Anteilklasse)

Parts / Anteile -I dy CHF-	66.15	61.85	68.80
Parts / Anteile -P dy CHF-	50.75	46.85	54.45
Parts / Anteile -R dy CHF-	36.65	38.40	41.40
Parts / Anteile -Z dy CHF-	90.85	85.65	91.95

	Nombre de parts / Anzahl Anteile	Nombre de parts / Anzahl Anteile	Nombre de parts / Anzahl Anteile

Parts en circulation / Anteile im Umlauf

Parts / Anteile -I dy CHF-	64,674.42	69,795.26	71,839.56
Parts / Anteile -P dy CHF-	62,994.48	60,650.30	58,765.45
Parts / Anteile -R dy CHF-	7,517.71	8,342.06	18,585.25
Parts / Anteile -Z dy CHF-	400.00	449.00	3,139.01

1. INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS

Aucun contrat d'instrument financier dérivé n'est ouvert au 30.09.2025.

Aucun contrat d'instrument financier dérivé n'est ouvert au 30.09.2024.

2. PRÊTS DE TITRES

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres au 30.09.2025.

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres au 30.09.2024.

3. MISES EN PENSION

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 30.09.2025.

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 30.09.2024.

4. PERFORMANCES (%) (DIVIDENDES RÉINVESTIS OU IMPÔTS ANTICIPÉS PAYÉS SUR RÉSULTAT THÉSAURISÉ RÉINVESTIS)

	01.01.2025 30.09.2025	01.01.2024 31.12.2024	2022 (*) 2024	2020 (*) 2024
Parts -I dy CHF-	4.71	4.18	-3.78	3.55
SPI (CHF)	8.25	6.18	-2.01	3.80
Parts -P dy CHF-	4.40	3.77	-4.14	3.19
SPI (CHF)	8.25	6.18	-2.01	3.80
Parts -R dy CHF-	4.01	3.24	-4.61	2.69
SPI (CHF)	8.25	6.18	-2.01	3.80
Parts -Z dy CHF-	4.89	4.49	-3.24	N/A
SPI (CHF)	8.25	6.18	-2.01	N/A

(*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

5. TOTAL EXPENSE RATIO (%)

	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
Parts -I dy CHF-	0.77	0.77
Parts -P dy CHF-	1.16	1.17
Parts -R dy CHF-	1.66	1.67
Parts -Z dy CHF-	0.18	0.17

Parts -Z dy- : les commissions de gestion en faveur de la direction sont prélevées directement au niveau du porteur de part et n'entrent pas en compte dans le calcul du TER.

1. DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE

Zum 30.09.2025 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

Zum 30.09.2024 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

2. WERTPAPIER-LEIHGESCHÄFTE

Zum 30.09.2025 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

Zum 30.09.2024 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

3. WERTPAPIER-PENSIONSGESCHÄFTE

Zum 30.09.2025 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

Zum 30.09.2024 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

4. PERFORMANCE (%) (DIVIDENDEN ODER BEZAHLTEN VERRECHNUNGSSTEUERN, AUF DEN THESAURIERTEN ERFOLG)

	01.01.2025 30.09.2025	01.01.2024 31.12.2024	2022 (*) 2024	2020 (*) 2024
Anteile -I dy CHF-	4.71	4.18	-3.78	3.55
SPI (CHF)	8.25	6.18	-2.01	3.80
Anteile -P dy CHF-	4.40	3.77	-4.14	3.19
SPI (CHF)	8.25	6.18	-2.01	3.80
Anteile -R dy CHF-	4.01	3.24	-4.61	2.69
SPI (CHF)	8.25	6.18	-2.01	3.80
Anteile -Z dy CHF-	4.89	4.49	-3.24	N/A
SPI (CHF)	8.25	6.18	-2.01	N/A

(*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

5. TOTAL EXPENSE RATIO (%)

	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
Anteile -I dy CHF-	0.77	0.77
Anteile -P dy CHF-	1.16	1.17
Anteile -R dy CHF-	1.66	1.67
Anteile -Z dy CHF-	0.18	0.17

Anteile -Z dy- : die Anlageberatungsgebühren zugunsten der Fondsleitung werden direkt auf Ebene des Anteilsinhabers abgezogen und werden deshalb nicht für die Berechnung des TERs berücksichtigt.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
ENGAGEMENTS EN BANQUE / BANKVERBINDLICHKEITEN							
CHF					CHF	-2,623,337.95	-0.50
TOTAL ENGAGEMENTS EN BANQUE / TOTAL BANKVERBINDLICHKEITEN						-2,623,337.95	-0.50
ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION ET DROITS-VALEURS / AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE UND WERTPAPIERRECHTE							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES EN BOURSE / AN EINER BÖRSE GEHANDELTE WERTPAPIERE							
SUISSE / SCHWEIZ							
ABB	669,000	73,128	99,344	642,784	CHF	36,844,378.88	6.99
ALCON	0	108,623	1,030	107,593	CHF	6,375,961.18	1.21
BELIMO	13,000	162	4,956	8,206	CHF	6,823,289.00	1.29
CHOCOLADEFABRIK LINDT&SPRUENGLI PS	1,650	22	126	1,546	CHF	18,799,360.00	3.57
CIE FINANCIERE RICHEMONT NOM.	215,000	2,665	28,430	189,235	CHF	28,688,026.00	5.44
COMET HOLDING	36,500	5,453	2,734	39,219	CHF	7,545,735.60	1.43
DKSH HOLDING REG.	51,000	15,498	66,498	0	CHF	0.00	0.00
EMS-CHEMIE HOLDING NOM.	6,000	73	518	5,555	CHF	3,124,687.50	0.59
GALDERMA GROUP	214,000	12,207	171,884	54,323	CHF	7,512,870.90	1.43
GALENICA	56,000	695	4,165	52,530	CHF	4,543,845.00	0.86
GEBERIT	19,500	3,449	1,508	21,441	CHF	12,804,565.20	2.43
GIVAUDAN	2,950	647	224	3,373	CHF	10,901,536.00	2.07
INTERROLL HOLDING	1,570	1,384	134	2,820	CHF	7,007,700.00	1.33
JULIUS BAER GROUPE	112,000	26,093	30,494	107,599	CHF	5,913,641.04	1.12
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL NOM.	43,248	494	6,370	37,372	CHF	5,536,661.80	1.05
LEM HOLDING	1,600	1,623	92	3,131	CHF	1,498,183.50	0.28
LOGITECH INTERNATIONAL	54,000	43,054	3,538	93,516	CHF	8,115,318.48	1.54
LONZA GROUP	30,932	5,360	2,071	34,221	CHF	18,041,311.20	3.42
MEDARTIS HOLDING	43,000	12,566	1,088	54,478	CHF	4,739,586.00	0.90
NESTLE	720,000	45,612	54,296	711,316	CHF	51,975,860.12	9.86
NOVARTIS NOM.	537,000	53,485	103,117	487,368	CHF	48,795,284.16	9.26
PARTNERS GROUP HOLDING NOM.	15,300	189	1,180	14,309	CHF	14,788,351.50	2.81
ROCHE HOLDING D.RIGHT	267,000	19,332	27,852	258,480	CHF	67,178,952.00	12.75
SCHINDLER HOLDING NOM.	48,000	595	7,911	40,684	CHF	11,655,966.00	2.21
SCHINDLER HOLDING - PART.CERT.-	21,500	202	12,717	8,985	CHF	2,706,282.00	0.51
SIKA	84,000	1,042	14,668	70,374	CHF	12,463,235.40	2.37
SMGH 144A/S	0	231,099	0	231,099	CHF	10,473,406.68	1.99
SOFTWAREONE	352,000	0	24,971	327,029	CHF	2,673,462.08	0.51
SONOVA HOLDING NOM.	54,000	7,545	11,817	49,728	CHF	10,771,084.80	2.04
STRAUMANN HLDG	101,000	8,972	18,391	91,581	CHF	7,775,226.90	1.48
TECAN GROUP REG. N.1	30,000	15,497	2,596	42,901	CHF	6,126,262.80	1.16
TEMENOS	64,000	23,772	6,435	81,337	CHF	5,221,835.40	0.99
UBS GROUP REG.	795,000	197,611	62,577	930,034	CHF	30,235,405.34	5.74
VAT GROUP	23,800	3,326	10,242	16,884	CHF	5,308,329.60	1.01
VZ HOLDING	37,000	460	10,723	26,737	CHF	4,449,036.80	0.84
YPSOMED HOLDING REG.	0	15,328	128	15,200	CHF	4,750,000.00	0.90
ZURICH INSURANCE GROUP NOM.	50,000	8,219	4,407	53,812	CHF	30,489,879.20	5.79
TOTAL ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION ET DROITS-VALEURS /						522,654,518.06	99.19
TOTAL AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE UND WERTPAPIERRECHTE						522,654,518.06	99.19

RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES / AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN

	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
(a)	522,654,518.06	99.19
(b)	0.00	0.00
(c)	0.00	0.00

(a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)

(b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché

(c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

(a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

(b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

(c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

	30.09.2025	31.12.2024
	CHF	CHF
Avoirs en banque, y compris les placements fiduciaires auprès de banques tierces, divisés en / Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Avoirs à vue / Sichtguthaben	1,605,604.89	1,063,698.16
Valeurs mobilières, y compris les valeurs mobilières prêtées et mises en pension, divisées en / Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Actions et autres titres de participation et droits-valeurs / Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	188,535,271.12	195,177,957.36
- Long	223,284,911.32	228,730,490.00
- Short	-34,749,640.20	-33,552,532.64
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	576,864.96	632,758.31
FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	190,717,740.97	196,874,413.83
Dont à déduire / Abzüglich:		
Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	144,998.18	153,658.99
FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	190,572,742.79	196,720,754.84
Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile		
Parts / Anteile -I dy CHF-	239,238.00	214,813.95
Parts / Anteile -J dy CHF-	226,838.87	275,959.01
Parts / Anteile -P dy CHF-	165,967.81	180,941.96
Parts / Anteile -Z dy CHF-	256,293.11	256,293.11
Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la part) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)		
Parts / Anteile -I dy CHF- (CHF)	216.51	213.87
Parts / Anteile -J dy CHF- (CHF)	215.49	213.07
Parts / Anteile -P dy CHF- (CHF)	204.44	202.26
Parts / Anteile -Z dy CHF- (CHF)	218.35	216.10

		Nombre de parts / Anzahl Anteile		Nombre de parts / Anzahl Anteile
Parts / Anteile -I dy CHF-				
Etat au / Bestand per	01.01.2025	214,813.95	01.01.2024	208,883.81
Parts émises / Ausgegebene Anteile		53,315.79		34,440.27
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-28,891.74		-28,510.13
Etat au / Bestand per	30.09.2025	239,238.00	31.12.2024	214,813.95
Parts / Anteile -J dy CHF-				
Etat au / Bestand per	01.01.2025	275,959.01	01.01.2024	326,848.17
Parts émises / Ausgegebene Anteile		26,783.41		47,501.51
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-75,903.55		-98,390.67
Etat au / Bestand per	30.09.2025	226,838.87	31.12.2024	275,959.01
Parts / Anteile -P dy CHF-				
Etat au / Bestand per	01.01.2025	180,941.96	01.01.2024	194,012.57
Parts émises / Ausgegebene Anteile		6,492.79		11,093.19
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-21,466.94		-24,163.80
Etat au / Bestand per	30.09.2025	165,967.81	31.12.2024	180,941.96
Parts / Anteile -Z dy CHF-				
Etat au / Bestand per	01.01.2025	256,293.11	01.01.2024	315,530.16
Parts émises / Ausgegebene Anteile		0.00		0.00
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		0.00		-59,237.05
Etat au / Bestand per	30.09.2025	256,293.11	31.12.2024	256,293.11
		CHF		CHF
VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS				
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.01.2025	196,720,754.84	01.01.2024	216,111,084.10
Distribution / Ausschüttung		-2,681,228.84		-3,593,045.78
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		-8,033,628.68		-24,205,730.15
Résultat total / Gesamterfolg		4,566,845.47		8,408,446.67
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	30.09.2025	190,572,742.79	31.12.2024	196,720,754.84

	01.01.2025 30.09.2025	01.01.2024 31.12.2024
	CHF	CHF
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	0.00	8,771.54
Produits des valeurs mobilières, divisés en / Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Actions et autres titres de participations et droits-valeurs, y compris les produits des actions gratuites /	5,680,875.03	6,219,560.53
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Erträge aus Gratisaktien		
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus /	200,381.45	215,321.51
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		
TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE	5,881,256.48	6,443,653.58
Dont à déduire / Abzüglich:		
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	19.23	5,111.35
Intérêts sur emprunts de titres / Zinsen aus Wertpapieranleihen	176,824.20	200,372.05
Frais d'audit / Prüfaufwand	10,321.60	13,782.75
Rémunérations réglementaires versées / Reglementarische Vergütungen:		
- à la direction / an die Fondsleitung (1)	107,056.33	154,372.80
- à la banque dépositaire / An die Depotbank (2)	65,519.69	93,107.71
- au gestionnaire / an den Vermögensverwalter (3)		
- I dy CHF-	355,459.21	438,434.74
- J dy CHF-	314,527.94	467,012.75
- P dy CHF-	456,755.92	653,409.67
Dividendes sur les titres vendus à découvert /	881,817.77	1,232,820.66
Dividenden aus leerverkauften Wertpapieren		
Transfert partiel de charges sur gains et pertes en capitaux réalisés /	-75,133.60	-106,053.12
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste		
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	8,300.39	9,456.52
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus /	321,580.53	595,017.68
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		
TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN	2,623,049.21	3,756,845.56
RÉSULTAT NET / NETTOERTRAG	3,258,207.27	2,686,808.02
Gains et pertes en capitaux réalisés /	9,263,612.82	14,532,323.63
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		
Transfert partiel de charges aux gains en capitaux réalisés /	-75,133.60	-106,053.12
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne		
RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISierter ERTRAG	12,446,686.49	17,113,078.53
Gains et pertes en capitaux nets non réalisés (variation) /	-7,879,841.02	-8,704,631.86
Nicht realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste		
RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERFOLG	4,566,845.47	8,408,446.67
Revenu net par part / Nettoertrag pro Anteil :		
Parts / Anteile - I dy CHF-	3.26	2.35
Parts / Anteile - J dy CHF-	3.66	2.88
Parts / Anteile - P dy CHF-	2.45	1.35
Parts / Anteile - Z dy CHF-	4.85	4.46

Taux effectif des rémunérations (en % de la valeur nette d'inventaire) / Effektive Vergütungssätze (in % vom Inventarwert):

	(1) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr		(2) - A la banque dépositaire / An die Depotbank (**)		(3) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr	
	01.01.2025 30.09.2025	01.01.2024 31.12.2024	01.01.2025 30.09.2025	01.01.2024 31.12.2024	01.01.2025 30.09.2025	01.01.2024 31.12.2024
Parts / Anteile -I dy CHF-	0.07%	0.07%	0.03%	0.03%	0.95%	0.95%
Parts / Anteile -J dy CHF-	0.07%	0.07%	0.03%	0.03%	0.70%	0.70%
Parts / Anteile -P dy CHF-	0.07%	0.07%	0.03%	0.03%	1.65%	1.65%
Parts / Anteile -Z dy CHF-	0.07%	0.07%	0.03%	0.03%	-(*)	-(*)

(*) La commission est directement facturée à l'investisseur par une entité du groupe Pictet /

Die Kommission wird dem Anleger direkt von einer Gesellschaft der Pictet- Gruppe in Rechnung gestellt.

(**) Ainsi que 0.75% du montant brut distribué aux investisseurs pour les parts dy / vom ausgeschütteten Bruttobetrag an die Anleger für dy Klassen.

	30.09.2025 CHF	31.12.2024 CHF
Résultat net de l'exercice / Nettoertrag des Rechnungsjahres	3,258,207.27	2,686,808.02
Report de l'exercice précédent / Vortrag des Vorjahres	32,945.40	25,266.59
Résultat disponible pour être réparti / Zur Ausschüttung verfügbarer Erfolg	3,291,152.67	2,712,074.61
Dividendes 2025 / Dividenden 2025		
CHF 3.30 brut à chacune des 239,238.00 parts -I dy CHF- en circulation au 30.09.2025 / Bruttobetrag CHF 3.30 Ausschüttung an die 239,238.00 Anteile -I dy CHF- im Umlauf am 30.09.2025	789,485.40	
CHF 3.65 brut à chacune des 226,838.87 parts -J dy CHF- en circulation au 30.09.2025 / Bruttobetrag CHF 3.65 Ausschüttung an die 226,838.87 Anteile -J dy CHF- im Umlauf am 30.09.2025	827,961.89	
CHF 2.45 brut à chacune des 165,967.81 parts -P dy CHF- en circulation au 30.09.2025 / Bruttobetrag CHF 2.45 Ausschüttung an die 165,967.81 Anteile -P dy CHF- im Umlauf am 30.09.2025	406,621.12	
CHF 4.85 brut à chacune des 256,293.11 parts -Z dy CHF- en circulation au 30.09.2025 / Bruttobetrag CHF 4.85 Ausschüttung an die 256,293.11 Anteile -Z dy CHF- im Umlauf am 30.09.2025	1,243,021.60	
Dividendes 2024 / Dividenden 2024		
CHF 2.30 brut à chacune des 214,813.95 parts -I dy CHF- en circulation au 31.12.2024 / Bruttobetrag CHF 2.30 Ausschüttung an die 214,813.95 Anteile -I dy CHF- im Umlauf am 31.12.2024		494,072.07
CHF 2.90 brut à chacune des 275,959.01 parts -J dy CHF- en circulation au 31.12.2024 / Bruttobetrag CHF 2.90 Ausschüttung an die 275,959.01 Anteile -J dy CHF- im Umlauf am 31.12.2024		800,281.14
CHF 1.35 brut à chacune des 180,941.96 parts -P dy CHF- en circulation au 31.12.2024 / Bruttobetrag CHF 1.35 Ausschüttung an die 180,941.96 Anteile -P dy CHF- im Umlauf am 31.12.2024		244,271.64
CHF 4.45 brut à chacune des 256,293.11 parts -Z dy CHF- en circulation au 31.12.2024 / Bruttobetrag CHF 4.45 Ausschüttung an die 256,293.11 Anteile -Z dy CHF- im Umlauf am 31.12.2024		1,140,504.36
Report à compte nouveau / Vortrag auf neue Rechnung	24,062.66	32,945.40

	30.09.2025 CHF	31.12.2024 CHF	31.12.2023 CHF
Fortune nette du compartiment / Nettovermögen des Teilvermögens	190,572,742.79	196,720,754.84	216,111,084.10
Valeur nette d'inventaire par part / Nettoinventarwert pro Anteil			
Parts / Anteile -I dy CHF-	216.51	213.87	208.39
Parts / Anteile -J dy CHF-	215.49	213.07	207.53
Parts / Anteile -P dy CHF-	204.44	202.26	197.73
Parts / Anteile -Z dy CHF-	218.35	216.10	210.41
Dividendes (en devise de la classe) / Dividenden (in der Währung der Anteilklasse)			
Parts / Anteile -I dy CHF-	3.30	2.30	2.95
Parts / Anteile -J dy CHF-	3.65	2.90	3.40
Parts / Anteile -P dy CHF-	2.45	1.35	2.05
Parts / Anteile -Z dy CHF-	4.85	4.45	4.90
	Nombre de parts / Anzahl Anteile	Nombre de parts / Anzahl Anteile	Nombre de parts / Anzahl Anteile
Parts en circulation / Anteile im Umlauf			
Parts / Anteile -I dy CHF-	239,238.00	214,813.95	208,883.81
Parts / Anteile -J dy CHF-	226,838.87	275,959.01	326,848.17
Parts / Anteile -P dy CHF-	165,967.81	180,941.96	194,012.57
Parts / Anteile -Z dy CHF-	256,293.11	256,293.11	315,530.16

1. INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS

Aucun contrat d'instrument financier dérivé n'est ouvert au 30.09.2025

Aucun contrat d'instrument financier dérivé n'est ouvert au 31.12.2024.

2. PRÊTS DE TITRES

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres au 30.09.2025.

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres au 31.12.2024.

3. MISES EN PENSION

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 30.09.2025.

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 31.12.2024.

4. COLLATERAL SUR EMPREINT DE TITRE

Au 30.09.2025, les titres suivants font l'objet d'une mise en collateral sur emprunt de titre :

TITRES	QUANTITES	PRIX	DEVISE	VALEUR DE MARCHÉ (EN CHF)
NOVARTIS NOM.	12,500	100.12	CHF	1,251,500.00
NOVARTIS NOM	32,510	100.12	CHF	3,254,901.20
NOVARTIS NOM	29,050	100.12	CHF	2,908,486.00
NOVARTIS NOM	14,580	100.12	CHF	1,459,749.60
ROCHE HOLDING B.JCE	12,485	259.90	CHF	3,244,851.50
ROCHE HOLDING B.JCE	9,350	259.90	CHF	2,430,065.00

5. PERFORMANCES (%) (DIVIDENDES RÉINVESTIS OU IMPÔTS ANTICIPÉS PAYÉS SUR RÉSULTAT THÉSAURISÉ RÉINVESTIS)

	01.01.2025 30.09.2025	01.01.2024 31.12.2024	2022 (*) 2024	2020 (*) 2024
Parts -I dy CHF-	2.23	4.03	-4.35	3.31
SPI (CHF)	8.25	6.18	-2.01	3.80
Parts -J dy CHF-	2.40	4.29	-4.11	3.57
SPI (CHF)	8.25	6.18	-2.01	3.80
Parts -P dy CHF-	1.69	3.31	-5.02	2.60
SPI (CHF)	8.25	6.18	-2.01	3.80
Parts -Z dy CHF-	2.96	5.02	-3.45	4.29
SPI (CHF)	8.25	6.18	-2.01	3.80

(*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

6. TOTAL EXPENSE RATIO (%)

	01.01.2025 30.09.2025	01.01.2024 31.12.2024
Parts -I dy CHF-	1.07	1.07
Parts -J dy CHF-	0.84	0.82
Parts -P dy CHF-	1.77	1.77
Parts -Z dy CHF-	0.11	0.13

Parts -Z dy : les commissions de gestion en faveur de la direction sont prélevées directement au niveau du porteur de part et n'entrent pas en compte dans le calcul du TER.

1. DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE

Zum 30.09.2025 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

Zum 31.12.2024 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

2. WERTPAPIER-LEIHGESCHÄFTE

Zum 30.09.2025 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

Zum 31.12.2024 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

3. WERTPAPIER-PENSIONSGESCHÄFTE

Zum 30.09.2025 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

Zum 31.12.2024 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

4. COLLATERAL AUF WERTPAPIERLEIHE

Zum 30.09.2025 sind die folgenden Wertpapiere Gegenstand eines Collateral-Auftrags auf Wertpapierleihe:

TITEL	QUANTITÄTEN	PREIS	WÄHRUNG	MARKTWERT (IN CHF)
NOVARTIS NOM.	12,500	100.12	CHF	1,251,500.00
NOVARTIS NOM	32,510	100.12	CHF	3,254,901.20
NOVARTIS NOM	29,050	100.12	CHF	2,908,486.00
NOVARTIS NOM	14,580	100.12	CHF	1,459,749.60
ROCHE HOLDING B.JCE	12,485	259.90	CHF	3,244,851.50
ROCHE HOLDING B.JCE	9,350	259.90	CHF	2,430,065.00

5. PERFORMANCE (%) (DIVIDENDEN ODER BEZAHLTEN VERRECHNUNGSSTEUERN, AUF DEN THESAURIERTEN ERFOLG)

	01.01.2025 30.09.2025	01.01.2024 31.12.2024	2022 (*) 2024	2020 (*) 2024
Anteile -I dy CHF- SPI (CHF)	2.23 8.25	4.03 6.18	-4.35 -2.01	3.31 3.80
Anteile -J dy CHF- SPI (CHF)	2.40 8.25	4.29 6.18	-4.11 -2.01	3.57 3.80
Anteile -P dy CHF- SPI (CHF)	1.69 8.25	3.31 6.18	-5.02 -2.01	2.60 3.80
Anteile -Z dy CHF- SPI (CHF)	2.96 8.25	5.02 6.18	-3.45 -2.01	4.29 3.80

(*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

6. TOTAL EXPENSE RATIO (%)

	01.01.2025 30.09.2025	01.01.2024 31.12.2024
Anteile -I dy CHF-	1.07	1.07
Anteile -J dy CHF-	0.84	0.82
Anteile -P dy CHF-	1.77	1.77
Anteile -Z dy CHF-	0.11	0.13

Anteile -Z dy- : die Anlageberatungsgebühren zugunsten der Fondsleitung werden direkt auf Ebene des Anteilsinhabers abgezogen und werden deshalb nicht für die Berechnung des TERs berücksichtigt.

Titres / Titel	Total au 31.12.2024 / Gesamtsumme zum 31.12.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN							
A VUE / SICHTGUTHABEN							
CHF					CHF	1,605,604.89	0.84
TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN						1,605,604.89	0.84
TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN						1,605,604.89	0.84
ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION ET DROITS-VALEURS / AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE UND WERTPAPIERRECHTE							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES EN BOURSE / AN EINER BÖRSE GEHANDELTE WERTPAPIERE							
LIECHTENSTEIN / LIECHTENSTEIN							
LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK	0	0	8,500	-8,500	CHF	-656,200.00	-0.34
						-656,200.00	-0.34
SUISSE / SCHWEIZ							
ABB	245,000	28,000	36,320	236,680	CHF	13,566,497.60	7.11
ACCELLERON IND	38,000	8,000	37,000	9,000	CHF	602,550.00	0.32
ALCON	0	42,000	4,200	37,800	CHF	2,240,028.00	1.17
ALLREAL HOLDING	-8,000	0	1,000	-9,000	CHF	-1,677,600.00	-0.88
ALSO HOLDING NOM.	12,000	0	500	11,500	CHF	2,771,500.00	1.45
AMRIZE	0	49,000	0	49,000	CHF	1,881,110.00	0.99
ASCOM HOLDING NOM. VN.10	270,000	0	30,000	240,000	CHF	837,600.00	0.44
AUTONEUM HOLDING REG.	-13,000	1,000	5,000	-17,000	CHF	-2,672,400.00	-1.40
AVOLTA	0	25,000	25,000	0	CHF	0.00	0.00
BACHEM HLDG	0	40,000	3,500	36,500	CHF	2,135,250.00	1.12
BALOISE-HOLDING	15,000	5,000	0	20,000	CHF	3,928,000.00	2.06
BANQUE CANTONALE BERNOISE	-9,500	2,300	1,000	-8,200	CHF	-2,103,300.00	-1.10
BANQUE CANTONALE DE ST-GALL	-3,700	3,700	3,500	-3,500	CHF	-1,774,500.00	-0.93
BANQUE CANTONALE VAUDOISE	-13,000	0	3,000	-16,000	CHF	-1,502,400.00	-0.79
BASELLANDSCHAFT.KANTONALBK PART.C	-1,500	500	700	-1,700	CHF	-1,577,600.00	-0.83
BASILEA PHARMA	-17,000	8,000	0	-9,000	CHF	-425,700.00	-0.22
BASLER KANTONALBANK PART.C.	-19,000	10,444	5,000	-13,556	CHF	-1,073,635.20	-0.56
BELIMO	7,500	0	6,150	1,350	CHF	1,122,525.00	0.59
BELL FOOD GROUP	-9,800	250	200	-9,750	CHF	-2,354,625.00	-1.23
BOSSARD HOLDING	11,000	3,000	6,000	8,000	CHF	1,344,000.00	0.70
BUCHER INDUSTRIES NOM.	-4,000	1,250	2,500	-5,250	CHF	-1,979,250.00	-1.04
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING	0	0	2,500	-2,500	CHF	-1,542,500.00	-0.81
CHOCOLADEFABRIK LINDT&SPRUENGLI PS	645	40	95	590	CHF	7,174,400.00	3.76
CIE FINANCIERE RICHEMONT NOM.	90,000	4,000	28,000	66,000	CHF	10,005,600.00	5.25
COMET HOLDING	18,500	500	1,500	17,500	CHF	3,367,000.00	1.77
DAETWYLER HOLDING	14,750	5,250	2,000	18,000	CHF	2,509,200.00	1.32
DKSH HOLDING REG.	18,000	12,000	15,000	15,000	CHF	807,000.00	0.42
DOCMORRIS	-5,613	5,613	0	0	CHF	0.00	0.00
EFG INTERNATIONAL	-53,000	53,000	0	0	CHF	0.00	0.00
EMMI	-3,550	600	450	-3,400	CHF	-2,335,800.00	-1.22
EMS-CHEMIE HOLDING NOM.	2,000	0	2,000	0	CHF	0.00	0.00
GALDERMA GROUP	57,500	3,981	47,231	14,250	CHF	1,970,775.00	1.03
GALENICA	7,000	19,000	11,000	15,000	CHF	1,297,500.00	0.68
GEBERIT	8,200	3,200	4,000	7,400	CHF	4,419,280.00	2.32
GEORG FISCHER	0	7,000	16,000	-9,000	CHF	-557,550.00	-0.29
GIVAUDAN	1,050	400	150	1,300	CHF	4,201,600.00	2.20
HELVETIA HOLDING	4,000	4,500	8,500	0	CHF	0.00	0.00
HOLCIM	0	25,000	10,000	15,000	CHF	1,010,100.00	0.53
HUBER & SUHNER REG.	16,000	24,000	28,000	12,000	CHF	1,636,800.00	0.86
IMPLENIA NOM.	-19,000	17,000	5,500	-7,500	CHF	-499,500.00	-0.26
INTERROLL HOLDING	1,300	800	300	1,800	CHF	4,473,000.00	2.35
INTERSHOP HLDG	-17,500	3,500	1,500	-15,500	CHF	-2,430,400.00	-1.27
INVESTIS HOLDING	11,500	0	0	11,500	CHF	1,483,500.00	0.78
JULIUS BAER GROUPE	61,000	16,000	43,000	34,000	CHF	1,868,640.00	0.98
JUNGFRAUBAHN HOLDING NOM.	-1,200	0	2,300	-3,500	CHF	-771,750.00	-0.40
KOMAX HLDG	-1,500	1,500	0	0	CHF	0.00	0.00
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL NOM.	10,500	0	5,500	5,000	CHF	740,750.00	0.39
LANDIS AND GYR GROUP	-8,000	20,000	12,000	0	CHF	0.00	0.00
LEM HOLDING	1,100	1,900	3,000	0	CHF	0.00	0.00
LOGITECH INTERNATIONAL	12,000	12,000	2,000	22,000	CHF	1,909,160.00	1.00
LONZA GROUP	14,200	0	2,700	11,500	CHF	6,062,800.00	3.18
LUZERNER KB	-21,291	5,000	3,000	-19,291	CHF	-1,543,280.00	-0.81
MEDARTIS HOLDING	23,500	4,500	5,195	22,805	CHF	1,984,035.00	1.04
MOBIMO HOLDING	-2,500	0	0	-2,500	CHF	-817,500.00	-0.43
NESTLE	286,000	53,000	51,000	288,000	CHF	21,044,160.00	11.03
NOVARTIS NOM.	205,500	15,500	36,000	185,000	CHF	18,522,200.00	9.71

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 31.12.2024 / Gesamtsumme zum 31.12.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
ORIOR	-9,000	9,000	0	0	CHF	0.00	0.00
PARTNERS GROUP HOLDING NOM.	5,860	600	410	6,050	CHF	6,252,675.00	3.28
PSP SWISS PROPERTY REG.	-10,000	4,000	0	-6,000	CHF	-820,200.00	-0.43
ROCHE HOLDING D.RIGHT	99,000	7,800	13,800	93,000	CHF	24,170,700.00	12.67
SANDOZ GROUP	-13,000	13,000	0	0	CHF	0.00	0.00
SCHINDLER HOLDING NOM.	23,500	1,300	9,800	15,000	CHF	4,297,500.00	2.25
SCHINDLER HOLDING -PART.CERT.-	7,000	0	2,000	5,000	CHF	1,506,000.00	0.79
SENSIRION HOLDING	20,000	8,500	6,500	22,000	CHF	1,317,800.00	0.69
SFS GROUP	-5,000	9,500	10,500	-6,000	CHF	-640,800.00	-0.34
SGS	21,000	0	13,000	8,000	CHF	659,840.00	0.35
SGS RIGHT	0	14,000	14,000	0	CHF	0.00	0.00
SIG GROUP LTD	85,000	0	85,000	0	CHF	0.00	0.00
SIKA	37,900	8,100	9,150	36,850	CHF	6,526,135.00	3.42
SKAN GROUP	36,500	0	12,000	24,500	CHF	1,305,850.00	0.68
SMGH 144A/S	0	170,346	0	170,346	CHF	7,720,080.72	4.05
SONOVA HOLDING NOM.	21,400	4,000	6,900	18,500	CHF	4,007,100.00	2.10
STRAUMANN HLDG	42,000	8,000	8,000	42,000	CHF	3,565,800.00	1.87
SULZER NOM.	0	3,000	10,000	-7,000	CHF	-943,600.00	-0.49
SUNRISE COMMUNICATIONS 'A'	0	50,000	0	50,000	CHF	2,351,000.00	1.23
SWISS PRIME SITE REG.	-12,000	7,000	5,000	-10,000	CHF	-1,113,000.00	-0.58
SWISS RE REG.	-5,000	5,000	0	0	CHF	0.00	0.00
SWISSCOM REG.	-3,200	4,200	3,000	-2,000	CHF	-1,155,000.00	-0.61
SWISSQUOTE GROUP HOLDING	-2,400	1,700	0	-700	CHF	-388,850.00	-0.20
TECAN GROUP REG. N.1	22,000	7,000	1,400	27,600	CHF	3,941,280.00	2.07
TEMENOS	44,000	0	44,000	0	CHF	0.00	0.00
U-BLOX HOLDING	-6,500	10,000	3,500	0	CHF	0.00	0.00
UBS GROUP REG.	354,000	35,000	41,000	348,000	CHF	11,313,480.00	5.93
VALIANT HOLDING	-14,500	6,500	0	-8,000	CHF	-1,028,800.00	-0.54
VAT GROUP	5,000	5,300	6,100	4,200	CHF	1,320,480.00	0.69
VZ HOLDING	4,500	0	2,500	2,000	CHF	332,800.00	0.17
YPSOMED HOLDING REG.	0	5,300	0	5,300	CHF	1,656,250.00	0.87
ZEHNDER REG. 'A'	0	30,000	0	30,000	CHF	2,055,000.00	1.08
ZURICH AIRPORT REG.	-1,500	2,500	2,500	-1,500	CHF	-363,900.00	-0.19
ZURICH INSURANCE GROUP NOM.	21,500	1,750	1,950	21,300	CHF	12,068,580.00	6.33
TOTAL ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION ET DROITS-VALEURS /						189,191,471.12	99.20
TOTAL AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE UND WERTPAPIERRECHTE						188,535,271.12	98.86

RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES / AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN

	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
(a)	188,535,271.12	98.86
(b)	0.00	0.00
(c)	0.00	0.00

(a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)

(b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché

(c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

(a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

(b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

(c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

	30.09.2025	31.12.2024
	CHF	CHF
Avoirs en banque, y compris les placements fiduciaires auprès de banques tierces, divisés en / Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Avoirs à vue / Sichtguthaben	563,269.05	241,295.24
Valeurs mobilières, y compris les valeurs mobilières prêtées et mises en pension, divisées en / Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Actions et autres titres de participation et droits-valeurs / Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	133,642,195.63	131,801,806.96
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	435,438.37	381,975.75
FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	134,640,903.05	132,425,077.95
Dont à déduire / Abzüglich:		
Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	69,388.91	70,356.11
FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	134,571,514.14	132,354,721.84
Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile		
Parts / Anteile -I dy-	410,158.39	541,350.41
Parts / Anteile -P dy-	108,079.28	111,861.06
Parts / Anteile -Z dy-	11,064.12	19,924.44
Parts / Anteile -J-	129,408.55	N/A
Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la part) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)		
Parts / Anteile -I dy- (CHF)	204.42	196.77
Parts / Anteile -P dy- (CHF)	203.52	195.80
Parts / Anteile -Z dy- (CHF)	204.67	197.25
Parts / Anteile -J- (CHF)	204.50	N/A

		Nombre de parts / Anzahl Anteile		Nombre de parts / Anzahl Anteile
Parts / Anteile -I dy-				
Etat au / Bestand per	01.01.2025	541,350.41	01.01.2024	623,256.16
Parts émises / Ausgegebene Anteile		65,172.74		211,528.34
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-196,364.76		-293,434.09
Etat au / Bestand per	30.09.2025	410,158.39	31.12.2024	541,350.41
Parts / Anteile -P dy-				
Etat au / Bestand per	01.01.2025	111,861.06	01.01.2024	130,230.06
Parts émises / Ausgegebene Anteile		8,896.81		14,613.53
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-12,678.59		-32,982.53
Etat au / Bestand per	30.09.2025	108,079.28	31.12.2024	111,861.06
Parts / Anteile -Z dy-				
Etat au / Bestand per	01.01.2025	19,924.44	01.01.2024	39,026.59
Parts émises / Ausgegebene Anteile		691.00		360.00
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-9,551.32		-19,462.15
Etat au / Bestand per	30.09.2025	11,064.12	31.12.2024	19,924.44
Parts / Anteile -J-				
Etat au / Bestand per	15.05.2025	0.00	01.01.2024	N/A
Parts émises / Ausgegebene Anteile		153,876.31		N/A
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-24,467.76		N/A
Etat au / Bestand per	30.09.2025	129,408.55	31.12.2024	N/A
		CHF		CHF
VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS				
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.01.2025	132,354,721.84	01.01.2024	157,004,971.44
Distribution / Ausschüttung		-3,226,905.99		-3,106,709.24
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		-3,295,475.26		-24,827,120.98
Résultat total / Gesamterfolg		8,739,173.55		3,283,580.62
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	30.09.2025	134,571,514.14	31.12.2024	132,354,721.84

	01.01.2025 30.09.2025	01.01.2024 31.12.2024
	CHF	CHF
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	0.00	13,762.99
Produits des valeurs mobilières, divisés en / Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Actions et autres titres de participations et droits-valeurs, y compris les produits des actions gratuites /	4,254,823.81	3,862,013.41
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Erträge aus Gratisaktien		
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus /	941,868.53	970,196.85
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		
TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE	5,196,692.34	4,845,973.25
Dont à déduire / Abzüglich:		
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	26.50	0.00
Frais d'audit / Prüfaufwand	9,781.30	12,703.96
Rémunérations réglementaires versées / Reglementarische Vergütungen:		
- à la direction / an die Fondsleitung (1)	40,470.13	47,804.55
- à la banque dépositaire / An die Depotbank (2)	55,034.51	60,591.63
- au gestionnaire / an den Vermögensverwalter (3)		
-I dy-	326,319.48	418,641.85
-P dy-	134,538.48	199,057.18
-J-	39,885.92	0.00
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	14,536.58	6,296.57
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus /	961,118.23	818,516.68
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		
TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN	1,581,711.13	1,563,612.42
RÉSULTAT NET / NETTOERTRAG	3,614,981.21	3,282,360.83
Gains et pertes en capitaux réalisés /	124,735.31	5,172,725.24
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		
RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISIERTER ERTRAG	3,739,716.52	8,455,086.07
Gains et pertes en capitaux nets non réalisés (variation) /	4,999,457.03	-5,171,505.45
Nicht realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste		
RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERFOLG	8,739,173.55	3,283,580.62
Revenu net par part / Nettoertrag pro Anteil :		
Parts / Anteile -I dy-	5.54	4.97
Parts / Anteile -P dy-	4.99	4.25
Parts / Anteile -Z dy-	6.27	5.94
Parts / Anteile -J-	5.67	N/A

Taux effectif des rémunérations (en % de la valeur nette d'inventaire) / Effektive Vergütungssätze (in % vom Inventarwert):

	(1) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr		(2) - A la banque dépositaire / An die Depotbank (**)		(3) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr	
	01.01.2025 30.09.2025	01.01.2024 31.12.2024	01.01.2025 30.09.2025	01.01.2024 31.12.2024	01.01.2025 30.09.2025	01.01.2024 31.12.2024
Parts / Anteile -I dy-	0.04%	0.04%	0.03%	0.03%	0.45%	0.45%
Parts / Anteile -P dy-	0.04%	0.04%	0.03%	0.03%	0.80%	0.80%
Parts / Anteile -Z dy-	0.01%	0.01%	0.03%	0.03%	-(*)	-(*)
Parts / Anteile -J-	0.04%(***)	N/A	0.03%(***)	N/A	0.35%(***)	N/A

(*) La commission est directement facturée à l'investisseur par une entité du groupe Pictet /

Die Kommission wird dem Anleger direkt von einer Gesellschaft der Pictet- Gruppe in Rechnung gestellt.

(**) Ainsi que 0.75% du montant brut distribué aux investisseurs pour les parts dy / vom ausgeschütteten Bruttobetrag an die Anleger für dy Klassen.

(***) Annualisés / Annualisiert

	30.09.2025 CHF	31.12.2024 CHF
Résultat net de l'exercice / Nettoertrag des Rechnungsjahres	3,614,981.21	3,282,360.83
Report de l'exercice précédent / Vortrag des Vorjahres	31,033.07	23,312.91
Résultat disponible pour être réparti / Zur Ausschüttung verfügbarer Erfolg	3,646,014.28	3,305,673.74
Dividendes 2025 / Dividenden 2025		
CHF 5.60 brut à chacune des 410,158.39 parts -I dy- en circulation au 30.09.2025 / Bruttobetrag	2,296,886.98	
CHF 5.60 Ausschüttung an die 410,158.39 Anteile -I dy- im Umlauf am 30.09.2025		
CHF 5.00 brut à chacune des 108,079.28 parts -P dy- en circulation au 30.09.2025 / Bruttobetrag	540,396.38	
CHF 5.00 Ausschüttung an die 108,079.28 Anteile -P dy- im Umlauf am 30.09.2025		
CHF 6.30 brut à chacune des 11,064.12 parts -Z dy- en circulation au 30.09.2025 / Bruttobetrag	69,703.97	
CHF 6.30 Ausschüttung an die 11,064.12 Anteile -Z dy- im Umlauf am 30.09.2025		
Réinvestissement 2025 / Wiederanlage 2025		
Réinvestissement parts -J- (65% du revenu net) / Wiederanlage Anteile -J- (65% des Nettoertrags)	476,798.49	
Retenue d'impôt parts -J- (35%) / Verrechnungssteuerabzug Anteile -J- (35%)	256,737.65	
Dividendes 2024 / Dividenden 2024		
CHF 4.95 brut à chacune des 541,350.41 parts -I dy- en circulation au 30.09.2024 / Bruttobetrag		2,679,684.51
CHF 4.95 Ausschüttung an die 541,350.41 Anteile -I dy- im Umlauf am 30.09.2024		
CHF 4.25 brut à chacune des 111,861.06 parts -P dy- en circulation au 30.09.2024 / Bruttobetrag		475,409.50
CHF 4.25 Ausschüttung an die 111,861.06 Anteile -P dy- im Umlauf am 30.09.2024		
CHF 6.00 brut à chacune des 19,924.44 parts -Z dy- en circulation au 30.09.2024 / Bruttobetrag		119,546.66
CHF 6.00 Ausschüttung an die 19,924.44 Anteile -Z dy- im Umlauf am 30.09.2024		
Réinvestissement 2024 / Wiederanlage 2024		
Report à compte nouveau / Vortrag auf neue Rechnung	5,490.81	31,033.07

	30.09.2025 CHF	31.12.2024 CHF	31.12.2023 CHF
Fortune nette du compartiment / Nettovermögen des Teilvermögens	134,571,514.14	132,354,721.84	157,004,971.44
Valeur nette d'inventaire par part / Nettoinventarwert pro Anteil			
Parts / Anteile -I dy-	204.42	196.77	198.25
Parts / Anteile -P dy-	203.52	195.80	197.27
Parts / Anteile -Z dy-	204.67	197.25	198.72
Parts / Anteile -J-	204.50	N/A	N/A
Dividendes (en devise de la classe) / Dividenden (in der Währung der Anteilklasse)			
Parts / Anteile -I dy-	5.60	4.95	4.90
Parts / Anteile -P dy-	5.00	4.25	4.20
Parts / Anteile -Z dy-	6.30	6.00	5.85
Résultat thésaurisé / Thesaurierter Ertrag			
Parts / Anteile -J-	5.67	N/A	N/A
	Nombre de parts / Anzahl Anteile	Nombre de parts / Anzahl Anteile	Nombre de parts / Anzahl Anteile
Parts en circulation / Anteile im Umlauf			
Parts / Anteile -I dy-	410,158.39	541,350.41	623,256.16
Parts / Anteile -P dy-	108,079.28	111,861.06	130,230.06
Parts / Anteile -Z dy-	11,064.12	19,924.44	39,026.59
Parts / Anteile -J-	129,408.55	N/A	N/A

1. INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS

Aucun contrat d'instrument financier dérivé n'est ouvert au 30.09.2025

Aucun contrat d'instrument financier dérivé n'est ouvert au 31.12.2024.

2. PRÊTS DE TITRES

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres au 30.09.2025.

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres au 31.12.2024.

3. MISES EN PENSION

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 30.09.2025.

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 31.12.2024.

4. PERFORMANCES (%) (DIVIDENDES RÉINVESTIS OU IMPÔTS ANTICIPÉS PAYÉS SUR RÉSULTAT THÉSAURISÉ RÉINVESTIS)

	01.01.2025 30.09.2025	01.01.2024 31.12.2024	2022 (*) 2024	2020 (*) 2024
Parts -I dy-	6.29	1.72	-1.19	3.77
SPI (CHF)	8.25	6.18	-2.01	3.80
Parts -P dy-	6.01	1.37	-1.53	3.41
SPI (CHF)	8.25	6.18	-2.01	3.80
Parts -Z dy-	6.67	2.21	-0.72	N/A
SPI (CHF)	8.25	6.18	-2.01	N/A
Parts -J-	-1.22 (**)	N/A	N/A	N/A
SPI (CHF)	8.25	N/A	N/A	N/A

(*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

(**) Parts lancées le 15.05.2025.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

5. TOTAL EXPENSE RATIO (%)

	01.01.2025 30.09.2025	01.01.2024 31.12.2024
Parts -I dy-	0.56	0.56
Parts -P dy-	0.91	0.90
Parts -Z dy-	0.08	0.08
Parts -J-	0.44	N/A

Parts -Z dy- : les commissions de gestion en faveur de la direction sont prélevées directement au niveau du porteur de part et n'entrent pas en compte dans le calcul du TER.

1. DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE

Zum 30.09.2025 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

Zum 31.12.2024 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

2. WERTPAPIER-LEIHGESCHÄFTE

Zum 30.09.2025 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

Zum 31.12.2024 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

3. WERTPAPIER-PENSIONSGESCHÄFTE

Zum 30.09.2025 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

Zum 31.12.2024 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

4. PERFORMANCE (%) (DIVIDENDEN ODER BEZAHLTEN VERRECHNUNGSSTEUERN, AUF DEN THESAURIERTEN ERFOLG)

	01.01.2025 30.09.2025	01.01.2024 31.12.2024	2022 (*) 2024	2020 (*) 2024
Anteile -I dy-	6.29	1.72	-1.19	3.77
SPI (CHF)	8.25	6.18	-2.01	3.80
Anteile -P dy-	6.01	1.37	-1.53	3.41
SPI (CHF)	8.25	6.18	-2.01	3.80
Anteile -Z dy-	6.67	2.21	-0.72	N/A
SPI (CHF)	8.25	6.18	-2.01	N/A
Anteile -J-	-1.22 (**)	N/A	N/A	N/A
SPI (CHF)	8.25	N/A	N/A	N/A

(*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

(**) Am 15.05.2025 aufgelegte Anteilsklasse.

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

5. TOTAL EXPENSE RATIO (%)

	01.01.2025 30.09.2025	01.01.2024 31.12.2024
Anteile -I dy-	0.56	0.56
Anteile -P dy-	0.91	0.90
Anteile -Z dy-	0.08	0.08
Anteile -J-	0.44	N/A

Anteile -Z dy-: die Anlageberatungsgebühren zugunsten der Fondsleitung werden direkt auf Ebene des Anteilsinhabers abgezogen und werden deshalb nicht für die Berechnung des TERs berücksichtigt.

Titres / Titel	Total au 31.12.2024 / Gesamtsumme zum 31.12.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN							
A VUE / SICHTGUTHABEN							
CHF					CHF	563,269.05	0.42
TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN						563,269.05	0.42
TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN						563,269.05	0.42
ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION ET DROITS-VALEURS / AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE UND WERTPAPIERRECHTE							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES EN BOURSE / AN EINER BÖRSE GEHANDELTE WERTPAPIERE							
SUISSE / SCHWEIZ							
ABB	131,829	60,400	31,944	160,285	CHF	9,187,536.20	6.82
ADECCO GROUP	130,959	6,772	68,196	69,535	CHF	1,550,630.50	1.15
ALCON	32,862	51,375	36,773	47,464	CHF	2,812,716.64	2.09
BARRY CALLEBAUT	2,386	0	2,386	0	CHF	0.00	0.00
CIE FINANCIERE RICHEMONT NOM.	38,735	32,510	10,549	60,696	CHF	9,201,513.60	6.83
DKSH HOLDING REG.	30,914	0	18,658	12,256	CHF	659,372.80	0.49
DORMAKABA HOLDING	2,032	0	2,032	0	CHF	0.00	0.00
GALENICA	39,328	1,809	5,034	36,103	CHF	3,122,909.50	2.32
GEBERIT	6,964	426	1,704	5,686	CHF	3,395,679.20	2.52
GIVAUDAN	471	601	28	1,044	CHF	3,374,208.00	2.51
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL NOM.	17,385	2,267	6,744	12,908	CHF	1,912,320.20	1.42
LOGITECH INTERNATIONAL	31,914	23,082	16,822	38,174	CHF	3,312,739.72	2.46
LONZA GROUP	2,584	0	477	2,107	CHF	1,110,810.40	0.83
NESTLE	260,282	15,224	24,270	251,236	CHF	18,357,814.52	13.63
NOVARTIS NOM.	205,948	13,024	29,423	189,549	CHF	18,977,645.88	14.10
PARTNERS GROUP HOLDING NOM.	0	1,506	306	1,200	CHF	1,240,200.00	0.92
PSP SWISS PROPERTY REG.	24,973	3,115	4,012	24,076	CHF	3,291,189.20	2.44
ROCHE HOLDING D.RIGHT	70,940	5,662	8,341	68,261	CHF	17,741,033.90	13.18
SANDOZ GROUP	20,738	9,827	993	29,572	CHF	1,394,911.24	1.04
SCHINDLER HOLDING NOM.	11,951	1,372	2,222	11,101	CHF	3,180,436.50	2.36
SIKA	3,425	13,155	534	16,046	CHF	2,841,746.60	2.11
SONOVA HOLDING NOM.	13,416	2,411	4,135	11,692	CHF	2,532,487.20	1.88
STRAUMANN HLDG	6,567	0	6,567	0	CHF	0.00	0.00
SWISS LIFE HOLDING REG.	0	1,576	58	1,518	CHF	1,298,800.80	0.96
SWISS RE REG.	20,653	11,848	5,806	26,695	CHF	3,925,499.75	2.92
SWISSCOM REG.	7,557	368	3,462	4,463	CHF	2,577,382.50	1.91
UBS GROUP REG.	302,532	14,623	96,497	220,658	CHF	7,173,591.58	5.33
ZURICH INSURANCE GROUP NOM.	17,261	896	1,445	16,712	CHF	9,469,019.20	7.03
TOTAL ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION ET DROITS-VALEURS /						133,642,195.63	99.26
TOTAL AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE UND WERTPAPIERRECHTE						133,642,195.63	99.26

RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES / AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN

	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
(a)	133,642,195.63	99.26
(b)	0.00	0.00
(c)	0.00	0.00

(a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)

(b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché

(c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

(a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

(b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

(c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

	30.09.2025	31.12.2024
	CHF	CHF
Avoirs en banque, y compris les placements fiduciaires auprès de banques tierces, divisés en / Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Avoirs à vue / Sichtguthaben	21,870,520.44	3,600,923.93
Valeurs mobilières, y compris les valeurs mobilières prêtées et mises en pension, divisées en / Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Actions et autres titres de participation et droits-valeurs / Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	1,061,216,617.23	810,877,770.18
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	3,892,440.08	2,247,526.76
FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	1,086,979,577.75	816,726,220.87
Dont à déduire / Abzüglich:		
Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	434,131.42	357,546.85
FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	1,086,545,446.33	816,368,674.02

Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile

Parts / Anteile -I dy CHF-	1,570,361.47	1,332,188.68
Parts / Anteile -P dy CHF-	326,504.30	281,179.98
Parts / Anteile -P CHF-	526,551.14	421,963.45
Parts / Anteile -Z CHF-	905,072.55	587,196.61

Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la part) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)

Parts / Anteile -I dy CHF- (CHF) (*)	358.56	336.32
Parts / Anteile -P dy CHF- (CHF) (*)	359.21	336.86
Parts / Anteile -P CHF- (CHF) (*)	398.01	368.67
Parts / Anteile -Z CHF- (CHF)	217.24	201.03

Swinging Single Pricing par part / pro Anteil (en devise de la part / in der Währung der Anteilklasse) (*)

	30.09.2025		31.12.2024	
	'Swung' VNI / 'Swung' NIW	VNI d'évaluation /Betwertungs- NIW	'Swung' VNI / 'Swung' NIW	VNI d'évaluation /Betwertungs- NIW
Parts / Anteile -I dy CHF-	358.56	358.03	N/A	336.32
Parts / Anteile -P dy CHF-	359.21	358.68	N/A	336.86
Parts / Anteile -P CHF-	398.01	397.42	N/A	368.67

(*) La différence entre swung VNI et VNI d'évaluation figure en fin de rapport dans les notes aux états financiers. Lorsqu'il n'y a pas d'émission et de rachat de parts, une seule VNI est établie: la VNI d'évaluation. / Der Unterschied zwischen dem 'swung' NIW und dem Bewertungs-NIW ist am Ende des Berichts unter 'Erläuterungen zum Abschluss' angegeben. Solange keine Ausgabe und kein Rückkauf von Anteilen stattfinden, wird nur der Bewertungs-NIW errechnet.

		Nombre de parts / Anzahl Anteile		Nombre de parts / Anzahl Anteile
Parts / Anteile -I dy CHF-				
Etat au / Bestand per	01.01.2025	1,332,188.68	01.01.2024	1,469,180.51
Parts émises / Ausgegebene Anteile		369,342.01		258,645.75
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-131,169.22		-395,637.58
Etat au / Bestand per	30.09.2025	1,570,361.47	31.12.2024	1,332,188.68
Parts / Anteile -P dy CHF-				
Etat au / Bestand per	01.01.2025	281,179.98	01.01.2024	240,575.09
Parts émises / Ausgegebene Anteile		66,038.74		61,330.16
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-20,714.42		-20,725.27
Etat au / Bestand per	30.09.2025	326,504.30	31.12.2024	281,179.98
Parts / Anteile -P CHF-				
Etat au / Bestand per	01.01.2025	421,963.45	01.01.2024	358,767.47
Parts émises / Ausgegebene Anteile		139,474.05		117,435.72
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-34,886.36		-54,239.74
Etat au / Bestand per	30.09.2025	526,551.14	31.12.2024	421,963.45
Parts / Anteile -Z CHF-				
Etat au / Bestand per	01.01.2025	587,196.61	01.01.2024	585,236.91
Parts émises / Ausgegebene Anteile		324,626.67		2,722.15
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-6,750.73		-762.45
Etat au / Bestand per	30.09.2025	905,072.55	31.12.2024	587,196.61
		CHF		CHF
VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS				
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.01.2025	816,368,674.02	01.01.2024	776,114,089.06
Païement de l'impôt anticipé sur le résultat thésaurisé / Zahlung der Verrechnungssteuer auf dem thesaurierenden Erfolg		-2,577,857.06		-2,224,657.46
Distribution / Ausschüttung		-12,107,560.52		-12,521,794.19
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		203,015,738.48		-8,392,085.71
Résultat total / Gesamterfolg		81,846,451.41		63,393,122.32
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	30.09.2025	1,086,545,446.33	31.12.2024	816,368,674.02

	01.01.2025 30.09.2025	01.01.2024 31.12.2024
	CHF	CHF
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	0.00	111,355.24
Produits des valeurs mobilières, divisés en / Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Actions et autres titres de participations et droits-valeurs, y compris les produits des actions gratuites /	25,095,085.96	21,774,661.39
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Erträge aus Gratisaktien		
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus /	4,027,510.00	2,323,151.81
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		
TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE	29,122,595.96	24,209,168.44
Dont à déduire / Abzüglich:		
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	121.13	2,035.63
Frais d'audit / Prüfaufwand	9,244.24	11,891.00
Rémunérations réglementaires versées / Reglementarische Vergütungen:		
- à la direction / an die Fondsleitung (1)	192,171.66	218,364.16
- à la banque dépositaire / An die Depotbank (2)	307,734.60	335,733.25
- au gestionnaire / an den Vermögensverwalter (3)		
- I dy CHF-	1,711,246.10	2,031,390.92
- P dy CHF-	516,758.40	576,911.06
- P CHF-	906,967.80	965,979.21
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	18,671.53	21,873.30
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus /	969,664.29	1,856,387.90
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		
TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN	4,632,579.75	6,020,566.43
RÉSULTAT NET / NETTOERTRAG	24,490,016.21	18,188,602.01
Gains et pertes en capitaux réalisés /	32,225,295.13	8,245,008.65
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		
RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISIERTER ERTRAG	56,715,311.34	26,433,610.66
Gains et pertes en capitaux nets non réalisés (variation) /	25,131,140.07	36,959,511.66
Nicht realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste		
RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERFOLG	81,846,451.41	63,393,122.32
Revenu net par part / Nettoertrag pro Anteil :		
Parts / Anteile - I dy CHF-	8.00	7.45
Parts / Anteile - P dy CHF-	7.50	6.80
Parts / Anteile - P CHF-	8.35	7.51
Parts / Anteile - Z CHF-	5.62	5.42

Taux effectif des rémunérations (en % de la valeur nette d'inventaire) / Effektive Vergütungssätze (in % vom Inventarwert):

	(1) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr		(2) - A la banque dépositaire / An die Depotbank (**)		(3) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr	
	01.01.2025 30.09.2025	01.01.2024 31.12.2024	01.01.2025 30.09.2025	01.01.2024 31.12.2024	01.01.2025 30.09.2025	01.01.2024 31.12.2024
Parts / Anteile -I dy CHF-	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.45%	0.45%
Parts / Anteile -P dy CHF-	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.65%	0.65%
Parts / Anteile -P CHF-	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.65%	0.65%
Parts / Anteile -Z CHF-	0.01%	0.01%	0.03%	0.03%	-(*)	-(*)

(*) La commission est directement facturée à l'investisseur par une entité du groupe Pictet /

Die Kommission wird dem Anleger direkt von einer Gesellschaft der Pictet- Gruppe in Rechnung gestellt.

(**) Ainsi que 0.75% du montant brut distribué aux investisseurs pour les parts dy / vom ausgeschütteten Bruttobetrag an die Anleger für dy Klassen.

	30.09.2025 CHF	31.12.2024 CHF
Résultat net de l'exercice / Nettoertrag des Rechnungsjahres	24,490,016.21	18,188,602.01
Report de l'exercice précédent / Vortrag des Vorjahres	16,147.67	13,525.06
Résultat disponible pour être réparti / Zur Ausschüttung verfügbarer Erfolg	24,506,163.88	18,202,127.07
Dividendes 2025 / Dividenden 2025		
CHF 8.00 brut à chacune des 1,570,361.47 parts -I dy CHF- en circulation au 30.09.2025 / Bruttobetrag CHF 8.00 Ausschüttung an die 1,570,361.47 Anteile -I dy CHF- im Umlauf am 30.09.2025(soumis à l'impôt anticipé) / (Verrechnungssteuerepflichtig)	12,562,891.72	
CHF 7.50 brut à chacune des 326,504.30 parts -P dy CHF- en circulation au 30.09.2025 / Bruttobetrag CHF 7.50 Ausschüttung an die 326,504.30 Anteile -P dy CHF- im Umlauf am 30.09.2025(soumis à l'impôt anticipé) / (Verrechnungssteuerepflichtig)	2,448,782.22	
Réinvestissement 2025 / Wiederanlage 2025		
Réinvestissement parts -P CHF- (65% du revenu net) / Wiederanlage Anteile -P CHF- (65% des Nettoertrags)	2,857,313.83	
Retenue d'impôt parts -P CHF- (35%) / Verrechnungssteuerabzug Anteile -P CHF- (35%)	1,538,553.60	
Réinvestissement parts -Z CHF- (65% du revenu net) / Wiederanlage Anteile -Z CHF- (65% des Nettoertrags)	3,305,181.58	
Retenue d'impôt parts -Z CHF- (35%) / Verrechnungssteuerabzug Anteile -Z CHF- (35%)	1,779,713.16	
Dividendes 2024 / Dividenden 2024		
CHF 7.45 brut à chacune des 1,332,188.68 parts -I dy CHF- en circulation au 31.12.2024 / Bruttobetrag CHF 7.45 Ausschüttung an die 1,332,188.68 Anteile -I dy CHF- im Umlauf am 31.12.2024		9,924,805.64
CHF 6.80 brut à chacune des 281,179.98 parts -P dy CHF- en circulation au 31.12.2024 / Bruttobetrag CHF 6.80 Ausschüttung an die 281,179.98 Anteile -P dy CHF- im Umlauf am 31.12.2024		1,912,023.87
Réinvestissement 2024 / Wiederanlage 2024		
Réinvestissement parts -P CHF- (65% du revenu net) / Wiederanlage Anteile -P CHF- (65% des Nettoertrags)		2,059,058.24
Retenue d'impôt parts -P CHF- (35%) / Verrechnungssteuerabzug Anteile -P CHF- (35%)		1,108,723.67
Réinvestissement parts -Z CHF- (65% du revenu net) / Wiederanlage Anteile -Z CHF- (65% des Nettoertrags)		2,067,889.19
Retenue d'impôt parts -Z CHF- (35%) / Verrechnungssteuerabzug Anteile -Z CHF- (35%)		1,113,478.80
Report à compte nouveau / Vortrag auf neue Rechnung	13,727.77	16,147.67

	30.09.2025 CHF	31.12.2024 CHF	31.12.2023 CHF
Fortune nette du compartiment / Nettovermögen des Teilvermögens	1,086,545,446.33	816,368,674.02	776,114,089.06
Valeur nette d'inventaire par part / Nettoinventarwert pro Anteil			
Parts / Anteile -I dy CHF-	358.56	336.32	318.01
Parts / Anteile -P dy CHF-	359.21	336.86	318.52
Parts / Anteile -P CHF-	398.01	368.67	343.57
Parts / Anteile -Z CHF-	217.24	201.03	186.28
Dividendes (en devise de la classe) / Dividenden (in der Währung der Anteilklasse)			
Parts / Anteile -I dy CHF-	8.00	7.45	8.05
Parts / Anteile -P dy CHF-	7.50	6.80	7.40
Résultat thésaurisé / Thesaurierter Ertrag			
Parts / Anteile -P CHF-	8.35	7.51	8.06
Parts / Anteile -Z CHF-	5.62	5.42	5.59
	Nombre de parts / Anzahl Anteile	Nombre de parts / Anzahl Anteile	Nombre de parts / Anzahl Anteile
Parts en circulation / Anteile im Umlauf			
Parts / Anteile -I dy CHF-	1,570,361.47	1,332,188.68	1,469,180.51
Parts / Anteile -P dy CHF-	326,504.30	281,179.98	240,575.09
Parts / Anteile -P CHF-	526,551.14	421,963.45	358,767.47
Parts / Anteile -Z CHF-	905,072.55	587,196.61	585,236.91

1. INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS

Aucun contrat d'instrument financier dérivé n'est ouvert au 30.09.2025

Aucun contrat d'instrument financier dérivé n'est ouvert au 31.12.2024.

2. PRÊTS DE TITRES

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres au 30.09.2025.

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres au 31.12.2024.

3. MISES EN PENSION

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 30.09.2025.

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 31.12.2024.

4. PERFORMANCES (%) (DIVIDENDES RÉINVESTIS OU IMPÔTS ANTICIPÉS PAYÉS SUR RÉSULTAT THÉSAURISÉ RÉINVESTIS)

	01.01.2025 30.09.2025	01.01.2024 31.12.2024	2022 (*) 2024	2020 (*) 2024
Parts -I dy CHF-	8.81	8.33	-0.69	4.56
SPI (CHF)	8.25	6.18	-2.01	3.80
Parts -P dy CHF-	8.64	8.12	-0.89	4.38
SPI (CHF)	8.25	6.18	-2.01	3.80
Parts -P CHF-	8.67	8.14	-0.87	4.39
SPI (CHF)	8.25	6.18	-2.01	3.80
Parts -Z CHF-	9.00	8.99	-0.22	5.08
SPI (CHF)	8.25	6.18	-2.01	3.80

(*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

5. TOTAL EXPENSE RATIO (%)

	01.01.2025 30.09.2025	01.01.2024 31.12.2024
Parts -I dy CHF-	0.53	0.53
Parts -P dy CHF-	0.71	0.73
Parts -P CHF-	0.71	0.71
Parts -Z CHF-	0.04	0.04

Parts -Z- : les commissions de gestion en faveur de la direction sont prélevées directement au niveau du porteur de part et n'entrent pas en compte dans le calcul du TER.

1. DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE

Zum 30.09.2025 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

Zum 31.12.2024 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

2. WERTPAPIER-LEIHGESCHÄFTE

Zum 30.09.2025 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

Zum 31.12.2024 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

3. WERTPAPIER-PENSIONSGESCHÄFTE

Zum 30.09.2025 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

Zum 31.12.2024 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

4. PERFORMANCE (%) (DIVIDENDEN ODER BEZAHLTEN VERRECHNUNGSSTEUERN, AUF DEN THESAURIERTEN ERFOLG)

	01.01.2025 30.09.2025	01.01.2024 31.12.2024	2022 (*) 2024	2020 (*) 2024
Anteile -I dy CHF-	8.81	8.33	-0.69	4.56
SPI (CHF)	8.25	6.18	-2.01	3.80
Anteile -P dy CHF-	8.64	8.12	-0.89	4.38
SPI (CHF)	8.25	6.18	-2.01	3.80
Anteile -P CHF-	8.67	8.14	-0.87	4.39
SPI (CHF)	8.25	6.18	-2.01	3.80
Anteile -Z CHF-	9.00	8.99	-0.22	5.08
SPI (CHF)	8.25	6.18	-2.01	3.80

(*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

5. TOTAL EXPENSE RATIO (%)

	01.01.2025 30.09.2025	01.01.2024 31.12.2024
Anteile -I dy CHF-	0.53	0.53
Anteile -P dy CHF-	0.71	0.73
Anteile -P CHF-	0.71	0.71
Anteile -Z CHF-	0.04	0.04

Anteile -Z-: die Anlageberatungsgebühren zugunsten der Fondsleitung werden direkt auf Ebene des Anteilsinhabers abgezogen und werden deshalb nicht für die Berechnung des TERs berücksichtigt.

Titres / Titel	Total au 31.12.2024 / Gesamtsumme zum 31.12.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN							
A VUE / SICHTGUTHABEN							
CHF					CHF	21,870,520.44	2.01
TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN						21,870,520.44	2.01
TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN						21,870,520.44	2.01
ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION ET DROITS-VALEURS / AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE UND WERTPAPIERRECHTE							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES EN BOURSE / AN EINER BÖRSE GEHANDELTE WERTPAPIERE							
SUISSE / SCHWEIZ							
ABB	1,126,000	235,904	112,124	1,249,780	CHF	71,637,389.60	6.59
ACCELERON IND	346,000	29,925	119,374	256,551	CHF	17,176,089.45	1.58
ALSO HOLDING NOM.	43,358	21,866	0	65,224	CHF	15,718,984.00	1.45
AMRIZE	0	552,528	0	552,528	CHF	21,211,549.92	1.95
APG SGA NOM.	71,550	16,372	9,328	78,594	CHF	16,190,364.00	1.49
BALOISE-HOLDING	106,500	31,661	9,784	128,377	CHF	25,213,242.80	2.32
CHOCOLADEFAB.LINDT & SPRUENGLI NOM.	156	59	0	215	CHF	25,714,000.00	2.37
CHOCOLADEFABRIK LINDT&SPRUENGLI PS	1,700	0	540	1,160	CHF	14,105,600.00	1.30
CIE FINANCIERE RICHEMONT NOM.	422,500	38,140	98,316	362,324	CHF	54,928,318.40	5.05
DKSH HOLDING REG.	315,000	5,000	0	320,000	CHF	17,216,000.00	1.58
GALDERMA GROUP	343,000	0	297,884	45,116	CHF	6,239,542.80	0.57
GALENICA	124,500	0	13,810	110,690	CHF	9,574,685.00	0.88
GEBERIT	32,205	19,638	0	51,843	CHF	30,960,639.60	2.85
GIVAUDAN	6,050	1,178	0	7,228	CHF	23,360,896.00	2.15
JULIUS BAER GROUPE	190,000	10,000	29,932	170,068	CHF	9,346,937.28	0.86
LOGITECH INTERNATIONAL	106,000	182,484	6,000	282,484	CHF	24,513,961.52	2.26
LONZA GROUP	47,000	3,479	300	50,179	CHF	26,454,368.80	2.43
NESTLE	1,112,000	548,305	65,000	1,595,305	CHF	116,568,936.35	10.72
NOVARTIS NOM.	857,000	316,919	0	1,173,919	CHF	117,532,770.28	10.81
PARTNERS GROUP HOLDING NOM.	25,300	3,091	6,565	21,826	CHF	22,557,171.00	2.08
ROCHE HOLDING D.RIGHT	399,500	80,624	30,840	449,284	CHF	116,768,911.60	10.74
SCHINDLER HOLDING NOM.	70,800	61,289	0	132,089	CHF	37,843,498.50	3.48
SMGH 144A/S	0	559,063	0	559,063	CHF	25,336,735.16	2.33
SONOVA HOLDING NOM.	54,500	0	54,500	0	CHF	0.00	0.00
SUNRISE COMMUNICATIONS 'A'	317,156	377,676	127,837	566,995	CHF	26,660,104.90	2.45
SWISS LIFE HOLDING REG.	19,000	1,996	0	20,996	CHF	17,964,177.60	1.65
SWISS RE REG.	0	180,598	0	180,598	CHF	26,556,935.90	2.44
TECAN GROUP REG. N.1	0	82,343	0	82,343	CHF	11,758,580.40	1.08
UBS GROUP REG.	1,146,462	494,374	34,489	1,606,347	CHF	52,222,340.97	4.80
VAT GROUP	61,000	41,660	40,058	62,602	CHF	19,682,068.80	1.81
ZURICH INSURANCE GROUP NOM.	97,600	9,415	764	106,251	CHF	60,201,816.60	5.54
						1,061,216,617.23	97.63
TOTAL ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION ET DROITS-VALEURS /						1,061,216,617.23	97.63
TOTAL AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE UND WERTPAPIERRECHTE							

RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES / AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN

	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
(a)	1,061,216,617.23	97.63
(b)	0.00	0.00
(c)	0.00	0.00

(a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)

(b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché

(c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

(a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

(b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind; bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

(c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

	30.09.2025	30.09.2024
	CHF	CHF
Avoirs en banque, y compris les placements fiduciaires auprès de banques tierces, divisés en / Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Avoirs à vue / Sichtguthaben	6,215,599.72	1,162,268.74
Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern	1,507,733.21	2,197,769.87
Valeurs mobilières, y compris les valeurs mobilières prêtées et mises en pension, divisées en / Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligations, Obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits- valeurs / Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	33,293,393.18	26,032,723.85
- Parts d'autres placements collectifs / Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	139,591,857.85	187,448,467.69
- Produits structurés / -Strukturierte Produkte	7,984,856.54	23,854,799.55
Instruments financiers dérivés: / Derivative Finanzinstrumente:		
- Opérations de change à terme / Devisentermingeschäfte	-266,321.87	107,253.85
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	803,084.97	495,895.85
FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	189,130,203.60	241,299,179.40
Dont à déduire / Abzüglich:		
Engagements en banque / Bankverbindlichkeiten	310,036.97	0.00
Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern	2,159.59	382,431.60
Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	57,975.96	71,655.12
FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	188,760,031.08	240,845,092.68
Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile		
Parts / Anteile -IX dy CHF-	788,508.19	995,875.22
Parts / Anteile -PX dy CHF-	104,793.05	174,548.17
Parts / Anteile -ZX dy CHF-	932,030.36	1,212,055.31
Parts / Anteile -ZXC CHF-	152.43	166.15
Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la part) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)		
Parts / Anteile -IX dy CHF- (CHF) (*)	103.27	101.04
Parts / Anteile -PX dy CHF- (CHF) (*)	100.48	98.63
Parts / Anteile -ZX dy CHF- (CHF)	103.84	101.47
Parts / Anteile -ZXC CHF- (CHF)	108.11	105.09
Swinging Single Pricing par part / pro Anteil (en devise de la part / in der Währung der Anteilklasse) (*)		
	30.09.2025	30.09.2024
	'Swung' VNI / 'Swung' NIW	'Swung' VNI / 'Swung' NIW
	VNI d'évaluation /Betwertungs- NIW	VNI d'évaluation /Betwertungs- NIW
Parts / Anteile -IX dy CHF-	103.27	103.04
Parts / Anteile -PX dy CHF-	100.48	100.26
		98.63
		101.04
		101.12
		98.71

(*) La différence entre swung VNI et VNI d'évaluation figure en fin de rapport dans les notes aux états financiers. Lorsqu'il n'y a pas d'émission et de rachat de parts, une seule VNI est établie: la VNI d'évaluation. / Der Unterschied zwischen dem 'swung' NIW und dem Bewertungs-NIW ist am Ende des Berichts unter 'Erläuterungen zum Abschluss' angegeben. Solange keine Ausgabe und kein Rückkauf von Anteilen stattfinden, wird nur der Bewertungs-NIW errechnet.

		Nombre de parts / Anzahl Anteile		Nombre de parts / Anzahl Anteile
Parts / Anteile -IX dy CHF-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	995,875.22	01.10.2023	1,546,661.33
Parts émises / Ausgegebene Anteile		3,231.16		4,573.68
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-210,598.19		-555,359.79
Etat au / Bestand per	30.09.2025	788,508.19	30.09.2024	995,875.22
Parts / Anteile -PX dy CHF-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	174,548.17	01.10.2023	272,342.81
Parts émises / Ausgegebene Anteile		62.10		14,828.38
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-69,817.22		-112,623.02
Etat au / Bestand per	30.09.2025	104,793.05	30.09.2024	174,548.17
Parts / Anteile -ZX dy CHF-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	1,212,055.31	01.10.2023	1,530,772.70
Parts émises / Ausgegebene Anteile		73,299.66		93,990.12
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-353,324.61		-412,707.51
Etat au / Bestand per	30.09.2025	932,030.36	30.09.2024	1,212,055.31
Parts / Anteile -ZXC CHF-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	166.15	01.10.2023	535.78
Parts émises / Ausgegebene Anteile		33.63		21.52
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-47.35		-391.15
Etat au / Bestand per	30.09.2025	152.43	30.09.2024	166.15
		CHF		CHF
VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS				
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.10.2024	240,845,092.68	01.10.2023	320,436,285.40
Païement de l'impôt anticipé sur le résultat thésaurisé / Zahlung der Verrechnungssteuer auf dem thesaurierenden Erfolg		-184.71		-428.42
Distribution / Ausschüttung		-3,599,113.04		-9,324,142.87
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		-55,511,817.63		-92,347,215.37
Résultat total / Gesamterfolg		7,026,053.78		22,080,593.94
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	30.09.2025	188,760,031.08	30.09.2024	240,845,092.68

	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
	CHF	CHF
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	54,372.66	138,366.16
Produits des valeurs mobilières, divisés en / Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Actions et autres titres de participations et droits-valeurs, y compris les produits des actions gratuites / Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Erträge aus Gratisaktien	21,122.68	-3,855.42
- Obligations, Obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits-valeurs / Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	366,092.45	274,565.10
- Rendements imposables réalisés sur fonds cibles / Realisierte steuerbare Rendite auf Zielfonds	2,382,269.22	2,061,484.82
- Parts d'autres placements collectifs / Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	1,902,446.78	2,046,705.34
Autres revenus / Sonstige Erträge	11,637.80	0.00
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	71,989.29	64,716.15
TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE	4,809,930.88	4,581,982.15
Dont à déduire / Abzüglich:		
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	1,056.91	265.74
Frais d'audit / Prüfaufwand	13,731.75	13,795.84
Rémunérations réglementaires versées / Reglementarische Vergütungen:		
- à la direction / an die Fondsleitung (1)	62,884.72	79,319.65
- à la banque dépositaire / An die Depotbank (2)	68,916.63	122,810.84
- au gestionnaire / an den Vermögensverwalter (3)		
-IX dy CHF-	384,484.64	521,271.27
-PX dy CHF-	119,494.44	188,878.13
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	200.01	19,707.63
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	509,987.68	387,917.11
TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN	1,160,756.78	1,333,966.21
REVENU NET AVANT AJUSTEMENT / NETTOERTRAG VOR STEUERRECHTLICHER ANPASSUNG	3,649,174.10	3,248,015.94
Ajustements fiscaux / Steuerliche Anpassungen	366,271.98	516,602.17
RÉSULTAT NET / NETTOERTRAG	4,015,446.08	3,764,618.11
Gains et pertes en capitaux réalisés / Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	2,475,792.21	6,916,412.34
RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISierter ERTRAG	6,491,238.29	10,681,030.45
Gains et pertes en capitaux nets non réalisés (variation) / Nicht realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	534,815.49	11,399,563.49
RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERFOLG	7,026,053.78	22,080,593.94
Revenu net par part / Nettoertrag pro Anteil :		
Parts / Anteile -IX dy CHF-	2.04	1.57
Parts / Anteile -PX dy CHF-	2.24	1.43
Parts / Anteile -ZX dy CHF-	2.33	1.61
Parts / Anteile -ZXC CHF-	2.35	3.18

Taux effectif des rémunérations (en % de la valeur nette d'inventaire) / Effektive Vergütungssätze (in % vom Inventarwert):

	(1) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr		(2) - A la banque dépositaire / An die Depotbank (**)		(3) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr (***)	
	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
Parts / Anteile -IX dy CHF-	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	0.44%	0.45%
Parts / Anteile -PX dy CHF-	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	0.88%	0.89%
Parts / Anteile -ZX dy CHF-	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	-(*)	-(*)
Parts / Anteile -ZXC CHF-	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	-(*)	-(*)

(*) La commission est directement facturée à l'investisseur par une entité du groupe Pictet / die Kommission wird dem Anleger direkt von einer Gesellschaft der Pictet-Gruppe in Rechnung gestellt.

(**) Ainsi que 0.75% du montant brut distribué aux investisseurs pour les parts dy / vom ausgeschütteten Bruttobetrag an die Anleger für die Klassen.

(***) La commission de gestion versée à la direction est calculée sur la VNI diminuée des montants investis dans les classes I et P des fonds gérés par Pictet Asset Management SA / Die an das Management gezahlte Verwaltungsgebühr wird auf Basis des NIW, abzüglich der in die Klassen I und P der von Pictet Asset Management SA verwalteten Fonds investierten Beträge, berechnet.

	30.09.2025 CHF	30.09.2024 CHF
Résultat net de l'exercice / Nettoertrag des Rechnungsjahres	4,015,446.08	3,764,618.11
Report de l'exercice précédent / Vortrag des Vorjahres	67,372.10	89,065.44
Résultat disponible pour être réparti / Zur Ausschüttung verfügbarer Erfolg	4,082,818.18	3,853,683.55
Dividendes 2025 / Dividenden 2025		
CHF 2.05 brut à chacune des 788,508.19 parts -IX dy CHF- en circulation au 30.09.2025 / Bruttobetrag CHF 2.05 Ausschüttung an die 788,508.19 Anteile -IX dy CHF- im Umlauf am 30.09.2025	1,616,441.79	
CHF 2.25 brut à chacune des 104,793.05 parts -PX dy CHF- en circulation au 30.09.2025 / Bruttobetrag CHF 2.25 Ausschüttung an die 104,793.05 Anteile -PX dy CHF- im Umlauf am 30.09.2025	235,784.37	
CHF 2.35 brut à chacune des 932,030.36 parts -ZX dy CHF- en circulation au 30.09.2025 / Bruttobetrag CHF 2.35 Ausschüttung an die 932,030.36 Anteile -ZX dy CHF- im Umlauf am 30.09.2025	2,190,271.35	
Réinvestissement 2025 / Wiederanlage 2025		
Réinvestissement parts -ZXC CHF- (65% du revenu net) / Wiederanlage Anteile -ZXC CHF- (65% des Nettoertrags)	233.23	
Retenue d'impôt parts -ZXC CHF- (35%) / Verrechnungssteuerabzug Anteile -ZXC CHF- (35%)	125.58	
Dividendes 2024 / Dividenden 2024		
CHF 1.60 brut à chacune des 995,875.22 parts -IX dy CHF- en circulation au 30.09.2024 / Bruttobetrag CHF 1.60 Ausschüttung an die 995,875.22 Anteile -IX dy CHF- im Umlauf am 30.09.2024		1,593,400.36
CHF 1.45 brut à chacune des 174,548.17 parts -PX dy CHF- en circulation au 30.09.2024 / Bruttobetrag CHF 1.45 Ausschüttung an die 174,548.17 Anteile -PX dy CHF- im Umlauf am 30.09.2024		253,094.84
CHF 1.60 brut à chacune des 1,212,055.31 parts -ZX dy CHF- en circulation au 30.09.2024 / Bruttobetrag CHF 1.60 Ausschüttung an die 1,212,055.31 Anteile -ZX dy CHF- im Umlauf am 30.09.2024		1,939,288.50
Réinvestissement 2024 / Wiederanlage 2024		
Réinvestissement parts -ZXC CHF- (65% du revenu net) / Wiederanlage Anteile -ZXC CHF- (65% des Nettoertrags)		343.04
Retenue d'impôt parts -ZXC CHF- (35%) / Verrechnungssteuerabzug Anteile -ZXC CHF- (35%)		184.71
Report à compte nouveau / Vortrag auf neue Rechnung	39,961.86	67,372.10

	30.09.2025 CHF	30.09.2024 CHF	30.09.2023 CHF
Fortune nette du compartiment / Nettovermögen des Teilvermögens	188,760,031.08	240,845,092.68	320,436,285.40
Valeur nette d'inventaire par part / Nettoinventarwert pro Anteil			
Parts / Anteile -IX dy CHF-	103.27	101.04	95.48
Parts / Anteile -PX dy CHF-	100.48	98.63	93.23
Parts / Anteile -ZX dy CHF-	103.84	101.47	96.24
Parts / Anteile -ZXC CHF-	108.11	105.09	96.94
Dividendes (en devise de la classe) / Dividenden (in der Währung der Anteilklasse)			
Parts / Anteile -IX dy CHF-	2.05	1.60	2.70
Parts / Anteile -PX dy CHF-	2.25	1.45	2.25
Parts / Anteile -ZX dy CHF-	2.35	1.60	3.45
Résultat thésaurisé / Thesaurierter Ertrag			
Parts / Anteile -ZXC CHF-	2.35	3.18	2.28
	Nombre de parts / Anzahl Anteile	Nombre de parts / Anzahl Anteile	Nombre de parts / Anzahl Anteile
Parts en circulation / Anteile im Umlauf			
Parts / Anteile -IX dy CHF-	788,508.19	995,875.22	1,546,661.33
Parts / Anteile -PX dy CHF-	104,793.05	174,548.17	272,342.81
Parts / Anteile -ZX dy CHF-	932,030.36	1,212,055.31	1,530,772.70
Parts / Anteile -ZXC CHF-	152.43	166.15	535.78

1. INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS

Informations au 30.09.2025	Total CHF	% de la fortune nette du compartiment
Fortune nette du compartiment	188,760,031.08	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	64,063,330.25	33.94%
Engagement total net résultant de dérivés	31,724,410.67	16.81%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 30.09.2025 selon l'approche 'Commitment II'.

Informations au 30.09.2024	Total CHF	% de la fortune nette du compartiment
Fortune nette du compartiment	240,845,092.68	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	95,254,248.25	39.55%
Engagement total net résultant de dérivés	78,596,223.43	32.63%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 30.09.2024 selon l'approche 'Commitment II'.

2. PRÊTS DE TITRES

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres au 30.09.2025.

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres au 30.09.2024.

3. MISES EN PENSION

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 30.09.2025.

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 30.09.2024.

4. PERFORMANCES (%) (DIVIDENDES RÉINVESTIS OU IMPÔTS ANTICIPÉS PAYÉS SUR RÉSULTAT THÉSAURISÉ RÉINVESTIS)

	01.01.2025 30.09.2025	01.01.2024 31.12.2024	2022 (*) 2024	2020 (*) 2024
Parts -IX dy CHF-	2.86	6.22	-2.47	0.41
ICE BofA SARON Overnight Rate Index (CHF)	0.12	1.33	0.85	0.22
Parts -PX dy CHF-	2.52	5.75	-2.91	-0.04
ICE BofA SARON Overnight Rate Index (CHF)	0.12	1.33	0.85	0.22
Parts -ZX dy CHF-	2.94	6.66	-2.05	0.85
ICE BofA SARON Overnight Rate Index (CHF)	0.12	1.33	0.85	0.22
Parts -ZXC CHF-	2.94	6.67	-2.03	N/A
ICE BofA SARON Overnight Rate Index (CHF)	0.12	1.33	0.85	N/A

(*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

5. TOTAL EXPENSE RATIO SYNTHÉTIQUE (%)

	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
Parts -IX dy CHF-	0.77	0.85
Parts -PX dy CHF-	1.21	1.30
Parts -ZX dy CHF-	0.33	0.41
Parts -ZXC CHF-	0.31	0.38

Parts -ZX dy- et -ZXC- : les commissions de gestion en faveur de la direction sont prélevées directement au niveau du porteur de part et n'entrent pas en compte dans le calcul du TER.

1. DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE

Informationen per 30.09.2025	Total CHF	% Nettovermögen des Teilvermögens
Nettovermögen des Teilfonds	188,760,031.08	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	64,063,330.25	33.94%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	31,724,410.67	16.81%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 30.09.2025 werden nach dem Vorgang 'Commitment II' vorgelegt.

Informationen per 30.09.2024	Total CHF	% Nettovermögen des Teilvermögens
Nettovermögen des Teilfonds	240,845,092.68	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	95,254,248.25	39.55%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	78,596,223.43	32.63%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 30.09.2024 werden nach dem Vorgang 'Commitment II' vorgelegt.

2. WERTPAPIER-LEIHGESCHÄFTE

Zum 30.09.2025 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

Zum 30.09.2024 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

3. WERTPAPIER-PENSIONS GESCHÄFTE

Zum 30.09.2025 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

Zum 30.09.2024 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

4. PERFORMANCE (%) (DIVIDENDEN ODER BEZAHLTEN VERRECHNUNGSSTEUERN, AUF DEN THESAURIERTEN ERFOLG)

	01.01.2025 30.09.2025	01.01.2024 31.12.2024	2022 (*) 2024	2020 (*) 2024
Anteile -IX dy CHF-	2.86	6.22	-2.47	0.41
ICE BofA SARON Overnight Rate Index (CHF)	0.12	1.33	0.85	0.22
Anteile -PX dy CHF-	2.52	5.75	-2.91	-0.04
ICE BofA SARON Overnight Rate Index (CHF)	0.12	1.33	0.85	0.22
Anteile -ZX dy CHF-	2.94	6.66	-2.05	0.85
ICE BofA SARON Overnight Rate Index (CHF)	0.12	1.33	0.85	0.22
Anteile -ZXC CHF-	2.94	6.67	-2.03	N/A
ICE BofA SARON Overnight Rate Index (CHF)	0.12	1.33	0.85	N/A

(*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

5. TOTAL EXPENSE RATIO SYNTHETISCH (%)

	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
Anteile -IX dy CHF-	0.77	0.85
Anteile -PX dy CHF-	1.21	1.30
Anteile -ZX dy CHF-	0.33	0.41
Anteile -ZXC CHF-	0.31	0.38

Anteile -ZX dy- und -ZXC-: die Anlageberatungsgebühren zugunsten der Fondsleitung werden direkt auf Ebene des Anteilsinhabers abgezogen und werden deshalb nicht für die Berechnung des TERs berücksichtigt.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN							
A VUE / SICHTGUTHABEN							
CAD					CAD	114.32	0.00
CHF					CHF	5,678,898.40	3.00
GBP					GBP	444.14	0.00
JPY					JPY	2,585.73	0.00
USD					USD	533,557.13	0.28
TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN						6,215,599.72	3.29
TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN						6,215,599.72	3.29
ENGAGEMENTS EN BANQUE / BANKVERBINDLICHKEITEN							
EUR					EUR	-310,036.97	-0.16
TOTAL ENGAGEMENTS EN BANQUE / TOTAL BANKVERBINDLICHKEITEN						-310,036.97	-0.16
ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION ET DROITS-VALEURS / AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE UND WERTPAPIERRECHTE							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES EN BOURSE / AN EINER BÖRSE GEHANDELTE WERTPAPIERE							
SUISSE / SCHWEIZ							
UBS SWISS MIX SIMA RIGHT	0	9,735	9,735	0	CHF	0.00	0.00
						0.00	0.00
TOTAL ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION ET DROITS-VALEURS / TOTAL AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE UND WERTPAPIERRECHTE						0.00	0.00
OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE							
ESPAGNE / SPANIEN							
3.55% BONOS Y OBLIG 23/33 SR	10,500,000	400,000	1,400,000	9,500,000	EUR	9,212,496.05	4.87
						9,212,496.05	4.87
ÉTATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN							
0.125% T'BOND USA (INFL) 22/32 SR	18,000,000	4,230,000	1,830,000	20,400,000	USD	17,420,961.37	9.21
1.875% T'BOND USA (INFLAT.) 25/35	0	8,250,000	0	8,250,000	USD	6,659,935.76	3.52
						24,080,897.13	12.73
TOTAL OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / TOTAL OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE						33,293,393.18	17.60
PARTS D'AUTRES PLACEMENTS COLLECTIFS / ANTEILE ANDERER KOLLEKTIVER KAPITALANLAGEN							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE							
ÉTATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN							
ABERDEEN STD PREC.METALS BASK.ETF	0	77,730	0	77,730	USD	10,232,399.94	5.41
ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF	0	58,300	0	58,300	USD	2,835,136.46	1.50
						13,067,536.40	6.91
IRLANDE / IRLAND							
XTRACKERS-MSCI W.UTIL.ETF-1C-USD	0	68,450	68,450	0	USD	0.00	0.00
						0.00	0.00
LUXEMBOURG / LUXEMBURG							
PICTET TR-ATLAS TITAN HI CHF	76,020	0	40,685	35,335	CHF	4,710,862.20	2.49
PICTET TR-DIVERSIFIED ALPHA-HI CHF	67,800	29,800	41,260	56,340	CHF	8,022,816.00	4.24
PICTET TR-LOTUS HI CHF-ACC.-	85,000	0	59,710	25,290	CHF	2,818,823.40	1.49
PICTET TR-QUEST AI HI CHF	0	29,260	0	29,260	CHF	2,848,461.00	1.51
PICTET-DIGITAL-Z USD	9,170	5,815	5,585	9,400	USD	7,696,976.47	4.07
PICTET-EM LCL CCY DBT-Z USD	0	20,500	0	20,500	USD	3,995,336.58	2.11
PICTET-EUR HIGH YIELD-HZ CHF	0	23,010	9,860	13,150	CHF	5,764,434.00	3.05
PICTET-GLOB EMERG DEBT-HZ CHF	23,420	12,740	19,810	16,350	CHF	7,545,034.50	3.99
PICTET-GLOB SUST CREDIT-HZ CHF	77,320	33,790	37,210	73,900	CHF	14,411,978.00	7.62
PICTET-PREMIUM BRANDS-Z EUR	0	10,440	10,440	0	EUR	0.00	0.00
PICTET-QUEST AI-DRIVEN GL.EQ.Z EUR	156,320	43,080	64,050	135,350	EUR	15,304,677.50	8.09
PICTET-ROBOTICS-Z USD	6,423	0	6,423	0	USD	0.00	0.00
PICTET-USD GOVERNMENT BDS-Z	0	4,900	4,900	0	USD	0.00	0.00
PICTET-WATER-Z EUR	5,160	0	5,160	0	EUR	0.00	0.00
UBS(LUX)REAL EST.FS-GLB I96 CHF-INC	113,773	0	113,773	0	CHF	0.00	0.00
						73,119,399.65	38.66
SUISSE / SCHWEIZ							
CSIMF-SWISS REAL ESTATE SEC.EB CHF	0	2,030	220	1,810	CHF	4,025,259.00	2.13
PCH-CHF SHORT MID TERM BDS-Z DY	14,300	0	14,300	0	CHF	0.00	0.00
PCH-ENHANCED LIQUIDITY CHF-Z DY	53,760	34,185	57,865	30,080	CHF	25,396,544.00	13.43
PCH-ENHANCED LIQUIDITY USD-IDY	2,220	5,720	7,940	0	USD	0.00	0.00
PCH-SHORT-TERM MM CHF-Z DY	8,385	39,615	48,000	0	CHF	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
PI CH INST.-SWISS EQUITIES-Z CHF	2,800	628	2,555	873	CHF	2,790,116.73	1.48
PI CH-CHF BONDS-Z	0	6,673	6,673	0	CHF	0.00	0.00
PI CH-EMERGING MKTS TRACKER-Z USD	0	3,200	0	3,200	USD	5,816,901.67	3.08
PI CH-FOREIGN BD TRACKER-HZ CHF	9,080	5,370	14,450	0	CHF	0.00	0.00
PI CH-SWISS REAL ESTATE-Z CHF	2,980	1,760	0	4,740	CHF	9,510,620.40	5.03
PICTET CH-SWISS HIGH DIVIDEND Z CHF	0	27,000	0	27,000	CHF	5,865,480.00	3.10
UBS CH PF-SWISS MIXED'SIMA' PART	40,400	0	40,400	0	CHF	0.00	0.00
						53,404,921.80	28.24
TOTAL PARTS D'AUTRES PLACEMENTS COLLECTIFS / TOTAL ANTEILE ANDERER KOLLEKTIVER KAPITALANLAGEN						139,591,857.85	73.81

PRODUITS STRUCTURÉS / STRUKTURIERTE PRODUKTE**VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES EN BOURSE / AN EINER BÖRSE GEHANDELTE WERTPAPIERE****SUISSE / SCHWEIZ**

GL. QUALITY (NON US TE)(PICTET)PERP	9,465	1,234	10,699	0	USD	0.00	0.00
PICT AM WLD SM CAP PTF(UBS) 23/33	22,150	12,730	7,380	27,500	USD	3,251,095.52	1.72
PICTET AM SELECT FIN.(NON USTE)PERP	3,510	3,910	2,960	4,460	USD	4,733,761.02	2.50
PICTET AM SELECT INFRA EU PERP	0	4,298	4,298	0	EUR	0.00	0.00
PICTET SEL UTILITIES (NON USTE)PERP	0	2,115	2,115	0	USD	0.00	0.00
PICTET SELECT US INFRA (NON US TE)	2,110	800	2,910	0	USD	0.00	0.00
						7,984,856.54	4.22
TOTAL PRODUITS STRUCTURÉS / TOTAL STRUKTURIERTE PRODUKTE						7,984,856.54	4.22

CRÉANCES RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVÉS AVEC DES BROKERS / FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN

UBS AG LONDON					CHF	380,000.00	0.20
UBS AG LONDON					EUR	386,170.22	0.20
UBS AG LONDON					USD	741,562.99	0.39
TOTAL CRÉANCES RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVÉS AVEC DES BROKERS / TOTAL FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN						1,507,733.21	0.80

ENGAGEMENTS RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVÉS AVEC DES BROKERS / VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN

UBS AG LONDON					EUR	-2,159.59	0.00
TOTAL ENGAGEMENTS EN BANQUE / TOTAL BANKVERBINDLICHKEITEN						-2,159.59	0.00

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens

OPERATIONS DE CHANGE A TERME / DEVISETERMINGESCHÄFTE

FX-SW 19.12.2024-10.01.2025	706,529.39	CHF	790,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 06.01.2025-10.01.2025	2,216,576.25	CHF	2,450,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 06.01.2025-10.01.2025	3,450,000.00	EUR	3,244,849.20	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.11.2024-10.01.2025	975,636.90	CHF	1,050,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.11.2024-10.01.2025	11,697,109.20	CHF	12,600,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 14.08.2025-18.09.2025	10,240,853.02	CHF	10,900,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 14.08.2025-18.09.2025	926,768.01	CHF	850,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 14.08.2025-18.09.2025	1,750,418.73	CHF	320,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 14.08.2025-18.09.2025	8,482,379.35	CHF	10,550,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 25.08.2025-18.09.2025	6,647,129.70	CHF	8,300,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 01.09.2025-18.09.2025	3,748,297.00	CHF	4,700,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 04.09.2025-18.09.2025	2,350,000.00	EUR	2,204,252.06	CHF	0.00	0.00
FX-SW 05.09.2025-18.09.2025	1,195,269.75	CHF	1,500,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 08.04.2025-14.04.2025	591,023.92	CHF	690,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 12.03.2025-14.04.2025	9,882,365.01	CHF	10,270,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.03.2025-14.04.2025	10,167,935.55	CHF	11,560,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 12.03.2025-14.04.2025	232,000,000.00	JPY	1,380,789.32	CHF	0.00	0.00
FX-SW 14.03.2025-14.04.2025	1,441,677.90	CHF	1,500,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 14.03.2025-14.04.2025	2,200,000.00	USD	1,941,989.72	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.04.2025-14.04.2025	1,501,436.80	CHF	1,600,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 20.03.2025-14.04.2025	334,620.30	CHF	350,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 20.03.2025-14.04.2025	1,450,000.00	USD	1,276,643.51	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.04.2025-14.04.2025	1,800,000.00	USD	1,586,722.68	CHF	0.00	0.00
FX-SW 07.04.2025-14.04.2025	825,590.92	CHF	959,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 26.03.2025-14.04.2025	368,000.00	EUR	350,321.98	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.10.2024-29.11.2024	12,635,554.50	CHF	13,500,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.07.2025-18.08.2025	159,808.47	CHF	150,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 15.07.2025-18.08.2025	215,505.30	CHF	40,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 17.07.2025-18.08.2025	1,000,000.00	USD	801,390.40	CHF	0.00	0.00
FX-SW 25.07.2025-18.08.2025	1,589,292.00	CHF	2,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 14.07.2025-18.08.2025	14,123,906.88	CHF	15,200,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 14.07.2025-18.08.2025	747,107.48	CHF	700,000.00	GBP	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 14.07.2025-18.08.2025	1,350,109.98	CHF	250,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 14.07.2025-18.08.2025	8,173,867.82	CHF	10,300,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 18.07.2025-18.08.2025	161,842.72	CHF	30,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 23.07.2025-18.08.2025	4,270,000.00	EUR	3,971,916.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2024-31.10.2024	12,275,043.30	CHF	13,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2024-31.10.2024	5,278,513.75	CHF	6,250,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2024-31.10.2024	350,000.00	GBP	396,040.05	CHF	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2024-31.10.2024	380,000,000.00	JPY	2,225,810.20	CHF	0.00	0.00
FX-SW 07.10.2024-31.10.2024	389,784.75	CHF	350,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 14.10.2024-31.10.2024	575,887.42	CHF	100,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 14.10.2024-31.10.2024	1,300,000.00	USD	1,117,004.82	CHF	0.00	0.00
FX-SW 11.10.2024-31.10.2024	843,440.40	CHF	900,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.10.2024-31.10.2024	750,000.00	USD	641,860.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 23.10.2024-31.10.2024	399,012.77	CHF	70,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 23.10.2024-31.10.2024	2,950,000.00	USD	2,556,535.52	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.10.2024-31.10.2024	1,303,824.66	CHF	224,080,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 03.10.2024-31.10.2024	1,250,000.00	USD	1,064,047.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.09.2025-20.10.2025	20,000,000.00	JPY	107,797.71	CHF	-77.91	0.00
FX-SW 16.09.2025-20.10.2025	7,826,574.00	CHF	8,400,000.00	EUR	-16,917.60	-0.01
FX-SW 16.09.2025-20.10.2025	910,972.20	CHF	850,000.00	GBP	2,629.90	0.00
FX-SW 16.09.2025-20.10.2025	1,719,217.41	CHF	320,000,000.00	JPY	-4,299.39	0.00
FX-SW 16.09.2025-20.10.2025	20,987,996.50	CHF	26,750,000.00	USD	-243,425.00	-0.13
FX-SW 19.09.2025-20.10.2025	2,972,135.63	CHF	3,750,000.00	USD	-4,231.87	0.00
FX-SW 04.03.2025-14.03.2025	560,832.68	CHF	630,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 12.02.2025-14.03.2025	10,026,049.22	CHF	10,600,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.02.2025-14.03.2025	8,013,025.68	CHF	8,800,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 12.02.2025-14.03.2025	192,650,000.00	JPY	1,139,471.69	CHF	0.00	0.00
FX-SW 18.02.2025-14.03.2025	405,217.81	CHF	430,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.02.2025-14.03.2025	714,917.76	CHF	800,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 07.03.2025-14.03.2025	1,168,785.51	CHF	1,330,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 07.03.2025-14.03.2025	1,060,000.00	EUR	1,012,379.71	CHF	0.00	0.00
FX-SW 14.02.2025-14.03.2025	282,604.08	CHF	300,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.06.2025-16.07.2025	13,001,859.60	CHF	13,830,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.06.2025-16.07.2025	495,618.75	CHF	450,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 12.06.2025-16.07.2025	4,252,935.75	CHF	5,250,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 23.06.2025-16.07.2025	1,108,552.76	CHF	200,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 19.06.2025-16.07.2025	1,780,227.23	CHF	1,900,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 19.06.2025-16.07.2025	2,812,253.01	CHF	3,450,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 17.06.2025-16.07.2025	300,000.00	EUR	281,640.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.06.2025-16.07.2025	200,000.00	EUR	187,230.40	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.06.2025-16.07.2025	3,151,208.97	CHF	3,900,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 30.01.2025-14.02.2025	1,995,303.77	CHF	2,202,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2025-14.02.2025	2,330,000.00	USD	2,113,406.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 10.02.2025-14.02.2025	1,750,000.00	CHF	1,924,445.18	USD	0.00	0.00
FX-SW 08.01.2025-14.02.2025	9,551,951.16	CHF	10,200,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.01.2025-14.02.2025	2,351,476.54	CHF	2,590,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 14.01.2025-14.02.2025	2,233,175.00	CHF	2,450,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 17.01.2025-14.02.2025	355,000.00	USD	323,514.27	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.02.2025-14.02.2025	375,930.40	CHF	400,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 05.02.2025-14.02.2025	1,997,802.64	CHF	2,220,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 05.02.2025-14.02.2025	192,650,000.00	JPY	1,140,455.45	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.05.2025-16.06.2025	11,299,144.58	CHF	12,077,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.05.2025-16.06.2025	6,890,251.40	CHF	8,200,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 12.05.2025-16.06.2025	146,000,000.00	JPY	830,751.93	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.06.2025-16.06.2025	834,513.66	CHF	146,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 30.05.2025-16.06.2025	300,000.00	EUR	279,599.46	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.05.2025-16.06.2025	2,900,000.00	USD	2,378,823.31	CHF	0.00	0.00
FX-SW 22.05.2025-16.06.2025	392,207.76	CHF	420,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.05.2025-16.06.2025	499,585.23	CHF	450,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 22.05.2025-16.06.2025	2,000,000.00	USD	1,653,973.20	CHF	0.00	0.00
FX-SW 14.05.2025-16.06.2025	1,002,463.92	CHF	1,200,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 02.06.2025-16.06.2025	592,714.72	CHF	635,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 02.06.2025-16.06.2025	408,431.50	CHF	500,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 11.04.2025-14.05.2025	527,904.46	CHF	650,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 30.04.2025-14.05.2025	634,574.03	CHF	680,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.04.2025-14.05.2025	12,418,127.74	CHF	13,352,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.04.2025-14.05.2025	5,813,163.30	CHF	7,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 10.04.2025-14.05.2025	132,000,000.00	JPY	760,607.36	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.05.2025-14.05.2025	525,000.00	EUR	491,878.28	CHF	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 01.05.2025-14.05.2025	1,640,000.00	USD	1,356,200.30	CHF	0.00	0.00
FX-SW 14.04.2025-14.05.2025	1,254,000.00	EUR	1,163,090.52	CHF	0.00	0.00
TOTAL OPERATIONS DE CHANGE A TERME / TOTAL DEWISENTERMINGSGHÄFTEN					-266,321.87	-0.14

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Engagement / Verpflichtung (en / in CHF)
FUTURES / FUTURES						
FUT MN SP500 50 CME 21/03/25	0	48	48	0	USD	0.00
FUT MN SP500 50 CME 20/12/24	30	20	50	0	USD	0.00
FUT US 20Y 0.1M CME 20/03/25	0	58	58	0	USD	0.00
FUT MSCI EM 50 NYE 24/03/25	0	206	206	0	USD	0.00
FUT FGBL 0.1M EUX 06/03/25	0	189	189	0	EUR	0.00
FUT TOPIX 10000 OSX 14/03/25	0	25	25	0	JPY	0.00
FUT MSCI EM 50 N 21/11/24	208	0	208	0	USD	0.00
FUT FGBL 0.1M EUX 23/10/24	191	0	191	0	EUR	0.00
FUT US 20Y 0.1M CME 27/09/24	125	0	125	0	USD	0.00
FUT TOPIX 10000 OSX 08/11/24	23	3	26	0	JPY	0.00
FUT MSCI EM 50 NYE 19/12/25	0	167	77	90	USD	4,819,416.75
FUT FGBL 0.1M EUX 08/12/25	0	77	0	77	EUR	9,255,298.26
FUT FSMX 1 EUX 19/12/25	0	100	0	100	EUR	2,829,674.35
FUT MN SP500 50 CME 19/12/25	0	25	1	24	USD	6,386,007.84
						23,290,397.20

RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES / AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN

	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
(a)	180,870,107.57	95.63
(b)	-266,321.87	-0.14
(c)	0.00	0.00

(a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)

(b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché

(c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

(a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

(b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

(c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

DEWISEN / DEWISEN	COURS / KURS
CAD	0.571834
EUR	0.934889
GBP	1.071144
JPY	0.005387
USD	0.795650

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

	30.09.2025	30.09.2024
	CHF	CHF
Avoirs en banque, y compris les placements fiduciaires auprès de banques tierces, divisés en / Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Avoirs à vue / Sichtguthaben	642,698.91	89,422.80
Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern	79,644.37	86,471.50
Valeurs mobilières, y compris les valeurs mobilières prêtées et mises en pension, divisées en / Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Parts d'autres placements collectifs / Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	142,402,080.05	135,844,076.31
Instruments financiers dérivés: / Derivative Finanzinstrumente:		
- Opérations de change à terme / Devisentermingeschäfte	11,717.08	-3,667.02
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	243,348.92	226,715.69
FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	143,379,489.33	136,243,019.28
Dont à déduire / Abzüglich:		
Engagements en banque / Bankverbindlichkeiten	228,209.76	486,818.79
Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern	4,192.96	24,663.63
Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	17,881.31	18,062.07
FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	143,129,205.30	135,713,474.79

Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile		
Parts / Anteile -I dy CHF-	23,894.47	21,153.88
Parts / Anteile -P dy CHF-	7,870.00	3,120.00
Parts / Anteile -Z dy CHF-	1,447,204.71	1,387,383.56

Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la part) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)		
Parts / Anteile -I dy CHF- (CHF) (*)	95.96	94.98
Parts / Anteile -P dy CHF- (CHF) (*)	94.29	94.05
Parts / Anteile -Z dy CHF- (CHF)	96.80	96.16

Swinging Single Pricing par part / pro Anteil (en devise de la part / in der Währung der Anteilklasse) (*)				
	30.09.2025		30.09.2024	
	'Swung' VNI / 'Swung' NIW	VNI d'évaluation /Bewertungs- NIW	'Swung' VNI / 'Swung' NIW	VNI d'évaluation /Bewertungs- NIW
Parts / Anteile -I dy CHF-	95.96	95.75	N/A	94.98
Parts / Anteile -P dy CHF-	94.29	94.08	N/A	94.05

(*) La différence entre swung VNI et VNI d'évaluation figure en fin de rapport dans les notes aux états financiers. Lorsqu'il n'y a pas d'émission et de rachat de parts, une seule VNI est établie: la VNI d'évaluation. / Der Unterschied zwischen dem 'swung' NIW und dem Bewertungs-NIW ist am Ende des Berichts unter 'Erläuterungen zum Abschluss' angegeben. Solange keine Ausgabe und kein Rückkauf von Anteilen stattfinden, wird nur der Bewertungs-NIW errechnet.

		Nombre de parts / Anzahl Anteile		Nombre de parts / Anzahl Anteile
Parts / Anteile -I dy CHF-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	21,153.88	01.10.2023	8,816.07
Parts émises / Ausgegebene Anteile		9,698.59		15,485.81
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-6,958.00		-3,148.00
Etat au / Bestand per	30.09.2025	23,894.47	30.09.2024	21,153.88
Parts / Anteile -P dy CHF-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	3,120.00	01.10.2023	3,120.00
Parts émises / Ausgegebene Anteile		4,900.00		0.00
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-150.00		0.00
Etat au / Bestand per	30.09.2025	7,870.00	30.09.2024	3,120.00
Parts / Anteile -Z dy CHF-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	1,387,383.56	01.10.2023	1,412,866.02
Parts émises / Ausgegebene Anteile		359,834.55		361,036.68
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-300,013.40		-386,519.14
Etat au / Bestand per	30.09.2025	1,447,204.71	30.09.2024	1,387,383.56
		CHF	CHF	
VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS				
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.10.2024	135,713,474.79	01.10.2023	128,369,103.34
Distribution / Ausschüttung		-2,545,119.65		-2,205,634.31
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		6,485,020.79		-1,606,424.10
Résultat total / Gesamterfolg		3,475,829.37		11,156,429.86
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	30.09.2025	143,129,205.30	30.09.2024	135,713,474.79

	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
	CHF	CHF
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	3,046.59	5,699.99
Produits des valeurs mobilières, divisés en / Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Actions et autres titres de participations et droits-valeurs, y compris les produits des actions gratuites /	-859.88	0.00
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Erträge aus Gratisaktien		
- Obligations, Obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits-valeurs / Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	0.00	158.19
- Rendements imposables réalisés sur fonds cibles /	3,127,010.04	2,369,371.94
Realisierte steuerbare Rendite auf Zielfonds		
- Parts d'autres placements collectifs / Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	20,290.57	113,953.03
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus /	293,717.10	251,860.84
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		
TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE	3,443,204.42	2,741,043.99
Dont à déduire / Abzüglich:		
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	354.84	0.00
Frais d'audit / Prüfaufwand	13,836.80	13,795.84
Rémunérations réglementaires versées / Reglementarische Vergütungen:		
- à la direction / an die Fondsleitung (1)	41,104.01	40,642.06
- à la banque dépositaire / An die Depotbank (2)	27,402.64	27,094.81
- au gestionnaire / an den Vermögensverwalter (3)		
-I dy CHF-	8,530.61	4,957.16
-P dy CHF-	4,027.86	2,122.47
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	6,471.40	4,032.62
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus /	247,283.29	290,562.73
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		
TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN	349,011.45	383,207.69
REVENU NET AVANT AJUSTEMENT /	3,094,192.97	2,357,836.30
NETTOERTRAG VOR STEUERRECHTLICHER ANPASSUNG		
Ajustements fiscaux / Steuerliche Anpassungen	53,107.62	128,832.84
RÉSULTAT NET / NETTOERTRAG	3,147,300.59	2,486,669.14
Gains et pertes en capitaux réalisés /	-1,993,296.69	-710,502.35
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		
RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISIERTER ERTRAG	1,154,003.90	1,776,166.79
Gains et pertes en capitaux nets non réalisés (variation) /	2,321,825.47	9,380,263.07
Nicht realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste		
RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERFOLG	3,475,829.37	11,156,429.86
Revenu net par part / Nettoertrag pro Anteil :		
Parts / Anteile -I dy CHF-	1.76	1.31
Parts / Anteile -P dy CHF-	1.38	1.67
Parts / Anteile -Z dy CHF-	2.14	1.77

Taux effectif des rémunérations (en % de la valeur nette d'inventaire) / Effektive Vergütungssätze (in % vom Inventarwert):

	(1) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr		(2) - A la banque dépositaire / An die Depotbank		(3) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr (**)	
	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
Parts / Anteile -I dy CHF-	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	0.37%	0.37%
Parts / Anteile -P dy CHF-	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	0.75%	0.75%
Parts / Anteile -Z dy CHF-	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	- (*)	- (*)

(*) La commission est directement facturée à l'investisseur par une entité du groupe Pictet / die Kommission wird dem Anleger direkt von einer Gesellschaft der Pictet-Gruppe in Rechnung gestellt.

(**) La commission de gestion versée à la direction est calculée sur la VNI diminuée des montants investis dans les classes I et P des fonds gérés par Pictet Asset Management SA / Die an das Management gezahlte Verwaltungsgebühr wird auf Basis des NIW, abzüglich der in die Klassen I und P der von Pictet Asset Management SA verwalteten Fonds investierten Beträge, berechnet.

	30.09.2025 CHF	30.09.2024 CHF
Résultat net de l'exercice / Nettoertrag des Rechnungsjahres	3,147,300.59	2,486,669.14
Report de l'exercice précédent / Vortrag des Vorjahres	48,353.07	22,253.21
Résultat disponible pour être réparti / Zur Ausschüttung verfügbarer Erfolg	3,195,653.66	2,508,922.35
Dividendes 2025 / Dividenden 2025		
CHF 2.20 brut à chacune des 23,894.47 parts -I dy CHF- en circulation au 30.09.2025 / Bruttobetrag CHF 2.20 Ausschüttung an die 23,894.47 Anteile -I dy CHF- im Umlauf am 30.09.2025	52,567.83	
CHF 1.55 brut à chacune des 7,870.00 parts -P dy CHF- en circulation au 30.09.2025 / Bruttobetrag CHF 1.55 Ausschüttung an die 7,870.00 Anteile -P dy CHF- im Umlauf am 30.09.2025	12,198.50	
CHF 2.15 brut à chacune des 1,447,204.71 parts -Z dy CHF- en circulation au 30.09.2025 / Bruttobetrag CHF 2.15 Ausschüttung an die 1,447,204.71 Anteile -Z dy CHF- im Umlauf am 30.09.2025	3,111,490.14	
Dividendes 2024 / Dividenden 2024		
CHF 1.30 brut à chacune des 21,153.88 parts -I dy CHF- en circulation au 30.09.2024 / Bruttobetrag CHF 1.30 Ausschüttung an die 21,153.88 Anteile -I dy CHF- im Umlauf am 30.09.2024		27,500.04
CHF 1.65 brut à chacune des 3,120.00 parts -P dy CHF- en circulation au 30.09.2024 / Bruttobetrag CHF 1.65 Ausschüttung an die 3,120.00 Anteile -P dy CHF- im Umlauf am 30.09.2024		5,148.00
CHF 1.75 brut à chacune des 1,387,383.56 parts -Z dy CHF- en circulation au 30.09.2024 / Bruttobetrag CHF 1.75 Ausschüttung an die 1,387,383.56 Anteile -Z dy CHF- im Umlauf am 30.09.2024		2,427,921.24
Report à compte nouveau / Vortrag auf neue Rechnung	19,397.19	48,353.07

	30.09.2025 CHF	30.09.2024 CHF	30.09.2023 CHF
Fortune nette du compartiment / Nettovermögen des Teilvermögens	143,129,205.30	135,713,474.79	128,369,103.34
Valeur nette d'inventaire par part / Nettoinventarwert pro Anteil			
Parts / Anteile -I dy CHF-	95.96	94.98	88.32
Parts / Anteile -P dy CHF-	94.29	94.05	88.08
Parts / Anteile -Z dy CHF-	96.80	96.16	90.11
Dividendes (en devise de la classe) / Dividenden (in der Währung der Anteilklasse)			
Parts / Anteile -I dy CHF-	2.20	1.30	0.65
Parts / Anteile -P dy CHF-	1.55	1.65	0.95
Parts / Anteile -Z dy CHF-	2.15	1.75	1.55
	Nombre de parts / Anzahl Anteile	Nombre de parts / Anzahl Anteile	Nombre de parts / Anzahl Anteile
Parts en circulation / Anteile im Umlauf			
Parts / Anteile -I dy CHF-	23,894.47	21,153.88	8,816.07
Parts / Anteile -P dy CHF-	7,870.00	3,120.00	3,120.00
Parts / Anteile -Z dy CHF-	1,447,204.71	1,387,383.56	1,412,866.02

1. INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS

Informations au 30.09.2025	Total CHF	% de la fortune nette du compartiment
Fortune nette du compartiment	143,129,205.30	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	5,523,501.16	3.86%
Engagement total net résultant de dérivés	5,523,501.16	3.86%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 30.09.2025 selon l'approche 'Commitment II'.

Informations au 30.09.2024	Total CHF	% de la fortune nette du compartiment
Fortune nette du compartiment	135,713,474.79	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	3,402,932.49	2.51%
Engagement total net résultant de dérivés	3,402,932.49	2.51%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 30.09.2024 selon l'approche 'Commitment II'.

2. PRÊTS DE TITRES

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres au 30.09.2025.

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres au 30.09.2024.

3. MISES EN PENSION

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 30.09.2025.

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 30.09.2024.

4. PERFORMANCES (%) (DIVIDENDES RÉINVESTIS OU IMPÔTS ANTICIPÉS PAYÉS SUR RÉSULTAT THÉSAURISÉ RÉINVESTIS)

	01.01.2025 30.09.2025	01.01.2024 31.12.2024	2022 (*) 2024	2020 (*) 2024
Parts -I dy CHF-	2.01	5.09	N/A	N/A
MULTI ASSET 10	1.74	4.98	N/A	N/A
Parts -P dy CHF-	1.72	4.69	-1.73	N/A
MULTI ASSET 10	1.74	4.98	-0.75	N/A
Parts -Z dy CHF-	2.02	5.30	-1.06	N/A
MULTI ASSET 10	1.74	4.98	-0.75	N/A

(*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

5. TOTAL EXPENSE RATIO SYNTHÉTIQUE (%)

	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
Parts -I dy CHF-	0.62	0.62
Parts -P dy CHF-	0.99	1.00
Parts -Z dy CHF-	0.24	0.25

Les commissions de gestion du compartiment s'élèvent à maximum 0.65% pour la classe -I dy CHF.

Les commissions de gestion du compartiment s'élèvent à maximum 1.30% pour la classe -P dy CHF.

Parts -Z- : les commissions de gestion en faveur de la direction sont prélevées directement au niveau du porteur de part et n'entrent pas en compte dans le calcul du TER.

La commission de gestion des fonds cibles liés dans lesquels le compartiment Pictet CH Target - LPP Sustainable Multi Asset 10 investit ne s'élève pas à plus de 1.80%.

1. DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE

Informationen per 30.09.2025	Total CHF	% Nettovermögen des Teilvermögens
Nettovermögen des Teilfonds	143,129,205.30	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	5,523,501.16	3.86%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	5,523,501.16	3.86%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 30.09.2025 werden nach dem Vorgang 'Commitment II' vorgelegt.

Informationen per 30.09.2024	Total CHF	% Nettovermögen des Teilvermögens
Nettovermögen des Teilfonds	135,713,474.79	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	3,402,932.49	2.51%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	3,402,932.49	2.51%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 30.09.2024 werden nach dem Vorgang 'Commitment II' vorgelegt.

2. WERTPAPIER-LEIHGESCHÄFTE

Zum 30.09.2025 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

Zum 30.09.2024 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

3. WERTPAPIER-PENSIONS GESCHÄFTE

Zum 30.09.2025 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

Zum 30.09.2024 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

4. PERFORMANCE (%) (DIVIDENDEN ODER BEZAHLTEN VERRECHNUNGSSTEUERN, AUF DEN THESAURIERTEN ERFOLG)

	01.01.2025 30.09.2025	01.01.2024 31.12.2024	2022 (*) 2024	2020 (*) 2024
Anteile -I dy CHF-	2.01	5.09	N/A	N/A
MULTI ASSET 10	1.74	4.98	N/A	N/A
Anteile -P dy CHF-	1.72	4.69	-1.73	N/A
MULTI ASSET 10	1.74	4.98	-0.75	N/A
Anteile -Z dy CHF-	2.02	5.30	-1.06	N/A
MULTI ASSET 10	1.74	4.98	-0.75	N/A

(*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

5. TOTAL EXPENSE RATIO SYNTHETISCH (%)

	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
Anteile -I dy CHF-	0.62	0.62
Anteile -P dy CHF-	0.99	1.00
Anteile -Z dy CHF-	0.24	0.25

Die Anlageverwaltungsgebühren betragen für die Klasse -I dy CHF- auf höchstens 0.65%.

Die Anlageverwaltungsgebühren betragen für die Klasse -P dy CHF- auf höchstens 1.30%.

Z-Anteile: Die Verwaltungsgebühren zugunsten der Verwaltung werden direkt dem Anteilsinhaber in Rechnung gestellt und werden nicht in die Berechnung der TER einbezogen.

Die Anlageverwaltungsgebühr der Zielfonds die in das Teilvermögen Pictet CH Target - LPP Sustainable Multi Asset 10 investieren steigen nicht über 1.80%.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN							
A VUE / SICHTGUTHABEN							
EUR					EUR	41,316.93	0.03
USD					USD	601,381.98	0.42
TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN						642,698.91	0.45
TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN						642,698.91	0.45
ENGAGEMENTS EN BANQUE / BANKVERBINDLICHKEITEN							
CHF					CHF	-228,209.76	-0.16
TOTAL ENGAGEMENTS EN BANQUE / TOTAL BANKVERBINDLICHKEITEN						-228,209.76	-0.16
PARTS D'AUTRES PLACEMENTS COLLECTIFS / ANTEILE ANDERER KOLLEKTIVER KAPITALANLAGEN							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ REGLEMENTE OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE							
ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN							
ISHARES TR.-BARCLAYS 20+Y TR.BD ETF	0	5,500	5,500	0	USD	0.00	0.00
						0.00	0.00
LUXEMBOURG / LUXEMBURG							
PICTET TR-ATLAS TITAN HE CHF	1,770	0	0	1,770	CHF	239,162.40	0.17
PICTET TR-ATLAS TITAN HI CHF	9,923	17,000	0	26,923	CHF	3,589,374.36	2.50
PICTET TR-DIVERSIFIED ALPHA-HI CHF	40,817	11,700	0	52,517	CHF	7,478,455.97	5.22
PICTET TR-LOTUS HI CHF-ACC.-	12,660	0	6,000	6,660	CHF	742,323.60	0.52
PICTET-CLIMATE GOV.BD HZ CHF -ACC.-	0	29,300	0	29,300	CHF	2,737,792.00	1.91
PICTET-EM LCL CCY DBT-Z USD	7,400	3,700	2,000	9,100	USD	1,773,539.65	1.24
PICTET-EUR HIGH YIELD-HZ CHF	5,200	4,250	0	9,450	CHF	4,142,502.00	2.89
PICTET-GLOB EMERG DEBT-HZ CHF	9,730	16,800	19,540	6,990	CHF	3,225,675.30	2.25
PICTET-GLOB SUST CREDIT-HZ CHF	56,040	46,700	0	102,740	CHF	20,036,354.80	13.97
PICTET-QUEST AI-DRIVEN GL.EQ.Z EUR	0	25,900	25,900	0	EUR	0.00	0.00
PICTET-QUEST AI-DRIVEN GL.EQ.Z USD	0	41,398	0	41,398	USD	4,681,535.89	3.27
PICTET-SOV.ST MONEY MARKET USD-Z	0	6,400	6,400	0	USD	0.00	0.00
UBS(LUX)REAL EST.FS-GLB I96 CHF-INC	30,291	0	30,291	0	CHF	0.00	0.00
						48,646,715.97	33.93
SUISSE / SCHWEIZ							
CSIMF-SWISS REAL ESTATE SEC.EB CHF	730	545	0	1,275	CHF	2,835,472.50	1.98
PCH-CHF BONDS ESG TRACKER Z0 CHF	0	150,700	65,500	85,200	CHF	8,995,416.00	6.27
PCH-CHF SUSTAINABLE BONDS Z0 CHF	584,139	102,000	163,100	523,039	CHF	52,518,393.44	36.63
PCH-SOV.SHORT-TERM MM CHF Z CHF	4,170	24,845	26,565	2,450	CHF	2,176,629.00	1.52
PI CH INST.-SWISS EQUITIES-Z CHF	2,024	0	245	1,779	CHF	5,685,701.79	3.97
PI CH-EMERGING MKTS TRACKER-Z USD	253	550	0	803	USD	1,459,506.62	1.02
PI CH-FOREIGN BDS HGD CHF-Z CHF ACC	19,777	1,300	14,285	6,792	CHF	5,848,537.30	4.08
PI CH-GL.COR.BDS EX CHF TR.HZO CHF	43,500	16,500	36,200	23,800	CHF	2,568,496.00	1.79
PI CH-SWISS REAL ESTATE-Z CHF	2,359	0	0	2,359	CHF	4,732,403.45	3.30
PI CH-SWISS SUSTA.EQ.TRACKER Z0 CHF	1,370	1,920	1,050	2,240	CHF	2,831,539.20	1.97
PI CH-WLD EX SWISS SUS.EQ.TR.Z0 USD	5,502	510	3,500	2,512	USD	3,313,839.48	2.31
UBS(CH)2-REAL ESTATE SWITZ.NSL IA	745	90	400	435	CHF	789,429.30	0.55
						93,755,364.08	65.39
TOTAL PARTS D'AUTRES PLACEMENTS COLLECTIFS / TOTAL ANTEILE ANDERER KOLLEKTIVER KAPITALANLAGEN						142,402,080.05	99.32
CRÉANCES RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVÉS AVEC DES BROKERS / FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN							
UBS AG LONDON					USD	79,644.37	0.06
TOTAL CRÉANCES RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVÉS AVEC DES BROKERS / TOTAL FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN						79,644.37	0.06
ENGAGEMENTS RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVÉS AVEC DES BROKERS / VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN							
UBS AG LONDON					USD	-4,192.96	0.00
TOTAL ENGAGEMENTS EN BANQUE / TOTAL BANKVERBINDLICHKEITEN						-4,192.96	0.00
OPERATIONS DE CHANGE A TERME / DEVISENTERMINGESCHÄFTE							
FX-SW 26.09.2024-06.11.2024	150,000.00		EUR	141,585.51	CHF	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2024-06.11.2024	700,000.00		USD	590,828.56	CHF	0.00	0.00
FX-SW 07.10.2024-06.11.2024	581,456.46		CHF	620,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.10.2024-06.11.2024	384,824.53		CHF	66,590,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 07.10.2024-06.11.2024	1,400,000.00		USD	1,194,852.40	CHF	0.00	0.00
FX-SW 14.10.2024-06.11.2024	103,329.48		CHF	120,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 02.09.2025-06.10.2025	384,557.47		CHF	71,000,000.00	JPY	2,078.34	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 02.09.2025-06.10.2025	1,783,432.02	CHF	2,230,000.00	USD	10,292.12	0.01
FX-SW 02.09.2025-06.10.2025	1,400,000.00	EUR	1,307,911.08	CHF	509.32	0.00
FX-SW 15.09.2025-06.10.2025	396,402.30	CHF	500,000.00	USD	-1,162.70	0.00
FX-SW 11.12.2024-10.01.2025	450,000.00	USD	396,564.30	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.12.2024-10.01.2025	437,177.61	CHF	490,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2024-10.01.2025	12,000,000.00	JPY	68,558.33	CHF	0.00	0.00
FX-SW 06.01.2025-10.01.2025	406,855.44	CHF	450,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 04.12.2024-10.01.2025	556,752.60	CHF	600,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 04.12.2024-10.01.2025	528,897.96	CHF	90,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 04.12.2024-10.01.2025	1,980,000.00	USD	1,742,338.22	CHF	0.00	0.00
FX-SW 06.05.2025-10.06.2025	2,839,999.14	CHF	3,460,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 06.05.2025-10.06.2025	650,000.00	EUR	606,385.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.06.2025-10.06.2025	2,046,126.50	CHF	2,500,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 05.05.2025-10.06.2025	286,076.62	CHF	50,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 09.05.2025-10.06.2025	148,711.34	CHF	180,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 16.05.2025-10.06.2025	351,589.64	CHF	420,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 04.11.2024-06.12.2024	440,850.46	CHF	470,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 04.11.2024-06.12.2024	378,312.83	CHF	66,590,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 04.11.2024-06.12.2024	1,980,000.00	USD	1,703,477.16	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.02.2025-10.02.2025	1,276,634.73	CHF	1,410,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 08.01.2025-10.02.2025	562,027.02	CHF	600,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.01.2025-10.02.2025	448,847.24	CHF	78,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 08.01.2025-10.02.2025	1,540,000.00	USD	1,398,805.10	CHF	0.00	0.00
FX-SW 14.01.2025-10.02.2025	1,541,133.14	CHF	1,690,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 06.02.2025-07.03.2025	562,282.56	CHF	600,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.02.2025-07.03.2025	364,033.01	CHF	61,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 06.02.2025-07.03.2025	1,173,539.90	CHF	1,300,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 05.03.2025-07.04.2025	572,791.20	CHF	600,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 05.03.2025-07.04.2025	364,020.24	CHF	61,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 05.03.2025-07.04.2025	2,656,326.00	CHF	3,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 07.03.2025-07.04.2025	200,000.00	USD	175,202.80	CHF	0.00	0.00
FX-SW 14.03.2025-07.04.2025	1,236,803.26	CHF	1,400,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 14.03.2025-07.04.2025	810,000.00	EUR	778,864.65	CHF	0.00	0.00
FX-SW 25.03.2025-07.04.2025	500,000.00	EUR	476,008.55	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.04.2025-07.05.2025	484,704.47	CHF	590,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 10.04.2025-07.05.2025	204,334.90	CHF	220,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.04.2025-07.05.2025	1,148,602.29	CHF	1,380,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 03.04.2025-07.05.2025	294,120.59	CHF	50,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 03.04.2025-07.05.2025	3,325,202.79	CHF	3,900,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 03.04.2025-07.05.2025	870,000.00	EUR	826,232.04	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.04.2025-07.05.2025	540,000.00	USD	440,398.08	CHF	0.00	0.00
FX-SW 13.06.2025-09.07.2025	340,000.00	USD	275,310.24	CHF	0.00	0.00
FX-SW 05.06.2025-09.07.2025	371,332.89	CHF	65,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 05.06.2025-09.07.2025	5,359,510.16	CHF	6,560,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 05.06.2025-09.07.2025	600,000.00	EUR	562,746.60	CHF	0.00	0.00
FX-SW 05.06.2025-09.07.2025	20,000,000.00	JPY	114,168.53	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.07.2025-09.07.2025	20,000,000.00	JPY	110,378.81	CHF	0.00	0.00
FX-SW 07.07.2025-12.08.2025	273,180.29	CHF	50,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 30.07.2025-11.08.2025	350,000.00	USD	283,556.35	CHF	0.00	0.00
FX-SW 23.07.2025-11.08.2025	380,000.00	USD	301,028.02	CHF	0.00	0.00
FX-SW 08.07.2025-11.08.2025	731,172.12	CHF	920,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 08.07.2025-11.08.2025	600,000.00	EUR	558,786.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.08.2025-04.09.2025	12,000,000.00	JPY	65,438.08	CHF	0.00	0.00
FX-SW 07.08.2025-04.09.2025	454,496.79	CHF	83,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 07.08.2025-04.09.2025	840,000.00	EUR	787,829.28	CHF	0.00	0.00
FX-SW 07.08.2025-04.09.2025	190,000.00	USD	153,066.47	CHF	0.00	0.00
TOTAL OPERATIONS DE CHANGE A TERME / TOTAL DEVISENTERMINGESCHÄFTE					11,717.08	0.01

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Engagement / Verpflichtung (en / in CHF)
FUTURES / FUTURES						
FUT MN SP500 50 CME 21/03/25	0	7	7	0	USD	0.00
FUT US10Y 0.1M CME 20/03/25	0	16	16	0	USD	0.00
FUT MN SP500 50 CME 20/12/24	0	7	7	0	USD	0.00
FUT MSCI EM 50 NYE 24/03/25	0	7	7	0	USD	0.00
FUT FMWO 10 EUX 24/03/25	0	16	16	0	USD	0.00
FUT MSCI EM 50 N 21/11/24	28	32	60	0	USD	0.00
FUT MSCI EM 50 NYE 19/12/25	0	31	0	31	USD	1,660,021.32

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Engagement / Verpflichtung (en / in CHF)
FUT FMWO 10 EUX 23/12/24	13	31	44	0	USD	0.00
						1,660,021.32

RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES / AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN

	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
(a)	142,402,080.05	99.32
(b)	11,717.08	0.01
(c)	0.00	0.00

(a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)

(b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché

(c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

(a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

(b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

(c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

DEVICES / DEISEN	COURS / KURS
EUR	0.934889
JPY	0.005387
USD	0.795650

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

	30.09.2025	30.09.2024
	CHF	CHF
Avoirs en banque, y compris les placements fiduciaires auprès de banques tierces, divisés en / Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Avoirs à vue / Sichtguthaben	3,822,370.74	319,912.70
Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern	144,327.16	162,244.94
Valeurs mobilières, y compris les valeurs mobilières prêtées et mises en pension, divisées en / Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Parts d'autres placements collectifs / Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	474,896,646.16	472,513,867.20
- Produits structurés / -Strukturierte Produkte	33,452,852.46	40,403,883.88
Instruments financiers dérivés: / Derivative Finanzinstrumente:		
- Opérations de change à terme / Devisentermingeschäfte	26,542.50	19,728.98
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	981,946.13	979,232.36
FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	513,324,685.15	514,398,870.06
Dont à déduire / Abzüglich:		
Engagements en banque / Bankverbindlichkeiten	2,815,001.91	704,322.81
Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern	9,117.90	87,602.64
Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	37,035.10	36,038.50
FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	510,463,530.24	513,570,906.11
Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile		
Parts / Anteile -I dy CHF-	189,418.02	90,175.99
Parts / Anteile -P dy CHF-	7,306.43	7,773.00
Parts / Anteile -Z dy CHF-	5,035,035.39	5,205,981.40
Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la part) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)		
Parts / Anteile -I dy CHF- (CHF) (*)	91.14	90.69
Parts / Anteile -P dy CHF- (CHF) (*)	96.20	95.88
Parts / Anteile -Z dy CHF- (CHF)	97.81	96.94

Swinging Single Pricing par part / pro Anteil (en devise de la part / in der Währung der Anteilklasse) (*)

	30.09.2025		30.09.2024	
	'Swung' VNI / 'Swung' NIW	VNI d'évaluation /Betwertungs- NIW	'Swung' VNI / 'Swung' NIW	VNI d'évaluation /Betwertungs- NIW
Parts / Anteile -I dy CHF-	91.14	91.21	N/A	90.69
Parts / Anteile -P dy CHF-	96.20	96.27	N/A	95.88

(*) La différence entre swung VNI et VNI d'évaluation figure en fin de rapport dans les notes aux états financiers. Lorsqu'il n'y a pas d'émission et de rachat de parts, une seule VNI est établie: la VNI d'évaluation. / Der Unterschied zwischen dem 'swung' NIW und dem Bewertungs-NIW ist am Ende des Berichts unter 'Erläuterungen zum Abschluss' angegeben. Solange keine Ausgabe und kein Rückkauf von Anteilen stattfinden, wird nur der Bewertungs-NIW errechnet.

		Nombre de parts / Anzahl Anteile		Nombre de parts / Anzahl Anteile
Parts / Anteile -I dy CHF-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	90,175.99	01.10.2023	81,782.99
Parts émises / Ausgegebene Anteile		124,304.77		9,843.00
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-25,062.74		-1,450.00
Etat au / Bestand per	30.09.2025	189,418.02	30.09.2024	90,175.99
Parts / Anteile -P dy CHF-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	7,773.00	01.10.2023	1,726.00
Parts émises / Ausgegebene Anteile		31.43		6,197.00
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-498.00		-150.00
Etat au / Bestand per	30.09.2025	7,306.43	30.09.2024	7,773.00
Parts / Anteile -Z dy CHF-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	5,205,981.40	01.10.2023	5,039,104.33
Parts émises / Ausgegebene Anteile		609,860.33		745,935.83
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-780,806.34		-579,058.76
Etat au / Bestand per	30.09.2025	5,035,035.39	30.09.2024	5,205,981.40
		CHF		CHF
VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS				
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.10.2024	513,570,906.11	01.10.2023	455,940,318.61
Distribution / Ausschüttung		-9,463,725.26		-7,151,835.49
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		-7,891,721.47		17,844,336.82
Résultat total / Gesamterfolg		14,248,070.86		46,938,086.17
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	30.09.2025	510,463,530.24	30.09.2024	513,570,906.11

	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
	CHF	CHF
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	7,575.85	15,198.04
Produits des valeurs mobilières, divisés en / Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Actions et autres titres de participations et droits-valeurs, y compris les produits des actions gratuites / Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Erträge aus Gratisaktien	-3,126.84	-5,868.84
- Obligations, Obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits-valeurs / Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	0.00	756.02
- Rendements imposables réalisés sur fonds cibles / Realisierte steuerbare Rendite auf Zielfonds	11,489,653.63	8,904,935.50
- Parts d'autres placements collectifs / Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	85,670.69	590,431.95
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	433,752.05	450,990.60
TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE	12,013,525.38	9,956,443.27
Dont à déduire / Abzüglich:		
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	1,417.93	590.31
Frais d'audit / Prüfaufwand	13,836.80	13,795.84
Rémunérations réglementaires versées / Reglementarische Vergütungen:		
- à la direction / an die Fondsleitung (1)	153,203.61	145,273.37
- à la banque dépositaire / An die Depotbank (2)	102,135.69	96,848.92
- au gestionnaire / an den Vermögensverwalter (3)		
- I dy CHF-	59,307.27	32,106.93
- P dy CHF-	5,992.41	5,074.02
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	6,722.61	7,416.03
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	526,904.79	342,985.90
TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN	869,521.11	644,091.32
REVENU NET AVANT AJUSTEMENT / NETTOERTRAG VOR STEUERRECHTLICHER ANPASSUNG	11,144,004.27	9,312,351.95
Ajustements fiscaux / Steuerliche Anpassungen	431,320.04	183,015.48
RÉSULTAT NET / NETTOERTRAG	11,575,324.31	9,495,367.43
Gains et pertes en capitaux réalisés / Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-4,796,539.21	-3,243,476.33
RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISierter ERTRAG	6,778,785.10	6,251,891.10
Gains et pertes en capitaux nets non réalisés (variation) / Nicht realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	7,469,285.76	40,686,195.07
RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERFOLG	14,248,070.86	46,938,086.17
Revenu net par part / Nettoertrag pro Anteil :		
Parts / Anteile -I dy CHF-	1.69	1.65
Parts / Anteile -P dy CHF-	1.40	1.51
Parts / Anteile -Z dy CHF-	2.23	1.79

Taux effectif des rémunérations (en % de la valeur nette d'inventaire) / Effektive Vergütungssätze (in % vom Inventarwert):

	(1) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr		(2) - A la banque dépositaire / An die Depotbank		(3) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr (**)	
	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
Parts / Anteile -I dy CHF-	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	0.42%	0.42%
Parts / Anteile -P dy CHF-	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	0.84%	0.84%
Parts / Anteile -Z dy CHF-	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	- (*)	- (*)

(*) La commission est directement facturée à l'investisseur par une entité du groupe Pictet / die Kommission wird dem Anleger direkt von einer Gesellschaft der Pictet-Gruppe in Rechnung gestellt.

(**) La commission de gestion versée à la direction est calculée sur la VNI diminuée des montants investis dans les classes I et P des fonds gérés par Pictet Asset Management SA / Die an das Management gezahlte Verwaltungsgebühr wird auf Basis des NIW, abzüglich der in die Klassen I und P der von Pictet Asset Management SA verwalteten Fonds investierten Beträge, berechnet.

	30.09.2025 CHF	30.09.2024 CHF
Résultat net de l'exercice / Nettoertrag des Rechnungsjahres	11,575,324.31	9,495,367.43
Report de l'exercice précédent / Vortrag des Vorjahres	205,457.39	241,306.35
Résultat disponible pour être réparti / Zur Ausschüttung verfügbarer Erfolg	11,780,781.70	9,736,673.78
Dividendes 2025 / Dividenden 2025		
CHF 1.70 brut à chacune des 189,418.02 parts -I dy CHF- en circulation au 30.09.2025 / Bruttobetrag CHF 1.70 Ausschüttung an die 189,418.02 Anteile -I dy CHF- im Umlauf am 30.09.2025	322,010.64	
CHF 2.20 brut à chacune des 7,306.43 parts -P dy CHF- en circulation au 30.09.2025 / Bruttobetrag CHF 2.20 Ausschüttung an die 7,306.43 Anteile -P dy CHF- im Umlauf am 30.09.2025	16,074.14	
CHF 2.25 brut à chacune des 5,035,035.39 parts -Z dy CHF- en circulation au 30.09.2025 / Bruttobetrag CHF 2.25 Ausschüttung an die 5,035,035.39 Anteile -Z dy CHF- im Umlauf am 30.09.2025	11,328,829.64	
Dividendes 2024 / Dividenden 2024		
CHF 1.65 brut à chacune des 90,175.99 parts -I dy CHF- en circulation au 30.09.2024 / Bruttobetrag CHF 1.65 Ausschüttung an die 90,175.99 Anteile -I dy CHF- im Umlauf am 30.09.2024		148,790.38
CHF 1.50 brut à chacune des 7,773.00 parts -P dy CHF- en circulation au 30.09.2024 / Bruttobetrag CHF 1.50 Ausschüttung an die 7,773.00 Anteile -P dy CHF- im Umlauf am 30.09.2024		11,659.50
CHF 1.80 brut à chacune des 5,205,981.40 parts -Z dy CHF- en circulation au 30.09.2024 / Bruttobetrag CHF 1.80 Ausschüttung an die 5,205,981.40 Anteile -Z dy CHF- im Umlauf am 30.09.2024		9,370,766.51
Report à compte nouveau / Vortrag auf neue Rechnung	113,867.28	205,457.39

	30.09.2025 CHF	30.09.2024 CHF	30.09.2023 CHF
Fortune nette du compartiment / Nettovermögen des Teilvermögens	510,463,530.24	513,570,906.11	455,940,318.61
Valeur nette d'inventaire par part / Nettoinventarwert pro Anteil			
Parts / Anteile -I dy CHF-	91.14	90.69	83.32
Parts / Anteile -P dy CHF-	96.20	95.88	88.40
Parts / Anteile -Z dy CHF-	97.81	96.94	89.10
Dividendes (en devise de la classe) / Dividenden (in der Währung der Anteilklasse)			
Parts / Anteile -I dy CHF-	1.70	1.65	0.95
Parts / Anteile -P dy CHF-	2.20	1.50	0.95
Parts / Anteile -Z dy CHF-	2.25	1.80	1.40
	Nombre de parts / Anzahl Anteile	Nombre de parts / Anzahl Anteile	Nombre de parts / Anzahl Anteile
Parts en circulation / Anteile im Umlauf			
Parts / Anteile -I dy CHF-	189,418.02	90,175.99	81,782.99
Parts / Anteile -P dy CHF-	7,306.43	7,773.00	1,726.00
Parts / Anteile -Z dy CHF-	5,035,035.39	5,205,981.40	5,039,104.33

1. INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS

Informations au 30.09.2025	Total CHF	% de la fortune nette du compartiment
Fortune nette du compartiment	510,463,530.24	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	45,848,748.89	8.98%
Engagement total net résultant de dérivés	40,286,733.83	7.89%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 30.09.2025 selon l'approche 'Commitment II'.

Informations au 30.09.2024	Total CHF	% de la fortune nette du compartiment
Fortune nette du compartiment	513,570,906.11	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	51,088,497.63	9.95%
Engagement total net résultant de dérivés	51,055,976.89	9.94%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 30.09.2024 selon l'approche 'Commitment II'.

2. PRÊTS DE TITRES

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres au 30.09.2025.

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres au 30.09.2024.

3. MISES EN PENSION

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 30.09.2025.

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 30.09.2024.

4. PERFORMANCES (%) (DIVIDENDES RÉINVESTIS OU IMPÔTS ANTICIPÉS PAYÉS SUR RÉSULTAT THÉSAURISÉ RÉINVESTIS)

	01.01.2025 30.09.2025	01.01.2024 31.12.2024	2022 (*) 2024	2020 (*) 2024
Parts -I dy CHF-	2.04	6.79	-1.13	N/A
MULTI ASSET 25	2.53	7.43	-0.02	N/A
Parts -P dy CHF-	1.71	6.35	-1.51	N/A
MULTI ASSET 25	2.53	7.43	-0.02	N/A
Parts -Z dy CHF-	2.39	7.22	-0.73	N/A
MULTI ASSET 25	2.53	7.43	-0.02	N/A

(*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

5. TOTAL EXPENSE RATIO SYNTHÉTIQUE (%)

	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
Parts -I dy CHF-	0.66	0.67
Parts -P dy CHF-	1.08	1.09
Parts -Z dy CHF-	0.24	0.24

Les commissions de gestion du compartiment s'élèvent à maximum 0.65% pour la classe -I dy CHF- et 1.30% pour la classe -P dy CHF-.

Parts -Z dy- : les commissions de gestion en faveur de la direction sont prélevées directement au niveau du porteur de part et n'entrent pas en compte dans le calcul du TER.

La commission de gestion des fonds cibles liés dans lesquels le compartiment Pictet CH Target - LPP Sustainable Multi Asset 25 investit ne s'élève pas à plus de 1.80%.

1. DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE

Informationen per 30.09.2025	Total CHF	% Nettovermögen des Teilvermögens
Nettovermögen des Teilfonds	510,463,530.24	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	45,848,748.89	8.98%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	40,286,733.83	7.89%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 30.09.2025 werden nach dem Vorgang 'Commitment II' vorgelegt.

Informationen per 30.09.2024	Total CHF	% Nettovermögen des Teilvermögens
Nettovermögen des Teilfonds	513,570,906.11	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	51,088,497.63	9.95%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	51,055,976.89	9.94%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 30.09.2024 werden nach dem Vorgang 'Commitment II' vorgelegt.

2. WERTPAPIER-LEIHGESCHÄFTE

Zum 30.09.2025 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

Zum 30.09.2024 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

3. WERTPAPIER-PENSIONS- GESCHÄFTE

Zum 30.09.2025 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

Zum 30.09.2024 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

4. PERFORMANCE (%) (DIVIDENDEN ODER BEZAHLTEN VERRECHNUNGSSTEUERN, AUF DEN THESAURIERTEN ERFOLG)

	01.01.2025 30.09.2025	01.01.2024 31.12.2024	2022 (*) 2024	2020 (*) 2024
Anteile -I dy CHF-	2.04	6.79	-1.13	N/A
MULTI ASSET 25	2.53	7.43	-0.02	N/A
Anteile -P dy CHF-	1.71	6.35	-1.51	N/A
MULTI ASSET 25	2.53	7.43	-0.02	N/A
Anteile -Z dy CHF-	2.39	7.22	-0.73	N/A
MULTI ASSET 25	2.53	7.43	-0.02	N/A

(*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

5. TOTAL EXPENSE RATIO SYNTHETISCH (%)

	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
Anteile -I dy CHF-	0.66	0.67
Anteile -P dy CHF-	1.08	1.09
Anteile -Z dy CHF-	0.24	0.24

Die Anlageverwaltungsgebühren betragen für die Klassen -I dy CHF- auf höchstens 0.65% und für die Klasse -P dy CHF- auf höchstens 1.30%.

Z dy-Anteile: Die Verwaltungsgebühren zugunsten der Verwaltung werden direkt dem Anteilsinhaber in Rechnung gestellt und werden nicht in die Berechnung der TER einbezogen.

Die Anlageverwaltungsgebühr der Zielfonds die in das Teilvermögen Pictet CH Target - LPP Sustainable Multi Asset 25 investieren steigen nicht über 1.80%.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN							
A VUE / SICHTGUTHABEN							
EUR					EUR	558,695.39	0.11
JPY					JPY	421.55	0.00
USD					USD	3,263,253.80	0.64
TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN						3,822,370.74	0.74
TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN						3,822,370.74	0.74
ENGAGEMENTS EN BANQUE / BANKVERBINDLICHKEITEN							
AUD					AUD	-0.01	0.00
CHF					CHF	-2,815,001.90	-0.55
TOTAL ENGAGEMENTS EN BANQUE / TOTAL BANKVERBINDLICHKEITEN						-2,815,001.91	-0.55
PARTS D'AUTRES PLACEMENTS COLLECTIFS / ANTEILE ANDERER KOLLEKTIVER KAPITALANLAGEN							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE							
ÉTATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN							
ISHARES TR.-BARCLAYS 20+Y TR.BD ETF	0	20,000	20,000	0	USD	0.00	0.00
						0.00	0.00
LUXEMBOURG / LUXEMBURG							
PICTET TR-ATLAS TITAN HE CHF	13,791	0	0	13,791	CHF	1,863,439.92	0.36
PICTET TR-ATLAS TITAN HI CHF	27,000	57,700	0	84,700	CHF	11,292,204.00	2.20
PICTET TR-DIVERSIFIED ALPHA-HI CHF	136,700	47,500	0	184,200	CHF	26,230,080.00	5.11
PICTET TR-LOTUS HI CHF-ACC.-	45,400	0	22,000	23,400	CHF	2,608,164.00	0.51
PICTET-CLIMATE GOV.BD HZ CHF-ACC.-	0	125,000	0	125,000	CHF	11,680,000.00	2.28
PICTET-DIGITAL-Z USD	10,930	9,150	800	19,280	USD	15,786,990.05	3.08
PICTET-EM LCL CCY DBT-Z USD	61,270	5,800	0	67,070	USD	13,071,571.94	2.55
PICTET-EUR HIGH YIELD-HZ CHF	15,300	20,000	0	35,300	CHF	15,474,108.00	3.01
PICTET-GLOB EMERG DEBT-HZ CHF	52,610	19,100	32,500	39,210	CHF	18,094,100.65	3.52
PICTET-GLOB SUST CREDIT-HZ CHF	181,000	139,700	0	320,700	CHF	62,542,914.00	12.18
PICTET-QUEST AI-DRIVEN GL.EQ.Z EUR	0	109,600	109,600	0	EUR	0.00	0.00
PICTET-QUEST AI-DRIVEN GL.EQ.Z USD	0	138,192	0	138,192	USD	15,627,544.93	3.04
PICTET-ROBOTICS-Z USD	12,700	0	12,700	0	USD	0.00	0.00
PICTET-SOV.ST MONEY MARKET USD-Z	39,100	29,000	68,100	0	USD	0.00	0.00
UBS(LUX)REAL EST.FS-GLB I96 CHF-INC	130,814	0	130,814	0	CHF	0.00	0.00
						194,271,117.49	37.85
SUISSE / SCHWEIZ							
CSIMF-SWISS REAL ESTATE SEC.EB CHF	2,700	1,990	0	4,690	CHF	10,430,091.00	2.03
PCH-CHF BONDS ESG TRACKER Z0 CHF	0	191,700	136,000	55,700	CHF	5,880,806.00	1.15
PCH-CHF SUSTAINABLE BONDS Z0 CHF	1,461,030	266,900	337,000	1,390,930	CHF	139,663,248.88	27.21
PCH-SOV.SHORT-TERM MM CHF Z CHF	5,070	75,490	74,660	5,900	CHF	5,241,678.00	1.02
PI CH INST.-SWISS EQUITIES-Z CHF	13,544	0	1,315	12,229	CHF	39,084,006.29	7.61
PI CH-EMERGING MKTS TRACKER-Z USD	7,228	1,802	3,910	5,120	USD	9,307,042.68	1.81
PI CH-FOREIGN BD TRACKER-HZ0 CHF	9,100	5,500	14,600	0	CHF	0.00	0.00
PI CH-FOREIGN BDS HGD CHF-Z CHF ACC	57,323	900	43,190	15,033	CHF	12,944,014.32	2.52
PI CH-GL.COR.BDS EX CHF TR.HZ0 CHF	146,000	0	66,500	79,500	CHF	8,579,640.00	1.67
PI CH-SWISS REAL ESTATE-Z CHF	7,947	0	0	7,947	CHF	15,945,939.56	3.11
PI CH-SWISS SUSTA.EQ.TRACKER Z0 CHF	12,041	6,250	6,650	11,641	CHF	14,715,155.28	2.87
PI CH-WLD EX SWISS SUS.EQ.TR.Z0 USD	14,810	3,870	7,980	10,700	USD	14,115,478.66	2.75
UBS(CH)2-REAL ESTATE SWITZ.NSL IA	3,920	0	1,320	2,600	CHF	4,718,428.00	0.92
						280,625,528.67	54.67
TOTAL PARTS D'AUTRES PLACEMENTS COLLECTIFS / TOTAL ANTEILE ANDERER KOLLEKTIVER KAPITALANLAGEN						474,896,646.16	92.51
PRODUITS STRUCTURÉS / STRUKTURIERTE PRODUKTE							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES EN BOURSE / AN EINER BÖRSE GEHANDELTE WERTPAPIERE							
SUISSE / SCHWEIZ							
PICT AM WLD SM CAP PTF(UBS) 23/33	117,480	63,800	38,200	143,080	USD	16,915,154.43	3.30
PICTET AM SELECT FIN ESG(NUSTE)PERP	5,700	4,810	0	10,510	USD	10,530,306.09	2.05
PICTET AM SELECT INFRA EU ESG PERP	0	6,770	530	6,240	EUR	6,007,391.94	1.17
PICTET GLOBAL QUALITY ESG(NON USTE)	15,800	0	15,800	0	USD	0.00	0.00
SELECT US INFRA ESG (NON US TE)PERP	4,300	0	4,300	0	USD	0.00	0.00
						33,452,852.46	6.52
TOTAL PRODUITS STRUCTURÉS / TOTAL STRUKTURIERTE PRODUKTE						33,452,852.46	6.52
CRÉANCES RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVÉS AVEC DES BROKERS / FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN							
UBS AG LONDON					USD	144,327.16	0.03
TOTAL CRÉANCES RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVÉS AVEC DES BROKERS / TOTAL FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN						144,327.16	0.03

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens

ENGAGEMENTS RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVES AVEC DES BROKERS / VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN

UBS AG LONDON					USD	-9,117.90	0.00
TOTAL ENGAGEMENTS EN BANQUE / TOTAL BANKVERBINDLICHKEITEN						-9,117.90	0.00

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens

OPERATIONS DE CHANGE A TERME / DEVISETERMINGESCHÄFTE

FX-SW 26.09.2024-06.11.2024	4,895,115.90	CHF	5,800,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2024-06.11.2024	800,000.00	EUR	755,115.12	CHF	0.00	0.00
FX-SW 07.10.2024-06.11.2024	2,888,510.24	CHF	3,080,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.10.2024-06.11.2024	3,780,628.45	CHF	4,430,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 02.09.2025-06.10.2025	796,196.46	CHF	147,000,000.00	JPY	4,303.05	0.00
FX-SW 02.09.2025-06.10.2025	1,847,236.31	CHF	2,310,000.00	USD	10,486.01	0.00
FX-SW 02.09.2025-06.10.2025	1,120,000.00	EUR	1,046,519.04	CHF	217.28	0.00
FX-SW 03.09.2025-06.10.2025	1,911,677.35	CHF	2,390,000.00	USD	11,316.65	0.00
FX-SW 30.09.2025-06.10.2025	1,821,119.98	CHF	2,290,000.00	USD	272.28	0.00
FX-SW 30.09.2025-06.10.2025	990,000.00	EUR	925,292.91	CHF	-52.77	0.00
FX-SW 11.12.2024-10.01.2025	1,533,354.82	CHF	1,740,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 17.12.2024-10.01.2025	3,515,264.85	CHF	3,940,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 04.12.2024-10.01.2025	4,639,590.00	CHF	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 04.12.2024-10.01.2025	1,222,342.16	CHF	208,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 04.12.2024-10.01.2025	7,039,707.20	CHF	8,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 06.05.2025-10.06.2025	1,585,911.30	CHF	1,700,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.05.2025-10.06.2025	3,090,000.00	USD	2,536,321.44	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.06.2025-10.06.2025	1,939,241.84	CHF	2,370,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 09.05.2025-10.06.2025	867,482.81	CHF	1,050,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 16.05.2025-10.06.2025	1,506,812.76	CHF	1,800,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 04.11.2024-06.12.2024	2,138,525.54	CHF	2,280,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 04.11.2024-06.12.2024	10,582,543.62	CHF	12,300,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 04.02.2025-10.02.2025	8,148,726.00	CHF	9,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 08.01.2025-10.02.2025	5,432,872.76	CHF	5,800,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.01.2025-10.02.2025	978,262.26	CHF	170,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 08.01.2025-10.02.2025	9,083,243.00	CHF	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 14.01.2025-10.02.2025	5,480,000.00	USD	4,997,442.16	CHF	0.00	0.00
FX-SW 06.02.2025-07.03.2025	5,247,970.00	CHF	5,600,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.02.2025-07.03.2025	984,679.46	CHF	165,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 06.02.2025-07.03.2025	11,283,821.25	CHF	12,500,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 24.02.2025-07.03.2025	2,900,000.00	USD	2,599,811.72	CHF	0.00	0.00
FX-SW 05.03.2025-07.04.2025	5,346,051.20	CHF	5,600,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 05.03.2025-07.04.2025	984,644.91	CHF	165,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 05.03.2025-07.04.2025	11,510,746.00	CHF	13,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 07.03.2025-07.04.2025	1,144,284.00	CHF	1,200,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.03.2025-07.04.2025	3,270,000.00	USD	2,864,565.78	CHF	0.00	0.00
FX-SW 14.03.2025-07.04.2025	848,093.66	CHF	960,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 14.03.2025-07.04.2025	5,870,000.00	EUR	5,644,364.83	CHF	0.00	0.00
FX-SW 25.03.2025-07.04.2025	1,000,000.00	USD	880,900.10	CHF	0.00	0.00
FX-SW 18.03.2025-07.04.2025	2,000,000.00	USD	1,751,196.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.04.2025-07.05.2025	1,036,702.26	CHF	1,110,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.04.2025-07.05.2025	622,292.65	CHF	670,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.04.2025-07.05.2025	4,718,983.94	CHF	5,670,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 15.04.2025-07.05.2025	3,370,000.00	USD	2,748,412.26	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.04.2025-07.05.2025	385,087.58	CHF	410,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 04.04.2025-07.05.2025	1,280,046.00	CHF	1,500,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 05.06.2025-09.07.2025	1,782,014.56	CHF	1,900,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 05.06.2025-09.07.2025	1,470,619.80	CHF	1,800,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 30.07.2025-11.08.2025	1,630,000.00	USD	1,320,562.43	CHF	0.00	0.00
FX-SW 08.07.2025-11.08.2025	1,024,421.20	CHF	1,100,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.07.2025-11.08.2025	3,600,000.00	USD	2,860,810.92	CHF	0.00	0.00
FX-SW 07.08.2025-04.09.2025	821,380.18	CHF	150,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 07.08.2025-04.09.2025	2,150,000.00	USD	1,732,067.95	CHF	0.00	0.00
TOTAL OPERATIONS DE CHANGE A TERME / TOTAL DEVISETERMINGESCHÄFTE					26,542.50	0.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Engagement / Verpflichtung (en / in CHF)
FUTURES / FUTURES						
FUT MN SP500 50 CME 21/03/25	0	28	28	0	USD	0.00
FUT US10Y 0.1M CME 20/03/25	0	50	50	0	USD	0.00
FUT MN SP500 50 CME 20/12/24	0	28	28	0	USD	0.00
FUT FMW0 10 EUX 24/03/25	0	91	91	0	USD	0.00
FUT MSCI EM 50 N 21/11/24	92	92	184	0	USD	0.00
FUT MSCI EM 50 NYE 19/12/25	0	76	0	76	USD	4,069,729.70
FUT FMW0 10 EUX 23/12/24	-5	79	74	0	USD	0.00
						4,069,729.70

RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES / AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN

	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
(a)	508,349,498.62	99.03
(b)	26,542.50	0.01
(c)	0.00	0.00

(a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)

(b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché

(c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

(a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

(b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

(c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

DEVICES / DEISEN	COURS / KURS
AUD	0.527317
EUR	0.934889
JPY	0.005387
USD	0.795650

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

	30.09.2025	30.09.2024		
	CHF	CHF		
Avoirs en banque, y compris les placements fiduciaires auprès de banques tierces, divisés en / Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:				
- Avoirs à vue / Sichtguthaben	6,723,830.24	711,355.66		
Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern	511,779.22	547,261.50		
Valeurs mobilières, y compris les valeurs mobilières prêtées et mises en pension, divisées en / Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:				
- Parts d'autres placements collectifs / Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	575,817,397.02	596,500,374.89		
- Produits structurés / -Strukturierte Produkte	40,239,352.11	54,970,850.88		
Instruments financiers dérivés: / Derivative Finanzinstrumente:				
- Opérations de change à terme / Devisentermingeschäfte	24,715.08	-27,271.20		
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	1,565,731.07	1,625,888.85		
FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	624,882,804.74	654,328,460.58		
Dont à déduire / Abzüglich:				
Engagements en banque / Bankverbindlichkeiten	3,532,507.34	1,200,633.24		
Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern	9,579.63	57,947.80		
Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	47,991.56	46,515.64		
FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	621,292,726.21	653,023,363.90		
Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile				
Parts / Anteile -I dy CHF-	268,615.87	159,952.42		
Parts / Anteile -P dy CHF-	21,005.15	27,944.36		
Parts / Anteile -Z dy CHF-	5,808,032.82	6,356,884.00		
Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la part) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)				
Parts / Anteile -I dy CHF- (CHF) (*)	100.54	98.61		
Parts / Anteile -P dy CHF- (CHF) (*)	98.17	96.68		
Parts / Anteile -Z dy CHF- (CHF)	101.97	99.82		
Swinging Single Pricing par part / pro Anteil (en devise de la part / in der Währung der Anteilklasse) (*)				
	30.09.2025	30.09.2024		
	'Swung' VNI / 'Swung' NIW	VNI d'évaluation /Betwertungs- NIW	'Swung' VNI / 'Swung' NIW	VNI d'évaluation /Betwertungs- NIW
Parts / Anteile -I dy CHF-	100.54	100.32	N/A	98.61
Parts / Anteile -P dy CHF-	98.17	97.96	N/A	96.68
(*) La différence entre swung VNI et VNI d'évaluation figure en fin de rapport dans les notes aux états financiers. Lorsqu'il n'y a pas d'émission et de rachat de parts, une seule VNI est établie: la VNI d'évaluation. / Der Unterschied zwischen dem 'swung' NIW und dem Bewertungs-NIW ist am Ende des Berichts unter 'Erläuterungen zum Abschluss' angegeben. Solange keine Ausgabe und kein Rückkauf von Anteilen stattfinden, wird nur der Bewertungs-NIW errechnet.				

		Nombre de parts / Anzahl Anteile		Nombre de parts / Anzahl Anteile
Parts / Anteile -I dy CHF-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	159,952.42	01.10.2023	158,846.86
Parts émises / Ausgegebene Anteile		121,272.28		24,954.24
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-12,608.83		-23,848.68
Etat au / Bestand per	30.09.2025	268,615.87	30.09.2024	159,952.42
Parts / Anteile -P dy CHF-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	27,944.36	01.10.2023	23,264.98
Parts émises / Ausgegebene Anteile		1,280.00		8,125.00
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-8,219.21		-3,445.62
Etat au / Bestand per	30.09.2025	21,005.15	30.09.2024	27,944.36
Parts / Anteile -Z dy CHF-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	6,356,884.00	01.10.2023	6,247,880.87
Parts émises / Ausgegebene Anteile		665,940.68		751,713.75
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-1,214,791.86		-642,710.62
Etat au / Bestand per	30.09.2025	5,808,032.82	30.09.2024	6,356,884.00
		CHF		CHF
VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS				
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.10.2024	653,023,363.90	01.10.2023	582,449,135.98
Distribution / Ausschüttung		-12,015,930.49		-9,959,131.35
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		-46,694,780.35		11,776,813.50
Résultat total / Gesamterfolg		26,980,073.15		68,756,545.77
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	30.09.2025	621,292,726.21	30.09.2024	653,023,363.90

	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
	CHF	CHF
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	9,071.88	19,405.78
Produits des valeurs mobilières, divisés en / Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Actions et autres titres de participations et droits-valeurs, y compris les produits des actions gratuites /	-3,908.55	-7,541.77
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Erträge aus Gratisaktien		
- Obligations, Obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits-valeurs / Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	0.00	680.00
- Rendements imposables réalisés sur fonds cibles /	12,850,478.73	11,311,225.93
Realisierte steuerbare Rendite auf Zielfonds		
- Parts d'autres placements collectifs / Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	115,090.06	833,766.52
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus /	430,769.94	380,779.28
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		
TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE	13,401,502.06	12,538,315.74
Dont à déduire / Abzüglich:		
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	2,295.74	1,623.28
Frais d'audit / Prüfaufwand	13,836.80	13,795.84
Rémunérations réglementaires versées / Reglementarische Vergütungen:		
- à la direction / an die Fondsleitung (1)	188,225.83	185,168.29
- à la banque dépositaire / An die Depotbank (2)	125,483.93	123,445.55
- au gestionnaire / an den Vermögensverwalter (3)		
-I dy CHF-	98,670.33	71,195.46
-P dy CHF-	21,856.54	22,872.25
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	6,939.98	5,337.64
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus /	757,379.62	342,053.36
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		
TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN	1,214,688.77	765,491.67
REVENU NET AVANT AJUSTEMENT /	12,186,813.29	11,772,824.07
NETTOERTRAG VOR STEUERRECHTLICHER ANPASSUNG		
Ajustements fiscaux / Steuerliche Anpassungen	778,755.49	372,168.39
RÉSULTAT NET / NETTOERTRAG	12,965,568.78	12,144,992.46
Gains et pertes en capitaux réalisés /	1,491,381.55	-1,080,026.68
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		
RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISierter ERTRAG	14,456,950.33	11,064,965.78
Gains et pertes en capitaux nets non réalisés (variation) /	12,523,122.82	57,691,579.99
Nicht realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste		
RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERFOLG	26,980,073.15	68,756,545.77
Revenu net par part / Nettoertrag pro Anteil :		
Parts / Anteile -I dy CHF-	1.63	1.87
Parts / Anteile -P dy CHF-	1.19	1.72
Parts / Anteile -Z dy CHF-	2.15	1.86

Taux effectif des rémunérations (en % de la valeur nette d'inventaire) / Effektive Vergütungssätze (in % vom Inventarwert):

	(1) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr		(2) - A la banque dépositaire / An die Depotbank		(3) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr (**)	
	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
Parts / Anteile -I dy CHF-	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	0.47%	0.47%
Parts / Anteile -P dy CHF-	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	0.94%	0.94%
Parts / Anteile -Z dy CHF-	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	- (*)	- (*)

(*) La commission est directement facturée à l'investisseur par une entité du groupe Pictet / die Kommission wird dem Anleger direkt von einer Gesellschaft der Pictet-Gruppe in Rechnung gestellt.

(**) La commission de gestion versée à la direction est calculée sur la VNI diminuée des montants investis dans les classes I et P des fonds gérés par Pictet Asset Management SA / Die an das Management gezahlte Verwaltungsgebühr wird auf Basis des NIW, abzüglich der in die Klassen I und P der von Pictet Asset Management SA verwalteten Fonds investierten Beträge, berechnet.

	30.09.2025 CHF	30.09.2024 CHF
Résultat net de l'exercice / Nettoertrag des Rechnungsjahres	12,965,568.78	12,144,992.46
Report de l'exercice précédent / Vortrag des Vorjahres	99,430.52	59,448.05
Résultat disponible pour être réparti / Zur Ausschüttung verfügbarer Erfolg	13,064,999.30	12,204,440.51
Dividendes 2025 / Dividenden 2025		
CHF 1.65 brut à chacune des 268,615.87 parts -I dy CHF- en circulation au 30.09.2025 / Bruttobetrag CHF 1.65 Ausschüttung an die 268,615.87 Anteile -I dy CHF- im Umlauf am 30.09.2025	443,216.19	
CHF 2.25 brut à chacune des 21,005.15 parts -P dy CHF- en circulation au 30.09.2025 / Bruttobetrag CHF 2.25 Ausschüttung an die 21,005.15 Anteile -P dy CHF- im Umlauf am 30.09.2025	47,261.60	
CHF 2.15 brut à chacune des 5,808,032.82 parts -Z dy CHF- en circulation au 30.09.2025 / Bruttobetrag CHF 2.15 Ausschüttung an die 5,808,032.82 Anteile -Z dy CHF- im Umlauf am 30.09.2025	12,487,270.56	
Dividendes 2024 / Dividenden 2024		
CHF 1.85 brut à chacune des 159,952.42 parts -I dy CHF- en circulation au 30.09.2024 / Bruttobetrag CHF 1.85 Ausschüttung an die 159,952.42 Anteile -I dy CHF- im Umlauf am 30.09.2024		295,911.97
CHF 1.75 brut à chacune des 27,944.36 parts -P dy CHF- en circulation au 30.09.2024 / Bruttobetrag CHF 1.75 Ausschüttung an die 27,944.36 Anteile -P dy CHF- im Umlauf am 30.09.2024		48,902.63
CHF 1.85 brut à chacune des 6,356,884.00 parts -Z dy CHF- en circulation au 30.09.2024 / Bruttobetrag CHF 1.85 Ausschüttung an die 6,356,884.00 Anteile -Z dy CHF- im Umlauf am 30.09.2024		11,760,235.39
Report à compte nouveau / Vortrag auf neue Rechnung	87,250.95	99,430.52

	30.09.2025 CHF	30.09.2024 CHF	30.09.2023 CHF
Fortune nette du compartiment / Nettovermögen des Teilvermögens	621,292,726.21	653,023,363.90	582,449,135.98
Valeur nette d'inventaire par part / Nettoinventarwert pro Anteil			
Parts / Anteile -I dy CHF-	100.54	98.61	89.42
Parts / Anteile -P dy CHF-	98.17	96.68	88.49
Parts / Anteile -Z dy CHF-	101.97	99.82	90.62
Dividendes (en devise de la classe) / Dividenden (in der Währung der Anteilklasse)			
Parts / Anteile -I dy CHF-	1.65	1.85	1.10
Parts / Anteile -P dy CHF-	2.25	1.75	1.50
Parts / Anteile -Z dy CHF-	2.15	1.85	1.60
	Nombre de parts / Anzahl Anteile	Nombre de parts / Anzahl Anteile	Nombre de parts / Anzahl Anteile
Parts en circulation / Anteile im Umlauf			
Parts / Anteile -I dy CHF-	268,615.87	159,952.42	158,846.86
Parts / Anteile -P dy CHF-	21,005.15	27,944.36	23,264.98
Parts / Anteile -Z dy CHF-	5,808,032.82	6,356,884.00	6,247,880.87

1. INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS

Informations au 30.09.2025	Total CHF	% de la fortune nette du compartiment
Fortune nette du compartiment	621,292,726.21	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	59,693,368.39	9.61%
Engagement total net résultant de dérivés	52,968,712.80	8.53%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 30.09.2025 selon l'approche 'Commitment II'.

Informations au 30.09.2024	Total CHF	% de la fortune nette du compartiment
Fortune nette du compartiment	653,023,363.90	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	75,377,148.55	11.54%
Engagement total net résultant de dérivés	75,377,148.55	11.54%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 30.09.2024 selon l'approche 'Commitment II'.

2. PRÊTS DE TITRES

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres au 30.09.2025.

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres au 30.09.2024.

3. MISES EN PENSION

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 30.09.2025.

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 30.09.2024.

4. PERFORMANCES (%) (DIVIDENDES RÉINVESTIS OU IMPÔTS ANTICIPÉS PAYÉS SUR RÉSULTAT THÉSAURISÉ RÉINVESTIS)

	01.01.2025 30.09.2025	01.01.2024 31.12.2024	2022 (*) 2024	2020 (*) 2024
Parts -I dy CHF-	2.77	9.52	-0.47	N/A
MULTI ASSET 40	3.20	10.46	0.86	N/A
Parts -P dy CHF-	2.40	9.00	-0.92	N/A
MULTI ASSET 40	3.20	10.46	0.86	N/A
Parts -Z dy CHF-	2.82	9.99	-0.05	N/A
MULTI ASSET 40	3.20	10.46	0.86	N/A

(*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

5. TOTAL EXPENSE RATIO SYNTHÉTIQUE (%)

	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
Parts -I dy CHF-	0.68	0.71
Parts -P dy CHF-	1.15	1.18
Parts -Z dy CHF-	0.22	0.24

Les commissions de gestion du compartiment s'élèvent à maximum 0.65% pour la classe -I dy CHF- et 1.30% pour la classe -P dy CHF-.

Parts -Z- : les commissions de gestion en faveur de la direction sont prélevées directement au niveau du porteur de part et n'entrent pas en compte dans le calcul du TER.

La commission de gestion des fonds cibles liés dans lesquels le compartiment Pictet CH Target - LPP Sustainable Multi Asset 40 investit ne s'élève pas à plus de 1.80%.

1. DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE

Informationen per 30.09.2025	Total CHF	% Nettovermögen des Teilvermögens
Nettovermögen des Teilfonds	621,292,726.21	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	59,693,368.39	9.61%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	52,968,712.80	8.53%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 30.09.2025 werden nach dem Vorgang 'Commitment II' vorgelegt.

Informationen per 30.09.2024	Total CHF	% Nettovermögen des Teilvermögens
Nettovermögen des Teilfonds	653,023,363.90	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	75,377,148.55	11.54%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	75,377,148.55	11.54%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 30.09.2024 werden nach dem Vorgang 'Commitment II' vorgelegt.

2. WERTPAPIER-LEIHGESCHÄFTE

Zum 30.09.2025 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

Zum 30.09.2024 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

3. WERTPAPIER-PENSIONSGESCHÄFTE

Zum 30.09.2025 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

Zum 30.09.2024 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

4. PERFORMANCE (%) (DIVIDENDEN ODER BEZAHLTEN VERRECHNUNGSSTEUERN, AUF DEN THESAURIERTEN ERFOLG)

	01.01.2025 30.09.2025	01.01.2024 31.12.2024	2022 (*) 2024	2020 (*) 2024
Anteile -I dy CHF-	2.77	9.52	-0.47	N/A
MULTI ASSET 40	3.20	10.46	0.86	N/A
Anteile -P dy CHF-	2.40	9.00	-0.92	N/A
MULTI ASSET 40	3.20	10.46	0.86	N/A
Anteile -Z dy CHF-	2.82	9.99	-0.05	N/A
MULTI ASSET 40	3.20	10.46	0.86	N/A

(*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

5. TOTAL EXPENSE RATIO SYNTHETISCH (%)

	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
Anteile -I dy CHF-	0.68	0.71
Anteile -P dy CHF-	1.15	1.18
Anteile -Z dy CHF-	0.22	0.24

Die Anlageverwaltungsgebühren betragen für die Klassen -I dy CHF- auf höchstens 0.65% und für die Klasse -P dy CHF- auf höchstens 1.30%.

Z-Anteile: Die Verwaltungsgebühren zugunsten der Verwaltung werden direkt dem Anteilsinhaber in Rechnung gestellt und werden nicht in die Berechnung der TER einbezogen.

Die Anlageverwaltungsgebühr der Zielfonds die in das Teilvermögen Pictet CH Target - LPP Sustainable Multi Asset 40 investieren steigen nicht über 1.80%.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN							
A VUE / SICHTGUTHABEN							
EUR					EUR	1,348,456.35	0.22
JPY					JPY	1,413.09	0.00
USD					USD	5,373,960.80	0.86
TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN						6,723,830.24	1.08
TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN						6,723,830.24	1.08
ENGAGEMENTS EN BANQUE / BANKVERBINDLICHKEITEN							
AUD					AUD	-0.01	0.00
CHF					CHF	-3,532,507.33	-0.57
TOTAL ENGAGEMENTS EN BANQUE / TOTAL BANKVERBINDLICHKEITEN						-3,532,507.34	-0.57
PARTS D'AUTRES PLACEMENTS COLLECTIFS / ANTEILE ANDERER KOLLEKTIVER KAPITALANLAGEN							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHE REGLEMENTE OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE							
ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN							
ISHARES TR.-BARCLAYS 20-Y TR.BD ETF	0	25,000	25,000	0	USD	0.00	0.00
						0.00	0.00
LUXEMBOURG / LUXEMBURG							
PICTET TR-ATLAS TITAN HE CHF	20,598	0	0	20,598	CHF	2,783,201.76	0.45
PICTET TR-ATLAS TITAN HI CHF	33,025	60,200	0	93,225	CHF	12,428,757.00	1.99
PICTET TR-DIVERSIFIED ALPHA-HI CHF	188,210	42,000	13,000	217,210	CHF	30,930,704.00	4.95
PICTET TR-LOTUS HI CHF-ACC.-	56,800	0	28,400	28,400	CHF	3,165,464.00	0.51
PICTET-DIGITAL-Z USD	13,950	9,800	820	22,930	USD	18,775,709.63	3.00
PICTET-EM LCL CCY DBT-Z USD	79,400	0	0	79,400	USD	15,474,620.72	2.48
PICTET-EUR HIGH YIELD-HZ CHF	25,000	22,100	5,730	41,370	CHF	18,134,953.20	2.90
PICTET-GLOB EMERG DEBT-HZ CHF	59,909	34,400	47,600	46,709	CHF	21,554,815.41	3.45
PICTET-GLOB SUST CREDIT-HZ CHF	168,900	140,000	0	308,900	CHF	60,241,678.00	9.64
PICTET-QUEST AI-DRIVEN GL.EQ.Z EUR	0	119,000	119,000	0	EUR	0.00	0.00
PICTET-QUEST AI-DRIVEN GL.EQ.Z USD	0	220,194	0	220,194	USD	24,900,776.33	3.98
PICTET-ROBOTICS-Z USD	21,000	0	21,000	0	USD	0.00	0.00
PICTET-SOV.ST MONEY MARKET USD-Z	34,300	56,900	91,200	0	USD	0.00	0.00
UBS(LUX)REAL EST.FS-GLB I96 CHF-INC	177,428	0	177,428	0	CHF	0.00	0.00
						208,390,680.05	33.35
SUISSE / SCHWEIZ							
CSIMF-SWISS REAL ESTATE SEC.EB CHF	2,500	3,745	1,630	4,615	CHF	10,263,298.50	1.64
PCH-CHF BONDS ESG TRACKER ZO CHF	0	113,000	113,000	0	CHF	0.00	0.00
PCH-CHF SUSTAINABLE BONDS ZO CHF	1,561,213	201,800	322,000	1,441,013	CHF	144,692,120.25	23.16
PCH-SOV.SHORT-TERM MM CHF Z CHF	12,550	79,620	80,870	11,300	CHF	10,039,146.00	1.61
PI CH INST.-SWISS EQUITIES-Z CHF	20,653	630	5,372	15,911	CHF	50,851,715.11	8.14
PI CH-EMERGING MKTS TRACKER-Z USD	13,020	1,570	4,000	10,590	USD	19,249,991.04	3.08
PI CH-FOREIGN BDS HGD CHF-Z CHF ACC	36,335	0	36,335	0	CHF	0.00	0.00
PI CH-GL.COR.BDS EX CHF TR.HZO CHF	90,000	0	90,000	0	CHF	0.00	0.00
PI CH-SWISS REAL ESTATE-Z CHF	13,070	0	500	12,570	CHF	25,222,205.43	4.04
PI CH-SWISS SUSTA.EQ.TRACKER ZO CHF	22,470	11,960	8,600	25,830	CHF	32,651,186.40	5.23
PI CH-WLD EX SWISS SUS.EQ.TR.ZO USD	64,841	6,140	14,540	56,441	USD	74,457,054.24	11.92
UBS(CH)2-REAL ESTATE SWITZ.NSL IA	2,915	0	2,915	0	CHF	0.00	0.00
						367,426,716.97	58.80
TOTAL PARTS D'AUTRES PLACEMENTS COLLECTIFS / TOTAL ANTEILE ANDERER KOLLEKTIVER KAPITALANLAGEN						575,817,397.02	92.15
PRODUITS STRUCTURÉS / STRUKTURIERTE PRODUKTE							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES EN BOURSE / AN EINER BÖRSE GEHANDELTE WERTPAPIERE							
SUISSE / SCHWEIZ							
PICT AM WLD SM CAP PTF(UBS) 23/33	150,000	78,000	57,700	170,300	USD	20,133,147.89	3.22
PICTET AM SELECT FIN ESG(NÜSTE)PERP	8,500	6,270	2,500	12,270	USD	12,293,706.53	1.97
PICTET AM SELECT INFRA EU ESG PERP	0	9,410	1,295	8,115	EUR	7,812,497.69	1.25
PICTET GLOBAL QUALITY ESG(NON USTE)	22,148	0	22,148	0	USD	0.00	0.00
SELECT US INFRA ESG (NON US TE)PERP	5,600	0	5,600	0	USD	0.00	0.00
						40,239,352.11	6.44
TOTAL PRODUITS STRUCTURÉS / TOTAL STRUKTURIERTE PRODUKTE						40,239,352.11	6.44
CRÉANCES RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVÉS AVEC DES BROKERS / FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN							
UBS AG LONDON					CHF	329,097.52	0.05
UBS AG LONDON					USD	182,681.70	0.03
TOTAL CRÉANCES RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVÉS AVEC DES BROKERS / TOTAL FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN						511,779.22	0.08
ENGAGEMENTS RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVÉS AVEC DES BROKERS / VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN							
UBS AG LONDON					USD	-9,579.63	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
TOTAL ENGAGEMENTS EN BANQUE / TOTAL BANKVERBINDLICHKEITEN						-9,579.63	0.00

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens

OPERATIONS DE CHANGE A TERME / DEWISETERMINGESCHÄFTE

FX-SW 26.09.2024-06.11.2024	1,100,000.00	EUR	1,038,250.40	CHF	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2024-06.11.2024	5,300,000.00	USD	4,473,147.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 07.10.2024-06.11.2024	3,404,315.64	CHF	3,630,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.10.2024-06.11.2024	1,028,144.36	CHF	177,910,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 22.09.2025-06.10.2025	3,200,000.00	USD	2,535,993.60	CHF	8,422.40	0.00
FX-SW 02.09.2025-06.10.2025	1,180,753.93	CHF	218,000,000.00	JPY	6,381.39	0.00
FX-SW 02.09.2025-06.10.2025	800,125.90	CHF	1,000,000.00	USD	4,995.90	0.00
FX-SW 02.09.2025-06.10.2025	1,010,000.00	EUR	943,575.84	CHF	356.02	0.00
FX-SW 03.09.2025-06.10.2025	711,879.85	CHF	890,000.00	USD	4,214.15	0.00
FX-SW 30.09.2025-06.10.2025	2,672,141.14	CHF	3,360,000.00	USD	504.34	0.00
FX-SW 30.09.2025-06.10.2025	1,040,000.00	EUR	972,128.56	CHF	-159.12	0.00
FX-SW 04.12.2024-10.01.2025	7,887,311.50	CHF	8,500,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 04.12.2024-10.01.2025	6,500,000.00	USD	5,719,795.90	CHF	0.00	0.00
FX-SW 05.12.2024-10.01.2025	1,769,458.86	CHF	300,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 06.05.2025-10.06.2025	764,968.98	CHF	820,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.05.2025-10.06.2025	7,210,000.00	USD	5,918,083.36	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.06.2025-10.06.2025	2,487,466.32	CHF	3,040,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 05.05.2025-10.06.2025	629,368.57	CHF	110,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 09.05.2025-10.06.2025	867,482.81	CHF	1,050,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 16.05.2025-10.06.2025	502,270.92	CHF	600,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 04.11.2024-06.12.2024	2,372,810.85	CHF	2,530,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 04.11.2024-06.12.2024	1,011,055.75	CHF	177,910,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 04.11.2024-06.12.2024	3,500,000.00	USD	3,011,262.45	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.02.2025-10.02.2025	11,947,007.16	CHF	13,200,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 08.01.2025-10.02.2025	7,962,072.40	CHF	8,500,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.01.2025-10.02.2025	1,726,344.58	CHF	300,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 08.01.2025-10.02.2025	7,500,000.00	USD	6,812,294.25	CHF	0.00	0.00
FX-SW 14.01.2025-10.02.2025	6,419,868.93	CHF	7,040,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 06.02.2025-07.03.2025	7,965,715.50	CHF	8,500,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.02.2025-07.03.2025	1,670,972.80	CHF	280,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 06.02.2025-07.03.2025	10,110,609.60	CHF	11,200,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 24.02.2025-07.03.2025	4,400,000.00	USD	3,944,585.92	CHF	0.00	0.00
FX-SW 05.03.2025-07.04.2025	7,159,890.00	CHF	7,500,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 05.03.2025-07.04.2025	656,429.94	CHF	110,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 05.03.2025-07.04.2025	6,534,561.96	CHF	7,380,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 07.03.2025-07.04.2025	2,488,817.70	CHF	2,610,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.03.2025-07.04.2025	1,575,673.20	CHF	1,800,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 14.03.2025-07.04.2025	2,314,588.96	CHF	2,620,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 14.03.2025-07.04.2025	9,640,000.00	EUR	9,269,450.93	CHF	0.00	0.00
FX-SW 25.03.2025-07.04.2025	1,580,000.00	USD	1,391,822.16	CHF	0.00	0.00
FX-SW 18.03.2025-07.04.2025	2,400,000.00	USD	2,101,435.20	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.04.2025-07.05.2025	1,270,193.76	CHF	1,360,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 30.04.2025-07.05.2025	3,516,161.24	CHF	4,280,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 10.04.2025-07.05.2025	7,505,486.98	CHF	9,020,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 15.04.2025-07.05.2025	4,360,000.00	USD	3,555,809.77	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.04.2025-07.05.2025	441,441.86	CHF	470,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 04.04.2025-07.05.2025	644,526.74	CHF	110,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 04.04.2025-07.05.2025	3,420,000.00	USD	2,918,542.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.05.2025-07.05.2025	4,280,000.00	USD	3,561,696.16	CHF	0.00	0.00
FX-SW 05.06.2025-09.07.2025	1,688,229.54	CHF	1,800,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 05.06.2025-09.07.2025	1,028,308.65	CHF	180,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 05.06.2025-09.07.2025	3,300,000.00	USD	2,696,161.38	CHF	0.00	0.00
FX-SW 07.07.2025-12.08.2025	491,726.70	CHF	90,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 30.07.2025-11.08.2025	2,710,000.00	USD	2,195,536.31	CHF	0.00	0.00
FX-SW 08.07.2025-11.08.2025	465,658.00	CHF	500,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.07.2025-11.08.2025	7,000,000.00	USD	5,563,364.80	CHF	0.00	0.00
FX-SW 07.08.2025-04.09.2025	1,204,690.30	CHF	220,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 07.08.2025-04.09.2025	640,000.00	EUR	600,250.88	CHF	0.00	0.00
FX-SW 07.08.2025-04.09.2025	6,600,000.00	USD	5,317,045.80	CHF	0.00	0.00
TOTAL OPERATIONS DE CHANGE A TERME / TOTAL DEWISETERMINGESCHÄFTE					24,715.08	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Engagement / Verpflichtung (en / in CHF)
FUTURES / FUTURES						
FUT MN SP500 50 CME 21/03/25	0	36	36	0	USD	0.00
FUT US10Y 0.1M CME 20/03/25	0	60	60	0	USD	0.00
FUT MN SP500 50 CME 20/12/24	0	36	36	0	USD	0.00
FUT FMW0 10 EUX 24/03/25	0	204	204	0	USD	0.00
FUT MSCI EM 50 N 21/11/24	97	97	194	0	USD	0.00
FUT MSCI EM 50 NYE 19/12/25	0	92	0	92	USD	4,926,514.90
FUT FMW0 10 EUX 23/12/24	102	152	254	0	USD	0.00
FUT FMW0 10 EUX 19/12/25	0	43	0	43	USD	4,713,268.37
						9,639,783.27

RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES / AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN

	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
(a)	616,056,749.13	98.59
(b)	24,715.08	0.00
(c)	0.00	0.00

(a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)

(b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché

(c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

(a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

(b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

(c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

DEVICES / DEISEN	COURS / KURS
AUD	0.527317
EUR	0.934889
JPY	0.005387
USD	0.795650

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

	30.09.2025	30.09.2024
	CHF	CHF
Avoirs en banque, y compris les placements fiduciaires auprès de banques tierces, divisés en / Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Avoirs à vue / Sichtguthaben	4,091,847.24	273,529.66
Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern	316,642.21	228,546.64
Valeurs mobilières, y compris les valeurs mobilières prêtées et mises en pension, divisées en / Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Parts d'autres placements collectifs / Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	336,640,250.26	282,034,924.84
- Produits structurés / -Strukturierte Produkte	37,596,003.04	33,132,313.91
Instruments financiers dérivés: / Derivative Finanzinstrumente:		
- Opérations de change à terme / Devisentermingeschäfte	3,530.10	-32,395.16
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	1,217,230.30	1,010,547.89
FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	379,865,503.15	316,647,467.78
Dont à déduire / Abzüglich:		
Engagements en banque / Bankverbindlichkeiten	2,080,353.80	140,299.62
Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern	5,792.33	69,025.89
Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	36,446.63	33,231.85
FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	377,742,910.39	316,404,910.42
Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile		
Parts / Anteile -I dy CHF-	157,989.57	155,710.56
Parts / Anteile -P dy CHF-	41,159.47	34,890.19
Parts / Anteile -Z dy CHF-	3,340,674.66	2,859,765.02
Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la part) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)		
Parts / Anteile -I dy CHF- (CHF) (*)	107.21	103.99
Parts / Anteile -P dy CHF- (CHF) (*)	103.87	100.77
Parts / Anteile -Z dy CHF- (CHF)	106.72	103.75

Swinging Single Pricing par part / pro Anteil (en devise de la part / in der Währung der Anteilklasse) (*)

	30.09.2025		30.09.2024	
	'Swung' VNI / 'Swung' NIW	VNI d'évaluation /Betwertungs- NIW	'Swung' VNI / 'Swung' NIW	VNI d'évaluation /Betwertungs- NIW
Parts / Anteile -I dy CHF-	N/A	107.21	103.99	104.08
Parts / Anteile -P dy CHF-	N/A	103.87	100.77	100.85

(*) La différence entre swung VNI et VNI d'évaluation figure en fin de rapport dans les notes aux états financiers. Lorsqu'il n'y a pas d'émission et de rachat de parts, une seule VNI est établie: la VNI d'évaluation. / Der Unterschied zwischen dem 'swung' NIW und dem Bewertungs-NIW ist am Ende des Berichts unter 'Erläuterungen zum Abschluss' angegeben. Solange keine Ausgabe und kein Rückkauf von Anteilen stattfinden, wird nur der Bewertungs-NIW errechnet.

		Nombre de parts / Anzahl Anteile		Nombre de parts / Anzahl Anteile
Parts / Anteile -I dy CHF-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	155,710.56	01.10.2023	78,931.43
Parts émises / Ausgegebene Anteile		137,593.69		85,266.70
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-135,314.68		-8,487.57
Etat au / Bestand per	30.09.2025	157,989.57	30.09.2024	155,710.56
Parts / Anteile -P dy CHF-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	34,890.19	01.10.2023	23,755.78
Parts émises / Ausgegebene Anteile		19,193.00		21,736.42
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-12,923.72		-10,602.01
Etat au / Bestand per	30.09.2025	41,159.47	30.09.2024	34,890.19
Parts / Anteile -Z dy CHF-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	2,859,765.02	01.10.2023	2,317,873.00
Parts émises / Ausgegebene Anteile		766,450.60		798,626.47
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-285,540.96		-256,734.45
Etat au / Bestand per	30.09.2025	3,340,674.66	30.09.2024	2,859,765.02
		CHF		CHF
VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS				
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.10.2024	316,404,910.42	01.10.2023	223,528,614.76
Distribution / Ausschüttung		-6,183,533.12		-3,799,454.96
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		52,455,272.58		66,185,808.22
Résultat total / Gesamterfolg		15,066,260.51		30,489,942.40
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	30.09.2025	377,742,910.39	30.09.2024	316,404,910.42

	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
	CHF	CHF
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	5,222.85	13,460.73
Produits des valeurs mobilières, divisés en / Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Actions et autres titres de participations et droits-valeurs, y compris les produits des actions gratuites /	-2,345.13	-3,309.70
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Erträge aus Gratisaktien		
- Obligations, Obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits-valeurs / Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	0.00	259.73
- Rendements imposables réalisés sur fonds cibles /	7,729,705.67	5,456,048.86
Realisierte steuerbare Rendite auf Zielfonds		
- Parts d'autres placements collectifs / Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	147,920.22	378,228.09
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus /	277,679.83	546,135.79
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		
TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE	8,158,183.44	6,390,823.50
Dont à déduire / Abzüglich:		
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	1,311.01	0.00
Frais d'audit / Prüfaufwand	13,836.80	13,795.84
Rémunérations réglementaires versées / Reglementarische Vergütungen:		
- à la direction / an die Fondsleitung (1)	107,689.88	82,247.14
- à la banque dépositaire / An die Depotbank (2)	71,793.33	54,831.46
- au gestionnaire / an den Vermögensverwalter (3)		
-I dy CHF-	102,057.77	50,968.19
-P dy CHF-	34,152.81	29,952.27
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	6,961.20	5,123.26
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus /	235,449.19	281,102.83
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		
TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN	573,251.99	518,020.99
REVENU NET AVANT AJUSTEMENT /	7,584,931.45	5,872,802.51
NETTOERTRAG VOR STEUERRECHTLICHER ANPASSUNG		
Ajustements fiscaux / Steuerliche Anpassungen	292,694.44	0.00
RÉSULTAT NET / NETTOERTRAG	7,877,625.89	5,872,802.51
Gains et pertes en capitaux réalisés /	522,315.76	-3,153,890.43
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		
RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISierter ERTRAG	8,399,941.65	2,718,912.08
Gains et pertes en capitaux nets non réalisés (variation) /	6,666,318.86	27,771,030.32
Nicht realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste		
RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERFOLG	15,066,260.51	30,489,942.40
Revenu net par part / Nettoertrag pro Anteil :		
Parts / Anteile -I dy CHF-	1.81	1.51
Parts / Anteile -P dy CHF-	1.14	0.92
Parts / Anteile -Z dy CHF-	2.26	1.96

Taux effectif des rémunérations (en % de la valeur nette d'inventaire) / Effektive Vergütungssätze (in % vom Inventarwert):

	(1) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr		(2) - A la banque dépositaire / An die Depotbank		(3) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr (**)	
	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
Parts / Anteile -I dy CHF-	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	0.47%	0.47%
Parts / Anteile -P dy CHF-	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	1.03%	1.03%
Parts / Anteile -Z dy CHF-	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	- (*)	- (*)

(*) La commission est directement facturée à l'investisseur par une entité du groupe Pictet / die Kommission wird dem Anleger direkt von einer Gesellschaft der Pictet-Gruppe in Rechnung gestellt.

(**) La commission de gestion versée à la direction est calculée sur la VNI diminuée des montants investis dans les classes I et P des fonds gérés par Pictet Asset Management SA / Die an das Management gezahlte Verwaltungsgebühr wird auf Basis des NIW, abzüglich der in die Klassen I und P der von Pictet Asset Management SA verwalteten Fonds investierten Beträge, berechnet.

	30.09.2025 CHF	30.09.2024 CHF
Résultat net de l'exercice / Nettoertrag des Rechnungsjahres	7,877,625.89	5,872,802.51
Report de l'exercice précédent / Vortrag des Vorjahres	125,725.52	94,431.80
Résultat disponible pour être réparti / Zur Ausschüttung verfügbarer Erfolg	8,003,351.41	5,967,234.31
Dividendes 2025 / Dividenden 2025		
CHF 3.05 brut à chacune des 157,989.57 parts -I dy CHF- en circulation au 30.09.2025 / Bruttobetrag CHF 3.05 Ausschüttung an die 157,989.57 Anteile -I dy CHF- im Umlauf am 30.09.2025	481,868.17	
CHF 1.80 brut à chacune des 41,159.47 parts -P dy CHF- en circulation au 30.09.2025 / Bruttobetrag CHF 1.80 Ausschüttung an die 41,159.47 Anteile -P dy CHF- im Umlauf am 30.09.2025	74,087.05	
CHF 2.20 brut à chacune des 3,340,674.66 parts -Z dy CHF- en circulation au 30.09.2025 / Bruttobetrag CHF 2.20 Ausschüttung an die 3,340,674.66 Anteile -Z dy CHF- im Umlauf am 30.09.2025	7,349,484.25	
Dividendes 2024 / Dividenden 2024		
CHF 1.50 brut à chacune des 155,710.56 parts -I dy CHF- en circulation au 30.09.2024 / Bruttobetrag CHF 1.50 Ausschüttung an die 155,710.56 Anteile -I dy CHF- im Umlauf am 30.09.2024		233,565.84
CHF 0.90 brut à chacune des 34,890.19 parts -P dy CHF- en circulation au 30.09.2024 / Bruttobetrag CHF 0.90 Ausschüttung an die 34,890.19 Anteile -P dy CHF- im Umlauf am 30.09.2024		31,401.17
CHF 1.95 brut à chacune des 2,859,765.02 parts -Z dy CHF- en circulation au 30.09.2024 / Bruttobetrag CHF 1.95 Ausschüttung an die 2,859,765.02 Anteile -Z dy CHF- im Umlauf am 30.09.2024		5,576,541.78
Report à compte nouveau / Vortrag auf neue Rechnung	97,911.94	125,725.52

	30.09.2025 CHF	30.09.2024 CHF	30.09.2023 CHF
Fortune nette du compartiment / Nettovermögen des Teilvermögens	377,742,910.39	316,404,910.42	223,528,614.76
Valeur nette d'inventaire par part / Nettoinventarwert pro Anteil			
Parts / Anteile -I dy CHF-	107.21	103.99	92.50
Parts / Anteile -P dy CHF-	103.87	100.77	90.31
Parts / Anteile -Z dy CHF-	106.72	103.75	92.36
Dividendes (en devise de la classe) / Dividenden (in der Währung der Anteilklasse)			
Parts / Anteile -I dy CHF-	3.05	1.50	1.05
Parts / Anteile -P dy CHF-	1.80	0.90	1.20
Parts / Anteile -Z dy CHF-	2.20	1.95	1.50
	Nombre de parts / Anzahl Anteile	Nombre de parts / Anzahl Anteile	Nombre de parts / Anzahl Anteile
Parts en circulation / Anteile im Umlauf			
Parts / Anteile -I dy CHF-	157,989.57	155,710.56	78,931.43
Parts / Anteile -P dy CHF-	41,159.47	34,890.19	23,755.78
Parts / Anteile -Z dy CHF-	3,340,674.66	2,859,765.02	2,317,873.00

1. INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS

Informations au 30.09.2025	Total CHF	% de la fortune nette du compartiment
Fortune nette du compartiment	377,742,910.39	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	48,096,906.98	12.73%
Engagement total net résultant de dérivés	45,181,661.59	11.96%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 30.09.2025 selon l'approche 'Commitment II'.

Informations au 30.09.2024	Total CHF	% de la fortune nette du compartiment
Fortune nette du compartiment	316,404,910.42	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	47,227,109.87	14.93%
Engagement total net résultant de dérivés	47,227,109.87	14.93%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 30.09.2024 selon l'approche 'Commitment II'.

2. PRÊTS DE TITRES

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres au 30.09.2025.

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres au 30.09.2024.

3. MISES EN PENSION

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 30.09.2025.

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 30.09.2024.

4. PERFORMANCES (%) (DIVIDENDES RÉINVESTIS OU IMPÔTS ANTICIPÉS PAYÉS SUR RÉSULTAT THÉSAURISÉ RÉINVESTIS)

	01.01.2025 30.09.2025	01.01.2024 31.12.2024	2022 (*) 2024	2020 (*) 2024
Parts -I dy CHF-	3.17	12.45	0.12	N/A
MULTI ASSET 60	4.18	13.42	1.67	N/A
Parts -P dy CHF-	2.74	11.81	-0.43	N/A
MULTI ASSET 60	4.18	13.42	1.67	N/A
Parts -Z dy CHF-	3.38	12.81	0.51	N/A
MULTI ASSET 60	4.18	13.42	1.67	N/A

(*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

5. TOTAL EXPENSE RATIO SYNTHÉTIQUE (%)

	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
Parts -I dy CHF-	0.71	0.71
Parts -P dy CHF-	1.27	1.28
Parts -Z dy CHF-	0.24	0.24

Les commissions de gestion du compartiment s'élèvent à maximum 0.65% pour la classe -I dy CHF- et 1.30% pour la classe -P dy CHF-.

Parts -Z- : les commissions de gestion en faveur de la direction sont prélevées directement au niveau du porteur de part et n'entrent pas en compte dans le calcul du TER.

La commission de gestion des fonds cibles liés dans lesquels le compartiment Pictet CH Target - LPP Sustainable Multi Asset 60 ne s'élève pas à plus de 1.80%.

1. DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE

Informationen per 30.09.2025	Total CHF	% Nettovermögen des Teilvermögens
Nettovermögen des Teilfonds	377,742,910.39	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	48,096,906.98	12.73%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	45,181,661.59	11.96%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 30.09.2025 werden nach dem Vorgang 'Commitment II' vorgelegt.

Informationen per 30.09.2024	Total CHF	% Nettovermögen des Teilvermögens
Nettovermögen des Teilfonds	316,404,910.42	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	47,227,109.87	14.93%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	47,227,109.87	14.93%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 30.09.2024 werden nach dem Vorgang 'Commitment II' vorgelegt.

2. WERTPAPIER-LEIHGESCHÄFTE

Zum 30.09.2025 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

Zum 30.09.2024 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

3. WERTPAPIER-PENSIONSGESCHÄFTE

Zum 30.09.2025 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

Zum 30.09.2024 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

4. PERFORMANCE (%) (DIVIDENDEN ODER BEZAHLTEN VERRECHNUNGSSTEUERN, AUF DEN THESAURIERTEN ERFOLG)

	01.01.2025 30.09.2025	01.01.2024 31.12.2024	2022 (*) 2024	2020 (*) 2024
Anteile -I dy CHF-	3.17	12.45	0.12	N/A
MULTI ASSET 60	4.18	13.42	1.67	N/A
Anteile -P dy CHF-	2.74	11.81	-0.43	N/A
MULTI ASSET 60	4.18	13.42	1.67	N/A
Anteile -Z dy CHF-	3.38	12.81	0.51	N/A
MULTI ASSET 60	4.18	13.42	1.67	N/A

(*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

5. TOTAL EXPENSE RATIO SYNTHETISCH (%)

	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
Anteile -I dy CHF-	0.71	0.71
Anteile -P dy CHF-	1.27	1.28
Anteile -Z dy CHF-	0.24	0.24

Die Anlageverwaltungsgebühren betragen für die Klassen -I dy CHF- auf höchstens 0.65% und für die Klasse -P dy CHF- auf höchstens 1.30%.

Z-Anteile: Die Verwaltungsgebühren zugunsten der Verwaltung werden direkt dem Anteilsinhaber in Rechnung gestellt und werden nicht in die Berechnung der TER einbezogen.

Die Anlageverwaltungsgebühr der Zielfonds die in das Teilvermögen Pictet CH Target - LPP Sustainable Multi Asset 60 investieren steigen nicht über 1.80%.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN							
A VUE / SICHTGUTHABEN							
AUD					AUD	0.01	0.00
EUR					EUR	39,930.98	0.01
JPY					JPY	3,166.39	0.00
USD					USD	4,048,749.86	1.07
TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN						4,091,847.24	1.08
TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN						4,091,847.24	1.08
ENGAGEMENTS EN BANQUE / BANKVERBINDLICHKEITEN							
CHF					CHF	-2,080,353.80	-0.55
TOTAL ENGAGEMENTS EN BANQUE / TOTAL BANKVERBINDLICHKEITEN						-2,080,353.80	-0.55
PARTS D'AUTRES PLACEMENTS COLLECTIFS / ANTEILE ANDERER KOLLEKTIVER KAPITALANLAGEN							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ REGLEMENTE OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE							
ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN							
ISHARES TR.-BARCLAYS 20+Y TR.BD ETF	0	15,000	15,000	0	USD	0.00	0.00
						0.00	0.00
LUXEMBOURG / LUXEMBURG							
PICTET TR-ATLAS TITAN HI CHF	20,500	50,500	3,600	67,400	CHF	8,985,768.00	2.37
PICTET TR-DIVERSIFIED ALPHA-HI CHF	96,341	36,000	0	132,341	CHF	18,845,320.95	4.96
PICTET TR-LOTUS HI CHF-ACC.-	22,000	0	0	22,000	CHF	2,452,120.00	0.65
PICTET-DIGITAL-Z USD	6,645	12,565	440	18,770	USD	15,369,388.13	4.05
PICTET-EM LCL CCY DBT-Z USD	36,850	11,900	0	48,750	USD	9,501,105.29	2.50
PICTET-EUR HIGH YIELD-HZ CHF	11,300	14,500	850	24,950	CHF	10,937,082.00	2.88
PICTET-GLOB EMERG DEBT-HZ CHF	32,382	20,363	23,700	29,045	CHF	13,403,396.15	3.53
PICTET-GLOB SUST CREDIT-HZ CHF	72,240	97,260	3,800	165,700	CHF	32,314,814.00	8.51
PICTET-QUEST AI-DRIVEN GL.EQ.Z EUR	0	121,000	121,000	0	EUR	0.00	0.00
PICTET-QUEST AI-DRIVEN GL.EQ.Z USD	0	212,691	0	212,691	USD	24,052,338.17	6.33
PICTET-ROBOTICS-Z USD	8,000	0	8,000	0	USD	0.00	0.00
PICTET-SOV.ST MONEY MARKET USD-Z	0	31,200	24,400	6,800	USD	702,103.71	0.18
UBS(LUX)REAL EST.FS-GLB I96 CHF-INC	66,453	0	66,453	0	CHF	0.00	0.00
						136,563,436.40	35.95
SUISSE / SCHWEIZ							
CSIMF-SWISS REAL ESTATE SEC.EB CHF	1,620	1,790	0	3,410	CHF	7,583,499.00	2.00
PCH-CHF BONDS ESG TRACKER Z0 CHF	0	82,000	82,000	0	CHF	0.00	0.00
PCH-CHF SUSTAINABLE BONDS Z0 CHF	179,950	182,950	196,450	166,450	CHF	16,713,244.50	4.40
PCH-SOV.SHORT-TERM MM CHF Z CHF	11,280	43,080	50,840	3,520	CHF	3,127,238.40	0.82
PI CH INST.-SWISS EQUITIES-Z CHF	11,717	2,883	2,850	11,750	CHF	37,553,117.50	9.89
PI CH-CH REAL ESTATE Z DY CHF	4,830	1,100	0	5,930	CHF	9,127,456.00	2.40
PI CH-EMERGING MKTS TRACKER-Z USD	6,660	2,250	0	8,910	USD	16,196,435.59	4.26
PI CH-FOREIGN BDS HGD CHF-Z CHF ACC	10,430	400	10,830	0	CHF	0.00	0.00
PI CH-GL.COR.BDS EX CHF TR.HZO CHF	66,730	0	66,730	0	CHF	0.00	0.00
PI CH-SWISS SUSTA.EQ.TRACKER Z0 CHF	23,373	9,910	2,800	30,483	CHF	38,532,950.64	10.14
PI CH-WLD EX SWISS SUS.EQ.TR.Z0 USD	60,049	9,260	19,100	50,209	USD	66,235,894.21	17.44
UBS(CH)2-REAL ESTATE SWITZ.NSL IA	2,729	630	600	2,759	CHF	5,006,978.02	1.32
						200,076,813.86	52.67
TOTAL PARTS D'AUTRES PLACEMENTS COLLECTIFS / TOTAL ANTEILE ANDERER KOLLEKTIVER KAPITALANLAGEN						336,640,250.26	88.62
PRODUITS STRUCTURÉS / STRUKTURIERTE PRODUKTE							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES EN BOURSE / AN EINER BÖRSE GEHANDELTE WERTPAPIERE							
SUISSE / SCHWEIZ							
PICT AM WLD SM CAP PTF(UBS) 23/33	146,500	56,000	10,000	192,500	USD	22,757,668.64	5.99
PICTET AM SELECT FIN ESG(NUSTE)PERP	3,700	6,710	1,500	8,910	USD	8,927,214.77	2.35
PICTET AM SELECT INFRA EU ESG PERP	0	7,440	1,300	6,140	EUR	5,911,119.63	1.56
PICTET GLOBAL QUALITY ESG(NON USTE)	9,635	1,715	11,350	0	USD	0.00	0.00
SELECT US INFRA ESG (NON US TE)PERP	2,700	300	3,000	0	USD	0.00	0.00
						37,596,003.04	9.90
TOTAL PRODUITS STRUCTURÉS / TOTAL STRUKTURIERTE PRODUKTE						37,596,003.04	9.90
CRÉANCES RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVÉS AVEC DES BROKERS / FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN							
UBS AG LONDON					CHF	208,476.57	0.05
UBS AG LONDON					USD	108,165.64	0.03
TOTAL CRÉANCES RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVÉS AVEC DES BROKERS / TOTAL FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN						316,642.21	0.08

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
ENGAGEMENTS RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVES AVEC DES BROKERS / VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN							
UBS AG LONDON					USD	-5,792.33	0.00
TOTAL ENGAGEMENTS EN BANQUE / TOTAL BANKVERBINDLICHKEITEN						-5,792.33	0.00

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
OPERATIONS DE CHANGE A TERME / DEWISETERMINGESCHÄFTE						
FX-SW 26.09.2024-06.11.2024	1,150,000.00	EUR	1,085,477.99	CHF	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2024-06.11.2024	6,400,000.00	USD	5,401,861.12	CHF	0.00	0.00
FX-SW 07.10.2024-06.11.2024	1,781,873.20	CHF	1,900,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.10.2024-06.11.2024	740,002.73	CHF	128,050,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 15.10.2024-06.11.2024	774,060.66	CHF	900,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 02.09.2025-06.10.2025	536,213.94	CHF	99,000,000.00	JPY	2,897.97	0.00
FX-SW 30.09.2025-06.10.2025	2,911,054.93	CHF	3,660,000.00	USD	879.13	0.00
FX-SW 30.09.2025-06.10.2025	1,520,000.00	EUR	1,420,817.72	CHF	-247.00	0.00
FX-SW 11.12.2024-10.01.2025	1,665,445.32	CHF	1,890,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 04.12.2024-10.01.2025	4,361,221.18	CHF	4,700,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 04.12.2024-10.01.2025	1,763,049.13	CHF	300,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 04.12.2024-10.01.2025	3,500,000.00	USD	3,079,887.65	CHF	0.00	0.00
FX-SW 06.05.2025-10.06.2025	410,000.00	EUR	382,489.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 06.05.2025-10.06.2025	4,540,000.00	USD	3,726,504.64	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.06.2025-10.06.2025	1,579,392.34	CHF	1,930,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 05.05.2025-10.06.2025	572,153.24	CHF	100,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 16.05.2025-10.06.2025	502,270.92	CHF	600,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 04.11.2024-06.12.2024	703,469.48	CHF	750,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 04.11.2024-06.12.2024	727,745.58	CHF	128,050,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 04.11.2024-06.12.2024	3,500,000.00	USD	3,011,639.75	CHF	0.00	0.00
FX-SW 08.01.2025-10.02.2025	4,074,736.35	CHF	4,350,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.01.2025-10.02.2025	1,611,254.20	CHF	280,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 08.01.2025-10.02.2025	3,000,000.00	USD	2,725,020.60	CHF	0.00	0.00
FX-SW 14.01.2025-10.02.2025	4,039,775.48	CHF	4,430,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 24.01.2025-10.02.2025	812,918.70	CHF	900,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 06.02.2025-07.03.2025	4,076,572.05	CHF	4,350,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.02.2025-07.03.2025	1,670,971.81	CHF	280,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 06.02.2025-07.03.2025	451,366.50	CHF	500,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 24.02.2025-07.03.2025	3,300,000.00	USD	2,958,439.44	CHF	0.00	0.00
FX-SW 11.02.2025-07.03.2025	4,190,499.72	CHF	4,600,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 19.03.2025-07.04.2025	1,420,000.00	USD	1,247,083.76	CHF	0.00	0.00
FX-SW 05.03.2025-07.04.2025	3,150,305.40	CHF	3,300,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 05.03.2025-07.04.2025	358,048.29	CHF	60,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 07.03.2025-07.04.2025	2,021,568.40	CHF	2,120,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.03.2025-07.04.2025	2,810,884.74	CHF	3,210,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 14.03.2025-07.04.2025	5,540,000.00	EUR	5,327,049.60	CHF	0.00	0.00
FX-SW 25.03.2025-07.04.2025	640,000.00	USD	563,776.06	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.04.2025-07.05.2025	1,322,668.13	CHF	1,610,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 10.04.2025-07.05.2025	380,805.95	CHF	410,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.04.2025-07.05.2025	4,361,106.85	CHF	5,240,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 15.04.2025-07.05.2025	1,740,000.00	USD	1,419,062.92	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.04.2025-07.05.2025	585,904.39	CHF	100,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 04.04.2025-07.05.2025	2,030,000.00	USD	1,732,351.25	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.05.2025-07.05.2025	2,910,000.00	USD	2,421,620.52	CHF	0.00	0.00
FX-SW 13.06.2025-09.07.2025	1,872,286.00	CHF	2,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.06.2025-09.07.2025	3,600,000.00	USD	2,915,049.60	CHF	0.00	0.00
FX-SW 13.06.2025-09.07.2025	165,000,000.00	JPY	929,241.30	CHF	0.00	0.00
FX-SW 05.06.2025-09.07.2025	856,926.76	CHF	150,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 05.06.2025-09.07.2025	2,500,000.00	USD	2,042,554.25	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.07.2025-11.08.2025	450,000.00	USD	364,572.45	CHF	0.00	0.00
FX-SW 23.07.2025-11.08.2025	630,000.00	USD	499,072.77	CHF	0.00	0.00
FX-SW 08.07.2025-11.08.2025	1,490,105.60	CHF	1,600,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.07.2025-11.08.2025	6,700,000.00	USD	5,324,843.76	CHF	0.00	0.00
FX-SW 07.08.2025-04.09.2025	1,500,719.68	CHF	1,600,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.08.2025-04.09.2025	564,330.10	CHF	103,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 07.08.2025-04.09.2025	4,900,000.00	USD	3,951,094.91	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.02.2025-13.02.2025	3,620,484.80	CHF	4,000,000.00	USD	0.00	0.00
TOTAL OPERATIONS DE CHANGE A TERME / TOTAL DEWISETERMINGESCHÄFTE					3,530.10	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 30.09.2025 / Gesamtsumme zum 30.09.2025	Devise / Währung	Engagement / Verpflichtung (en / in CHF)
FUTURES / FUTURES						
FUT MN SP500 50 CME 21/03/25	0	13	13	0	USD	0.00
FUT US10Y 0.1M CME 20/03/25	0	47	47	0	USD	0.00
FUT MN SP500 50 CME 20/12/24	0	8	8	0	USD	0.00
FUT FMW0 10 EUX 24/03/25	0	212	212	0	USD	0.00
FUT MSCI EM 50 N 21/11/24	106	35	141	0	USD	0.00
FUT MSCI EM 50 NYE 19/12/25	0	52	0	52	USD	2,784,551.90
FUT FMW0 10 EUX 23/12/24	24	93	117	0	USD	0.00
FUT FMW0 10 EUX 19/12/25	0	26	0	26	USD	2,849,883.20
						5,634,435.10

RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES / AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN

	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
(a)	374,236,253.30	98.52
(b)	3,530.10	0.00
(c)	0.00	0.00

(a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)

(b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché

(c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

(a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

(b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

(c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

DEVICES / DEISEN	COURS / KURS
AUD	0.527317
EUR	0.934889
JPY	0.005387
USD	0.795650

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

CALCUL DE LA VALEUR NETTE D'INVENTAIRE ("VNI")

La VNI d'un compartiment et la quote-part des différentes classes est déterminée à la valeur vénale.

Les placements négociés en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public sont évalués selon les cours du marché principal.

Si aucun cours du jour n'est disponible les placements sont évalués au prix qui pourrait en être obtenu s'ils étaient vendus avec soin au moment de l'évaluation.

Les placements collectifs ouverts de capitaux sont évalués à leur prix de rachat ou à la VNI.

Pour les compartiments Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market CHF, Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market EUR, Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market USD, Pictet CH - Short-Term Money Market CHF, Pictet CH - Short-Term Money Market EUR, Pictet CH - Short-Term Money Market USD et Pictet CH - Short-Term Money Market GBP, Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF, Pictet CH - Enhanced Liquidity EUR et Pictet CH - Enhanced Liquidity USD, les instruments du marché monétaire sont évalués selon les cours du marché principal s'ils sont négociés en bourse ou sur un autre marché réglementé; ceux qui ne le sont pas, ce qui constitue la majorité des cas, sont évalués selon un modèle interne combinant un taux d'intérêt du marché dans la devise de l'instrument et un spread risque crédit appliqué (mark to model) avec les intérêts projetés à la date de règlement d'une transaction dans ces compartiments passée le jour de l'évaluation. A noter que pour les compartiments précités, le calcul de la VNI intervient à la mi-journée, conformément au prospectus. Le prix déterminant d'émission et de rachat de parts est déterminé sur la base des cours de clôture du jour précédent, ajustés des intérêts projetés à deux jours. Dès lors, la VNI au 30 septembre 2025 de ces compartiments est basée sur les cours de clôture des investissements en portefeuille le jour ouvrable précédent, ajustés des intérêts projetés à deux jours.

Pour les autres compartiments, les instruments du marché monétaire sont évalués selon les cours du marché principal s'ils sont négociés en bourse ou sur un autre marché réglementé ; ceux qui ne le sont pas, ce qui constitue la majorité des cas, sont évalués selon un modèle interne combinant un taux d'intérêt du marché dans la devise de l'instrument et un spread risque crédit appliqué (mark to model). En conséquence, la base d'évaluation des différents placements reflète les rendements du marché. En cas de prix actuel manquant du marché, on se réfère normalement à l'évaluation d'instruments du marché monétaire présentant des caractéristiques identiques (qualité et siège de l'émetteur, monnaie d'émission, durée).

Les papiers monétaires sont évalués à leur valeur de marché avec les intérêts projetés à deux jours.

La valeur des contrats à terme (contrats futures et forwards) et des contrats d'options négociés sur une bourse de valeurs ou un autre marché réglementé doit être déterminée sur la base du prix de clôture ou de règlement publié par la bourse de valeurs ou l'autre marché réglementé qui constitue en règle générale le principal lieu de négociation de ces contrats. Les contrats à terme et d'options qui ne sont pas négociés sur une bourse de valeurs ou un autre marché réglementé (dérivé conclu OTC) sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés et reconnus par la pratique, sur la base de la valeur vénale des sous-jacents.

Pour les Swaps de taux d'intérêt, les flux futurs attendus à percevoir et à verser en vertu des contrats de swaps, sont évalués à leur valeur actualisée. Les Credit Default Swaps ("CDS") sont réévalués sur la base des spreads de remplacement fournis par Bloomberg Valuation Services.

Les avoirs en banque sont évalués à la valeur nominale plus les intérêts courus.

La VNI de la part d'une classe d'un compartiment résulte de la quote-part à la valeur vénale de la fortune d'un compartiment revenant à la classe en question, réduite d'éventuels engagements de ce compartiment attribués à cette classe, divisée par le nombre de parts en circulation de cette même classe.

EMISSION ET RACHAT

Jour de passation et délai de réception de l'ordre (cut-off) : Les parts du compartiment peuvent être émises ou rachetées tous les jours ouvrables bancaires suisses. Les demandes de souscription et de rachat doivent parvenir à la banque dépositaire jusqu'à 12 heures au plus tard (10 heures pour les compartiments Pictet CH - LPP 25 et Pictet CH - LPP 40). Les ordres arrivant après ces délais sont reportés au jour ouvrable bancaire suisse suivant.

INDICATION SUR LES SOFT COMMISSION AGREEMENTS

La direction de fonds peut conclure des accords de soft commission dans la mesure autorisée et dans des conditions conformes aux meilleures pratiques de marché et aux lois et règlements en vigueur. Dans ce cas, elle veille à ce que les "soft commissions" ou les prestations réglées de la sorte reviennent directement ou indirectement en faveur du fonds (par exemple : analyses financières, systèmes de marché et systèmes d'informations de cours).

INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS

Les informations sont présentées selon l'approche "Commitment II".

COMPTABILISATION DES CONTRATS FUTURES

Les bénéfices ou pertes sur contrats futures auprès de brokers font l'objet d'un règlement journalier via la réception/le paiement d'un montant en espèces correspondant à l'augmentation/la diminution journalière de la valeur de marché de chaque contrat future ouvert. Ce montant en espèces est comptabilisé sous le poste "Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers" ou "Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers" du compte de fortune et le montant correspondant est comptabilisé sous le poste "Gains et pertes en capitaux nets réalisés" du compte de résultats.

COLLATÉRAL

Le collatéral lié aux opérations sur dérivés auprès de brokers est comptabilisé sous le poste "Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers" ou "Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers" du compte de fortune.

Certains compartiments peuvent ne pas inclure le netting des dérivés sur taux d'intérêts.

SWING

Conformément au § 16, chiffre 8 du contrat de fonds, les coûts d'adaptation du portefeuille sont pris en compte selon la méthode du "Swinging Single Pricing" ("SSP") pour les classes de parts "I dy", "J dy", "P dy", "R dy", "R" et "F dy" de tous les compartiments à l'exception des compartiments Money Market, Enhanced Liquidity, CHF Bonds ESG Tracker, Swiss Equity Opportunities, Quest Swiss Sustainable Equities et LPP Sustainable Multi Asset 60.

La méthode du "Swinging Single Pricing" consiste à calculer la VNI "swung VNI" en y incluant les coûts d'ajustement du portefeuille du fonds. Le flux net des émissions et rachats de parts détermine le volume nécessitant une adaptation du portefeuille.

L'adaptation du portefeuille occasionne des coûts de transactions qui seront supportés par les investisseurs qui souscrivent ou demandent le rachat des parts, pour le jour de négoce considéré.

Lorsque, pour un jour d'évaluation donné, les émissions de parts sont supérieures aux rachats de parts, la direction augmente la VNI des coûts de transaction occasionnés au fonds pour l'adaptation du portefeuille ("swung" VNI).

Lorsque, pour un jour d'évaluation donné, les rachats de parts sont supérieurs aux émissions de parts, la direction réduit la VNI des coûts de transaction occasionnés au fonds pour l'adaptation du portefeuille ("swung" VNI).

Les coûts de transactions sont déterminés forfaitairement et reflètent les coûts transactionnels moyens. Ils sont revus périodiquement.

Lorsqu'aucune transaction n'est annoncée la VNI qui est établie est dite "VNI d'évaluation" car elle ne comprend aucune provision pour des coûts de transaction.

SPREAD

Pour les parts "Z", la valeur d'inventaire est calculée en tenant compte des frais accessoires.

Le prix d'émission est déterminé comme suit : VNI calculée le jour d'évaluation, plus les frais accessoires (courtages conformes au marché, commissions, taxes, etc.), occasionnés au fonds en moyenne par le placement du montant versé, plus la commission d'émission.

Le prix de rachat est calculé comme suit : VNI calculée le jour d'évaluation, moins les frais accessoires occasionnés en moyenne au fonds par la vente de la partie des placements qui a été dénoncée et moins la commission de rachat.

PRÊT DE TITRES

Au cours de l'exercice clôturé au 30 septembre 2025, le fonds de placement n'a pas procédé à des opérations de prêts de titres.

BERECHNUNG DES NETTOINVENTARWERTES ("NIW")

Der NIW eines Teilvermögens und der Anteil der einzelnen Klassen (Quoten) wird zum Verkehrswert berechnet.

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.

Sind für die Anlagen keine aktuellen Kurse verfügbar, sind sie mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde.

Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. NIW bewertet.

Für die Teilvermögen Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market CHF, Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market EUR, Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market USD, Pictet CH - Short-Term Money Market CHF, Pictet CH - Short-Term Money Market EUR, Pictet CH - Short-Term Money Market USD et Pictet CH - Short-Term Money Market GBP, Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF, Pictet CH - Enhanced Liquidity EUR und Pictet CH - Enhanced Liquidity USD werden Geldmarktinstrumente zu den Kursen des Hauptmarktes bewertet, wenn sie an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden; diejenigen, die nicht an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, was die Mehrheit der Fälle darstellt, werden nach einem internen Modell bewertet, das einen Marktzinssatz in der Währung des Instruments und einen angewandten Kreditrisiko-Spread (Mark-to-Model) mit den prognostizierten Zinsen am Abwicklungstag einer Transaktion in diesen Teilfonds, die am Bewertungstag zurückliegt, kombiniert. Für die zuvor erwähnten Teilvermögen greift die Berechnung des NIWs, übereinstimmend mit dem Prospekt, halbtags ein. Der bestimmende Emissions- und Rücknahmepreis ist auf Basis des Schlusskurses bestimmt und auf Zweitageszinsen angepasst. Daraufhin ist der NIW dieser Teilvermögen vom 30. September 2025 auf den Schlusskurs der Portfolioinvestitionen des vorherigen Arbeitstages basiert, angepasst auf die Zweitageszinsen.

Bei den anderen Teilfonds werden Geldmarktinstrumente, die an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, zu den Kursen des Hauptmarktes bewertet; Geldmarktinstrumente, die nicht an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, werden nach einem internen Modell bewertet, das einen Marktzinssatz in der Währung des Instruments und einen Kreditrisikospread kombiniert (Mark-to-Model). Folglich widerspiegelt die Bewertungsbasis der verschiedenen Anlagen die Markttrenditen. Dabei wird bei fehlendem aktuellem Marktpreis in der Regel auf die Bewertung von Geldmarktinstrumenten mit gleichen Merkmalen (Qualität und Sitz des Emittenten, Ausgabewährung, Laufzeit) abgestellt.

Die Geldmarktpapiere haben an ihrer Marktwert im Hinblick auf die Zinsen auf zwei Tage berechnet.

Für die Zinsswaps werden die erwarteten zukünftigen Cashflows, die für Swaps zu vereinnahmen und zu bezahlen sind, zu ihrem abgezinsten Wert bewertet. Credit Default Swaps ("CDS") werden auf der Grundlage von Replacement Spreads bewertet, die von Bloomberg Valuation Services bereitgestellt werden.

Bankguthaben werden mit ihrem Nennwert plus aufgelaufenen Zinsen bewertet.

Der NIW eines Anteils einer Klasse eines Teilvermögens ergibt sich aus der der betreffenden Anteilsklasse am Verkehrswert des Vermögens dieses Teilvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten dieses Teilvermögens, die der betreffenden Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse.

AUSGABE UND RÜCKNAHME

Auftragstag und Annahmeschluss (Cut-Off): Anteile des Teilfonds können an allen Schweizer Bankwerktagen ausgegeben oder zurückgegeben werden. Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge müssen bis spätestens 12.00 Uhr (10.00 Uhr für die Teilvermögen Pictet CH - LPP 25 und Pictet CH - LPP 40) bei der Depotbank eingehen. Aufträge, die nach dieser Frist eingehen, werden am folgenden Schweizer Bankwerktage bearbeitet.

ANGABEN ZU VEREINBARUNGEN BEZÜGLICH SOFT COMMISSIONS

Die Fondsleitung kann, soweit zulässig und unter Bedingungen, die den besten Marktpraktiken sowie den geltenden Gesetzen und Vorschriften entsprechen, Vereinbarungen bezüglich "Soft Commissions" treffen. In diesem Fall sorgt sie dafür, dass die "Soft Commissions" oder die entsprechend geregelten Leistungen direkt oder indirekt dem Fonds zugutekommen (zum Beispiel: Finanzanalysen, Marktsysteme und Kursinformationssysteme).

DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE

Die Informationen werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

VERBUCHUNG VON FUTURES-KONTRAKTEN

Gewinne oder Verluste aus Futures-Kontrakten, die mit Brokern abgeschlossen wurden, werden täglich über den Eingang/die Zahlung eines der täglichen Zunahme/Abnahme des Marktwertes jedes offenen Futures-Kontrakts entsprechenden Betrags in bar abgerechnet. Dieser Barbetrag wird unter dem Posten "Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern" oder "Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern" in der Vermögensrechnung verbucht, und der entsprechende Betrag wird unter dem Posten "Realisierte Nettokapitalgewinne und -verluste" in der Erfolgsrechnung verbucht.

KOLLATERAL

Kollateral im Zusammenhang mit Brokern getätigten Derivatgeschäften wird unter dem Posten "Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern" in der Vermögensrechnung verbucht. Einige Teilfonds schließen das Netting von Zinsderivaten möglicherweise nicht ein."

SWING

Gemäss § 16 Ziff. 8 des Fondsvertrags werden die bei Portfolioumschichtungen anfallenden Anpassungskosten für die Anteilsklassen "I dy", "J dy", "P dy", "R dy", "R" und "F dy" aller Teilvermögen mit der Ausnahme von der Teilfonds Money Market, Enhanced Liquidity, CHF Bonds ESG Tracker, Swiss Equity Opportunities, Quest Swiss Sustainable Equities und LPP Sustainable Multi Asset 60. nach der "Swinging Single Pricing"-Methode ("SSP") berechnet.

Bei der "Swinging Single Pricing"-Methode werden bei der Berechnung des Berechnungs-NIW die bei Portfolioumschichtungen anfallenden Anpassungskosten mitberücksichtigt ("Swung" NIW). Das Ausmaß der Portfolioanpassung richtet sich nach dem Nettokapitalstrom infolge von Zeichnungen und Rücknahmen.

Die bei Portfolioanpassungen am Handelstag anfallenden Transaktionskosten sind von den Anlegern zu tragen, die Zeichnungen oder Rücknahmen beantragen.

Übersteigen die Zeichnungen an einem bestimmten Bewertungstag die Rücknahmen, so addiert die Fondsleitung zum NIW die durch die Portfolioanpassung entstandenen Transaktionskosten hinzu ("Swung" NIW).

Übersteigen die Rücknahmen an einem bestimmten Bewertungstag die Zeichnungen, so zieht die Fondsleitung von dem NIW die durch die Portfolioanpassung entstandenen Transaktionskosten ab ("Swung" NIW).

Bei den Transaktionskosten handelt es sich um Pauschalen, die den durchschnittlichen Transaktionskosten entsprechen. Sie werden regelmässig überprüft.

Falls keine Transaktion mitgeteilt wird, wird lediglich der besagte "Bewertungs-NIW" berechnet, in dem keine Transaktionskosten berücksichtigt werden.

SPREAD

Für Anteile der Klasse "Z", wird die Berechnung des Inventarwerts unter Berücksichtigung der Nebenkosten berechnet.

Der Ausgabepreis wird wie folgt festgelegt: am Bewertungstag errechneter NIW zuzüglich der Nebenkosten (marktkonforme Vermittlungsgebühren, Provisionen, Steuern usw.), die dem Fonds durchschnittlich durch die Anlage des eingezahlten Betrags entstehen, zuzüglich des Ausgabekommission.

Der Rücknahmepreis wird wie folgt errechnet: am Bewertungstag errechneter NIW abzüglich der Nebenkosten, die dem Fonds durchschnittlich durch den Verkauf des aufgekündigten Teils der Anlagen entstehen, sowie abzüglich des Rücknahmekommission.

WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE

Die Effektenfonds ist während des am 30. September 2025 endenden Geschäftsjahres keine Wertpapierleihgeschäfte eingegangen.

Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site internet /
für weitere Informationen, bitte besuchen Sie unsere Website

www.am.pictet
www.pictet.com



Rapport abrégé de la société d'audit selon la loi sur les placements collectifs à l'attention du Conseil d'administration de la direction de fonds Pictet Asset Management, Genève

Rapport abrégé sur l'audit des comptes annuels

Opinion d'audit

Nous avons effectué l'audit des comptes annuels du fonds ombrelle Pictet CH avec les compartiments :

- Pictet CH - CHF Short Mid Term Bonds
- Pictet CH - CHF Bonds Tracker
- Pictet CH - CHF Bonds ESG Tracker
- Pictet CH - CHF Sustainable Bonds
- Pictet CH - LPP 25
- Pictet CH - LPP 40
- Pictet CH - Global Equities
- Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market CHF
- Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market EUR
- Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market USD
- Pictet CH - Swiss Mid Small Cap
- Pictet CH - Swiss Market Tracker
- Pictet CH - Short-Term Money Market CHF
- Pictet CH - Short-Term Money Market EUR
- Pictet CH - Short-Term Money Market USD
- Pictet CH - Short-Term Money Market GBP
- Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF
- Pictet CH - Enhanced Liquidity EUR
- Pictet CH - Enhanced Liquidity USD
- Pictet CH - LPP Multi Asset Flexible
- Pictet CH - LPP Sustainable Multi Asset 10
- Pictet CH - LPP Sustainable Multi Asset 25
- Pictet CH - LPP Sustainable Multi Asset 40
- Pictet CH - LPP Sustainable Multi Asset 60
- Pictet CH - Swiss Equities
- Pictet CH - Swiss Equity Opportunities
- Pictet CH - Quest Swiss Sustainable Equities
- Pictet CH - Swiss High Dividend

comprenant le compte de fortune au 30 septembre 2025, le compte de résultat pour l'exercice clos à cette date, les indications relatives à l'utilisation du résultat et à la présentation des coûts ainsi que les informations supplémentaires selon l'art. 89, al. 1, let. b–h de la loi suisse sur les placements collectifs (LPCC).

PricewaterhouseCoopers SA, Avenue Giuseppe-Motta 50, 1202 Genève
+41 58 792 91 00

Selon notre appréciation, les comptes annuels sont conformes à la LPCC, aux ordonnances y relatives ainsi qu'au contrat de fonds et au prospectus.

Fondement de l'opinion d'audit

Nous avons effectué notre audit conformément à la loi suisse et aux Normes suisses d'audit des états financiers (NA-CH). Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces dispositions et de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de la société d'audit selon la loi sur les placements collectifs relatives à l'audit des comptes annuels » de notre rapport. Nous sommes indépendants du fonds de placement ainsi que de la direction de fonds, conformément aux dispositions légales suisses et aux exigences de la profession, et avons satisfait aux autres obligations éthiques professionnelles qui nous incombent dans le respect de ces exigences.

Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Responsabilités du Conseil d'administration de la direction de fonds relatives aux comptes annuels

Le Conseil d'administration de la direction de fonds est responsable de l'établissement des comptes annuels conformément à la loi suisse sur les placements collectifs, aux ordonnances y relatives ainsi qu'au contrat de fonds et au prospectus. Il est en outre responsable des contrôles internes qu'il juge nécessaires pour permettre l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Responsabilités de la société d'audit selon la loi sur les placements collectifs relatives à l'audit des comptes annuels

Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, et de délivrer un rapport contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, mais ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément à la loi suisse et aux NA-CH permettra de toujours détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, prises individuellement ou dans leur ensemble, elles puissent influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes annuels prennent en se fondant sur ceux-ci.

Dans le cadre d'un audit conforme à la loi suisse et aux NA-CH, nous exerçons notre jugement professionnel tout au long de l'audit et faisons preuve d'esprit critique. En outre :

- Nous identifions et évaluons les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant de fraudes est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, des omissions volontaires, de fausses déclarations ou le contournement de contrôles internes..

- Nous acquérons une compréhension du système de contrôle interne de la direction de fonds pertinent pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, mais non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du système de contrôle interne du fonds de placement.
- Nous évaluons le caractère approprié des méthodes comptables appliquées et le caractère raisonnable des estimations comptables ainsi que des informations y afférentes.

Nous communiquons au Conseil d'administration de la direction de fonds, notamment l'étendue des travaux d'audit et le calendrier de réalisation prévus et nos constatations d'audit importantes, y compris toute déficience majeure dans le système de contrôle interne, relevée au cours de notre audit.

PricewaterhouseCoopers SA

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'B. Caloia'.

Beresford Caloia
Expert-réviser agréé
Réviser responsable

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'B. Hamel'.

Benjamin Hamel

Genève, 28 janvier 2026

Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft an den Verwaltungsrat der Fondsleitung Pictet Asset Management, Genf

Kurzbericht zur Prüfung der Jahresrechnung

Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnung des Umbrella-Fonds Pictet CH mit dem Teilvermögen:

- Pictet CH - CHF Short Mid Term Bonds
- Pictet CH - CHF Bonds Tracker
- Pictet CH - CHF Bonds ESG Tracker
- Pictet CH - CHF Sustainable Bonds
- Pictet CH - LPP 25
- Pictet CH - LPP 40
- Pictet CH - Global Equities
- Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market CHF
- Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market EUR
- Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market USD
- Pictet CH - Swiss Mid Small Cap
- Pictet CH - Swiss Market Tracker
- Pictet CH - Short-Term Money Market CHF
- Pictet CH - Short-Term Money Market EUR
- Pictet CH - Short-Term Money Market USD
- Pictet CH - Short-Term Money Market GBP
- Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF
- Pictet CH - Enhanced Liquidity EUR
- Pictet CH - Enhanced Liquidity USD
- Pictet CH - LPP Multi Asset Flexible
- Pictet CH - LPP Sustainable Multi Asset 10
- Pictet CH - LPP Sustainable Multi Asset 25
- Pictet CH - LPP Sustainable Multi Asset 40
- Pictet CH - LPP Sustainable Multi Asset 60
- Pictet CH - Swiss Equities
- Pictet CH - Swiss Equity Opportunities
- Pictet CH - Quest Swiss Sustainable Equities
- Pictet CH - Swiss High Dividend

bestehend aus der Vermögensrechnung zum 30. September 2025, der Erfolgsrechnung für das dann endende Jahr, 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), geprüft.

PricewaterhouseCoopers SA, Avenue Giuseppe-Motta 50, 1202 Genève
+41 58 792 91 00

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen sowie dem Fondsvertrag und dem Prospekt.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den Schweizer Standards zur Abschlussprüfung (SA-CH) durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt «Verantwortlichkeiten der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft für die Prüfung der Jahresrechnung» unseres Berichts weitergehend beschrieben. Wir sind vom Anlagefonds sowie der Fondsleitung unabhängig in Übereinstimmung mit den schweizerischen gesetzlichen Vorschriften und den Anforderungen des Berufsstands, und wir haben unsere sonstigen beruflichen Verhaltenspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als eine Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrats der Fondsleitung für die Jahresrechnung

Der Verwaltungsrat der Fondsleitung ist verantwortlich für die Aufstellung einer Jahresrechnung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen sowie dem Fondsvertrag und dem Prospekt und für die internen Kontrollen, die der Verwaltungsrat als notwendig feststellt, um die Aufstellung einer Jahresrechnung zu ermöglichen, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist.

Verantwortlichkeiten der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft für die Prüfung der Jahresrechnung

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Jahresrechnung als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und einen Bericht abzugeben, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mass an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den SA-CH durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich gewürdigt, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieser Jahresrechnung getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den SA-CH üben wir während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemässes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen in der Jahresrechnung aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Ausserkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Anlagefonds abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängenden Angaben.

Wir kommunizieren mit dem Verwaltungsrat der Fondsleitung unter anderem über den geplanten Umfang und die geplante zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschliesslich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Abschlussprüfung identifizieren.

PricewaterhouseCoopers SA



Beresford Caloia
Zugelassener Revisionsexperte
Leitender Revisor



Benjamin Hamel

Genf, 28. Januar 2026

*Die französische Ausführung des Jahresberichts war Gegenstand einer Prüfung durch die Prüfgesellschaft.
Daher ist es ausschliesslich dieser Ausführung, auf welche der Kurzbericht der Prüfgesellschaft Bezug nimmt.*