

Jahresbericht

CS Fund 1

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

31. Dezember 2022

Inhaltsverzeichnis

Verwaltung und Organe	3
Ungeprüfte Nachhaltigkeitsberichterstattung	4
Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Yield CHF	10
Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Balanced CHF	39
Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Growth CHF	66
Credit Suisse (CH) Privilege 35 CHF	92
Credit Suisse (CH) Privilege 45 CHF	111
Credit Suisse (CH) Privilege 75 CHF	130
Credit Suisse (CH) Privilege 20 CHF	144
Erläuterungen zum Jahresbericht	158
Bericht der Prüfungsgesellschaft	163

Verwaltung und Organe

Fondsleitung

Credit Suisse Funds AG, Zürich

Verwaltungsrat

- Patrick Tschumper, Präsident (ab 2. November 2022, ad interim ab 1. September 2022)
- Dr. Thomas Schmuckli, Präsident (bis 13. April 2022)
- Patrik Marti, Mitglied
Managing Director, Credit Suisse (Schweiz) AG (ab 14. April 2022 Präsident bis 31. August 2022)
- Luca Diener, Vizepräsident
- Jürg Roth, Mitglied
Managing Director, Credit Suisse (Schweiz) AG
- Raymond Rüttimann, Mitglied (bis 31. August 2022)
Managing Director, Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG
- Christian Schärer, Mitglied (bis 1. November 2022)
Managing Director, Credit Suisse (Schweiz) AG
- Thomas Vonaesch, Mitglied (ab 1. Januar 2022)
- Andreas Binder, Mitglied (ab 2. November 2022)

Geschäftsleitung

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

Depotbank

Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich

Prüfgesellschaft

PricewaterhouseCoopers AG, Zürich

Informationen über Dritte

Übertragung der Anlageentscheide

Die Anlageentscheide aller Teilvermögen sind an die Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Zürich, als Vermögensverwalterin übertragen.

Übertragung weiterer Teilaufgaben

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

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

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

Ungeprüfte Nachhaltigkeitsberichterstattung

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

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

Subfonds

Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Yield CHF

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

Die ESG-Merkmale des Subfonds werden erfüllt durch die Anwendung der im Verkaufsprospekt des Subfonds beschriebenen Richtlinien von CSAM für nachhaltiges Investieren (CSAM Sustainable Investing Policy) und des speziellen Anlageprozesses in Bezug auf die Berücksichtigung von ESG-Faktoren. ESG-Merkmale wurden insbesondere erfüllt durch die Anwendung der ESG Wertpapieranalyse von CSAM, die auf ESG-Ratings von verschiedenen Dienstleistern beruht.

Der konkrete Portfolioaufbau basiert auf der Bewertung von Wertpapieren im Hinblick auf ihre ESG-Faktoren und eines speziellen ESG-Anlageprozesses. In Wertpapiere, deren finanzielle Rendite die inhärenten finanziellen und nachhaltigkeitsbezogenen Risiken ausgleicht, kann weiterhin investiert werden.

Die untenstehende Aufschlüsselung der ESG-Ratings ist eine Momentaufnahme bestehender MSCI-Ratings von Emittenten auf der Grundlage einer Durchsicht, die im Portfolio des Subfonds enthalten sind, Stand 31.12.2022. Sie stellt keinen Durchschnitt für den Berichtszeitraum dar und ist für keinen anderen Tag des Geschäftsjahres repräsentativ für das Rating des Portfolios. Sie stellt eine Komponente der ESG-Wertpapieranalyse der CSAM dar, die vom Anlageverwalter zum Zweck des Portfolioaufbaus angewendet wird. Daher vermittelt die nachstehende Bewertung kein vollständiges Bild davon, wie die CSAM-Politik für nachhaltiges Investieren für diesen spezifischen Subfonds konkret umgesetzt wird.

Asset breakdown by ESG rating

In % of total economic exposure

	in %	Portfolio
AAA	7.73	
AA	21.18	
A	25.22	
BBB	7.03	
BB	5.89	
B	0.74	
CCC	0.15	
Not ratable	3.83	
No data coverage	28.24	

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

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

Weitere Informationen über die vorliegenden ESG-Offenlegungen finden Sie in den ESG-Erläuterungen weiter unten.

Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Balanced CHF

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

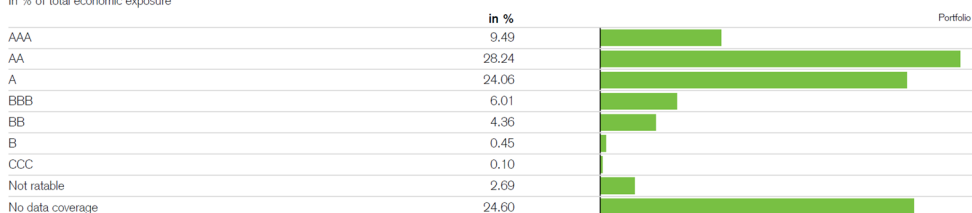
Die ESG-Merkmale des Subfonds werden erfüllt durch die Anwendung der im Verkaufsprospekt des Subfonds beschriebenen Richtlinien von CSAM für nachhaltiges Investieren (CSAM Sustainable Investing Policy) und des speziellen Anlageprozesses in Bezug auf die Berücksichtigung von ESG-Faktoren. ESG-Merkmale wurden insbesondere erfüllt durch die Anwendung der ESG Wertpapieranalyse von CSAM, die auf ESG-Ratings von verschiedenen Dienstleistern beruht.

Der konkrete Portfolioaufbau basiert auf der Bewertung von Wertpapieren im Hinblick auf ihre ESG-Faktoren und eines speziellen ESG-Anlageprozesses. In Wertpapiere, deren finanzielle Rendite die inhärenten finanziellen und nachhaltigkeitsbezogenen Risiken ausgleicht, kann weiterhin investiert werden.

Die untenstehende Aufschlüsselung der ESG-Ratings ist eine Momentaufnahme bestehender MSCI-Ratings von Emittenten auf der Grundlage einer Durchsicht, die im Portfolio des Subfonds enthalten sind, Stand 31.12.2022. Sie stellt keinen Durchschnitt für den Berichtszeitraum dar und ist für keinen anderen Tag des Geschäftsjahres repräsentativ für das Rating des Portfolios. Sie stellt eine Komponente der ESG-Wertpapieranalyse der CSAM dar, die vom Anlageverwalter zum Zweck des Portfolioaufbaus angewendet wird. Daher vermittelt die nachstehende Bewertung kein vollständiges Bild davon, wie die CSAM-Politik für nachhaltiges Investieren für diesen spezifischen Subfonds konkret umgesetzt wird.

Asset breakdown by ESG rating

In % of total economic exposure



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

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

Weitere Informationen über die vorliegenden ESG-Offenlegungen finden Sie in den ESG-Erläuterungen weiter unten.

Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Growth CHF

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

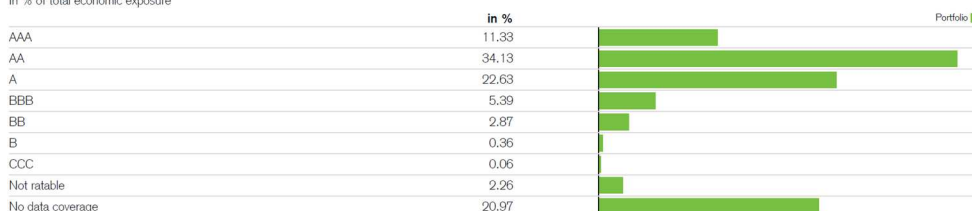
Die ESG-Merkmale des Subfonds werden erfüllt durch die Anwendung der im Verkaufsprospekt des Subfonds beschriebenen Richtlinien von CSAM für nachhaltiges Investieren (CSAM Sustainable Investing Policy) und des speziellen Anlageprozesses in Bezug auf die Berücksichtigung von ESG-Faktoren. ESG-Merkmale wurden insbesondere erfüllt durch die Anwendung der ESG Wertpapieranalyse von CSAM, die auf ESG-Ratings von verschiedenen Dienstleistern beruht.

Der konkrete Portfolioaufbau basiert auf der Bewertung von Wertpapieren im Hinblick auf ihre ESG-Faktoren und eines speziellen ESG-Anlageprozesses. In Wertpapiere, deren finanzielle Rendite die inhärenten finanziellen und nachhaltigkeitsbezogenen Risiken ausgleicht, kann weiterhin investiert werden.

Die untenstehende Aufschlüsselung der ESG-Ratings ist eine Momentaufnahme bestehender MSCI-Ratings von Emittenten auf der Grundlage einer Durchsicht, die im Portfolio des Subfonds enthalten sind, Stand 31.12.2022. Sie stellt keinen Durchschnitt für den Berichtszeitraum dar und ist für keinen anderen Tag des Geschäftsjahres repräsentativ für das Rating des Portfolios. Sie stellt eine Komponente der ESG-Wertpapieranalyse der CSAM dar, die vom Anlageverwalter zum Zweck des Portfolioaufbaus angewendet wird. Daher vermittelt die nachstehende Bewertung kein vollständiges Bild davon, wie die CSAM-Politik für nachhaltiges Investieren für diesen spezifischen Subfonds konkret umgesetzt wird.

Asset breakdown by ESG rating

In % of total economic exposure



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

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

Weitere Informationen über die vorliegenden ESG-Offenlegungen finden Sie in den ESG-Erläuterungen weiter unten.

Credit Suisse (CH) Privilege 35
CHF

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

Die ESG-Merkmale des Subfonds werden erfüllt durch die Anwendung der im Verkaufsprospekt des Subfonds beschriebenen Richtlinien von CSAM für nachhaltiges Investieren (CSAM Sustainable Investing Policy) und des speziellen Anlageprozesses in Bezug auf die Berücksichtigung von ESG-Faktoren. ESG-Merkmale wurden insbesondere erfüllt durch die Anwendung der ESG Wertpapieranalyse von CSAM, die auf ESG-Ratings von verschiedenen Dienstleistern beruht.

Der konkrete Portfolioaufbau basiert auf der Bewertung von Wertpapieren im Hinblick auf ihre ESG-Faktoren und eines speziellen ESG-Anlageprozesses. In Wertpapiere, deren finanzielle Rendite die inhärenten finanziellen und nachhaltigkeitsbezogenen Risiken ausgleicht, kann weiterhin investiert werden.

Die untenstehende Aufschlüsselung der ESG-Ratings ist eine Momentaufnahme bestehender MSCI-Ratings von Emittenten auf der Grundlage einer Durchsicht, die im Portfolio des Subfonds enthalten sind, Stand 31.12.2022. Sie stellt keinen Durchschnitt für den Berichtszeitraum dar und ist für keinen anderen Tag des Geschäftsjahres repräsentativ für das Rating des Portfolios. Sie stellt eine Komponente der ESG-Wertpapieranalyse der CSAM dar, die vom Anlageverwalter zum Zweck des Portfolioaufbaus angewendet wird. Daher vermittelt die nachstehende Bewertung kein vollständiges Bild davon, wie die CSAM-Politik für nachhaltiges Investieren für diesen spezifischen Subfonds konkret umgesetzt wird.

Asset breakdown by ESG rating

In % of total economic exposure

	in %	Portfolio
AAA	14.74	
AA	41.81	
A	24.35	
BBB	6.94	
BB	1.48	
B	0.03	
CCC	0.00	
Not ratable	2.26	
No data coverage	8.38	

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

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

Weitere Informationen über die vorliegenden ESG-Offenlegungen finden Sie in den ESG-Erläuterungen weiter unten.

Credit Suisse (CH) Privilege 45
CHF

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

Die ESG-Merkmale des Subfonds werden erfüllt durch die Anwendung der im Verkaufsprospekt des Subfonds beschriebenen Richtlinien von CSAM für nachhaltiges Investieren (CSAM Sustainable Investing Policy) und des speziellen Anlageprozesses in Bezug auf die Berücksichtigung von ESG-Faktoren. ESG-Merkmale wurden insbesondere erfüllt durch die Anwendung der ESG Wertpapieranalyse von CSAM, die auf ESG-Ratings von verschiedenen Dienstleistern beruht.

Der konkrete Portfolioaufbau basiert auf der Bewertung von Wertpapieren im Hinblick auf ihre ESG-Faktoren und eines speziellen ESG-Anlageprozesses. In Wertpapiere, deren finanzielle Rendite die inhärenten finanziellen und nachhaltigkeitsbezogenen Risiken ausgleicht, kann weiterhin investiert werden.

Die untenstehende Aufschlüsselung der ESG-Ratings ist eine Momentaufnahme bestehender MSCI-Ratings von Emittenten auf der Grundlage einer Durchsicht, die im Portfolio des Subfonds enthalten sind, Stand 31.12.2022. Sie stellt keinen Durchschnitt für den Berichtszeitraum dar und ist für keinen anderen Tag des Geschäftsjahres repräsentativ für das Rating des Portfolios. Sie stellt eine Komponente der ESG-Wertpapieranalyse der CSAM dar, die vom Anlageverwalter zum Zweck des Portfolioaufbaus angewendet wird. Daher vermittelt die nachstehende Bewertung kein vollständiges Bild davon, wie die CSAM-Politik für nachhaltiges Investieren für diesen spezifischen Subfonds konkret umgesetzt wird.

Asset breakdown by ESG rating

In % of total economic exposure



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

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

Weitere Informationen über die vorliegenden ESG-Offlegungen finden Sie in den ESG-Erläuterungen weiter unten.

Credit Suisse (CH) Privilege 75
CHF

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

Die ESG-Merkmale des Subfonds werden erfüllt durch die Anwendung der im Verkaufsprospekt des Subfonds beschriebenen Richtlinien von CSAM für nachhaltiges Investieren (CSAM Sustainable Investing Policy) und des speziellen Anlageprozesses in Bezug auf die Berücksichtigung von ESG-Faktoren. ESG-Merkmale wurden insbesondere erfüllt durch die Anwendung der ESG Wertpapieranalyse von CSAM, die auf ESG-Ratings von verschiedenen Dienstleistern beruht.

Der konkrete Portfolioaufbau basiert auf der Bewertung von Wertpapieren im Hinblick auf ihre ESG-Faktoren und eines speziellen ESG-Anlageprozesses. In Wertpapiere, deren finanzielle Rendite die inhärenten finanziellen und nachhaltigkeitsbezogenen Risiken ausgleicht, kann weiterhin investiert werden.

Die untenstehende Aufschlüsselung der ESG-Ratings ist eine Momentaufnahme bestehender MSCI-Ratings von Emittenten auf der Grundlage einer Durchsicht, die im Portfolio des Subfonds enthalten sind, Stand 31.12.2022. Sie stellt keinen Durchschnitt für den Berichtszeitraum dar und ist für keinen anderen Tag des Geschäftsjahres repräsentativ für das Rating des Portfolios. Sie stellt eine Komponente der ESG-Wertpapieranalyse der CSAM dar, die vom Anlageverwalter zum Zweck des Portfolioaufbaus angewendet wird. Daher vermittelt die nachstehende Bewertung kein vollständiges Bild davon, wie die CSAM-Politik für nachhaltiges Investieren für diesen spezifischen Subfonds konkret umgesetzt wird.

Asset breakdown by ESG rating

In % of total economic exposure



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

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

Weitere Informationen über die vorliegenden ESG-Offenlegungen finden Sie in den ESG-Erläuterungen weiter unten.

Credit Suisse (CH) Privilege 20
CHF

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

Die ESG-Merkmale des Subfonds werden erfüllt durch die Anwendung der im Verkaufsprospekt des Subfonds beschriebenen Richtlinien von CSAM für nachhaltiges Investieren (CSAM Sustainable Investing Policy) und des speziellen Anlageprozesses in Bezug auf die Berücksichtigung von ESG-Faktoren. ESG-Merkmale wurden insbesondere erfüllt durch die Anwendung der ESG Wertpapieranalyse von CSAM, die auf ESG-Ratings von verschiedenen Dienstleistern beruht.

Der konkrete Portfolioaufbau basiert auf der Bewertung von Wertpapieren im Hinblick auf ihre ESG-Faktoren und eines speziellen ESG-Anlageprozesses. In Wertpapiere, deren finanzielle Rendite die inhärenten finanziellen und nachhaltigkeitsbezogenen Risiken ausgleicht, kann weiterhin investiert werden.

Die untenstehende Aufschlüsselung der ESG-Ratings ist eine Momentaufnahme bestehender MSCI-Ratings von Emittenten auf der Grundlage einer Durchsicht, die im Portfolio des Subfonds enthalten sind, Stand 31.12.2022. Sie stellt keinen Durchschnitt für den Berichtszeitraum dar und ist für keinen anderen Tag des Geschäftsjahres repräsentativ für das Rating des Portfolios. Sie stellt eine Komponente der ESG-Wertpapieranalyse der CSAM dar, die vom Anlageverwalter zum Zweck des Portfolioaufbaus angewendet wird. Daher vermittelt die nachstehende Bewertung kein vollständiges Bild davon, wie die CSAM-Politik für nachhaltiges Investieren für diesen spezifischen Subfonds konkret umgesetzt wird.

Asset breakdown by ESG rating

In % of total economic exposure

	in %	Portfolio
AAA	9.02	
AA	43.72	
A	28.98	
BBB	7.55	
BB	1.50	
B	-	
CCC	-	
Not ratable	1.68	
No data coverage	7.55	

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

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

Weitere Informationen über die vorliegenden ESG-Offenlegungen finden Sie in den ESG-Erläuterungen weiter unten.

ESG-Erläuterungen

Die in diesem Abschnitt enthaltenen Zahlen sind nicht geprüft. Bei Informationen, Aussagen und Wertungen in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ("ESG") in diesem Bericht kann sich CS teilweise oder vollständig auf öffentlich zugängliche Informationen, intern entwickelte Daten und/oder aus externen Quellen bezogene Informationen stützen, die CS für zuverlässig hält. Die Fähigkeit von CS, solche Ziele zu überprüfen, kann durch die Zuverlässigkeit der verfügbaren Daten über die zugrunde liegenden Vermögenswerte und den Status der Bestimmungen bezüglich des Verfolgens und Bereitstellens solcher Daten begrenzt sein. CS hat die aus diesen öffentlich zugänglichen Quellen oder von Dritten bezogenen Informationen nicht unabhängig überprüft und kann keine Zusicherungen oder Garantien bezüglich ihrer Richtigkeit, Vollständigkeit und Zuverlässigkeit abgeben. Es besteht die Möglichkeit, dass Daten von ESG-Datenanbietern nicht korrekt, nicht verfügbar oder nicht vollständig aktuell sind. Dies gilt insbesondere, wenn CS nur begrenzten Zugang zu Daten von externen Parteien bezüglich der einer Anlage zugrunde liegenden Elemente hat, beispielsweise aufgrund des Mangels an Look-through-Daten. Eine solche Datenlücke könnte zu einer falschen Bewertung einer Nachhaltigkeitspraxis und/oder damit verbundener Nachhaltigkeitsrisiken und Chancen führen. CS kann keine Garantien zum Inhalt oder zur Vollständigkeit solcher ESG-Offenlegungen geben, die sich ändern können und nicht als verlässliche Quelle herangezogen werden können. CS haftet insbesondere nicht für Fehler oder Auslassungen im Zusammenhang mit hierin enthaltenen ESG-Daten oder für irgendwelche direkten oder indirekten Schäden, Folge- oder Sonderschäden, Schadenersatzforderungen mit Strafcharakter oder sonstige Schäden (einschliesslich entgangener Gewinn).

Da es kein standardisiertes, branchenweites ESG-Klassifizierungssystem gibt, hat CS ihren eigenen ESG-Rahmen entwickelt (das "CS Sustainable Investment Framework"). Anleger sollten daher zur Kenntnis nehmen, dass die ESG-Klassifikation der Subfonds die Meinung von CS widerspiegelt und auf dem CS Sustainable Investment Framework basiert, dessen Klassifikation von der von Dritten gemachten Klassifikation abweichen kann. Die Tatsache, dass sich ein Subfonds an das CS Sustainable Investment Framework hält, bedeutet nicht zwangsläufig, dass er den allgemeinen Anlagezielen oder Nachhaltigkeitspräferenzen der Anleger entspricht. Da Bestimmungen und Richtlinien zur Nachhaltigkeit sich weiterentwickeln, muss CS mitunter ESG-Klassifikationen/Beschreibungen überarbeiten, wenn sich die gängige Branchenpraxis ändert und mehr aufsichtsrechtliche Orientierung verfügbar wird. Die ESG-Performance eines Portfolios kann auch von seiner finanziellen Performance abweichen, und CS kann keine Zusicherung bezüglich der Korrelation zwischen finanzieller und ESG-Performance machen.

Nachhaltigkeitsbezogene Praktiken unterscheiden sich zudem nach Region, Branche und ESG-Themen und entwickeln sich ständig weiter. Folglich können sich nachhaltigkeitsbezogene Praktiken im Laufe der Zeit ändern. Ebenso können neue lokale Nachhaltigkeitsanforderungen zu zusätzlichen Compliance-Kosten, Offenlegungspflichten oder sonstigen Einschränkungen für den Subfonds führen. Auch die Einschätzung der geeigneten Klassifikation durch CS kann sich im Laufe der Zeit ändern, unter anderem in Reaktion auf aufsichtsrechtliche Vorgaben oder die Änderung des branchenspezifischen Ansatzes der Klassifikation. Eine Änderung an der maßgebenden Klassifikation kann weitere Maßnahmen erforderlich machen, z. B. weitere Offenlegungen oder neue Prozesse für die Erfassung von Daten, was zu zusätzlichen Kosten führen kann.

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	630.30	809.07	888.92
Anteilklasse A				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	95.33	123.70	139.89
Inventarwert pro Anteil	CHF	-	826.96	815.64
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	CHF	716.82	-	-
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	CHF	718.61	-	-
Anteilklasse AH EUR				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	16.81	21.59	25.13
Inventarwert pro Anteil	EUR	-	108.49	106.01
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	EUR	94.45	-	-
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	EUR	94.68	-	-
Anteilklasse B				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	15.50	18.31	20.52
Inventarwert pro Anteil	CHF	-	113.15	108.23
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	CHF	100.52	-	-
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	CHF	100.77	-	-
Anteilklasse BH EUR				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	1.25	2.15	3.51
Inventarwert pro Anteil	EUR	-	111.92	106.90
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	EUR	99.72	-	-
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	EUR	99.97	-	-
Anteilklasse IA				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	9.13	10.47	9.74
Inventarwert pro Anteil	CHF	-	968.49	948.84
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	CHF	843.12	-	-
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	CHF	845.23	-	-
Anteilklasse UA				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	414.33	532.17	576.06
Inventarwert pro Anteil	CHF	-	98.31	96.73
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	CHF	85.23	-	-
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	CHF	85.44	-	-
Anteilklasse UAH EUR				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	18.14	23.56	28.21
Inventarwert pro Anteil	EUR	-	109.19	106.54
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	EUR	95.29	-	-
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	EUR	95.53	-	-
Anteilklasse UB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	56.13	72.10	80.10
Inventarwert pro Anteil	CHF	-	108.82	103.92
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	CHF	96.83	-	-
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	CHF	97.08	-	-
Anteilklasse UBH EUR				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	3.69	5.03	5.76
Inventarwert pro Anteil	EUR	-	112.72	107.48
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	EUR	100.59	-	-
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	EUR	100.84	-	-

Verwendung des Erfolges

Ausschüttung pro Anteil

1. Für in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber

Für im Ausland domizilierte Anteilinhaber, ohne Bankenerklärung

Ausschüttung 2022	Anteilklasse A		Anteilklasse IA	
Bruttoausschüttung aus Ertrag	CHF	23.140	CHF	30.600
./.. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	CHF	8.099	CHF	10.710
Nettoausschüttung aus Ertrag	CHF	15.041	CHF	19.890

2. Für im Ausland domizilierte Anteilinhaber, mit Bankenerklärung

Ausschüttung 2022	Anteilklasse A		Anteilklasse IA	
Bruttoausschüttung aus Ertrag	CHF	23.140	CHF	30.600
Nettoausschüttung aus Ertrag	CHF	23.140	CHF	30.600
Coupon Nr. Ertrag		27		17

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

Ausschüttung 2022	Anteilklasse A		Anteilklasse IA	
Bruttoausschüttung aus Ertrag	CHF	0.020	CHF	0.040
Nettoausschüttung aus Ertrag	CHF	0.020	CHF	0.040
Coupon Nr. Ertrag		28		18

Zahlbar ab 07.02.2023 bei der CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG und deren sämtlichen Geschäftsstellen in der Schweiz.

1. Für in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber

Für im Ausland domizilierte Anteilinhaber, ohne Bankenerklärung

Ausschüttung 2022	Anteilklasse AH EUR		Anteilklasse UA		Anteilklasse UAH EUR	
Bruttoausschüttung aus Ertrag	EUR	3.060	CHF	3.000	EUR	3.340
./.. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	EUR	1.071	CHF	1.050	EUR	1.169
Nettoausschüttung aus Ertrag	EUR	1.989	CHF	1.950	EUR	2.171

2. Für im Ausland domizilierte Anteilinhaber, mit Bankenerklärung

Ausschüttung 2022	Anteilklasse AH EUR		Anteilklasse UA		Anteilklasse UAH EUR	
Bruttoausschüttung aus Ertrag	EUR	3.060	CHF	3.000	EUR	3.340
Nettoausschüttung aus Ertrag	EUR	3.060	CHF	3.000	EUR	3.340
Coupon Nr. Ertrag		9		18		9

Zahlbar ab 07.02.2023 bei der CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG und deren sämtlichen Geschäftsstellen in der Schweiz.

Thesaurierung pro Anteil**1. Für in der Schweiz domizillierte Anteilinhaber**

Für im Ausland domizillierte Anteilinhaber, ohne Bankenerklärung

Thesaurierung 2022	Anteilklasse B		Anteilklasse BH EUR		Anteilklasse UB	
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	CHF	3.209	EUR	3.159	CHF	3.339
./.. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	CHF	1.123	EUR	1.106	CHF	1.169
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg	CHF	2.086	EUR	2.053	CHF	2.170

2. Für im Ausland domizillierte Anteilinhaber, mit Bankenerklärung

Thesaurierung 2022	Anteilklasse B		Anteilklasse BH EUR		Anteilklasse UB	
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	CHF	3.209	EUR	3.159	CHF	3.339
./.. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer 1)	CHF	1.123	EUR	1.106	CHF	1.169
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg	CHF	2.086	EUR	2.053	CHF	2.170
Coupon Nr. Ertrag		17		7		14

1) Anleger mit ausländischem Domizil erhalten die Eidgenössische Verrechnungssteuer durch ihre Depotbank gutgeschrieben.

3. Für in der Schweiz und im Ausland ansässige Anteilinhaber

(verrechnungssteuerbefreite Erträge aus direktem Immobilienbesitz)

Thesaurierung 2022	Anteilklasse B		Anteilklasse BH EUR		Anteilklasse UB	
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	CHF	0.004	EUR	0.003	CHF	0.004
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg	CHF	0.004	EUR	0.003	CHF	0.004
Coupon Nr. Ertrag		18		8		15

1. Für in der Schweiz domizillierte Anteilinhaber

Für im Ausland domizillierte Anteilinhaber, ohne Bankenerklärung

Thesaurierung 2022	Anteilklasse UBH EUR	
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	EUR	3.448
./.. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	EUR	1.207
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg	EUR	2.241

2. Für im Ausland domizillierte Anteilinhaber, mit Bankenerklärung

Thesaurierung 2022	Anteilklasse UBH EUR	
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	EUR	3.448
./.. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer 1)	EUR	1.207
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg	EUR	2.241
Coupon Nr. Ertrag		7

1) Anleger mit ausländischem Domizil erhalten die Eidgenössische Verrechnungssteuer durch ihre Depotbank gutgeschrieben.

3. Für in der Schweiz und im Ausland ansässige Anteilinhaber

(verrechnungssteuerbefreite Erträge aus direktem Immobilienbesitz)

Thesaurierung 2022	Anteilklasse UBH EUR	
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	EUR	0.004
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg	EUR	0.004
Coupon Nr. Ertrag		8

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.12.2022
AUSTRALISCHER DOLLAR	0.627450
DAENISCHE KRONE	0.132785
ENGLISCHES PFUND	1.112933
EURO	0.987450
HONGKONG-DOLLAR	0.118544
JAPANISCHER YEN	0.007012
KANADISCHER DOLLAR	0.682860
NEUER MEXIKANISCHER PESO	0.047479
NEUER POLNISCHER SLOTY	0.210937
NORWEGISCHE KRONE	0.093922
SCHWEDISCHE KRONE	0.088797
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.925228

Vermögensrechnung per 31. Dezember 2022

	Konsolidierung	
	31.12.2022	31.12.2021
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	6'129'930.07	14'800'587.66
Geldmarktinstrumente	0.00	8'196'550.57
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	220'931'339.71	250'855'002.37
- Strukturierte Produkte	16'181'483.26	31'309'055.68
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	157'114'212.28	206'126'893.02
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	207'557'847.99	289'871'414.79
Derivative Finanzinstrumente	17'785'247.40	2'220'912.99
Sonstige Vermögenswerte	5'256'884.39	6'547'772.54
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	630'956'945.10	809'928'189.62
Andere Verbindlichkeiten	654'306.03	861'384.94
Nettofondsvermögen	630'302'639.07	809'066'804.68

	Konsolidierung	
	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	809'066'804.68	888'923'646.72
Ausschüttungen	-24'284'725.00	-16'809'623.29
Ablieferung Verrechnungssteuer	-928'013.50	-832'031.30
Kapitalausschüttung	0.00	-11'892'665.22
Ausgaben von Anteilen	25'469'050.49	41'964'493.08
Rücknahmen von Anteilen	-101'217'635.73	-136'704'568.16
Sonstiges aus Anteilverkehr	-5'662'895.23	4'644'103.76
Gesamterfolg	-72'139'946.64	39'773'449.09
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	630'302'639.07	809'066'804.68

Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	6'859'610.663	7'641'591.171
Ausgegebene Anteile	265'857.155	407'090.013
Zurückgenommene Anteile	-978'963.525	-1'189'070.521
Bestand am Ende der Berichtsperiode	6'146'504.293	6'859'610.663

Währung Anteilklasse**Inventarwert pro Anteil****Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)****Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)**

Anteilklasse A		Anteilklasse AH EUR		Anteilklasse B		Anteilklasse BH EUR	
01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
123'700'381.75	139'894'367.02	21'586'903.19	25'129'795.26	18'306'410.40	20'515'613.27	2'145'610.25	3'506'376.90
-3'981'449.59	-2'838'292.65	-664'521.52	-448'561.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	-161'195.97	-147'525.48	-19'070.12	-21'169.89
0.00	-2'372'304.30	0.00	-279'009.25	0.00	0.00	0.00	0.00
622'329.46	1'224'318.95	1'422'658.49	48'682.70	901'767.16	724'914.03	143'499.79	57'058.07
-13'377'989.73	-19'235'706.52	-2'746'140.93	-3'200'796.63	-1'726'296.62	-3'839'651.13	-741'814.46	-1'467'898.06
-818'033.81	902'033.50	-22'907.82	140'818.98	-70'014.75	135'801.03	-69'672.76	50'490.17
-10'819'473.51	6'125'965.75	-2'764'503.55	195'973.16	-1'753'002.76	917'258.68	-206'017.76	20'753.06
95'325'764.57	123'700'381.75	16'811'487.86	21'586'903.19	15'497'667.46	18'306'410.40	1'252'534.94	2'145'610.25
149'584.768	171'515.025	192'037.923	219'185.882	161'785.484	189'550.155	18'501.530	30'326.827
810.872	1'495.684	15'090.000	419.000	8'460.376	6'540.100	1'453.627	467.669
-17'743.282	-23'425.941	-27'305.966	-27'566.959	-16'457.346	-34'304.771	-7'266.904	-12'292.966
132'652.358	149'584.768	179'821.957	192'037.923	153'788.514	161'785.484	12'688.253	18'501.530
(CHF)	(CHF)	(EUR)	(EUR)	(CHF)	(CHF)	(EUR)	(EUR)
0.00	826.96	0.00	108.49	0.00	113.15	0.00	111.92
716.82	0.00	94.45	0.00	100.52	0.00	99.72	0.00
718.61	0.00	94.68	0.00	100.77	0.00	99.97	0.00

	Anteilklasse IA	
	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	10'465'527.51	9'743'582.24
Ausschüttungen	-368'377.05	-257'543.94
Ablieferung Verrechnungssteuer	0.00	0.00
Kapitalausschüttung	0.00	-112'957.87
Ausgaben von Anteilen	0.00	498'273.63
Rücknahmen von Anteilen	0.00	0.00
Sonstiges aus Anteilverkehr	2'007.11	-10'158.11
Gesamterfolg	-965'577.91	604'331.56
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	9'133'579.66	10'465'527.51
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	10'806.015	10'268.897
Ausgegebene Anteile	0.000	537.118
Zurückgenommene Anteile	0.000	0.000
Bestand am Ende der Berichtsperiode	10'806.015	10'806.015
Währung Anteilklasse	(CHF)	(CHF)
Inventarwert pro Anteil	0.00	968.49
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	843.12	0.00
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	845.23	0.00

Anteilklasse UA		Anteilklasse UAH EUR		Anteilklasse UB		Anteilklasse UBH EUR	
01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
532'169'744.75	576'061'423.40	23'561'663.43	28'211'889.49	72'100'327.71	80'101'118.98	5'030'235.77	5'759'480.22
-18'525'862.71	-12'692'401.57	-744'514.13	-572'824.10	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	-698'517.15	-618'720.50	-49'230.26	-44'615.43
0.00	-8'855'163.89	0.00	-273'229.91	0.00	0.00	0.00	0.00
18'558'131.95	33'627'872.69	603'670.46	1'165'135.42	3'106'486.47	4'136'063.28	110'506.71	482'174.31
-68'200'094.90	-86'509'274.55	-2'153'757.46	-5'449'485.05	-11'532'194.89	-15'736'297.92	-739'346.74	-1'265'458.30
-3'767'963.02	2'742'094.98	-195'362.61	212'127.56	-651'235.55	433'411.92	-69'712.01	37'483.75
-45'907'365.90	27'795'193.69	-2'934'228.12	268'050.02	-6'194'092.91	3'784'751.95	-595'684.22	61'171.22
414'326'590.17	532'169'744.75	18'137'471.57	23'561'663.43	56'130'773.68	72'100'327.71	3'686'769.25	5'030'235.77
5'413'027.406	5'955'548.359	208'253.042	244'830.488	662'543.405	770'817.321	43'071.090	49'548.217
202'914.071	345'252.891	5'892.510	9'878.526	30'166.996	38'511.981	1'068.703	3'987.044
-766'721.658	-887'773.844	-21'862.732	-46'455.972	-114'491.393	-146'785.897	-7'114.244	-10'464.171
4'849'219.819	5'413'027.406	192'282.820	208'253.042	578'219.008	662'543.405	37'025.549	43'071.090
(CHF)	(CHF)	(EUR)	(EUR)	(CHF)	(CHF)	(EUR)	(EUR)
0.00	98.31	0.00	109.19	0.00	108.82	0.00	112.72
85.23	0.00	95.29	0.00	96.83	0.00	100.59	0.00
85.44	0.00	95.53	0.00	97.08	0.00	100.84	0.00

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022

	Konsolidierung	
	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	49'866.21	2'109.59
Negativzinsen	-27'673.36	-51'757.58
Erträge der Effektleihen	208'507.90	180'909.85
Erträge der Ausgleichszahlungen	2'176'359.63	1'992'000.06
Erträge der Geldmarktinstrumenten	453'796.30	7'061.02
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	10'127'751.76	8'264'537.43
- Strukturierte Produkte	1'217'353.73	2'438'869.72
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	6'063'338.40	5'894'433.65
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	10'706'108.81	14'481'522.04
Erträge der Rückvergütungen	6'065.76	28'108.25
Erträge aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	34'855.24	95'673.40
Sonstige Erträge	32'216.17	60'005.74
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	363'368.16	813'448.91
Total Erträge	31'411'914.71	34'206'922.08
Aufwendungen		
Passivzinsen	1'393.63	20'428.37
Prüfaufwand	14'512.48	16'383.00
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	7'858'456.73	9'588'082.97
- die Depotbank	296'985.22	361'398.10
Teilübertrag von Aufwendungen auf kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	-9'217.25	-28'776.78
Aufwände aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	9'217.25	28'776.78
Sonstige Aufwendungen	17'650.38	22'745.55
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	1'828'690.14	2'680'998.69
Total Aufwendungen	10'017'688.58	12'690'036.68
Nettoertrag	21'394'226.13	21'516'885.40
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-34'280'104.36	-11'340'529.60
Realisierter Erfolg	-12'885'878.23	10'176'355.80
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-59'254'068.41	29'597'093.29
Gesamterfolg	-72'139'946.64	39'773'449.09
Verwendung des Erfolgs		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	21'394'226.13	21'516'885.40
Vortrag des Vorjahres aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	27'894.00	42'181.33
Vortrag des Vorjahres	515'891.03	6'043'703.28
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	21'938'011.16	27'602'770.01
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	19'125'413.27	24'334'896.45
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg aus Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	3'085.29	68'240.92
Ablieferung/Ausschüttung der Verrechnungssteuer (35%)	906'491.42	926'885.62
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (65%)	1'683'485.50	1'721'360.39
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	2'897.19	7'601.60
Vortrag Nettoerträge aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	45'907.72	27'894.00
Vortrag auf neue Rechnung	170'730.77	515'891.03

Anteilklasse A		Anteilklasse AH EUR		Anteilklasse B		Anteilklasse BH EUR	
01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
7'513.96	327.63	1'239.38	60.38	1'217.76	48.24	115.96	6.71
-4'177.22	-7'997.14	-688.54	-1'451.86	-660.17	-1'201.70	-68.44	-154.88
31'464.60	28'103.68	5'274.48	5'095.41	4'973.03	4'171.47	507.01	567.93
328'601.12	308'999.03	54'781.89	56'328.95	51'916.36	46'042.56	5'321.18	6'202.02
68'387.61	1'100.32	11'620.93	199.97	10'858.00	164.48	1'113.12	23.30
1'530'131.16	1'281'837.04	256'398.73	232'711.85	241'336.46	190'851.11	24'736.61	25'588.91
183'906.29	377'314.93	30'982.47	69'029.77	29'134.63	56'483.02	2'908.71	7'678.19
916'428.73	917'368.30	154'130.32	168'534.30	143'323.19	137'663.70	15'075.98	19'149.41
1'616'923.26	2'250'716.58	271'886.25	409'519.77	254'571.39	335'839.41	26'423.15	45'915.75
913.36	4'342.77	156.80	785.65	144.01	654.77	14.75	87.10
5'279.32	14'808.71	904.42	2'691.23	824.93	2'234.80	80.48	318.12
4'875.59	9'190.10	856.77	1'615.62	789.76	1'373.92	63.69	169.18
7'605.04	15'250.89	44'101.80	594.80	12'559.63	6'323.60	3'324.18	688.77
4'697'852.82	5'201'362.84	831'645.70	945'715.84	750'988.98	780'649.38	79'616.38	106'240.51
210.31	3'155.75	34.72	568.86	33.37	471.23	3.39	61.44
2'191.68	2'541.24	366.93	460.84	346.32	378.34	35.45	50.43
1'398'943.77	1'749'887.26	249'046.19	337'272.92	220'239.99	260'680.25	24'086.95	37'553.31
44'872.78	56'128.78	7'533.45	10'204.49	7'063.91	8'360.97	728.52	1'136.03
-1'634.06	-5'195.05	-296.28	-1'004.24	-255.33	-782.24	-26.32	-118.38
1'634.06	5'195.05	296.28	1'004.24	255.33	782.24	26.32	118.38
2'628.19	2'435.77	548.69	3'256.22	416.10	362.00	51.17	380.80
208'782.60	392'329.09	42'413.76	63'758.39	28'779.71	47'882.62	15'093.09	12'355.57
1'657'629.33	2'206'477.89	299'943.74	415'521.72	256'879.40	318'135.41	39'998.57	51'537.58
3'040'223.49	2'994'884.95	531'701.96	530'194.12	494'109.58	462'513.97	39'617.81	54'702.93
-4'739'822.80	-1'596'837.07	-2'090'291.12	-674'274.51	-769'087.31	-228'597.57	-155'269.88	-66'616.88
-1'699'599.31	1'398'047.88	-1'558'589.16	-144'080.39	-274'977.73	233'916.40	-115'652.07	-11'913.95
-9'119'874.20	4'727'917.87	-1'205'914.39	340'053.55	-1'478'025.03	683'342.28	-90'365.69	32'667.01
-10'819'473.51	6'125'965.75	-2'764'503.55	195'973.16	-1'753'002.76	917'258.68	-206'017.76	20'753.06
3'040'223.49	2'994'884.95	531'701.96	530'194.12	494'109.58	462'513.97	39'617.81	54'702.93
511.96	948.46	313.93	803.71	0.00	0.00	0.00	0.00
33'126.17	1'070'610.07	13'081.94	168'895.20	0.00	0.00	0.00	0.00
3'073'861.62	4'066'443.48	545'097.83	699'893.03	494'109.58	462'513.97	39'617.81	54'702.93
3'069'575.56	4'023'830.26	543'349.49	684'499.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2'653.05	8'975.09	0.00	1'997.19	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	172'745.22	161'413.30	13'851.62	19'088.40
0.00	0.00	0.00	0.00	320'812.87	299'767.87	25'724.44	35'449.90
0.00	0.00	0.00	0.00	551.49	1'332.80	41.75	164.63
1'277.93	511.96	924.01	313.93	0.00	0.00	0.00	0.00
355.08	33'126.17	824.33	13'081.94	0.00	0.00	0.00	0.00

	Anteilklasse IA	
	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	699.64	25.60
Negativzinsen	-376.70	-640.82
Erträge der Effektenleihen	2'835.60	2'184.42
Erträge der Ausgleichszahlungen	29'600.16	24'279.78
Erträge der Geldmarktinstrumenten	6'127.95	83.66
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	137'900.75	100'857.74
- Strukturierte Produkte	16'694.25	29'986.93
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	81'283.24	70'828.37
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	145'084.24	174'581.63
Erträge der Rückvergütungen	81.47	347.69
Erträge aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	474.92	1'167.06
Sonstige Erträge	465.42	770.70
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	0.00	6'231.36
Total Erträge	420'870.94	410'704.12
Aufwendungen		
Passivzinsen	19.12	253.69
Prüfaufwand	197.96	199.93
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	59'322.93	64'337.61
- die Depotbank	4'033.91	4'374.89
Teilübertrag von Aufwendungen auf kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	-72.37	-201.67
Aufwände aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	72.37	201.67
Sonstige Aufwendungen	238.57	197.52
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	0.00	0.00
Total Aufwendungen	63'812.49	69'363.64
Nettoertrag	357'058.45	341'340.48
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-452'794.23	-134'036.88
Realisierter Erfolg	-95'735.78	207'303.60
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-869'842.13	397'027.96
Gesamterfolg	-965'577.91	604'331.56
Verwendung des Erfolgs		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	357'058.45	341'340.48
Vortrag des Vorjahres aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	48.80	38.00
Vortrag des Vorjahres	64'221.95	91'269.32
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	421'329.20	432'647.80
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	330'664.06	367'404.51
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg aus Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	432.24	972.54
Ablieferung/Ausschüttung der Verrechnungssteuer (35%)	0.00	0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (65%)	0.00	0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	0.00	0.00
Vortrag Nettoerträge aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	19.11	48.80
Vortrag auf neue Rechnung	90'213.79	64'221.95

Anteilklasse UA		Anteilklasse UAH EUR		Anteilklasse UB		Anteilklasse UBH EUR	
01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
32'874.50	1'368.22	1'416.68	66.12	4'495.30	192.44	293.03	14.25
-18'226.41	-33'718.66	-794.05	-1'587.94	-2'511.83	-4'647.70	-170.00	-356.88
137'313.66	117'729.49	6'004.46	5'583.77	18'870.56	16'237.78	1'264.50	1'235.90
1'433'225.67	1'295'444.67	62'621.88	61'682.00	197'061.89	179'261.76	13'229.48	13'759.29
298'630.12	4'586.20	13'350.20	221.45	40'942.12	633.20	2'766.25	48.44
6'668'412.13	5'378'570.70	291'569.19	254'309.97	915'741.75	743'098.98	61'524.98	56'711.13
801'166.10	1'586'427.14	35'049.48	75'265.08	110'085.58	219'501.70	7'426.22	17'182.96
3'989'278.30	3'821'678.44	175'205.42	186'295.51	551'056.28	531'135.21	37'556.94	41'780.41
7'046'591.63	9'414'792.35	309'579.70	450'313.92	969'463.79	1'299'833.54	65'585.40	100'009.09
3'990.82	18'319.72	178.92	859.06	548.35	2'520.81	37.28	190.68
22'926.76	62'224.87	1'002.82	2'986.69	3'148.07	8'591.79	213.52	650.13
21'171.51	39'396.72	921.50	1'762.80	2'884.11	5'344.05	187.82	382.65
239'531.57	710'622.30	11'992.20	20'465.73	42'158.20	50'751.37	2'095.54	2'520.09
20'676'886.36	22'417'442.16	908'098.40	1'058'224.16	2'853'944.17	3'052'454.93	192'010.96	234'128.14
918.16	13'327.55	39.98	619.67	126.14	1'832.43	8.44	137.75
9'556.22	10'664.19	417.73	503.71	1'312.26	1'472.23	87.93	112.09
4'945'620.93	5'945'337.04	232'762.87	303'778.65	679'264.79	821'655.34	49'168.31	67'580.59
195'525.67	235'044.94	8'564.79	11'180.25	26'853.08	32'480.61	1'809.11	2'487.14
-5'807.23	-17'883.88	-271.91	-923.20	-796.04	-2'467.80	-57.71	-200.32
5'807.23	17'883.88	271.91	923.20	796.04	2'467.80	57.71	200.32
11'451.86	10'296.98	614.69	3'597.63	1'571.42	1'418.51	129.69	800.12
1'257'798.11	1'842'281.34	49'345.63	104'416.13	211'858.50	196'020.77	14'618.74	21'954.78
6'420'870.95	8'056'952.04	291'745.69	424'096.04	920'986.19	1'054'879.89	65'822.22	93'072.47
14'256'015.41	14'360'490.12	616'352.71	634'128.12	1'932'957.98	1'997'575.04	126'188.74	141'055.67
-20'581'746.59	-6'849'773.30	-2'252'066.24	-735'783.31	-2'782'576.20	-898'476.81	-456'449.99	-156'133.27
-6'325'731.18	7'510'716.82	-1'635'713.53	-101'655.19	-849'618.22	1'099'098.23	-330'261.25	-15'077.60
-39'581'634.72	20'284'476.87	-1'298'514.59	369'705.21	-5'344'474.69	2'685'653.72	-265'422.97	76'248.82
-45'907'365.90	27'795'193.69	-2'934'228.12	268'050.02	-6'194'092.91	3'784'751.95	-595'684.22	61'171.22
14'256'015.41	14'360'490.12	616'352.71	634'128.12	1'932'957.98	1'997'575.04	126'188.74	141'055.67
25'932.44	38'960.71	1'086.86	1'430.45	0.00	0.00	0.00	0.00
335'976.51	4'529'142.12	69'484.47	183'786.57	0.00	0.00	0.00	0.00
14'617'924.36	18'928'592.95	686'924.04	819'345.14	1'932'957.98	1'997'575.04	126'188.74	141'055.67
14'547'659.46	18'512'553.73	634'164.70	746'607.98	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	54'130.27	0.00	2'165.83	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	675'778.14	697'152.82	44'116.44	49'231.10
0.00	0.00	0.00	0.00	1'255'017.64	1'294'713.39	81'930.55	91'429.23
0.00	0.00	0.00	0.00	2'162.20	5'708.83	141.75	395.34
41'910.66	25'932.44	1'776.01	1'086.86	0.00	0.00	0.00	0.00
28'354.24	335'976.51	50'983.33	69'484.47	0.00	0.00	0.00	0.00

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.12.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
AUSTRALISCHER DOLLAR							
AMPOL LTD	AUD		28'000		28'000	496'840.29	0.08
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	AUD		8'770		8'770	130'194.82	0.02
APA GROUP (stapled security)	AUD	88'000	2'800	58'000	32'800	221'444.80	0.04
AURIZON HOLDINGS	AUD	220'000	112'500	254'260	78'240	183'112.10	0.03
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKIN (rights) 15.08.2022	AUD		826	826			
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP	AUD	13'700	1'100	14'800			
BHP BILLITON	AUD	78'000	1'850	62'500	17'350	496'740.21	0.08
COLES GROUP LTD	AUD		17'500		17'500	183'591.97	0.03
COMPUTERSHARE	AUD	32'000	17'700	27'700	22'000	361'662.39	0.06
FORTESCUE METALS GROUP	AUD	90'000	39'770	14'000	115'770	1'489'844.92	0.24
HARVEY NORMAN HOLDINGS	AUD	100'000	100'900	15'000	185'900	481'735.68	0.08
IPH	AUD		20'000		20'000	109'552.83	0.02
JB HI-FI	AUD	20'000	19'000	21'940	17'060	449'045.51	0.07
MAGELLAN	AUD	28'000	2'400	17'710	12'690	71'183.36	0.01
METCASH	AUD	438'000	34'500	268'210	204'290	510'163.70	0.08
MINERAL RESOURCES	AUD	20'000		20'000			
NINE ENTERTAINMENT COMPANY HOLDINGS	AUD		356'000		356'000	411'005.08	0.07
NRW HOLDINGS	AUD	157'800	11'200	73'060	95'940	169'155.22	0.03
PENDAL GROUP LTD	AUD	128'000	8'400	98'020	38'380	120'648.54	0.02
PLATINUM ASSET MANAGEMENT	AUD	220'000	17'300	138'680	98'620	110'763.69	0.02
RIO TINTO	AUD	30'000	1'900	13'740	18'160	1'326'433.57	0.21
SMARTGROUP CORP LTD	AUD	34'500	34'700	33'650	35'550	113'759.89	0.02
SOUTH32	AUD		413'800		413'800	1'038'555.83	0.16
SUNCORP GROUP LTD	AUD	69'000	71'200	89'030	51'170	386'563.88	0.06
TRANSURBAN GROUP (stapled security)	AUD	35'500	2'800	19'110	19'190	156'289.23	0.02
WESFARMERS	AUD	39'000	19'700	4'000	54'700	1'575'701.65	0.25
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	AUD		39'699	6'649	33'050	734'927.58	0.12
WOODSIDE PETROLEUM	AUD		12'649	12'649			
WORLEYPARSONS	AUD	60'000	28'240	35'000	53'240	501'081.86	0.08
						11'829'998.60	1.87
ENGLISCHES PFUND							
ABRDN PLC	GBP	180'000	5'700	153'300	32'400	68'241.73	0.01
ADMIRAL GROUP	GBP	22'000	850	22'850			
ANGLO AMERICAN	GBP	91'000	9'650	46'400	54'250	1'954'089.54	0.31
ANTOFAGASTA	GBP		98'600	20'000	78'600	1'351'950.10	0.21
ASTRAZENECA	GBP	11'700	700	5'500	6'900	861'457.06	0.14
BARRATT DEVELOPMENTS	GBP		106'600	42'600	64'000	282'631.62	0.04
BHP GROUP LTD	GBP		136'600	111'400	25'200	720'780.07	0.11
BHP GROUP PLC	GBP	130'000	260'000	390'000			
BP	GBP	100'000	4'700	53'200	51'500	272'193.97	0.04
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	GBP	144'000	4'200	117'900	30'300	74'626.51	0.01
EVRAZ	GBP	54'800	54'800				
FERGUSON	GBP	2'300	150	1'100	1'350	156'856.81	0.02
GLAXOSMITHKLINE	GBP	120'000		120'000			
GLENORE	GBP	140'000		50'000	90'000	553'305.88	0.09
GSK PLC	GBP		61'300	2'100	59'200	947'172.06	0.15
HALEON PLC	GBP		76'600	76'600			
HOMESERVE	GBP	32'000		32'000			
HSBC HOLDINGS	GBP	75'000	4'100	66'400	12'700	72'890.34	0.01
IG GROUP HOLDINGS	GBP		7'900		7'900	68'754.79	0.01
J. SAINSBURY	GBP	550'000	250'000	541'000	259'000	627'519.61	0.10
KELLER GROUP	GBP	48'500	2'800	34'100	17'200	153'139.61	0.02
KINGFISHER	GBP		529'400		529'400	1'391'070.15	0.22
LEGAL & GENERAL GROUP	GBP	150'000	4'000	128'600	25'400	70'529.92	0.01
M&G PLC	GBP	175'000	5'100	146'700	33'400	69'827.54	0.01
NEXT	GBP		22'100		22'100	1'428'033.55	0.23
PERSIMMON	GBP	30'000	25'900	26'000	29'900	404'977.48	0.06
RELX	GBP	20'000		20'000			
RENEWABLES INFRASTRUCTURE GROU	GBP		445'000		445'000	643'831.87	0.10
RIO TINTO	GBP	24'000	9'000	10'000	23'000	1'484'140.97	0.24
ROYAL DUTCH SHELL -B-	GBP	18'000	36'000	54'000			
SHELL PLC	GBP		19'000	8'300	10'700	276'989.05	0.04
TESCO PLC	GBP	600'000	72'000	422'100	249'900	623'549.55	0.10
UNILEVER	GBP	23'900	11'800	21'700	14'000	651'600.14	0.10
VESUVIUS	GBP	75'000	4'200	45'900	33'300	149'799.25	0.02
VODAFONE GROUP	GBP	350'000	18'800	158'900	209'900	196'788.59	0.03

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.12.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	GBP		19'170	6'070	13'100	290'130.56	0.05
						15'846'878.32	2.51
EURO							
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO (rights) 28.01.2022	EUR		43'000	43'000			
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA (rights) 14.07.2022	EUR		22'000	22'000			
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS	EUR	43'000	1'466	34'730	9'736	257'361.78	0.04
ALLIANZ SE (reg. shares) ((restricted))	EUR	1'700	3'830		5'530	1'097'034.24	0.17
ASR NEDERLAND	EUR	20'000			20'000	875'868.15	0.14
AXA	EUR	16'000	5'370	2'000	19'370	498'351.55	0.08
BASF (reg. shares)	EUR	20'000	5'280		25'280	1'158'021.32	0.18
BILFINGER	EUR	26'000		16'000	10'000	267'401.46	0.04
BMW	EUR		15'000		15'000	1'235'003.72	0.20
BOUYGUES	EUR	10'000		4'000	6'000	166'128.59	0.03
COVIVIO FONCIERE DES REGIONS	EUR	2'700	2'400		5'100	279'245.92	0.04
CREDIT AGRICOLE	EUR		20'000		20'000	194'152.42	0.03
CRH PLC	EUR	12'000		2'000	10'000	365'455.25	0.06
DANONE	EUR	2'575			2'575	125'176.32	0.02
DEUTSCHE TELEKOM (reg. shares)	EUR	6'300		6'300			
E.ON (reg. shares)	EUR	9'000			9'000	82'951.72	0.01
EBRO FOODS	EUR	26'500	9'500		36'000	521'136.61	0.08
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL (reg. shares)	EUR	21'500			21'500	98'847.69	0.02
ELISA -A-	EUR	1'750		1'750			
ENDESA	EUR	30'000			30'000	522'410.42	0.08
ENEL	EUR	135'000	15'000		150'000	745'031.03	0.12
ENI	EUR	14'000	4'000	2'000	16'000	209'908.17	0.03
EUROAPI	EUR		434	434			
EVONIK INDUSTRIES (reg. shares)	EUR	15'000		5'000	10'000	177'099.16	0.03
GALP ENERGIA -B-	EUR	15'000	13'700		28'700	357'365.07	0.06
HEIDELBERGCEMENT	EUR	3'000			3'000	157'834.01	0.03
HOCHTIEF	EUR	7'000		7'000			
IBERDROLA	EUR	50'000		50'000			
IBERDROLA SA (rights) 24.01.2022	EUR		50'000	50'000			
KESKO -B-	EUR		11'480		11'480	233'746.79	0.04
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	EUR	30'000		3'000	27'000	715'585.27	0.11
MAPFRE (reg. shares)	EUR	160'000		80'000	80'000	142'982.76	0.02
METRO AG	EUR	25'000		25'000			
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT (reg. shares) ((restricted))	EUR		610	610			
NATURGY ENERGY GROUP	EUR	15'000			15'000	360'073.64	0.06
OESTERREICH POST	EUR	4'700			4'700	136'445.84	0.02
ORANGE	EUR	70'000		15'000	55'000	504'048.79	0.08
ORION CORPORATION (new) -B-	EUR	11'000		11'000			
POSTNL	EUR	70'000		10'000	60'000	100'749.52	0.02
PROXIMUS	EUR	9'300			9'300	82'612.83	0.01
RANDSTAD HOLDING	EUR	5'500			5'500	309'348.34	0.05
RED ELECTRICA CORPORACION	EUR	30'000		3'000	27'000	433'510.30	0.07
REPSOL	EUR	15'000		15'000			
SAMPO -A-	EUR	2'300			2'300	110'876.81	0.02
SANOFI	EUR	10'000		1'000	9'000	798'412.57	0.13
SHELL PLC	EUR		36'000	36'000			
SNAM	EUR	130'000			130'000	581'124.20	0.09
SOCIETE BIC	EUR	5'000		5'000			
SOLVAY	EUR	1'800			1'800	167'894.15	0.03
TELEFONICA	EUR	30'000			30'000	100'275.55	0.02
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING (reg. shares)	EUR	135'000		35'000	100'000	227'409.74	0.04
TELEFONICA SA (rights) 14.06.2022	EUR		30'000	30'000			
TERNA	EUR	87'300		37'300	50'000	340'670.25	0.05
TOTAL ENERGIES	EUR		17'000		17'000	984'537.02	0.16
UPM-KYMMENE	EUR	16'000		6'000	10'000	344'916.29	0.05
						16'067'005.26	2.55
HONGKONG-DOLLAR							
CHINA CONSTRUCTION BANK -H-	HKD		785'000		785'000	455'047.20	0.07
CHINA MOLYBDENUM -H-	HKD		1'608'000		1'608'000	686'224.91	0.11
						1'141'272.11	0.18
KANADISCHER DOLLAR							
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	CAD	70'000		15'000	55'000	331'255.49	0.05
ALTAGAS	CAD	34'600		14'800	19'800	316'112.38	0.05
BANK OF MONTREAL	CAD	12'000		8'700	3'300	276'406.79	0.04
BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	14'500		2'500	12'000	543'611.35	0.09
BCE	CAD	13'500	7'000	6'890	13'610	552'883.84	0.09

Jahresbericht per 31. Dezember 2022

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.12.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	CAD	8'700	7'500	8'780	7'420	277'509.88	0.04
CANADIAN TIRE (nv) -A-	CAD		4'900		4'900	473'461.12	0.08
CANADIAN UTILITIES (nv)	CAD	35'000		18'800	16'200	405'434.59	0.06
EMERA	CAD	13'000		3'000	10'000	353'380.16	0.06
ENBRIDGE	CAD	7'000	2'060	1'500	7'560	273'195.43	0.04
FORTIS	CAD	5'800	1'760	1'100	6'460	239'002.98	0.04
GREAT WEST LIFECO	CAD	23'700	3'570	3'700	23'570	503'773.97	0.08
HYDRO ONE	CAD		8'500		8'500	210'522.39	0.03
IGM FINANCIAL	CAD	11'300		2'300	9'000	232'309.04	0.04
KEYERA	CAD	20'100		8'760	11'340	229'134.15	0.04
LUNDIN MINING	CAD		89'600		89'600	508'441.32	0.08
MANULIFE FINANCIAL	CAD	21'100		2'100	19'000	313'330.41	0.05
NUTRIEN LTD	CAD	14'000		14'000			
POWER CORP OF CANADA	CAD	20'200		7'000	13'200	287'088.09	0.05
QUEBECOR (v) -B-	CAD	15'400	12'000	7'600	19'800	408'323.09	0.06
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL	CAD		14'600	6'520	8'080	483'168.39	0.08
ROGERS COMMUNICATIONS (nv) -B-	CAD	9'500	5'200	1'500	13'200	571'201.64	0.09
ROYAL BANK OF CANADA	CAD	8'600		2'830	5'770	501'575.16	0.08
SHAW COMMUNICATIONS (nv) -B-	CAD	19'300		4'300	15'000	399'575.65	0.06
SUN LIFE FINANCIAL	CAD		10'560		10'560	453'211.59	0.07
TC ENERGY CORP	CAD	13'200		13'200			
TELUS CORP	CAD	14'600		14'600			
TELUS NON-CANADIAN	CAD	26'400	14'600	11'000	30'000	535'294.12	0.08
TORONTO DOMINION BANK	CAD	7'500		1'500	6'000	359'198.13	0.06
TRANSCONTINENTAL (subord. voting) -A-	CAD	17'500		17'500			
						10'038'401.15	1.59
NEUER MEXIKANISCHER PESO							
KIMBERLY CLARK DE MEXICO -A-	MXN		850'000	410'600	439'400	689'909.24	0.11
						689'909.24	0.11
NORWEGISCHE KRONE							
AKER BP ASA	NOK		6'000		6'000	171'370.26	0.03
SPAREBANK 1 OESTLANDET	NOK	17'000			17'000	193'517.10	0.03
						364'887.36	0.06
SCHWEDISCHE KRONE							
ELECTROLUX AB -B-	SEK	7'400	12'600		20'000	250'018.14	0.04
HENNES & MAURITZ STOCKHOLM -B-	SEK		27'000		27'000	269'098.94	0.04
						519'117.08	0.08
SCHWEIZER FRANKEN							
ABB (reg. shares)	CHF	115'000		25'000	90'000	2'525'400.00	0.40
ACCELERON INDUSTRIES AG	CHF		4'850	4'850			
ADECCO (reg. shares)	CHF	24'500		6'500	18'000	548'280.00	0.09
ALCON INC	CHF	18'400	8'600	3'000	24'000	1'516'320.00	0.24
APG SGA (reg. shares)	CHF	147			147	23'593.50	0.00
BANQUE CANTONALE VAUDOISE	CHF	3'650		350	3'300	292'875.00	0.05
CEMBRA MONEY (reg. shares)	CHF	2'550	10'950	2'500	11'000	845'900.00	0.13
CIE FINANCIERE RICHEMONT (reg. shares)	CHF		20'000	2'900	17'100	2'050'290.00	0.32
CLARIANT (reg. shares)	CHF	112'000	6'830	17'000	101'830	1'491'809.50	0.24
CREDIT SUISSE GROUP AG (rights) 08.12.2022	CHF		130'000	130'000			
CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND LOGISTICSPLUS (rights) 09.09.2022	CHF		4'000	4'000			
CS GROUP (reg. shares)	CHF	198'092	167'142	68'092	297'142	821'300.49	0.13
EFG INTERNATIONAL	CHF	110'200		64'700	45'500	401'765.00	0.06
GALENICA AG	CHF	12'500	5'510	2'500	15'510	1'171'780.50	0.19
GEBERIT	CHF	2'400		500	1'900	827'450.00	0.13
JULIUS BAER GRUPPE	CHF	15'700		3'700	12'000	646'320.00	0.10
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL	CHF		2'500	250	2'250	484'200.00	0.08
LAFARGEHOLCIM (reg. shares)	CHF	116'700	7'000	58'700	65'000	3'112'200.00	0.49
LANDIS+GYR GROUP AG	CHF	10'400		2'900	7'500	489'375.00	0.08
LONZA GROUP (reg. shares)	CHF		3'600		3'600	1'631'160.00	0.26
MOBILEZONE HOLDING (reg. shares)	CHF	26'300		2'300	24'000	367'680.00	0.06
NESTLE (reg. shares)	CHF	189'000	96'000	140'410	144'590	15'491'372.60	2.46
NOVARTIS (reg. shares)	CHF	154'000	91'960	131'000	114'960	9'609'506.40	1.52
OC OERLIKON CORPORATION (reg. shares)	CHF	17'600		17'600			
PARTNERS GROUP	CHF	525		75	450	367'560.00	0.06
ROCHE HOLDINGS (cert. shares)	CHF	48'000	22'000	33'000	37'000	10'748'500.00	1.70
SIKA LTD	CHF		2'800	200	2'600	576'420.00	0.09
SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE HOLDING (reg. shares)	CHF	500		50	450	967'500.00	0.15
SONOVA HOLDING (reg. shares)	CHF	4'800		1'700	3'100	679'830.00	0.11
STRAUMANN HOLDING (reg. shares)	CHF	785		785			
STRAUMANN HOLDING LTD	CHF		7'000	700	6'300	665'280.00	0.11

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.12.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
SWISS LIFE HOLDING (reg. shares)	CHF	2'500		700	1'800	858'240.00	0.14
SWISS PRIME SITE	CHF	4'180		4'180			
SWISS REINSURANCE	CHF	27'000	2'000	10'850	18'150	1'569'612.00	0.25
SWISSCOM (reg. shares)	CHF	3'000		1'400	1'600	810'560.00	0.13
THE SWATCH GROUP (reg. shares)	CHF	77'500		53'610	23'890	1'147'675.60	0.18
UBS (CH) PROPERTY FUND - SWISS COMMERCIAL "SWISSREAL" (rights) 06.05.2022	CHF		10'000	10'000			
UBS GROUP	CHF	250'000		80'510	169'490	2'916'075.45	0.46
VAT GROUP	CHF		1'500	150	1'350	341'280.00	0.05
ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares)	CHF	8'350	490	1'550	7'290	3'224'367.00	0.51
						69'221'478.04	10.97
US DOLLAR							
3M	USD	11'300	5'210		16'510	1'831'840.45	0.29
ABBVIE	USD	25'200		12'300	12'900	1'928'887.47	0.31
ADVANCED MICRO DEVICES	USD		3'000		3'000	179'781.13	0.03
ALPHABET -A-	USD	70	1'930		2'000	163'265.80	0.03
ALPHABET -C-	USD	70	1'930		2'000	164'191.03	0.03
AMAZON.COM	USD	75	1'425		1'500	116'578.78	0.02
AMGEN	USD	590		290	300	72'900.60	0.01
APPLE	USD	2'200			2'200	264'472.83	0.04
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD ADR	USD		49'700		49'700	288'318.75	0.05
AT&T	USD	78'790		8'790	70'000	1'192'341.83	0.19
BANCO DO BRASIL ADR	USD		70'000	16'311	53'689	326'858.78	0.05
BEST BUY	USD		8'800		8'800	653'070.61	0.10
BROADCOM INC	USD		130		130	67'251.98	0.01
C.H. ROBINSON WORLDWIDE	USD	2'430			2'430	205'854.80	0.03
CAMPBELL SOUP	USD	11'440			11'440	600'676.78	0.10
CISCO SYSTEMS	USD		1'500	1'500			
CITIZENS FINANCIAL GROUP	USD	6'600	6'400		13'000	473'541.14	0.08
COCA-COLA	USD	11'100			11'100	653'276.94	0.10
CONAGRA BRANDS	USD	24'710	5'290	3'000	27'000	966'771.15	0.15
CONSOLIDATED EDISON	USD	4'220		4'220			
CONSTELLATION ENERGY CORP	USD		226	226			
CSX	USD	3'400			3'400	97'456.16	0.02
CUMMINS	USD	2'440	310		2'750	616'477.36	0.10
DOMINION RESOURCES	USD	9'120		9'120			
DOW INC	USD	13'000		2'000	11'000	512'844.84	0.08
DUKE ENERGY	USD	10'000		2'530	7'470	711'810.86	0.11
EDISON INTERNATIONAL	USD	3'820	14'180	5'670	12'330	725'781.16	0.12
EXELON	USD	680		680			
FRANKLIN RESOURCES	USD	4'920			4'920	120'085.02	0.02
GENERAL MILLS	USD	13'500		13'500			
GENUINE PARTS	USD	3'300		3'300			
GERDAU ADR	USD		285'000	163'000	122'000	625'343.36	0.10
GILEAD SCIENCES	USD	2'500			2'500	198'577.14	0.03
HASBRO	USD	9'240	4'300	9'240	4'300	242'727.19	0.04
HUNTINGTON BANCSHARES	USD	29'240			29'240	381'456.86	0.06
IBM	USD	23'000		8'740	14'260	1'858'868.40	0.29
KELLOGG	USD	15'910	4'090		20'000	1'318'265.41	0.21
KEYCORP	USD	17'250			17'250	278'026.51	0.04
KIMBERLY-CLARK	USD		8'000		8'000	1'004'798.03	0.16
KINDER MORGAN	USD	15'700	4'090		19'790	331'049.68	0.05
KLA-TENCOR	USD		600		600	209'303.32	0.03
KYNDRYL HOLDINGS INC	USD	4'600		4'600			
LAM RESEARCH	USD		500		500	194'436.75	0.03
LEGGETT & PLATT	USD		10'700		10'700	319'075.19	0.05
LYONDELLBASELL INDUSTRIES -A-	USD	3'200			3'200	245'829.48	0.04
MAGALLANES INC	USD		19'060	19'060			
MEDTRONIC	USD		1'500		1'500	107'863.13	0.02
MERCK & CO	USD	37'000		3'370	33'630	3'452'257.05	0.55
MICRON TECHNOLOGY	USD		4'000		4'000	184'971.66	0.03
MICROSOFT	USD	2'580			2'580	572'471.74	0.09
MODERNA INC	USD	270			270	44'871.17	0.01
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	USD		35'000		35'000	278'493.75	0.04
NEWELL BRANDS	USD		40'000		40'000	484'079.49	0.08
NVIDIA	USD	1'290	1'400	1'290	1'400	189'298.03	0.03
PAYPAL HOLDINGS	USD	520			520	34'265.28	0.01
PEPSICO	USD	1'170			1'170	195'567.56	0.03
PRINCIPAL FINANCIAL	USD	4'490		4'490			
PROCTER & GAMBLE	USD	5'100			5'100	715'160.84	0.11

Jahresbericht per 31. Dezember 2022

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.12.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
PRUDENTIAL FINANCIAL	USD		4'100		4'100	377'295.18	0.06
REGIONS FINANCIAL	USD	18'240			18'240	363'850.14	0.06
RENAISSANCE HOLDINGS L S. -F- 5.75%/PREFERRED STOCK	USD	50'000			50'000	1'002'022.35	0.16
SANLAM LTD ADR	USD		18'500		18'500	96'367.16	0.02
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PL	USD	4'710			4'710	229'265.21	0.04
SEMPRA ENERGY	USD		5'000	5'000			
SNAP-ON	USD	2'000			2'000	422'810.87	0.07
T ROWE PRICE GROUP	USD		3'200	3'200			
TESLA MOTORS	USD	310	620		930	105'991.76	0.02
TRUIST FINANCIAL CORP	USD	23'280			23'280	926'836.81	0.15
UNITED PARCEL SERVICE -B-	USD		4'300		4'300	691'619.32	0.11
VERIZON COMMUNICATIONS	USD	8'500			8'500	309'858.99	0.05
WESTERN UNION	USD	10'020			10'020	127'658.76	0.02
WHIRLPOOL	USD		2'600		2'600	340'295.30	0.05
						31'395'265.12	4.98
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						157'114'212.28	24.90
Anleihen							
AUSTRALISCHER DOLLAR							
3.700 APPLE INC 3.7%/15-28.08.2022	AUD	3'000'000		3'000'000			
4.600 AT&T INC 4.6%/18-19.09.2028	AUD	5'000'000			5'000'000	2'998'177.42	0.48
4.750 AUSTRALIA S. 136 4.75%/11-21.04.2027	AUD		2'000'000		2'000'000	1'310'191.64	0.21
4.500 AUSTRALIA S. 140 4.5%/13-21.04.2033	AUD		500'000		500'000	325'493.01	0.05
4.100 FBG FINANCE PTY LTD 4.1%/17-06.09.2027	AUD		1'200'000		1'200'000	724'878.34	0.11
3.700 LENDLEASE FINANCE LTD 3.7%/21-31.03.2031	AUD		1'200'000		1'200'000	576'074.72	0.09
3.250 NATIONAL AUSTRALIA BANK 3.25%/17-24.03.2022	AUD	3'250'000		3'250'000			
4.000 NEW SOUTH WALES TREASURY 4%/13-20.04.2023	AUD	3'000'000			3'000'000	1'886'191.07	0.30
5.000 NORDIC INVESTMENT BANK 5% 12-19.04.2022	AUD	4'500'000		4'500'000			
5.400 PACIFIC NATIONAL FINANCE 5.4%/17-12.05.2027	AUD	4'000'000			4'000'000	2'403'385.85	0.38
5.250 QANTAS AIRWAYS LTD 5.25%/20-09.09.2030	AUD		500'000		500'000	280'617.76	0.04
5.000 SOCIETE GENERALE (subordinated) 5%/17-19.05.2027	AUD	1'500'000			1'500'000	874'813.25	0.14
4.000 TELSTRA CORP LTD 4%/17-19.04.2027	AUD	4'000'000			4'000'000	2'412'797.60	0.38
5.500 TREASURY CORP OF VICTORIA 5.5%/11-17.11.2026	AUD	5'000'000			5'000'000	3'297'533.98	0.52
4.500 VERIZON COMMUNICATIONS 4.5%/17-17.08.2027	AUD		2'000'000		2'000'000	1'215'057.62	0.19
4.200 VODAFONE GROUP PLC 4.2%/17-13.12.2027	AUD		2'000'000		2'000'000	1'178'765.89	0.19
2.800 WOOLWORTHS GROUP LTD 2.8%/20-20.05.2030	AUD		1'000'000		1'000'000	507'394.01	0.08
						19'991'372.16	3.17
ENGLISCHES PFUND							
6.625 AEGON s 46 6.625%/09-16.12.2039	GBP		1'000'000		1'000'000	1'231'694.32	0.20
9.750 AHHEUSER-BUSCH INBEV 9.75%/09-30.07.2024	GBP	1'000'000			1'000'000	1'196'091.59	0.19
4.000 AMGEN (reg. -S-) 4%/12-13.09.2029	GBP	700'000			700'000	734'834.19	0.12
4.500 ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING 4.5%/13-22.02.2026	GBP		1'000'000		1'000'000	1'096'773.43	0.17
5.750 ASTRAZENCA PLC S. -3- 5.75%/07-13.11.2031	GBP	500'000			500'000	602'325.02	0.10
5.750 BT GROUP (reg. -S-) 5.755%/09-07.12.2028	GBP		1'000'000		1'000'000	1'134'679.94	0.18
- CENTRICA (reg.-S) (subordinated) FIX-TO-FLOATER 5.25%/15-10.04.2075	GBP	1'800'000			1'800'000	1'842'115.94	0.29
7.375 CREDIT AGRICOLE s283 7.375%/08-18.12.2023	GBP	500'000			500'000	568'569.76	0.09
6.000 EIB 6%/98-07.12.2028	GBP	1'000'000			1'000'000	1'215'267.43	0.19
8.125 FRANCE TELECOM (reg. -S-) S. 103 T.1 8.125%/08-20.11.2028	GBP	1'300'000			1'300'000	1'671'749.23	0.26
4.250 GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) 4.25%/17-06.04.2024	GBP	1'100'000		1'100'000			
7.250 HAMMERSON PLC 7.25%/98-21.04.2028	GBP	850'000			850'000	865'791.93	0.14
7.125 HEATHROW FUNDING LIMITED (subordinated) (reg. -S-) S. -11- C. -B2- 7.125%/12-14.02.2024	GBP	500'000			500'000	556'967.43	0.09
7.375 IBERDROLA FINANZAS SAU 7.375%/09-29.01.2024	GBP	500'000			500'000	569'270.91	0.09
6.000 ITALY 6%/98-04.08.2028	GBP		500'000		500'000	560'306.23	0.09
5.500 JOHNSON & JOHNSON 5.5%/07-06.11.2024	GBP	2'700'000			2'700'000	3'063'064.89	0.49
7.625 LLOYDS TSB BANK (reg. -S-) 7.625%/10-22.04.2025	GBP	1'300'000		1'300'000			
- NGG FINANCE ff 13-18.06.2073	GBP	1'600'000			1'600'000	1'679'175.84	0.27
8.375 SSE (reg. -S-) S. 3 8.375%/08-20.11.2028	GBP	1'000'000			1'000'000	1'269'689.86	0.20
2.250 UNITED KINGDOM 2.25%/13-07.09.2023	GBP	2'000'000			2'000'000	2'209'840.20	0.35
2.750 UNITED KINGDOM 2.75%/14-07.09.2024	GBP	1'500'000			1'500'000	1'645'727.74	0.26
						23'713'935.88	3.76
EURO							
- BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/20-31.03.2029	EUR	2'000'000			2'000'000	1'906'430.22	0.30
- BAYER FIX-TO-FRN 3.75%/14-01.07.2074	EUR	500'000			500'000	475'126.38	0.08
3.750 CAISSE NATIONALE DES AUTOROUTES 3.75%/05-15.07.2025	EUR	500'000			500'000	497'674.80	0.08
4.875 CEZ (reg. -S-) S. 15 4.875%/10-16.04.2025	EUR	1'000'000			1'000'000	993'730.18	0.16
4.250 CYPRUS (reg. -S-) 4.25%/15-04.11.2025	EUR	1'400'000			1'400'000	1'427'414.27	0.23
3.500 DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.5%/21-14.07.2029	EUR	1'000'000			1'000'000	838'631.41	0.13
- ENERGIAS DE PORTUGAL SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-30.04.2079	EUR	1'500'000			1'500'000	1'455'254.44	0.23

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.12.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.500 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE 4.5%/20-07.07.2028	EUR	1'000'000			1'000'000	985'978.70	0.16
6.000 FRANCE 6%/94-25.10.2025	EUR	500'000			500'000	535'543.51	0.08
4.000 FRESENIUS FINANCE (reg. -S-) 4%/14-01.02.2024	EUR	500'000			500'000	494'826.01	0.08
6.500 GERMANY 6.5%/97-04.07.2027	EUR	500'000			500'000	574'695.90	0.09
6.000 GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES SA (subordinated) 6%/17-23.01.2027	EUR	600'000			600'000	617'478.16	0.10
3.875 HARLEY-DAVIDSON FINL SER 3.875%/20-19.05.2023	EUR	1'500'000			1'500'000	1'485'559.28	0.24
5.400 IRELAND 5.4%/09-13.03.2025	EUR	500'000			500'000	520'687.72	0.08
3.750 ITALY BTP 3.75%/14-01.09.2024	EUR	1'100'000			1'100'000	1'095'340.76	0.17
6.500 ITALY BTP 6.5%/97-01.11.2027	EUR	800'000			800'000	883'965.24	0.14
- OMV FIX-TO-FRN 6.25%/15-PERPETUAL	EUR	1'500'000			1'500'000	1'529'446.49	0.24
4.750 PETROBRAS GLOBAL FINANCE 4.75%/14-14.01.2025	EUR	1'500'000		1'500'000			
5.250 POLAND (reg -S-) S. 24 5.25%/10-20.01.2025	EUR	600'000			600'000	616'174.72	0.10
4.125 PORTUGAL (OBRIGACOES DO TESOURO) 4.125%/17-14.04.2027	EUR	600'000			600'000	619'895.44	0.10
4.875 PROCTER & GAMBLE CO (reg. -S-) 4.875%/07-11.05.2027	EUR	500'000			500'000	527'895.71	0.08
4.250 SNCF RESEAU (reg. -S-) S. -84- 4.25%/11-07.10.2026	EUR	500'000			500'000	511'454.66	0.08
3.800 SPAIN 3.8%/14-30.04.2024	EUR	1'100'000			1'100'000	1'099'902.78	0.17
5.500 SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY 5.5%/09-22.07.2024	EUR	600'000			600'000	608'591.11	0.10
- TELEFONICA EUROPE BV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	EUR	1'500'000			1'500'000	1'411'322.79	0.22
3.875 TELJASONERA (reg. -S-) S. -69- 3.875%/10-01.10.2025	EUR	1'500'000			1'500'000	1'492'446.74	0.24
4.650 VODAFONE GROUP 4.65%/10-20.01.2022	EUR	1'250'000		1'250'000			
4.875 WAL-MART STORES 4.875%/09-21.09.2029	EUR	1'500'000			1'500'000	1'606'897.13	0.25
						24'812'364.15	3.93
KANADISCHER DOLLAR							
7.850 BELL CANADA S. -M-11- 7.85%/01-02.04.2031	CAD		1'000'000		1'000'000	788'935.71	0.13
7.050 GREATER TORONTO AIRPORT S. 2000-1 7.05%/00-12.06.2030	CAD		1'000'000		1'000'000	775'558.48	0.12
4.400 IADB 4.4%/06-26.01.2026	CAD		500'000		500'000	345'045.85	0.05
2.700 PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA S. BCCD-28 2.7%/12-18.12.2022	CAD	7'500'000		7'500'000			
3.500 PROVINCE OF QUEBEC 3.5%/11-01.12.2022	CAD	10'000'000		10'000'000			
3.750 TELUS S. -CV- 3.75%/15-10.03.2026	CAD	3'500'000			3'500'000	2'305'189.24	0.37
3.057 WALT DISNEY COMPANY/THE 3.057%/20-30.03.2027	CAD	3'000'000			3'000'000	1'905'405.32	0.30
3.460 WELLS FARGO CANADA 3.46%/13-24.01.2023	CAD	2'500'000			2'500'000	1'705'682.36	0.27
						7'825'816.96	1.24
US DOLLAR							
6.150 ABBOTT LABORATORIES 6.15%/07-30.11.2037	USD		1'000'000		1'000'000	1'032'055.26	0.16
4.625 AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 4.625%/20-15.10.2027	USD	1'000'000			1'000'000	861'322.87	0.14
6.500 AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST 6.5%/20-15.07.2025	USD	1'000'000			1'000'000	939'902.51	0.15
4.250 AIRCASTLE LTD 4.25%/19-15.06.2026	USD	1'500'000			1'500'000	1'306'626.04	0.21
3.800 AMAZON.COM 3.8%/14-05.12.2024	USD	1'500'000			1'500'000	1'365'970.19	0.22
3.500 ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 3.5%/20-01.06.2030	USD	1'000'000			1'000'000	841'504.47	0.13
3.350 ANTHEM INC 3.35%/17-01.12.2024	USD	2'500'000			2'500'000	2'245'182.34	0.36
3.000 APPLE INC 3%/17-20.06.2027	USD	2'400'000			2'400'000	2'094'643.06	0.33
4.000 ASHTEAD CAPITAL INC 4%/19-01.05.2028	USD	1'200'000			1'200'000	1'012'958.55	0.16
5.820 ASIAN DEVELOPMENT BANK 5.82%/98-16.06.2028	USD	1'000'000			1'000'000	992'668.29	0.16
- AT&T INC 0%/18-01.08.2067	USD	30'739	4'261		35'000	735'093.96	0.12
3.800 AVANGRID INC 3.8%/19-01.06.2029	USD	1'500'000			1'500'000	1'260'841.11	0.20
3.500 BANC CREDITO INVERSIONES 3.5%/17-12.10.2027	USD		1'000'000		1'000'000	852'986.56	0.14
4.125 BANCO SANTANDER (MEXICO) - INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO (reg -S-) 4.125%/12-09.11.2022	USD	2'400'000		2'400'000			
5.000 BANQUE OUEST AFRICAINE D 5%/17-27.07.2027	USD	1'200'000			1'200'000		
4.836 BARCLAYS BANK PLC 4.836% 17 - 09.05.28	USD		800'000	800'000			
5.500 BARRY CALLEBAUT SERVICES (reg. -S-) 5.5%/13-15.06.2023	USD	2'500'000			2'500'000	2'300'881.09	0.36
3.750 BECLE SA DE CV S. -14- 3.75%/15-13.05.2025	USD	1'200'000			1'200'000	1'065'707.67	0.17
3.700 BECTON DICKINSON AND CO 3.7%/17-06.06.2027	USD	1'000'000			1'000'000	875'219.80	0.14
4.150 BMW US CAPITAL LLC 4.15%/20-09.04.2030	USD	1'200'000			1'200'000	1'056'625.63	0.17
5.700 BPC 5.7%/13-23.10.2023	USD	2'000'000			2'000'000	1'839'002.45	0.29
- BROOKFIELD BRP HOLDINGS (subordinated) 4.875%/21-PERPETUAL	USD		30'000		30'000	399'421.10	0.06
- BRUNSWICK CORP 6.625%/18-15.01.2049	USD		25'000		25'000	580'580.82	0.09
4.200 CELLULOSA ARAUCO CONSTITU 4.2%/19-29.01.2030	USD	1'000'000			1'000'000	863'839.49	0.14
4.125 CERRO DEL AGUILA SA 4.125%/17-16.08.2027	USD	3'000'000			3'000'000	2'548'467.58	0.40
5.500 CISCO SYSTEMS 5.5%/09-15.01.2040	USD		1'000'000		1'000'000	965'022.46	0.15
4.450 CITIGROUP INC 4.45%/15-29.09.2027	USD	1'000'000			1'000'000	883'768.91	0.14
3.700 COMCAST CORP 3.7%/18-15.04.2024	USD	3'000'000			3'000'000	2'733'217.19	0.43
4.950 CONOCOPHILLIPS 4.95%/16-15.03.2026	USD	2'000'000		2'000'000			
4.700 CREDIT BANK OF MOSCOW (C 4.7%/20-29.01.2025	USD	1'500'000			1'500'000		
4.300 CVS HEALTH CORP 4.3%/18-25.03.2028	USD	1'500'000			1'500'000		
8.500 DAIMLERCHRYSLER NORTH AMERICA 8.5%/01-18.01.2031	USD		800'000		800'000	912'208.58	0.14
6.020 DELL INT LLC / EMC CORP 6.02%/21-15.06.2026	USD	2'500'000			2'500'000	2'361'391.03	0.37
7.375 DOW CHEMICAL 7.375%/99-01.11.2029	USD	1'000'000			1'000'000	1'028'428.37	0.16

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.12.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.493 DOWDUPONT INC 4.493%/18-15.11.2025	USD	1'000'000			1'000'000	910'471.00	0.14
3.625 EDF (reg. -S-) 3.625%/15-13.10.2025	USD	1'200'000			1'200'000	1'071'914.10	0.17
5.750 EDISON INTERNATIONAL 5.75%/19-15.06.2027	USD	1'500'000			1'500'000	1'392'491.86	0.22
3.500 ENEL FINANCE INTL NV 3.5%/17-06.04.2028	USD	1'200'000			1'200'000	976'741.41	0.15
6.625 FANNIE MAE 6.625%/00-15.11.2030	USD	1'000'000			1'000'000	1'081'980.58	0.17
4.250 FEDEX CORP 4.25%/20-15.05.2030	USD	1'000'000			1'000'000	872'277.57	0.14
5.150 GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) 5.15%/19-11.02.2026	USD	1'500'000		1'500'000			
4.400 GC TREASURY CENTRE CO 4.4%/22-30.03.2032	USD		1'000'000		1'000'000	815'181.73	0.13
3.100 GECC T. 881 3.1%/13-09.01.2023	USD	3'000'000			3'000'000	2'771'410.62	0.44
6.250 GLOBEIQ MESOAMERICA 6.25%/21-26.04.2029	USD	300'000			300'000	261'153.12	0.04
5.893 GTL TRADE FINANCE (reg. -S-) 5.893%/14-29.04.2024	USD	1'500'000		1'500'000			
- HARTFORD FINL SVCS GRP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/12-15.04.2042	USD	70'000		70'000			
5.625 HCA INC 5.625%/18-01.09.2028	USD		1'000'000		1'000'000	920'759.54	0.15
4.950 HEXCEL 4.95%/15-15.08.2025	USD	800'000			800'000	721'670.74	0.11
5.500 HP INC 5.5%/22-15.01.2033	USD		1'000'000		1'000'000	870'297.58	0.14
5.875 IBM 5.875%/02-29.11.2032	USD		1'200'000		1'200'000	1'183'263.49	0.19
8.375 KONINKLIJKE KPN -144A- 8.375%/00-01.10.2030	USD	1'800'000			1'800'000	1'864'044.69	0.30
4.625 KRAFT HEINZ FOODS CO 4.625%/18-30.01.2029	USD	1'000'000			1'000'000	914'310.70	0.14
3.700 KROGER CO 3.7%/17-01.08.2027	USD	1'000'000			1'000'000	874'313.07	0.14
4.750 LENNAR CORP 4.75%/18-29.11.2027	USD		2'000'000		2'000'000	1'779'325.22	0.28
- LLOYDS BANK (subordinated) (reg. -S-) FIX-TO-FRN 12%/09-PERPETUAL	USD	2'000'000		2'000'000			
4.750 MCKESSON CORP 4.75%/18-30.05.2029	USD	1'500'000			1'500'000	1'344'139.42	0.21
5.000 MEGLOBAL CANADA INC 5%/20-18.05.2025	USD	1'500'000			1'500'000	1'363'250.02	0.22
- MERCK & CO STEP UP 03-01.12.2033	USD		800'000		800'000	836'436.07	0.13
4.185 MICRON TECHNOLOGY INC 4.185%/19-15.02.2027	USD		2'000'000		2'000'000	1'758'100.48	0.28
6.250 MORGAN STANLEY 6.25%/06-09.08.2026	USD	2'500'000			2'500'000	2'408'346.37	0.38
4.450 NEWELL RUBBERMAID 4.45%/16-01.04.2026	USD	800'000			800'000	700'375.69	0.11
4.625 NXP BV/NXP FUNDING LLC 4.625%/16-01.06.2023	USD	2'000'000		2'000'000			
6.950 OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.95%/19-01.07.2024	USD	800'000		411'000	389'000	365'758.84	0.06
6.500 PFIZER 6.5%/03-01.02.2034	USD		1'000'000		1'000'000	1'048'700.12	0.17
10.625 PHILIPPINES 10.625%/00-16.03.2025	USD	1'000'000			1'000'000	1'045'739.39	0.17
5.375 PHOENIX GROUP HOLDINGS (subordinated) 5.375%/17-06.07.2027	USD	1'200'000		1'200'000			
- PRUDENTIAL FINANCIAL INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-15.09.2048	USD	2'100'000			2'100'000	1'861'393.91	0.30
5.500 PULTEGROUP INC 5.5%/16-01.03.2026	USD	2'000'000			2'000'000	1'858'228.70	0.29
3.250 ROCHE HOLDINGS INC 3.25%/18-17.09.2023	USD	4'000'000		2'000'000	2'000'000	1'827'807.19	0.29
4.000 SCHLUMBERGER HOLDINGS (reg. -S-) 4%/15-21.12.2025	USD	1'200'000			1'200'000	1'079'275.22	0.17
- SEMPRA ENERGY (subordinated) 5.75%/19-01.07.2079	USD	30'000	5'000		35'000	700'444.15	0.11
4.625 SOFTBANK GROUP CORP. 4.625%/21-06.07.2028	USD	1'000'000		1'000'000			
6.200 SOUTHWESTERN ENERGY 6.2%/15-23.01.2025	USD	800'000			800'000	730'515.93	0.12
4.050 STANDARD CHARTERED (reg. -S-) 4.05%/16-12.04.2026	USD	2'300'000		800'000	1'500'000	1'320'879.18	0.21
4.000 STATE OF QATAR 4%/19-14.03.2029	USD	1'000'000			1'000'000	911'544.26	0.14
7.250 STATOIL ASA 7.25%/00-23.09.2027	USD	2'000'000			2'000'000	2'052'323.11	0.33
7.125 TYCO ELECTRONICS GROUP S 7.125%/08-01.10.2037	USD		1'000'000		1'000'000	1'056'805.12	0.17
6.250 UNITED STATES OF AMERICA 6.25%/00-15.05.2030	USD	3'000'000			3'000'000	3'168'834.97	0.50
6.500 UNITED STATES OF AMERICA 6.5%/96-15.11.2026	USD	5'000'000	5'000'000		10'000'000	10'022'825.68	1.59
2.500 UNITED STATES OF AMERICA E-2023 2.5%/13-15.08.2023	USD	5'000'000			5'000'000	4'561'990.36	0.72
2.250 UNITED STATES OF AMERICA F 2024 2.25%/14-15.11.2024	USD	4'500'000			4'500'000	3'998'287.75	0.63
2.250 UNITED STATES OF AMERICA -F-2025- 2.25%/15-15.11.2025	USD	5'000'000			5'000'000	4'378'932.49	0.69
6.250 US 6.25%/93-15.08.2023	USD		5'000'000		5'000'000	4'662'283.69	0.74
6.375 US 6.375%/97-15.08.2027	USD		8'000'000		8'000'000	8'105'868.12	1.28
6.875 US 6.875%/95-15.08.2025	USD	10'000'000			10'000'000	9'827'660.31	1.56
7.500 US 7.5%/94-15.11.2024	USD	4'600'000			4'600'000	4'488'470.88	0.71
7.625 US 7.625%/92-15.11.2022	USD	4'100'000		4'100'000			
- VODAFONE GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-04.04.2079	USD	1'000'000			1'000'000	932'028.82	0.15
4.950 WABTEC 4.95%/18-15.09.2028	USD		700'000		700'000	622'498.29	0.10
4.000 WELLTOWER 4%/15-01.06.2025	USD	1'500'000			1'500'000	1'352'369.33	0.21
						135'629'258.26	21.50
Total Anleihen						211'972'747.41	33.60
Kollektive Kapitalanlagen							
ENGLISCHES PFUND							
BLUEFIELD SOLAR INCOME FUND LT	GBP		435'000		435'000	658'411.29	0.10
FORESIGHT SOLAR FUND LTD	GBP		510'000		510'000	674'303.98	0.11
GREENCOAT UK WIND PLC/FUNDS	GBP		400'000		400'000	676'663.40	0.11
JLEN ENVIRONMENTAL ASSETS GROU	GBP		500'000		500'000	667'759.93	0.11

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.12.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
NEXTENERGY SOLAR FUND LTD	GBP		525'000		525'000	649'730.41	0.10
						3'326'869.01	0.53
EURO							
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY EMU ESG BLUE -OAX- EUR	EUR	4'700		200	4'500	4'820'469.23	0.76
CS INVESTMENT FUNDS 1 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) FINANCIAL BOND FUND -EA- EUR	EUR	3'700		1'450	2'250	1'956'572.93	0.31
INVESCO ZODIAC FUNDS FCP-SIF - INVESCO EUROPEAN SENIOR LOAN ESG FUND -GX EUR MD- EUR	EUR		55'000	6'500	48'500	4'121'048.52	0.65
ISHARES EUR CORP BOND ESG UCIT -EUR DIST- EUR	EUR	160'000			160'000	705'687.07	0.11
ISHARES EUR HIGH YIELD CORP BO -EUR DIST- EUR	EUR	1'500'000		300'000	1'200'000	5'094'057.06	0.81
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF - A- EUR	EUR	30'000	15'000	3'000	42'000	4'113'282.22	0.65
						20'811'117.03	3.30
JAPANISCHER YEN							
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY JAPAN ESG BLUE -OAX- JPY	JPY	1'500		500	1'000	670'011.36	0.11
						670'011.36	0.11
NORWEGISCHE KRONE							
STORM FUND II SICAV - STORM BOND FUND -IC DIST NOK- NOK	NOK	1'100'000		300'000	800'000	7'751'954.46	1.23
						7'751'954.46	1.23
SCHWEIZER FRANKEN							
CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND GREEN PROPERTY	CHF	3'791	209		4'000	501'200.00	0.08
CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND HOSPITALITY	CHF	8'000			8'000	509'200.00	0.08
CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND INTERSWISS	CHF	3'737	263		4'000	647'200.00	0.10
CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND LIVINGPLUS	CHF	5'500			5'500	757'350.00	0.12
CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND LOGISTICS PLUS	CHF		4'571		4'571	515'608.80	0.08
CREDIT SUISSE REAL ESTATE SIAT	CHF	5'843	157		6'000	1'228'800.00	0.19
IMMO HELVETIC	CHF	2'712		2'712			
IMMOFONDS	CHF	1'418		1'418			
PROCIMMO SWISS COMMERCIAL	CHF	5'444		5'444			
SCHRODER IMMOPLUS	CHF	2'207	1'793		4'000	550'400.00	0.09
SF RETAIL PROPERTIES FUND	CHF	1'500		1'500			
UBS ETF CH - MSCI SWITZERLAND -CHF A-DIS- CHF	CHF	187'000	5'880	87'000	105'880	1'625'469.76	0.26
UBS PROPERTY FUND - SWISS MIXED SIMA	CHF	21'842	158		22'000	2'789'600.00	0.44
UBS PROPERTY SWISS COMMERCIAL SWISSREAL	CHF	9'500	1'269		10'769	648'293.80	0.10
UBS PROPERTY SWISS RESIDENTIAL ANFOS	CHF	11'500			11'500	868'250.00	0.14
						10'641'372.36	1.69
US DOLLAR							
ABERDEEN ASIA-PACIFIC INCOME F	USD	220'000			220'000	535'337.15	0.08
BLACKROCK STRATEGIC FUNDS SICAV - BLACKROCK GLOBAL REAL ASSET SECURITIES FUND -D3 USD- USD	USD	88'000	8'000	51'000	45'000	2'966'097.18	0.47
BNP PARIBAS EASY SICAV - JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE - USD TRACK PRIVILEGE USD DIST- USD	USD	200'000	80'000		280'000	19'168'970.62	3.04
CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND -EA- USD	USD	15'500		2'000	13'500	9'250'026.35	1.47
CREDIT SUISSE FUND (LUX) ASIA PACIFIC INCOME EQUITY FUND -DA- USD	USD	4'600	2'400	3'600	3'400	3'224'263.65	0.51
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY EMERGING MARKETS ESG BLUE -QA USD INC- USD	USD	4'100	3'300	3'100	4'300	3'390'104.37	0.54
CREDIT SUISSE NOVA (LUX) GLOBAL SENIOR LOAN FUND -EA- USD	USD	45'000		35'300	9'700	8'725'397.80	1.38
CS INVESTMENT FUNDS 1 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) CREDIT SPECIAL SITUATION FUND -MA-USD- USD	USD	15'000		15'000			
CS INVESTMENT FUNDS 1 SICAV - CREDIT SUISSE(LUX)LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND -IA USD- USD	USD	10'000		3'500	6'500	5'316'181.91	0.84
CSIF IE FTSE EPRA NAREIT DEVEL -B USD- EUR	USD	32'000		2'000	30'000	2'981'641.01	0.47
CSIF IE MSCI USA SMALL CAP ESG -B USD- EUR	USD		22'500	22'500			
DIVAS GLOBAL BARRIER COUPON FUND -F USD DIST- USD	USD	50'000			50'000	4'009'477.23	0.64
EATON VANCE LTD DURATION INCOM	USD	70'000	30'000		100'000	868'789.46	0.14
INVESCO FTSE EMERGING MARKETS	USD	75'000		75'000			
INVESCO PREFERRED SHARES UCITS ETF -A- USD	USD	110'000		10'000	100'000	1'376'739.85	0.22
INVESCO US HIGH YIELD FALLEN ANGELS	USD	175'000		75'000	100'000	1'951'306.68	0.31
INVESCO ZODIAC FUNDS FCP-SIF - INVESCO US SENIORLOAN ESG FUND -GX USD MD- USD	USD		200'000	5'000	195'000	16'614'835.09	2.63
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS E -USD DIST- USD	USD	1'000'000			1'000'000	4'809'152.13	0.76
ISHARES EM DIVIDEND UCITS ETF -USD DIST- USD	USD	300'000	115'400	315'000	100'400	1'250'069.45	0.20
ISHARES FALLEN ANGELS HIGH YIE -USD DIST- USD	USD	500'000		500'000			
ISHARES II PLC - ISHARES JP MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	USD	130'000	30'000	30'000	130'000	10'087'196.13	1.60
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS	USD	65'000		5'000	60'000	2'421'263.48	0.38
ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF -USD DIST- USD	USD	1'000'000	850'000	1'300'000	550'000	3'990'297.25	0.63
ISHARES USD HIGH YIELD CORP BO -USD DIST- USD	USD		3'050'000	300'000	2'750'000	11'005'961.80	1.74
L&G ESG EMERGING MARKETS CORPO -USD DISTRIBUTING- USD	USD	1'000'000	100'000		1'100'000	8'654'956.46	1.37

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.12.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
LEGAL & GENERAL ICAV - L&G ESG EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND USD (LOCAL CURRENCY) INDEX FUND -C DIS UNHEDGED USD INC- USD			16'952'598		16'952'598	13'653'814.01	2.16
LEGAL & GENERAL ICAV - L&G ESG EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND USD (LOCAL CURRENCY) INDEX FUND -I USD ACC UNHEDGED- USD		18'000'000		18'000'000			
NUVEEN CREDIT STRATEGIES INCOM	USD	125'000	50'000	50'000	125'000	588'676.56	0.09
PGIM GLOBAL HIGH YIELD FUND IN	USD	50'000	35'000		85'000	852'505.44	0.14
PIMCO FIXED INCOME SOURCE ETF - EMERGING MARKETS ADVANTAGE LOCAL USD BOND INDEX SOURCE ETF		45'000		5'000	40'000	2'306'224.29	0.37
PIMCO GLOBAL INVESTORS SERIES - MLP & ENERGY INFRASTRUCTURE FUND CLASS USD	USD	1'600'000		1'600'000			
PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUNDS - FINISTERRE UNCONSTRAINED EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND -I3 INCOME USD- USD	USD	900'000			900'000	7'150'192.76	1.13
PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUNDS - PREFERRED SECURITIES FUND -I CLASS INCOME- USD	USD	400'000			400'000	3'323'420.38	0.53
SIMAG INVESTMENT FUNDS SICAV - SIMAG SYSTEMATIC USA ESG EQUITY FUND -SA- USD	USD	29'000			29'000	5'902.96	0.00
SOURCE MORNINGSTAR US ENERGY INFRASTRUCTURE MLP UCITS ETF - B- USD	USD	300'000	160'000	260'000	200'000	7'712'703.87	1.22
THOMASLOYD ENERGY IMPACT TRUS	USD		1'550'000		1'550'000	1'613'367.01	0.26
UBAM SICAV - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION -I USD DM- USD	USD	80'000		80'000			
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMERGING MARKETS SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF -A- USD	USD	135'000	480'900	250'000	365'900	4'111'242.73	0.65
VIRTUS ALLIANZGI CONVERTIBLE &	USD	140'000			140'000	440'408.71	0.07
						164'356'523.77	26.05
Total Kollektive Kapitalanlagen						207'557'847.99	32.90
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere						576'644'807.68	91.39
Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
EURO							
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA	EUR		1'466	1'466			
						0.00	0.00
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						0.00	0.00
Anleihen							
AUSTRALISCHER DOLLAR							
4.760 ATHENE GLOBAL FUNDING 4.76%/22-21.04.2027	AUD		2'500'000		2'500'000	1'469'771.09	0.23
3.147 COMPUTERSHARE US INC 3.147%/21-30.11.2027	AUD		1'000'000		1'000'000	555'782.98	0.09
- NATIONAL AUSTRALIA BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22- 03.08.2032	AUD		1'000'000		1'000'000	629'050.36	0.10
						2'654'604.43	0.42
KANADISCHER DOLLAR							
4.488 LOBLAW COS LTD S. -2028- 4.488%/18-11.12.2028	CAD		4'500'000		4'500'000	3'034'214.21	0.48
4.400 SHAW COMMUNICATIONS INC 4.4%/18-02.11.2028	CAD		5'000'000		5'000'000	3'269'773.66	0.52
						6'303'987.87	1.00
Total Anleihen						8'958'592.30	1.42
Geldmarktinstrumente							
US DOLLAR							
WI TREASURY BILL 0%/21-08.09.2022	USD		9'000'000		9'000'000		
						0.00	0.00
Total Geldmarktinstrumente						0.00	0.00
Strukturierte Produkte							
EURO							
CREDIT SUISSE AG NASSAU BRANCH 6%/20-PERPETUAL	EUR	12'500		5'500	7'000	689'694.33	0.11
J.P.MORGAN STRUCTURED PRODUCTS B.V./20-26.05.2025	EUR	25'000		5'000	20'000	2'171'205.06	0.34
UBS AG/20-18.05.2027	EUR	2'500		500	2'000	2'123'017.50	0.34
						4'983'916.89	0.79
SCHWEIZER FRANKEN							
CREDIT SUISSE AG NASSAU BRANCH 6%/20-PERPETUAL	CHF	30'000		22'500	7'500	668'250.00	0.11
J.P.MORGAN STRUCTURED PRODUCTS B.V./20-26.05.2025	CHF	30'000		7'500	22'500	2'115'225.00	0.34
UBS AG/20-18.05.2027	CHF	3'000		750	2'250	2'081'250.00	0.33
						4'864'725.00	0.77
US DOLLAR							
CREDIT SUISSE AG NASSAU BRANCH 6%/20-PERPETUAL	USD	35'000		22'500	12'500	1'261'201.95	0.20
J.P.MORGAN STRUCTURED PRODUCTS B.V./20-26.05.2025	USD	34'000		4'000	30'000	3'043'538.79	0.48
UBS AG/20-18.05.2027	USD	3'400		1'400	2'000	2'028'100.63	0.32
						6'332'841.37	1.00
Total Strukturierte Produkte						16'181'483.26	2.56
Total Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						25'140'075.56	3.98

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.12.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Derivative Finanzinstrumente							
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere							
Financial Futures							
ENGLISCHES PFUND							
FTSE 100 Index -10- 03/22	GBP	-90	90				
FTSE 100 Index -10- 06/22	GBP		90	90			
FTSE 100 Index -10- 09/22	GBP		90	90			
FTSE 100 Index -10- 03/23	GBP			20	-20	0.00	0.00
FTSE 100 Index -10- 12/22	GBP		20	20			
						0.00	0.00
EURO							
EURO STOXX 50 Index -10- 03/22	EUR	-100	125	25			
EURO STOXX 50 Index -10- 06/22	EUR		125	125			
EURO STOXX 50 Index -10- 09/22	EUR		225	225			
EURO STOXX 50 Index -10- 03/23	EUR			190	-190	0.00	0.00
EURO STOXX 50 Index -10- 12/22	EUR		300	300			
						0.00	0.00
SCHWEIZER FRANKEN							
SMI Index -10- 03/22	CHF	-125	135	10			
SMI Index -10- 06/22	CHF		150	150			
SMI Index -10- 09/22	CHF		168	168			
SMI Index -10- 03/23	CHF			35	-35	0.00	0.00
SMI Index -10- 12/22	CHF		68	68			
						0.00	0.00
US DOLLAR							
S&P E-MINI 500 -50- 03/22	USD	-85	95	10			
S&P E-MINI 500 Index -50- 06/22	USD		95	95			
S&P E-MINI 500 Index -50- 09/22	USD		120	120			
S&P E-MINI 500 Index -50- 03/23	USD			95	-95	0.00	0.00
S&P E-MINI 500 Index -50- 12/22	USD		110	110			
						0.00	0.00
Total Financial Futures						0.00	0.00
Options							
ENGLISCHES PFUND							
RIO TINTO (call) -61- 20.01.23	GBP			22	-22	-11'623.30	0.00
						-11'623.30	0.00
EURO							
BASF reg (put) -48.50- 17.06.22	EUR		20	20			
ENDESA (put) -19- 16.06.23	EUR			50	-50	-8'640.19	0.00
ENEL (put) -5.80- 17.06.22	EUR		30	30			
						-8'640.19	0.00
SCHWEIZER FRANKEN							
NESTLE reg (call) -111- 18.11.22	CHF		300	300			
NESTLE reg (call) -112- 20.01.23	CHF			300	-300	-4'500.00	0.00
NESTLE reg (call) -113- 21.10.22	CHF		310	310			
NESTLE reg (call) -116- 16.12.22	CHF		290	290			
NESTLE reg (call) -118- 17.06.22	CHF		320	320			
NESTLE reg (call) -120- 16.09.22	CHF		300	300			
NESTLE reg (call) -128- 20.05.22	CHF		310	310			
NESTLE reg (put) -100- 21.10.22	CHF		310	310			
NESTLE reg (put) -102- 18.11.22	CHF		300	300			
NESTLE reg (put) -104- 20.01.23	CHF			300	-300	-14'400.00	0.00
NESTLE reg (put) -107- 16.12.22	CHF		290	290			
NESTLE reg (put) -110- 16.09.22	CHF		300	300			
NESTLE reg (put) -111- 17.06.22	CHF		320	320			
NESTLE reg (put) -118- 20.05.22	CHF		310	310			
NOVARTIS reg (call) -81- 18.11.22	CHF		410	410			
NOVARTIS reg (call) -82- 21.10.22	CHF		430	430			
NOVARTIS reg (call) -84- 16.09.22	CHF		430	430			
NOVARTIS reg (call) -86- 16.12.22	CHF		390	390			
NOVARTIS reg (call) -88- 20.01.23	CHF			380	-380	-5'320.00	0.00
NOVARTIS reg (call) -91- 17.06.22	CHF		410	410			
NOVARTIS reg (call) -91- 20.05.22	CHF		430	430			
NOVARTIS reg (put) -73- 18.11.22	CHF		410	410			
NOVARTIS reg (put) -73- 21.10.22	CHF		430	430			
NOVARTIS reg (put) -77- 16.09.22	CHF		430	430			
NOVARTIS reg (put) -79- 16.12.22	CHF		390	390			

Jahresbericht per 31. Dezember 2022

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.12.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
NOVARTIS reg (put) -81- 20.01.23	CHF			380	-380	-15'200.00	0.00
NOVARTIS reg (put) -84- 20.05.22	CHF		430	430			
NOVARTIS reg (put) -85- 17.06.22	CHF		410	410			
ROCHE HOLDING cert (call) -315- 20.01.23	CHF			110	-110	-1'650.00	0.00
ROCHE HOLDING cert (call) -325- 16.12.22	CHF		110	110			
ROCHE HOLDING cert (call) -330- 16.09.22	CHF		110	110			
ROCHE HOLDING cert (call) -340- 17.06.22	CHF		110	110			
ROCHE HOLDING cert (call) -340- 21.10.22	CHF		110	110			
ROCHE HOLDING cert (call) -350- 18.11.22	CHF		100	100			
ROCHE HOLDING cert (call) -420- 20.05.22	CHF		100	100			
ROCHE HOLDING cert (put) -290- 20.01.23	CHF			110	-110	-42'240.00	-0.01
ROCHE HOLDING cert (put) -295- 16.12.22	CHF		110	110			
ROCHE HOLDING cert (put) -300- 16.09.22	CHF		110	110			
ROCHE HOLDING cert (put) -300- 18.11.22	CHF		100	100			
ROCHE HOLDING cert (put) -300- 21.10.22	CHF		110	110			
ROCHE HOLDING cert (put) -320- 17.06.22	CHF		110	110			
ROCHE HOLDING cert (put) -385- 20.05.22	CHF		100	100			
SWISS REINSURANCE reg (call) -92- 20.01.23	CHF			181	-181	-2'353.00	0.00
SWISS REINSURANCE reg (put) -80- 17.06.22	CHF		20	20			
Total Options						-85'663.00	-0.01
Warrants						-105'926.49	-0.02
AUSTRALISCHER DOLLAR							
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD (wts) 22-16.04.2027	AUD		3'187	3'187		0.00	0.00
Total Warrants						0.00	0.00
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere						-105'926.49	-0.02
Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Devisentermingeschäfte							
Devisentermingeschäfte (siehe Liste)						17'891'173.89	2.84
Total Devisentermingeschäfte						17'891'173.89	2.84
Total Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						17'891'173.89	2.84
Total Derivative Finanzinstrumente						17'785'247.40	2.82
Total Anlagen						619'570'130.64	98.20
Bankguthaben auf Sicht						6'129'930.07	0.97
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						5'256'884.39	0.83
Gesamtfondsvermögen (GFV)						630'956'945.10	100.00
./. Bankverbindlichkeiten						0.00	0.00
./. Andere Verbindlichkeiten						654'306.03	0.10
./. Andere Kredite						0.00	0.00
Nettofondsvermögen						630'302'639.07	99.90

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	576'538'881.19	91.38
Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	43'031'249.45	6.82
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
11.01.2022	Bought	CHF	537'746	EUR	516'700	0.00	0.00
11.01.2022	Bought	CHF	60'092	EUR	57'600	0.00	0.00
11.01.2022	Bought	CHF	38'963	EUR	37'300	0.00	0.00
11.01.2022	Bought	CHF	27'515	EUR	26'400	0.00	0.00
11.01.2022	Bought	CHF	1'041	EUR	1'000	0.00	0.00
11.01.2022	Bought	CHF	4'168	EUR	4'000	0.00	0.00
11.01.2022	Bought	CHF	222'976	EUR	213'600	0.00	0.00
11.01.2022	Bought	CHF	19'568	EUR	18'800	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
11.01.2022	Bought	CHF	141'203	EUR	135'800	0.00	0.00
11.01.2022	Bought	CHF	61'148	EUR	58'700	0.00	0.00
11.01.2022	Bought	CHF	3'009	EUR	2'900	0.00	0.00
11.01.2022	Bought	CHF	2'283	EUR	2'200	0.00	0.00
11.01.2022	Bought	CHF	187'634	EUR	181'200	0.00	0.00
11.01.2022	Bought	CHF	57'791	EUR	55'700	0.00	0.00
11.01.2022	Bought	EUR	17'050'200	CHF	18'265'504	0.00	0.00
11.01.2022	Bought	EUR	32'800	CHF	34'149	0.00	0.00
09.02.2022	Bought	AUD	275'000	CHF	184'373	0.00	0.00
09.02.2022	Bought	CAD	1'100'000	CHF	785'209	0.00	0.00
09.02.2022	Bought	CHF	23'996'689	AUD	35'650'000	0.00	0.00
09.02.2022	Bought	CHF	30'006'875	CAD	41'000'000	0.00	0.00
09.02.2022	Bought	CHF	54'723'799	EUR	51'800'000	0.00	0.00
09.02.2022	Bought	CHF	39'274	EUR	37'400	0.00	0.00
09.02.2022	Bought	CHF	1'049	EUR	1'000	0.00	0.00
09.02.2022	Bought	CHF	18'883	EUR	18'100	0.00	0.00
09.02.2022	Bought	CHF	6'561	EUR	6'300	0.00	0.00
09.02.2022	Bought	CHF	38'304	EUR	36'900	0.00	0.00
09.02.2022	Bought	CHF	4'259	EUR	4'100	0.00	0.00
09.02.2022	Bought	CHF	7'151	EUR	6'900	0.00	0.00
09.02.2022	Bought	CHF	5'295	EUR	5'100	0.00	0.00
09.02.2022	Bought	CHF	219'647	EUR	211'500	0.00	0.00
09.02.2022	Bought	CHF	346'322	EUR	333'500	0.00	0.00
09.02.2022	Bought	CHF	49'537	EUR	47'700	0.00	0.00
09.02.2022	Bought	CHF	6'767	EUR	6'500	0.00	0.00
09.02.2022	Bought	CHF	34'847'084	GBP	28'400'000	0.00	0.00
09.02.2022	Bought	CHF	2'497'951	GBP	2'000'000	0.00	0.00
09.02.2022	Bought	CHF	5'305'476	NOK	50'000'000	0.00	0.00
09.02.2022	Bought	CHF	318'963'680	USD	348'950'000	0.00	0.00
09.02.2022	Bought	CHF	3'637'688	USD	4'000'000	0.00	0.00
09.02.2022	Bought	EUR	16'840'800	CHF	17'791'362	0.00	0.00
09.02.2022	Bought	EUR	242'200	CHF	252'117	0.00	0.00
09.02.2022	Bought	EUR	605'200	CHF	631'719	0.00	0.00
09.02.2022	Bought	GBP	300'000	CHF	371'710	0.00	0.00
09.02.2022	Bought	USD	1'000'000	CHF	918'431	0.00	0.00
09.02.2022	Bought	USD	1'000'000	CHF	926'568	0.00	0.00
09.02.2022	Bought	USD	1'000'000	CHF	914'891	0.00	0.00
09.02.2022	Bought	USD	8'700'000	CHF	8'026'655	0.00	0.00
09.03.2022	Bought	CHF	609'455	EUR	577'000	0.00	0.00
09.03.2022	Bought	CHF	8'538	EUR	8'100	0.00	0.00
09.03.2022	Bought	CHF	1'047	EUR	1'000	0.00	0.00
09.03.2022	Bought	CHF	1'619'559	EUR	1'544'600	0.00	0.00
09.03.2022	Bought	CHF	18'836	EUR	18'000	0.00	0.00
09.03.2022	Bought	CHF	60'584	EUR	58'000	0.00	0.00
09.03.2022	Bought	CHF	27'215	EUR	26'200	0.00	0.00
09.03.2022	Bought	CHF	138'865	EUR	133'100	0.00	0.00
09.03.2022	Bought	CHF	37'146	EUR	36'000	0.00	0.00
09.03.2022	Bought	CHF	1'074'183	EUR	1'029'500	0.00	0.00
09.03.2022	Bought	CHF	110'133	EUR	107'500	0.00	0.00
09.03.2022	Bought	CHF	53'011	EUR	52'000	0.00	0.00
09.03.2022	Bought	EUR	200	CHF	212	0.00	0.00
09.03.2022	Bought	EUR	17'083'000	CHF	17'779'747	0.00	0.00
11.04.2022	Bought	CHF	12'346	EUR	12'300	0.00	0.00
11.04.2022	Bought	CHF	127'385	EUR	127'000	0.00	0.00
11.04.2022	Bought	CHF	53'244	EUR	52'900	0.00	0.00
11.04.2022	Bought	CHF	71'742	EUR	70'900	0.00	0.00
11.04.2022	Bought	CHF	5'136	EUR	5'000	0.00	0.00
11.04.2022	Bought	CHF	1'027	EUR	1'000	0.00	0.00
11.04.2022	Bought	CHF	174'522	EUR	169'000	0.00	0.00
11.04.2022	Bought	CHF	38'055	EUR	36'900	0.00	0.00
11.04.2022	Bought	CHF	23'434	EUR	22'800	0.00	0.00
11.04.2022	Bought	CHF	223'804	EUR	217'400	0.00	0.00
11.04.2022	Bought	EUR	100	CHF	102	0.00	0.00
11.04.2022	Bought	EUR	15'771'100	CHF	16'419'134	0.00	0.00
11.04.2022	Bought	EUR	364'100	CHF	384'265	0.00	0.00
11.04.2022	Bought	EUR	24'900	CHF	25'589	0.00	0.00
11.04.2022	Bought	EUR	94'600	CHF	97'010	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	AUD	1'000'000	CHF	676'843	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	AUD	1'500'000	CHF	1'058'289	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
10.05.2022	Bought	AUD	200'000	CHF	137'635	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	CAD	450'000	CHF	335'790	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	CAD	1'000'000	CHF	723'747	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	CAD	1'000'000	CHF	722'148	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	CAD	1'000'000	CHF	762'816	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	CAD	3'500'000	CHF	2'612'774	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	CHF	23'170'300	AUD	35'375'000	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	CHF	28'880'378	CAD	39'900'000	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	CHF	2'569'470	EUR	2'500'000	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	CHF	54'659'360	EUR	51'800'000	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	CHF	1'013	EUR	1'000	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	CHF	28'805	EUR	28'100	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	CHF	56'622	EUR	54'800	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	CHF	23'005	EUR	22'500	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	CHF	717	EUR	700	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	CHF	53'817	EUR	52'400	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	CHF	17'959	EUR	17'400	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	CHF	37'449'397	GBP	30'100'000	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	CHF	5'209'088	NOK	50'000'000	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	CHF	314'472'112	USD	341'250'000	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	EUR	700'000	CHF	713'488	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	EUR	900'000	CHF	924'533	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	EUR	16'609'100	CHF	17'525'922	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	EUR	314'300	CHF	319'982	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	EUR	35'600	CHF	36'452	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	GBP	1'200'000	CHF	1'498'330	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	GBP	1'200'000	CHF	1'472'819	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	GBP	600'000	CHF	727'151	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	GBP	600'000	CHF	727'437	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	USD	1'000'000	CHF	938'751	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	USD	4'000'000	CHF	3'697'016	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	USD	16'000'000	CHF	14'687'328	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	USD	8'000'000	CHF	7'342'016	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	USD	4'700'000	CHF	4'415'481	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	USD	5'300'000	CHF	5'160'424	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	USD	2'250'000	CHF	2'199'352	0.00	0.00
09.06.2022	Bought	CHF	515'621	EUR	494'700	0.00	0.00
09.06.2022	Bought	CHF	1'037	EUR	1'000	0.00	0.00
09.06.2022	Bought	CHF	105'074	EUR	100'900	0.00	0.00
09.06.2022	Bought	CHF	53'449	EUR	51'100	0.00	0.00
09.06.2022	Bought	CHF	925'511	EUR	899'200	0.00	0.00
09.06.2022	Bought	CHF	61'632	EUR	60'000	0.00	0.00
09.06.2022	Bought	CHF	40'957	EUR	39'900	0.00	0.00
09.06.2022	Bought	CHF	52'570	EUR	51'000	0.00	0.00
09.06.2022	Bought	CHF	14'235	EUR	13'800	0.00	0.00
09.06.2022	Bought	EUR	13'492'200	CHF	13'586'983	0.00	0.00
09.06.2022	Bought	EUR	274'900	CHF	278'903	0.00	0.00
09.06.2022	Bought	EUR	1'478'700	CHF	1'535'840	0.00	0.00
12.07.2022	Bought	CHF	55'572	EUR	53'000	0.00	0.00
12.07.2022	Bought	CHF	54'099	EUR	52'000	0.00	0.00
12.07.2022	Bought	CHF	1'038	EUR	1'000	0.00	0.00
12.07.2022	Bought	CHF	1'098'208	EUR	1'054'000	0.00	0.00
12.07.2022	Bought	CHF	120'887	EUR	115'800	0.00	0.00
12.07.2022	Bought	CHF	861'580	EUR	848'000	0.00	0.00
12.07.2022	Bought	CHF	29'928	EUR	29'500	0.00	0.00
12.07.2022	Bought	CHF	35'794	EUR	35'400	0.00	0.00
12.07.2022	Bought	CHF	69'538	EUR	69'500	0.00	0.00
12.07.2022	Bought	CHF	3'757	EUR	3'800	0.00	0.00
12.07.2022	Bought	EUR	15'188'100	CHF	15'407'462	0.00	0.00
12.07.2022	Bought	EUR	57'700	CHF	59'923	0.00	0.00
12.07.2022	Bought	EUR	574'600	CHF	598'135	0.00	0.00
12.07.2022	Bought	EUR	50'100	CHF	50'949	0.00	0.00
10.08.2022	Bought	AUD	700'000	CHF	478'612	0.00	0.00
10.08.2022	Bought	CAD	200'000	CHF	154'303	0.00	0.00
10.08.2022	Bought	CAD	230'000	CHF	175'243	0.00	0.00
10.08.2022	Bought	CAD	2'600'000	CHF	1'995'445	0.00	0.00
10.08.2022	Bought	CHF	22'716'637	AUD	32'675'000	0.00	0.00
10.08.2022	Bought	CHF	25'151'855	CAD	32'950'000	0.00	0.00
10.08.2022	Bought	CHF	54'719'728	EUR	52'700'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
10.08.2022	Bought	CHF	36'662	EUR	37'100	0.00	0.00
10.08.2022	Bought	CHF	44'800	EUR	45'400	0.00	0.00
10.08.2022	Bought	CHF	17'449	EUR	17'600	0.00	0.00
10.08.2022	Bought	CHF	89'368	EUR	90'600	0.00	0.00
10.08.2022	Bought	CHF	17'387	EUR	17'800	0.00	0.00
10.08.2022	Bought	CHF	43'008	EUR	44'000	0.00	0.00
10.08.2022	Bought	CHF	1'344'757	GBP	1'100'000	0.00	0.00
10.08.2022	Bought	CHF	32'057'612	GBP	26'500'000	0.00	0.00
10.08.2022	Bought	CHF	1'200'984	GBP	1'000'000	0.00	0.00
10.08.2022	Bought	CHF	5'155'752	NOK	50'000'000	0.00	0.00
10.08.2022	Bought	CHF	293'749'800	USD	300'000'000	0.00	0.00
10.08.2022	Bought	CHF	6'243'201	USD	6'300'000	0.00	0.00
10.08.2022	Bought	EUR	100	CHF	97	0.00	0.00
10.08.2022	Bought	EUR	700'000	CHF	728'805	0.00	0.00
10.08.2022	Bought	EUR	1'500'000	CHF	1'557'624	0.00	0.00
10.08.2022	Bought	EUR	15'245'800	CHF	15'830'095	0.00	0.00
10.08.2022	Bought	EUR	2'300'000	CHF	2'403'705	0.00	0.00
10.08.2022	Bought	EUR	79'600	CHF	79'069	0.00	0.00
10.08.2022	Bought	GBP	1'300'000	CHF	1'554'394	0.00	0.00
10.08.2022	Bought	GBP	500'000	CHF	610'636	0.00	0.00
10.08.2022	Bought	GBP	4'500'000	CHF	5'236'397	0.00	0.00
10.08.2022	Bought	USD	1'200'000	CHF	1'148'054	0.00	0.00
10.08.2022	Bought	USD	15'500'000	CHF	15'260'928	0.00	0.00
10.08.2022	Bought	USD	3'000'000	CHF	2'997'909	0.00	0.00
10.08.2022	Bought	USD	7'700'000	CHF	7'408'362	0.00	0.00
10.08.2022	Bought	USD	1'150'000	CHF	1'099'029	0.00	0.00
09.09.2022	Bought	CHF	5'716	EUR	5'900	0.00	0.00
09.09.2022	Bought	CHF	64'267	EUR	65'600	0.00	0.00
09.09.2022	Bought	CHF	86'545	EUR	88'300	0.00	0.00
09.09.2022	Bought	CHF	17'181	EUR	17'500	0.00	0.00
09.09.2022	Bought	CHF	29'210	EUR	30'000	0.00	0.00
09.09.2022	Bought	EUR	13'534'200	CHF	14'099'544	0.00	0.00
09.09.2022	Bought	EUR	510'000	CHF	497'454	0.00	0.00
09.09.2022	Bought	EUR	564'200	CHF	549'438	0.00	0.00
09.09.2022	Bought	EUR	26'500	CHF	25'519	0.00	0.00
09.09.2022	Bought	EUR	97'500	CHF	93'990	0.00	0.00
09.09.2022	Bought	EUR	1'300	CHF	1'258	0.00	0.00
12.10.2022	Bought	CHF	690'943	EUR	707'800	0.00	0.00
12.10.2022	Bought	CHF	37'059	EUR	38'400	0.00	0.00
12.10.2022	Bought	CHF	104'062	EUR	107'700	0.00	0.00
12.10.2022	Bought	CHF	185'825	EUR	193'100	0.00	0.00
12.10.2022	Bought	CHF	74'994	EUR	77'800	0.00	0.00
12.10.2022	Bought	CHF	1'195'868	EUR	1'251'400	0.00	0.00
12.10.2022	Bought	CHF	38'474	EUR	39'900	0.00	0.00
12.10.2022	Bought	CHF	118'455	EUR	121'100	0.00	0.00
12.10.2022	Bought	CHF	27'286	EUR	28'100	0.00	0.00
12.10.2022	Bought	EUR	100	CHF	95	0.00	0.00
12.10.2022	Bought	EUR	13'525'500	CHF	13'355'674	0.00	0.00
12.10.2022	Bought	EUR	518'700	CHF	505'789	0.00	0.00
12.10.2022	Bought	EUR	14'044'200	CHF	13'694'631	0.00	0.00
12.10.2022	Bought	EUR	2'500	CHF	2'363	0.00	0.00
25.10.2022	Bought	EUR	14'526'400	CHF	14'149'324	0.00	0.00
25.10.2022	Bought	EUR	5'462'900	CHF	5'285'394	0.00	0.00
09.11.2022	Bought	CHF	318'471	EUR	328'500	0.00	0.00
09.11.2022	Bought	CHF	61'528	EUR	63'700	0.00	0.00
09.11.2022	Bought	CHF	4'977	EUR	5'100	0.00	0.00
09.11.2022	Bought	CHF	3'220	EUR	3'300	0.00	0.00
09.11.2022	Bought	CHF	6'956	EUR	7'100	0.00	0.00
09.11.2022	Bought	CHF	13'772	EUR	14'000	0.00	0.00
09.11.2022	Bought	CHF	102'011	EUR	103'200	0.00	0.00
09.11.2022	Bought	CHF	10'219	EUR	10'300	0.00	0.00
09.11.2022	Bought	CHF	21'688	EUR	22'000	0.00	0.00
09.11.2022	Bought	CHF	36'146	EUR	36'600	0.00	0.00
09.11.2022	Bought	EUR	2'400	CHF	2'381	0.00	0.00
09.11.2022	Bought	EUR	19'989'300	CHF	19'333'051	0.00	0.00
09.11.2022	Bought	EUR	210'800	CHF	207'264	0.00	0.00
10.11.2022	Bought	AUD	500'000	CHF	311'084	0.00	0.00
10.11.2022	Bought	CHF	21'220'752	AUD	31'975'000	0.00	0.00
10.11.2022	Bought	CHF	3'459'434	AUD	5'400'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
10.11.2022	Bought	CHF	22'056'037	CAD	29'920'000	0.00	0.00
10.11.2022	Bought	CHF	950'226	CAD	1'300'000	0.00	0.00
10.11.2022	Bought	CHF	46'986'579	EUR	48'200'000	0.00	0.00
10.11.2022	Bought	CHF	1'239'144	EUR	1'250'000	0.00	0.00
10.11.2022	Bought	CHF	25'673'276	GBP	22'300'000	0.00	0.00
10.11.2022	Bought	CHF	995'252	GBP	900'000	0.00	0.00
10.11.2022	Bought	CHF	1'685'270	GBP	1'500'000	0.00	0.00
10.11.2022	Bought	CHF	961'245	GBP	850'000	0.00	0.00
10.11.2022	Bought	CHF	1'715'055	GBP	1'500'000	0.00	0.00
10.11.2022	Bought	CHF	4'875'058	NOK	50'000'000	0.00	0.00
10.11.2022	Bought	CHF	272'082'611	USD	286'350'000	0.00	0.00
10.11.2022	Bought	CHF	9'764'370	USD	10'000'000	0.00	0.00
10.11.2022	Bought	EUR	2'000'000	CHF	1'964'020	0.00	0.00
10.11.2022	Bought	EUR	700'000	CHF	667'071	0.00	0.00
10.11.2022	Bought	EUR	500'000	CHF	482'334	0.00	0.00
10.11.2022	Bought	EUR	2'050'000	CHF	1'976'651	0.00	0.00
10.11.2022	Bought	EUR	750'000	CHF	733'968	0.00	0.00
10.11.2022	Bought	GBP	1'200'000	CHF	1'275'493	0.00	0.00
10.11.2022	Bought	GBP	1'000'000	CHF	1'065'038	0.00	0.00
10.11.2022	Bought	GBP	3'000'000	CHF	3'327'141	0.00	0.00
10.11.2022	Bought	NOK	10'000'000	CHF	941'761	0.00	0.00
10.11.2022	Bought	USD	2'500'000	CHF	2'468'692	0.00	0.00
10.11.2022	Bought	USD	2'000'000	CHF	1'969'060	0.00	0.00
10.11.2022	Bought	USD	1'400'000	CHF	1'338'162	0.00	0.00
10.11.2022	Bought	USD	4'000'000	CHF	3'914'204	0.00	0.00
10.11.2022	Bought	USD	4'500'000	CHF	4'488'147	0.00	0.00
10.11.2022	Bought	USD	3'600'000	CHF	3'453'175	0.00	0.00
10.11.2022	Bought	USD	350'000	CHF	337'145	0.00	0.00
10.11.2022	Bought	USD	1'700'000	CHF	1'714'321	0.00	0.00
25.11.2022	Bought	EUR	19'778'500	CHF	19'435'936	0.00	0.00
09.12.2022	Bought	CHF	58'258	EUR	59'000	0.00	0.00
09.12.2022	Bought	CHF	342'725	EUR	350'100	0.00	0.00
09.12.2022	Bought	CHF	58'963	EUR	60'400	0.00	0.00
09.12.2022	Bought	CHF	101'448	EUR	103'600	0.00	0.00
09.12.2022	Bought	CHF	52'536	EUR	53'200	0.00	0.00
09.12.2022	Bought	CHF	391	EUR	400	0.00	0.00
09.12.2022	Bought	CHF	86'228	EUR	87'800	0.00	0.00
09.12.2022	Bought	CHF	147'987	EUR	150'300	0.00	0.00
09.12.2022	Bought	CHF	35'444	EUR	36'100	0.00	0.00
09.12.2022	Bought	EUR	19'357'700	CHF	19'154'851	0.00	0.00
09.12.2022	Bought	EUR	602'400	CHF	595'187	0.00	0.00
09.12.2022	Bought	EUR	11'200	CHF	11'038	0.00	0.00
09.12.2022	Bought	EUR	216'800	CHF	211'704	0.00	0.00
09.12.2022	Bought	EUR	836'200	CHF	823'003	0.00	0.00
22.12.2022	Bought	CHF	14'580	EUR	14'800	0.00	0.00
22.12.2022	Bought	CHF	1'873	EUR	1'900	0.00	0.00
22.12.2022	Bought	CHF	37'614	EUR	38'100	0.00	0.00
22.12.2022	Bought	CHF	17'020	EUR	17'200	0.00	0.00
22.12.2022	Bought	EUR	19'561'800	CHF	19'093'819	0.00	0.00
22.12.2022	Bought	EUR	280'800	CHF	277'144	0.00	0.00
22.12.2022	Bought	EUR	1'176'200	CHF	1'158'775	0.00	0.00
22.12.2022	Bought	EUR	97'400	CHF	96'100	0.00	0.00
10.01.2023	Bought	CHF	22'530	EUR	22'800	24.97	0.00
10.01.2023	Bought	CHF	985	EUR	1'000	-2.09	0.00
10.01.2023	Bought	CHF	4'047	EUR	4'100	-0.38	0.00
10.01.2023	Bought	EUR	2'400	CHF	2'367	2.20	0.00
10.01.2023	Bought	EUR	19'842'600	CHF	19'563'474	22'422.13	0.00
10.01.2023	Bought	EUR	600'800	CHF	591'575	1'452.13	0.00
10.01.2023	Bought	EUR	69'400	CHF	68'339	163.23	0.00
25.01.2023	Bought	EUR	20'443'400	CHF	20'118'554	49'350.37	0.01
09.02.2023	Bought	CAD	2'000'000	CHF	1'356'716	3'232.43	0.00
09.02.2023	Bought	CAD	900'000	CHF	611'521	455.59	0.00
09.02.2023	Bought	CAD	950'000	CHF	645'704	271.90	0.00
09.02.2023	Bought	CHF	23'430'006	AUD	36'875'000	358'127.14	0.06
09.02.2023	Bought	CHF	1'574'775	AUD	2'500'000	10'541.59	0.00
09.02.2023	Bought	CHF	22'642'243	CAD	31'220'000	1'419'446.60	0.22
09.02.2023	Bought	CHF	42'800'944	EUR	43'450'000	-39'120.54	-0.01
09.02.2023	Bought	CHF	24'599'407	GBP	21'850'000	364'343.37	0.06
09.02.2023	Bought	CHF	1'276'130	GBP	1'150'000	537.70	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
09.02.2023	Bought	CHF	2'058'659	GBP	1'850'000	6'639.28	0.00
09.02.2023	Bought	CHF	1'138'500	GBP	1'000'000	29'386.26	0.00
09.02.2023	Bought	CHF	3'814'225	NOK	40'000'000	67'617.80	0.01
09.02.2023	Bought	CHF	270'462'610	USD	276'300'000	16'017'345.85	2.54
09.02.2023	Bought	CHF	3'166'304	USD	3'400'000	34'521.71	0.01
09.02.2023	Bought	USD	2'000'000	CHF	1'847'166	-4'851.54	0.00
09.02.2023	Bought	USD	1'000'000	CHF	943'228	-22'070.77	0.00
09.02.2023	Bought	USD	700'000	CHF	659'828	-15'018.34	0.00
09.02.2023	Bought	USD	8'000'000	CHF	7'777'902	-408'643.75	-0.06
09.02.2023	Bought	USD	650'000	CHF	603'753	-5'000.95	0.00
Total Devisentermingeschäfte						17'891'173.89	2.84

Ausgeliehene Wertpapierbestände (Lending and Borrowing)

Titelbezeichnung	Agent	Lending / Borrowing	31.12.2022 Anzahl/ Nominal
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	49'500
ALTAGAS LTD	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	2'746
APA GROUP	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	28'042
BANK OF MONTREAL	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	3'200
BCE INC	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	12'000
BECLE SA DE CV 3.7500 13/05/25	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	500'000
BOUYGUES SA	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	5'993
CELULOSA ARAUCO CONSTIT 4.2000 29/01/30	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	300'000
CEZ AS 4.8750 16/04/25	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	800'000
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	392'499
CMOC GROUP LTD-H	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	804'000
CREDIT SUISSE REAL EST INTSW	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	1'822
CS REAL EST LOGISTICSPLUS-A	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	505
CS REAL ESTATE FD GREEN PROP	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	1'277
CS REAL ESTATE FD HOSPITALIT	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	1'892
CS REAL ESTATE LIVINGPLUS	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	1'299
DOW CHEMICAL CO/THE 7.3750 01/11/29	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	451'000
ELECTROLUX AB-B	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	17'200
EMERA INC	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	9'000
ENEL FINANCE INTL NV 3.5000 06/04/28	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	1'000'000
FEDEX CORP 4.2500 15/05/30	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	150'000
HAMMERSON PLC 7.2500 21/04/28	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	650'000
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	167'310
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	9'832
HP INC 5.5000 15/01/33	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	1'000'000
IBERDROLA FINANZAS SAU 7.3750 29/01/24	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	300'000
ISHARES EM DIVIDEND	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	16'772
ISHARES JPM EM LCL GOV BND	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	20'000
JB HI-FI LTD	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	15'354
MANULIFE FINANCIAL CORP	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	17'100
METCASH LTD	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	100'030
OESTERREICHISCHE POST AG	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	2'100
ORANGE	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	49'500
POSTNL NV	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	54'000
QANTAS AIRWAYS LTD 5.2500 09/09/30	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	500'000
SCHLUMBERGER HLDGS CORP 4.0000 21/12/25	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	100'000
SOCIETE GENERALE 5.0000 19/05/27	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	700'000
STELLANTIS NV 4.5000 07/07/28	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	400'000
SUN LIFE FINANCIAL INC	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	1'100
SWISSCOM AG-REG	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	1'439
TRANSURBAN GROUP	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	17'271
UBS ETF MSCI EMERG. MAR. SRI	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	14'291
UBS PRPRTY FD SW RESIDTL ANF	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	2'000
UNITED KINGDOM GILT 2.2500 07/09/23	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	2'000'000
UNITED KINGDOM GILT 2.7500 07/09/24	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	1'500'000
UPM-KYMMENE OYJ	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	5'000
US TREASURY N/B 2.2500 15/11/24	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	4'500'000
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 5.5000 22/07/24	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	150'000
WELLTOWER INC 4.0000 01/06/25	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	2'000

38 Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Yield CHF

Jahresbericht per 31. Dezember 2022

Ausserbilanzgeschäfte	31.12.2022		31.12.2021	
	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	51'694'972.47	8.20%	47'206'620.80	5.83%
- Währungsrisiko	434'769'746.45	68.98%	522'220'234.43	64.55%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	486'464'718.92	77.18%	569'426'855.23	70.38%
Engagementreduzierende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	51'694'972.47	8.20%	47'206'620.80	5.83%
- Währungsrisiko	434'769'746.45	68.98%	522'220'234.43	64.55%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	486'464'718.92	77.18%	569'426'855.23	70.38%
Volumen der verliehenen Wertpapiere und Provisionserträge aus Wertpapieren				
- Volumen der verliehenen Positionen	22'077'760.13	3.50%	60'418'321.77	7.47%
- Kommission Einkommen	208'507.90	0.03%	180'909.85	0.02%

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	761.94	914.52	891.49
Anteilklasse A				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	97.61	124.18	133.03
Inventarwert pro Anteil	CHF	-	1'028.63	970.61
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	CHF	884.80	-	-
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	CHF	887.02	-	-
Anteilklasse AH EUR				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	13.43	18.56	19.55
Inventarwert pro Anteil	EUR	-	117.26	109.26
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	EUR	101.17	-	-
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	EUR	101.42	-	-
Anteilklasse B				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	19.23	21.27	21.12
Inventarwert pro Anteil	CHF	-	131.93	120.75
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	CHF	116.82	-	-
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	CHF	117.12	-	-
Anteilklasse BH EUR				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	2.13	2.89	2.94
Inventarwert pro Anteil	EUR	-	120.45	110.12
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	EUR	106.76	-	-
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	EUR	107.02	-	-
Anteilklasse IA				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	-	-	2.87
Inventarwert pro Anteil	CHF	-	-	1'017.52
Anteilklasse UA				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	510.80	605.36	572.25
Inventarwert pro Anteil	CHF	-	108.26	101.93
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	CHF	93.35	-	-
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	CHF	93.58	-	-
Anteilklasse UAH EUR				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	15.28	21.48	23.17
Inventarwert pro Anteil	EUR	-	118.14	109.81
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	EUR	102.20	-	-
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	EUR	102.46	-	-
Anteilklasse UB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	98.30	113.90	109.85
Inventarwert pro Anteil	CHF	-	121.94	111.39
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	CHF	108.19	-	-
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	CHF	108.46	-	-
Anteilklasse UBH EUR				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	5.16	6.90	6.72
Inventarwert pro Anteil	EUR	-	121.32	110.67
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	EUR	107.77	-	-
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	EUR	108.05	-	-

Verwendung des Erfolges

Ausschüttung pro Anteil

1. Für in der Schweiz und im Ausland domizilierte Anteilinhaber

Ausschüttung 2022		Anteilklasse A		Anteilklasse UA		Anteilklasse UAH EUR
Bruttoausschüttung aus Ertrag	CHF	31.860	CHF	3.380	EUR	3.620
./.. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	CHF	11.151	CHF	1.183	EUR	1.267
Nettoausschüttung aus Ertrag	CHF	20.709	CHF	2.197	EUR	2.353
Coupon Nr. Ertrag		28		18		10

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

Ausschüttung 2022		Anteilklasse A		Anteilklasse UA		Anteilklasse UAH EUR
Bruttoausschüttung aus Ertrag	CHF	0.050	CHF	0.010	EUR	0.020
Nettoausschüttung aus Ertrag	CHF	0.050	CHF	0.010	EUR	0.020
Coupon Nr. Ertrag		29		19		11

Zahlbar ab 07.02.2023 bei der CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG und deren sämtlichen Geschäftsstellen in der Schweiz.

Für in der Schweiz und im Ausland domizilierte Anteilinhaber

Ausschüttung 2022				Anteilklasse AH EUR
Bruttoausschüttung aus Ertrag				EUR 3.380
./.. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer				EUR 1.183
Nettoausschüttung aus Ertrag				EUR 2.197
Coupon Nr. Ertrag				10

Zahlbar ab 07.02.2023 bei der CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG und deren sämtlichen Geschäftsstellen in der Schweiz.

Thesaurierung pro Anteil

1. Für in der Schweiz und im Ausland domizilierte Anteilinhaber

Thesaurierung 2022		Anteilklasse B		Anteilklasse BH EUR		Anteilklasse UB
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	CHF	3.424	EUR	3.201	CHF	3.367
./.. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	CHF	1.198	EUR	1.120	CHF	1.179
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg	CHF	2.225	EUR	2.081	CHF	2.189
Coupon Nr. Ertrag		17		7		14

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

Thesaurierung 2022		Anteilklasse B		Anteilklasse BH EUR		Anteilklasse UB
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	CHF	0.007	EUR	0.006	CHF	0.007
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg	CHF	0.007	EUR	0.006	CHF	0.007
Coupon Nr. Ertrag		18		8		15

1. Für in der Schweiz und im Ausland domizilierte Anteilinhaber

Thesaurierung 2022				Anteilklasse UBH EUR
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg				EUR 3.334
./.. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer				EUR 1.167
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg				EUR 2.167
Coupon Nr. Ertrag				7

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

Thesaurierung 2022				Anteilklasse UBH EUR
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg				EUR 0.006
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg				EUR 0.006
Coupon Nr. Ertrag				8

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.12.2022
AUSTRALISCHER DOLLAR	0.627450
DAENISCHE KRONE	0.132785
ENGLISCHES PFUND	1.112933
EURO	0.987450
HONGKONG-DOLLAR	0.118544
JAPANISCHER YEN	0.007012
KANADISCHER DOLLAR	0.682860
NEUER MEXIKANISCHER PESO	0.047479
NEUER POLNISCHER SLOTY	0.210937
NORWEGISCHE KRONE	0.093922
SCHWEDISCHE KRONE	0.088797
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.925228

Vermögensrechnung per 31. Dezember 2022

	Konsolidierung	
	31.12.2022	31.12.2021
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	6'846'922.81	10'269'989.44
Geldmarktinstrumente	0.00	9'107'278.25
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	156'357'201.54	174'028'377.59
- Strukturierte Produkte	31'411'746.38	55'550'444.80
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	331'252'404.39	386'546'296.99
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	219'411'904.39	273'818'919.98
Derivative Finanzinstrumente	12'536'985.05	1'439'097.57
Sonstige Vermögenswerte	5'136'122.14	4'921'140.83
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	762'953'286.70	915'681'545.45
Andere Verbindlichkeiten	1'015'965.29	1'160'613.81
Nettofondsvermögen	761'937'321.41	914'520'931.64
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	914'520'931.64	891'494'405.94
Ausschüttungen	-17'466'739.46	-14'548'990.80
Ablieferung Verrechnungssteuer	-1'213'658.35	-973'646.45
Kapitalausschüttung	-10'195'750.97	-12'899'668.96
Ausgaben von Anteilen	61'579'207.42	74'520'083.28
Rücknahmen von Anteilen	-91'730'537.97	-108'603'945.01
Sonstiges aus Anteilverkehr	-3'227'048.37	2'552'154.76
Gesamterfolg	-90'329'082.53	82'980'538.91
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	761'937'321.41	914'520'931.64
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	7'214'098.019	7'356'587.572
Ausgegebene Anteile	582'210.090	670'371.275
Zurückgenommene Anteile	-803'617.598	-812'860.828
Bestand am Ende der Berichtsperiode	6'992'690.511	7'214'098.019
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)		
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)		

Anteilklasse A		Anteilklasse AH EUR		Anteilklasse B		Anteilklasse BH EUR	
01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
124'175'224.46	133'032'149.52	18'555'731.90	19'546'954.08	21'265'976.46	21'116'794.95	2'894'090.27	2'935'609.26
-2'723'879.38	-2'413'127.45	-491'348.07	-325'960.84	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	-168'187.04	-135'225.36	-23'008.01	-17'976.93
-1'701'826.22	-2'403'779.42	-142'746.38	-170'351.39	0.00	0.00	0.00	0.00
1'643'594.40	2'735'007.18	214'256.89	126'937.53	2'934'868.02	1'794'731.46	73'171.98	99'355.55
-11'561'563.97	-19'147'332.50	-2'210'102.40	-1'693'146.28	-2'525'639.85	-3'512'845.36	-411'926.32	-274'285.74
-618'715.28	1'142'669.62	-197'746.96	116'059.32	-8'252.59	76'896.77	-41'002.69	2'297.50
-11'607'403.51	11'229'637.51	-2'302'982.05	955'239.48	-2'265'564.96	1'925'624.00	-364'209.33	149'090.63
97'605'430.50	124'175'224.46	13'425'062.93	18'555'731.90	19'233'200.04	21'265'976.46	2'127'115.90	2'894'090.27
120'719.413	137'060.863	152'727.299	165'413.735	161'195.644	174'882.840	23'190.290	24'648.402
1'715.812	2'717.888	1'903.980	1'047.001	23'665.292	14'022.483	656.078	772.631
-12'397.266	-19'059.338	-20'582.567	-13'733.437	-20'638.725	-27'709.679	-3'719.002	-2'230.743
110'037.959	120'719.413	134'048.712	152'727.299	164'222.211	161'195.644	20'127.366	23'190.290
(CHF)	(CHF)	(EUR)	(EUR)	(CHF)	(CHF)	(EUR)	(EUR)
0.00	1'028.63	0.00	117.26	0.00	131.93	0.00	120.45
884.80	0.00	101.17	0.00	116.82	0.00	106.76	0.00
887.02	0.00	101.42	0.00	117.12	0.00	107.02	0.00

	Anteilklasse IA	
	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	0.00	2'869'398.64
Ausschüttungen	0.00	-71'853.60
Ablieferung Verrechnungssteuer	0.00	0.00
Kapitalausschüttung	0.00	-36'660.00
Ausgaben von Anteilen	0.00	0.00
Rücknahmen von Anteilen	0.00	-2'989'158.19
Sonstiges aus Anteilverkehr	0.00	254'372.64
Gesamterfolg	0.00	-26'099.49
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	0.00	0.00
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	0.000	2'820.000
Ausgegebene Anteile	0.000	0.000
Zurückgenommene Anteile	0.000	-2'820.000
Bestand am Ende der Berichtsperiode	0.000	0.000
Währung Anteilklasse	(CHF)	(CHF)
Inventarwert pro Anteil	0.00	0.00
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	0.00	0.00
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	0.00	0.00

Anteilklasse UA		Anteilklasse UAH EUR		Anteilklasse UB		Anteilklasse UBH EUR	
01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
605'356'002.82	572'253'495.27	21'478'026.18	23'170'283.54	113'897'116.35	109'847'373.58	6'898'763.32	6'722'347.19
-13'688'963.82	-11'335'995.42	-562'548.19	-402'053.49	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	-963'456.41	-774'867.37	-59'006.89	-45'576.79
-8'190'937.37	-10'101'382.05	-160'241.00	-187'496.10	0.00	0.00	0.00	0.00
47'968'379.81	61'630'322.39	212'601.10	1'161'297.19	8'402'781.50	6'486'084.97	129'553.72	486'347.01
-59'968'262.86	-64'117'307.02	-2'818'335.76	-3'651'331.77	-11'389'717.20	-12'568'132.21	-844'989.61	-650'405.94
-1'639'525.20	377'688.06	-291'108.32	235'012.25	-337'698.50	332'897.66	-92'998.85	14'260.94
-59'033'415.43	56'649'181.59	-2'580'423.45	1'152'314.56	-11'306'232.38	10'573'759.72	-868'851.42	371'790.91
510'803'277.95	605'356'002.82	15'277'970.56	21'478'026.18	98'302'793.36	113'897'116.35	5'162'470.27	6'898'763.32
5'591'874.492	5'614'370.579	175'459.299	195'091.768	934'051.661	986'140.501	54'879.921	56'158.884
477'083.268	584'176.284	1'851.809	9'278.316	74'211.920	54'540.804	1'121.931	3'815.868
-610'475.174	-606'672.371	-26'295.243	-28'910.785	-101'896.942	-106'629.644	-7'612.679	-5'094.831
5'458'482.586	5'591'874.492	151'015.865	175'459.299	906'366.639	934'051.661	48'389.173	54'879.921
(CHF)	(CHF)	(EUR)	(EUR)	(CHF)	(CHF)	(EUR)	(EUR)
0.00	108.26	0.00	118.14	0.00	121.94	0.00	121.32
93.35	0.00	102.20	0.00	108.19	0.00	107.77	0.00
93.58	0.00	102.46	0.00	108.46	0.00	108.05	0.00

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022

	Konsolidierung	
	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	45'108.07	487.99
Negativzinsen	-33'556.06	-64'534.03
Erträge der Effektenleihen	213'229.35	274'417.55
Erträge der Ausgleichszahlungen	2'498'103.11	2'494'041.24
Erträge der Geldmarktinstrumenten	544'751.60	5'041.43
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	7'166'165.96	5'756'560.46
- Strukturierte Produkte	2'320'735.13	3'850'237.08
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	11'719'098.67	10'315'467.51
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	10'798'843.67	11'952'781.48
Erträge der Rückvergütungen	3'732.23	18'296.77
Erträge aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	68'255.09	101'782.91
Sonstige Erträge	-4'089.29	-13'962.42
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	1'171'923.28	1'329'089.65
Total Erträge	36'512'300.81	36'019'707.62
Aufwendungen		
Passivzinsen	1'316.27	24'837.60
Prüfaufwand	14'512.48	16'860.04
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	10'874'832.66	12'080'080.06
- die Depotbank	349'261.21	387'165.00
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalverluste	-118'647.59	-153'506.56
Teilübertrag von Aufwendungen auf kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	-21'557.84	-36'470.64
Aufwände aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	21'557.84	36'470.64
Sonstige Aufwendungen	17'731.42	23'450.98
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	2'096'198.08	1'914'147.22
Total Aufwendungen	13'235'204.53	14'293'034.34
Nettoertrag	23'277'096.28	21'726'673.28
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-18'227'938.84	22'151'244.39
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalverluste	-118'647.59	-153'506.56
Realisierter Erfolg	4'930'509.85	43'724'411.11
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-95'259'592.38	39'256'127.80
Gesamterfolg	-90'329'082.53	82'980'538.91
Verwendung des Erfolgs		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	23'277'096.28	21'726'673.28
Zur Ausschüttung bestimmte Erträge des Geschäftsjahres	0.00	10'191'795.90
Vortrag des Vorjahres aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	54'963.12	13'623.76
Vortrag des Vorjahres	5'924'980.95	5'183'777.11
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	29'257'040.35	37'115'870.05
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	22'942'695.57	17'459'541.10
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg aus Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	63'069.14	12'229.40
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres	0.00	10'191'795.90
Ablieferung/Ausschüttung der Verrechnungssteuer (35%)	1'343'027.20	1'211'750.48
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (65%)	2'494'194.24	2'250'395.47
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	7'409.13	10'213.63
Vortrag Nettoerträge aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	29'360.99	54'963.12
Vortrag auf neue Rechnung	2'377'284.08	5'924'980.95

Anteilklasse A		Anteilklasse AH EUR		Anteilklasse B		Anteilklasse BH EUR	
01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
5'799.33	71.33	807.15	10.69	1'128.95	11.59	127.14	1.43
-4'372.97	-8'983.54	-619.99	-1'365.89	-824.11	-1'503.51	-99.14	-208.78
27'789.90	39'046.97	3'979.73	5'909.41	5'236.72	6'421.21	632.22	882.56
326'536.13	351'604.08	46'766.94	53'615.10	61'221.11	58'376.65	7'436.51	8'103.67
70'938.61	717.39	10'290.14	108.68	13'395.44	117.96	1'635.17	16.28
936'005.37	808'866.51	133'896.87	122'790.73	175'832.22	134'501.93	21'216.30	18'643.26
301'884.88	539'142.47	42'860.75	82'445.49	57'056.92	90'155.74	6'857.83	12'538.54
1'541'019.27	1'468'573.05	222'782.92	224'401.39	285'820.61	242'113.62	35'466.48	33'667.65
1'414'203.65	1'692'815.12	204'399.14	256'996.82	264'316.24	279'789.26	32'461.75	38'731.74
489.90	2'553.82	72.16	387.43	91.03	427.54	11.54	58.86
8'965.57	14'370.68	1'279.36	2'196.66	1'660.47	2'382.92	203.24	331.53
-523.74	-1'898.26	-72.33	-284.27	-103.07	-323.78	-11.39	-44.36
26'211.11	55'363.08	2'893.92	1'786.12	42'799.56	20'182.98	1'389.01	1'445.31
4'654'947.01	4'962'242.70	669'336.76	748'998.36	907'632.09	832'654.11	107'326.66	114'167.69
171.88	3'604.38	24.55	535.10	32.19	585.02	3.91	80.96
1'890.33	2'371.16	269.45	359.47	357.37	394.12	42.95	54.70
1'639'020.43	1'961'136.50	247'653.32	313'190.88	306'925.80	324'837.37	39'258.58	47'328.25
45'678.98	54'654.96	6'558.01	8'294.88	8'553.17	9'052.02	1'039.40	1'253.36
-76'879.16	-100'847.21	-23'469.37	-31'024.58	-14'489.81	-16'864.63	-3'809.25	-4'770.14
-3'128.17	-5'650.08	-445.10	-863.55	-580.50	-936.76	-70.35	-130.33
3'128.17	5'650.08	445.10	863.55	580.50	936.76	70.35	130.33
2'279.54	2'851.86	419.39	1'557.45	430.62	477.17	66.32	238.27
257'948.88	344'437.47	42'237.07	26'997.81	42'486.60	34'416.01	6'979.32	1'546.77
1'870'110.88	2'268'209.12	273'692.42	319'911.01	344'295.94	352'897.08	43'581.23	45'732.17
2'784'836.13	2'694'033.58	395'644.34	429'087.35	563'336.15	479'757.03	63'745.43	68'435.52
-1'991'749.12	3'127'357.41	-1'266'622.51	147'000.88	-394'346.19	538'554.16	-200'105.89	22'783.32
-76'879.16	-100'847.21	-23'469.37	-31'024.58	-14'489.81	-16'864.63	-3'809.25	-4'770.14
716'207.85	5'720'543.78	-894'447.54	545'063.65	154'500.15	1'001'446.56	-140'169.71	86'448.70
-12'323'611.36	5'509'093.73	-1'408'534.51	410'175.83	-2'420'065.11	924'177.44	-224'039.62	62'641.93
-11'607'403.51	11'229'637.51	-2'302'982.05	955'239.48	-2'265'564.96	1'925'624.00	-364'209.33	149'090.63
2'784'836.13	2'694'033.58	395'644.34	429'087.35	563'336.15	479'757.03	63'745.43	68'435.52
0.00	1'716'630.05	0.00	145'588.52	0.00	0.00	0.00	0.00
647.29	14.91	418.37	2'320.70	0.00	0.00	0.00	0.00
868'397.14	922'569.78	53'006.52	122'076.57	0.00	0.00	0.00	0.00
3'653'880.56	5'333'248.32	449'069.23	699'073.14	563'336.15	479'757.03	63'745.43	68'435.52
3'505'809.37	2'740'330.68	447'398.43	496'898.27	0.00	0.00	0.00	0.00
5'501.90	7'243.16	0.00	3'161.46	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	1'716'630.05	0.00	145'588.52	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	196'789.41	167'423.29	22'268.12	23'882.11
0.00	0.00	0.00	0.00	365'466.17	310'929.25	41'355.13	44'352.50
0.00	0.00	0.00	0.00	1'080.57	1'404.49	122.18	200.91
534.35	647.29	1'177.17	418.37	0.00	0.00	0.00	0.00
142'034.94	868'397.14	493.63	53'006.52	0.00	0.00	0.00	0.00

	Anteilklasse IA	
	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	0.00	1.38
Negativzinsen	0.00	-44.18
Erträge der Effektenleihen	0.00	510.56
Erträge der Ausgleichszahlungen	0.00	3'329.07
Erträge der Geldmarktinstrumenten	0.00	10.18
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	0.00	6'229.84
- Strukturierte Produkte	0.00	2'700.75
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	0.00	21'549.90
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	0.00	19'404.09
Erträge der Rückvergütungen	0.00	15.33
Erträge aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	0.00	0.00
Sonstige Erträge	0.00	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	0.00	0.00
Total Erträge	0.00	53'706.92
Aufwendungen		
Passivzinsen	0.00	54.64
Prüfaufwand	0.00	18.28
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	0.00	7'677.18
- die Depotbank	0.00	522.03
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalverluste	0.00	0.00
Teilübertrag von Aufwendungen auf kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	0.00	0.00
Aufwände aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	0.00	0.00
Sonstige Aufwendungen	0.00	23.00
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	0.00	71'511.28
Total Aufwendungen	0.00	79'806.41
Nettoertrag	0.00	-26'099.49
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	0.00	0.00
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalverluste	0.00	0.00
Realisierter Erfolg	0.00	-26'099.49
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	0.00	0.00
Gesamterfolg	0.00	-26'099.49
Verwendung des Erfolgs		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	0.00	-26'099.49
Zur Ausschüttung bestimmte Erträge des Geschäftsjahres	0.00	0.00
Vortrag des Vorjahres aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	0.00	27.34
Vortrag des Vorjahres	0.00	26'072.15
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	0.00	0.00
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	0.00	0.00
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg aus Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	0.00	0.00
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres	0.00	0.00
Ablieferung/Ausschüttung der Verrechnungssteuer (35%)	0.00	0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (65%)	0.00	0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	0.00	0.00
Vortrag Nettoerträge aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	0.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung	0.00	0.00

Anteilklasse UA		Anteilklasse UAH EUR		Anteilklasse UB		Anteilklasse UBH EUR	
01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
30'146.98	315.72	929.98	12.51	5'859.77	59.67	308.77	3.67
-22'360.47	-42'331.38	-719.86	-1'613.25	-4'318.42	-7'982.96	-241.10	-500.54
142'157.88	178'642.38	4'592.09	7'026.49	27'312.76	33'847.58	1'528.05	2'130.39
1'663'990.38	1'628'003.03	54'113.21	63'650.86	319'932.53	307'879.75	18'106.30	19'479.03
362'577.88	3'279.68	11'891.00	128.81	70'026.22	623.35	3'997.14	39.10
4'775'390.26	3'764'986.32	154'486.69	145'277.79	917'822.41	710'538.72	51'515.84	44'725.36
1'547'642.76	2'520'923.80	49'646.63	97'332.67	298'132.44	475'508.55	16'652.92	30'089.07
7'794'368.96	6'697'063.45	257'470.61	268'367.99	1'495'253.66	1'278'511.72	86'916.16	81'218.74
7'188'850.36	7'790'702.19	235'771.18	304'872.36	1'379'962.17	1'476'420.24	78'879.18	93'049.66
2'480.04	11'988.05	83.55	456.94	475.58	2'267.46	28.43	141.34
45'452.82	66'471.03	1'470.72	2'582.40	8'723.99	12'651.57	498.92	796.12
-2'739.54	-9'237.14	-81.81	-329.02	-529.77	-1'739.91	-27.64	-105.68
943'602.93	1'130'271.07	2'267.11	21'878.02	150'748.83	92'254.28	2'010.81	5'908.79
24'471'561.24	23'740'478.20	771'921.10	909'644.57	4'669'402.17	4'380'840.02	260'173.78	276'975.05
877.05	16'090.12	28.43	632.90	168.76	3'065.83	9.50	188.65
9'675.41	11'024.46	311.35	425.29	1'861.81	2'081.62	103.81	130.94
6'979'709.15	7'582'557.31	241'255.32	313'572.60	1'340'509.81	1'433'838.96	80'500.25	95'941.01
232'659.83	252'751.06	7'567.08	9'836.83	44'680.04	47'790.26	2'524.70	3'009.60
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-14'006.10	-23'234.72	-477.97	-952.16	-2'688.35	-4'408.88	-161.30	-294.16
14'006.10	23'234.72	477.97	952.16	2'688.35	4'408.88	161.30	294.16
11'652.46	13'361.89	481.65	1'842.22	2'240.95	2'529.61	160.49	569.51
1'446'138.30	1'218'807.15	61'141.07	71'928.68	222'011.83	136'454.21	17'255.01	8'047.84
8'680'712.20	9'094'591.99	310'784.90	398'238.52	1'611'473.20	1'625'760.49	100'553.76	107'887.55
15'790'849.04	14'645'886.21	461'136.20	511'406.05	3'057'928.97	2'755'079.53	159'620.02	169'087.50
-10'434'056.29	15'212'848.18	-1'441'322.20	168'324.14	-2'014'064.95	2'880'345.86	-485'671.69	54'030.44
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5'356'792.75	29'858'734.39	-980'186.00	679'730.19	1'043'864.02	5'635'425.39	-326'051.67	223'117.94
-64'390'208.18	26'790'447.20	-1'600'237.45	472'584.37	-12'350'096.40	4'938'334.33	-542'799.75	148'672.97
-59'033'415.43	56'649'181.59	-2'580'423.45	1'152'314.56	-11'306'232.38	10'573'759.72	-868'851.42	371'790.91
15'790'849.04	14'645'886.21	461'136.20	511'406.05	3'057'928.97	2'755'079.53	159'620.02	169'087.50
0.00	8'164'136.76	0.00	165'440.57	0.00	0.00	0.00	0.00
51'396.88	8'420.37	2'500.57	2'840.44	0.00	0.00	0.00	0.00
4'921'560.46	3'962'824.52	82'016.84	150'234.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20'763'806.38	26'781'267.86	545'653.61	829'921.15	3'057'928.97	2'755'079.53	159'620.02	169'087.50
18'449'671.14	13'644'173.76	539'816.63	578'138.39	0.00	0.00	0.00	0.00
54'584.83	0.00	2'982.41	1'824.78	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8'164'136.76	0.00	165'440.57	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1'068'210.55	961'437.96	55'759.12	59'007.12
0.00	0.00	0.00	0.00	1'983'820.23	1'785'529.03	103'552.71	109'584.69
0.00	0.00	0.00	0.00	5'898.19	8'112.54	308.19	495.69
27'288.86	51'396.88	360.61	2'500.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2'232'261.55	4'921'560.46	2'493.96	82'016.84	0.00	0.00	0.00	0.00

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.12.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
AUSTRALISCHER DOLLAR							
AMPOL LTD	AUD		65'200		65'200	1'156'928.11	0.15
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	AUD		17'810		17'810	264'397.92	0.03
APA GROUP (stapled security)	AUD	182'000	3'100	102'000	83'100	561'038.50	0.07
AURIZON HOLDINGS	AUD	455'000	213'400	493'070	175'330	410'340.55	0.05
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKIN (rights) 15.08.2022	AUD		2'133	2'133			
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP	AUD	35'700	1'250	36'950			
BHP BILLITON	AUD	177'000	2'000	131'400	47'600	1'362'814.65	0.18
COLES GROUP LTD	AUD		55'000	13'750	41'250	432'752.51	0.06
COMPUTERSHARE	AUD	71'100	40'900	62'000	50'000	821'959.97	0.11
FORTESCUE METALS GROUP	AUD	209'000	86'730	21'000	274'730	3'535'502.25	0.46
HARVEY NORMAN HOLDINGS	AUD	246'000	236'200	53'910	428'290	1'109'857.85	0.15
IPH	AUD		39'000		39'000	213'628.02	0.03
JB HI-FI	AUD	45'000	43'100	46'550	41'550	1'093'660.09	0.14
MAGELLAN	AUD	62'000	2'200	33'650	30'550	171'367.36	0.02
METCASH	AUD	1'000'000	35'200	577'230	457'970	1'143'666.69	0.15
MINERAL RESOURCES	AUD	44'000		44'000			
NINE ENTERTAINMENT COMPANY HOLDINGS	AUD		831'100		831'100	959'512.15	0.13
NRW HOLDINGS	AUD	263'500	9'300	26'500	246'300	434'260.27	0.06
PENDAL GROUP LTD	AUD	245'000	8'600	158'350	95'250	299'420.88	0.04
PLATINUM ASSET MANAGEMENT	AUD	520'000	18'300	277'780	260'520	292'599.43	0.04
RIO TINTO	AUD	69'000	2'000	25'290	45'710	3'338'726.79	0.44
SMARTGROUP CORP LTD	AUD	57'500	51'900	5'500	103'900	332'479.67	0.04
SOUTH32	AUD		965'800		965'800	2'423'966.22	0.32
SUNCORP GROUP LTD	AUD	154'000	151'000	188'080	116'920	883'272.41	0.12
TRANSURBAN GROUP (stapled security)	AUD	89'000	3'100	45'360	46'740	380'664.85	0.05
WESFARMERS	AUD	91'500	47'600	9'200	129'900	3'741'931.34	0.49
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	AUD		101'012	13'912	87'100	1'936'828.82	0.25
WOODSIDE PETROLEUM	AUD		28'912	28'912			
WORLEYPARSONS	AUD	136'000	56'910	76'000	116'910	1'100'328.32	0.14
						28'401'905.62	3.72
ENGLISCHES PFUND							
ABRDN PLC	GBP	350'000	12'000	289'300	72'700	153'122.64	0.02
ADMIRAL GROUP	GBP	37'000	1'100	38'100			
ANGLO AMERICAN	GBP	160'000	14'700	52'700	122'000	4'394'450.21	0.58
ANTOFAGASTA	GBP		187'700	11'000	176'700	3'039'307.66	0.40
ASTRAZENECA	GBP	21'000	1'100	6'500	15'600	1'947'642.04	0.26
BARRATT DEVELOPMENTS	GBP		185'400	41'600	143'800	635'037.92	0.08
BHP GROUP LTD	GBP		238'800	182'300	56'500	1'616'034.68	0.21
BHP GROUP PLC	GBP	228'000	456'000	684'000			
BP	GBP	148'000	7'900	40'200	115'700	611'511.51	0.08
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	GBP	270'000	7'200	209'200	68'000	167'478.64	0.02
EVRAZ	GBP	103'000		103'000			
FERGUSON	GBP	4'400	250	1'600	3'050	354'380.20	0.05
GLAXOSMITHKLINE	GBP	210'000		210'000			
GLENORE	GBP	203'000		28'000	175'000	1'075'872.54	0.14
GSK PLC	GBP		138'700	5'600	133'100	2'129'537.17	0.28
HALEON PLC	GBP		173'300	173'300			
HOMESERVE	GBP	70'000		70'000			
HSBC HOLDINGS	GBP	150'000	5'000	126'500	28'500	163'572.80	0.02
IG GROUP HOLDINGS	GBP		17'700		17'700	154'045.54	0.02
J. SAINSBURY	GBP	975'000	270'000	662'900	582'100	1'410'344.26	0.18
KELLER GROUP	GBP	87'500	4'800	53'600	38'700	344'564.13	0.05
KINGFISHER	GBP		1'189'800		1'189'800	3'126'360.52	0.41
LEGAL & GENERAL GROUP	GBP	228'000	6'000	176'900	57'100	158'553.47	0.02
M&G PLC	GBP	261'000	7'150	193'200	74'950	156'693.85	0.02
NEXT	GBP		49'600		49'600	3'204'998.38	0.42
PERSIMMON	GBP	50'000	34'500	17'200	67'300	911'537.94	0.12
RELX	GBP	35'000		35'000			
RENEWABLES INFRASTRUCTURE GROU	GBP		530'000		530'000	766'810.99	0.10
RIO TINTO	GBP	43'000	19'400	10'700	51'700	3'336'090.78	0.44
ROYAL DUTCH SHELL -B-	GBP	32'000	64'000	96'000			
SHELL PLC	GBP		33'800	9'800	24'000	621'283.84	0.08
TESCO PLC	GBP	1'100'000	165'700	704'200	561'500	1'401'052.71	0.18
UNILEVER	GBP	37'500	17'500	23'600	31'400	1'461'446.03	0.19
VESUVIUS	GBP	135'000	7'300	67'600	74'700	336'036.16	0.04
VODAFONE GROUP	GBP	585'000	31'500	144'900	471'600	442'141.48	0.06

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.12.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	GBP		34'526	4'726	29'800	659'991.66	0.09
						34'779'899.75	4.56
EURO							
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO (rights) 28.01.2022	EUR		80'000	80'000			
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA (rights) 14.07.2022	EUR		43'500	43'500			
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS	EUR	80'000	2'900	63'640	19'260	509'119.54	0.07
ALLIANZ SE (reg. shares) ((restricted))	EUR	3'250	7'230		10'480	2'079'008.83	0.27
ASR NEDERLAND	EUR	34'000	8'060		42'060	1'841'950.72	0.24
AXA	EUR	27'000	11'000		38'000	977'664.37	0.13
BASF (reg. shares)	EUR	37'000	11'000		48'000	2'198'774.66	0.29
BILFINGER	EUR	41'500		22'000	19'500	521'432.85	0.07
BMW	EUR		30'000		30'000	2'470'007.43	0.32
BOUYGUES	EUR	17'000		3'000	14'000	387'633.37	0.05
COVIVIO FONCIERE DES REGIONS	EUR	3'900	4'600		8'500	465'409.87	0.06
CREDIT AGRICOLE	EUR		35'000		35'000	339'766.73	0.04
CRH PLC	EUR	21'000			21'000	767'456.01	0.10
DANONE	EUR	5'000			5'000	243'060.82	0.03
DEUTSCHE TELEKOM (reg. shares)	EUR	18'300		18'300			
E.ON (reg. shares)	EUR	26'000			26'000	239'638.32	0.03
EBRO FOODS	EUR	52'500	16'500		69'000	998'845.17	0.13
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL (reg. shares)	EUR	62'000		27'000	35'000	160'914.85	0.02
ELISA -A-	EUR	5'000		5'000			
ENDESA	EUR	55'000	6'000		61'000	1'062'234.53	0.14
ENEL	EUR	240'000	35'000		275'000	1'365'890.21	0.18
ENI	EUR	20'500	12'500		33'000	432'935.60	0.06
EUROAPI	EUR		739	739			
EVONIK INDUSTRIES (reg. shares)	EUR	21'000			21'000	371'908.23	0.05
GALP ENERGIA -B-	EUR	40'000	21'200	1'200	60'000	747'104.67	0.10
HEIDELBERGCEMENT	EUR	4'250			4'250	223'598.18	0.03
HOCHTIEF	EUR	10'000		10'000			
IBERDROLA	EUR	93'000		93'000			
IBERDROLA SA (rights) 24.01.2022	EUR		93'000	93'000			
KESKO -B-	EUR		25'000		25'000	509'030.48	0.07
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	EUR	52'700		700	52'000	1'378'164.22	0.18
MAPFRE (reg. shares)	EUR	285'000		145'000	140'000	250'219.83	0.03
METRO AG	EUR	40'000		40'000			
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT (reg. shares) ((restricted))	EUR		1'080	1'080			
NATURGY ENERGY GROUP	EUR	29'000			29'000	696'142.38	0.09
OESTERREICH POST	EUR	8'700		200	8'500	246'763.76	0.03
ORANGE	EUR	100'000	10'000		110'000	1'008'097.58	0.13
ORION CORPORATION (new) -B-	EUR	17'000		17'000			
POSTNL	EUR	110'000			110'000	184'707.46	0.02
PROXIMUS	EUR	20'000			20'000	177'662.00	0.02
RANDSTAD HOLDING	EUR	9'000			9'000	506'206.37	0.07
RED ELECTRICA CORPORACION	EUR	53'000	2'000		55'000	883'076.54	0.12
REPSOL	EUR	26'000		26'000			
SAMPO -A-	EUR	6'675		2'200	4'475	215'727.71	0.03
SANOFI	EUR	17'000	1'000		18'000	1'596'825.14	0.21
SHELL PLC	EUR		64'000	64'000			
SNAM	EUR	240'000			240'000	1'072'844.68	0.14
SOCIETE BIC	EUR	10'000		10'000			
SOLVAY	EUR	3'500			3'500	326'460.84	0.04
TELEFONICA	EUR	45'000			45'000	150'413.32	0.02
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING (reg. shares)	EUR	200'000			200'000	454'819.47	0.06
TELEFONICA SA (rights) 14.06.2022	EUR		45'000	45'000			
TERNA	EUR	160'000		60'000	100'000	681'340.50	0.09
TOTAL ENERGIES	EUR		35'000		35'000	2'026'987.99	0.27
UPM-KYMMENE	EUR	18'000			18'000	620'849.31	0.08
						31'390'694.54	4.11
HONGKONG-DOLLAR							
CHINA CONSTRUCTION BANK -H-	HKD		1'909'000		1'909'000	1'106'605.24	0.15
CHINA MOLYBDENUM -H-	HKD		4'269'000		4'269'000	1'821'824.71	0.24
						2'928'429.95	0.38
KANADISCHER DOLLAR							
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	CAD	162'000		27'000	135'000	813'081.65	0.11
ALTAGAS	CAD	70'800		22'820	47'980	766'013.73	0.10
BANK OF MONTREAL	CAD	27'000		18'750	8'250	691'016.97	0.09
BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	33'700		7'650	26'050	1'180'089.64	0.15
BCE	CAD	30'000	15'500	13'360	32'140	1'305'634.59	0.17

Jahresbericht per 31. Dezember 2022

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.12.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	CAD	20'000	18'000	19'240	18'760	701'628.75	0.09
CANADIAN TIRE (nv) -A-	CAD		12'000		12'000	1'159'496.63	0.15
CANADIAN UTILITIES (nv)	CAD	80'000		39'140	40'860	1'022'596.13	0.13
EMERA	CAD	27'000	4'860	2'700	29'160	1'030'456.54	0.14
ENBRIDGE	CAD	15'500	2'500	1'500	16'500	596'259.87	0.08
FORTIS	CAD	11'800	6'890	1'200	17'490	647'083.93	0.08
GREAT WEST LIFECO	CAD	53'000	12'840	5'300	60'540	1'293'953.17	0.17
HYDRO ONE	CAD		20'700		20'700	512'683.93	0.07
IGM FINANCIAL	CAD	24'000	5'130	2'400	26'730	689'957.85	0.09
KEYERA	CAD	49'300		18'780	30'520	616'682.04	0.08
LUNDIN MINING	CAD		217'500		217'500	1'234'218.61	0.16
MANULIFE FINANCIAL	CAD	58'000		11'020	46'980	774'750.65	0.10
NUTRIEN LTD	CAD	31'100		31'100			
POWER CORP OF CANADA	CAD	42'100		7'900	34'200	743'819.14	0.10
QUEBECOR (v) -B-	CAD	30'000	27'000	3'000	54'000	1'113'608.42	0.15
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL	CAD		26'000	5'980	20'020	1'197'157.33	0.16
ROGERS COMMUNICATIONS (nv) -B-	CAD	23'200	7'840	2'300	28'740	1'243'661.74	0.16
ROYAL BANK OF CANADA	CAD	20'000		6'500	13'500	1'173'529.41	0.15
SHAW COMMUNICATIONS (nv) -B-	CAD	40'100		4'100	36'000	958'981.56	0.13
SUN LIFE FINANCIAL	CAD		25'080		25'080	1'076'377.52	0.14
TC ENERGY CORP	CAD	30'000		30'000			
TELUS NON-CANADIAN	CAD	92'000		26'870	65'130	1'162'123.52	0.15
TORONTO DOMINION BANK	CAD	16'000	1'440	1'600	15'840	948'283.05	0.12
TRANSCONTINENTAL (subord. voting) -A-	CAD	48'000		48'000			
						24'653'146.37	3.23
NEUER MEXIKANISCHER PESO							
KIMBERLY CLARK DE MEXICO -A-	MXN		1'800'000	633'800	1'166'200	1'831'070.01	0.24
						1'831'070.01	0.24
NORWEGISCHE KRONE							
AKER BP ASA	NOK		10'000		10'000	285'617.11	0.04
SPAREBANK 1 OESTLANDET	NOK	31'600			31'600	359'714.13	0.05
						645'331.24	0.08
SCHWEDISCHE KRONE							
ELECTROLUX AB -B-	SEK	23'000	22'000	8'000	37'000	462'533.56	0.06
HENNES & MAURITZ STOCKHOLM -B-	SEK		49'000		49'000	488'364.74	0.06
						950'898.30	0.12
SCHWEIZER FRANKEN							
ABB (reg. shares)	CHF	234'000		28'800	205'200	5'757'912.00	0.75
ACCELERON INDUSTRIES AG	CHF		10'260	10'260			
ADECCO (reg. shares)	CHF	40'000		1'100	38'900	1'184'894.00	0.16
ALCON INC	CHF	37'500	17'500	2'940	52'060	3'289'150.80	0.43
APG SGA (reg. shares)	CHF	235			235	37'717.50	0.00
BANQUE CANTONALE VAUDOISE	CHF	6'000	2'870	150	8'720	773'900.00	0.10
CEMBRA MONEY (reg. shares)	CHF	4'300	25'700	6'020	23'980	1'844'062.00	0.24
CIE FINANCIERE RICHEMONT (reg. shares)	CHF		40'000	2'220	37'780	4'529'822.00	0.59
CLARIANT (reg. shares)	CHF	232'000	22'450	26'800	227'650	3'335'072.50	0.44
CREDIT SUISSE GROUP AG (rights) 08.12.2022	CHF		291'750	291'750			
CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND LOGISTICSPLUS (rights) 09.09.2022	CHF		6'000	6'000			
CS GROUP (reg. shares)	CHF	323'179	520'986	31'429	812'736	2'246'402.30	0.29
EFG INTERNATIONAL	CHF	185'800		86'570	99'230	876'200.90	0.11
GALENICA AG	CHF	20'000	16'190	670	35'520	2'683'536.00	0.35
GEBERIT	CHF	4'835		655	4'180	1'820'390.00	0.24
JULIUS BAER GRUPPE	CHF	26'500	2'010	2'190	26'320	1'417'595.20	0.19
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL	CHF	4'100	920	110	4'910	1'056'632.00	0.14
LAFARGEHOLCIM (reg. shares)	CHF	237'500	13'000	105'580	144'920	6'938'769.60	0.91
LANDIS+GYR GROUP AG	CHF	18'000		1'470	16'530	1'078'582.50	0.14
LONZA GROUP (reg. shares)	CHF		8'100		8'100	3'670'110.00	0.48
MOBILEZONE HOLDING (reg. shares)	CHF	44'400	11'900	1'200	55'100	844'132.00	0.11
NESTLE (reg. shares)	CHF	385'000	109'000	174'000	320'000	34'284'800.00	4.49
NOVARTIS (reg. shares)	CHF	255'000	121'530	121'530	255'000	21'315'450.00	2.79
OC OERLIKON CORPORATION (reg. shares)	CHF	29'675		29'675			
PARTNERS GROUP	CHF	880	280	100	1'060	865'808.00	0.11
ROCHE HOLDINGS (cert. shares)	CHF	100'000	24'000	44'000	80'000	23'240'000.00	3.05
SIKA LTD	CHF		5'800	160	5'640	1'250'388.00	0.16
SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE HOLDING (reg. shares)	CHF	1'000		30	970	2'085'500.00	0.27
SONOVA HOLDING (reg. shares)	CHF	9'714		2'754	6'960	1'526'328.00	0.20
STRAUMANN HOLDING (reg. shares)	CHF	1'325		1'325			
STRAUMANN HOLDING LTD	CHF		13'250	360	12'890	1'361'184.00	0.18
SWISS LIFE HOLDING (reg. shares)	CHF	4'200	270	500	3'970	1'892'896.00	0.25

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.12.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
SWISS PRIME SITE	CHF	7'050		7'050			
SWISS REINSURANCE	CHF	45'600	5'000	9'250	41'350	3'575'948.00	0.47
SWISSCOM (reg. shares)	CHF	4'900	440	1'885	3'455	1'750'903.00	0.23
THE SWATCH GROUP (reg. shares)	CHF	157'000		104'230	52'770	2'535'070.80	0.33
UBS (CH) PROPERTY FUND - SWISS COMMERCIAL "SWISSREAL" (rights) 06.05.2022	CHF		10'000	10'000			
UBS GROUP	CHF	423'000		45'540	377'460	6'494'199.30	0.85
VAT GROUP	CHF		3'350	90	3'260	824'128.00	0.11
ZÜRICH INSURANCE GROUP (reg. shares)	CHF	17'000	1'800	2'410	16'390	7'249'297.00	0.95
						153'636'181.40	20.14
US DOLLAR							
3M	USD	17'040	10'990		28'030	3'110'023.48	0.41
ABBVIE	USD	37'000		15'070	21'930	3'279'108.69	0.43
ADVANCED MICRO DEVICES	USD		5'000		5'000	299'635.21	0.04
ALPHABET -A-	USD	100	2'900		3'000	244'898.70	0.03
ALPHABET -C-	USD	100	2'900		3'000	246'286.55	0.03
AMAZON.COM	USD	140	2'660		2'800	217'613.72	0.03
AMGEN	USD	960		460	500	121'500.99	0.02
APPLE	USD	3'600			3'600	432'773.73	0.06
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD ADR	USD		121'000		121'000	701'943.02	0.09
AT&T	USD	120'000			120'000	2'044'014.56	0.27
BANCO DO BRASIL ADR	USD		130'000	22'542	107'458	654'204.61	0.09
BEST BUY	USD		14'870		14'870	1'103'540.90	0.14
BROADCOM INC	USD		300		300	155'196.89	0.02
C.H. ROBINSON WORLDWIDE	USD	3'960			3'960	335'467.09	0.04
CAMPBELL SOUP	USD	18'660			18'660	979'775.23	0.13
CISCO SYSTEMS	USD		3'500	3'500			
CITIZENS FINANCIAL GROUP	USD	10'770	11'230		22'000	801'377.32	0.11
COCA-COLA	USD	17'700			17'700	1'041'711.87	0.14
CONAGRA BRANDS	USD	37'000	8'000		45'000	1'611'285.24	0.21
CONSOLIDATED EDISON	USD	6'890		6'890			
CONSTELLATION ENERGY CORP	USD		370	370			
CSX	USD	5'550			5'550	159'082.84	0.02
CUMMINS	USD	3'980	1'020		5'000	1'120'867.93	0.15
DOMINION RESOURCES	USD	14'880		14'880			
DOW INC	USD	20'000			20'000	932'445.17	0.12
DUKE ENERGY	USD	15'400		2'690	12'710	1'211'126.65	0.16
EDISON INTERNATIONAL	USD	6'240	23'760	8'440	21'560	1'269'086.93	0.17
EXELON	USD	1'110		1'110			
FRANKLIN RESOURCES	USD	8'030			8'030	195'992.43	0.03
GENERAL MILLS	USD	21'000		21'000			
GENUINE PARTS	USD	4'400		4'400			
GERDAU ADR	USD		630'000	306'300	323'700	1'659'210.22	0.22
GILEAD SCIENCES	USD	4'200			4'200	333'609.60	0.04
HASBRO	USD	15'070	6'100	15'070	6'100	344'333.92	0.05
HUNTINGTON BANCSHARES	USD	47'700			47'700	622'280.86	0.08
IBM	USD	35'000		12'780	22'220	2'896'497.61	0.38
KELLOGG	USD	25'950	7'090		33'040	2'177'774.46	0.29
KEYCORP	USD	28'140			28'140	453'545.85	0.06
KIMBERLY-CLARK	USD		14'000	620	13'380	1'680'524.71	0.22
KINDER MORGAN	USD	25'610	4'510		30'120	503'851.25	0.07
KLA-TENCOR	USD		1'000		1'000	348'838.86	0.05
KYNDRYL HOLDINGS INC	USD	7'504		7'504			
LAM RESEARCH	USD		800		800	311'098.79	0.04
LEGGETT & PLATT	USD		18'300		18'300	545'708.03	0.07
LYONDELLBASELL INDUSTRIES -A-	USD	5'230			5'230	401'777.56	0.05
MAGALLANES INC	USD		29'030	29'030			
MEDTRONIC	USD		2'500		2'500	179'771.88	0.02
MERCK & CO	USD	60'000		7'500	52'500	5'389'339.72	0.71
MICRON TECHNOLOGY	USD		6'800		6'800	314'451.82	0.04
MICROSOFT	USD	4'210			4'210	934'149.63	0.12
MODERNA INC	USD	450			450	74'785.29	0.01
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	USD		60'000		60'000	477'417.85	0.06
NEWELL BRANDS	USD		70'000		70'000	847'139.11	0.11
NVIDIA	USD	2'110	2'300	2'110	2'300	310'989.62	0.04
PAYPAL HOLDINGS	USD	840			840	55'351.60	0.01
PEPSICO	USD	1'900			1'900	317'588.35	0.04
PRINCIPAL FINANCIAL	USD	7'330		7'330			
PROCTER & GAMBLE	USD	8'300			8'300	1'163'889.20	0.15
PRUDENTIAL FINANCIAL	USD		7'090		7'090	652'444.60	0.09

Jahresbericht per 31. Dezember 2022

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.12.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
REGIONS FINANCIAL	USD	29'760			29'760	593'650.22	0.08
RENAISSANCERE HOLDINGS L.S. -F- 5.75%/PREFERRED STOCK	USD	35'000			35'000	701'415.64	0.09
SANLAM LTD ADR	USD		37'900		37'900	197'422.46	0.03
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PL	USD	7'680			7'680	373'833.72	0.05
SEMPRA ENERGY	USD		8'500	8'500			
SNAP-ON	USD	2'500	1'030		3'530	746'261.19	0.10
T ROWE PRICE GROUP	USD		5'000	5'000			
TESLA MOTORS	USD	500	1'000		1'500	170'954.45	0.02
TRUIST FINANCIAL CORP	USD	37'980			37'980	1'512'081.70	0.20
UNITED PARCEL SERVICE -B-	USD		7'000		7'000	1'125'891.92	0.15
VERIZON COMMUNICATIONS	USD	11'400	4'070		15'470	563'943.36	0.07
WESTERN UNION	USD	16'340			16'340	208'178.05	0.03
WHIRLPOOL	USD		4'400		4'400	575'884.36	0.08
						52'034'847.21	6.82
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						331'252'404.39	43.42
Anleihen							
AUSTRALISCHER DOLLAR							
3.700 APPLE INC 3.7%/15-28.08.2022	AUD	2'000'000		2'000'000			
4.600 AT&T INC 4.6%/18-19.09.2028	AUD	2'500'000			2'500'000	1'499'088.71	0.20
4.750 AUSTRALIA S. 136 4.75%/11-21.04.2027	AUD		2'000'000		2'000'000	1'310'191.64	0.17
4.500 AUSTRALIA S. 140 4.5%/13-21.04.2033	AUD		300'000		300'000	195'295.81	0.03
4.100 FBG FINANCE PTY LTD 4.1%/17-06.09.2027	AUD		1'000'000		1'000'000	604'065.28	0.08
3.700 LENDLEASE FINANCE LTD 3.7%/21-31.03.2031	AUD		1'200'000		1'200'000	576'074.72	0.08
3.250 NATIONAL AUSTRALIA BANK 3.25%/17-24.03.2022	AUD	2'200'000		2'200'000			
4.000 NEW SOUTH WALES TREASURY 4%/13-20.04.2023	AUD	2'000'000		500'000	1'500'000	943'095.53	0.12
5.000 NORDIC INVESTMENT BANK 5%12-19.04.2022	AUD	3'200'000		3'200'000			
5.400 PACIFIC NATIONAL FINANCE 5.4%/17-12.05.2027	AUD	2'600'000			2'600'000	1'562'200.80	0.20
5.250 QANTAS AIRWAYS LTD 5.25%/20-09.09.2030	AUD		400'000		400'000	224'494.21	0.03
5.000 SOCIETE GENERALE (subordinated) 5%/17-19.05.2027	AUD	1'500'000		500'000	1'000'000	583'208.83	0.08
4.000 TELSTRA CORP LTD 4%/17-19.04.2027	AUD	2'200'000			2'200'000	1'327'038.68	0.17
5.500 TREASURY CORP OF VICTORIA 5.5%/11-17.11.2026	AUD	2'500'000			2'500'000	1'648'766.99	0.22
4.500 VERIZON COMMUNICATIONS 4.5%/17-17.08.2027	AUD		1'500'000	500'000	1'000'000	607'528.81	0.08
4.200 VODAFONE GROUP PLC 4.2%/17-13.12.2027	AUD		2'000'000	500'000	1'500'000	884'074.42	0.12
2.800 WOOLWORTHS GROUP LTD 2.8%/20-20.05.2030	AUD		500'000		500'000	253'697.00	0.03
						12'218'821.43	1.60
ENGLISCHES PFUND							
6.625 AEGON s 46 6.625%/09-16.12.2039	GBP		800'000		800'000	985'355.46	0.13
9.750 AHHEUSER-BUSCH INBEV 9.75%/09-30.07.2024	GBP	600'000			600'000	717'654.95	0.09
4.000 AMGEN (reg. -S-) 4%/12-13.09.2029	GBP	500'000			500'000	524'881.57	0.07
4.500 ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING 4.5%/13-22.02.2026	GBP		800'000		800'000	877'418.74	0.12
5.750 ASTRAZENECA PLC S. -3- 5.75%/07-13.11.2031	GBP	500'000			500'000	602'325.02	0.08
5.750 BT GROUP (reg. -S-) 5.755%/99-07.12.2028	GBP		1'000'000		1'000'000	1'134'679.94	0.15
- CENTRICA (reg.-S) (subordinated) FIX-TO-FLOATER 5.25%/15-10.04.2075	GBP	2'000'000			2'000'000	2'046'795.49	0.27
7.375 CREDIT AGRICOLE s283 7.375%/08-18.12.2023	GBP	300'000			300'000	341'141.86	0.04
6.000 EIB 6%/98-07.12.2028	GBP	600'000			600'000	729'160.46	0.10
8.125 FRANCE TELECOM (reg. -S-) S. 103 T.1 8.125%/08-20.11.2028	GBP	700'000			700'000	900'172.66	0.12
4.250 GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) 4.25%/17-06.04.2024	GBP	700'000		700'000			
7.250 HAMMERSON PLC 7.25%/98-21.04.2028	GBP	550'000			550'000	560'218.31	0.07
7.125 HEATHROW FUNDING LIMITED (subordinated) (reg. -S-) S. -11- C. -B2-7.125%/12-14.02.2024	GBP	300'000			300'000	334'180.46	0.04
7.375 IBERDROLA FINANZAS SAU 7.375%/09-29.01.2024	GBP	300'000			300'000	341'562.54	0.04
6.000 ITALY 6%/98-04.08.2028	GBP		200'000		200'000	224'122.49	0.03
5.500 JOHNSON & JOHNSON 5.5%/07-06.11.2024	GBP	1'200'000			1'200'000	1'361'362.17	0.18
7.625 LLOYDS TSB BANK (reg. -S-) 7.625%/10-22.04.2025	GBP	1'000'000		1'000'000			
- NGG FINANCE ff 13-18.06.2073	GBP	1'000'000			1'000'000	1'049'484.90	0.14
8.375 SSE (reg. -S-) S. 3 8.375%/08-20.11.2028	GBP	600'000			600'000	761'813.92	0.10
2.250 UNITED KINGDOM 2.25%/13-07.09.2023	GBP	2'000'000			2'000'000	2'209'840.20	0.29
2.750 UNITED KINGDOM 2.75%/14-07.09.2024	GBP	1'000'000			1'000'000	1'097'151.83	0.14
						16'799'322.97	2.20
EURO							
- BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/20-31.03.2029	EUR	1'500'000			1'500'000	1'429'822.66	0.19
- BAYER FIX-TO-FRN 3.75%/14-01.07.2074	EUR	500'000			500'000	475'126.38	0.06
3.750 CAISSE NATIONALE DES AUTOROUTES 3.75%/05-15.07.2025	EUR	500'000			500'000	497'674.80	0.07
4.875 CEZ (reg. -S-) S. 15 4.875%/10-16.04.2025	EUR	700'000			700'000	695'611.13	0.09
4.250 CYPRUS (reg. -S-) 4.25%/15-04.11.2025	EUR	1'200'000			1'200'000	1'223'497.95	0.16
3.500 DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.5%/21-14.07.2029	EUR	800'000			800'000	670'905.13	0.09
- ENERGIAS DE PORTUGAL SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-30.04.2079	EUR	1'300'000			1'300'000	1'261'220.51	0.17
4.500 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE 4.5%/20-07.07.2028	EUR	700'000			700'000	690'185.09	0.09

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.12.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
6.000 FRANCE 6%/94-25.10.2025	EUR	500'000			500'000	535'543.51	0.07
4.000 FRESENIUS FINANCE (reg. -S-) 4%/14-01.02.2024	EUR	500'000			500'000	494'826.01	0.06
6.500 GERMANY 6.5%/97-04.07.2027	EUR	500'000			500'000	574'695.90	0.08
6.000 GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES SA (subordinated) 6%/17-23.01.2027	EUR	500'000			500'000	514'565.13	0.07
3.875 HARLEY-DAVIDSON FINL SER 3.875%/20-19.05.2023	EUR	1'000'000			1'000'000	990'372.85	0.13
5.400 IRELAND 5.4%/09-13.03.2025	EUR	500'000			500'000	520'687.32	0.07
3.750 ITALY BTP 3.75%/14-01.09.2024	EUR	650'000			650'000	647'246.81	0.08
6.500 ITALY BTP 6.5%/97-01.11.2027	EUR	600'000			600'000	662'973.93	0.09
- OMV FIX-TO-FRN 6.25%/15-PERPETUAL	EUR	1'000'000			1'000'000	1'019'631.00	0.13
4.750 PETROBRAS GLOBAL FINANCE 4.75%/14-14.01.2025	EUR	1'200'000		1'200'000			
5.250 POLAND (reg -S-) S. 24 5.25%/10-20.01.2025	EUR	500'000			500'000	513'478.94	0.07
4.125 PORTUGAL (OBRIGACOES DO TESOURO) 4.125%/17-14.04.2027	EUR	500'000			500'000	516'579.53	0.07
4.875 PROCTER & GAMBLE CO (reg. -S-) 4.875%/07-11.05.2027	EUR	500'000			500'000	527'895.71	0.07
4.250 SNCF RESEAU (reg. -S-) S. -84- 4.25%/11-07.10.2026	EUR	500'000			500'000	511'454.66	0.07
3.800 SPAIN 3.8%/14-30.04.2024	EUR	650'000			650'000	649'942.55	0.09
5.500 SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY 5.5%/09-22.07.2024	EUR	500'000			500'000	507'159.26	0.07
- TELEFONICA EUROPE BV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	EUR	1'300'000			1'300'000	1'223'146.42	0.16
3.875 TELIASONERA (reg. -S-) S. -69- 3.875%/10-01.10.2025	EUR	1'000'000			1'000'000	994'964.49	0.13
4.650 VODAFONE GROUP 4.65%/10-20.01.2022	EUR	700'000		700'000			
4.875 WAL-MART STORES 4.875%/09-21.09.2029	EUR	1'000'000			1'000'000	1'071'264.76	0.14
						19'420'472.43	2.55
KANADISCHER DOLLAR							
7.850 BELL CANADA S. -M-11- 7.85%/01-02.04.2031	CAD		500'000		500'000	394'467.85	0.05
7.050 GREATER TORONTO AIRPORT S. 2000-1 7.05%/00-12.06.2030	CAD		500'000		500'000	387'779.24	0.05
4.400 IADB 4.4%/06-26.01.2026	CAD		400'000		400'000	276'036.68	0.04
2.700 PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA S. BCCD-28 2.7%/12-18.12.2022	CAD	2'500'000		2'500'000			
3.500 PROVINCE OF QUEBEC 3.5%/11-01.12.2022	CAD	4'500'000		4'500'000			
3.750 TELUS S. -CV- 3.75%/15-10.03.2026	CAD	3'500'000			3'500'000	2'305'189.24	0.30
3.057 WALT DISNEY COMPANY/THE 3.057%/20-30.03.2027	CAD	3'500'000			3'500'000	2'222'972.87	0.29
3.460 WELLS FARGO CANADA 3.46%/13-24.01.2023	CAD	3'500'000			3'500'000	2'387'955.31	0.31
						7'974'401.19	1.05
US DOLLAR							
6.150 ABBOTT LABORATORIES 6.15%/07-30.11.2037	USD		1'000'000		1'000'000	1'032'055.26	0.14
4.625 AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 4.625%/20-15.10.2027	USD	1'000'000			1'000'000	861'322.87	0.11
6.500 AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST 6.5%/20-15.07.2025	USD	600'000			600'000	563'941.51	0.07
4.250 AIRCASTLE LTD 4.25%/19-15.06.2026	USD	1'000'000			1'000'000	871'084.03	0.11
3.800 AMAZON.COM 3.8%/14-05.12.2024	USD	1'000'000			1'000'000	910'646.79	0.12
3.500 ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 3.5%/20-01.06.2030	USD	500'000			500'000	420'752.24	0.06
3.350 ANTHEM INC 3.35%/17-01.12.2024	USD	2'500'000		1'000'000	1'500'000	1'347'109.41	0.18
3.000 APPLE INC 3%/17-20.06.2027	USD	1'400'000			1'400'000	1'221'875.12	0.16
4.000 ASHTEAD CAPITAL INC 4%/19-01.05.2028	USD	1'000'000			1'000'000	844'132.12	0.11
5.820 ASIAN DEVELOPMENT BANK 5.82%/98-16.06.2028	USD	500'000			500'000	496'334.14	0.07
- AT&T INC 0%/18-01.08.2067	USD	30'739	14'261		45'000	945'120.80	0.12
3.800 AVANGRID INC 3.8%/19-01.06.2029	USD	1'000'000			1'000'000	840'560.74	0.11
3.500 BANC CREDITO INVERSIONES 3.5%/17-12.10.2027	USD		1'000'000		1'000'000	852'986.56	0.11
4.125 BANCO SANTANDER (MEXICO) - INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO (reg -S-) 4.125%/12-09.11.2022	USD	1'500'000		1'500'000			
5.000 BANQUE OUEST AFRICAINE D 5%/17-27.07.2027	USD	1'000'000			1'000'000		
4.836 BARCLAYS BANK PLC 4.836% 17 - 09.05.28	USD		800'000	800'000			
5.500 BARRY CALLEBAUT SERVICES (reg. -S-) 5.5%/13-15.06.2023	USD	1'700'000			1'700'000	1'564'599.14	0.21
3.750 BECLE SA DE CV S. -14- 3.75%/15-13.05.2025	USD	800'000			800'000	710'471.78	0.09
3.700 BECTON DICKINSON AND CO 3.7%/17-06.06.2027	USD	500'000			500'000	437'609.90	0.06
4.150 BMW US CAPITAL LLC 4.15%/20-09.04.2030	USD	1'000'000			1'000'000	880'521.35	0.12
5.700 BPCE 5.7%/13-23.10.2023	USD	1'800'000			1'800'000	1'655'102.21	0.22
- BROOKFIELD BRP HOLDINGS (subordinated) 4.875%/21-PERPETUAL	USD		50'000		50'000	665'701.83	0.09
- BRUNSWICK CORP 6.625%/18-15.01.2049	USD		35'000		35'000	812'813.14	0.11
4.200 CELULOSA ARAUCO CONSTITU 4.2%/19-29.01.2030	USD		1'000'000		1'000'000	863'839.49	0.11
4.125 CERRO DEL AGUILA SA 4.125%/17-16.08.2027	USD	1'500'000			1'500'000	1'274'233.79	0.17
5.500 CISCO SYSTEMS 5.5%/09-15.01.2040	USD		1'000'000		1'000'000	965'022.46	0.13
4.450 CITIGROUP INC 4.45%/15-29.09.2027	USD	1'000'000			1'000'000	883'768.91	0.12
3.700 COMCAST CORP 3.7%/18-15.04.2024	USD	3'000'000		1'000'000	2'000'000	1'822'144.79	0.24
4.950 CONOCOPHILLIPS 4.95%/16-15.03.2026	USD	1'500'000			1'500'000		
4.700 CREDIT BANK OF MOSCOW (C 4.7%/20-29.01.2025	USD	1'500'000			1'500'000		
4.300 CVS HEALTH CORP 4.3%/18-25.03.2028	USD	1'000'000			1'000'000		
8.500 DAIMLERCHRYSLER NORTH AMERICA 8.5%/01-18.01.2031	USD		700'000		700'000	798'182.50	0.10
6.020 DELL INT LLC / EMC CORP 6.02%/21-15.06.2026	USD	2'000'000			2'000'000	1'889'112.82	0.25
7.375 DOW CHEMICAL 7.375%/99-01.11.2029	USD	500'000			500'000	514'214.18	0.07
4.493 DOWDUPONT INC 4.493%/18-15.11.2025	USD	500'000			500'000	455'235.50	0.06

Jahresbericht per 31. Dezember 2022

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.12.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.625 EDF (reg. -S-) 3.625%/15-13.10.2025	USD	1'000'000			1'000'000	893'261.75	0.12
5.750 EDISON INTERNATIONAL 5.75%/19-15.06.2027	USD	1'200'000			1'200'000	1'113'993.49	0.15
3.500 ENEL FINANCE INTL NV 3.5%/17-06.04.2028	USD	1'000'000			1'000'000	813'951.17	0.11
6.625 FANNIE MAE 6.625%/00-15.11.2030	USD	500'000			500'000	540'990.29	0.07
4.250 FEDEX CORP 4.25%/20-15.05.2030	USD	500'000			500'000	436'138.79	0.06
5.150 GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) 5.15%/19-11.02.2026	USD	1'300'000		1'300'000			
4.400 GC TREASURY CENTRE CO 4.4%/22-30.03.2032	USD		1'000'000		1'000'000	815'181.73	0.11
3.100 GECC T. 881 3.1%/13-09.01.2023	USD	2'000'000			2'000'000	1'847'607.08	0.24
6.250 GLOBELEQ MESOAMERICA 6.25%/21-26.04.2029	USD	200'000			200'000	174'102.08	0.02
5.893 GTL TRADE FINANCE (reg. -S-) 5.893%/14-29.04.2024	USD	1'500'000		1'500'000			
- HARTFORD FINL SVCS GRP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/12-15.04.2042	USD	70'000		70'000			
5.625 HCA INC 5.625%/18-01.09.2028	USD		1'000'000		1'000'000	920'759.54	0.12
4.950 HEXCEL 4.95%/15-15.08.2025	USD	500'000			500'000	451'044.21	0.06
5.500 HP INC 5.5%/22-15.01.2033	USD		1'000'000		1'000'000	870'297.58	0.11
5.875 IBM 5.875%/02-29.11.2032	USD		700'000		700'000	690'237.03	0.09
8.375 KONINKLUKE KPN -144A- 8.375%/00-01.10.2030	USD	700'000			700'000	724'906.27	0.10
4.625 KRAFT HEINZ FOODS CO 4.625%/18-30.01.2029	USD	700'000			700'000	640'017.49	0.08
3.700 KROGER CO 3.7%/17-01.08.2027	USD	500'000			500'000	437'156.54	0.06
- LLOYDS BANK (subordinated) (reg. -S-) FIX-TO-FRN 12%/09-PERPETUAL	USD	1'500'000		1'500'000			
4.750 MCKESSON CORP 4.75%/18-30.05.2029	USD	1'000'000			1'000'000	896'092.95	0.12
5.000 MEGLOBAL CANADA INC 5%/20-18.05.2025	USD	700'000			700'000	636'183.34	0.08
- MERCK & CO STEP UP 03-01.12.2033	USD		700'000		700'000	731'881.56	0.10
6.250 MORGAN STANLEY 6.25%/06-09.08.2026	USD	1'000'000			1'000'000	963'338.55	0.13
4.450 NEWELL RUBBERMAID 4.45%/16-01.04.2026	USD	500'000			500'000	437'734.80	0.06
4.625 NXP BV/NXP FUNDING LLC 4.625%/16-01.06.2023	USD	1'000'000		1'000'000			
6.950 OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.95%/19-01.07.2024	USD	500'000		249'000	251'000	236'003.78	0.03
6.500 PFIZER 6.5%/03-01.02.2034	USD		1'000'000		1'000'000	1'048'700.12	0.14
10.625 PHILIPPINES 10.625%/00-16.03.2025	USD	500'000			500'000	522'869.69	0.07
5.375 PHOENIX GROUP HOLDINGS (subordinated) 5.375%/17-06.07.2027	USD	1'000'000		1'000'000			
- PRUDENTIAL FINANCIAL INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-15.09.2048	USD	2'000'000	500'000		2'500'000	2'215'945.13	0.29
5.500 PULTEGROUP INC 5.5%/16-01.03.2026	USD	1'500'000			1'500'000	1'393'671.52	0.18
3.250 ROCHE HOLDINGS INC 3.25%/18-17.09.2023	USD	1'400'000			1'400'000	1'279'465.03	0.17
4.000 SCHLUMBERGER HOLDINGS (reg. -S-) 4%/15-21.12.2025	USD	1'000'000			1'000'000	899'396.01	0.12
- SEMPRA ENERGY (subordinated) 5.75%/19-01.07.2079	USD	30'000	20'000		50'000	1'000'634.50	0.13
4.625 SOFTBANK GROUP CORP. 4.625%/21-06.07.2028	USD	800'000		800'000			
6.200 SOUTHWESTERN ENERGY 6.2%/15-23.01.2025	USD	500'000			500'000	456'572.45	0.06
4.050 STANDARD CHARTERED (reg. -S-) 4.05%/16-12.04.2026	USD	1'000'000			1'000'000	880'586.12	0.12
4.000 STATE OF QATAR 4%/19-14.03.2029	USD	500'000			500'000	455'772.13	0.06
7.250 STATOIL ASA 7.25%/00-23.09.2027	USD	1'500'000			1'500'000	1'539'242.33	0.20
7.125 TYCO ELECTRONICS GROUP S 7.125%/08-01.10.2037	USD		1'000'000		1'000'000	1'056'805.12	0.14
6.250 UNITED STATES OF AMERICA 6.25%/00-15.05.2030	USD	3'000'000		1'000'000	2'000'000	2'112'556.65	0.28
6.500 UNITED STATES OF AMERICA 6.5%/96-15.11.2026	USD	4'000'000	4'000'000		8'000'000	8'018'260.54	1.05
2.500 UNITED STATES OF AMERICA E-2023 2.5%/13-15.08.2023	USD	3'500'000			3'500'000	3'193'393.26	0.42
2.250 UNITED STATES OF AMERICA -F-2025- 2.25%/15-15.11.2025	USD	2'500'000			2'500'000	2'189'466.25	0.29
6.250 US 6.25%/93-15.08.2023	USD		8'000'000	4'000'000	4'000'000	3'729'826.95	0.49
6.375 US 6.375%/97-15.08.2027	USD		6'000'000		6'000'000	6'079'401.09	0.80
6.875 US 6.875%/95-15.08.2025	USD	10'000'000		2'000'000	8'000'000	7'862'128.25	1.03
7.500 US 7.5%/94-15.11.2024	USD	2'400'000			2'400'000	2'341'810.89	0.31
7.625 US 7.625%/92-15.11.2022	USD	2'100'000		2'100'000			
- VODAFONE GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-04.04.2079	USD	1'500'000			1'500'000	1'398'043.23	0.18
4.950 WABTEC 4.95%/18-15.09.2028	USD		700'000		700'000	622'498.29	0.08
4.000 WELLTOWER 4%/15-01.06.2025	USD	1'500'000			1'500'000	1'352'369.33	0.18
Total Anleihen						94'320'790.28	12.36
Kollektive Kapitalanlagen						150'733'808.30	19.76
ENGLISCHES PFUND							
BLUEFIELD SOLAR INCOME FUND LT	GBP		520'000		520'000	787'066.37	0.10
FORESIGHT SOLAR FUND LTD	GBP		610'000		610'000	806'520.45	0.11
GREENCOAT UK WIND PLC/FUNDS	GBP		465'000		465'000	786'621.20	0.10
JLEN ENVIRONMENTAL ASSETS GROU	GBP		585'000		585'000	781'279.12	0.10
NEXTEENERGY SOLAR FUND LTD	GBP		625'000		625'000	773'488.59	0.10
						3'934'975.73	0.52
EURO							
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY EMU ESG BLUE -OAX- EUR	EUR	8'600			8'600	9'212'452.30	1.21
CS INVESTMENT FUNDS 1 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) FINANCIAL BOND FUND -EA- EUR	EUR	4'000		1'000	3'000	2'608'763.90	0.34

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.12.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
INVESCO ZODIAC FUNDS FCP-SIF - INVESCO EUROPEAN SENIOR LOAN ESG FUND -GX EUR MD- EUR	EUR		50'000	8'500	41'500	3'526'258.01	0.46
ISHARES EUR CORP BOND ESG UCIT -EUR DIST- EUR	EUR	150'000			150'000	661'581.63	0.09
ISHARES EUR HIGH YIELD CORP BO -EUR DIST- EUR	EUR	700'000			700'000	2'971'533.29	0.39
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF - A- EUR	EUR	60'000	40'000	25'000	75'000	7'345'146.83	0.96
						26'325'735.96	3.45
JAPANISCHER YEN							
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY JAPAN ESG BLUE -QAX- JPY	JPY	2'000		850	1'150	770'513.06	0.10
						770'513.06	0.10
NORWEGISCHE KRONE							
STORM FUND II SICAV - STORM BOND FUND -IC DIST NOK- NOK	NOK	950'000		170'000	780'000	7'558'155.60	0.99
						7'558'155.60	0.99
SCHWEIZER FRANKEN							
CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND GREEN PROPERTY	CHF	3'575	1'425		5'000	626'500.00	0.08
CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND HOSPITALITY	CHF	8'000	1'000		9'000	572'850.00	0.08
CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND INTERSWISS	CHF	3'466	1'534		5'000	809'000.00	0.11
CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND LIVINGPLUS	CHF	5'500	500		6'000	826'200.00	0.11
CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND LOGISTICS PLUS	CHF		6'857		6'857	773'469.60	0.10
CREDIT SUISSE REAL ESTATE SIAT	CHF	5'631	1'369		7'000	1'433'600.00	0.19
IMMO HELVETIC	CHF	2'514		2'514			
IMMOFONDS	CHF	1'309		1'309			
PROCIMMO SWISS COMMERCIAL	CHF	5'111		5'111			
SCHRODER IMMOPLUS	CHF	1'875	3'125		5'000	688'000.00	0.09
SF RETAIL PROPERTIES FUND	CHF	1'500		1'500			
UBS ETF CH - MSCI SWITZERLAND -CHF A-DIS- CHF	CHF	400'000	8'100	175'000	233'100	3'578'551.20	0.47
UBS PROPERTY FUND - SWISS MIXED SIMA	CHF	20'400	4'600		25'000	3'170'000.00	0.42
UBS PROPERTY SWISS COMMERCIAL SWISSREAL	CHF	8'870	1'899		10'769	648'293.80	0.08
UBS PROPERTY SWISS RESIDENTIAL ANFOS	CHF	10'700			10'700	807'850.00	0.11
						13'934'314.60	1.83
US DOLLAR							
ABERDEEN ASIA-PACIFIC INCOME F	USD	245'000			245'000	596'170.91	0.08
BLACKROCK STRATEGIC FUNDS SICAV - BLACKROCK GLOBAL REAL ASSET SECURITIES FUND -D3 USD- USD	USD	95'000	10'000	50'000	55'000	3'625'229.88	0.48
BNP PARIBAS EASY SICAV - JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE - TRACK PRIVILEGE USD DIST- USD	USD	125'000	75'000		200'000	13'692'121.87	1.79
CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND -EA- USD	USD	10'000			10'000	6'851'871.37	0.90
CREDIT SUISSE FUND (LUX) ASIA PACIFIC INCOME EQUITY FUND -DA- USD	USD	9'500	4'500	5'400	8'600	8'155'490.42	1.07
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY EMERGING MARKETS ESG BLUE -QA USD INC- USD	USD	8'350	5'100	2'350	11'100	8'751'199.64	1.15
CREDIT SUISSE NOVA (LUX) GLOBAL SENIOR LOAN FUND -EA- USD	USD	28'000		24'200	3'800	3'418'197.07	0.45
CS INVESTMENT FUNDS 1 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) CREDIT SPECIAL SITUATION FUND -MA-USD- USD	USD	10'000		10'000			
CS INVESTMENT FUNDS 1 SICAV - CREDIT SUISSE(LUX)LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND -IA USD- USD	USD	4'750			4'750	3'884'902.17	0.51
CSIF IE FTSE EPRA NAREIT DEVEL -B USD- EUR	USD	35'500			35'500	3'528'275.20	0.46
CSIF IE MSCI USA SMALL CAP ESG -B USD- EUR	USD		55'000	55'000			
DIVAS GLOBAL BARRIER COUPON FUND -F USD DIST- USD	USD	50'000			50'000	4'009'477.23	0.53
EATON VANCE LTD DURATION INCOM	USD	75'000	10'000		85'000	738'471.04	0.10
INVESCO FTSE EMERGING MARKETS	USD	150'000		150'000			
INVESCO PREFERRED SHARES UCITS ETF -A- USD	USD	440'000			440'000	6'057'655.32	0.79
INVESCO US HIGH YIELD FALLEN ANGELS	USD	110'000			110'000	2'146'437.34	0.28
INVESCO ZODIAC FUNDS FCP-SIF - INVESCO US SENIORLOAN ESG FUND -GX USD MD- USD	USD		170'000	10'000	160'000	13'632'685.20	1.79
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS E -USD DIST- USD	USD	600'000	50'000		650'000	3'125'948.88	0.41
ISHARES EM DIVIDEND UCITS ETF -USD DIST- USD	USD	470'000	130'000	337'100	262'900	3'273'339.24	0.43
ISHARES FALLEN ANGELS HIGH YIE -USD DIST- USD	USD	500'000		500'000			
ISHARES II PLC - ISHARES JP MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	USD	75'000	30'000		105'000	8'147'350.72	1.07
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS	USD	40'000	5'000		45'000	1'815'947.61	0.24
ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF -USD DIST- USD	USD	1'500'000	1'700'000	2'200'000	1'000'000	7'255'085.90	0.95
ISHARES USD HIGH YIELD CORP BO -USD DIST- USD	USD		2'450'000		2'450'000	9'805'311.42	1.29
L&G ESG EMERGING MARKETS CORPO -USD DISTRIBUTING- USD	USD	900'000	150'000		1'050'000	8'261'549.35	1.08
LEGAL & GENERAL ICAV - L&G ESG EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND USD (LOCAL CURRENCY) INDEX FUND -C DIS UNHEDGED USD INC- USD	USD		10'359'921		10'359'921	8'343'997.45	1.09
LEGAL & GENERAL ICAV - L&G ESG EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND USD (LOCAL CURRENCY) INDEX FUND -I USD ACC UNHEDGED- USD	USD	11'000'000		11'000'000			
NUVEEN CREDIT STRATEGIES INCOM	USD	150'000			150'000	706'411.88	0.09
PGIM GLOBAL HIGH YIELD FUND IN	USD	60'000	10'000		70'000	702'063.30	0.09
PIMCO FIXED INCOME SOURCE ETF - EMERGING MARKETS ADVANTAGE LOCAL BOND INDEX SOURCE ETF	USD	30'000	5'000		35'000	2'017'946.25	0.26

Jahresbericht per 31. Dezember 2022

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.12.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
PIMCO GLOBAL INVESTORS SERIES - MLP & ENERGY INFRASTRUCTURE FUND CLASS USD	USD	1'800'000		1'800'000			
PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUNDS - FINISTERRE UNCONSTRAINED EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND -I3 INCOME USD- USD	USD	550'000			550'000	4'369'562.24	0.57
PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUNDS - PREFERRED SECURITIES FUND -I CLASS INCOME- USD	USD	1'000'000			1'000'000	8'308'550.95	1.09
SIMAG INVESTMENT FUNDS SICAV - SIMAG SYSTEMATIC USA ESG EQUITY FUND -SA- USD	USD	37'000			37'000	7'531.36	0.00
SOURCE MORNINGSTAR US ENERGY INFRASTRUCTURE MLP UCITS ETF - B- USD	USD	310'000	190'000	250'000	250'000	9'640'879.83	1.26
THOMASLOYD ENERGY IMPACT TRUS	USD		1'650'000		1'650'000	1'717'455.20	0.23
UBAM SICAV - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION -I USD DM- USD	USD	60'000		60'000			
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMERGING MARKETS SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF -A- USD	USD	250'000	750'000	128'000	872'000	9'797'768.96	1.28
VIRTUS ALLIANZGI CONVERTIBLE &	USD	160'000			160'000	503'324.24	0.07
						166'888'209.44	21.87
Total Kollektive Kapitalanlagen						219'411'904.39	28.76
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere						701'398'117.08	91.93
Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
EURO							
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA	EUR		2'900	2'900			
						0.00	0.00
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						0.00	0.00
Anleihen							
AUSTRALISCHER DOLLAR							
4.760 ATHENE GLOBAL FUNDING 4.76%/22-21.04.2027	AUD		1'500'000		1'500'000	881'862.65	0.12
3.147 COMPUTERSHARE US INC 3.147%/21-30.11.2027	AUD		800'000		800'000	444'626.38	0.06
- NATIONAL AUSTRALIA BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-03.08.2032	AUD		1'000'000		1'000'000	629'050.36	0.08
						1'955'539.39	0.26
KANADISCHER DOLLAR							
4.488 LOBLAW COS LTD S. -2028- 4.488%/18-11.12.2028	CAD		3'500'000		3'500'000	2'359'944.38	0.31
4.400 SHAW COMMUNICATIONS INC 4.4%/18-02.11.2028	CAD		2'000'000		2'000'000	1'307'909.47	0.17
						3'667'853.85	0.48
Total Anleihen						5'623'393.24	0.74
Geldmarktinstrumente							
US DOLLAR							
WI TREASURY BILL 0%/21-08.09.2022	USD	10'000'000		10'000'000			
						0.00	0.00
Total Geldmarktinstrumente						0.00	0.00
Strukturierte Produkte							
EURO							
CREDIT SUISSE AG NASSAU BRANCH 6%/20-PERPETUAL	EUR	32'500		16'000	16'500	1'625'708.06	0.21
J.P.MORGAN STRUCTURED PRODUCTS B.V./20-26.05.2025	EUR	48'500		3'500	45'000	4'885'211.39	0.64
UBS AG/20-18.05.2027	EUR	4'750		1'000	3'750	3'980'657.81	0.52
						10'491'577.26	1.38
SCHWEIZER FRANKEN							
CREDIT SUISSE AG NASSAU BRANCH 6%/20-PERPETUAL	CHF	40'000		22'000	18'000	1'603'800.00	0.21
J.P.MORGAN STRUCTURED PRODUCTS B.V./20-26.05.2025	CHF	50'000		10'000	40'000	3'760'400.00	0.49
UBS AG/20-18.05.2027	CHF	5'000		1'000	4'000	3'700'000.00	0.48
						9'064'200.00	1.19
US DOLLAR							
CREDIT SUISSE AG NASSAU BRANCH 6%/20-PERPETUAL	USD	50'000		28'000	22'000	2'219'715.43	0.29
J.P.MORGAN STRUCTURED PRODUCTS B.V./20-26.05.2025	USD	67'000		7'000	60'000	6'087'077.58	0.80
UBS AG/20-18.05.2027	USD	6'500		3'000	3'500	3'549'176.11	0.47
						11'855'969.12	1.55
Total Strukturierte Produkte						31'411'746.38	4.12
Total Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						37'035'139.62	4.85
Derivative Finanzinstrumente							
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere							
Financial Futures							
ENGLISCHES PFUND							
FTSE 100 Index -10- 03/22	GBP	-105	105				
FTSE 100 Index -10- 06/22	GBP		105	105			
FTSE 100 Index -10- 09/22	GBP		105	105			
FTSE 100 Index -10- 03/23	GBP			45	-45	0.00	0.00

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.12.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
FTSE 100 Index -10- 12/22	GBP		45	45		0.00	0.00
EURO							
EURO STOXX 50 Index -10- 03/22	EUR	-105	140	35			
EURO STOXX 50 Index -10- 06/22	EUR		140	140			
EURO STOXX 50 Index -10- 09/22	EUR		430	430			
EURO STOXX 50 Index -10- 03/23	EUR			250	-250	0.00	0.00
EURO STOXX 50 Index -10- 12/22	EUR		430	430			
						0.00	0.00
SCHWEIZER FRANKEN							
SMI Index -10- 03/22	CHF	-145	160	15			
SMI Index -10- 06/22	CHF		175	175			
SMI Index -10- 09/22	CHF		205	205			
SMI Index -10- 03/23	CHF		20	120	-100	0.00	0.00
SMI Index -10- 12/22	CHF		155	155			
						0.00	0.00
US DOLLAR							
S&P E-MINI 500 -50- 03/22	USD	-40	45	5			
S&P E-MINI 500 Index -50- 06/22	USD		45	45			
S&P E-MINI 500 Index -50- 09/22	USD		105	105			
S&P E-MINI 500 Index -50- 03/23	USD			70	-70	0.00	0.00
S&P E-MINI 500 Index -50- 12/22	USD		95	95			
						0.00	0.00
Total Financial Futures						0.00	0.00
Options							
ENGLISCHES PFUND							
RIO TINTO (call) -61- 20.01.23	GBP			50	-50	-26'416.58	0.00
						-26'416.58	0.00
EURO							
BASF reg (put) -48.50- 17.06.22	EUR		30	30			
ENDESA (put) -19- 16.06.23	EUR			50	-50	-8'640.19	0.00
ENEL (put) -5.80- 17.06.22	EUR		20	20			
						-8'640.19	0.00
SCHWEIZER FRANKEN							
NESTLE reg (call) -111- 18.11.22	CHF		360	360			
NESTLE reg (call) -112- 20.01.23	CHF			360	-360	-5'400.00	0.00
NESTLE reg (call) -113- 21.10.22	CHF		370	370			
NESTLE reg (call) -116- 16.12.22	CHF		350	350			
NESTLE reg (call) -118- 17.06.22	CHF		370	370			
NESTLE reg (call) -120- 16.09.22	CHF		360	360			
NESTLE reg (call) -128- 20.05.22	CHF		360	360			
NESTLE reg (put) -100- 21.10.22	CHF		370	370			
NESTLE reg (put) -102- 18.11.22	CHF		360	360			
NESTLE reg (put) -104- 20.01.23	CHF			360	-360	-17'280.00	0.00
NESTLE reg (put) -107- 16.12.22	CHF		350	350			
NESTLE reg (put) -110- 16.09.22	CHF		360	360			
NESTLE reg (put) -111- 17.06.22	CHF		370	370			
NESTLE reg (put) -118- 20.05.22	CHF		360	360			
NOVARTIS reg (call) -81- 18.11.22	CHF		490	490			
NOVARTIS reg (call) -82- 21.10.22	CHF		510	510			
NOVARTIS reg (call) -84- 16.09.22	CHF		510	510			
NOVARTIS reg (call) -86- 16.12.22	CHF		480	480			
NOVARTIS reg (call) -88- 20.01.23	CHF			460	-460	-6'440.00	0.00
NOVARTIS reg (call) -91- 17.06.22	CHF		480	480			
NOVARTIS reg (call) -91- 20.05.22	CHF		500	500			
NOVARTIS reg (put) -73- 18.11.22	CHF		490	490			
NOVARTIS reg (put) -73- 21.10.22	CHF		510	510			
NOVARTIS reg (put) -77- 16.09.22	CHF		510	510			
NOVARTIS reg (put) -79- 16.12.22	CHF		480	480			
NOVARTIS reg (put) -81- 20.01.23	CHF			460	-460	-18'400.00	0.00
NOVARTIS reg (put) -84- 20.05.22	CHF		500	500			
NOVARTIS reg (put) -85- 17.06.22	CHF		480	480			
ROCHE HOLDING cert (call) -315- 20.01.23	CHF			130	-130	-1'950.00	0.00
ROCHE HOLDING cert (call) -325- 16.12.22	CHF		130	130			
ROCHE HOLDING cert (call) -330- 16.09.22	CHF		140	140			
ROCHE HOLDING cert (call) -340- 17.06.22	CHF		130	130			
ROCHE HOLDING cert (call) -340- 21.10.22	CHF		130	130			
ROCHE HOLDING cert (call) -350- 18.11.22	CHF		120	120			

Jahresbericht per 31. Dezember 2022

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.12.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
ROCHE HOLDING cert (call) -420- 20.05.22	CHF		110	110			
ROCHE HOLDING cert (put) -290- 20.01.23	CHF			130	-130	-49'920.00	-0.01
ROCHE HOLDING cert (put) -295- 16.12.22	CHF		130	130			
ROCHE HOLDING cert (put) -300- 16.09.22	CHF		140	140			
ROCHE HOLDING cert (put) -300- 18.11.22	CHF		120	120			
ROCHE HOLDING cert (put) -300- 21.10.22	CHF		130	130			
ROCHE HOLDING cert (put) -320- 17.06.22	CHF		130	130			
ROCHE HOLDING cert (put) -385- 20.05.22	CHF		110	110			
SWISS REINSURANCE reg (call) -92- 20.01.23	CHF			413	-413	-5'369.00	0.00
SWISS REINSURANCE reg (put) -80- 17.06.22	CHF		50	50			
						-104'759.00	-0.01
Total Options						-139'815.77	-0.02
Warrants							
AUSTRALISCHER DOLLAR							
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD (wts) 22-16.04.2027	AUD		7'000	7'000		0.00	0.00
						0.00	0.00
Total Warrants						0.00	0.00
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere						-139'815.77	-0.02
Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Devisentermingeschäfte							
Devisentermingeschäfte (siehe Liste)						12'676'800.82	1.66
Total Devisentermingeschäfte						12'676'800.82	1.66
Total Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						12'676'800.82	1.66
Total Derivative Finanzinstrumente						12'536'985.05	1.64
Total Anlagen						750'970'241.75	98.43
Bankguthaben auf Sicht						6'846'922.81	0.90
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						5'136'122.14	0.67
Gesamtfondsvermögen (GFV)						762'953'286.70	100.00
./. Bankverbindlichkeiten						0.00	0.00
./. Andere Verbindlichkeiten						1'015'965.29	0.13
./. Andere Kredite						0.00	0.00
Nettofondsvermögen						761'937'321.41	99.87

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	701'258'301.31	91.91
Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	49'711'940.44	6.52
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
11.01.2022	Bought	CHF	12'794	EUR	12'300	0.00	0.00
11.01.2022	Bought	CHF	25'717	EUR	24'700	0.00	0.00
11.01.2022	Bought	CHF	82'105	EUR	79'300	0.00	0.00
11.01.2022	Bought	EUR	15'559'600	CHF	16'668'657	0.00	0.00
11.01.2022	Bought	EUR	486'100	CHF	513'631	0.00	0.00
11.01.2022	Bought	EUR	461'300	CHF	480'090	0.00	0.00
11.01.2022	Bought	EUR	73'700	CHF	76'889	0.00	0.00
11.01.2022	Bought	EUR	900	CHF	936	0.00	0.00
11.01.2022	Bought	EUR	2'200	CHF	2'282	0.00	0.00
11.01.2022	Bought	EUR	500	CHF	519	0.00	0.00
11.01.2022	Bought	EUR	1'076'300	CHF	1'112'636	0.00	0.00
11.01.2022	Bought	EUR	200	CHF	208	0.00	0.00
09.02.2022	Bought	CAD	2'000'000	CHF	1'457'542	0.00	0.00
09.02.2022	Bought	CHF	15'616'358	AUD	23'200'000	0.00	0.00
09.02.2022	Bought	CHF	21'765'962	CAD	29'740'000	0.00	0.00
09.02.2022	Bought	CHF	47'296'998	EUR	44'770'000	0.00	0.00
09.02.2022	Bought	CHF	179'015	EUR	171'500	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
09.02.2022	Bought	CHF	98'710	EUR	94'000	0.00	0.00
09.02.2022	Bought	CHF	101'985	EUR	97'800	0.00	0.00
09.02.2022	Bought	CHF	17'287	EUR	16'600	0.00	0.00
09.02.2022	Bought	CHF	26'072	EUR	25'100	0.00	0.00
09.02.2022	Bought	CHF	1'368'311	EUR	1'320'300	0.00	0.00
09.02.2022	Bought	CHF	51'511	EUR	49'500	0.00	0.00
09.02.2022	Bought	CHF	124'817	EUR	119'900	0.00	0.00
09.02.2022	Bought	CHF	27'773'371	GBP	22'635'000	0.00	0.00
09.02.2022	Bought	CHF	2'310'604	GBP	1'850'000	0.00	0.00
09.02.2022	Bought	CHF	4'456'600	NOK	42'000'000	0.00	0.00
09.02.2022	Bought	CHF	213'069'018	USD	233'100'000	0.00	0.00
09.02.2022	Bought	CHF	5'059'307	USD	5'500'000	0.00	0.00
09.02.2022	Bought	EUR	16'045'700	CHF	16'951'383	0.00	0.00
09.02.2022	Bought	EUR	2'500'000	CHF	2'603'502	0.00	0.00
09.02.2022	Bought	EUR	42'700	CHF	44'469	0.00	0.00
09.02.2022	Bought	EUR	94'100	CHF	97'725	0.00	0.00
09.02.2022	Bought	EUR	2'300	CHF	2'389	0.00	0.00
09.02.2022	Bought	EUR	15'200	CHF	15'785	0.00	0.00
09.02.2022	Bought	USD	10'000'000	CHF	9'226'040	0.00	0.00
09.03.2022	Bought	CHF	10'014	EUR	9'500	0.00	0.00
09.03.2022	Bought	CHF	52'640	EUR	49'900	0.00	0.00
09.03.2022	Bought	CHF	32'468	EUR	30'700	0.00	0.00
09.03.2022	Bought	CHF	30'607	EUR	29'000	0.00	0.00
09.03.2022	Bought	CHF	100'007	EUR	95'500	0.00	0.00
09.03.2022	Bought	CHF	1'398'215	EUR	1'333'500	0.00	0.00
09.03.2022	Bought	CHF	385'310	EUR	368'200	0.00	0.00
09.03.2022	Bought	CHF	2'716	EUR	2'600	0.00	0.00
09.03.2022	Bought	CHF	61'601	EUR	59'700	0.00	0.00
09.03.2022	Bought	CHF	1'489'875	EUR	1'427'900	0.00	0.00
09.03.2022	Bought	EUR	2'200	CHF	2'273	0.00	0.00
09.03.2022	Bought	EUR	14'675'000	CHF	15'273'535	0.00	0.00
09.03.2022	Bought	EUR	1'413'400	CHF	1'471'725	0.00	0.00
09.03.2022	Bought	EUR	529'000	CHF	558'755	0.00	0.00
09.03.2022	Bought	EUR	26'600	CHF	27'251	0.00	0.00
11.04.2022	Bought	CHF	41'791	EUR	41'300	0.00	0.00
11.04.2022	Bought	CHF	1'024'186	EUR	1'000'700	0.00	0.00
11.04.2022	Bought	CHF	43'756	EUR	42'600	0.00	0.00
11.04.2022	Bought	CHF	113'043	EUR	110'500	0.00	0.00
11.04.2022	Bought	CHF	52'812	EUR	51'500	0.00	0.00
11.04.2022	Bought	CHF	20'200	EUR	19'700	0.00	0.00
11.04.2022	Bought	CHF	8'215	EUR	8'000	0.00	0.00
11.04.2022	Bought	CHF	18'574	EUR	18'200	0.00	0.00
11.04.2022	Bought	CHF	16'549	EUR	16'300	0.00	0.00
11.04.2022	Bought	EUR	500	CHF	510	0.00	0.00
11.04.2022	Bought	EUR	200	CHF	201	0.00	0.00
11.04.2022	Bought	EUR	16'088'400	CHF	16'749'472	0.00	0.00
11.04.2022	Bought	EUR	100	CHF	100	0.00	0.00
11.04.2022	Bought	EUR	109'900	CHF	110'233	0.00	0.00
11.04.2022	Bought	EUR	1'092'700	CHF	1'135'593	0.00	0.00
11.04.2022	Bought	EUR	1'000	CHF	1'032	0.00	0.00
11.04.2022	Bought	EUR	1'000	CHF	1'022	0.00	0.00
11.04.2022	Bought	EUR	982'900	CHF	1'011'853	0.00	0.00
19.04.2022	Bought	CHF	53'870	EUR	53'231	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	AUD	2'500'000	CHF	1'692'108	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	AUD	1'350'000	CHF	893'930	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	CAD	1'200'000	CHF	868'496	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	CAD	1'200'000	CHF	866'578	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	CAD	3'800'000	CHF	2'803'078	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	CHF	15'195'787	AUD	23'200'000	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	CHF	5'162'948	AUD	7'500'000	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	CHF	20'078'739	CAD	27'740'000	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	CHF	1'704'794	CAD	2'250'000	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	CHF	44'603'304	EUR	42'270'000	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	CHF	50'700	EUR	49'800	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	CHF	30'553	EUR	29'900	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	CHF	102'304	EUR	99'800	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	CHF	18'199	EUR	17'800	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	CHF	18'893	EUR	18'500	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	CHF	820	EUR	800	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
10.05.2022	Bought	CHF	2'569'470	EUR	2'500'000	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	CHF	30'463'405	GBP	24'485'000	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	CHF	4'375'634	NOK	42'000'000	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	CHF	210'661'758	USD	228'600'000	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	EUR	100	CHF	103	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	EUR	1'000	CHF	1'026	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	EUR	14'150'000	CHF	14'931'080	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	EUR	635'900	CHF	645'236	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	EUR	50'600	CHF	51'262	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	EUR	53'300	CHF	53'936	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	GBP	1'750'000	CHF	2'185'064	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	GBP	1'400'000	CHF	1'718'289	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	GBP	450'000	CHF	551'448	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	USD	11'300'000	CHF	10'372'925	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	USD	1'750'000	CHF	1'710'607	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	USD	6'300'000	CHF	5'827'960	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	USD	2'700'000	CHF	2'536'553	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	USD	1'800'000	CHF	1'671'178	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	USD	1'000'000	CHF	973'665	0.00	0.00
09.06.2022	Bought	CHF	513'328	EUR	492'500	0.00	0.00
09.06.2022	Bought	CHF	47'539	EUR	45'500	0.00	0.00
09.06.2022	Bought	CHF	139'113	EUR	133'000	0.00	0.00
09.06.2022	Bought	CHF	1'299'545	EUR	1'262'600	0.00	0.00
09.06.2022	Bought	CHF	56'442	EUR	55'000	0.00	0.00
09.06.2022	Bought	CHF	25'727	EUR	24'900	0.00	0.00
09.06.2022	Bought	CHF	7'190	EUR	7'000	0.00	0.00
09.06.2022	Bought	EUR	500	CHF	515	0.00	0.00
09.06.2022	Bought	EUR	100	CHF	103	0.00	0.00
09.06.2022	Bought	EUR	1'000	CHF	1'027	0.00	0.00
09.06.2022	Bought	EUR	13'239'700	CHF	13'332'709	0.00	0.00
09.06.2022	Bought	EUR	1'546'200	CHF	1'568'713	0.00	0.00
09.06.2022	Bought	EUR	8'900	CHF	9'315	0.00	0.00
09.06.2022	Bought	EUR	62'300	CHF	64'598	0.00	0.00
09.06.2022	Bought	EUR	7'600	CHF	7'973	0.00	0.00
09.06.2022	Bought	EUR	1'007'000	CHF	1'033'667	0.00	0.00
12.07.2022	Bought	CHF	177'900	EUR	170'900	0.00	0.00
12.07.2022	Bought	CHF	40'906	EUR	39'000	0.00	0.00
12.07.2022	Bought	CHF	77'801	EUR	74'200	0.00	0.00
12.07.2022	Bought	CHF	26'945	EUR	25'900	0.00	0.00
12.07.2022	Bought	CHF	1'344'524	EUR	1'290'400	0.00	0.00
12.07.2022	Bought	CHF	15'868	EUR	15'200	0.00	0.00
12.07.2022	Bought	CHF	1'254'472	EUR	1'234'700	0.00	0.00
12.07.2022	Bought	CHF	17'773	EUR	17'400	0.00	0.00
12.07.2022	Bought	CHF	82'164	EUR	81'600	0.00	0.00
12.07.2022	Bought	CHF	20'081	EUR	19'800	0.00	0.00
12.07.2022	Bought	CHF	98'484	EUR	99'100	0.00	0.00
12.07.2022	Bought	EUR	500	CHF	500	0.00	0.00
12.07.2022	Bought	EUR	2'300	CHF	2'326	0.00	0.00
12.07.2022	Bought	EUR	1'000	CHF	1'017	0.00	0.00
12.07.2022	Bought	EUR	14'785'900	CHF	14'999'453	0.00	0.00
10.08.2022	Bought	AUD	4'300'000	CHF	2'940'048	0.00	0.00
10.08.2022	Bought	CAD	450'000	CHF	347'107	0.00	0.00
10.08.2022	Bought	CAD	800'000	CHF	607'636	0.00	0.00
10.08.2022	Bought	CHF	18'666'923	AUD	26'850'000	0.00	0.00
10.08.2022	Bought	CHF	18'159'716	CAD	23'790'000	0.00	0.00
10.08.2022	Bought	CHF	46'485'810	EUR	44'770'000	0.00	0.00
10.08.2022	Bought	CHF	94'611	EUR	95'700	0.00	0.00
10.08.2022	Bought	CHF	83'029	EUR	85'000	0.00	0.00
10.08.2022	Bought	CHF	39'158	EUR	40'100	0.00	0.00
10.08.2022	Bought	CHF	25'265'027	GBP	20'885'000	0.00	0.00
10.08.2022	Bought	CHF	1'344'757	GBP	1'100'000	0.00	0.00
10.08.2022	Bought	CHF	1'020'836	GBP	850'000	0.00	0.00
10.08.2022	Bought	CHF	4'330'832	NOK	42'000'000	0.00	0.00
10.08.2022	Bought	CHF	199'491'014	USD	203'750'000	0.00	0.00
10.08.2022	Bought	CHF	960'027	USD	1'000'000	0.00	0.00
10.08.2022	Bought	CHF	4'162'134	USD	4'200'000	0.00	0.00
10.08.2022	Bought	EUR	500	CHF	487	0.00	0.00
10.08.2022	Bought	EUR	1'000	CHF	992	0.00	0.00
10.08.2022	Bought	EUR	14'674'500	CHF	15'236'900	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
10.08.2022	Bought	EUR	700'000	CHF	731'562	0.00	0.00
10.08.2022	Bought	EUR	2'800'000	CHF	2'907'565	0.00	0.00
10.08.2022	Bought	EUR	211'500	CHF	210'089	0.00	0.00
10.08.2022	Bought	EUR	2'400	CHF	2'337	0.00	0.00
10.08.2022	Bought	GBP	1'250'000	CHF	1'526'625	0.00	0.00
10.08.2022	Bought	GBP	4'000'000	CHF	4'654'575	0.00	0.00
10.08.2022	Bought	USD	2'500'000	CHF	2'390'130	0.00	0.00
10.08.2022	Bought	USD	1'000'000	CHF	956'712	0.00	0.00
10.08.2022	Bought	USD	6'200'000	CHF	6'104'371	0.00	0.00
10.08.2022	Bought	USD	1'300'000	CHF	1'299'094	0.00	0.00
10.08.2022	Bought	USD	7'300'000	CHF	7'023'512	0.00	0.00
09.09.2022	Bought	CHF	53'257	EUR	54'800	0.00	0.00
09.09.2022	Bought	CHF	35'830	EUR	37'400	0.00	0.00
09.09.2022	Bought	CHF	195'102	EUR	202'600	0.00	0.00
09.09.2022	Bought	CHF	1'656	EUR	1'700	0.00	0.00
09.09.2022	Bought	CHF	1'193'391	EUR	1'215'600	0.00	0.00
09.09.2022	Bought	CHF	45'665	EUR	46'900	0.00	0.00
09.09.2022	Bought	EUR	500	CHF	490	0.00	0.00
09.09.2022	Bought	EUR	1'000	CHF	968	0.00	0.00
09.09.2022	Bought	EUR	1'000	CHF	962	0.00	0.00
09.09.2022	Bought	EUR	13'852'800	CHF	14'431'452	0.00	0.00
09.09.2022	Bought	EUR	711'800	CHF	693'176	0.00	0.00
09.09.2022	Bought	EUR	50'300	CHF	48'695	0.00	0.00
09.09.2022	Bought	EUR	600	CHF	581	0.00	0.00
12.10.2022	Bought	CHF	383'734	EUR	401'200	0.00	0.00
12.10.2022	Bought	CHF	803'570	EUR	843'200	0.00	0.00
12.10.2022	Bought	CHF	704'199	EUR	736'900	0.00	0.00
12.10.2022	Bought	CHF	253'037	EUR	265'100	0.00	0.00
12.10.2022	Bought	CHF	25'926	EUR	26'700	0.00	0.00
12.10.2022	Bought	EUR	500	CHF	482	0.00	0.00
12.10.2022	Bought	EUR	200	CHF	195	0.00	0.00
12.10.2022	Bought	EUR	1'000	CHF	966	0.00	0.00
12.10.2022	Bought	EUR	11'721'500	CHF	11'574'325	0.00	0.00
12.10.2022	Bought	EUR	1'254'800	CHF	1'223'567	0.00	0.00
12.10.2022	Bought	EUR	13'414'500	CHF	13'080'605	0.00	0.00
12.10.2022	Bought	EUR	25'000	CHF	24'388	0.00	0.00
25.10.2022	Bought	EUR	12'910'900	CHF	12'575'759	0.00	0.00
25.10.2022	Bought	EUR	5'579'700	CHF	5'398'399	0.00	0.00
09.11.2022	Bought	CHF	59'235	EUR	61'100	0.00	0.00
09.11.2022	Bought	CHF	580	EUR	600	0.00	0.00
09.11.2022	Bought	CHF	79'849	EUR	82'200	0.00	0.00
09.11.2022	Bought	CHF	91'623	EUR	93'600	0.00	0.00
09.11.2022	Bought	CHF	91'992	EUR	93'900	0.00	0.00
09.11.2022	Bought	CHF	39'745	EUR	40'400	0.00	0.00
09.11.2022	Bought	CHF	47'181	EUR	47'900	0.00	0.00
09.11.2022	Bought	CHF	11'013	EUR	11'100	0.00	0.00
09.11.2022	Bought	CHF	255'757	EUR	258'100	0.00	0.00
09.11.2022	Bought	CHF	141'027	EUR	142'800	0.00	0.00
09.11.2022	Bought	EUR	500	CHF	494	0.00	0.00
09.11.2022	Bought	EUR	1'000	CHF	988	0.00	0.00
09.11.2022	Bought	EUR	18'490'700	CHF	17'883'650	0.00	0.00
09.11.2022	Bought	EUR	185'800	CHF	182'683	0.00	0.00
09.11.2022	Bought	EUR	773'100	CHF	766'424	0.00	0.00
10.11.2022	Bought	AUD	1'800'000	CHF	1'176'124	0.00	0.00
10.11.2022	Bought	CAD	2'000'000	CHF	1'441'848	0.00	0.00
10.11.2022	Bought	CHF	14'965'691	AUD	22'550'000	0.00	0.00
10.11.2022	Bought	CHF	2'530'512	AUD	3'950'000	0.00	0.00
10.11.2022	Bought	CHF	16'615'744	CAD	22'540'000	0.00	0.00
10.11.2022	Bought	CHF	40'231'040	EUR	41'270'000	0.00	0.00
10.11.2022	Bought	CHF	1'140'012	EUR	1'150'000	0.00	0.00
10.11.2022	Bought	CHF	20'245'048	GBP	17'585'000	0.00	0.00
10.11.2022	Bought	CHF	1'123'513	GBP	1'000'000	0.00	0.00
10.11.2022	Bought	CHF	1'470'139	GBP	1'300'000	0.00	0.00
10.11.2022	Bought	CHF	2'286'740	GBP	2'000'000	0.00	0.00
10.11.2022	Bought	CHF	4'095'049	NOK	42'000'000	0.00	0.00
10.11.2022	Bought	CHF	186'851'914	USD	196'650'000	0.00	0.00
10.11.2022	Bought	CHF	11'717'244	USD	12'000'000	0.00	0.00
10.11.2022	Bought	EUR	1'500'000	CHF	1'473'015	0.00	0.00
10.11.2022	Bought	EUR	500'000	CHF	482'334	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
10.11.2022	Bought	EUR	500'000	CHF	489'312	0.00	0.00
10.11.2022	Bought	EUR	2'450'000	CHF	2'362'339	0.00	0.00
10.11.2022	Bought	GBP	3'500'000	CHF	3'881'664	0.00	0.00
10.11.2022	Bought	GBP	500'000	CHF	561'302	0.00	0.00
10.11.2022	Bought	USD	1'000'000	CHF	1'011'752	0.00	0.00
10.11.2022	Bought	USD	2'650'000	CHF	2'541'921	0.00	0.00
10.11.2022	Bought	USD	900'000	CHF	880'733	0.00	0.00
10.11.2022	Bought	USD	6'100'000	CHF	6'083'933	0.00	0.00
10.11.2022	Bought	USD	1'100'000	CHF	1'109'267	0.00	0.00
10.11.2022	Bought	USD	3'200'000	CHF	3'164'624	0.00	0.00
25.11.2022	Bought	EUR	18'304'800	CHF	17'987'761	0.00	0.00
25.11.2022	Bought	EUR	157'300	CHF	155'737	0.00	0.00
09.12.2022	Bought	CHF	92'950	EUR	95'000	0.00	0.00
09.12.2022	Bought	CHF	49'212	EUR	50'400	0.00	0.00
09.12.2022	Bought	CHF	81'077	EUR	82'800	0.00	0.00
09.12.2022	Bought	CHF	95'558	EUR	97'300	0.00	0.00
09.12.2022	Bought	CHF	44'110	EUR	44'800	0.00	0.00
09.12.2022	Bought	CHF	157'387	EUR	160'300	0.00	0.00
09.12.2022	Bought	EUR	500	CHF	494	0.00	0.00
09.12.2022	Bought	EUR	200	CHF	198	0.00	0.00
09.12.2022	Bought	EUR	1'000	CHF	988	0.00	0.00
09.12.2022	Bought	EUR	18'462'100	CHF	18'268'636	0.00	0.00
09.12.2022	Bought	EUR	246'300	CHF	243'351	0.00	0.00
09.12.2022	Bought	EUR	39'800	CHF	39'300	0.00	0.00
09.12.2022	Bought	EUR	2'000	CHF	1'958	0.00	0.00
09.12.2022	Bought	EUR	804'700	CHF	790'611	0.00	0.00
22.12.2022	Bought	CHF	100'265	EUR	101'700	0.00	0.00
22.12.2022	Bought	CHF	101'237	EUR	102'400	0.00	0.00
22.12.2022	Bought	CHF	13'614	EUR	13'800	0.00	0.00
22.12.2022	Bought	CHF	56'569	EUR	57'300	0.00	0.00
22.12.2022	Bought	EUR	25'000	CHF	24'647	0.00	0.00
22.12.2022	Bought	EUR	18'462'100	CHF	18'020'427	0.00	0.00
22.12.2022	Bought	EUR	281'900	CHF	278'230	0.00	0.00
10.01.2023	Bought	CHF	804'319	EUR	818'500	-3'593.80	0.00
10.01.2023	Bought	CHF	81'738	EUR	82'900	-89.74	0.00
10.01.2023	Bought	EUR	18'744'100	CHF	18'480'427	21'180.83	0.00
25.01.2023	Bought	EUR	18'494'800	CHF	18'200'918	44'646.45	0.01
09.02.2023	Bought	CAD	1'200'000	CHF	811'265	4'703.90	0.00
09.02.2023	Bought	CAD	1'100'000	CHF	744'579	3'392.64	0.00
09.02.2023	Bought	CHF	15'694'133	AUD	24'700'000	239'884.49	0.03
09.02.2023	Bought	CHF	3'149'550	AUD	5'000'000	21'083.19	0.00
09.02.2023	Bought	CHF	14'896'594	CAD	20'540'000	933'870.38	0.12
09.02.2023	Bought	CHF	36'910'273	EUR	37'470'000	-33'736.40	0.00
09.02.2023	Bought	CHF	20'135'487	GBP	17'885'000	298'227.97	0.04
09.02.2023	Bought	CHF	1'553'549	GBP	1'400'000	654.59	0.00
09.02.2023	Bought	CHF	1'891'741	GBP	1'700'000	6'100.96	0.00
09.02.2023	Bought	CHF	1'480'050	GBP	1'300'000	38'202.13	0.01
09.02.2023	Bought	CHF	4'004'936	NOK	42'000'000	70'998.69	0.01
09.02.2023	Bought	CHF	189'607'700	USD	193'700'000	11'228'953.65	1.47
09.02.2023	Bought	CHF	3'725'064	USD	4'000'000	40'613.78	0.01
09.02.2023	Bought	USD	1'000'000	CHF	923'433	-2'275.77	0.00
09.02.2023	Bought	USD	800'000	CHF	743'081	-6'155.01	0.00
09.02.2023	Bought	USD	4'500'000	CHF	4'375'070	-229'862.11	-0.03
Total Devisentermingeschäfte						12'676'800.82	1.66

Ausgeliehene Wertpapierbestände (Lending and Borrowing)

Titelbezeichnung	Agent	Lending / Borrowing	31.12.2022 Anzahl/ Nominal
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	121'500
ALTAGAS LTD	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	14'803
APA GROUP	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	57'841
BANK OF MONTREAL	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	7'752
BCE INC	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	30'000
BOUYGUES SA	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	12'600
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	10'000
CELULOSA ARAUCO CONSTIT 4.2000 29/01/30	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	347'000
CEZ AS 4.8750 16/04/25	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	700'000
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	590'501
CMOC GROUP LTD-H	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	1'986'500

Ausgeliehene Wertpapierbestände (Lending and Borrowing)

Titelbezeichnung	Agent	Lending / Borrowing	31.12.2022 Anzahl/ Nominal
CREDIT SUISSE REAL EST INTSW	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	2'108
CS REAL ESTATE FD GREEN PROP	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	398
CS REAL ESTATE FD HOSPITALIT	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	187
ELECTROLUX AB-B	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	36'820
EMERA INC	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	19'440
ENEL FINANCE INTL NV 3.5000 06/04/28	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	100'000
FORTIS INC	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	9'000
HAMMERSON PLC 7.2500 21/04/28	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	550'000
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	169'223
JB HI-FI LTD	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	37'395
MANULIFE FINANCIAL CORP	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	41'480
OESTERREICHISCHE POST AG	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	8'408
ORANGE	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	99'000
POSTNL NV	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	71'616
QANTAS AIRWAYS LTD 5.2500 09/09/30	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	400'000
SIKA AG-REG	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	1'000
SOCIETE GENERALE 5.0000 19/05/27	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	100'000
SUN LIFE FINANCIAL INC	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	9'500
SWISS RE AG	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	11'166
SWISSCOM AG-REG	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	3'108
TOTALENERGIES SE	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	14'500
TRANSURBAN GROUP	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	3'921
UBS PRPRTY FD SW MIXD SIMA	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	11'195
UNITED KINGDOM GILT 2.2500 07/09/23	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	1'830'001
UNITED KINGDOM GILT 2.7500 07/09/24	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	999'999
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 5.5000 22/07/24	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	50'000

Ausserbilanzgeschäfte

	31.12.2022		31.12.2021	
	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	66'205'546.02	8.69%	41'600'442.27	4.55%
- Währungsrisiko	326'386'230.19	42.84%	379'512'171.01	41.50%
Brutto-Gesamtingagement aus Derivaten	392'591'776.21	51.53%	421'112'613.28	46.05%
Engagementreduzierende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	66'205'546.02	8.69%	41'600'442.27	4.55%
- Währungsrisiko	326'386'230.19	42.84%	379'512'171.01	41.50%
Netto-Gesamtingagement aus Derivaten	392'591'776.21	51.53%	421'112'613.28	46.05%

Volumen der verliehenen Wertpapiere und Provisionserträge aus Wertpapieren

- Volumen der verliehenen Positionen	19'004'087.15	2.49%	83'806'881.18	9.16%
- Kommission Einkommen	213'229.35	0.03%	274'417.55	0.03%

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	210.48	259.23	238.56
Anteilklasse A				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	26.75	33.88	33.84
Inventarwert pro Anteil	CHF	-	1'248.15	1'134.96
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	CHF	1'074.05	-	-
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	CHF	1'071.86	-	-
Anteilklasse AH EUR				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	3.03	4.34	5.04
Inventarwert pro Anteil	EUR	-	125.62	111.95
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	EUR	108.23	-	-
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	EUR	108.01	-	-
Anteilklasse B				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	12.58	13.87	12.08
Inventarwert pro Anteil	CHF	-	152.46	134.74
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	CHF	135.13	-	-
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	CHF	134.86	-	-
Anteilklasse BH EUR				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	1.33	1.55	1.50
Inventarwert pro Anteil	EUR	-	127.85	112.91
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	EUR	113.33	-	-
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	EUR	113.10	-	-
Anteilklasse IA				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	11.36	21.52	19.36
Inventarwert pro Anteil	CHF	-	1'142.94	1'028.37
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	CHF	994.39	-	-
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	CHF	992.36	-	-
Anteilklasse UA				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	113.00	133.13	120.58
Inventarwert pro Anteil	CHF	-	118.42	107.37
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	CHF	102.19	-	-
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	CHF	101.98	-	-
Anteilklasse UAH EUR				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	5.47	6.58	6.61
Inventarwert pro Anteil	EUR	-	126.51	112.59
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	EUR	109.28	-	-
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	EUR	109.06	-	-
Anteilklasse UB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	34.72	41.53	36.88
Inventarwert pro Anteil	CHF	-	135.83	119.69
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	CHF	120.75	-	-
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	CHF	120.50	-	-
Anteilklasse UBH EUR				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	2.25	2.82	2.66
Inventarwert pro Anteil	EUR	-	129.02	113.60
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	EUR	114.71	-	-
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	EUR	114.48	-	-

Verwendung des Erfolges

Ausschüttung pro Anteil

1. Für in der Schweiz und im Ausland domizilierte Anteilinhaber

Ausschüttung 2022	Anteilklasse A		Anteilklasse IA	
Bruttoausschüttung aus Ertrag	CHF	36.380	CHF	36.000
./. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	CHF	12.733	CHF	12.600
Nettoausschüttung aus Ertrag	CHF	23.647	CHF	23.400
Coupon Nr. Ertrag		26		18

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

Ausschüttung 2022	Anteilklasse A		Anteilklasse IA	
Bruttoausschüttung aus Ertrag	CHF	0.020	CHF	0.020
Nettoausschüttung aus Ertrag	CHF	0.020	CHF	0.020
Coupon Nr. Ertrag		27		19

Zahlbar ab 07.02.2023 bei der CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG und deren sämtlichen Geschäftsstellen in der Schweiz.

Für in der Schweiz und im Ausland domizilierte Anteilinhaber

Ausschüttung 2022	Anteilklasse AH EUR		Anteilklasse UA		Anteilklasse UAH EUR	
Bruttoausschüttung aus Ertrag	EUR	3.814	CHF	3.560	EUR	3.880
./. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	EUR	1.335	CHF	1.246	EUR	1.358
Nettoausschüttung aus Ertrag	EUR	2.479	CHF	2.314	EUR	2.522
Coupon Nr. Ertrag		10		19		10

Zahlbar ab 07.02.2023 bei der CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG und deren sämtlichen Geschäftsstellen in der Schweiz.

Thesaurierung pro Anteil

1. Für in der Schweiz und im Ausland domizilierte Anteilinhaber

Thesaurierung 2022	Anteilklasse B		Anteilklasse BH EUR		Anteilklasse UB	
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	CHF	3.699	EUR	3.172	CHF	3.322
./. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	CHF	1.295	EUR	1.110	CHF	1.163
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg	CHF	2.404	EUR	2.062	CHF	2.160
Coupon Nr. Ertrag		16		7		14

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

Thesaurierung 2022	Anteilklasse B		Anteilklasse BH EUR		Anteilklasse UB	
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	CHF	0.003	EUR	0.002	CHF	0.002
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg	CHF	0.003	EUR	0.002	CHF	0.002
Coupon Nr. Ertrag		17		8		15

1. Für in der Schweiz und im Ausland domizilierte Anteilinhaber

Thesaurierung 2022	Anteilklasse UBH EUR	
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	EUR	3.208
./. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	EUR	1.123
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg	EUR	2.085
Coupon Nr. Ertrag		7

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

Thesaurierung 2022	Anteilklasse UBH EUR	
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	EUR	0.002
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg	EUR	0.002
Coupon Nr. Ertrag		8

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.12.2022
AUSTRALISCHER DOLLAR	0.627450
DAENISCHE KRONE	0.132785
ENGLISCHES PFUND	1.112933
EURO	0.987450
HONGKONG-DOLLAR	0.118544
JAPANISCHER YEN	0.007012
KANADISCHER DOLLAR	0.682860
NEUER MEXIKANISCHER PESO	0.047479
NEUER POLNISCHER SLOTY	0.210937
NORWEGISCHE KRONE	0.093922
SCHWEDISCHE KRONE	0.088797
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.925228

Vermögensrechnung per 31. Dezember 2022

	Konsolidierung	
	31.12.2022	31.12.2021
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	2'020'122.03	2'598'775.14
Geldmarktinstrumente	0.00	2'550'037.80
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	22'378'371.62	22'966'723.17
- Strukturierte Produkte	12'305'414.33	20'981'516.71
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	121'348'061.18	141'557'406.31
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	49'174'066.05	66'513'585.44
Derivative Finanzinstrumente	1'707'836.68	27'902.80
Sonstige Vermögenswerte	1'865'052.82	2'392'407.55
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	210'798'924.71	259'588'354.92
Andere Verbindlichkeiten	322'100.87	363'262.01
Nettofondsvermögen	210'476'823.84	259'225'092.91

	Konsolidierung	
	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	259'225'092.91	238'557'552.51
Ausschüttungen	-4'207'799.29	-3'370'389.74
Ablieferung Verrechnungssteuer	-441'522.07	-334'938.85
Kapitalausschüttung	-3'030'578.45	-2'894'255.25
Ausgaben von Anteilen	18'299'135.23	27'463'997.50
Rücknahmen von Anteilen	-32'097'254.01	-32'278'435.55
Sonstiges aus Anteilverkehr	-1'313'734.98	341'469.96
Gesamterfolg	-25'956'515.50	31'740'092.28
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	210'476'823.84	259'225'092.91

Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	1'683'315.891	1'699'369.446
Ausgegebene Anteile	154'064.233	210'846.170
Zurückgenommene Anteile	-200'575.722	-226'899.725
Bestand am Ende der Berichtsperiode	1'636'804.402	1'683'315.891

Währung Anteilklasse

Inventarwert pro Anteil

Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)

Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)

Anteilklasse A		Anteilklasse AH EUR		Anteilklasse B		Anteilklasse BH EUR	
01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
33'883'324.60	33'840'718.69	4'338'492.94	5'040'756.59	13'871'591.71	12'082'930.89	1'548'240.09	1'500'245.48
-695'904.47	-599'929.31	-88'130.98	-71'666.64	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	-101'616.91	-76'664.68	-11'998.07	-9'422.25
-502'909.10	-556'931.95	-63'650.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
559'593.95	2'778'274.71	0.00	21'700.80	2'109'646.33	2'251'833.03	74'443.65	45'466.55
-3'034'608.58	-5'930'624.68	-567'112.98	-1'090'298.30	-1'737'643.54	-2'045'639.65	-48'408.12	-126'087.15
-157'550.49	225'645.87	-50'084.01	79'254.84	-22'263.98	-25'670.50	370.05	8'682.86
-3'302'361.76	4'126'171.27	-540'820.18	358'745.65	-1'541'793.99	1'684'802.62	-235'593.44	129'354.60
26'749'584.15	33'883'324.60	3'028'694.64	4'338'492.94	12'577'919.62	13'871'591.71	1'327'054.16	1'548'240.09
27'146.830	29'816.720	33'931.919	41'633.339	90'985.884	89'673.047	11'687.623	12'285.291
486.082	2'299.833	0.000	160.000	14'720.159	15'416.268	595.281	338.101
-2'676.593	-4'969.723	-4'934.238	-8'461.420	-12'437.955	-14'103.431	-400.002	-935.769
24'956.319	27'146.830	28'397.681	33'331.919	93'268.088	90'985.884	11'882.902	11'687.623
(CHF)	(CHF)	(EUR)	(EUR)	(CHF)	(CHF)	(EUR)	(EUR)
0.00	1'248.15	0.00	125.62	0.00	152.46	0.00	127.85
1'074.05	0.00	108.23	0.00	135.13	0.00	113.33	0.00
1'071.86	0.00	108.01	0.00	134.86	0.00	113.10	0.00

	Anteilklasse IA	
	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	21'520'535.87	19'363'310.17
Ausschüttungen	-582'152.95	-481'647.07
Ablieferung Verrechnungssteuer	0.00	0.00
Kapitalausschüttung	-201'792.72	-207'119.55
Ausgaben von Anteilen	300'277.07	0.00
Rücknahmen von Anteilen	-7'765'369.05	0.00
Sonstiges aus Anteilverkehr	-575'978.68	5'899.36
Gesamterfolg	-1'338'080.79	2'840'092.96
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	11'357'438.75	21'520'535.87
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	18'829.049	18'829.049
Ausgegebene Anteile	268.556	0.000
Zurückgenommene Anteile	-7'652.721	0.000
Bestand am Ende der Berichtsperiode	11'444.884	18'829.049
Währung Anteilklasse	(CHF)	(CHF)
Inventarwert pro Anteil	0.00	1'142.94
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	994.39	0.00
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	992.36	0.00

Anteilklasse UA		Anteilklasse UAH EUR		Anteilklasse UB		Anteilklasse UBH EUR	
01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
133'132'990.93	120'579'992.55	6'582'684.21	6'611'297.67	41'525'436.35	36'879'659.60	2'821'796.51	2'658'641.22
-2'706'324.32	-2'106'181.55	-135'286.57	-110'965.17	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	-303'998.70	-232'246.94	-23'908.39	-16'604.98
-2'160'511.02	-2'128'587.75	-101'715.46	-1'616.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13'274'793.92	17'888'595.43	552'528.86	274'567.89	1'109'424.85	4'040'476.03	318'426.60	163'083.06
-14'702'559.46	-17'683'703.97	-520'096.47	-820'511.27	-3'270'542.03	-4'343'554.08	-450'913.78	-238'016.45
-321'707.53	-54'089.35	36'564.52	62'363.71	-196'005.99	28'197.19	-27'078.88	11'185.98
-13'517'587.33	16'636'965.57	-949'293.68	567'547.38	-4'139'933.41	5'152'904.55	-391'050.92	243'507.68
112'999'095.19	133'132'990.93	5'465'385.41	6'582'684.21	34'724'381.07	41'525'436.35	2'247'271.14	2'821'796.51
1'124'284.935	1'123'074.060	50'219.290	54'293.435	305'721.296	308'124.895	21'109.065	21'639.610
121'928.182	157'943.742	4'930.978	2'114.206	8'784.111	31'327.674	2'350.884	1'246.346
-138'150.237	-156'732.867	-4'398.495	-6'188.351	-26'346.265	-33'731.273	-3'579.216	-1'776.891
1'108'062.880	1'124'284.935	50'751.773	50'219.290	288'159.142	305'721.296	19'880.733	21'109.065
(CHF)	(CHF)	(EUR)	(EUR)	(CHF)	(CHF)	(EUR)	(EUR)
0.00	118.42	0.00	126.51	0.00	135.83	0.00	129.02
102.19	0.00	109.28	0.00	120.75	0.00	114.71	0.00
101.98	0.00	109.06	0.00	120.50	0.00	114.48	0.00

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022

	Konsolidierung	
	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	15'185.14	-351.73
Negativzinsen	-9'991.82	-21'245.73
Erträge der Effektenleihen	110'666.30	77'675.20
Erträge der Ausgleichszahlungen	1'172'185.33	797'120.62
Erträge der Geldmarktinstrumenten	159'628.51	763.36
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	872'843.53	743'958.83
- Strukturierte Produkte	880'528.52	1'476'817.00
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	4'152'443.68	3'557'805.41
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	2'262'138.70	2'592'681.17
Erträge der Rückvergütungen	507.72	2'483.77
Erträge aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	6'910.50	23'093.20
Sonstige Erträge	-1'316.67	-3'134.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	343'274.99	398'534.30
Total Erträge	9'965'004.43	9'646'201.40
Aufwendungen		
Passivzinsen	800.98	19'598.50
Prüfaufwand	14'512.48	16'358.86
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	3'333'849.02	3'585'769.14
- die Depotbank	99'516.82	106'743.53
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalverluste	-143'058.97	-172'081.59
Teilübertrag von Aufwendungen auf kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	-2'388.69	-8'971.16
Aufwände aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	2'388.69	8'971.16
Sonstige Aufwendungen	17'227.40	22'893.24
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	853'123.85	459'342.37
Total Aufwendungen	4'175'971.58	4'038'624.05
Nettoertrag	5'789'032.85	5'607'577.35
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-2'448'377.29	13'830'925.87
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalverluste	-143'058.97	-172'081.59
Realisierter Erfolg	3'197'596.59	19'266'421.63
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-29'154'112.09	12'473'670.65
Gesamterfolg	-25'956'515.50	31'740'092.28
Verwendung des Erfolgs		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	5'789'032.85	5'607'577.35
Zur Ausschüttung bestimmte Erträge des Geschäftsjahres	0.00	3'014'163.18
Vortrag des Vorjahres aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	4'290.62	20'225.97
Vortrag des Vorjahres	1'330'222.23	1'153'419.47
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	7'123'545.70	9'795'385.97
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	5'566'026.20	4'158'502.98
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg aus Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	728.03	26'761.23
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres	0.00	3'014'163.18
Ablieferung/Ausschüttung der Verrechnungssteuer (35%)	490'905.67	440'405.30
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (65%)	911'682.42	817'896.06
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	1'001.26	3'144.37
Vortrag Nettoerträge aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	6'711.87	4'290.62
Vortrag auf neue Rechnung	146'490.25	1'330'222.23

Jahresbericht per 31. Dezember 2022

Anteilklasse A		Anteilklasse AH EUR		Anteilklasse B		Anteilklasse BH EUR	
01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
1'861.44	-46.80	215.48	-6.96	885.85	-17.84	90.46	-2.36
-1'237.39	-2'804.43	-149.89	-387.02	-577.67	-1'110.90	-59.15	-131.46
13'797.62	10'438.57	1'649.60	1'457.61	6'336.78	4'046.85	660.95	485.91
145'817.46	106'434.85	17'539.34	14'879.93	67'222.25	41'572.71	6'991.97	5'003.19
19'593.35	101.95	2'321.37	14.00	9'293.94	40.04	948.27	4.79
108'783.81	99'403.17	13'028.43	13'858.30	49'971.18	38'826.53	5'219.71	4'655.97
110'012.22	195'630.59	13'224.23	27'341.92	51'072.99	76'914.12	5'302.82	9'307.42
523'228.36	477'813.86	63'953.24	68'675.33	234'709.15	184'612.00	24'894.71	22'709.21
284'183.86	348'129.93	34'589.26	48'923.72	128'390.41	134'919.88	13'614.86	16'332.22
63.84	329.67	7.79	45.73	29.00	130.70	3.10	15.48
871.17	3'099.63	105.53	439.06	388.96	1'213.19	41.29	145.28
-167.65	-410.80	-19.21	-52.69	-78.93	-166.87	-8.30	-18.80
10'109.05	53'019.15	0.00	398.06	29'272.74	26'211.14	1'015.46	554.20
1'216'917.14	1'291'139.34	146'465.17	175'586.99	576'916.65	507'191.55	58'716.15	59'061.05
99.13	2'757.41	11.80	407.01	46.40	997.06	4.73	123.09
1'809.66	2'184.08	217.42	304.39	830.12	853.32	86.90	102.44
504'657.74	580'615.88	63'741.29	85'075.40	230'242.83	225'850.18	25'324.31	28'456.85
12'434.24	14'305.34	1'500.89	2'003.55	5'672.30	5'564.11	596.29	670.20
-82'388.86	-97'257.58	-12'876.39	-19'475.61	-37'614.40	-37'909.92	-5'077.34	-6'577.50
-317.28	-1'267.68	-38.20	-177.71	-142.42	-496.52	-15.10	-58.71
317.28	1'267.68	38.20	177.71	142.42	496.52	15.10	58.71
2'127.02	2'100.25	325.73	2'361.72	973.09	837.83	128.01	791.16
58'857.21	93'663.98	12'171.09	13'739.50	31'501.88	20'021.32	407.41	1'215.87
497'596.14	598'369.36	65'091.83	84'415.96	231'652.22	216'213.90	21'470.31	24'782.11
719'321.00	692'769.98	81'373.34	91'171.03	345'264.43	290'977.65	37'245.84	34'278.94
-195'468.96	1'845'821.62	-243'323.47	164'353.86	-95'019.46	753'857.24	-106'905.37	58'216.71
-82'388.86	-97'257.58	-12'876.39	-19'475.61	-37'614.40	-37'909.92	-5'077.34	-6'577.50
441'463.18	2'441'334.02	-174'826.52	236'049.28	212'630.57	1'006'924.97	-74'736.87	85'918.15
-3'743'824.94	1'684'837.25	-365'993.66	122'696.37	-1'754'424.56	677'877.65	-160'856.57	43'436.45
-3'302'361.76	4'126'171.27	-540'820.18	358'745.65	-1'541'793.99	1'684'802.62	-235'593.44	129'354.60
719'321.00	692'769.98	81'373.34	91'171.03	345'264.43	290'977.65	37'245.84	34'278.94
0.00	511'446.28	0.00	64'997.24	0.00	0.00	0.00	0.00
53.35	223.20	24.64	143.30	0.00	0.00	0.00	0.00
189'444.13	204'222.16	25'635.31	24'488.46	0.00	0.00	0.00	0.00
908'818.48	1'408'661.62	107'033.29	180'800.03	345'264.43	290'977.65	37'245.84	34'278.94
907'910.89	705'817.58	106'950.07	89'796.19	0.00	0.00	0.00	0.00
499.13	1'900.28	0.00	346.65	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	511'446.28	0.00	64'997.24	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	120'756.78	101'585.87	13'026.72	11'967.90
0.00	0.00	0.00	0.00	224'262.68	188'659.53	24'192.49	22'226.11
0.00	0.00	0.00	0.00	244.97	732.25	26.63	84.93
72.95	53.35	83.21	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00
335.51	189'444.13	0.01	25'635.31	0.00	0.00	0.00	0.00

	Anteilklasse IA	
	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	1'251.69	-28.50
Negativzinsen	-846.25	-1'746.63
Erträge der Effektenleihen	9'117.65	6'388.34
Erträge der Ausgleichszahlungen	98'052.66	65'532.05
Erträge der Geldmarktinstrumenten	13'472.85	62.89
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	72'468.49	61'171.52
- Strukturierte Produkte	68'700.42	121'303.42
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	349'807.34	290'933.45
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	188'345.78	212'753.98
Erträge der Rückvergütungen	42.69	204.65
Erträge aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	588.30	1'891.10
Sonstige Erträge	-71.02	-260.19
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	3'412.59	0.00
Total Erträge	804'343.19	758'206.08
Aufwendungen		
Passivzinsen	67.73	1'593.90
Prüfaufwand	1'203.60	1'345.36
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	121'891.23	129'008.78
- die Depotbank	8'288.20	8'772.39
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalverluste	0.00	0.00
Teilübertrag von Aufwendungen auf kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	-98.06	-357.79
Aufwände aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	98.06	357.79
Sonstige Aufwendungen	1'342.90	1'314.49
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	346'841.89	0.00
Total Aufwendungen	479'635.55	142'034.92
Nettoertrag	324'707.64	616'171.16
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-84'561.23	1'165'845.53
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalverluste	0.00	0.00
Realisierter Erfolg	240'146.41	1'782'016.69
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1'578'227.20	1'058'076.27
Gesamterfolg	-1'338'080.79	2'840'092.96
Verwendung des Erfolgs		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	324'707.64	616'171.16
Zur Ausschüttung bestimmte Erträge des Geschäftsjahres	0.00	199'587.92
Vortrag des Vorjahres aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	38.67	11.68
Vortrag des Vorjahres	210'327.69	169'975.83
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	535'074.00	985'746.59
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	412'015.82	574'285.99
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg aus Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	228.90	1'506.32
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres	0.00	199'587.92
Ablieferung/Ausschüttung der Verrechnungssteuer (35%)	0.00	0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (65%)	0.00	0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	0.00	0.00
Vortrag Nettoerträge aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	48.02	38.67
Vortrag auf neue Rechnung	122'781.26	210'327.69

Jahresbericht per 31. Dezember 2022

Anteilklasse UA		Anteilklasse UAH EUR		Anteilklasse UB		Anteilklasse UBH EUR	
01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
7'929.04	-178.61	363.64	-10.17	2'428.86	-56.33	158.68	-4.16
-5'154.46	-10'855.92	-237.69	-568.30	-1'622.30	-3'405.25	-107.02	-235.82
57'408.74	39'540.23	2'670.20	2'094.16	17'824.26	12'360.49	1'200.50	863.04
606'540.54	405'771.53	28'173.04	21'636.80	189'210.18	127'410.83	12'637.89	8'878.73
82'910.95	389.14	3'777.85	20.45	25'625.78	121.66	1'684.15	8.44
452'265.58	378'980.39	21'070.90	20'056.75	140'616.51	118'742.16	9'418.92	8'264.04
458'080.55	753'141.40	21'454.00	39'677.46	143'129.34	237'025.14	9'551.95	16'475.53
2'135'204.58	1'806'799.75	100'465.95	99'346.17	674'549.42	566'720.15	45'630.93	40'195.49
1'167'302.34	1'319'079.47	55'072.15	70'636.06	365'878.45	412'935.65	24'761.59	28'970.26
260.74	1'264.89	12.26	66.25	82.71	398.67	5.59	27.73
3'556.63	11'734.81	168.55	635.75	1'114.06	3'676.28	76.01	258.10
-705.99	-1'607.98	-34.41	-79.32	-216.85	-503.09	-14.31	-34.26
266'790.74	272'480.42	15'812.50	3'936.76	16'640.47	39'125.48	221.44	2'809.09
5'232'389.98	4'976'539.52	248'768.94	257'448.82	1'575'260.89	1'514'551.84	105'226.32	106'476.21
414.10	9'918.23	19.05	540.86	129.58	3'043.00	8.46	217.94
7'517.84	8'336.36	350.36	441.04	2'339.56	2'609.88	157.02	181.99
1'726'385.76	1'821'576.02	85'292.27	102'456.70	538'017.96	570'647.00	38'295.63	42'082.33
51'489.86	54'327.76	2'408.63	2'893.81	16'045.00	17'017.82	1'081.41	1'188.55
0.00	0.00	-3'492.99	-7'633.09	0.00	0.00	-1'608.99	-3'227.89
-1'287.77	-4'761.60	-61.68	-256.86	-400.50	-1'489.76	-27.68	-104.53
1'287.77	4'761.60	61.68	256.86	400.50	1'489.76	27.68	104.53
8'826.22	8'142.50	522.93	3'388.08	2'746.55	2'553.79	234.95	1'403.42
331'296.94	270'803.85	10'086.43	12'776.77	57'919.61	44'763.37	4'041.39	2'357.71
2'125'930.72	2'173'104.72	95'186.68	114'864.17	617'198.26	640'634.86	42'209.87	44'204.05
3'106'459.26	2'803'434.80	153'582.26	142'584.65	958'062.63	873'916.98	63'016.45	62'272.16
-838'575.86	7'234'010.04	-440'275.46	247'057.21	-263'647.99	2'256'078.82	-180'599.49	105'684.84
0.00	0.00	-3'492.99	-7'633.09	0.00	0.00	-1'608.99	-3'227.89
2'267'883.40	10'037'444.84	-290'186.19	382'008.77	694'414.64	3'129'995.80	-119'192.03	164'729.11
-15'785'470.73	6'599'520.73	-659'107.49	185'538.61	-4'834'348.05	2'022'908.75	-271'858.89	78'778.57
-13'517'587.33	16'636'965.57	-949'293.68	567'547.38	-4'139'933.41	5'152'904.55	-391'050.92	243'507.68
3'106'459.26	2'803'434.80	153'582.26	142'584.65	958'062.63	873'916.98	63'016.45	62'272.16
0.00	2'136'141.38	0.00	101'990.36	0.00	0.00	0.00	0.00
4'117.10	19'625.41	56.87	222.38	0.00	0.00	0.00	0.00
862'597.05	719'452.09	42'218.04	35'280.93	0.00	0.00	0.00	0.00
3'973'173.41	5'678'653.68	195'857.17	280'078.32	958'062.63	873'916.98	63'016.45	62'272.16
3'944'703.85	2'653'312.45	194'445.57	135'290.27	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	22'485.70	0.00	522.28	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	2'136'141.38	0.00	101'990.36	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	335'082.37	305'110.43	22'039.80	21'741.10
0.00	0.00	0.00	0.00	622'296.17	566'634.05	40'931.08	40'376.37
0.00	0.00	0.00	0.00	684.09	2'172.50	45.57	154.69
6'339.81	4'117.10	167.88	56.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22'129.75	862'597.05	1'243.72	42'218.04	0.00	0.00	0.00	0.00

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.12.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
AUSTRALISCHER DOLLAR							
AMPOL LTD	AUD		21'000		21'000	372'630.22	0.18
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	AUD		6'210		6'210	92'190.40	0.04
APA GROUP (stapled security)	AUD	60'000	1'000	34'960	26'040	175'805.57	0.08
AURIZON HOLDINGS	AUD	150'000	72'000	165'300	56'700	132'700.10	0.06
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKIN (rights) 15.08.2022	AUD		666	666			
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP	AUD	11'500	350	11'850			
BHP BILLITON	AUD	56'000	500	45'800	10'700	306'346.99	0.15
COLES GROUP LTD	AUD		18'000	4'560	13'440	140'998.64	0.07
COMPUTERSHARE	AUD	24'000	14'200	20'200	18'000	295'905.59	0.14
FORTESCUE METALS GROUP	AUD	65'000	28'890	5'000	88'890	1'143'926.02	0.54
HARVEY NORMAN HOLDINGS	AUD	76'500	74'900	16'260	135'140	350'197.74	0.17
IPH	AUD		14'000		14'000	76'686.98	0.04
JB HI-FI	AUD	14'000	13'400	14'210	13'190	347'181.15	0.16
MAGELLAN	AUD	20'000	600	9'660	10'940	61'366.90	0.03
METCASH	AUD	320'000	10'100	192'230	137'870	344'296.19	0.16
MINERAL RESOURCES	AUD	14'000		14'000			
NINE ENTERTAINMENT COMPANY HOLDINGS	AUD		268'000		268'000	309'408.32	0.15
NRW HOLDINGS	AUD	100'000	3'200	10'000	93'200	164'324.23	0.08
PENDAL GROUP LTD	AUD	83'000	2'600	55'970	29'630	93'142.68	0.04
PLATINUM ASSET MANAGEMENT	AUD	160'000	5'100	86'820	78'280	87'919.10	0.04
RIO TINTO	AUD	22'000	500	7'500	15'000	1'095'622.44	0.52
SMARTGROUP CORP LTD	AUD	21'500	21'400	13'920	28'980	92'735.91	0.04
SOUTH32	AUD		311'500		311'500	781'803.15	0.37
SUNCORP GROUP LTD	AUD	50'500	58'500	70'640	38'360	289'790.71	0.14
TRANSURBAN GROUP (stapled security)	AUD	27'800	900	12'380	16'320	132'915.07	0.06
WESFARMERS	AUD	29'000	15'400	3'000	41'400	1'192'578.58	0.57
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	AUD		31'135	4'035	27'100	602'618.38	0.29
WOODSIDE PETROLEUM	AUD		9'035	9'035			
WORLEYPARSONS	AUD	46'000	18'640	26'000	38'640	363'670.23	0.17
						9'046'761.29	4.29
ENGLISCHES PFUND							
ABRDN PLC	GBP	100'000	4'400	79'400	25'000	52'655.65	0.02
ADMIRAL GROUP	GBP	12'500	900	13'400			
ANGLO AMERICAN	GBP	50'000	6'800	16'800	40'000	1'440'803.35	0.68
ANTOFAGASTA	GBP		66'700	9'700	57'000	980'421.83	0.47
ASTRAZENECA	GBP	6'500	950	2'450	5'000	624'244.24	0.30
BARRATT DEVELOPMENTS	GBP		65'200	15'200	50'000	220'805.95	0.10
BHP GROUP LTD	GBP		75'200	56'200	19'000	543'445.29	0.26
BHP GROUP PLC	GBP	70'000	140'000	210'000			
BP	GBP	47'500	3'700	9'500	41'700	220'397.84	0.10
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	GBP	83'000	3'250	66'250	20'000	49'258.42	0.02
EVRAZ	GBP	30'000		30'000			
FERGUSON	GBP	1'400	130	430	1'100	127'809.25	0.06
GLAXOSMITHKLINE	GBP	65'000		65'000			
GLENORE	GBP	70'000		15'000	55'000	338'131.37	0.16
GSK PLC	GBP		48'200	4'200	44'000	703'979.23	0.33
HALEON PLC	GBP		58'200	58'200			
HOMESERVE	GBP	25'000		25'000			
HSBC HOLDINGS	GBP	40'000	6'000	35'700	10'300	59'115.79	0.03
IG GROUP HOLDINGS	GBP		6'400		6'400	55'700.08	0.03
J. SAINSBURY	GBP	285'000	153'000	243'000	195'000	472'456.85	0.22
KELLER GROUP	GBP	26'500	3'800	16'300	14'000	124'648.52	0.06
KINGFISHER	GBP		429'000	29'000	400'000	1'051'054.13	0.50
LEGAL & GENERAL GROUP	GBP	71'000	2'800	53'200	20'600	57'201.43	0.03
M&G PLC	GBP	84'000	3'200	60'200	27'000	56'447.42	0.03
NEXT	GBP		17'900	1'900	16'000	1'033'870.44	0.49
PERSIMMON	GBP	16'000	12'700	6'700	22'000	297'976.74	0.14
RELX	GBP	11'000		11'000			
RENEWABLES INFRASTRUCTURE GROU	GBP		150'000		150'000	217'021.98	0.10
RIO TINTO	GBP	12'800	8'600	2'700	18'700	1'206'671.13	0.57
ROYAL DUTCH SHELL -B-	GBP	10'000	20'000	30'000			
SHELL PLC	GBP		11'750	3'750	8'000	207'094.61	0.10
TESCO PLC	GBP	345'000	120'000	280'000	185'000	461'611.31	0.22
UNILEVER	GBP	11'500	7'000	8'500	10'000	465'428.67	0.22
VESUVIUS	GBP	41'000	6'000	27'000	20'000	89'969.52	0.04
VODAFONE GROUP	GBP	183'000	27'500	50'500	160'000	150'005.59	0.07

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.12.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	GBP		11'800	1'800	10'000	221'473.71	0.11
						11'529'700.34	5.47
EURO							
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO (rights) 28.01.2022	EUR		30'000	30'000			
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA (rights) 14.07.2022	EUR		15'000	15'000			
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS	EUR	30'000	1'000	24'010	6'990	184'773.92	0.09
ALLIANZ SE (reg. shares) ((restricted))	EUR	1'200	2'500		3'700	734'001.21	0.35
ASR NEDERLAND	EUR	14'000	990		14'990	656'463.18	0.31
AXA	EUR	9'000	4'830		13'830	355'818.37	0.17
BASF (reg. shares)	EUR	13'700	3'540		17'240	789'726.57	0.37
BILFINGER	EUR	13'500	1'500	8'000	7'000	187'181.02	0.09
BMW	EUR		10'050		10'050	827'452.49	0.39
BOUYGUES	EUR	6'500		1'500	5'000	138'440.49	0.07
COVIVIO FONCIERE DES REGIONS	EUR	1'350	1'700		3'050	167'000.01	0.08
CREDIT AGRICOLE	EUR		15'290		15'290	148'429.52	0.07
CRH PLC	EUR	7'000			7'000	255'818.67	0.12
DANONE	EUR	1'675			1'675	81'425.37	0.04
DEUTSCHE TELEKOM (reg. shares)	EUR	5'000		5'000			
E.ON (reg. shares)	EUR	7'000			7'000	64'518.01	0.03
EBRO FOODS	EUR	17'000	7'000		24'000	347'424.41	0.16
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL (reg. shares)	EUR	17'000		2'000	15'000	68'963.51	0.03
ELISA -A-	EUR	1'350		1'350			
ENDESA	EUR	20'000	1'000		21'000	365'687.30	0.17
ENEL	EUR	90'000	10'000		100'000	496'687.35	0.24
ENI	EUR	7'350	7'700	4'050	11'000	144'311.87	0.07
EUROAPI	EUR		282	282			
EVONIK INDUSTRIES (reg. shares)	EUR	7'000			7'000	123'969.41	0.06
GALP ENERGIA -B-	EUR	10'500	9'500		20'000	249'034.89	0.12
HEIDELBERGCEMENT	EUR	1'500	960		2'460	129'423.89	0.06
HOCHTIEF	EUR	3'500		3'500			
IBERDROLA	EUR	30'000		30'000			
IBERDROLA SA (rights) 24.01.2022	EUR		30'000	30'000			
KESKO -B-	EUR		8'960		8'960	182'436.52	0.09
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	EUR	19'000			19'000	503'560.00	0.24
MAPFRE (reg. shares)	EUR	93'000	10'000	47'000	56'000	100'087.93	0.05
METRO AG	EUR	15'000		15'000			
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT (reg. shares) ((restricted))	EUR		415	415			
NATURGY ENERGY GROUP	EUR	10'400			10'400	249'651.06	0.12
OESTERREICH POST	EUR	2'800	400		3'200	92'899.30	0.04
ORANGE	EUR	40'000	2'790	2'790	40'000	366'580.94	0.17
ORION CORPORATION (new) -B-	EUR	6'000		6'000			
POSTNL	EUR	40'000			40'000	67'166.35	0.03
PROXIMUS	EUR	7'000			7'000	62'181.70	0.03
RANDSTAD HOLDING	EUR	3'400			3'400	191'233.52	0.09
RED ELECTRICA CORPORACION	EUR	18'000	2'470	2'470	18'000	289'006.87	0.14
REPSOL	EUR	12'000		12'000			
SAMPO -A-	EUR	1'800			1'800	86'773.16	0.04
SANOFI	EUR	6'500		500	6'000	532'275.05	0.25
SHELL PLC	EUR		20'000	20'000			
SNAM	EUR	75'000	18'240		93'240	416'800.16	0.20
SOCIETE BIC	EUR	3'200	600	3'800			
SOLVAY	EUR	1'170			1'170	109'131.20	0.05
TELEFONICA	EUR	15'750	10'970		26'720	89'312.09	0.04
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING (reg. shares)	EUR	65'000	5'000		70'000	159'186.81	0.08
TELEFONICA SA (rights) 14.06.2022	EUR		15'750	15'750			
TERNA	EUR	58'000		23'000	35'000	238'469.18	0.11
TOTAL ENERGIES	EUR		12'000		12'000	694'967.31	0.33
UPM-KYMMENE	EUR	6'500			6'500	224'195.59	0.11
						11'172'466.20	5.30
HONGKONG-DOLLAR							
CHINA CONSTRUCTION BANK -H-	HKD		708'000		708'000	410'412.00	0.19
CHINA MOLYBDENUM -H-	HKD		1'593'000		1'593'000	679'823.56	0.32
						1'090'235.56	0.52
KANADISCHER DOLLAR							
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	CAD	51'500		12'500	39'000	234'890.25	0.11
ALTAGAS	CAD	21'200		5'700	15'500	247'461.71	0.12
BANK OF MONTREAL	CAD	8'600		6'100	2'500	209'399.08	0.10
BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	10'700		2'700	8'000	362'407.57	0.17
BCE	CAD	9'500	7'000	7'000	9'500	385'921.86	0.18

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.12.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	CAD	6'500	6'000	7'000	5'500	205'701.39	0.10
CANADIAN TIRE (nv) -A-	CAD		3'900	300	3'600	347'848.99	0.17
CANADIAN UTILITIES (nv)	CAD	27'000		15'000	12'000	300'321.92	0.14
EMERA	CAD	8'800	1'280	1'580	8'500	300'373.13	0.14
ENBRIDGE	CAD	5'000	800	800	5'000	180'684.81	0.09
FORTIS	CAD	3'600	2'830	400	6'030	223'094.12	0.11
GREAT WEST LIFECO	CAD	17'500	4'060	3'560	18'000	384'723.44	0.18
HYDRO ONE	CAD		6'800		6'800	168'417.91	0.08
IGM FINANCIAL	CAD	7'350	2'730	1'580	8'500	219'402.98	0.10
KEYERA	CAD	15'100		6'100	9'000	181'852.50	0.09
LUNDIN MINING	CAD		71'500	4'500	67'000	380'196.08	0.18
MANULIFE FINANCIAL	CAD	17'800		2'800	15'000	247'366.11	0.12
NUTRIEN LTD	CAD	10'400		10'400			
POWER CORP OF CANADA	CAD	12'750		2'250	10'500	228'365.52	0.11
QUEBECOR (v) -B-	CAD	9'600	8'600	2'200	16'000	329'958.05	0.16
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL	CAD		10'000	4'000	6'000	358'788.41	0.17
ROGERS COMMUNICATIONS (nv) -B-	CAD	7'100	3'600	1'700	9'000	389'455.66	0.18
ROYAL BANK OF CANADA	CAD	6'200		2'000	4'200	365'098.04	0.17
SHAW COMMUNICATIONS (nv) -B-	CAD	12'250		2'250	10'000	266'383.77	0.13
SUN LIFE FINANCIAL	CAD		7'540		7'540	323'599.94	0.15
TC ENERGY CORP	CAD	9'500		9'500			
TELUS NON-CANADIAN	CAD	29'300		9'300	20'000	356'862.74	0.17
TORONTO DOMINION BANK	CAD	4'800	1'130	930	5'000	299'331.77	0.14
TRANSCONTINENTAL (subord. voting) -A-	CAD	15'000		15'000			
						7'497'907.75	3.56
NEUER MEXIKANISCHER PESO							
KIMBERLY CLARK DE MEXICO -A-	MXN		700'000	265'100	434'900	682'843.72	0.32
						682'843.72	0.32
NORWEGISCHE KRONE							
AKER BP ASA	NOK		3'500		3'500	99'965.99	0.05
SPAREBANK 1 OESTLANDET	NOK	10'000			10'000	113'833.59	0.05
						213'799.58	0.10
SCHWEDISCHE KRONE							
ELECTROLUX AB -B-	SEK	6'000	8'000		14'000	175'012.70	0.08
HENNES & MAURITZ STOCKHOLM -B-	SEK		16'000		16'000	159'466.04	0.08
						334'478.74	0.16
SCHWEIZER FRANKEN							
ABB (reg. shares)	CHF	90'000		11'000	79'000	2'216'740.00	1.05
ACCELERON INDUSTRIES AG	CHF		4'080	4'080			
ADECCO (reg. shares)	CHF	15'500	1'870	530	16'840	512'946.40	0.24
ALCON INC	CHF	14'000	7'870	1'370	20'500	1'295'190.00	0.61
APG SGA (reg. shares)	CHF	76	370		446	71'583.00	0.03
BANQUE CANTONALE VAUDOISE	CHF	2'350	1'430	80	3'700	328'375.00	0.16
CEMBRA MONEY (reg. shares)	CHF	1'650	10'350	2'220	9'780	752'082.00	0.36
CIE FINANCIERE RICHEMONT (reg. shares)	CHF		15'940	940	15'000	1'798'500.00	0.85
CLARIANT (reg. shares)	CHF	90'000	11'890	12'090	89'800	1'315'570.00	0.62
CREDIT SUISSE GROUP AG (rights) 08.12.2022	CHF		115'900	115'900			
CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND LOGISTICSPLUS (rights) 09.09.2022	CHF		1'750		1'750		
CS GROUP (reg. shares)	CHF	125'086	206'964	17'050	315'000	870'660.00	0.41
EFG INTERNATIONAL	CHF	70'000		35'000	35'000	309'050.00	0.15
GALENICA AG	CHF	13'500	4'510	4'010	14'000	1'057'700.00	0.50
GEBERIT	CHF	1'750	70	60	1'760	766'480.00	0.36
JULIUS BAER GRUPPE	CHF	10'000	1'200	340	10'860	584'919.60	0.28
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL	CHF	1'500	560	50	2'010	432'552.00	0.21
LAFARGEHOLCIM (reg. shares)	CHF	90'000	4'000	39'000	55'000	2'633'400.00	1.25
LANDIS+GYR GROUP AG	CHF	6'800	200	240	6'760	441'090.00	0.21
LONZA GROUP (reg. shares)	CHF		3'300	300	3'000	1'359'300.00	0.64
MOBILEZONE HOLDING (reg. shares)	CHF	17'000	5'650	580	22'070	338'112.40	0.16
NESTLE (reg. shares)	CHF	150'000	41'000	68'000	123'000	13'178'220.00	6.25
NOVARTIS (reg. shares)	CHF	125'000	36'240	65'240	96'000	8'024'640.00	3.81
OC OERLIKON CORPORATION (reg. shares)	CHF	10'000		10'000			
PARTNERS GROUP	CHF	340	70	10	400	326'720.00	0.15
ROCHE HOLDINGS (cert. shares)	CHF	38'000	10'000	17'000	31'000	9'005'500.00	4.27
SIKA LTD	CHF		2'440	80	2'360	523'212.00	0.25
SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE HOLDING (reg. shares)	CHF	400	20	10	410	881'500.00	0.42
SONOVA HOLDING (reg. shares)	CHF	3'500		650	2'850	625'005.00	0.30
STRAUMANN HOLDING (reg. shares)	CHF	500		500			
STRAUMANN HOLDING LTD	CHF		5'000	170	4'830	510'048.00	0.24
SWISS LIFE HOLDING (reg. shares)	CHF	1'500	140	140	1'500	715'200.00	0.34

Jahresbericht per 31. Dezember 2022

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.12.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
SWISS PRIME SITE	CHF	2'720		2'720			
SWISS REINSURANCE	CHF	17'600	3'000	3'860	16'740	1'447'675.20	0.69
SWISSCOM (reg. shares)	CHF	1'750	320	640	1'430	724'438.00	0.34
THE SWATCH GROUP (reg. shares)	CHF	60'000		40'000	20'000	960'800.00	0.46
UBS (CH) PROPERTY FUND - SWISS COMMERCIAL "SWISSREAL" (rights) 06.05.2022	CHF		3'000	3'000			
UBS GROUP	CHF	170'000		22'000	148'000	2'546'340.00	1.21
VAT GROUP	CHF		1'200	40	1'160	293'248.00	0.14
ZÜRICH INSURANCE GROUP (reg. shares)	CHF	6'600	330	530	6'400	2'830'720.00	1.34
						59'677'516.60	28.31
US DOLLAR							
3M	USD	6'800	4'810	1'010	10'600	1'176'105.92	0.56
ABBVIE	USD	14'000	1'500	7'000	8'500	1'270'972.36	0.60
ADVANCED MICRO DEVICES	USD		2'100		2'100	125'846.79	0.06
ALPHABET -A-	USD	40	1'160		1'200	97'959.48	0.05
ALPHABET -C-	USD	40	1'160		1'200	98'514.62	0.05
AMAZON.COM	USD	70	1'330	440	960	74'610.42	0.04
AMGEN	USD	350		200	150	36'450.30	0.02
APPLE	USD	1'200	200		1'400	168'300.89	0.08
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD ADR	USD		45'400		45'400	263'373.66	0.12
AT&T	USD	46'000	2'610	3'610	45'000	766'505.46	0.36
BANCO DO BRASIL ADR	USD		70'000	15'952	54'048	329'044.38	0.16
BEST BUY	USD		5'890		5'890	437'112.03	0.21
BROADCOM INC	USD		130	30	100	51'732.30	0.02
C.H. ROBINSON WORLDWIDE	USD	1'460			1'460	123'682.31	0.06
CAMPBELL SOUP	USD	6'870	630		7'500	393'800.33	0.19
CISCO SYSTEMS	USD		1'500	1'500			
CITIZENS FINANCIAL GROUP	USD	3'970	4'830		8'800	320'550.93	0.15
COCA-COLA	USD	6'500	990	490	7'000	411'976.45	0.20
CONAGRA BRANDS	USD	14'840	3'370	1'210	17'000	608'707.76	0.29
CONSOLIDATED EDISON	USD	2'540		2'540			
CONSTELLATION ENERGY CORP	USD		136	136			
CSX	USD	2'040			2'040	58'473.69	0.03
CUMMINS	USD	1'460	500		1'960	439'380.23	0.21
DOMINION RESOURCES	USD	5'480		5'480			
DOW INC	USD	7'600			7'600	354'329.17	0.17
DUKE ENERGY	USD	6'000		1'000	5'000	476'446.36	0.23
EDISON INTERNATIONAL	USD	2'300	8'700	3'000	8'000	470'904.24	0.22
EXELON	USD	410		410			
FRANKLIN RESOURCES	USD	2'960			2'960	72'246.27	0.03
GENERAL MILLS	USD	8'000		8'000			
GENUINE PARTS	USD	1'800		1'800			
GERDAU ADR	USD		210'000	89'300	120'700	618'679.87	0.29
GILEAD SCIENCES	USD	1'600			1'600	127'089.37	0.06
HASBRO	USD	5'550	3'000	6'050	2'500	141'120.46	0.07
HUNTINGTON BANCSHARES	USD	17'560	3'160	720	20'000	260'914.41	0.12
IBM	USD	13'500		5'500	8'000	1'042'843.42	0.49
KELLOGG	USD	9'550	4'210	760	13'000	856'872.52	0.41
KEYCORP	USD	10'360	2'010	1'370	11'000	177'292.26	0.08
KIMBERLY-CLARK	USD		5'400		5'400	678'238.67	0.32
KINDER MORGAN	USD	9'430	2'440	1'870	10'000	167'281.29	0.08
KLA-TENCOR	USD		400		400	139'535.54	0.07
KYNDRYL HOLDINGS INC	USD	2'762		2'762			
LAM RESEARCH	USD		300		300	116'662.05	0.06
LEGGETT & PLATT	USD		7'500		7'500	223'650.83	0.11
LYONDELLBASELL INDUSTRIES -A-	USD	1'920	340	260	2'000	153'643.43	0.07
MAGALLANES INC	USD		11'128	11'128			
MEDTRONIC	USD		1'000		1'000	71'908.75	0.03
MERCK & CO	USD	21'500	1'500	3'000	20'000	2'053'081.80	0.97
MICRON TECHNOLOGY	USD		2'800		2'800	129'480.16	0.06
MICROSOFT	USD	1'550	150		1'700	377'210.06	0.18
MODERNA INC	USD	160			160	26'590.32	0.01
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	USD		24'220	1'220	23'000	183'010.18	0.09
NEWELL BRANDS	USD		27'550	2'550	25'000	302'549.68	0.14
NVIDIA	USD	780	1'000	780	1'000	135'212.88	0.06
PAYPAL HOLDINGS	USD	310			310	20'427.38	0.01
PEPSICO	USD	700	190	90	800	133'721.41	0.06
PRINCIPAL FINANCIAL	USD	2'700		2'700			
PROCTER & GAMBLE	USD	3'000	300		3'300	462'751.13	0.22
PRUDENTIAL FINANCIAL	USD		2'920		2'920	268'707.79	0.13

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.12.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
REGIONS FINANCIAL	USD	10'950	1'130		12'080	240'970.92	0.11
RENAISSANCERE HOLDINGS L.S. -F- 5.75%/PREFERRED STOCK	USD	7'000	3'000		10'000	200'404.47	0.10
SANLAM LTD ADR	USD		20'000	5'000	15'000	78'135.54	0.04
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PL	USD	2'830	730	560	3'000	146'028.80	0.07
SEMPRA ENERGY	USD		3'200	3'200			
SNAP-ON	USD	1'000	410		1'410	298'081.66	0.14
T ROWE PRICE GROUP	USD		1'900	1'900			
TESLA MOTORS	USD	180	420		600	68'381.78	0.03
TRUIST FINANCIAL CORP	USD	13'980	1'940	920	15'000	597'188.66	0.28
UNITED PARCEL SERVICE -B-	USD		2'820		2'820	453'573.60	0.22
VERIZON COMMUNICATIONS	USD	4'800	1'010		5'810	211'797.73	0.10
WESTERN UNION	USD	6'020			6'020	76'697.18	0.04
WHIRLPOOL	USD		1'800		1'800	235'589.05	0.11
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						20'102'351.40	9.54
Anleihen						121'348'061.18	57.57
AUSTRALISCHER DOLLAR							
3.700 APPLE INC 3.7%/15-28.08.2022	AUD	100'000		100'000			
4.600 AT&T INC 4.6%/18-19.09.2028	AUD	500'000		200'000	300'000	179'890.64	0.09
4.750 AUSTRALIA S. 136 4.75%/11-21.04.2027	AUD		200'000		200'000	131'019.16	0.06
4.500 AUSTRALIA S. 140 4.5%/13-21.04.2033	AUD		50'000		50'000	32'549.30	0.02
4.100 FBG FINANCE PTY LTD 4.1%/17-06.09.2027	AUD		150'000		150'000	90'609.79	0.04
3.700 LENDLEASE FINANCE LTD 3.7%/21-31.03.2031	AUD		300'000		300'000	144'018.68	0.07
4.000 NEW SOUTH WALES TREASURY 4%/13-20.04.2023	AUD	150'000			150'000	94'309.55	0.04
5.400 PACIFIC NATIONAL FINANCE 5.4%/17-12.05.2027	AUD	350'000			350'000	210'296.26	0.10
5.250 QANTAS AIRWAYS LTD 5.25%/20-09.09.2030	AUD		50'000		50'000	28'061.78	0.01
5.000 SOCIETE GENERALE (subordinated) 5%/17-19.05.2027	AUD	200'000			200'000	116'641.77	0.06
4.000 TELSTRA CORP LTD 4%/17-19.04.2027	AUD	400'000			400'000	241'279.76	0.11
5.500 TREASURY CORP OF VICTORIA 5.5%/11-17.11.2026	AUD	300'000			300'000	197'852.04	0.09
4.200 VODAFONE GROUP PLC 4.2%/17-13.12.2027	AUD		400'000		400'000	235'753.18	0.11
2.800 WOOLWORTHS GROUP LTD 2.8%/20-20.05.2030	AUD	100'000			100'000	50'739.40	0.02
						1'753'021.31	0.83
ENGLISCHES PFUND							
6.625 AEGON s 46 6.625%/09-16.12.2039	GBP		100'000		100'000	123'169.43	0.06
9.750 AHHEUSER-BUSCH INBEV 9.75%/09-30.07.2024	GBP	100'000			100'000	119'609.16	0.06
4.000 AMGEN (reg. -S-) 4%/12-13.09.2029	GBP	100'000			100'000	104'976.31	0.05
4.500 ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING 4.5%/13-22.02.2026	GBP		100'000		100'000	109'677.34	0.05
5.750 ANSTRAZENECA PLC S. -3- 5.75%/07-13.11.2031	GBP	100'000			100'000	120'465.00	0.06
5.750 BT GROUP (reg. -S-) 5.755%/09-07.12.2028	GBP		150'000		150'000	170'201.99	0.08
- CENTRICA (reg.-S) (subordinated) FIX-TO-FLOATER 5.25%/15-10.04.2075	GBP	250'000			250'000	255'849.44	0.12
7.375 CREDIT AGRICOLE s283 7.375%/08-18.12.2023	GBP	100'000			100'000	113'713.95	0.05
6.000 EIB 6%/98-07.12.2028	GBP	100'000			100'000	121'526.74	0.06
8.125 FRANCE TELECOM (reg. -S-) S. 103 T.1 8.125%/08-20.11.2028	GBP	100'000			100'000	128'596.09	0.06
4.250 GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) 4.25%/17-06.04.2024	GBP	100'000		100'000			
7.250 HAMMERSON PLC 7.25%/98-21.04.2028	GBP	200'000		100'000	100'000	101'857.87	0.05
7.125 HEATHROW FUNDING LIMITED (subordinated) (reg. -S-) S. -11- C. -B2- 7.125%/12-14.02.2024	GBP	100'000			100'000	111'393.49	0.05
7.375 IBERDROLA FINANZAS SAU 7.375%/09-29.01.2024	GBP	100'000			100'000	113'854.18	0.05
6.000 ITALY 6%/98-04.08.2028	GBP		50'000		50'000	56'030.62	0.03
5.500 JOHNSON & JOHNSON 5.5%/07-06.11.2024	GBP	100'000			100'000	113'446.85	0.05
7.625 LLOYDS TSB BANK (reg. -S-) 7.625%/10-22.04.2025	GBP	100'000		100'000			
- NGG FINANCE ff 13-18.06.2073	GBP	100'000			100'000	104'948.49	0.05
8.375 SSE (reg. -S-) S. 3 8.375%/08-20.11.2028	GBP	100'000			100'000	126'968.99	0.06
2.250 UNITED KINGDOM 2.25%/13-07.09.2023	GBP	170'000			170'000	187'836.42	0.09
2.750 UNITED KINGDOM 2.75%/14-07.09.2024	GBP	100'000			100'000	109'715.18	0.05
						2'393'837.54	1.14
EURO							
- BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/20-31.03.2029	EUR	100'000			100'000	95'321.51	0.05
- BAYER FIX-TO-FRN 3.75%/14-01.07.2074	EUR	50'000			50'000	47'512.64	0.02
3.750 CAISSE NATIONALE DES AUTOROUTES 3.75%/05-15.07.2025	EUR	50'000			50'000	49'767.48	0.02
4.875 CEZ (reg. -S-) S. 15 4.875%/10-16.04.2025	EUR	150'000			150'000	149'059.53	0.07
4.250 CYPRUS (reg. -S-) 4.25%/15-04.11.2025	EUR	100'000			100'000	101'958.16	0.05
3.500 DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.5%/21-14.07.2029	EUR	100'000			100'000	83'863.14	0.04
- ENERGIAS DE PORTUGAL SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-30.04.2079	EUR	100'000			100'000	97'016.96	0.05
4.500 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE 4.5%/20-07.07.2028	EUR	100'000			100'000	98'597.87	0.05
6.000 FRANCE 6%/94-25.10.2025	EUR	50'000			50'000	53'554.35	0.03
4.000 FRESENIUS FINANCE (reg. -S-) 4%/14-01.02.2024	EUR	50'000			50'000	49'482.60	0.02
6.500 GERMANY 6.5%/97-04.07.2027	EUR	50'000			50'000	57'469.59	0.03

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.12.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
6.000 GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES SA (subordinated) 6%/17-23.01.2027	EUR	100'000			100'000	102'913.03	0.05
3.875 HARLEY-DAVIDSON FINL SER 3.875%/20-19.05.2023	EUR	200'000		100'000	100'000	99'037.29	0.05
5.400 IRELAND 5.4%/09-13.03.2025	EUR	50'000			50'000	52'068.73	0.02
3.750 ITALY BTP 3.75%/14-01.09.2024	EUR	150'000			150'000	149'364.65	0.07
6.500 ITALY BTP 6.5%/97-01.11.2027	EUR	150'000		50'000	100'000	110'495.66	0.05
- OMV FIX-TO-FRN 6.25%/15-PERPETUAL	EUR	200'000		100'000	100'000	101'963.10	0.05
4.750 PETROBRAS GLOBAL FINANCE 4.75%/14-14.01.2025	EUR	100'000		100'000			
5.250 POLAND (reg -S-) S. 24 5.25%/10-20.01.2025	EUR	100'000			100'000	102'695.79	0.05
4.125 PORTUGAL (OBRIGACOES DO TESOURO) 4.125%/17-14.04.2027	EUR	100'000			100'000	103'315.91	0.05
4.875 PROCTER & GAMBLE CO (reg. -S-) 4.875%/07-11.05.2027	EUR	50'000			50'000	52'789.57	0.03
4.250 SNCF RESEAU (reg. -S-) S. -84- 4.25%/11-07.10.2026	EUR	100'000			100'000	102'290.93	0.05
3.800 SPAIN 3.8%/14-30.04.2024	EUR	100'000			100'000	99'991.16	0.05
5.500 SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY 5.5%/09-22.07.2024	EUR	100'000			100'000	101'431.85	0.05
- TELEFONICA EUROPE BV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	94'088.19	0.04
3.875 TELIASONERA (reg. -S-) S. -69- 3.875%/10-01.10.2025	EUR	100'000			100'000	99'496.45	0.05
4.650 VODAFONE GROUP 4.65%/10-20.01.2022	EUR	50'000		50'000			
4.875 WAL-MART STORES 4.875%/09-21.09.2029	EUR	100'000			100'000	107'126.48	0.05
						2'362'672.62	1.12
KANADISCHER DOLLAR							
7.850 BELL CANADA S. -M-11- 7.85%/01-02.04.2031	CAD		300'000		300'000	236'680.71	0.11
7.050 GREATER TORONTO AIRPORT S. 2000-1 7.05%/00-12.06.2030	CAD		300'000		300'000	232'667.54	0.11
4.400 IADB 4.4%/06-26.01.2026	CAD		91'000		91'000	62'798.34	0.03
2.700 PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA S. BCCD-28 2.7%/12-18.12.2022	CAD	300'000		300'000			
3.500 PROVINCE OF QUEBEC 3.5%/11-01.12.2022	CAD	350'000	250'000	600'000			
3.750 TELUS S. -CV- 3.75%/15-10.03.2026	CAD	300'000			300'000	197'587.65	0.09
3.057 WALT DISNEY COMPANY/THE 3.057%/20-30.03.2027	CAD	300'000			300'000	190'540.53	0.09
3.460 WELLS FARGO CANADA 3.46%/13-24.01.2023	CAD	400'000			400'000	272'909.18	0.13
						1'193'183.95	0.57
US DOLLAR							
6.150 ABBOTT LABORATORIES 6.15%/07-30.11.2037	USD		200'000		200'000	206'411.05	0.10
4.625 AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 4.625%/20-15.10.2027	USD	200'000			200'000	172'264.57	0.08
6.500 AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST 6.5%/20-15.07.2025	USD	150'000			150'000	140'985.38	0.07
4.250 AIRCASTLE LTD 4.25%/19-15.06.2026	USD	200'000			200'000	174'216.81	0.08
3.800 AMAZON.COM 3.8%/14-05.12.2024	USD	200'000			200'000	182'129.36	0.09
3.500 ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 3.5%/20-01.06.2030	USD	50'000		50'000	50'000	42'075.22	0.02
3.000 APPLE INC 3%/17-20.06.2027	USD	250'000			250'000	218'191.99	0.10
4.000 ASHTEAD CAPITAL INC 4%/19-01.05.2028	USD	200'000			200'000	168'826.42	0.08
5.820 ASIAN DEVELOPMENT BANK 5.82%/98-16.06.2028	USD	50'000			50'000	49'633.41	0.02
- AT&T INC 0%/18-01.08.2067	USD	6'147	8'853		15'000	315'040.27	0.15
3.800 AVANGRID INC 3.8%/19-01.06.2029	USD	200'000			200'000	168'112.15	0.08
3.500 BANC CREDITO INVERSIONES 3.5%/17-12.10.2027	USD		300'000		300'000	255'895.97	0.12
4.125 BANCO SANTANDER (MEXICO) - INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO (reg -S-) 4.125%/12-09.11.2022	USD	200'000		200'000			
5.000 BANQUE OUEST AFRICAINE D 5%/17-27.07.2027	USD	200'000			200'000		
4.836 BARCLAYS BANK PLC 4.836% 17 - 09.05.28	USD		200'000	200'000			
5.500 BARRY CALLEBAUT SERVICES (reg. -S-) 5.5%/13-15.06.2023	USD	400'000		200'000	200'000	184'070.49	0.09
3.750 BECLE SA DE CV S. -14- 3.75%/15-13.05.2025	USD	150'000			150'000	133'213.46	0.06
3.700 BECTON DICKINSON AND CO 3.7%/17-06.06.2027	USD	50'000			50'000	43'760.99	0.02
4.150 BMW US CAPITAL LLC 4.15%/20-09.04.2030	USD	100'000			100'000	88'052.14	0.04
5.700 BPCE 5.7%/13-23.10.2023	USD	200'000			200'000	183'900.25	0.09
- BROOKFIELD BRP HOLDINGS (subordinated) 4.875%/21-PERPETUAL	USD		20'000		20'000	266'280.73	0.13
- BRUNSWICK CORP 6.625%/18-15.01.2049	USD		15'000		15'000	348'348.49	0.17
4.200 CELULOSA ARAUCO CONSTITU 4.2%/19-29.01.2030	USD		200'000		200'000	172'767.90	0.08
4.125 CERRO DEL AGUILA SA 4.125%/17-16.08.2027	USD	300'000			300'000	254'846.76	0.12
5.500 CISCO SYSTEMS 5.5%/09-15.01.2040	USD		200'000		200'000	193'004.49	0.09
4.450 CITIGROUP INC 4.45%/15-29.09.2027	USD	200'000			200'000	176'753.78	0.08
3.700 COMCAST CORP 3.7%/18-15.04.2024	USD	500'000		200'000	300'000	273'321.72	0.13
4.950 CONOCOPHILLIPS 4.95%/16-15.03.2026	USD	300'000		300'000			
4.700 CREDIT BANK OF MOSCOW (C 4.7%/20-29.01.2025	USD	300'000		300'000			
4.300 CVS HEALTH CORP 4.3%/18-25.03.2028	USD	200'000		200'000			
8.500 DAIMLERCHRYSLER NORTH AMERICA 8.5%/01-18.01.2031	USD		100'000		100'000	114'026.07	0.05
6.020 DELL INT LLC / EMC CORP 6.02%/21-15.06.2026	USD	500'000		300'000	200'000	188'911.28	0.09
7.375 DOW CHEMICAL 7.375%/99-01.11.2029	USD	50'000			50'000	51'421.42	0.02
4.493 DOWDUPONT INC 4.493%/18-15.11.2025	USD	50'000			50'000	45'523.55	0.02
3.625 EDF (reg. -S-) 3.625%/15-13.10.2025	USD	100'000			100'000	89'326.18	0.04
5.750 EDISON INTERNATIONAL 5.75%/19-15.06.2027	USD	200'000			200'000	185'665.58	0.09
3.500 ENEL FINANCE INTL NV 3.5%/17-06.04.2028	USD	200'000			200'000	162'790.23	0.08
6.625 FANNIE MAE 6.625%/00-15.11.2030	USD	50'000			50'000	54'099.03	0.03

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.12.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.250 FEDEX CORP 4.25%/20-15.05.2030	USD	50'000			50'000	43'613.88	0.02
5.150 GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) 5.15%/19-11.02.2026	USD	350'000		350'000			
4.400 GC TREASURY CENTRE CO 4.4%/22-30.03.2032	USD		200'000		200'000	163'036.35	0.08
3.100 GECC T. 881 3.1%/13-09.01.2023	USD	280'000			280'000	258'664.99	0.12
6.250 GLOBELEQ MESOAMERICA 6.25%/21-26.04.2029	USD	200'000			200'000	174'102.08	0.08
5.893 GTL TRADE FINANCE (reg. -S-) 5.893%/14-29.04.2024	USD	200'000		200'000			
- HARTFORD FINL SVCS GRP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/12-15.04.2042	USD	20'000		20'000			
5.625 HCA INC 5.625%/18-01.09.2028	USD		200'000		200'000	184'151.91	0.09
4.950 HEXCEL 4.95%/15-15.08.2025	USD	100'000			100'000	90'208.84	0.04
5.500 HP INC 5.5%/22-15.01.2033	USD		200'000		200'000	174'059.52	0.08
5.875 IBM 5.875%/02-29.11.2032	USD		200'000		200'000	197'210.58	0.09
8.375 KONINKLUKE KPN -144A- 8.375%/00-01.10.2030	USD	200'000			200'000	207'116.08	0.10
4.625 KRAFT HEINZ FOODS CO 4.625%/18-30.01.2029	USD	100'000			100'000	91'431.07	0.04
3.700 KROGER CO 3.7%/17-01.08.2027	USD	50'000			50'000	43'715.65	0.02
- LLOYDS BANK (subordinated) (reg. -S-) FIX-TO-FRN 12%/09-PERPETUAL	USD	400'000		400'000			
4.750 MCKESSON CORP 4.75%/18-30.05.2029	USD	200'000			200'000	179'218.59	0.09
5.000 MEGLOBAL CANADA INC 5%/20-18.05.2025	USD	200'000			200'000	181'766.67	0.09
- MERCK & CO STEP UP 03-01.12.2033	USD		100'000		100'000	104'554.51	0.05
6.250 MORGAN STANLEY 6.25%/06-09.08.2026	USD	300'000			300'000	289'001.56	0.14
4.450 NEWELL RUBBERMAID 4.45%/16-01.04.2026	USD	100'000			100'000	87'546.96	0.04
4.625 NXP BV/NXP FUNDING LLC 4.625%/16-01.06.2023	USD	200'000		200'000			
6.950 OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.95%/19-01.07.2024	USD	100'000		49'000	51'000	47'952.96	0.02
6.500 PFIZER 6.5%/03-01.02.2034	USD		200'000		200'000	209'740.02	0.10
10.625 PHILIPPINES 10.625%/00-16.03.2025	USD	50'000			50'000	52'286.97	0.02
5.375 PHOENIX GROUP HOLDINGS (subordinated) 5.375%/17-06.07.2027	USD	200'000		200'000			
- PRUDENTIAL FINANCIAL INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-15.09.2048	USD	550'000	150'000		700'000	620'464.64	0.29
5.500 PULTEGROUP INC 5.5%/16-01.03.2026	USD	300'000			300'000	278'734.31	0.13
3.250 ROCHE HOLDINGS INC 3.25%/18-17.09.2023	USD	200'000			200'000	182'780.72	0.09
4.000 SCHLUMBERGER HOLDINGS (reg. -S-) 4%/15-21.12.2025	USD	100'000			100'000	89'939.60	0.04
- SEMPRA ENERGY (subordinated) 5.75%/19-01.07.2079	USD	10'000	8'000		18'000	360'228.42	0.17
4.625 SOFTBANK GROUP CORP. 4.625%/21-06.07.2028	USD	200'000		200'000			
6.200 SOUTHWESTERN ENERGY 6.2%/15-23.01.2025	USD	100'000			100'000	91'314.49	0.04
4.050 STANDARD CHARTERED (reg. -S-) 4.05%/16-12.04.2026	USD	200'000			200'000	176'117.22	0.08
7.250 STATOIL ASA 7.25%/00-23.09.2027	USD	200'000			200'000	205'232.31	0.10
7.125 TYCO ELECTRONICS GROUP S 7.125%/08-01.10.2037	USD		200'000		200'000	211'361.02	0.10
6.500 UNITED STATES OF AMERICA 6.5%/96-15.11.2026	USD	200'000	300'000		500'000	501'141.29	0.24
2.250 UNITED STATES OF AMERICA -F-2025- 2.25%/15-15.11.2025	USD	50'000			50'000	43'789.33	0.02
6.250 US 6.25%/93-15.08.2023	USD		2'400'000	1'300'000	1'100'000	1'025'702.41	0.49
6.375 US 6.375%/97-15.08.2027	USD		1'000'000		1'000'000	1'013'233.52	0.48
6.875 US 6.875%/95-15.08.2025	USD	500'000		200'000	300'000	294'829.81	0.14
7.500 US 7.5%/94-15.11.2024	USD	130'000			130'000	126'848.09	0.06
7.625 US 7.625%/92-15.11.2022	USD	100'000		100'000			
- VODAFONE GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-04.04.2079	USD	500'000			500'000	466'014.41	0.22
4.950 WABTEC 4.95%/18-15.09.2028	USD		100'000		100'000	88'928.33	0.04
4.000 WELLTOWER 4%/15-01.06.2025	USD	200'000			200'000	180'315.91	0.09
Total Anleihen						14'040'222.16	6.66
Kollektive Kapitalanlagen						21'742'937.58	10.31
ENGLISCHES PFUND							
BLUEFIELD SOLAR INCOME FUND LT	GBP		150'000		150'000	227'038.38	0.11
FORESIGHT SOLAR FUND LTD	GBP		175'000		175'000	231'378.82	0.11
GREENCOAT UK WIND PLC/FUNDS	GBP		130'000		130'000	219'915.60	0.10
JLEN ENVIRONMENTAL ASSETS GROU	GBP		165'000		165'000	220'360.78	0.10
NEXTENERGY SOLAR FUND LTD	GBP		180'000		180'000	222'764.71	0.11
						1'121'458.29	0.53
EURO							
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY EMU ESG BLUE -QAX- EUR	EUR	3'100		600	2'500	2'678'038.46	1.27
CS INVESTMENT FUNDS 1 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) FINANCIAL BOND FUND -EA- EUR	EUR	1'000		250	750	652'190.98	0.31
INVESCO ZODIAC FUNDS FCP-SIF - INVESCO EUROPEAN SENIOR LOAN ESG FUND -GX EUR MD- EUR	EUR		5'000	2'350	2'650	225'170.69	0.11
ISHARES EUR CORP BOND ESG UCIT -EUR DIST- EUR	EUR	12'500			12'500	55'131.80	0.03
ISHARES EUR HIGH YIELD CORP BO -EUR DIST- EUR	EUR	60'000			60'000	254'702.85	0.12

Jahresbericht per 31. Dezember 2022

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.12.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF - A- EUR	EUR	21'000	19'000	10'000	30'000	2'938'058.73	1.39
						6'803'293.51	3.23
JAPANISCHER YEN							
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY JAPAN ESG BLUE -QAX- JPY	JPY	650		325	325	217'753.69	0.10
						217'753.69	0.10
NORWEGISCHE KRONE							
STORM FUND II SICAV - STORM BOND FUND -IC DIST NOK- NOK	NOK	115'000		50'000	65'000	629'846.30	0.30
						629'846.30	0.30
SCHWEIZER FRANKEN							
CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND GREEN PROPERTY	CHF	920	830		1'750	219'275.00	0.10
CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND HOSPITALITY	CHF	2'000	750		2'750	175'037.50	0.08
CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND INTERSWISS	CHF	920	580		1'500	242'700.00	0.12
CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND LIVINGPLUS	CHF	1'500	250		1'750	240'975.00	0.11
CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND LOGISTICS PLUS	CHF		2'000		2'000	225'600.00	0.11
CREDIT SUISSE REAL ESTATE SIAT	CHF	1'434	316		1'750	358'400.00	0.17
IMMO HELVETIC	CHF	678		678			
IMMOFONDS	CHF	349		349			
PROCIMMO SWISS COMMERCIAL	CHF	1'333		1'333			
SCHRODER IMMOPLUS	CHF	460	790		1'250	172'000.00	0.08
SF RETAIL PROPERTIES FUND	CHF	370		370			
UBS ETF CH - MSCI SWITZERLAND -CHF A-DIS- CHF	CHF	150'000		57'600	92'400	1'418'524.80	0.67
UBS PROPERTY FUND - SWISS MIXED SIMA	CHF	5'409	1'091		6'500	824'200.00	0.39
UBS PROPERTY SWISS COMMERCIAL SWISSREAL	CHF	2'350	880		3'230	194'446.00	0.09
UBS PROPERTY SWISS RESIDENTIAL ANFOS	CHF	2'800	200		3'000	226'500.00	0.11
						4'297'658.30	2.04
US DOLLAR							
ABERDEEN ASIA-PACIFIC INCOME F	USD	70'000			70'000	170'334.55	0.08
BLACKROCK STRATEGIC FUNDS SICAV - BLACKROCK GLOBAL REAL ASSET SECURITIES FUND -D3 USD- USD	USD	26'000	4'000	15'000	15'000	988'699.06	0.47
BNP PARIBAS EASY SICAV - JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE - TRACK PRIVILEGE USD DIST- USD	USD	15'000	13'500	3'500	25'000	1'711'515.23	0.81
CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND -EA- USD	USD	750			750	513'890.35	0.24
CREDIT SUISSE FUND (LUX) ASIA PACIFIC INCOME EQUITY FUND -DA- USD	USD	3'600	1'600	2'000	3'200	3'034'601.09	1.44
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY EMERGING MARKETS ESG BLUE -QA USD INC- USD	USD	3'150	1'550	700	4'000	3'153'585.46	1.50
CREDIT SUISSE NOVA (LUX) GLOBAL SENIOR LOAN FUND -EA- USD	USD	2'600		2'350	250	224'881.39	0.11
CS INVESTMENT FUNDS 1 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) CREDIT SPECIAL SITUATION FUND -MA-USD- USD	USD	1'000		1'000			
CS INVESTMENT FUNDS 1 SICAV - CREDIT SUISSE(LUX)LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND -IA USD- USD	USD	500			500	408'937.07	0.19
CSIF IE FTSE EPRA NAREIT DEVEL -B USD- EUR	USD	10'000			10'000	993'880.34	0.47
CSIF IE MSCI USA SMALL CAP ESG -B USD- EUR	USD		23'500	23'500			
DIVAS GLOBAL BARRIER COUPON FUND -F USD DIST- USD	USD	15'000			15'000	1'202'843.17	0.57
EATON VANCE LTD DURATION INCOM	USD	20'000			20'000	173'757.89	0.08
INVESCO FTSE EMERGING MARKETS	USD	55'000		55'000			
INVESCO PREFERRED SHARES UCITS ETF -A- USD	USD	200'000		20'000	180'000	2'478'131.72	1.18
INVESCO US HIGH YIELD FALLEN ANGELS	USD	10'000			10'000	195'130.67	0.09
INVESCO ZODIAC FUNDS FCP-SIF - INVESCO US SENIORLOAN ESG FUND -GX USD MD- USD	USD		16'500	6'500	10'000	852'042.83	0.40
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS E -USD DIST- USD	USD	100'000		15'000	85'000	408'777.93	0.19
ISHARES EM DIVIDEND UCITS ETF -USD DIST- USD	USD	235'000	65'000	203'000	97'000	1'207'736.42	0.57
ISHARES FALLEN ANGELS HIGH YIE -USD DIST- USD	USD	75'000		75'000			
ISHARES II PLC - ISHARES JP MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	USD	7'000	5'500	2'500	10'000	775'938.16	0.37
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS	USD	4'500	1'000		5'500	221'949.15	0.11
ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF -USD DIST- USD	USD	600'000	692'200	877'170	415'030	3'011'078.30	1.43
ISHARES USD HIGH YIELD CORP BO -USD DIST- USD	USD		230'000		230'000	920'498.62	0.44
L&G ESG EMERGING MARKETS CORPO -USD DISTRIBUTING- USD	USD	100'000	25'000		125'000	983'517.78	0.47
LEGAL & GENERAL ICAV - L&G ESG EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND (LOCAL CURRENCY) INDEX FUND -C DIS UNHEDGED USD INC- USD	USD		1'412'716		1'412'716	1'137'817.83	0.54
LEGAL & GENERAL ICAV - L&G ESG EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND (LOCAL CURRENCY) INDEX FUND -I USD ACC UNHEDGED- USD	USD	1'500'000		1'500'000			
NUVEEN CREDIT STRATEGIES INCOM	USD	40'000			40'000	188'376.50	0.09
PGIM GLOBAL HIGH YIELD FUND IN	USD	18'000			18'000	180'530.56	0.09
PIMCO FIXED INCOME SOURCE ETF - EMERGING MARKETS ADVANTAGE LOCAL BOND INDEX SOURCE ETF	USD	4'000	1'000		5'000	288'278.04	0.14
PIMCO GLOBAL INVESTORS SERIES - MLP & ENERGY INFRASTRUCTURE FUND CLASS USD	USD	500'000		500'000			
PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUNDS - FINISTERRE UNCONSTRAINED EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND -I3 INCOME USD- USD	USD	60'000			60'000	476'679.52	0.23

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.12.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUNDS - PREFERRED SECURITIES FUND -I CLASS INCOME- USD	USD	375'000			375'000	3'115'706.61	1.48
SIMAG INVESTMENT FUNDS SICAV - SIMAG SYSTEMATIC USA ESG EQUITY FUND -SA- USD	USD	12'500			12'500	2'544.38	0.00
SOURCE MORNINGSTAR US ENERGY INFRASTRUCTURE MLP UCITS ETF - B- USD	USD	88'000	52'000	70'000	70'000	2'699'446.35	1.28
THOMASLOYD ENERGY IMPACT TRUS	USD		600'000		600'000	624'529.16	0.30
UBAM SICAV - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION -I USD DM- USD	USD	9'000		9'000			
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMERGING MARKETS SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF -A- USD	USD	100'000	241'900	20'000	321'900	3'616'859.89	1.72
VIRTUS ALLIANZGI CONVERTIBLE &	USD	45'000			45'000	141'559.94	0.07
						36'104'055.96	17.13
Total Kollektive Kapitalanlagen						49'174'066.05	23.33
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere						192'265'064.81	91.21
Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
EURO							
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA	EUR		1'000	1'000			
						0.00	0.00
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						0.00	0.00
Anleihen							
AUSTRALISCHER DOLLAR							
3.147 COMPUTERSHARE US INC 3.147%/21-30.11.2027	AUD		200'000		200'000	111'156.60	0.05
- NATIONAL AUSTRALIA BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22- 03.08.2032	AUD		200'000		200'000	125'810.07	0.06
						236'966.67	0.11
KANADISCHER DOLLAR							
4.488 LOBLAW COS LTD S. -2028- 4.488%/18-11.12.2028	CAD	300'000			300'000	202'280.95	0.10
4.400 SHAW COMMUNICATIONS INC 4.4%/18-02.11.2028	CAD	300'000			300'000	196'186.42	0.09
						398'467.37	0.19
Total Anleihen						635'434.04	0.30
Geldmarktinstrumente							
US DOLLAR							
WI TREASURY BILL 0%/21-08.09.2022	USD	2'800'000		2'800'000			
						0.00	0.00
Total Geldmarktinstrumente						0.00	0.00
Strukturierte Produkte							
EURO							
CREDIT SUISSE AG NASSAU BRANCH 6%/20-PERPETUAL	EUR	12'000		5'000	7'000	689'694.33	0.33
J.P.MORGAN STRUCTURED PRODUCTS B.V./20-26.05.2025	EUR	13'500			13'500	1'465'563.42	0.70
UBS AG/20-18.05.2027	EUR	1'700		400	1'300	1'379'961.38	0.65
						3'535'219.13	1.68
SCHWEIZER FRANKEN							
CREDIT SUISSE AG NASSAU BRANCH 6%/20-PERPETUAL	CHF	17'500		10'000	7'500	668'250.00	0.32
J.P.MORGAN STRUCTURED PRODUCTS B.V./20-26.05.2025	CHF	20'000		4'000	16'000	1'504'160.00	0.71
UBS AG/20-18.05.2027	CHF	2'100		500	1'600	1'480'000.00	0.70
						3'652'410.00	1.73
US DOLLAR							
CREDIT SUISSE AG NASSAU BRANCH 6%/20-PERPETUAL	USD	20'000		11'500	8'500	857'617.33	0.41
J.P.MORGAN STRUCTURED PRODUCTS B.V./20-26.05.2025	USD	25'000			25'000	2'536'282.33	1.20
UBS AG/20-18.05.2027	USD	2'500		800	1'700	1'723'885.54	0.82
						5'117'785.20	2.43
Total Strukturierte Produkte						12'305'414.33	5.84
Total Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						12'940'848.37	6.14
Derivative Finanzinstrumente							
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere							
Financial Futures							
ENGLISCHES PFUND							
FTSE 100 Index -10- 03/22	GBP	-13	13				
FTSE 100 Index -10- 06/22	GBP		13	13			
FTSE 100 Index -10- 09/22	GBP		13	13			
FTSE 100 Index -10- 03/23	GBP			10	-10	0.00	0.00
FTSE 100 Index -10- 12/22	GBP		10	10			
						0.00	0.00
EURO							
EURO STOXX 50 Index -10- 03/22	EUR	-25	25				

Jahresbericht per 31. Dezember 2022

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.12.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
EURO STOXX 50 Index -10- 06/22	EUR		25	25			
EURO STOXX 50 Index -10- 09/22	EUR		98	98			
EURO STOXX 50 Index -10- 03/23	EUR			65	-65	0.00	0.00
EURO STOXX 50 Index -10- 12/22	EUR		120	120			
						0.00	0.00
SCHWEIZER FRANKEN							
SMI Index -10- 03/22	CHF	-47	51	4			
SMI Index -10- 06/22	CHF		55	55			
SMI Index -10- 09/22	CHF		60	60			
SMI Index -10- 03/23	CHF		10	35	-25	0.00	0.00
SMI Index -10- 12/22	CHF		60	60			
						0.00	0.00
US DOLLAR							
S&P E-MINI 500 -50- 03/22	USD	-4	4				
S&P E-MINI 500 Index -50- 06/22	USD		4	4			
S&P E-MINI 500 Index -50- 09/22	USD		27	27			
S&P E-MINI 500 Index -50- 03/23	USD			20	-20	0.00	0.00
S&P E-MINI 500 Index -50- 12/22	USD		25	25			
						0.00	0.00
Total Financial Futures							
						0.00	0.00
Options							
ENGLISCHES PFUND							
RIO TINTO (call) -61- 20.01.23	GBP			18	-18	-9'509.97	0.00
						-9'509.97	0.00
EURO							
BASF reg (put) -48.50- 17.06.22	EUR		13	13			
ENDESA (put) -19- 16.06.23	EUR			50	-50	-8'640.19	0.00
ENEL (put) -5.80- 17.06.22	EUR		20	20			
						-8'640.19	0.00
SCHWEIZER FRANKEN							
NESTLE reg (call) -111- 18.11.22	CHF		110	110			
NESTLE reg (call) -112- 20.01.23	CHF			100	-100	-1'500.00	0.00
NESTLE reg (call) -113- 21.10.22	CHF		110	110			
NESTLE reg (call) -116- 16.12.22	CHF		100	100			
NESTLE reg (call) -118- 17.06.22	CHF		110	110			
NESTLE reg (call) -120- 16.09.22	CHF		110	110			
NESTLE reg (call) -128- 20.05.22	CHF		110	110			
NESTLE reg (put) -100- 21.10.22	CHF		110	110			
NESTLE reg (put) -102- 18.11.22	CHF		110	110			
NESTLE reg (put) -104- 20.01.23	CHF			100	-100	-4'800.00	0.00
NESTLE reg (put) -107- 16.12.22	CHF		100	100			
NESTLE reg (put) -110- 16.09.22	CHF		110	110			
NESTLE reg (put) -111- 17.06.22	CHF		110	110			
NESTLE reg (put) -118- 20.05.22	CHF		110	110			
NOVARTIS reg (call) -81- 18.11.22	CHF		140	140			
NOVARTIS reg (call) -82- 21.10.22	CHF		150	150			
NOVARTIS reg (call) -84- 16.09.22	CHF		150	150			
NOVARTIS reg (call) -86- 16.12.22	CHF		140	140			
NOVARTIS reg (call) -88- 20.01.23	CHF			130	-130	-1'820.00	0.00
NOVARTIS reg (call) -91- 17.06.22	CHF		140	140			
NOVARTIS reg (call) -91- 20.05.22	CHF		150	150			
NOVARTIS reg (put) -73- 18.11.22	CHF		140	140			
NOVARTIS reg (put) -73- 21.10.22	CHF		150	150			
NOVARTIS reg (put) -77- 16.09.22	CHF		150	150			
NOVARTIS reg (put) -79- 16.12.22	CHF		140	140			
NOVARTIS reg (put) -81- 20.01.23	CHF			130	-130	-5'200.00	0.00
NOVARTIS reg (put) -84- 20.05.22	CHF		150	150			
NOVARTIS reg (put) -85- 17.06.22	CHF		140	140			
ROCHE HOLDING cert (call) -315- 20.01.23	CHF			40	-40	-600.00	0.00
ROCHE HOLDING cert (call) -325- 16.12.22	CHF		40	40			
ROCHE HOLDING cert (call) -330- 16.09.22	CHF		40	40			
ROCHE HOLDING cert (call) -340- 17.06.22	CHF		40	40			
ROCHE HOLDING cert (call) -340- 21.10.22	CHF		40	40			
ROCHE HOLDING cert (call) -350- 18.11.22	CHF		40	40			
ROCHE HOLDING cert (call) -420- 20.05.22	CHF		40	40			
ROCHE HOLDING cert (put) -290- 20.01.23	CHF			40	-40	-15'360.00	-0.01
ROCHE HOLDING cert (put) -295- 16.12.22	CHF		40	40			
ROCHE HOLDING cert (put) -300- 16.09.22	CHF		40	40			
ROCHE HOLDING cert (put) -300- 18.11.22	CHF		40	40			

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.12.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
ROCHE HOLDING cert (put) -300- 21.10.22	CHF		40	40			
ROCHE HOLDING cert (put) -320- 17.06.22	CHF		40	40			
ROCHE HOLDING cert (put) -385- 20.05.22	CHF		40	40			
SWISS REINSURANCE reg (call) -92- 20.01.23	CHF			167	-167	-2'171.00	0.00
SWISS REINSURANCE reg (put) -80- 17.06.22	CHF		30	30			
Total Options						-31'451.00	-0.01
Warrants						-49'601.16	-0.02
AUSTRALISCHER DOLLAR							
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD (wts) 22-16.04.2027	AUD		2'250	2'250			
Total Warrants						0.00	0.00
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere						-49'601.16	-0.02
Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Devisentermingeschäfte							
Devisentermingeschäfte (siehe Liste)						1'757'437.84	0.83
Total Devisentermingeschäfte						1'757'437.84	0.83
Total Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Total Derivative Finanzinstrumente						1'707'836.68	0.81
Total Anlagen						206'913'749.86	98.16
Bankguthaben auf Sicht						2'020'122.03	0.96
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						1'865'052.82	0.88
Gesamtfondsvermögen (GFV)						210'798'924.71	100.00
./. Bankverbindlichkeiten						0.00	0.00
./. Andere Verbindlichkeiten						322'100.87	0.15
./. Andere Kredite						0.00	0.00
Nettofondsvermögen						210'476'823.84	99.85

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	192'215'463.65	91.18
Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	14'698'286.21	6.97
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
11.01.2022	Bought	CHF	45'857	EUR	43'900	0.00	0.00
11.01.2022	Bought	CHF	26'665	EUR	25'700	0.00	0.00
11.01.2022	Bought	EUR	500	CHF	520	0.00	0.00
11.01.2022	Bought	EUR	200	CHF	208	0.00	0.00
11.01.2022	Bought	EUR	200	CHF	209	0.00	0.00
11.01.2022	Bought	EUR	364'100	CHF	377'758	0.00	0.00
11.01.2022	Bought	EUR	24'900	CHF	25'942	0.00	0.00
11.01.2022	Bought	EUR	4'572'500	CHF	4'898'419	0.00	0.00
11.01.2022	Bought	EUR	276'500	CHF	292'160	0.00	0.00
11.01.2022	Bought	EUR	90'000	CHF	93'666	0.00	0.00
11.01.2022	Bought	EUR	400	CHF	415	0.00	0.00
11.01.2022	Bought	EUR	700	CHF	725	0.00	0.00
09.02.2022	Bought	CAD	750'000	CHF	535'370	0.00	0.00
09.02.2022	Bought	CHF	1'329'410	AUD	1'975'000	0.00	0.00
09.02.2022	Bought	CHF	2'707'938	CAD	3'700'000	0.00	0.00
09.02.2022	Bought	CHF	7'685'630	EUR	7'275'000	0.00	0.00
09.02.2022	Bought	CHF	531'033	EUR	512'400	0.00	0.00
09.02.2022	Bought	CHF	64'788	EUR	62'400	0.00	0.00
09.02.2022	Bought	CHF	3'803'731	GBP	3'100'000	0.00	0.00
09.02.2022	Bought	CHF	786'854	GBP	630'000	0.00	0.00
09.02.2022	Bought	CHF	318'329	NOK	3'000'000	0.00	0.00
09.02.2022	Bought	CHF	26'504'110	USD	28'995'807	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
09.02.2022	Bought	CHF	773'009	USD	850'000	0.00	0.00
09.02.2022	Bought	CHF	1'609'780	USD	1'750'000	0.00	0.00
09.02.2022	Bought	EUR	500	CHF	519	0.00	0.00
09.02.2022	Bought	EUR	600	CHF	624	0.00	0.00
09.02.2022	Bought	EUR	750'000	CHF	781'051	0.00	0.00
09.02.2022	Bought	EUR	4'849'000	CHF	5'122'697	0.00	0.00
09.02.2022	Bought	EUR	55'900	CHF	58'216	0.00	0.00
09.02.2022	Bought	EUR	100'300	CHF	104'695	0.00	0.00
09.02.2022	Bought	EUR	298'600	CHF	311'609	0.00	0.00
09.02.2022	Bought	EUR	1'400	CHF	1'454	0.00	0.00
09.02.2022	Bought	EUR	326'700	CHF	339'445	0.00	0.00
09.02.2022	Bought	USD	2'800'000	CHF	2'583'291	0.00	0.00
09.03.2022	Bought	CHF	60'734	EUR	57'500	0.00	0.00
09.03.2022	Bought	CHF	24'983	EUR	23'700	0.00	0.00
09.03.2022	Bought	CHF	12'665	EUR	12'000	0.00	0.00
09.03.2022	Bought	CHF	284'906	EUR	271'800	0.00	0.00
09.03.2022	Bought	CHF	386'908	EUR	369'000	0.00	0.00
09.03.2022	Bought	CHF	314'816	EUR	305'100	0.00	0.00
09.03.2022	Bought	CHF	103'166	EUR	100'700	0.00	0.00
09.03.2022	Bought	EUR	500	CHF	517	0.00	0.00
09.03.2022	Bought	EUR	200	CHF	204	0.00	0.00
09.03.2022	Bought	EUR	4'605'200	CHF	4'793'028	0.00	0.00
09.03.2022	Bought	EUR	299'700	CHF	312'067	0.00	0.00
09.03.2022	Bought	EUR	51'100	CHF	53'940	0.00	0.00
09.03.2022	Bought	EUR	8'200	CHF	8'581	0.00	0.00
09.03.2022	Bought	EUR	7'800	CHF	8'138	0.00	0.00
11.04.2022	Bought	CHF	200'305	EUR	199'700	0.00	0.00
11.04.2022	Bought	CHF	363'063	EUR	358'800	0.00	0.00
11.04.2022	Bought	CHF	23'829	EUR	23'200	0.00	0.00
11.04.2022	Bought	CHF	8'222	EUR	8'000	0.00	0.00
11.04.2022	Bought	CHF	60'913	EUR	59'400	0.00	0.00
11.04.2022	Bought	CHF	6'161	EUR	6'000	0.00	0.00
11.04.2022	Bought	CHF	110'970	EUR	109'300	0.00	0.00
11.04.2022	Bought	EUR	500	CHF	502	0.00	0.00
11.04.2022	Bought	EUR	700	CHF	714	0.00	0.00
11.04.2022	Bought	EUR	51'100	CHF	53'930	0.00	0.00
11.04.2022	Bought	EUR	4'904'900	CHF	5'106'442	0.00	0.00
11.04.2022	Bought	EUR	423'800	CHF	440'436	0.00	0.00
11.04.2022	Bought	EUR	299'200	CHF	309'346	0.00	0.00
11.04.2022	Bought	EUR	30'100	CHF	30'738	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	AUD	350'000	CHF	236'895	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	CAD	350'000	CHF	253'311	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	CAD	420'000	CHF	309'814	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	CHF	1'293'607	AUD	1'975'000	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	CHF	1'480'045	AUD	2'150'000	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	CHF	2'135'266	CAD	2'950'000	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	CHF	606'149	CAD	800'000	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	CHF	6'885'180	EUR	6'525'000	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	CHF	33'725	EUR	32'900	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	CHF	102'101	EUR	98'700	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	CHF	4'640'739	GBP	3'730'000	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	CHF	312'545	NOK	3'000'000	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	CHF	26'536'200	USD	28'795'807	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	EUR	500	CHF	511	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	EUR	500	CHF	516	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	EUR	200	CHF	205	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	EUR	4'956'000	CHF	5'229'571	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	EUR	180'000	CHF	184'907	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	EUR	65'800	CHF	66'989	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	EUR	47'400	CHF	48'535	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	EUR	11'500	CHF	11'784	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	GBP	500'000	CHF	624'304	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	GBP	100'000	CHF	122'544	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	USD	1'250'000	CHF	1'147'448	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	USD	250'000	CHF	234'866	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	USD	520'000	CHF	482'785	0.00	0.00
09.06.2022	Bought	CHF	123'511	EUR	118'500	0.00	0.00
09.06.2022	Bought	CHF	297'041	EUR	284'300	0.00	0.00
09.06.2022	Bought	CHF	15'933	EUR	15'300	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
09.06.2022	Bought	EUR	200	CHF	205	0.00	0.00
09.06.2022	Bought	EUR	200	CHF	207	0.00	0.00
09.06.2022	Bought	EUR	400	CHF	411	0.00	0.00
09.06.2022	Bought	EUR	700	CHF	718	0.00	0.00
09.06.2022	Bought	EUR	3'832'900	CHF	3'859'826	0.00	0.00
09.06.2022	Bought	EUR	367'600	CHF	372'952	0.00	0.00
09.06.2022	Bought	EUR	373'900	CHF	388'348	0.00	0.00
09.06.2022	Bought	EUR	300	CHF	309	0.00	0.00
12.07.2022	Bought	CHF	496'903	EUR	476'900	0.00	0.00
12.07.2022	Bought	CHF	480'067	EUR	472'500	0.00	0.00
12.07.2022	Bought	CHF	77'023	EUR	77'900	0.00	0.00
12.07.2022	Bought	EUR	400	CHF	400	0.00	0.00
12.07.2022	Bought	EUR	700	CHF	710	0.00	0.00
12.07.2022	Bought	EUR	700	CHF	703	0.00	0.00
12.07.2022	Bought	EUR	4'578'300	CHF	4'644'424	0.00	0.00
12.07.2022	Bought	EUR	120'300	CHF	125'227	0.00	0.00
10.08.2022	Bought	CAD	100'000	CHF	77'114	0.00	0.00
10.08.2022	Bought	CHF	2'624'493	AUD	3'775'000	0.00	0.00
10.08.2022	Bought	CHF	2'274'735	CAD	2'980'000	0.00	0.00
10.08.2022	Bought	CHF	6'588'172	EUR	6'345'000	0.00	0.00
10.08.2022	Bought	CHF	30'634	EUR	31'000	0.00	0.00
10.08.2022	Bought	CHF	51'364	EUR	52'600	0.00	0.00
10.08.2022	Bought	CHF	1'953	EUR	2'000	0.00	0.00
10.08.2022	Bought	CHF	3'786'427	GBP	3'130'000	0.00	0.00
10.08.2022	Bought	CHF	660'541	GBP	550'000	0.00	0.00
10.08.2022	Bought	CHF	309'345	NOK	3'000'000	0.00	0.00
10.08.2022	Bought	CHF	26'207'785	USD	26'775'807	0.00	0.00
10.08.2022	Bought	EUR	500	CHF	488	0.00	0.00
10.08.2022	Bought	EUR	200	CHF	195	0.00	0.00
10.08.2022	Bought	EUR	4'576'400	CHF	4'751'791	0.00	0.00
10.08.2022	Bought	EUR	154'100	CHF	153'072	0.00	0.00
10.08.2022	Bought	EUR	1'900	CHF	1'850	0.00	0.00
10.08.2022	Bought	GBP	850'000	CHF	989'097	0.00	0.00
10.08.2022	Bought	USD	1'800'000	CHF	1'731'825	0.00	0.00
10.08.2022	Bought	USD	700'000	CHF	669'698	0.00	0.00
09.09.2022	Bought	CHF	55'757	EUR	57'900	0.00	0.00
09.09.2022	Bought	CHF	4'968	EUR	5'100	0.00	0.00
09.09.2022	Bought	CHF	334'279	EUR	340'500	0.00	0.00
09.09.2022	Bought	EUR	500	CHF	487	0.00	0.00
09.09.2022	Bought	EUR	700	CHF	678	0.00	0.00
09.09.2022	Bought	EUR	300	CHF	289	0.00	0.00
09.09.2022	Bought	EUR	4'158'100	CHF	4'331'790	0.00	0.00
09.09.2022	Bought	EUR	244'100	CHF	237'713	0.00	0.00
09.09.2022	Bought	EUR	152'400	CHF	149'304	0.00	0.00
12.10.2022	Bought	CHF	249'331	EUR	258'200	0.00	0.00
12.10.2022	Bought	CHF	324'530	EUR	339'600	0.00	0.00
12.10.2022	Bought	CHF	4'295	EUR	4'500	0.00	0.00
12.10.2022	Bought	EUR	400	CHF	386	0.00	0.00
12.10.2022	Bought	EUR	700	CHF	685	0.00	0.00
12.10.2022	Bought	EUR	3'673'100	CHF	3'626'981	0.00	0.00
12.10.2022	Bought	EUR	480'900	CHF	468'930	0.00	0.00
12.10.2022	Bought	EUR	4'156'000	CHF	4'052'555	0.00	0.00
12.10.2022	Bought	EUR	22'600	CHF	22'046	0.00	0.00
25.10.2022	Bought	EUR	4'152'600	CHF	4'044'807	0.00	0.00
25.10.2022	Bought	EUR	1'789'400	CHF	1'731'257	0.00	0.00
09.11.2022	Bought	CHF	101'100	EUR	101'900	0.00	0.00
09.11.2022	Bought	EUR	600	CHF	595	0.00	0.00
09.11.2022	Bought	EUR	5'942'000	CHF	5'746'924	0.00	0.00
09.11.2022	Bought	EUR	16'200	CHF	15'718	0.00	0.00
09.11.2022	Bought	EUR	246'700	CHF	244'712	0.00	0.00
09.11.2022	Bought	EUR	1'600	CHF	1'579	0.00	0.00
10.11.2022	Bought	AUD	520'000	CHF	339'769	0.00	0.00
10.11.2022	Bought	CHF	2'505'343	AUD	3'775'000	0.00	0.00
10.11.2022	Bought	CHF	2'123'041	CAD	2'880'000	0.00	0.00
10.11.2022	Bought	CHF	6'185'267	EUR	6'345'000	0.00	0.00
10.11.2022	Bought	CHF	1'155'346	EUR	1'200'000	0.00	0.00
10.11.2022	Bought	CHF	446'092	EUR	450'000	0.00	0.00
10.11.2022	Bought	CHF	3'258'088	GBP	2'830'000	0.00	0.00
10.11.2022	Bought	CHF	663'501	GBP	600'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
10.11.2022	Bought	CHF	674'108	GBP	600'000	0.00	0.00
10.11.2022	Bought	CHF	395'807	GBP	350'000	0.00	0.00
10.11.2022	Bought	CHF	457'348	GBP	400'000	0.00	0.00
10.11.2022	Bought	CHF	292'503	NOK	3'000'000	0.00	0.00
10.11.2022	Bought	CHF	23'778'896	USD	25'025'807	0.00	0.00
10.11.2022	Bought	CHF	3'417'530	USD	3'500'000	0.00	0.00
10.11.2022	Bought	CHF	1'139'581	USD	1'200'000	0.00	0.00
10.11.2022	Bought	EUR	700'000	CHF	687'407	0.00	0.00
10.11.2022	Bought	EUR	700'000	CHF	674'954	0.00	0.00
10.11.2022	Bought	EUR	350'000	CHF	333'536	0.00	0.00
10.11.2022	Bought	GBP	1'000'000	CHF	1'109'047	0.00	0.00
10.11.2022	Bought	GBP	200'000	CHF	220'808	0.00	0.00
10.11.2022	Bought	USD	1'350'000	CHF	1'319'803	0.00	0.00
10.11.2022	Bought	USD	700'000	CHF	668'131	0.00	0.00
10.11.2022	Bought	USD	700'000	CHF	705'897	0.00	0.00
10.11.2022	Bought	USD	800'000	CHF	783'090	0.00	0.00
25.11.2022	Bought	EUR	5'942'000	CHF	5'839'085	0.00	0.00
25.11.2022	Bought	EUR	81'800	CHF	80'987	0.00	0.00
09.12.2022	Bought	CHF	37'111	EUR	37'900	0.00	0.00
09.12.2022	Bought	CHF	24'212	EUR	24'600	0.00	0.00
09.12.2022	Bought	EUR	500	CHF	495	0.00	0.00
09.12.2022	Bought	EUR	200	CHF	197	0.00	0.00
09.12.2022	Bought	EUR	6'023'900	CHF	5'960'776	0.00	0.00
09.12.2022	Bought	EUR	165'300	CHF	163'321	0.00	0.00
09.12.2022	Bought	EUR	259'800	CHF	255'801	0.00	0.00
09.12.2022	Bought	EUR	112'100	CHF	110'137	0.00	0.00
22.12.2022	Bought	CHF	23'957	EUR	24'300	0.00	0.00
22.12.2022	Bought	CHF	8'700	EUR	8'800	0.00	0.00
22.12.2022	Bought	EUR	6'023'800	CHF	5'879'691	0.00	0.00
22.12.2022	Bought	EUR	237'700	CHF	234'605	0.00	0.00
22.12.2022	Bought	EUR	149'300	CHF	147'194	0.00	0.00
10.01.2023	Bought	CHF	40'275	EUR	40'900	-96.24	0.00
10.01.2023	Bought	CHF	40'616	EUR	41'100	47.90	0.00
10.01.2023	Bought	CHF	42'624	EUR	43'300	-115.52	0.00
10.01.2023	Bought	CHF	99	EUR	100	-0.01	0.00
10.01.2023	Bought	EUR	2'500	CHF	2'460	7.31	0.00
10.01.2023	Bought	EUR	6'261'600	CHF	6'173'518	7'075.61	0.00
25.01.2023	Bought	EUR	6'113'600	CHF	6'016'455	14'758.23	0.01
09.02.2023	Bought	CAD	1'200'000	CHF	811'265	4'703.90	0.00
09.02.2023	Bought	CHF	2'068'194	AUD	3'255'000	31'612.31	0.01
09.02.2023	Bought	CHF	787'388	AUD	1'250'000	5'270.80	0.00
09.02.2023	Bought	CHF	2'088'714	CAD	2'880'000	130'941.90	0.06
09.02.2023	Bought	CHF	6'151'712	EUR	6'245'000	-5'622.74	0.00
09.02.2023	Bought	CHF	4'030'475	GBP	3'580'000	59'695.62	0.03
09.02.2023	Bought	CHF	443'871	GBP	400'000	187.03	0.00
09.02.2023	Bought	CHF	222'558	GBP	200'000	717.76	0.00
09.02.2023	Bought	CHF	455'400	GBP	400'000	11'754.50	0.01
09.02.2023	Bought	CHF	286'067	NOK	3'000'000	5'071.34	0.00
09.02.2023	Bought	CHF	25'450'698	USD	26'000'000	1'507'242.10	0.71
09.02.2023	Bought	CHF	1'024'393	USD	1'100'000	11'168.79	0.01
09.02.2023	Bought	EUR	1'000'000	CHF	988'431	-2'470.00	0.00
09.02.2023	Bought	GBP	975'000	CHF	1'106'108	-24'626.55	-0.01
09.02.2023	Bought	USD	2'000'000	CHF	1'838'668	3'646.46	0.00
09.02.2023	Bought	USD	200'000	CHF	184'687	-455.15	0.00
09.02.2023	Bought	USD	400'000	CHF	371'540	-3'077.51	0.00
Total Devisentermingeschäfte						1'757'437.84	0.83

Ausgeliehene Wertpapierbestände (Lending and Borrowing)

Titelbezeichnung	Agent	Lending / Borrowing	31.12.2022
			Anzahl/ Nominal
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	34'500
ALTAGAS LTD	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	14'060
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	1'263
APA GROUP	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	26'040
BANK OF MONTREAL	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	2'280
BCE INC	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	9'000
BOUYGUES SA	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	5'000
CANADIAN UTILITIES LTD-A	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	2'500
CELULOSA ARAUCO CONSTIT 4.2000 29/01/30	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	200'000

Ausgeliehene Wertpapierbestände (Lending and Borrowing)

Titelbezeichnung	Agent	Lending / Borrowing	31.12.2022 Anzahl/ Nominal
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	354'000
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	13'499
CMOC GROUP LTD-H	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	796'500
CREDIT SUISSE REAL EST INTSW	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	942
CREDIT SUISSE REAL EST SIAT	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	1'429
CS REAL EST LOGISTICSPLUS-A	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	1'106
CS REAL ESTATE FD GREEN PROP	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	1'038
CS REAL ESTATE FD HOSPITALIT	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	1'739
CS REAL ESTATE LIVINGPLUS	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	1'574
DOW CHEMICAL CO/THE 7.3750 01/11/29	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	49'000
ELECTROLUX AB-B	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	12'599
EMERA INC	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	6'720
FEDEX CORP 4.2500 15/05/30	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	50'000
FORTIS INC	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	510
HAMMERSON PLC 7.2500 21/04/28	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	100'000
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	130'410
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	10'400
HOLCIM LTD	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	49'499
HP INC 5.5000 15/01/33	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	200'000
IBERDROLA FINANZAS SAU 7.3750 29/01/24	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	100'000
ISHARES EM DIVIDEND	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	10'000
ISHARES JPM USD EM BND USD D	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	6'219
ISHARES MSCI USA SRI USD DIS	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	90'900
JB HI-FI LTD	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	10'357
MANULIFE FINANCIAL CORP	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	13'899
METCASH LTD	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	124'082
OESTERREICHISCHE POST AG	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	3'200
ORANGE	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	36'000
POSTNL NV	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	36'000
QANTAS AIRWAYS LTD 5.2500 09/09/30	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	40'000
SCHLUMBERGER HLDGS CORP 4.0000 21/12/25	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	100'000
SCHRODER IMMOPLUS	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	109
SOCIETE GENERALE 5.0000 19/05/27	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	200'000
SOLVAY SA	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	537
STELLANTIS NV 4.5000 07/07/28	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	100'000
SWISS RE AG	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	5'095
SWISSCOM AG-REG	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	1'286
TRANSURBAN GROUP	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	16'319
UBS ETF MSCI EMERG. MAR. SRI	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	271'209
UBS PRPRTY FD SW COM SW REAL	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	458
UBS PRPRTY FD SW MIXD SIMA	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	1'305
UBS PRPRTY FD SW RESIDTL ANF	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	907
UNITED KINGDOM GILT 2.2500 07/09/23	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	169'999
UNITED KINGDOM GILT 2.7500 07/09/24	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	100'000
WELLTOWER INC 4.0000 01/06/25	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	198'000
WORLEY LTD	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	12'478

Ausserbilanzgeschäfte

	31.12.2022		31.12.2021	
	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	18'869'093.92	8.96%	9'218'265.89	3.56%
- Währungsrisiko	59'056'388.39	28.06%	58'751'155.39	22.66%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	77'925'482.31	37.02%	67'969'421.28	26.22%
Engagementreduzierende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	18'869'093.92	8.96%	9'218'265.89	3.56%
- Währungsrisiko	59'056'388.39	28.06%	58'751'155.39	22.66%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	77'925'482.31	37.02%	67'969'421.28	26.22%

Volumen der verliehenen Wertpapiere und Provisionserträge aus Wertpapieren

- Volumen der verliehenen Positionen	16'664'660.31	7.92%	36'478'575.75	14.07%
- Kommission Einkommen	110'666.30	0.05%	77'675.20	0.03%

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	375.69	308.13	193.94
Anteilklasse B				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	18.55	16.23	13.08
Inventarwert pro Anteil	CHF	-	113.14	106.25
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	CHF	99.38	-	-
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	CHF	99.19	-	-
Anteilklasse UA				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	144.17	159.44	100.34
Inventarwert pro Anteil	CHF	-	113.42	106.41
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	CHF	99.72	-	-
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	CHF	99.53	-	-
Anteilklasse UB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	122.32	123.67	71.07
Inventarwert pro Anteil	CHF	-	114.09	106.92
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	CHF	100.41	-	-
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	CHF	100.22	-	-
Anteilklasse IA25				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	80.25	-	-
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	CHF	945.85	-	-
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	CHF	944.06	-	-
Anteilklasse EB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	10.41	8.78	9.44
Inventarwert pro Anteil	CHF	-	1'080.12	1'009.58
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	CHF	953.28	-	-
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	CHF	951.47	-	-

Verwendung des Erfolges

Ausschüttung pro Anteil

1. Für in der Schweiz und im Ausland domizilierte Anteilinhaber

Ausschüttung 2022	Anteilklasse UA		Anteilklasse IA25	
Bruttoausschüttung aus Ertrag	CHF	0.320	CHF	5.960
./.. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	CHF	0.112	CHF	2.086
Nettoausschüttung aus Ertrag	CHF	0.208	CHF	3.874
Coupon Nr. Ertrag		8		1

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

Ausschüttung 2022	Anteilklasse UA		Anteilklasse IA25	
Bruttoausschüttung aus Ertrag	CHF	0.010	CHF	0.110
Nettoausschüttung aus Ertrag	CHF	0.010	CHF	0.110
Coupon Nr. Ertrag		9		2

Zahlbar ab 07.02.2023 bei der CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG und deren sämtlichen Geschäftsstellen in der Schweiz.

Thesaurierung pro Anteil

1. Für in der Schweiz und im Ausland domizilierte Anteilinhaber

Thesaurierung 2022	Anteilklasse B		Anteilklasse UB		Anteilklasse EB	
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	CHF	0.347	CHF	0.344	CHF	5.819
./.. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	CHF	0.121	CHF	0.120	CHF	2.037
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg	CHF	0.225	CHF	0.224	CHF	3.783
Coupon Nr. Ertrag		8		9		5

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

Thesaurierung 2022	Anteilklasse B		Anteilklasse UB		Anteilklasse EB	
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	CHF	0.001	CHF	0.003	CHF	0.068
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg	CHF	0.001	CHF	0.003	CHF	0.068
Coupon Nr. Ertrag		9		10		6

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.12.2022
AUSTRALISCHER DOLLAR	0.627450
ENGLISCHES PFUND	1.112933
EURO	0.987450
JAPANISCHER YEN	0.007012
KANADISCHER DOLLAR	0.682860
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.925228

Vermögensrechnung per 31. Dezember 2022

	Konsolidierung	
	31.12.2022	31.12.2021
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	4'866'819.50	13'906'263.25
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	215'285'858.91	159'416'662.77
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	61'017'093.32	49'596'570.60
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	90'814'785.32	83'607'113.35
Derivative Finanzinstrumente	1'979'509.55	311'801.66
Sonstige Vermögenswerte	2'003'462.00	1'554'894.89
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	375'967'528.60	308'393'306.52
Andere Verbindlichkeiten	273'582.39	263'925.43
Nettofondsvermögen	375'693'946.21	308'129'381.09
Veränderung des Nettofondsvermögens		
	01.01.2022 -	01.01.2021 -
	31.12.2022	31.12.2021
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	308'129'381.09	193'944'532.56
Ausschüttungen	-294'235.45	-181'987.00
Ablieferung Verrechnungssteuer	-138'179.35	-65'722.60
Ausgaben von Anteilen	161'803'150.20	127'786'936.87
Rücknahmen von Anteilen	-48'318'813.23	-29'659'451.33
Sonstiges aus Anteilverkehr	13'142.01	-3'043'227.61
Gesamterfolg	-45'500'499.06	19'348'300.20
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	375'693'946.21	308'129'381.09
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	2'641'400.918	1'740'194.220
Ausgegebene Anteile	757'919.434	1'136'552.849
Zurückgenommene Anteile	-447'467.342	-235'346.151
Bestand am Ende der Berichtsperiode	2'951'853.010	2'641'400.918
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)		
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)		

Anteilklasse B		Anteilklasse UA		Anteilklasse UB		Anteilklasse IA25	
01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
16'232'294.39	13'084'360.66	159'441'756.66	100'344'320.20	123'673'296.01	71'074'231.83	0.00	0.00
0.00	0.00	-294'235.45	-181'987.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-15'624.08	-7'726.92	0.00	0.00	-109'045.11	-44'944.86	0.00	0.00
8'750'824.76	7'290'683.69	32'903'200.79	64'888'717.57	30'383'266.49	53'110'037.13	85'000'000.00	0.00
-4'012'826.44	-5'150'686.84	-27'197'909.68	-13'946'041.55	-15'173'388.55	-6'649'181.14	0.00	0.00
198'390.27	28'356.83	-766'869.10	-1'690'525.23	442'786.07	-1'571'076.53	-73'477.28	0.00
-2'604'677.38	987'306.97	-19'917'935.17	10'027'272.67	-16'898'781.90	7'754'229.58	-4'681'353.22	0.00
18'548'381.52	16'232'294.39	144'168'008.05	159'441'756.66	122'318'133.01	123'673'296.01	80'245'169.50	0.00
143'465.303	123'146.748	1'405'813.781	942'980.258	1'083'991.223	664'715.142	0.000	0.000
81'655.705	66'333.883	305'666.590	588'793.394	280'969.338	479'021.033	85'000.000	0.000
-38'126.801	-46'015.328	-263'023.837	-125'959.871	-144'503.704	-59'744.952	0.000	0.000
186'994.207	143'465.303	1'448'456.534	1'405'813.781	1'220'456.857	1'083'991.223	85'000.000	0.000
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
0.00	113.14	0.00	113.42	0.00	114.09	0.00	0.00
99.38	0.00	99.72	0.00	100.41	0.00	945.85	0.00
99.19	0.00	99.53	0.00	100.22	0.00	944.06	0.00

	Anteilklasse EB	
	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	8'782'034.19	9'441'620.03
Ausschüttungen	0.00	0.00
Ablieferung Verrechnungssteuer	-13'510.16	-13'050.82
Ausgaben von Anteilen	4'765'858.16	2'497'498.48
Rücknahmen von Anteilen	-1'934'688.56	-3'913'541.80
Sonstiges aus Anteilverkehr	212'312.08	190'017.32
Gesamterfolg	-1'397'751.39	579'490.98
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	10'414'254.32	8'782'034.19
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	8'130.611	9'352.072
Ausgegebene Anteile	4'627.801	2'404.539
Zurückgenommene Anteile	-1'813.000	-3'626.000
Bestand am Ende der Berichtsperiode	10'945.412	8'130.611
Währung Anteilklasse	(CHF)	(CHF)
Inventarwert pro Anteil	0.00	1'080.12
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	953.28	0.00
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	951.47	0.00

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022

	Konsolidierung	
	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	15'297.16	0.00
Negativzinsen	-100'473.14	-134'864.00
Erträge der Effektenleihen	52'262.30	17'038.35
Erträge der Ausgleichszahlungen	293'165.30	90'450.64
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	1'453'614.75	929'452.03
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	1'569'613.93	1'061'695.10
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	1'336'017.84	726'588.93
Erträge aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	59'408.20	94'031.84
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	58'985.07	138'421.11
Total Erträge	4'737'891.41	2'922'814.00
Aufwendungen		
Passivzinsen	0.00	23.87
Prüfaufwand	14'512.48	16'676.05
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	3'054'598.51	2'400'373.91
- die Depotbank	160'317.03	110'623.32
Teilübertrag von Aufwendungen auf kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	-40'858.73	-86'073.14
Aufwände aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	40'858.73	86'073.14
Sonstige Aufwendungen	13'019.14	15'010.09
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	64'834.10	37'666.39
Total Aufwendungen	3'307'281.26	2'580'373.63
Nettoertrag vor steuerlichen Anpassungen	1'430'610.15	342'440.37
Steuerliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds	273'399.08	406'296.62
Nettoertrag nach steuerlichen Anpassungen	1'704'009.23	748'736.99
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-3'479'225.93	226'922.38
Teilübertrag von steuerlichem Ausgleich wegen Erträgen aus Zielfonds	-273'399.08	-406'296.62
Realisierter Erfolg	-2'048'615.78	569'362.75
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-43'451'883.28	18'778'937.45
Gesamterfolg	-45'500'499.06	19'348'300.20
Verwendung des Erfolgs		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	1'704'009.23	748'736.99
Vortrag des Vorjahres aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	12'940.45	6'788.18
Vortrag des Vorjahres	143'932.02	50'354.49
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1'860'881.70	805'879.66
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	970'106.09	281'162.76
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg aus Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	23'834.57	0.00
Ablieferung/Ausschüttung der Verrechnungssteuer (35%)	191'890.14	126'859.41
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (65%)	356'369.89	235'597.01
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	4'576.96	5'388.01
Vortrag Nettoerträge aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	3'001.56	12'940.45
Vortrag auf neue Rechnung	311'102.49	143'932.02

Anteilklasse B		Anteilklasse UA		Anteilklasse UB		Anteilklasse IA25	
01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
745.82	0.08	5'951.08	0.09	4'949.16	-0.28	3'235.84	0.00
-4'592.55	-8'002.90	-40'075.96	-69'576.97	-32'374.82	-51'825.93	-21'145.46	0.00
2'543.68	977.43	21'173.02	8'814.95	17'265.17	6'501.04	9'974.52	0.00
14'191.41	5'387.82	118'098.55	46'790.37	96'536.92	34'391.32	57'014.35	0.00
71'126.45	57'555.31	594'576.74	477'994.45	485'144.86	353'611.88	266'025.07	0.00
74'608.76	69'297.19	651'425.98	546'448.96	522'496.39	401'901.64	286'279.67	0.00
64'889.30	40'835.40	520'833.55	374'740.29	434'153.44	286'417.33	281'303.79	0.00
2'678.11	5'756.08	23'692.11	48'254.93	19'017.04	36'123.44	12'673.13	0.00
-2'323.96	137.96	41'189.08	90'358.05	10'878.24	38'283.49	0.00	0.00
223'867.02	171'944.37	1'936'864.15	1'523'825.12	1'558'066.40	1'105'403.93	895'360.91	0.00
0.00	1.25	0.00	12.36	0.00	9.57	0.00	0.00
713.38	1'030.61	6'001.23	8'577.62	4'886.26	6'348.62	2'543.51	0.00
207'824.97	180'359.23	1'436'897.24	1'239'059.47	1'169'772.70	916'276.99	185'449.48	0.00
7'851.65	6'813.27	66'023.53	56'931.66	53'748.53	42'098.29	28'653.69	0.00
-2'572.14	-6'172.75	-19'027.44	-44'366.70	-15'234.63	-33'003.32	-3'312.45	0.00
2'572.14	6'172.75	19'027.44	44'366.70	15'234.63	33'003.32	3'312.45	0.00
668.84	873.31	5'629.02	7'775.22	4'611.90	5'739.23	1'760.83	0.00
-1'470.07	-2'127.67	51'783.50	19'837.94	14'636.69	8'016.91	0.00	0.00
215'588.77	186'950.00	1'566'334.52	1'332'194.27	1'247'656.08	978'489.61	218'407.51	0.00
8'278.25	-15'005.63	370'529.63	191'630.85	310'410.32	126'914.32	676'953.40	0.00
56'690.06	53'434.66	103'689.21	189'261.71	113'019.81	163'600.25	0.00	0.00
64'968.31	38'429.03	474'218.84	380'892.56	423'430.13	290'514.57	676'953.40	0.00
-174'083.49	11'996.88	-1'352'091.79	117'400.74	-1'147'119.41	91'094.93	-708'391.64	0.00
-56'690.06	-53'434.66	-103'689.21	-189'261.71	-113'019.81	-163'600.25	0.00	0.00
-165'805.24	-3'008.75	-981'562.16	309'031.59	-836'709.09	218'009.25	-31'438.24	0.00
-2'438'872.14	990'315.72	-18'936'373.01	9'718'241.08	-16'062'072.81	7'536'220.33	-4'649'914.98	0.00
-2'604'677.38	987'306.97	-19'917'935.17	10'027'272.67	-16'898'781.90	7'754'229.58	-4'681'353.22	0.00
64'968.31	38'429.03	474'218.84	380'892.56	423'430.13	290'514.57	676'953.40	0.00
0.00	0.00	12'940.45	6'788.18	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	143'932.02	50'354.49	0.00	0.00	0.00	0.00
64'968.31	38'429.03	631'091.31	438'035.23	423'430.13	290'514.57	676'953.40	0.00
0.00	0.00	463'506.09	281'162.76	0.00	0.00	506'600.00	0.00
0.00	0.00	14'484.57	0.00	0.00	0.00	9'350.00	0.00
22'705.21	13'450.12	0.00	0.00	146'891.75	100'245.77	0.00	0.00
42'167.04	24'978.91	0.00	0.00	272'801.22	186'171.57	0.00	0.00
96.06	0.00	0.00	0.00	3'737.16	4'097.23	0.00	0.00
0.00	0.00	2'990.88	12'940.45	0.00	0.00	10.68	0.00
0.00	0.00	150'109.77	143'932.02	0.00	0.00	160'992.72	0.00

	Anteilklasse EB	
	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	415.26	0.11
Negativzinsen	-2'284.35	-5'458.20
Erträge der Effektenleihen	1'305.91	744.93
Erträge der Ausgleichszahlungen	7'324.07	3'881.13
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	36'741.63	40'290.39
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	34'803.13	44'047.31
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	34'837.76	24'595.91
Erträge aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	1'347.81	3'897.39
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	9'241.71	9'641.61
Total Erträge	123'732.93	121'640.58
Aufwendungen		
Passivzinsen	0.00	0.69
Prüfaufwand	368.10	719.20
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	54'654.12	64'678.22
- die Depotbank	4'039.63	4'780.10
Teilübertrag von Aufwendungen auf kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	-712.07	-2'530.37
Aufwände aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	712.07	2'530.37
Sonstige Aufwendungen	348.55	622.33
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	-116.02	11'939.21
Total Aufwendungen	59'294.38	82'739.75
Nettoertrag vor steuerlichen Anpassungen	64'438.55	38'900.83
Steuerliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds	0.00	0.00
Nettoertrag nach steuerlichen Anpassungen	64'438.55	38'900.83
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-97'539.60	6'429.83
Teilübertrag von steuerlichem Ausgleich wegen Erträgen aus Zielfonds	0.00	0.00
Realisierter Erfolg	-33'101.05	45'330.66
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1'364'650.34	534'160.32
Gesamterfolg	-1'397'751.39	579'490.98
Verwendung des Erfolgs		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	64'438.55	38'900.83
Vortrag des Vorjahres aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	0.00	0.00
Vortrag des Vorjahres	0.00	0.00
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	64'438.55	38'900.83
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	0.00	0.00
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg aus Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	0.00	0.00
Ablieferung/Ausschüttung der Verrechnungssteuer (35%)	22'293.18	13'163.52
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (65%)	41'401.63	24'446.53
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	743.74	1'290.78
Vortrag Nettoerträge aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	0.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung	0.00	0.00

Zusammensetzung des Portefolles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.12.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
SCHWEIZER FRANKEN							
ABB (reg. shares)	CHF	55'500	26'672	1'081	81'091	2'275'413.46	0.61
ACCELLERON INDUSTRIES AG	CHF		4'054		4'054	77'613.83	0.02
ADECCO (reg. shares)	CHF	4'700	2'257	91	6'866	209'138.36	0.06
ALCON INC	CHF	14'900	7'189	290	21'799	1'377'260.82	0.37
BALOISE-HOLDING (reg. shares)	CHF	1'270	608	24	1'854	264'565.80	0.07
BARRY CALLEBAUT (reg. shares)	CHF	94	45	1	138	252'402.00	0.07
CIE FINANCIERE RICHEMONT (reg. shares)	CHF	15'600	9'914	335	25'179	3'018'962.10	0.80
CLARIANT (reg. shares)	CHF	7'000	3'381	136	10'245	150'089.25	0.04
CREDIT SUISSE GROUP AG (rights) 08.12.2022	CHF		104'970	104'970			
CS GROUP (reg. shares)	CHF	73'200	63'159	1'399	134'960	373'029.44	0.10
GEBERIT	CHF	1'150	550	22	1'678	730'769.00	0.19
GIVAUDAN (reg. shares)	CHF	280	205	6	479	1'357'007.00	0.36
JULIUS BAER GRUPPE	CHF	6'800	3'251	132	9'919	534'237.34	0.14
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL	CHF	1'660	791	32	2'419	520'568.80	0.14
LAFARGEHOLCIM (reg. shares)	CHF	15'600	7'483	303	22'780	1'090'706.40	0.29
LINDT & SPRUENGLI	CHF	66	31	1	96	905'280.00	0.24
LOGITECH INTERNATIONAL (reg. shares)	CHF	5'000	2'400	97	7'303	416'709.18	0.11
LONZA GROUP (reg. shares)	CHF	2'250	1'836	53	4'033	1'827'352.30	0.49
NESTLE (reg. shares)	CHF	86'400	44'257	1'719	128'938	13'814'417.32	3.67
NOVARTIS (reg. shares)	CHF	66'400	32'891	1'306	97'985	8'190'566.15	2.18
PARTNERS GROUP	CHF	540	398	12	926	756'356.80	0.20
ROCHE HOLDING	CHF	1'000	479	19	1'460	523'264.00	0.14
ROCHE HOLDINGS (cert. shares)	CHF	21'100	10'763	419	31'444	9'134'482.00	2.43
SCHINDLER HOLDING (part. cert.)	CHF	1'900	916	37	2'779	483'268.10	0.13
SIKA LTD	CHF	4'180	2'015	81	6'114	1'355'473.80	0.36
SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE HOLDING (reg. shares)	CHF	190	91	3	278	597'700.00	0.16
SONOVA HOLDING (reg. shares)	CHF	1'650	790	32	2'408	528'074.40	0.14
STRAUMANN HOLDING (reg. shares)	CHF	315	122	437			
STRAUMANN HOLDING LTD	CHF		4'661	61	4'600	485'760.00	0.13
SWISS LIFE HOLDING (reg. shares)	CHF	1'310	628	25	1'913	912'118.40	0.24
SWISS PRIME SITE	CHF	1'900	916	37	2'779	222'736.85	0.06
SWISS REINSURANCE	CHF	8'500	7'060	204	15'356	1'327'986.88	0.35
SWISSCOM (reg. shares)	CHF	780	374	15	1'139	577'017.40	0.15
TEMENOS GROUP	CHF	1'880	903	36	2'747	139'382.78	0.04
THE SWATCH GROUP	CHF	1'100	529	21	1'608	422'904.00	0.11
UBS GROUP	CHF	111'900	53'771	2'180	163'491	2'812'862.66	0.75
VAT GROUP	CHF	683	325	13	995	251'536.00	0.07
VIFOR PHARMA AG	CHF	1'200	42	1'242			
ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares)	CHF	4'500	2'602	93	7'009	3'100'080.70	0.82
						61'017'093.32	16.23
						61'017'093.32	16.23
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Anleihen							
EURO							
0.500	ABN AMRO BANK N.V. 0.5%/21-23.09.2029	EUR	600'000		600'000	468'163.87	0.12
-	ACEA SPA/21-28.09.2025	EUR	400'000	100'000	500'000	443'498.36	0.12
1.375	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT (reg. -S-) S. 62 1.375%/14-17.09.2024	EUR	400'000	200'000	600'000	574'121.20	0.15
2.124	ASSICURAZIONI GENERALI (subordinated) 2.124%/19-01.10.2030	EUR		500'000	500'000	407'407.06	0.11
1.650	AUSTRIA S. 1 1.65%/14-21.10.2024	EUR		500'000	500'000	483'944.31	0.13
0.300	BANCO SANTANDER SA 0.3%/19-04.10.2026	EUR		500'000	500'000	433'994.15	0.12
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-15.11.2028	EUR		750'000	750'000	640'608.19	0.17
0.500	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5%/15-15.02.2025	EUR		750'000	750'000	709'430.98	0.19
1.000	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1%/14-15.08.2024	EUR		750'000	750'000	722'420.89	0.19
0.625	DNB BOLIGKREDITT AS S. -188- 0.625%/18-19.06.2025	EUR	400'000	200'000	600'000	554'978.50	0.15
1.875	EDP FINANCE BV 1.875%/18-13.10.2025	EUR	500'000	200'000	700'000	657'186.49	0.17
0.250	EUROFIMA 0.25%/18-09.02.2024	EUR	400'000	100'000	500'000	477'797.43	0.13
1.000	IBERDROLA FINANZAS S.A.U. 1%/16-04.03.2024	EUR	200'000	300'000	500'000	482'512.51	0.13
1.250	IBERDROLA FINANZAS S.A.U. 1.25%/18-28.10.2026	EUR		500'000	500'000	458'403.91	0.12
1.125	IBERDROLA INTERNATIONAL BV 1.125%/16-21.04.2026	EUR		300'000	300'000	277'000.46	0.07
1.250	INNOGY FINANCE BV 1.25%/17-19.10.2027	EUR	200'000	300'000	500'000	447'833.26	0.12
-	INSTITUT CREDITO OFICIAL 0%/20-30.04.2026	EUR	400'000	300'000	700'000	623'178.71	0.17
0.875	INTESA SANPAOLO SPA 0.875%/17-27.06.2022	EUR	500'000		500'000		
1.350	IRELAND 1.35% 2031 1.35%/18-18.03.2031	EUR	400'000		400'000	350'161.62	0.09
0.500	KONINKLIJKE PHILIPS NV 0.5%/19-22.05.2026	EUR		500'000	500'000	440'659.44	0.12
0.980	MITSUBISHI UFJ FIN GRP 0.98%/18-09.10.2023	EUR	400'000		400'000	389'157.99	0.10
0.875	NATURGY FINANCE 0.875%/17-15.05.2025	EUR	500'000	200'000	700'000	643'597.20	0.17

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.12.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.000 NEDER WATERSCHAPSBANK S. -1414- 1%/15-03.09.2025	EUR	400'000			400'000	372'908.52	0.10
0.500 NETHERLANDS 0.5%/16-15.07.2026	EUR		500'000		500'000	457'688.01	0.12
0.300 NORDEA BANK AB 0.3%/17-30.06.2022	EUR	400'000		400'000			
1.125 REPUBLIC OF POLAND 1.125%/18-07.08.2026	EUR	400'000			400'000	368'540.04	0.10
0.875 SCHNEIDER ELECTRIC 0.875%/15-11.03.2025	EUR	400'000			400'000	375'728.67	0.10
0.500 SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 0.5%/18-30.01.2025	EUR	400'000	200'000		600'000	558'953.97	0.15
0.875 SSE PLC 0.875%/17-06.09.2025	EUR	400'000	300'000		700'000	642'283.89	0.17
0.250 SWEDBANK AB 0.25%/17-07.11.2022	EUR	200'000	300'000	500'000			
0.900 VODAFONE GROUP PLC 0.9%/19-24.11.2026	EUR	400'000	300'000		700'000	625'079.55	0.17
0.625 WESTPAC BANKING CORP 0.625%/17-22.11.2024	EUR	500'000			500'000	466'777.49	0.12
						14'554'016.67	3.87
SCHWEIZER FRANKEN							
0.010 AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.01%/20-18.02.2030	CHF	500'000			500'000	429'750.00	0.11
0.010 AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.01%/20-29.06.2028	CHF	430'000			430'000	384'635.00	0.10
0.150 AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.15%/15-18.05.2022	CHF	500'000		500'000			
0.150 AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.15%/18-15.11.2024	CHF	200'000	800'000		1'000'000	970'500.00	0.26
0.300 ABB LTD 0.3%/19-06.08.2024	CHF	200'000			200'000	195'400.00	0.05
1.000 ABB LTD 1%/19-07.05.2029	CHF	150'000			150'000	139'050.00	0.04
0.875 ADECCO GROUP INC 0.875%/18-18.09.2026	CHF	200'000			200'000	190'400.00	0.05
0.875 ADECCO GROUP INC. 0.875%/20-27.11.2025	CHF	500'000			500'000	482'750.00	0.13
1.205 AFRICA FINANCE CORPORATION 1.205%/20-30.09.2025	CHF	750'000			750'000	712'125.00	0.19
0.250 AKADEMISKA HUS 0.25%/15-17.11.2025	CHF	500'000	500'000		1'000'000	959'000.00	0.26
0.350 AKADEMISKA HUS AB 0.35%/22-24.03.2027	CHF		1'500'000		1'500'000	1'411'500.00	0.38
0.410 AMGEN 0.41%/16-08.03.2023	CHF	150'000	850'000		1'000'000	998'100.00	0.27
0.750 AMP GROUP FINANCE SERVICES LTD 0.75%/18-19.12.2022	CHF	500'000		500'000			
0.800 AMP GROUP FINANCE SERVICES LTD 0.8%/19-18.07.2023	CHF	500'000		500'000			
0.250 ANZ NEW ZEALAND (INTL) LIMITED 0.25%/17-22.09.2025	CHF	250'000			250'000	237'750.00	0.06
0.350 ANZ NEW ZEALAND (INTL) LIMITED 0.35%/18-22.10.2024	CHF	150'000			150'000	145'650.00	0.04
0.250 ANZ NEW ZEALAND INTERNATIONAL 0.25%/16-25.10.2023	CHF	750'000			750'000	740'775.00	0.20
0.732 AROUNDTOWN SA 0.732%/18-30.01.2025	CHF	400'000		400'000			
1.720 AROUNDTOWN SA 1.72%/19-05.03.2026	CHF	45'000		45'000			
0.450 ASB FINANCE LTD 0.45%/19-30.01.2025	CHF	750'000			750'000	724'875.00	0.19
1.375 AT&T 1.375%/14-04.12.2024	CHF	200'000			200'000	197'800.00	0.05
0.850 ATHENE GLOBAL FUNDING 0.85%/20-14.10.2025	CHF	500'000			500'000	467'000.00	0.12
- BALOISE HOLDING AG 0%/19-23.09.2022	CHF	500'000	500'000	1'000'000			
0.150 BALOISE HOLDING AG 0.15%/21-17.02.2031	CHF	680'000			680'000	557'600.00	0.15
0.250 BALOISE HOLDING AG 0.25%/20-16.12.2026	CHF	500'000			500'000	463'250.00	0.12
0.500 BALOISE HOLDING AG 0.5%/20-16.12.2030	CHF	500'000			500'000	430'250.00	0.11
0.125 BALOISE-HOLDING AG 0.125%/21-27.06.2030	CHF	1'000'000			1'000'000	835'500.00	0.22
0.500 BALOISE-HOLDING AG 0.5%/19-28.11.2025	CHF	400'000			400'000	382'000.00	0.10
2.408 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 2.4075%/22-28.11.2025	CHF		1'000'000		1'000'000	1'000'500.00	0.27
0.100 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.1%/20-18.09.2026	CHF	500'000			500'000	450'750.00	0.12
0.400 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.4%/19-22.11.2024	CHF	200'000			200'000	192'200.00	0.05
0.599 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.5994%/22-26.04.2027	CHF		1'000'000		1'000'000	906'500.00	0.24
0.240 BANCO DEL ESTADO DE CHILE 0.24%/19-06.06.2025	CHF	300'000			300'000	283'200.00	0.08
0.330 BANCO SANTANDER CHILE 0.33%/21-22.06.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	887'500.00	0.24
0.200 BANCO SANTANDER SA 0.2%/19-19.11.2027	CHF	500'000			500'000	443'000.00	0.12
1.000 BANCO SANTANDER SA 1%/18-10.12.2024	CHF	200'000			200'000	194'900.00	0.05
0.253 BANK OF AMERICA CORP 0.2525%/19-12.06.2026	CHF	600'000			600'000	564'000.00	0.15
0.278 BANK OF NOVA SCOTIA 0.278%/22-01.04.2027	CHF		1'500'000		1'500'000	1'400'250.00	0.37
0.300 BANK OF NOVA SCOTIA 0.3%/15-16.09.2022	CHF	150'000		150'000			
0.385 BANK OF NOVA SCOTIA 0.385%/22-01.02.2029	CHF		1'500'000		1'500'000	1'311'750.00	0.35
0.100 BANQ CANTONALE DU VALAIS 0.1%/21-18.04.2031	CHF	750'000			750'000	624'000.00	0.17
1.625 BANQUE CANTONALE VAUDOISE 1.625%/11-30.11.2026	CHF	1'000'000			1'000'000	984'500.00	0.26
0.200 BANQUE FEDERALE CREDIT MUTUEL 0.2%/19-12.06.2026	CHF	300'000			300'000	279'150.00	0.07
0.200 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.2%/20-03.11.2028	CHF	500'000			500'000	435'250.00	0.12
0.366 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.366%/18-10.10.2024	CHF	150'000			150'000	145'575.00	0.04
0.550 BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG 0.55%/16-11.10.2022	CHF	300'000		300'000			
0.050 BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.05%/20-28.01.2031	CHF	500'000			500'000	421'250.00	0.11
1.000 BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 1%/12-04.10.2022	CHF	200'000	1'300'000	1'500'000			
0.125 BASLER KANTONALBANK 0.125%/18-11.04.2024	CHF	150'000			150'000	146'970.00	0.04
0.150 BASLER KANTONALBANK 0.15%/19-02.04.2027	CHF	750'000			750'000	694'875.00	0.18
1.875 BASLER KANTONALBANK 1.875%/10-26.10.2026	CHF	240'000			240'000	239'520.00	0.06
0.375 BELL FOOD GROUP AG 0.375%/18-01.02.2024	CHF	150'000	850'000		1'000'000	981'900.00	0.26
0.625 BELL FOOD GROUP AG 0.625%/16-24.03.2025	CHF	500'000			500'000	482'750.00	0.13
1.550 BELL FOOD GROUP LTD 1.55%/22-16.05.2029	CHF		1'000'000		1'000'000	925'000.00	0.25
0.250 BERLIN HYP AG 0.25%/20-11.09.2028	CHF	750'000			750'000	659'625.00	0.18
0.250 BERLIN HYP AG 0.25%/21-04.10.2029	CHF	750'000			750'000	638'250.00	0.17
0.250 BERLIN HYP AG 0.25%/21-10.03.2031	CHF	750'000			750'000	613'875.00	0.16
0.400 BERNER KANTONALBANK 0.4%/18-03.05.2027	CHF	350'000			350'000	325'325.00	0.09

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.12.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.500 BNG 2.5%/05-21.07.2025	CHF		1'000'000		1'000'000	1'022'500.00	0.27
0.110 BNZ INTERNATIONAL FUNDING LTD (LONDON BRANCH)	CHF	500'000			500'000	435'250.00	0.12
0.500 BOBST GROUP SA 0.5%/20-17.02.2026	CHF	500'000			500'000	465'500.00	0.12
1.375 BUCHER INDUSTRIES 1.375%/14-02.10.2024	CHF	600'000			600'000	591'300.00	0.16
2.500 CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 2.5%/11-09.12.2025	CHF		1'000'000		1'000'000	1'027'000.00	0.27
1.750 CAISSE DE REFINANCEMENT DE L'HABITAT 1.75%/13-26.06.2025	CHF	1'000'000			1'000'000	1'000'000.00	0.27
0.477 CAIXABANK S.A. 0.477%/21-01.07.2027	CHF	600'000			600'000	539'400.00	0.14
0.050 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.05%/19-15.10.2026	CHF	500'000			500'000	457'750.00	0.12
0.100 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.1%/20-24.10.2023	CHF		1'500'000		1'500'000	1'482'600.00	0.39
0.125 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.125%/15-22.12.2025	CHF		1'000'000		1'000'000	951'000.00	0.25
0.180 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.18%/21-20.04.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	858'000.00	0.23
0.283 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.2825%/22-03.02.2027	CHF		1'000'000		1'000'000	921'000.00	0.24
0.968 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.9675%/22-26.04.2029	CHF		1'000'000		1'000'000	936'000.00	0.25
0.500 CANTON OF GENEVA 0.5%/17-28.11.2031	CHF	500'000			500'000	439'000.00	0.12
- CANTON OF TICINO 0%/21-31.03.2026	CHF	750'000			750'000	709'500.00	0.19
- CEMBRA MONEY BANK AG 0%/19-19.05.2023	CHF	400'000			400'000	397'280.00	0.11
0.875 CEMBRA MONEY BANK LTD. 0.875%/18-08.06.2026	CHF	250'000			250'000	236'125.00	0.06
0.110 CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 0.11%/21-15.12.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	857'500.00	0.23
0.010 CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 0.01%/20-06.10.2028	CHF	500'000			500'000	441'750.00	0.12
0.750 CITIGROUP INC 0.75%/19-02.04.2026	CHF	250'000			250'000	239'250.00	0.06
0.250 CITIGROUP INC S. -C- 0.25%/21-30.08.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	846'000.00	0.23
0.500 CLIENTIS AG 0.5%/15-29.06.2022	CHF	500'000		500'000			
0.750 COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 0.75%/18-06.06.2025	CHF	400'000			400'000	386'800.00	0.10
0.750 COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 0.75%/20-05.05.2023	CHF	500'000	500'000		1'000'000	997'000.00	0.27
1.000 COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 1%/14-29.09.2023	CHF	150'000	850'000		1'000'000	996'000.00	0.26
0.450 CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.45%/22-24.02.2027	CHF		1'000'000		1'000'000	914'500.00	0.24
0.700 CORPORATION ANDINA DE FOMENTO 0.7%/20-04.09.2025	CHF	500'000			500'000	479'500.00	0.13
2.000 CORPORATION ANDINA DE FOMENTO 2%/14-05.02.2024	CHF	500'000			500'000	499'500.00	0.13
0.030 CREDIT AGRICOLE NEXT BANK (SUISSE) SA 0.03%/21-24.09.2031	CHF	1'000'000			1'000'000	815'500.00	0.22
0.200 CREDIT AGRICOLE S.A. LONDON BRANCH 0.2%/18-30.10.2023	CHF	200'000			200'000	197'600.00	0.05
0.500 CREDIT AGRICOLE S.A. LONDON BRANCH 0.5%/20-01.10.2026	CHF	600'000			600'000	554'700.00	0.15
0.625 CREDIT AGRICOLE S.A. LONDON BRANCH 0.625%/15-15.09.2023	CHF	200'000			200'000	198'560.00	0.05
0.213 CREDIT AGRICOLE SA 0.2125%/21-21.06.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	857'500.00	0.23
- CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG 0%/20-17.12.2024	CHF	500'000			500'000	475'500.00	0.13
- CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG 0%/20-31.07.2025	CHF	500'000			500'000	467'500.00	0.12
0.625 DAETWYLER HOLDING AG 0.625%/18-30.05.2024	CHF	150'000			150'000	147'000.00	0.04
0.850 DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV 0.85%/18-14.11.2025	CHF	200'000			200'000	193'900.00	0.05
1.375 DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 1.375%/13-24.07.2023	CHF	500'000	500'000		1'000'000	1'000'300.00	0.27
1.500 DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 1.5%/14-26.08.2024	CHF	1'000'000			1'000'000	997'000.00	0.27
0.435 DEUTSCHE TELEKOM AG 0.435%/20-06.02.2032	CHF	500'000			500'000	417'750.00	0.11
1.000 DORMAKABA FINANCE AG 1%/17-13.10.2025	CHF	750'000			750'000	721'125.00	0.19
1.500 EIB 1.5%/12-02.08.2024	CHF		1'000'000		1'000'000	1'000'000.00	0.27
0.150 ELI LILLY & CO 0.15%/16-24.05.2024	CHF	150'000	850'000		1'000'000	979'100.00	0.26
1.250 EMISSIONSZENTRALE EGW S. 43 1.25%/12-15.06.2027	CHF	500'000			500'000	488'250.00	0.13
0.875 EMISSIONSZENTRALE EGW S. 44 0.875%/12-24.03.2023	CHF	500'000	1'000'000		1'500'000	1'499'400.00	0.40
3.000 EUROFIMA BASEL 3%/06-15.05.2026	CHF	530'000	970'000		1'500'000	1'560'750.00	0.42
3.000 EUROFIMA BASEL 3%/07-22.05.2024	CHF	500'000	1'000'000		1'500'000	1'528'500.00	0.41
- EUROFIMA EUROPEAN COMPANY FOR THE FINANCING OF RAILROAD ROLLING STOCK 0%/21-22.12.2031	CHF	1'000'000			1'000'000	832'000.00	0.22
1.625 EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.625%/14-04.02.2025	CHF	750'000	750'000		1'500'000	1'503'000.00	0.40
1.050 FERRING HOLDING SA 1.05%/20-09.07.2025	CHF	500'000			500'000	484'250.00	0.13
1.000 FIRMENICH INTERNATIONAL 1%/20-19.12.2023	CHF	500'000			500'000	495'200.00	0.13
0.068 FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C.	CHF	750'000			750'000	673'875.00	0.18
0.556 FONPLATA 0.556%/21-03.09.2026	CHF	750'000		750'000			
0.300 GEBERIT AG 0.3%/15-17.04.2023	CHF	200'000			200'000	199'680.00	0.05
0.750 GEBERIT AG 0.75%/22-29.09.2027	CHF		720'000		720'000	679'680.00	0.18
0.125 GENFER KANTONALBANK 0.125%/19-23.04.2026	CHF	200'000			200'000	187'800.00	0.05
0.150 GIVAUDAN AG 0.15%/20-10.11.2028	CHF	180'000			180'000	158'490.00	0.04
0.375 GIVAUDAN AG 0.375%/18-09.04.2025	CHF	100'000			100'000	96'900.00	0.03
- GLARNER KANTONALBANK 0%/20-06.09.2028	CHF	500'000			500'000	442'250.00	0.12
1.000 GOLDMAN SACHS GROUP INC 1%/18-24.11.2025	CHF	200'000			200'000	193'400.00	0.05
0.956 GRAND CITY PROPERTIES SA 0.956%/18-01.09.2026	CHF	50'000		50'000			
1.375 GRAUBUENDNER KANTONALBANK 1.375%/13-11.03.2025	CHF	540'000			540'000	535'410.00	0.14
0.100 GRAUBUNDNER KANTONALBANK 0.1%/21-07.12.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	869'000.00	0.23
0.050 HILTI AG 0.05%/20-02.07.2025	CHF	250'000			250'000	239'500.00	0.06
0.125 HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/19-03.09.2029	CHF	500'000			500'000	418'500.00	0.11
0.125 HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/20-27.03.2030	CHF	440'000			440'000	361'240.00	0.10
0.450 HYPO VORARLBERG BANK AG 0.45%/18-05.03.2024	CHF	400'000			400'000	391'880.00	0.10

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.12.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.625 IMPLENIA 1.625%/14-15.10.2024	CHF	640'000		640'000			
0.125 INSELSPITAL-STIFTUNG 0.125%/21-01.01.2500	CHF	430'000			430'000	367'435.00	0.10
0.300 INTERSHOP HOLDING AG 0.3%/21-29.06.2026	CHF	950'000			950'000	888'725.00	0.24
0.375 JULIUS BAER GROUP LTD 0.375%/17-06.12.2024	CHF	500'000			500'000	484'000.00	0.13
- KANTON BASEL-STADT 0%/16-04.09.2026	CHF	500'000			500'000	470'000.00	0.13
- KANTON BASEL-STADT 0%/18-24.09.2025	CHF	1'000'000			1'000'000	956'500.00	0.25
- KANTON GENÈVE 0%/19-26.05.2028	CHF	500'000			500'000	452'750.00	0.12
0.030 KANTON GENÈVE 0.03%/20-28.06.2030	CHF	500'000			500'000	432'250.00	0.11
0.050 KANTON GENÈVE 0.05%/20-15.11.2029	CHF	500'000			500'000	440'250.00	0.12
0.250 KANTON GENÈVE 0.25%/17-29.11.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	927'500.00	0.25
1.250 KANTON GENÈVE 1.25%/13-22.03.2023	CHF	500'000			500'000	500'250.00	0.13
2.125 KANTON GENÈVE 2.125%/10-27.10.2028	CHF	500'000			500'000	506'750.00	0.13
- KANTON LUZERN 0%/18-15.10.2025	CHF	200'000			200'000	191'200.00	0.05
- KANTON SOLOTHURN 0%/17-27.10.2025	CHF	250'000			250'000	238'500.00	0.06
- KANTON ZÜRICH 0%/18-27.06.2025	CHF	200'000			200'000	192'000.00	0.05
- KANTON ZÜRICH 0%/20-23.06.2028	CHF	500'000			500'000	452'500.00	0.12
- KANTON ZÜRICH 0%/21-10.11.2033	CHF	750'000			750'000	606'375.00	0.16
- KANTONSSPITAL WINTERTHUR 0%/21-30.09.2025	CHF	750'000			750'000	709'125.00	0.19
2.500 KFW 2.5%/05-25.08.2025	CHF	500'000			500'000	513'750.00	0.14
0.545 KOMMUNALBANKEN A/S 0.545%/22-28.04.2028	CHF		1'000'000		1'000'000	934'000.00	0.25
0.250 KOREA EXPRESSWAY CORPORATION 0.25%/17-07.06.2024	CHF	150'000			150'000	146'115.00	0.04
- KOREA GAS CORPORATION 0%/19-28.11.2023	CHF	400'000			400'000	393'000.00	0.10
- KOREA RAILROAD CORPORATION 0%/19-13.06.2025	CHF	500'000			500'000	474'000.00	0.13
1.000 LAFARGEHOLCIM LTD 1%/18-11.12.2024	CHF	200'000	800'000		1'000'000	977'500.00	0.26
0.200 LANSFORSKRINGAR HYPOTEK 0.2%/18-17.04.2026	CHF	100'000			100'000	94'750.00	0.03
0.200 LGT BANK LTD 0.2%/16-12.10.2026	CHF	200'000			200'000	185'200.00	0.05
0.200 LGT BANK LTD 0.2%/20-04.11.2030	CHF	500'000			500'000	416'500.00	0.11
0.500 LGT BANK LTD 0.5%/17-12.05.2027	CHF	500'000			500'000	462'250.00	0.12
0.375 LGT BANK LTD 0.375%/19-05.07.2028	CHF	600'000			600'000	527'100.00	0.14
0.125 LIECHTENSTEIN LANDESBANK 0.125%/19-28.05.2026	CHF	150'000			150'000	139'575.00	0.04
0.300 LINDT & SPRUENGLI 0.3%/17-06.10.2027	CHF	500'000			500'000	459'500.00	0.12
1.000 LLOYDS BANKING GROUP PLC 1%/18-04.03.2025	CHF	200'000			200'000	194'500.00	0.05
0.350 LONZA SWISS FINANZ AG 0.35%/20-22.09.2026	CHF	120'000			120'000	112'980.00	0.03
1.250 LONZA SWISS FINANZ AG 1.25%/15-22.09.2023	CHF	750'000			750'000	747'000.00	0.20
3.000 LUZERNER KANTONALBANK 3%/05-11.03.2025	CHF	425'000	575'000		1'000'000	1'027'000.00	0.27
0.250 LUZERNER KANTONALBANK AG 0.25%/22-24.01.2030	CHF		1'500'000		1'500'000	1'315'500.00	0.35
- LUZERNER KANTONALBANK AG 0%/20-07.08.2028	CHF	500'000			500'000	446'000.00	0.12
0.625 MACQUARIE BANK 0.625%/15-04.09.2023	CHF	150'000			150'000	148'920.00	0.04
0.750 MACQUARIE BANK 0.75%/16-05.02.2024	CHF	250'000			250'000	246'900.00	0.07
0.565 MBANK S.A. 0.565%/18-07.06.2022	CHF	500'000		500'000			
1.018 MBANK S.A. 1.0183%/19-04.10.2024	CHF	600'000			600'000	566'700.00	0.15
0.170 MCDONALD'S CORP 0.17%/16-04.10.2024	CHF	100'000			100'000	97'100.00	0.03
0.650 MONDELEZ INTERNATIONAL (reg. -S-) 0.65%/16-26.07.2022	CHF	500'000		500'000			
0.250 MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.25%/20-18.09.2028	CHF	750'000			750'000	660'000.00	0.18
0.350 MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.35%/18-12.12.2023	CHF	100'000			100'000	98'430.00	0.03
0.001 MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.001%/19-19.02.2024	CHF	500'000			500'000	490'900.00	0.13
0.100 MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.1%/20-17.12.2025	CHF	1'000'000			1'000'000	937'000.00	0.25
0.500 MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.5%/18-14.06.2028	CHF	500'000			500'000	461'750.00	0.12
2.375 MUNICIPALITY FINANCE 2.375%/11-30.03.2026	CHF	500'000			500'000	510'250.00	0.14
0.300 NA DEVELOPMENT BANK 0.3%/18-24.07.2026	CHF	250'000			250'000	236'375.00	0.06
0.875 NANT DE DRANCE SA 0.875%/20-23.05.2029	CHF	390'000			390'000	349'245.00	0.09
1.250 NANT DE DRANCE SA 1.25%/20-25.06.2027	CHF	320'000			320'000	304'000.00	0.08
1.550 NANT DE DRANCE SA 1.55%/18-19.08.2025	CHF	50'000			50'000	49'075.00	0.01
0.065 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.065%/20-29.01.2029	CHF	500'000			500'000	432'250.00	0.11
0.250 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.25%/16-19.01.2023	CHF	150'000			150'000	149'925.00	0.04
0.300 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.3%/17-31.10.2025	CHF	500'000			500'000	475'500.00	0.13
0.898 NATWEST MARKETS PLC 0.8975%/22-04.04.2025	CHF		1'400'000		1'400'000	1'352'400.00	0.36
0.235 NEDER WATERSCHAPSBANK 0.235%/22-14.04.2027	CHF		1'500'000		1'500'000	1'406'250.00	0.37
0.250 NESTLE LTD 0.25%/18-28.06.2024	CHF	500'000	500'000		1'000'000	982'600.00	0.26
0.350 NEUENBURGER KANTONALBANK 0.35%/18-14.09.2026	CHF	400'000			400'000	375'200.00	0.10
0.250 NIWALDNER KANTONALBANK 0.25%/16-27.05.2026	CHF	350'000		350'000			
0.125 NORDEA BANK ABP 0.125%/20-02.06.2026	CHF	500'000			500'000	467'750.00	0.12
0.200 NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.2%/20-28.11.2028	CHF	500'000			500'000	448'500.00	0.12
0.550 NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.55%/20-27.05.2033	CHF	500'000			500'000	420'500.00	0.11
2.625 OEKB 2.625%/06-22.11.2024	CHF	500'000	1'000'000		1'500'000	1'528'500.00	0.41
0.050 ONTARIO (PROVINCE OF) 0.05%/21-12.05.2033	CHF	750'000			750'000	603'375.00	0.16
0.200 ORANGE SA 0.2%/19-24.11.2025	CHF	400'000	600'000		1'000'000	948'500.00	0.25
1.000 PANALPINA WELTTRANSPORT 1%/18-12.12.2022	CHF	500'000		500'000			
0.150 PARTNERS GROUP HOLDING A 0.15%/17-07.06.2024	CHF	100'000			100'000	97'410.00	0.03
- PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -695- 0%/20-26.10.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	870'800.00	0.23

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.12.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.125 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.125%/17-25.03.2024	CHF	590'000			590'000	579'321.00	0.15
0.250 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.25%/17-12.10.2027	CHF	750'000			750'000	693'300.00	0.18
0.250 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.25%/17-18.09.2026	CHF	500'000			500'000	471'750.00	0.13
0.250 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.25%/17-20.10.2026	CHF	500'000			500'000	471'000.00	0.13
0.375 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.375%/17-21.03.2028	CHF	600'000			600'000	553'440.00	0.15
0.625 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.625%/18-09.10.2028	CHF	150'000	850'000		1'000'000	926'500.00	0.25
1.375 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 574 1.375%/12-20.09.2029	CHF	570'000	430'000		1'000'000	958'900.00	0.26
0.125 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 609 0.125%/15-04.12.2023	CHF	500'000			500'000	493'600.00	0.13
0.375 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -628- 0.375%/16-26.01.2032	CHF	1'000'000			1'000'000	855'500.00	0.23
- PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -670- 0%/19-29.07.2024	CHF	300'000			300'000	292'350.00	0.08
- PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -675- 0%/19-15.06.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	919'700.00	0.24
- PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -679- 0%/19-16.08.2023	CHF	500'000			500'000	496'250.00	0.13
- PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -680- 0%/19-30.03.2026	CHF	500'000			500'000	471'900.00	0.13
- PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -683- 0%/20-25.02.2028	CHF	500'000			500'000	452'650.00	0.12
0.125 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -690- 0.125%/20-02.08.2030	CHF	500'000			500'000	431'550.00	0.11
- PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -693- 0%/20-12.08.2025	CHF	750'000	750'000		1'500'000	1'434'150.00	0.38
0.125 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. - 627- 0.125%/16-06.09.2028	CHF	750'000			750'000	675'750.00	0.18
1.625 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 445 1.625%/14-17.06.2026	CHF	550'000			550'000	546'535.00	0.15
- PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -472- 0%/15-25.07.2023	CHF	500'000	1'100'000		1'600'000	1'588'160.00	0.42
0.050 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -480- 0.05%/16-06.11.2026	CHF	50'000			50'000	46'685.00	0.01
- PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -483- 0%/16-27.01.2027	CHF	500'000			500'000	463'750.00	0.12
0.350 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -544- 0.35%/22-02.08.2027	CHF		1'500'000		1'500'000	1'398'450.00	0.37
0.650 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -545- 0.65%/22-03.10.2031	CHF		1'000'000		1'000'000	883'100.00	0.23
- PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -638- 0%/16-16.05.2023	CHF	500'000	500'000		1'000'000	995'600.00	0.26
0.375 PROVINCE OF ALBERTA 0.375%/19-07.02.2029	CHF	200'000			200'000	182'000.00	0.05
0.250 PROVINCE OF NEW BRUNSWICK 0.25%/17-19.01.2029	CHF	500'000			500'000	451'250.00	0.12
1.500 PROVINCE OF QUEBEC 1.5%/14-05.02.2024	CHF	500'000	1'000'000		1'500'000	1'499'100.00	0.40
- PSP SWISS PROPERTY AG 0%/16-01.09.2023	CHF	100'000			100'000	98'800.00	0.03
- PSP SWISS PROPERTY AG 0%/19-06.02.2030	CHF	750'000			750'000	614'625.00	0.16
0.375 PSP SWISS PROPERTY AG 0.375%/16-29.04.2026	CHF	750'000			750'000	703'500.00	0.19
0.750 QUEBEC 0.75%/14-21.11.2024	CHF		1'000'000		1'000'000	983'500.00	0.26
0.300 RAIFFEISEN SCHWEIZ T. -1- 0.3%/16-22.04.2025	CHF	250'000			250'000	239'500.00	0.06
0.500 RCI BANQUE SA 0.5%/19-18.07.2024	CHF	330'000			330'000	318'945.00	0.08
0.500 RCI BANQUE SA S. -306- T. -1- (reg. -S-) 0.5%/17-20.04.2022	CHF	300'000		300'000			
1.625 REGIO EMMENTAL 1.625%/14-17.04.2023	CHF	500'000			500'000	499'200.00	0.13
0.100 ROCHE KAPITALMARKET AG T. -2- 0.1%/17-23.09.2024	CHF	500'000			500'000	487'500.00	0.13
0.500 ROCHE KAPITALMARKT AG 0.5%/22-25.02.2027	CHF		1'500'000		1'500'000	1'418'250.00	0.38
0.400 ROYAL BANK OF CANADA TORONTO CORPORATE HEADQUARTERS 0.4%/22-05.10.2027	CHF		1'500'000		1'500'000	1'420'500.00	0.38
0.625 SANTAN CONSUMER FINANCE 0.625%/18-24.10.2022	CHF	200'000		200'000			
0.250 SCHINDLER HOLDING LTD. 0.25%/18-05.06.2023	CHF	485'000			485'000	482'381.00	0.13
1.750 SIKA AG 1.75%/12-12.07.2022	CHF	500'000		500'000			
0.700 SOCIETE GENERALE 0.7%/18-26.02.2025	CHF	1'000'000			1'000'000	968'000.00	0.26
0.250 SOCIETE GENERALE LTD 0.25%/20-25.02.2027	CHF	800'000			800'000	718'800.00	0.19
0.227 SOCIETE NATIONALE SNCF SA 0.227%/20-18.06.2030	CHF	500'000			500'000	434'000.00	0.12
1.950 SONOVA HOLDING AG 1.95%/22-12.12.2030	CHF		500'000		500'000	484'250.00	0.13
0.500 SONOVA HOLDING LTD. 0.5%/20-06.10.2025	CHF	500'000			500'000	481'500.00	0.13
0.750 SONOVA HOLDING LTD. 0.75%/20-06.10.2028	CHF	500'000			500'000	463'500.00	0.12
1.050 SONOVA HOLDING LTD. 1.05%/22-19.02.2029	CHF		510'000		510'000	474'045.00	0.13
0.508 SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 0.5075%/22-06.04.2027	CHF		1'000'000		1'000'000	943'500.00	0.25
0.125 SPAREBANK 1 NORD NORGE 0.125%/19-11.12.2025	CHF	300'000			300'000	282'900.00	0.08
0.125 SPAREBANK 1 NORD-NORGE 0.125%/21-15.09.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	887'500.00	0.24

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.12.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.300 SPAREBANK 1 NORD-NORGE 0.3%/16-16.09.2022	CHF	500'000		500'000			
0.350 SPAREBANK 1 SMN 0.35%/16-05.04.2023	CHF	300'000			300'000	299'130.00	0.08
1.500 SPAREBANK 1 SMN 1.5%/22-15.06.2027	CHF		1'000'000		1'000'000	960'500.00	0.26
1.000 ST GALLER KANTONALBANK (subordinated) 1%/17-30.11.2027	CHF	250'000			250'000	231'875.00	0.06
0.500 ST. GALLER KANTONALBANK 0.5%/15-24.06.2025	CHF		1'000'000		1'000'000	969'500.00	0.26
1.375 STADT BIEL 1.375%/14-24.09.2029	CHF	300'000			300'000	285'600.00	0.08
0.350 STADT LAUSANNE 0.35%/20-06.07.2032	CHF	500'000			500'000	418'750.00	0.11
0.150 STADT WINTERTHUR 0.15%/18-26.03.2025	CHF	150'000			150'000	144'600.00	0.04
0.550 STRAUMANN HOLDING LTD 0.55%/20-03.10.2025	CHF	500'000			500'000	479'000.00	0.13
0.375 SULZER AG 0.375%/16-11.07.2022	CHF	100'000		100'000			
0.800 SULZER AG 0.8%/20-23.09.2025	CHF	500'000		500'000			
0.875 SULZER AG 0.875%/20-18.11.2027	CHF	500'000		500'000			
1.250 SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.25%/22-24.05.2027	CHF		1'500'000		1'500'000	1'442'250.00	0.38
1.250 SWISS CONFEDERATION 1.25%/12-11.06.2024	CHF	200'000	2'000'000		2'200'000	2'200'880.00	0.59
1.250 SWISS CONFEDERATION 1.25%/14-28.05.2026	CHF	200'000	2'000'000		2'200'000	2'190'100.00	0.58
1.500 SWISS CONFEDERATION 1.5%/13-24.07.2025	CHF	200'000	2'000'000		2'200'000	2'210'340.00	0.59
3.250 SWISS CONFEDERATION 3.25%/07-27.06.2027	CHF		2'000'000		2'000'000	2'157'200.00	0.57
4.000 SWISS CONFEDERATION 4%/98-08.04.2028	CHF		1'000'000		1'000'000	1'127'200.00	0.30
4.000 SWISS CONFEDERATION 4%/98-11.02.2023	CHF		1'000'000		1'000'000	1'003'100.00	0.27
- SWISS LIFE HOLDING AG 0%/19-06.06.2025	CHF	1'000'000			1'000'000	957'000.00	0.25
0.250 SWISS LIFE HOLDING AG 0.25%/19-11.10.2023	CHF	500'000			500'000	494'400.00	0.13
0.350 SWISS LIFE HOLDING AG 0.35%/19-06.03.2029	CHF	500'000			500'000	444'000.00	0.12
0.375 SWISS PRIME SITE FINANCE 0.375%/21-11.02.2028	CHF	750'000			750'000	665'625.00	0.18
0.650 SWISS PRIME SITE FINANCE AG 0.65%/20-18.12.2029	CHF	600'000			600'000	516'900.00	0.14
0.130 SWISSCOM AG 0.13%/20-18.09.2031	CHF	600'000			600'000	493'800.00	0.13
0.250 SWISSCOM LTD 0.25%/15-17.04.2023	CHF	150'000	1'850'000		2'000'000	1'994'600.00	0.53
1.500 TEMENOS LTD 1.5%/19-28.11.2025	CHF	500'000			500'000	477'500.00	0.13
1.750 TEMENOS LTD 1.75%/17-05.04.2024	CHF	150'000			150'000	147'000.00	0.04
1.875 TEMENOS LTD 1.875%/18-30.11.2023	CHF	650'000			650'000	640'250.00	0.17
0.050 TESSINER STAATSBANK 0.05%/19-10.07.2029	CHF	500'000		500'000			
0.375 TESSINER STAATSBANK 0.375%/18-08.02.2028	CHF	300'000			300'000	273'900.00	0.07
0.303 THE KOREA DEVELOPMENT BANK 0.303%/18-14.06.2023	CHF	150'000			150'000	149'085.00	0.04
1.000 THURGAUER KANTONALBANK 1%/12-30.11.2022	CHF	700'000	300'000	1'000'000			
0.288 TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 0.288%/18-13.07.2026	CHF	500'000			500'000	468'500.00	0.12
0.500 TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 0.5%/15-01.06.2027	CHF	250'000			250'000	231'500.00	0.06
- TRANSPORTS PUBLICS GEN 0%/20-24.02.2032	CHF	500'000		500'000			
1.000 TRANSURBAN QLD FINANCE 1%/18-08.12.2025	CHF	500'000			500'000	481'250.00	0.13
0.150 UBS AG LONDON 0.15%/21-29.06.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	877'500.00	0.23
0.750 UBS GROUP FUNDING T. 1 0.75%/16-22.02.2022	CHF	200'000		200'000			
0.125 VALIANT BANK 0.125%/18-23.04.2024	CHF	150'000	850'000		1'000'000	977'500.00	0.26
0.193 VERIZON COMMUNICATIONS 0.1925%/21-24.03.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	888'500.00	0.24
0.375 VERIZON COMMUNICATIONS 0.375%/17-31.05.2023	CHF	150'000			150'000	149'205.00	0.04
0.555 VERIZON COMMUNICATIONS 0.555%/21-24.03.2031	CHF	750'000			750'000	633'750.00	0.17
0.750 VIFOR PHARMA AG 0.75%/18-13.09.2022	CHF	200'000		200'000			
0.625 VODAFONE GROUP 0.625%/17-15.03.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	937'500.00	0.25
- WALLISER KANTONALBANK 0%/20-14.02.2029	CHF	500'000			500'000	436'750.00	0.12
0.300 WALLISER KANTONALBANK 0.3%/22-07.02.2030	CHF		1'000'000		1'000'000	871'000.00	0.23
0.350 WALLISER KANTONALBANK 0.35%/18-07.09.2027	CHF	400'000			400'000	368'000.00	0.10
0.250 WESTPAC BANKING CORP 0.25%/19-29.01.2027	CHF	250'000		250'000			
0.400 WESTPAC BANKING CORP 0.4%/18-06.06.2024	CHF	150'000		150'000			
1.000 WOODSIDE FINANCE LTD 1%/16-11.12.2023	CHF	750'000			750'000	739'725.00	0.20
0.200 ZUERCHER KANTONALBANK 0.2%/22-31.03.2025	CHF		1'500'000		1'500'000	1'448'250.00	0.39
0.250 ZUERCHER KANTONALBANK 0.25%/18-08.05.2025	CHF	750'000			750'000	724'500.00	0.19
2.000 ZUERCHER KANTONALBANK S. 114 2%/10-08.09.2025	CHF	600'000			600'000	602'700.00	0.16
0.050 ZUERCHER KANTONALBANK S. -148- 0.05%/20-04.11.2032	CHF	1'000'000			1'000'000	809'000.00	0.22
0.100 ZUG ESTATES HOLDING AG 0.1%/19-02.10.2025	CHF	500'000			500'000	470'000.00	0.13
0.750 ZUG ESTATES HOLDING AG 0.75%/22-17.04.2029	CHF		640'000		640'000	566'720.00	0.15
0.100 ZUGER KANTONALBANK 0.1%/20-14.10.2031	CHF	520'000			520'000	432'380.00	0.12
0.100 ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 0.1%/20-27.08.2032	CHF	500'000			500'000	393'750.00	0.10
1.000 ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 1%/18-30.10.2028	CHF	500'000			500'000	464'500.00	0.12
						174'358'957.00	46.38
US DOLLAR							
2.950 ANALOG DEVICES INC 2.95%/20-01.04.2025	USD	600'000	400'000		1'000'000	888'607.85	0.24
2.850 APPLE 2.85%/16-23.02.2023	USD	1'000'000	1'000'000		2'000'000	1'845'867.65	0.49
3.000 APPLE INC 3%/17-20.06.2027	USD	500'000	500'000		1'000'000	872'767.94	0.23
2.125 ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.125%/15-19.03.2025	USD	500'000			500'000	440'163.53	0.12
2.375 BANK OF NOVA SCOTIA 2.375%/19-18.01.2023	USD	500'000	500'000		1'000'000	924'386.43	0.25
1.500 BNG BANK NV 1.5%/19-16.10.2024	USD	500'000			500'000	437'447.98	0.12
- BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/21-30.06.2027	USD	500'000			500'000	400'660.90	0.11
0.950 CANADIAN IMPERIAL BANK 0.95%/20-23.10.2025	USD	500'000			500'000	415'372.03	0.11

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.12.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
- CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/20-15.05.2024	USD	750'000			750'000	684'081.49	0.18
2.500 DNB BOLIGKREDITT (reg. -S-) 2.5%/17-28.03.2022	USD	500'000		500'000			
1.625 EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.625%/19-09.10.2029	USD	500'000			500'000	396'247.56	0.11
2.125 EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.125%/16-13.04.2026	USD	1'000'000			1'000'000	864'477.89	0.23
2.875 EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.875%/18-13.06.2025	USD	500'000	500'000		1'000'000	894'242.49	0.24
2.125 IBRD T. -371- 2.125%/15-03.03.2025	USD	500'000	500'000		1'000'000	882'371.81	0.23
1.400 ING GROUP NV 1.4%/20-01.07.2026	USD	500'000			500'000	415'487.69	0.11
4.625 ING GROUP NV -144A- 4.625%/18-06.01.2026	USD	500'000			500'000	451'331.04	0.12
2.000 INTERNATIONAL FINANCE CORP IFC 2%/17-24.10.2022	USD	500'000		500'000			
2.125 INTERNATIONAL FINANCE CORP IFC 2.125%/16-07.04.2026	USD	600'000			600'000	517'498.74	0.14
3.125 INTL BK RECON & DEVELOP 3.125%/18-20.11.2025	USD	300'000	700'000		1'000'000	894'251.74	0.24
- JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-09.08.2025	USD	1'000'000			1'000'000	853'513.94	0.23
1.750 KFW 1.75%/19-14.09.2029	USD		1'000'000		1'000'000	799'730.41	0.21
2.125 KOMMUNALBANKEN AS S. -4901- 2.125%/15-11.02.2025	USD	500'000	500'000		1'000'000	880'549.11	0.23
1.625 KOMMUNINVEST I SVERIGE 1.625%/19-24.04.2023	USD	500'000			500'000	458'145.34	0.12
0.375 KOMMUNINVEST I SVERIGE -144A- 0.375%/21-19.06.2024	USD	1'000'000			1'000'000	868'169.56	0.23
1.625 KOMMUNINVEST I SVERIGE -144A- 1.625%/19-24.04.2023	USD	500'000	500'000		1'000'000	916'290.68	0.24
3.875 KOREA WATER RESOURCES 3.875%/18-15.05.2023	USD	250'000			250'000	230'388.81	0.06
2.000 KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2%/17-29.09.2022	USD	500'000		500'000			
2.375 LB BADEN-WUERTTEMBERG 2.375%/19-31.05.2022	USD	500'000		500'000			
3.625 LG CHEM LTD 3.625%/19-15.04.2029	USD	250'000			250'000	211'245.83	0.06
2.750 NEDER FINANCIERINGS-MAAT S. -2104711- 2.75%/19-20.02.2024	USD	500'000			500'000	451'372.67	0.12
3.125 NEDER WATERSCHAPSBANK -144A- 3.125%/18-05.12.2022	USD	750'000		750'000			
3.250 NSTAR ELECTRIC CO 3.25%/19-15.05.2029	USD	500'000			500'000	420'271.12	0.11
1.500 PRUDENTIAL FINANCIAL INC S. -E- 1.5%/20-10.03.2026	USD	500'000			500'000	416'371.28	0.11
0.508 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 0.508%/21-12.01.2024	USD	500'000			500'000	440'168.15	0.12
1.625 UNITED STATES OF AMERICA 1.625%/16-15.05.2026	USD		500'000		500'000	425'821.91	0.11
2.250 UNITED STATES OF AMERICA 2.25%/17-15.11.2027	USD		1'100'000		1'100'000	937'762.35	0.25
2.000 UNITED STATES OF AMERICA -B-2025 2%/15-15.02.2025	USD		1'000'000		1'000'000	880'268.07	0.23
2.250 UNITED STATES OF AMERICA F 2024 2.25%/14-15.11.2024	USD		1'000'000		1'000'000	888'508.39	0.24
2.000 UNITED STATES OF AMERICA S. B-2023 2%/13-15.02.2023	USD		2'000'000		2'000'000	1'844'890.96	0.49
3.875 VERIZON COMMUNICATIONS 3.875%/19-08.02.2029	USD	500'000			500'000	434'413.23	0.12
0.250 WI TREASURY N/B 0.25%/21-30.09.2023	USD		2'000'000		2'000'000	1'789'738.67	0.48
						26'372'885.24	7.01
Total Anleihen						215'285'858.91	57.26
Kollektive Kapitalanlagen							
ENGLISCHES PFUND							
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY UK ESG BLUE - GBP	GBP	1'200	400		1'600	2'083'143.89	0.55
QBX GBP ACC- GBP							
						2'083'143.89	0.55
EURO							
CREDIT SUISSE (LUX) EUROPEAN DIVIDEND PLUS EQUITY FUND -EB- EUR	EUR		300		300	696'415.90	0.19
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY EMU ESG BLUE -OBX EUR ACC- EUR	EUR	3'694	1'236	4'047	883	1'016'508.57	0.27
ISHARES EURO STOXX SUSTAINABILITY 40	EUR	55'000			55'000	728'185.13	0.19
NORDEA 1 SICAV - GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FUND -BI- EUR	EUR	20'000			20'000	625'253.34	0.17
						3'066'362.94	0.82
JAPANISCHER YEN							
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY JAPAN ESG BLUE -OBX- JPY	JPY	2'650	1'110		3'760	3'447'061.41	0.92
						3'447'061.41	0.92
KANADISCHER DOLLAR							
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF(LUX) EQUITY CANADA ESG BLUE -OBX CAD ACC- CAD	CAD	1'250	1'010		2'260	1'695'229.28	0.45
						1'695'229.28	0.45
SCHWEIZER FRANKEN							
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) - CSIF (CH) EQUITY SWITZERLAND TOTAL MARKET ESG BLUE -OB-	CHF	5'700	2'000	101	7'599	7'712'453.07	2.05
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) I - CSIF (CH) I REAL ESTATE SWITZERLAND BLUE -QA-	CHF	1'000			1'000	1'428'620.00	0.38
CREDIT SUISSE INSTITUTIONAL MASTER FUND UMBRELLA - EMERGING MARKETS -EB-	CHF	1'200			1'200	735'936.00	0.20
CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND GREEN PROPERTY	CHF	3'828	1'512		5'340	669'102.00	0.18
CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND HOSPITALITY	CHF	2'985			2'985	189'995.25	0.05
CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND LIVINGPLUS	CHF	3'192	1'918		5'110	703'647.00	0.19
CREDIT SUISSE SPECIAL PORTFOLIO SWISS REAL ESTATE SECURITIES -EB-	CHF	3'800	1'535		5'335	9'145'043.60	2.43
CS REAL ESTATE FUND INTERNATIONAL	CHF	350			350	273'000.00	0.07
CS REAL ESTATE SICAV-SIF I SICAV-SIF - CREDIT SUISSE (LUX) MULTI-MANAGER REAL ESTATE GLOBAL -SBPH-I- USD	CHF		325		325	434'130.41	0.12
CSIMF INFLATION LINKED BONDS CHF -DB-	CHF	600			600	576'120.00	0.15

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.12.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
FIR FONDS IMMOBILIER ROMAND	CHF	1'900			1'900	377'910.00	0.10
IMMOFONDS	CHF	981			981	511'101.00	0.14
SCHRODER IMMOPLUS	CHF	3'679	1'921		5'600	770'560.00	0.20
SF SUSTAINABLE PROPERTY FUND	CHF	3'790			3'790	477'161.00	0.13
SWISSINVEST REAL ESTATE INVESTMENT	CHF	2'509			2'509	456'136.20	0.12
UBS PROPERTY FUND - SWISS MIXED SIMA	CHF	5'900	2'000		7'900	1'001'720.00	0.27
UBS PROPERTY SWISS RESIDENTIAL ANFOS	CHF	9'000	2'000		11'000	830'500.00	0.22
						26'293'135.53	6.99
US DOLLAR							
CREDIT SUISSE FUND (LUX) ASIA PACIFIC INCOME EQUITY FUND -DA- USD	USD	500	160		660	625'886.47	0.17
CREDIT SUISSE INDEX FUND (IE) ETF ICAV - CSIF (I) MSCI USA ESG LEADERS BLUE UCITS ETF -B- USD	USD	121'000	56'000	21'669	155'331	20'778'553.42	5.53
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY EMERGING MARKETS ESG BLUE -QBX- USD	USD	5'100	1'400	2'881	3'619	3'304'102.19	0.88
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY EMERGING MARKETS MINIMUM VOLATILITY ESG BLUE -QBX- USD	USD		1'800		1'800	1'383'040.65	0.37
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY PACIFIC EX JAPAN ESG BLUE -QBX USD ACC- USD	USD	900	270		1'170	1'292'785.36	0.34
CREDIT SUISSE INVESTMENT PARTNERS (LUX) GLOBAL BALANCED CONVERTIBLE BOND FUND -EB- USD	USD	460			460	629'959.33	0.17
CS INVESTMENT FUNDS 4 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) ALTERNATIVE OPPORTUNITIES FUND -EA- USD	USD	6'000	3'900		9'900	8'691'330.89	2.31
CS REAL ESTATE SICAV-SIF I SICAV-SIF - CREDIT SUISSE (LUX) MULTI-MANAGER REAL ESTATE GLOBAL -SBPH-I CHF	USD	325		325			
CSIF IE MSCI USA SMALL CAP ESG -B USD- EUR	USD	14'200	4'000		18'200	2'379'372.84	0.63
INVESCO MARKETS PLC - INVESCO -ACC- USD	USD		50'000		50'000	2'351'236.65	0.63
ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF	USD	790'000	500'000	80'000	1'210'000	12'790'924.44	3.40
SIMAG INVESTMENT FUNDS SICAV - SIMAG SYSTEMATIC USA ESG EQUITY FUND -SB- USD	USD	11'500			11'500	2'660.03	0.00
						54'229'852.27	14.42
Total Kollektive Kapitalanlagen						90'814'785.32	24.15
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere						367'117'737.55	97.65
Derivative Finanzinstrumente							
Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Devisentermingeschäfte							
Devisentermingeschäfte (siehe Liste)						1'979'509.55	0.53
Total Devisentermingeschäfte						1'979'509.55	0.53
Total Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						1'979'509.55	0.53
Total Derivative Finanzinstrumente						1'979'509.55	0.53
Total Anlagen						369'097'247.10	98.17
Bankguthaben auf Sicht						4'866'819.50	1.29
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						2'003'462.00	0.53
Gesamtfondsvermögen (GFV)						375'967'528.60	100.00
./. Bankverbindlichkeiten						0.00	0.00
./. Andere Verbindlichkeiten						273'582.39	0.07
./. Andere Kredite						0.00	0.00
Nettofondsvermögen						375'693'946.21	99.93

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	367'117'737.55	97.65
Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	1'979'509.55	0.53
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
09.02.2022	Bought	CHF	10'143'101	EUR	9'600'000	0.00	0.00
09.02.2022	Bought	CHF	21'577'433	USD	23'600'000	0.00	0.00
09.02.2022	Bought	CHF	1'928'086	USD	2'100'000	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	CHF	10'127'453	EUR	9'600'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
10.05.2022	Bought	CHF	3'975'718	EUR	3'900'000	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	CHF	1'533'585	EUR	1'500'000	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	CHF	23'686'122	USD	25'700'000	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	CHF	4'167'410	USD	4'500'000	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	CHF	925'267	USD	1'000'000	0.00	0.00
10.08.2022	Bought	CHF	15'576'345	EUR	15'000'000	0.00	0.00
10.08.2022	Bought	CHF	30'591'444	USD	31'200'000	0.00	0.00
10.08.2022	Bought	CHF	3'599'974	USD	3'700'000	0.00	0.00
10.11.2022	Bought	CHF	14'626'605	EUR	15'000'000	0.00	0.00
10.11.2022	Bought	CHF	33'160'026	USD	34'900'000	0.00	0.00
09.02.2023	Bought	CHF	14'776'245	EUR	15'000'000	-13'189.89	0.00
09.02.2023	Bought	CHF	34'124'103	USD	34'900'000	1'984'447.73	0.53
09.02.2023	Bought	CHF	1'664'561	USD	1'800'000	6'506.41	0.00
09.02.2023	Bought	EUR	3'100'000	CHF	3'054'734	1'745.30	0.00
Total Devisentermingeschäfte						1'979'509.55	0.53

Ausgeliehene Wertpapierbestände (Lending and Borrowing)

Titelbezeichnung	Agent	Lending / Borrowing	31.12.2022 Anzahl/ Nominal
ADECCO GROUP AG 0.8750 18/09/26	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	195'000
AGENCE FRANCAISE DEVELO 1.3750 17/09/24	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	500'000
ASB FINANCE LTD LONDON 0.4500 30/01/25	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	750'000
ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.1250 19/03/25	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	499'000
BALOISE HOLDING AG 0.2500 16/12/26	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	500'000
BALOISE HOLDING AG 0.5000 28/11/25	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	195'000
BANCA D' STATO CANT TICI 0.3750 08/02/28	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	200'000
BANK OF NOVA SCOTIA 0.3850 01/02/29	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	300'000
BANQ CANTONALE DU VALAI 0.3000 07/02/30	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	300'000
BANQ CANTONALE DU VALAI 0.3500 07/09/27	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	400'000
BANQUE CANTONALE VAUDOIS 1.6250 30/11/26	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	20'000
BANQUE FED CRED MUTUEL 0.2000 12/06/26	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	295'000
BASLER KANTONALBANK 0.1500 02/04/27	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	50'000
BNG BANK NV 1.5000 16/10/24	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	200'000
BOBST GROUP SA 0.5000 17/02/26	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	500'000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAN 0.5000 15/02/25	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	750'000
CANADIAN IMPERIAL BANK 0.1800 20/04/29	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	1'000'000
CITIGROUP INC 0.2500 30/08/29	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	1'000'000
CITIGROUP INC 0.7500 02/04/26	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	245'000
DEUTSCHE TELEKOM AG 0.4350 06/02/32	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	500'000
EDP FINANCE BV 1.8750 13/10/25	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	600'000
ELI LILLY & CO 0.1500 24/05/24	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	280'000
EUROPEAN INVESTMENT BAN 2.1250 13/04/26	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	1'000'000
FERRING HOLDING SA 1.0500 09/07/25	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	500'000
FIRST ABU DHABI BANK PJ 0.0680 31/03/27	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	500'000
GEBERIT AG 0.7500 29/09/27	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	720'000
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.0000 24/11/25	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	200'000
IBERDROLA INTL BV 1.1250 21/04/26	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	200'000
INTL BK RECON & DEVELOP 3.1250 20/11/25	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	700'000
INTL FINANCE CORP 2.1250 07/04/26	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	100'000
JPMORGAN CHASE & CO 0.7680 09/08/25	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	998'000
LINDT & SPRUENGLI 0.3000 06/10/27	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	500'000
MCDONALD'S CORP 0.1700 04/10/24	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	100'000
NANT DE DRANCE SA 0.8750 23/05/29	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	250'000
NANT DE DRANCE SA 1.5500 19/08/25	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	50'000
NEDER FINANCIERINGS-MAA 2.7500 20/02/24	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	300'000
NEDER WATERSCHAPSBANK 1.0000 03/09/25	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	200'000
NESTLE SA 0.2500 28/06/24	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	255'000
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.5000 15/07/26	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	500'000
NORDEA BANK ABP 0.1250 02/06/26	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	200'000
ONTARIO (PROVINCE OF) 0.0500 12/05/33	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	750'000
PFANDBRIEF SCHW KANTBK 0.0000 25/07/23	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	855'000
PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 0.0000 16/05/23	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	995'000
PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 0.1250 25/03/24	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	300'000
RCI BANQUE SA 0.5000 18/07/24	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	325'000
REPUBLIC OF POLAND 1.1250 07/08/26	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	200'000
ROCHE HOLDING AG-BR	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	691
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.8750 11/03/25	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	300'000
SF SUSTAINABLE PROPERTY FUND	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	3'277
SOCIETE GENERALE 0.2500 25/02/27	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	600'000

110 **Credit Suisse (CH) Privilege 35 CHF**
 Jahresbericht per 31. Dezember 2022

Ausgeliehene Wertpapierbestände (Lending and Borrowing)

Titelbezeichnung	Agent	Lending / Borrowing	31.12.2022 Anzahl/ Nominal
SONOVA HOLDING AG 0.5000 06/10/25	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	500'000
SPAREBANK 1 NORD NORGE 0.1250 15/09/28	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	200'000
ST GALLER KANTONALBANK 1.0000 30/11/27	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	200'000
SWISS RE AG	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	2'004
SWISSCOM AG-REG	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	1'024
SWISSINVEST REAL ESTATE FUND	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	392
SWITZERLAND 1.2500 11/06/24	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	2'200'000
SWITZERLAND 1.2500 28/05/26	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	2'200'000
SWITZERLAND 1.5000 24/07/25	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	2'200'000
SWITZERLAND 4.0000 08/04/28	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	100'000
TEMENOS AG 1.5000 28/11/25	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	495'000
TEMENOS AG 1.7500 05/04/24	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	150'000
US TREASURY N/B 0.2500 30/09/23	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	1'999'900
US TREASURY N/B 2.0000 15/02/23	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	1'999'900
VERIZON COMMUNICATIONS 0.5550 24/03/31	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	115'000

Ausserbilanzgeschäfte

	31.12.2022		31.12.2021	
	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV
Engagement erhöhende Derivatpositionen:				
- Währungsrisiko	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagement erhöhende Positionen	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Engagement reduzierende Derivatpositionen:				
- Währungsrisiko	45'706'536.91	12.17%	33'363'363.70	10.83%
Total engagement reduzierende Positionen	45'706'536.91	12.17%	33'363'363.70	10.83%

Volumen der verliehenen Wertpapiere und Provisionserträge aus Wertpapieren

- Volumen der verliehenen Positionen	32'631'805.99	8.69%	13'038'866.38	4.23%
- Kommission Einkommen	52'262.30	0.01%	17'038.35	0.01%

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	1'775.64	2'015.37	1'674.33
Anteilklasse A				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	137.60	164.41	166.39
Inventarwert pro Anteil	CHF	-	137.56	127.16
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	CHF	118.99	-	-
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	CHF	119.28	-	-
Anteilklasse B				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	60.79	72.59	53.96
Inventarwert pro Anteil	CHF	-	130.10	119.89
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	CHF	112.80	-	-
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	CHF	113.08	-	-
Anteilklasse I				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	87.03	87.58	69.82
Inventarwert pro Anteil	CHF	-	1'456.19	1'341.53
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	CHF	1'264.78	-	-
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	CHF	1'267.90	-	-
Anteilklasse UA				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	767.96	901.10	756.87
Inventarwert pro Anteil	CHF	-	128.81	118.66
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	CHF	111.69	-	-
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	CHF	111.97	-	-
Anteilklasse UB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	485.38	544.09	427.30
Inventarwert pro Anteil	CHF	-	131.62	121.04
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	CHF	114.35	-	-
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	CHF	114.63	-	-
Anteilklasse IA25				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	205.89	208.70	165.76
Inventarwert pro Anteil	CHF	-	1'139.66	1'046.90
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	CHF	990.71	-	-
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	CHF	993.16	-	-
Anteilklasse EA				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	30.98	36.90	34.24
Inventarwert pro Anteil	CHF	-	1'129.05	1'038.87
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	CHF	980.65	-	-
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	CHF	983.08	-	-

Verwendung des Erfolges

Ausschüttung pro Anteil

1. Für in der Schweiz und im Ausland domizilierte Anteilinhaber

Ausschüttung 2022	Anteilklasse A		Anteilklasse I		Anteilklasse UA	
Bruttoausschüttung aus Ertrag	CHF	0.540	CHF	9.680	CHF	0.500
./.. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	CHF	0.189	CHF	3.388	CHF	0.175
Nettoausschüttung aus Ertrag	CHF	0.351	CHF	6.292	CHF	0.325
Coupon Nr. Ertrag		26		18		13

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

Ausschüttung 2022	Anteilklasse A		Anteilklasse I		Anteilklasse UA	
Bruttoausschüttung aus Ertrag	CHF	0.010	CHF	0.200	CHF	0.010
Nettoausschüttung aus Ertrag	CHF	0.010	CHF	0.200	CHF	0.010
Coupon Nr. Ertrag		27		19		14

Zahlbar ab 07.02.2023 bei der CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG und deren sämtlichen Geschäftsstellen in der Schweiz.

1. Für in der Schweiz und im Ausland domizilierte Anteilinhaber

Ausschüttung 2022	Anteilklasse IA25		Anteilklasse EA	
Bruttoausschüttung aus Ertrag	CHF	10.220	CHF	7.160
./.. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	CHF	3.577	CHF	2.506
Nettoausschüttung aus Ertrag	CHF	6.643	CHF	4.654
Coupon Nr. Ertrag		7		7

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

Ausschüttung 2022	Anteilklasse IA25		Anteilklasse EA	
Bruttoausschüttung aus Ertrag	CHF	0.230	CHF	0.160
Nettoausschüttung aus Ertrag	CHF	0.230	CHF	0.160
Coupon Nr. Ertrag		8		8

Zahlbar ab 07.02.2023 bei der CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG und deren sämtlichen Geschäftsstellen in der Schweiz.

Thesaurierung pro Anteil

1. Für in der Schweiz und im Ausland domizilierte Anteilinhaber

Thesaurierung 2022	Anteilklasse B		Anteilklasse UB	
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	CHF	0.519	CHF	0.529
./.. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	CHF	0.182	CHF	0.185
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg	CHF	0.337	CHF	0.344
Coupon Nr. Ertrag		14		15

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

Thesaurierung 2022	Anteilklasse B		Anteilklasse UB	
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	CHF	0.003	CHF	0.008
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg	CHF	0.003	CHF	0.008
Coupon Nr. Ertrag		15		16

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.12.2022
AUSTRALISCHER DOLLAR	0.627450
ENGLISCHES PFUND	1.112933
EURO	0.987450
JAPANISCHER YEN	0.007012
KANADISCHER DOLLAR	0.682860
NORWEGISCHE KRONE	0.093922
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.925228

Vermögensrechnung per 31. Dezember 2022

	Konsolidierung	
	31.12.2022	31.12.2021
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	32'246'256.51	78'022'899.13
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	840'522'443.87	878'873'247.99
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	395'696'000.00	444'080'440.00
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	489'817'192.36	604'397'061.62
Derivative Finanzinstrumente	8'912'973.07	1'821'003.53
Sonstige Vermögenswerte	9'913'840.98	9'874'000.79
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	1'777'108'706.79	2'017'068'653.06
Andere Verbindlichkeiten	1'471'296.65	1'698'744.11
Nettofondsvermögen	1'775'637'410.14	2'015'369'908.95
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	2'015'369'908.95	1'674'329'824.68
Ausschüttungen	-5'552'594.43	-4'587'348.43
Ablieferung Verrechnungssteuer	-748'368.40	-475'928.18
Ausgaben von Anteilen	245'510'478.97	360'485'548.39
Rücknahmen von Anteilen	-217'306'718.52	-170'952'547.36
Sonstiges aus Anteilverkehr	-2'131'361.08	-8'209'395.72
Gesamterfolg	-259'503'935.35	164'779'755.57
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	1'775'637'410.14	2'015'369'908.95
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	13'158'367.425	11'910'240.169
Ausgegebene Anteile	1'562'171.637	2'482'206.503
Zurückgenommene Anteile	-1'628'973.910	-1'234'079.247
Bestand am Ende der Berichtsperiode	13'091'565.152	13'158'367.425
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)		
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)		

Anteilklasse A		Anteilklasse B		Anteilklasse I		Anteilklasse UA	
01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
164'408'299.65	166'385'449.04	72'586'432.85	53'955'478.30	87'582'527.15	69'822'300.49	901'102'829.32	756'866'797.96
-572'914.42	-695'461.00	0.00	0.00	-467'872.56	-480'518.12	-2'764'356.87	-2'084'704.85
0.00	0.00	-85'620.78	-54'188.60	0.00	0.00	0.00	0.00
10'163'873.23	9'433'665.43	11'300'274.81	20'342'837.04	29'149'757.56	14'642'068.73	74'414'822.06	146'914'488.72
-15'323'985.19	-24'724'991.37	-13'731'282.58	-6'881'193.66	-17'515'673.13	-3'198'140.67	-88'917'670.44	-70'848'914.47
-496'376.15	1'008'464.33	-195'968.34	-521'154.16	671'709.68	-651'851.84	-2'843'882.20	-2'819'669.52
-20'575'558.79	13'001'173.22	-9'081'073.67	5'744'653.93	-12'389'949.89	7'448'668.56	-113'035'735.46	73'074'831.48
137'603'338.33	164'408'299.65	60'792'762.29	72'586'432.85	87'030'498.81	87'582'527.15	767'956'006.41	901'102'829.32
1'195'166.707	1'308'463.158	557'932.741	450'050.099	60'144.788	52'046.909	6'995'513.691	6'378'246.217
80'046.405	71'767.339	93'558.777	162'187.763	22'228.893	10'344.064	620'179.004	1'184'779.002
-121'601.119	-185'063.790	-113'887.706	-54'305.121	-13'732.486	-2'246.185	-757'126.165	-567'511.528
1'153'611.993	1'195'166.707	537'603.812	557'932.741	68'641.195	60'144.788	6'858'566.530	6'995'513.691
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
0.00	137.56	0.00	130.10	0.00	1'456.19	0.00	128.81
118.99	0.00	112.80	0.00	1'264.78	0.00	111.69	0.00
119.28	0.00	113.08	0.00	1'267.90	0.00	111.97	0.00

	Anteilklasse UB	
	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	544'091'212.14	427'301'538.05
Ausschüttungen	0.00	0.00
Ablieferung Verrechnungssteuer	-662'747.62	-421'739.58
Ausgaben von Anteilen	88'639'712.75	129'300'766.35
Rücknahmen von Anteilen	-73'408'759.57	-52'802'552.84
Sonstiges aus Anteilverkehr	-1'886'003.93	-3'348'051.14
Gesamterfolg	-71'393'295.82	44'061'251.30
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	485'380'117.95	544'091'212.14
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	4'133'804.199	3'530'141.907
Ausgegebene Anteile	715'254.481	1'017'217.810
Zurückgenommene Anteile	-614'744.109	-413'555.518
Bestand am Ende der Berichtsperiode	4'234'314.571	4'133'804.199
Währung Anteilklasse	(CHF)	(CHF)
Inventarwert pro Anteil	0.00	131.62
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	114.35	0.00
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	114.63	0.00

Anteilklasse IA25		Anteilklasse EA	
01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
CHF	CHF	CHF	CHF
208'701'930.94	165'756'181.51	36'896'677.15	34'242'079.63
-1'564'453.39	-1'136'347.06	-182'997.19	-190'317.40
0.00	0.00	0.00	0.00
30'690'573.47	34'250'264.39	1'151'465.09	5'601'457.73
-5'850'725.61	-6'521'968.80	-2'558'622.00	-5'974'785.55
2'517'861.18	-1'969'323.31	101'298.66	92'189.87
-28'605'081.04	18'323'124.21	-4'423'240.68	3'126'052.87
205'890'105.55	208'701'930.94	30'984'581.03	36'896'677.15
183'126.033	158'330.857	32'679.266	32'961.022
29'758.213	30'773.015	1'145.864	5'137.510
-5'575.184	-5'977.839	-2'307.141	-5'419.266
207'309.062	183'126.033	31'517.989	32'679.266
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
0.00	1'139.66	0.00	1'129.05
990.71	0.00	980.65	0.00
993.16	0.00	983.08	0.00

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022

	Konsolidierung	
	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	149'518.69	-3'056.55
Negativzinsen	-289'455.16	-437'076.90
Erträge der Effektenleihen	181'287.50	287'951.45
Erträge der Ausgleichszahlungen	851'501.66	949'731.41
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	6'403'267.22	5'276'945.28
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	10'212'519.00	9'400'917.36
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	8'182'716.53	6'899'030.29
Erträge aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	554'706.80	597'116.33
Sonstige Erträge	0.00	-86'299.90
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	752'976.64	868'306.36
Total Erträge	26'999'038.88	23'753'565.13
Aufwendungen		
Passivzinsen	3.55	5'254.56
Prüfaufwand	14'512.48	32'845.96
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	17'767'178.14	17'918'262.45
- die Depotbank	796'313.33	796'688.42
Teilübertrag von Aufwendungen auf kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	-395'741.21	-492'530.59
Aufwände aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	395'741.21	492'530.59
Sonstige Aufwendungen	15'300.37	27'944.89
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	546'969.72	367'766.20
Total Aufwendungen	19'140'277.59	19'148'762.48
Nettoertrag vor steuerlichen Anpassungen	7'858'761.29	4'604'802.65
Steuerliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds	2'121'283.33	3'682'097.30
Nettoertrag nach steuerlichen Anpassungen	9'980'044.62	8'286'899.95
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-14'440'229.42	22'907'703.22
Teilübertrag von steuerlichem Ausgleich wegen Erträgen aus Zielfonds	-2'121'283.33	-3'682'097.30
Realisierter Erfolg	-6'581'468.13	27'512'505.87
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-252'922'467.22	137'267'249.70
Gesamterfolg	-259'503'935.35	164'779'755.57
Verwendung des Erfolgs		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	9'980'044.62	8'286'899.95
Vortrag des Vorjahres aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	41'075.42	75'426.93
Vortrag des Vorjahres	2'256'366.37	1'529'126.10
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	12'277'486.41	9'891'452.98
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	7'061'047.93	5'358'381.36
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg aus Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	146'573.99	131'437.69
Ablieferung/Ausschüttung der Verrechnungssteuer (35%)	882'093.57	729'118.14
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (65%)	1'638'178.91	1'354'083.08
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	37'105.08	20'990.92
Vortrag Nettoerträge aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	20'562.58	41'075.42
Vortrag auf neue Rechnung	2'491'924.35	2'256'366.37

Anteilklasse A		Anteilklasse B		Anteilklasse I		Anteilklasse UA	
01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
11'554.38	-244.43	5'203.43	-112.46	7'232.23	-133.99	65'409.15	-1'365.56
-22'677.29	-38'681.03	-10'348.68	-15'323.30	-13'177.64	-18'818.03	-127'643.61	-196'481.80
14'226.54	25'766.57	6'342.20	10'017.09	8'399.24	12'168.94	79'841.26	129'675.20
66'526.31	86'955.30	29'784.30	32'892.01	39'532.65	39'882.19	374'678.84	428'601.34
500'912.97	481'878.97	224'252.79	181'778.30	298'695.76	221'666.03	2'815'710.77	2'379'136.68
807'053.32	886'659.52	364'099.04	324'635.90	448'402.52	388'519.04	4'518'702.54	4'253'096.72
636'681.62	591'940.07	282'128.79	244'773.23	391'379.47	294'590.64	3'561'124.69	3'099'031.43
43'974.53	55'574.17	19'848.40	19'788.51	24'582.44	24'661.36	245'528.01	270'038.55
0.00	-7'052.68	0.00	-3'091.96	0.00	-3'713.42	0.00	-38'643.34
9'432.02	15'393.32	6'006.04	5'054.67	202'295.41	86'456.52	169'987.10	317'068.40
2'067'684.40	2'098'189.78	927'316.31	800'411.99	1'407'342.08	1'045'279.28	11'703'338.75	10'640'157.62
0.31	446.88	0.13	185.24	0.17	226.12	1.50	2'354.75
1'134.56	2'922.32	508.11	1'137.00	678.06	1'384.11	6'380.90	14'714.14
1'796'700.75	2'076'541.42	804'347.80	795'560.29	544'764.47	493'324.74	8'450'329.80	8'657'886.28
62'334.56	72'043.30	27'905.89	27'601.07	37'043.93	33'546.13	350'379.55	358'985.56
-39'814.00	-57'449.57	-17'973.36	-20'523.66	-12'034.17	-13'835.79	-188'308.05	-237'268.52
39'814.00	57'449.57	17'973.36	20'523.66	12'034.17	13'835.79	188'308.05	237'268.52
1'200.79	2'433.77	536.35	990.77	709.12	1'187.77	6'714.57	12'565.27
23'081.07	34'893.26	9'416.58	6'093.96	128'691.69	20'312.64	232'930.70	163'040.88
1'884'452.04	2'189'280.95	842'714.86	831'568.33	711'887.44	549'981.51	9'046'737.02	9'209'546.88
183'232.36	-91'091.17	84'601.45	-31'156.34	695'454.64	495'297.77	2'656'601.73	1'430'610.74
443'960.74	661'655.90	195'991.84	274'155.13	0.00	0.00	898'853.32	1'705'144.63
627'193.10	570'564.73	280'593.29	242'998.79	695'454.64	495'297.77	3'555'455.05	3'135'755.37
-1'119'019.54	1'872'092.65	-494'671.55	825'963.63	-707'350.86	994'521.26	-6'245'648.10	10'246'040.71
-443'960.74	-661'655.90	-195'991.84	-274'155.13	0.00	0.00	-898'853.32	-1'705'144.63
-935'787.18	1'781'001.48	-410'070.10	794'807.29	-11'896.22	1'489'819.03	-3'589'046.37	11'676'651.45
-19'639'771.61	11'220'171.74	-8'671'003.57	4'949'846.64	-12'378'053.67	5'958'849.53	-109'446'689.09	61'398'180.03
-20'575'558.79	13'001'173.22	-9'081'073.67	5'744'653.93	-12'389'949.89	7'448'668.56	-113'035'735.46	73'074'831.48
627'193.10	570'564.73	280'593.29	242'998.79	695'454.64	495'297.77	3'555'455.05	3'135'755.37
9'371.74	11'757.96	0.00	0.00	338.61	474.95	29'800.50	63'031.70
218'803.76	219'532.83	0.00	0.00	194'466.29	161'545.60	1'137'725.31	696'989.08
855'368.60	801'855.52	280'593.29	242'998.79	890'259.54	657'318.32	4'722'980.86	3'895'776.15
622'950.48	573'680.02	0.00	0.00	664'446.77	449'883.01	3'429'283.27	2'658'295.20
11'536.12	0.00	0.00	0.00	13'728.24	12'630.41	68'585.67	69'955.14
0.00	0.00	97'576.70	85'049.54	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	181'214.21	157'949.25	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	1'802.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1'707.71	9'371.74	0.00	0.00	643.89	338.61	17'163.19	29'800.50
219'174.29	218'803.76	0.00	0.00	211'440.64	194'466.29	1'207'948.73	1'137'725.31

	Anteilklasse UB	
	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	41'731.26	-827.95
Negativzinsen	-80'480.54	-115'654.81
Erträge der Effektenleihen	50'235.89	75'946.71
Erträge der Ausgleichszahlungen	237'175.45	249'345.54
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	1'775'521.13	1'385'885.45
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	2'833'410.33	2'453'562.93
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	2'250'678.84	1'840'202.43
Erträge aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	152'972.72	157'113.86
Sonstige Erträge	0.00	-23'266.09
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	92'529.41	151'226.15
Total Erträge	7'353'774.49	6'173'534.22
Aufwendungen		
Passivzinsen	0.99	1'403.90
Prüfaufwand	4'028.72	8'661.48
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	5'328'365.75	5'056'772.18
- die Depotbank	220'932.17	209'671.15
Teilübertrag von Aufwendungen auf kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	-117'474.31	-138'213.37
Aufwände aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	117'474.31	138'213.37
Sonstige Aufwendungen	4'217.63	7'414.68
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	101'922.39	69'559.12
Total Aufwendungen	5'659'467.65	5'353'482.51
Nettoertrag vor steuerlichen Anpassungen	1'694'306.84	820'051.71
Steuerliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds	582'477.43	1'041'141.64
Nettoertrag nach steuerlichen Anpassungen	2'276'784.27	1'861'193.35
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-3'949'331.12	6'184'304.50
Teilübertrag von steuerlichem Ausgleich wegen Erträgen aus Zielfonds	-582'477.43	-1'041'141.64
Realisierter Erfolg	-2'255'024.28	7'004'356.21
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-69'138'271.54	37'056'895.09
Gesamterfolg	-71'393'295.82	44'061'251.30
Verwendung des Erfolgs		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	2'276'784.27	1'861'193.35
Vortrag des Vorjahres aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	0.00	0.00
Vortrag des Vorjahres	0.00	0.00
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	2'276'784.27	1'861'193.35
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	0.00	0.00
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg aus Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	0.00	0.00
Ablieferung/Ausschüttung der Verrechnungssteuer (35%)	784'516.87	644'068.60
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (65%)	1'456'964.70	1'196'133.83
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	35'302.70	20'990.92
Vortrag Nettoerträge aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	0.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung	0.00	0.00

Anteilklasse IA25		Anteilklasse EA	
01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
CHF	CHF	CHF	CHF
15'856.11	-316.31	2'532.13	-55.85
-30'271.52	-43'415.50	-4'855.88	-8'702.43
19'168.41	28'507.42	3'073.96	5'869.52
89'427.70	92'951.52	14'376.41	19'103.51
679'325.89	519'439.18	108'847.91	107'160.67
1'068'983.73	907'829.90	171'867.52	186'613.35
919'417.23	694'906.11	141'305.89	133'586.38
58'388.88	58'087.59	9'411.82	11'852.29
0.00	-8'950.09	0.00	-1'582.32
265'416.60	260'640.34	7'310.06	32'466.96
3'085'713.03	2'509'680.16	453'869.82	486'312.08
0.39	539.24	0.06	98.43
1'536.12	3'342.46	246.01	684.45
643'878.50	602'925.89	198'791.07	235'251.65
84'199.48	78'844.12	13'517.75	15'997.09
-15'598.94	-18'544.80	-4'538.38	-6'694.88
15'598.94	18'544.80	4'538.38	6'694.88
1'660.11	2'812.39	261.80	540.24
45'301.89	37'635.16	5'625.40	36'231.18
776'576.49	726'099.26	218'442.09	288'803.04
2'309'136.54	1'783'580.90	235'427.73	197'509.04
0.00	0.00	0.00	0.00
2'309'136.54	1'783'580.90	235'427.73	197'509.04
-1'672'377.78	2'365'923.53	-251'830.47	418'856.94
0.00	0.00	0.00	0.00
636'758.76	4'149'504.43	-16'402.74	616'365.98
-29'241'839.80	14'173'619.78	-4'406'837.94	2'509'686.89
-28'605'081.04	18'323'124.21	-4'423'240.68	3'126'052.87
2'309'136.54	1'783'580.90	235'427.73	197'509.04
1'316.15	72.97	248.42	89.35
638'793.64	387'989.56	66'577.37	63'669.03
2'949'246.33	2'171'043.43	302'253.52	261'267.42
2'118'698.61	1'486'983.39	225'668.80	189'539.74
47'681.08	43'950.25	5'042.88	4'901.89
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
933.68	1'316.15	114.11	248.42
781'932.96	638'793.64	71'427.73	66'577.37

Zusammensetzung des Portefolles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.12.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
SCHWEIZER FRANKEN							
ABB (reg. shares)	CHF	460'000	50'000		510'000	14'310'600.00	0.81
ACCELLERON INDUSTRIES AG	CHF		24'000		24'000	459'480.00	0.03
ADECCO (reg. shares)	CHF	28'200	21'800		50'000	1'523'000.00	0.09
ALCON INC	CHF	130'000	10'000		140'000	8'845'200.00	0.50
BALOISE-HOLDING (reg. shares)	CHF	10'000	3'000		13'000	1'855'100.00	0.10
BARRY CALLEBAUT (reg. shares)	CHF	1'000			1'000	1'829'000.00	0.10
CIE FINANCIERE RICHEMONT (reg. shares)	CHF	140'000	30'000		170'000	20'383'000.00	1.15
CLARIANT (reg. shares)	CHF	70'000			70'000	1'025'500.00	0.06
CREDIT SUISSE GROUP AG (rights) 08.12.2022	CHF		665'000	665'000			
CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND LOGISTICSPLUS (rights) 09.09.2022	CHF		8'000	8'000			
CS GROUP (reg. shares)	CHF	665'000	190'000		855'000	2'363'220.00	0.13
GEBERIT	CHF	8'000	2'000		10'000	4'355'000.00	0.25
GIVAUDAN (reg. shares)	CHF	2'500	700		3'200	9'065'600.00	0.51
JULIUS BAER GRUPPE	CHF	60'000			60'000	3'231'600.00	0.18
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL	CHF	10'000	8'000		18'000	3'873'600.00	0.22
LAFARGEHOLCIM (reg. shares)	CHF	150'000			150'000	7'182'000.00	0.40
LINDT & SPRUENGLI	CHF	330			330	3'111'900.00	0.18
LINDT & SPRUENGLI LISN SW	CHF	25			25	2'375'000.00	0.13
LOGITECH INTERNATIONAL (reg. shares)	CHF	72'000		12'000	60'000	3'423'600.00	0.19
LONZA GROUP (reg. shares)	CHF	21'000	5'000		26'000	11'780'600.00	0.66
NESTLE (reg. shares)	CHF	810'000	80'000	50'000	840'000	89'997'600.00	5.06
NOVARTIS (reg. shares)	CHF	610'000	80'000	10'000	680'000	56'841'200.00	3.20
PARTNERS GROUP	CHF	5'000	1'000		6'000	4'900'800.00	0.28
ROCHE HOLDING	CHF	5'000	4'000		9'000	3'225'600.00	0.18
ROCHE HOLDINGS (cert. shares)	CHF	195'000	5'000	5'000	195'000	56'647'500.00	3.19
SCHINDLER HOLDING	CHF		5'000		5'000	834'000.00	0.05
SCHINDLER HOLDING (part. cert.)	CHF	15'000		5'000	10'000	1'739'000.00	0.10
SIKA LTD	CHF	35'000	5'000		40'000	8'868'000.00	0.50
SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE HOLDING (reg. shares)	CHF	1'700	300		2'000	4'300'000.00	0.24
SONOVA HOLDING (reg. shares)	CHF	15'000	2'000		17'000	3'728'100.00	0.21
STRAUMANN HOLDING (reg. shares)	CHF	3'000		3'000			
STRAUMANN HOLDING LTD	CHF		30'000		30'000	3'168'000.00	0.18
SWISS LIFE HOLDING (reg. shares)	CHF	9'000			9'000	4'291'200.00	0.24
SWISS PRIME SITE	CHF	20'000			20'000	1'603'000.00	0.09
SWISS REINSURANCE	CHF	80'000	20'000		100'000	8'648'000.00	0.49
SWISSCOM (reg. shares)	CHF	7'000			7'000	3'546'200.00	0.20
TEMENOS GROUP	CHF	15'000			15'000	761'100.00	0.04
THE SWATCH GROUP	CHF	8'700		1'700	7'000	1'841'000.00	0.10
UBS GROUP	CHF	959'000	41'000		1'000'000	17'205'000.00	0.97
VAT GROUP	CHF	2'000	5'000		7'000	1'769'600.00	0.10
VIFOR PHARMA AG	CHF	13'000		13'000			
ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares)	CHF	40'000	7'000		47'000	20'788'100.00	1.17
						395'696'000.00	22.27
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						395'696'000.00	22.27
Anleihen							
EURO							
2.500	ABN AMRO BANK (reg. -S-) S. 117 2.5%/13-29.11.2023	EUR	3'000'000		3'000'000	2'959'387.65	0.17
0.625	ABN AMRO BANK 0.625%/16-31.05.2022	EUR	1'000'000	1'000'000			
0.500	ABN AMRO BANK N.V. 0.5%/21-23.09.2029	EUR	3'700'000		3'700'000	2'887'010.53	0.16
1.375	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT (reg. -S-) S. 62 1.375%/14-17.09.2024	EUR	1'000'000		1'000'000	956'868.67	0.05
1.250	BELGIUM KINGDOM 1.25%/18-22.04.2033	EUR	3'000'000		3'000'000	2'468'733.62	0.14
1.000	BNP PARIBAS 1%/18-17.04.2024	EUR	1'000'000		1'000'000	959'258.30	0.05
3.625	BNP PARIBAS 3.625%/22-01.09.2029	EUR		4'000'000	4'000'000	3'784'224.38	0.21
1.125	EASYJET 1.125%/16-18.10.2023	EUR	3'000'000		3'000'000	2'900'081.40	0.16
1.875	EDP FINANCE BV 1.875%/18-13.10.2025	EUR	3'000'000		3'000'000	2'816'513.51	0.16
3.375	FRANCE TELECOM 3.375%/10-16.09.2022	EUR	1'000'000	1'000'000			
5.625	GERMANY 5.625%/98-04.01.2028	EUR		3'000'000	3'000'000	3'391'298.28	0.19
1.250	IBERDROLA FINANZAS S.A.U. 1.25%/18-28.10.2026	EUR	3'000'000		3'000'000	2'750'423.48	0.15
1.125	IBERDROLA INTERNATIONAL BV 1.125%/16-21.04.2026	EUR	1'000'000		1'000'000	923'334.87	0.05
1.250	INNOGY FINANCE BV 1.25%/17-19.10.2027	EUR	2'000'000		2'000'000	1'791'333.05	0.10
0.980	MITSUBISHI UFJ FIN GRP 0.98%/18-09.10.2023	EUR	1'000'000		1'000'000	972'894.99	0.05
0.625	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.625%/18-30.08.2023	EUR	7'000'000		7'000'000	6'823'052.39	0.38
0.875	NATURGY FINANCE 0.875%/17-15.05.2025	EUR	1'000'000		1'000'000	919'424.57	0.05
1.000	NEDER WATERSCHAPSBANK S. -1414- 1%/15-03.09.2025	EUR	1'000'000		1'000'000	932'271.29	0.05
1.125	REPUBLIC OF POLAND 1.125%/18-07.08.2026	EUR	1'000'000		1'000'000	921'350.10	0.05

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.12.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.875 SCHNEIDER ELECTRIC 0.875%/15-11.03.2025	EUR	1'000'000			1'000'000	939'321.69	0.05
1.250 SEGRO CAPITAL SARL 1.25%/22-23.03.2026	EUR		3'000'000		3'000'000	2'702'907.39	0.15
0.500 SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 0.5%/18-30.01.2025	EUR	1'000'000			1'000'000	931'589.95	0.05
0.875 SSE PLC 0.875%/17-06.09.2025	EUR	1'000'000			1'000'000	917'548.41	0.05
0.934 SUMITOMO MITSUI FINL GRP 0.934%/17-11.10.2024	EUR	3'000'000			3'000'000	2'836'361.25	0.16
0.250 SWEDBANK AB 0.25%/17-07.11.2022	EUR	2'000'000		2'000'000			
0.750 TENNET HOLDING BV 0.75%/17-26.06.2025	EUR	2'000'000			2'000'000	1'853'325.16	0.10
						49'338'514.93	2.78
SCHWEIZER FRANKEN							
0.010 AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.01%/20-29.06.2028	CHF	3'000'000			3'000'000	2'683'500.00	0.15
0.020 AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.02%/16-17.10.2024	CHF	2'500'000			2'500'000	2'425'000.00	0.14
0.625 AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.625%/15-13.04.2028	CHF	2'500'000			2'500'000	2'323'750.00	0.13
0.300 ABB LTD 0.3%/19-06.08.2024	CHF	2'000'000			2'000'000	1'954'000.00	0.11
0.300 ABN AMRO BANK 0.3%/16-18.12.2024	CHF	3'000'000			3'000'000	2'896'500.00	0.16
0.875 ADECCO GROUP INC 0.875%/18-18.09.2026	CHF	6'000'000		6'000'000			
0.523 AFRICA FINANCE CORPORATION 0.5225%/19-20.12.2023	CHF	5'090'000			5'090'000	5'009'069.00	0.28
1.205 AFRICA FINANCE CORPORATION 1.205%/20-30.09.2025	CHF	8'000'000			8'000'000	7'596'000.00	0.43
0.250 AKADEMISKA HUS 0.25%/15-17.11.2025	CHF	7'000'000			7'000'000	6'713'000.00	0.38
0.750 ALLREAL HOLDING AG 0.75%/17-19.06.2026	CHF	1'000'000			1'000'000	938'000.00	0.05
0.625 ALLREAL HOLDING LTD 0.625%/16-10.05.2024	CHF	1'340'000			1'340'000	1'309'448.00	0.07
1.375 ALLREAL HOLDING LTD 1.375%/15-31.03.2025	CHF	1'500'000			1'500'000	1'464'750.00	0.08
0.410 AMGEN 0.41%/16-08.03.2023	CHF	3'000'000			3'000'000	2'994'300.00	0.17
0.750 AMP GROUP FINANCE SERVICES LTD 0.75%/18-19.12.2022	CHF	5'500'000		5'500'000			
0.800 AMP GROUP FINANCE SERVICES LTD 0.8%/19-18.07.2023	CHF	7'000'000			7'000'000	6'903'400.00	0.39
0.250 ANZ NEW ZEALAND (INTL) LIMITED 0.25%/17-22.09.2025	CHF	4'000'000			4'000'000	3'804'000.00	0.21
0.350 ANZ NEW ZEALAND (INTL) LIMITED 0.35%/18-22.10.2024	CHF	4'000'000			4'000'000	3'884'000.00	0.22
1.720 AROUNDTOWN SA 1.72%/19-05.03.2026	CHF	640'000		640'000			
1.375 AT&T 1.375%/14-04.12.2024	CHF	5'500'000			5'500'000	5'439'500.00	0.31
0.850 ATHENE GLOBAL FUNDING 0.85%/20-14.10.2025	CHF	4'700'000			4'700'000	4'389'800.00	0.25
0.150 BALOISE HOLDING AG 0.15%/21-17.02.2031	CHF	3'090'000			3'090'000	2'533'800.00	0.14
0.250 BALOISE HOLDING AG 0.25%/20-16.12.2026	CHF	6'000'000			6'000'000	5'559'000.00	0.31
0.125 BALOISE-HOLDING AG 0.125%/21-27.06.2030	CHF	8'000'000			8'000'000	6'684'000.00	0.38
2.408 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 2.4075%/22-28.11.2025	CHF		8'000'000		8'000'000	8'004'000.00	0.45
0.250 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.25%/19-24.09.2029	CHF	1'500'000			1'500'000	1'222'500.00	0.07
0.400 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.4%/19-22.11.2024	CHF	5'200'000			5'200'000	4'997'200.00	0.28
0.575 BANCO DEL ESTADO DE CHILE 0.575%/17-07.04.2027	CHF	3'000'000			3'000'000	2'722'500.00	0.15
1.550 BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND CAYMAN BRANCH 1.55%/19-11.10.2022	CHF	7'000'000		7'000'000			
0.200 BANCO SANTANDER SA 0.2%/19-19.11.2027	CHF	7'000'000			7'000'000	6'202'000.00	0.35
0.253 BANK OF AMERICA CORP 0.2525%/19-12.06.2026	CHF	5'250'000		2'250'000	3'000'000	2'820'000.00	0.16
0.200 BANK OF NOVA SCOTIA 0.2%/18-19.11.2025	CHF	1'000'000			1'000'000	955'500.00	0.05
0.300 BANK OF NOVA SCOTIA 0.3%/15-16.09.2022	CHF	2'200'000		2'200'000			
0.100 BANQ CANTONALE DU VALAIS 0.1%/21-18.04.2031	CHF	8'000'000			8'000'000	6'656'000.00	0.37
0.200 BANQUE FEDERALE CREDIT MUTUEL 0.2%/19-12.06.2026	CHF	1'000'000		1'000'000			
0.600 BANQUE FEDERALE CREDIT MUTUEL 0.6%/17-05.04.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	928'500.00	0.05
0.200 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.2%/20-03.11.2028	CHF	4'000'000			4'000'000	3'482'000.00	0.20
0.250 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.25%/19-10.07.2025	CHF	5'000'000			5'000'000	4'767'500.00	0.27
0.550 BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG 0.55%/16-11.10.2022	CHF	6'000'000		6'000'000			
1.000 BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 1%/12-04.10.2022	CHF	1'800'000		1'800'000			
0.125 BASLER KANTONALBANK 0.125%/20-10.09.2032	CHF	6'000'000			6'000'000	4'890'000.00	0.28
0.375 BELL FOOD GROUP AG 0.375%/18-01.02.2024	CHF	2'700'000			2'700'000	2'651'130.00	0.15
0.625 BELL FOOD GROUP AG 0.625%/16-24.03.2025	CHF	3'000'000			3'000'000	2'896'500.00	0.16
0.750 BELL FOOD GROUP AG 0.75%/18-01.02.2028	CHF	1'500'000			1'500'000	1'357'500.00	0.08
1.750 BELL FOOD GROUP AG 1.75%/13-16.05.2022	CHF	975'000		975'000			
0.250 BERLIN HYP AG 0.25%/21-10.03.2031	CHF	8'000'000			8'000'000	6'548'000.00	0.37
0.750 BERNER KANTONALBANK 0.75%/15-14.07.2025	CHF	1'450'000			1'450'000	1'407'225.00	0.08
1.125 BOBST GROUP SA 1.125%/18-27.09.2024	CHF	1'000'000			1'000'000	982'500.00	0.06
1.375 BUCHER INDUSTRIES 1.375%/14-02.10.2024	CHF	2'500'000			2'500'000	2'463'750.00	0.14
0.050 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.05%/19-15.10.2026	CHF	6'000'000			6'000'000	5'493'000.00	0.31
0.283 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.2825%/22-03.02.2027	CHF		10'000'000		10'000'000	9'210'000.00	0.52
1.400 CANTON OF BASEL-STADT 1.4%/22-24.11.2027	CHF		9'000'000		9'000'000	8'856'000.00	0.50
1.625 CANTON OF TICINO 1.625%/22-19.09.2030	CHF		7'000'000		7'000'000	6'811'000.00	0.38
- CEMBRA MONEY BANK AG 0%/19-19.05.2023	CHF	4'000'000			4'000'000	3'972'800.00	0.22
0.180 CEMBRA MONEY BANK AG 0.18%/16-05.10.2023	CHF	2'000'000			2'000'000	1'972'000.00	0.11
0.250 CEMBRA MONEY BANK AG 0.25%/17-23.05.2024	CHF	2'500'000			2'500'000	2'433'750.00	0.14
0.010 CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 0.01%/20-06.10.2028	CHF	10'000'000			10'000'000	8'835'000.00	0.50
2.125 CLARIANT 2.125%/14-17.10.2024	CHF	1'000'000			1'000'000	994'500.00	0.06
3.500 CLARIANT 3.5%/12-26.09.2022	CHF	1'000'000		1'000'000			
0.500 CLIENTIS AG 0.5%/15-29.06.2022	CHF	2'380'000		2'380'000			
0.250 COOPERATIVE RABOBANK UA 0.25%/19-25.11.2027	CHF	1'600'000			1'600'000	1'437'600.00	0.08

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.12.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.125 COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.125%/06-15.09.2026	CHF	5'000'000		5'000'000			
0.500 COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 0.5%/17-29.09.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	924'500.00	0.05
0.750 COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 0.75%/18-06.06.2025	CHF	2'600'000		2'600'000			
1.000 COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 1%/14-29.09.2023	CHF	2'000'000			2'000'000	1'992'000.00	0.11
0.450 CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.45%/15-07.09.2023	CHF	650'000			650'000	644'020.00	0.04
0.450 CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.45%/22-24.02.2027	CHF		10'000'000		10'000'000	9'145'000.00	0.51
0.700 CORPORATION ANDINA DE FOMENTO 0.7%/20-04.09.2025	CHF	5'000'000			5'000'000	4'795'000.00	0.27
0.200 CREDIT AGRICOLE S.A. LONDON BRANCH 0.2%/18-30.10.2023	CHF	4'000'000			4'000'000	3'952'000.00	0.22
0.500 CREDIT AGRICOLE S.A. LONDON BRANCH 0.5%/20-01.10.2026	CHF	6'000'000			6'000'000	5'547'000.00	0.31
0.550 CREDIT AGRICOLE S.A. LONDON BRANCH 0.55%/15-01.09.2022	CHF	2'000'000		2'000'000			
0.100 DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.1%/15-01.12.2025	CHF	4'000'000			4'000'000	3'840'000.00	0.22
0.450 DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.45%/17-08.11.2030	CHF	1'000'000			1'000'000	879'500.00	0.05
1.000 DORMAKABA FINANCE AG 1%/17-13.10.2025	CHF	1'700'000			1'700'000	1'634'550.00	0.09
1.625 EIB 1.625%/11-23.11.2023	CHF	1'000'000			1'000'000	1'002'500.00	0.06
0.150 ELI LILLY & CO 0.15%/16-24.05.2024	CHF	980'000			980'000	959'518.00	0.05
1.625 EMMI FINANZ AG 1.625%/13-12.07.2023	CHF	895'000			895'000	895'179.00	0.05
1.625 ENGADINER KRAFTWERKE 1.625%/14-25.04.2024	CHF	1'000'000			1'000'000	994'700.00	0.06
3.000 EUROFIMA BASEL 3%/07-22.05.2024	CHF	3'000'000			3'000'000	3'057'000.00	0.17
1.050 FERRING HOLDING SA 1.05%/20-09.07.2025	CHF	6'000'000		3'000'000	3'000'000	2'905'500.00	0.16
1.500 FLUGHAFEN ZUERICH AG 1.5%/13-17.04.2023	CHF	210'000			210'000	210'042.00	0.01
0.300 GEBERIT AG 0.3%/15-17.04.2023	CHF	3'000'000			3'000'000	2'995'200.00	0.17
0.125 GENFER KANTONALBANK 0.125%/19-23.04.2026	CHF	2'900'000			2'900'000	2'723'100.00	0.15
0.150 GIVAUDAN AG 0.15%/20-10.11.2028	CHF	1'880'000			1'880'000	1'655'340.00	0.09
1.750 GIVAUDAN AG 1.75%/14-19.03.2024	CHF	2'465'000			2'465'000	2'461'302.50	0.14
- GLARNER KANTONALBANK 0%/20-06.09.2028	CHF	5'000'000			5'000'000	4'422'500.00	0.25
0.375 GLARNER KANTONALBANK 0.375%/15-26.02.2027	CHF	1'135'000			1'135'000	1'058'955.00	0.06
0.956 GRAND CITY PROPERTIES SA 0.956%/18-01.09.2026	CHF	3'000'000			3'000'000	2'550'000.00	0.14
1.750 GRANDE DIXENCE 1.75%/16-12.05.2022	CHF	950'000		950'000			
0.100 GRAUBUNDNER KANTONALBANK 0.1%/21-07.05.2031	CHF	10'000'000			10'000'000	8'400'000.00	0.47
0.450 HEATHROW FUNDING LIMITED 0.45%/19-15.10.2026	CHF	1'000'000			1'000'000	913'500.00	0.05
0.500 HEATHROW FUNDING LIMITED 0.5%/16-17.05.2026	CHF	3'000'000			3'000'000	2'919'000.00	0.16
1.800 HEATHROW FUNDING LIMITED 1.8%/22-27.05.2029	CHF		6'000'000		6'000'000	5'715'000.00	0.32
1.500 HELVETIA SWISS INSURANCE COMPANY 1.5%/14-28.04.2025	CHF	775'000			775'000	775'000.00	0.04
0.200 HILTI AG T. -2024- 0.2%/17-08.11.2024	CHF	600'000			600'000	582'000.00	0.03
0.813 HSBC HOLDINGS PLC 0.8125%/21-03.11.2031	CHF		10'000'000		10'000'000	8'265'000.00	0.47
0.125 HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/20-27.03.2030	CHF	5'320'000			5'320'000	4'367'720.00	0.25
0.125 HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/21-23.08.2028	CHF	6'000'000			6'000'000	5'193'000.00	0.29
0.450 HYPO VORARLBERG BANK AG 0.45%/18-05.03.2024	CHF	3'000'000			3'000'000	2'939'100.00	0.17
0.500 HYPO VORARLBERG BANK AG 0.5%/22-07.04.2027	CHF		6'300'000		6'300'000	5'931'450.00	0.33
0.125 INSELSPITAL-STIFTUNG 0.125%/21-01.01.2500	CHF	7'740'000			7'740'000	6'613'830.00	0.37
0.450 JP MORGAN CHASE (reg. -S-) -144A- 0.45%/16-11.11.2026	CHF	3'000'000			3'000'000	2'805'000.00	0.16
- KANTON BASEL-STADT 0%/19-22.02.2023	CHF	1'000'000			1'000'000	998'600.00	0.06
- KANTON GENÈVE 0%/19-26.05.2028	CHF	4'160'000			4'160'000	3'766'880.00	0.21
0.250 KANTON GENÈVE 0.25%/17-29.11.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	927'500.00	0.05
- KANTON LUZERN 0%/18-15.10.2025	CHF	3'000'000			3'000'000	2'868'000.00	0.16
- KANTON SOLOTHURN 0%/17-27.10.2025	CHF	3'000'000			3'000'000	2'862'000.00	0.16
- KANTON ZÜRICH 0%/21-10.11.2033	CHF	10'000'000			10'000'000	8'085'000.00	0.45
1.450 KANTON ZÜRICH 1.45%/22-14.12.2029	CHF		8'000'000		8'000'000	7'788'000.00	0.44
0.250 KINDERSPITAL ZÜRICH 0.25%/16-28.07.2028	CHF	1'850'000			1'850'000	1'648'350.00	0.09
- KOREA GAS CORPORATION 0%/19-28.11.2023	CHF	4'600'000			4'600'000	4'519'500.00	0.25
- KOREA RAILROAD CORPORATION 0%/19-13.06.2025	CHF	5'800'000		5'800'000			
0.020 KUEHNE + NAGEL INTL AG 0.02%/19-18.11.2022	CHF	3'000'000		3'000'000			
0.200 KUEHNE + NAGEL INTL AG 0.2%/19-18.06.2025	CHF	1'500'000		1'500'000			
1.250 KW LINTH-LIMMERN 1.25%/14-11.09.2024	CHF	1'200'000			1'200'000	1'177'800.00	0.07
1.000 LAFARGEHOLCIM LTD 1%/18-11.12.2024	CHF	9'000'000			9'000'000	8'797'500.00	0.50
0.200 LANSFORSKRINGAR HYPOTEK 0.2%/18-17.04.2026	CHF	2'100'000			2'100'000	1'989'750.00	0.11
0.500 LGT BANK LTD 0.5%/17-12.05.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	924'500.00	0.05
0.125 LIECHTENSTEIN LANDESBANK 0.125%/19-28.05.2026	CHF	2'250'000			2'250'000	2'093'625.00	0.12
0.300 LINDT & SPRUENGLI 0.3%/17-06.10.2027	CHF	10'600'000			10'600'000	9'741'400.00	0.55
1.000 LINDT & SPRUENGLI 1%/14-08.10.2024	CHF	1'000'000			1'000'000	989'000.00	0.06
1.000 LLOYDS BANKING GROUP PLC 1%/18-04.03.2025	CHF	4'000'000			4'000'000	3'890'000.00	0.22
1.250 LONZA SWISS FINANZ AG 1.25%/15-22.09.2023	CHF	1'000'000			1'000'000	996'000.00	0.06
- LUZERNER KANTONALBK AG 0%/20-07.08.2028	CHF	5'000'000			5'000'000	4'460'000.00	0.25
0.625 MACQUARIE BANK 0.625%/15-04.09.2023	CHF	2'000'000		2'000'000			
0.750 MACQUARIE BANK 0.75%/16-05.02.2024	CHF	3'000'000			3'000'000	2'962'800.00	0.17
3.000 MACQUARIE BANK 3%/12-29.11.2022	CHF	500'000		500'000			
0.565 MBANK S.A. 0.565%/18-07.06.2022	CHF	2'000'000		2'000'000			
1.018 MBANK S.A. 1.0183%/19-04.10.2024	CHF	4'800'000			4'800'000	4'533'600.00	0.26
1.875 MOBIMO HOLDING 1.875%/14-16.09.2024	CHF	1'000'000			1'000'000	991'000.00	0.06
0.650 MONDELEZ INTERNATIONAL (reg. -S-) 0.65%/16-26.07.2022	CHF	4'000'000		4'000'000			
1.125 MONDELEZ INTERNATIONAL 1.125%/15-30.12.2025	CHF	1'710'000		1'710'000			

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.12.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.250 MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.25%/20-18.09.2028	CHF	7'000'000	2'200'000		9'200'000	8'096'000.00	0.46
0.001 MUENCHENER HYPOTHEKENBNK EG 0.001%/19-19.02.2024	CHF	1'000'000			1'000'000	981'800.00	0.06
0.100 MUENCHENER HYPOTHEKENBNK EG 0.1%/20-17.12.2025	CHF	7'000'000		2'000'000	5'000'000	4'685'000.00	0.26
0.300 NA DEVELOPMENT BANK 0.3%/18-24.07.2026	CHF	1'500'000			1'500'000	1'418'250.00	0.08
1.550 NANT DE DRANCE SA 1.55%/18-19.08.2025	CHF	2'000'000			2'000'000	1'963'000.00	0.11
0.250 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.25%/16-19.01.2023	CHF	2'000'000			2'000'000	1'999'000.00	0.11
1.500 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 1.5%/14-07.02.2024	CHF	500'000			500'000	499'100.00	0.03
0.235 NEDER WATERSCHAPSBANK 0.235%/22-14.04.2027	CHF		10'000'000		10'000'000	9'375'000.00	0.53
0.250 NESTLE HOLDINGS INC 0.25%/17-04.10.2027	CHF	2'000'000			2'000'000	1'847'000.00	0.10
0.250 NESTLE LTD 0.25%/18-28.06.2024	CHF	2'000'000			2'000'000	1'965'200.00	0.11
0.350 NEUENBURGER KANTANALBANK 0.35%/18-14.09.2026	CHF	2'200'000			2'200'000	2'063'600.00	0.12
0.550 NORDEA BANK ABP 0.55%/15-23.06.2025	CHF	1'500'000		1'500'000			
2.625 OEKB 2.625%/06-22.11.2024	CHF	1'000'000			1'000'000	1'019'000.00	0.06
0.050 ONTARIO (PROVINCE OF) 0.05%/21-12.05.2033	CHF	8'000'000			8'000'000	6'436'000.00	0.36
0.200 ORANGE SA 0.2%/19-24.11.2025	CHF	5'000'000		5'000'000			
1.000 PANALPINA WELTTRANSPORT 1%/18-12.12.2022	CHF	6'000'000		6'000'000			
0.150 PARTNERS GROUP HOLDING A 0.15%/17-07.06.2024	CHF	2'000'000			2'000'000	1'948'200.00	0.11
1.375 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -718- 1.375%/22-09.04.2032	CHF		9'400'000		9'400'000	8'795'580.00	0.49
- PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0%/20-26.02.2030	CHF	5'000'000			5'000'000	4'318'500.00	0.24
0.625 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 603 0.625%/14-19.03.2025	CHF	3'000'000			3'000'000	2'931'600.00	0.16
2.875 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 415 2.875%/07-14.02.2022	CHF	4'000'000		4'000'000			
1.625 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 557 1.625%/11-15.03.2022	CHF	1'000'000		1'000'000			
1.125 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 576 1.125%/12-16.11.2023	CHF	1'500'000			1'500'000	1'494'750.00	0.08
1.500 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 586 1.5%/13-16.01.2023	CHF	2'000'000			2'000'000	2'000'200.00	0.11
0.375 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -616- 0.375%/15-26.01.2026	CHF	4'000'000			4'000'000	3'833'200.00	0.22
0.375 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -618- 0.375%/15-15.10.2025	CHF	2'000'000		2'000'000			
0.250 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -625- 0.25%/16-05.08.2026	CHF	6'000'000			6'000'000	5'673'600.00	0.32
0.125 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -631- 0.125%/16-15.12.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	915'200.00	0.05
0.250 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -647- 0.25%/17-18.01.2027	CHF	8'000'000			8'000'000	7'500'800.00	0.42
- PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -683- 0%/20-25.02.2028	CHF	7'000'000			7'000'000	6'337'100.00	0.36
0.125 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. - 627- 0.125%/16-06.09.2028	CHF	8'000'000			8'000'000	7'208'000.00	0.41
1.500 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 433 1.5%/13-21.06.2028	CHF		8'000'000		8'000'000	7'809'600.00	0.44
0.750 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 456 0.75%/14-23.09.2024	CHF	250'000			250'000	246'100.00	0.01
- PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -472- 0%/15-25.07.2023	CHF	2'000'000			2'000'000	1'985'200.00	0.11
0.300 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -509- 0.3%/19-09.04.2029	CHF	5'000'000			5'000'000	4'499'000.00	0.25
0.250 PROVINCE OF MANITOBA 0.25%/19-15.03.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	900'000.00	0.05
0.250 PROVINCE OF NEW BRUNSWICK 0.25%/17-19.01.2029	CHF	3'000'000			3'000'000	2'707'500.00	0.15
- PSP SWISS PROPERTY AG 0%/16-01.09.2023	CHF	3'000'000			3'000'000	2'964'000.00	0.17
0.375 PSP SWISS PROPERTY AG 0.375%/16-29.04.2026	CHF	5'200'000			5'200'000	4'877'600.00	0.27
0.500 RCI BANQUE SA 0.5%/19-18.07.2024	CHF	5'000'000			5'000'000	4'832'500.00	0.27
1.875 RHAETISCHE BAHN AG (RHB) 1.875%/22-21.07.2034	CHF		10'000'000		10'000'000	9'805'000.00	0.55
- RHAETISCHE BAHN TR. -1- 0%/16-01.09.2025	CHF	6'000'000			6'000'000	5'733'000.00	0.32
0.100 ROCHE KAPITALMARKET AG T. -2- 0.1%/17-23.09.2024	CHF	5'000'000			5'000'000	4'875'000.00	0.27
0.750 ROCHE KAPITALMARKET AG 0.75%/18-24.09.2030	CHF	5'000'000			5'000'000	4'510'000.00	0.25
0.950 SGS LTD 0.95%/20-06.11.2026	CHF	6'000'000			6'000'000	5'727'000.00	0.32
1.750 SGS LTD 1.75%/14-27.02.2024	CHF	2'500'000			2'500'000	2'494'750.00	0.14
1.750 SIKA AG 1.75%/12-12.07.2022	CHF	2'250'000		2'250'000			
2.350 SIKA LTD 2.35%/22-28.11.2028	CHF		9'550'000		9'550'000	9'650'275.00	0.54
0.750 SONOVA HOLDING LTD. 0.75%/20-06.10.2028	CHF	7'000'000			7'000'000	6'489'000.00	0.37
1.400 SONOVA HOLDING LTD. 1.4%/22-19.02.2032	CHF		6'450'000		6'450'000	5'901'750.00	0.33
0.125 SPAREBANK 1 NORD NORGE 0.125%/19-11.12.2025	CHF	3'500'000			3'500'000	3'300'500.00	0.19
0.125 SPAREBANK 1 NORD-NORGE 0.125%/21-15.09.2028	CHF	4'200'000			4'200'000	3'727'500.00	0.21
0.350 SPAREBANK 1 SMN 0.35%/16-05.04.2023	CHF	3'000'000			3'000'000	2'991'300.00	0.17
0.350 STADT LAUSANNE 0.35%/20-06.07.2032	CHF	5'500'000			5'500'000	4'606'250.00	0.26
0.150 STADT WINTERTHUR 0.15%/18-26.03.2025	CHF	3'000'000			3'000'000	2'892'000.00	0.16
2.750 STADT ZUERICH 2.75%/05-14.02.2025	CHF	2'000'000			2'000'000	2'048'000.00	0.12
1.375 STATD LAUSANNE 1.375%/13-27.11.2023	CHF	3'000'000			3'000'000	2'993'100.00	0.17

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.12.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.350 STATE OF LOWER AUSTRIA 0.35%/15-22.09.2023	CHF	2'000'000			2'000'000	1'988'000.00	0.11
0.375 SULZER AG 0.375%/16-11.07.2022	CHF	4'000'000		4'000'000			
0.875 SULZER AG 0.875%/16-10.07.2026	CHF	2'000'000		2'000'000			
1.300 SULZER AG 1.3%/18-06.07.2023	CHF	4'000'000		4'000'000			
1.600 SULZER AG 1.6%/18-22.10.2024	CHF	1'000'000		1'000'000			
- SWISS CONFEDERATION 0%/16-22.06.2029	CHF		10'000'000		10'000'000	9'085'000.00	0.51
0.500 SWISS CONFEDERATION 0.5%/15-27.05.2030	CHF	6'000'000			6'000'000	5'569'200.00	0.31
1.250 SWISS CONFEDERATION 1.25%/12-11.06.2024	CHF	4'000'000			4'000'000	4'001'600.00	0.23
1.250 SWISS CONFEDERATION 1.25%/14-28.05.2026	CHF	8'500'000			8'500'000	8'461'750.00	0.48
1.500 SWISS CONFEDERATION 1.5%/13-24.07.2025	CHF	3'000'000			3'000'000	3'014'100.00	0.17
0.250 SWISS LIFE HOLDING AG 0.25%/19-11.10.2023	CHF	800'000			800'000	791'040.00	0.04
0.750 SWISS REINSURANCE 0.75%/15-21.01.2027	CHF	1'700'000			1'700'000	1'608'200.00	0.09
0.250 SWISSCOM LTD 0.25%/15-17.04.2023	CHF	2'000'000			2'000'000	1'994'600.00	0.11
1.500 SWISSCOM LTD 1.5%/14-14.07.2026	CHF	1'000'000			1'000'000	990'000.00	0.06
1.750 SWISSCOM LTD 1.75%/12-10.07.2024	CHF	1'000'000			1'000'000	999'500.00	0.06
2.625 SWISSCOM LTD 2.625%/10-31.08.2022	CHF	1'500'000		1'500'000			
2.125 SYNGENTA FINANCE 2.125%/14-01.11.2029	CHF	6'300'000			6'300'000	5'758'200.00	0.32
0.050 TESSINER STAATSBANK 0.05%/19-10.07.2029	CHF	8'000'000			8'000'000	6'928'000.00	0.39
0.303 THE KOREA DEVELOPMENT BANK 0.303%/18-14.06.2023	CHF	2'000'000			2'000'000	1'987'800.00	0.11
0.288 TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 0.288%/18-13.07.2026	CHF	7'200'000		7'200'000			
1.000 TRANSURBAN QLD FINANCE 1%/18-08.12.2025	CHF	4'000'000			4'000'000	3'850'000.00	0.22
0.750 UBS GROUP FUNDING T. 1 0.75%/16-22.02.2022	CHF	3'000'000		3'000'000			
0.125 VALIANT BANK 0.125%/18-23.04.2024	CHF	5'000'000	5'000'000		10'000'000	9'775'000.00	0.55
- VALIANT BANK S. -8- 0%/21-20.01.2026	CHF	8'000'000			8'000'000	7'520'000.00	0.42
0.193 VERIZON COMMUNICATIONS 0.1925%/21-24.03.2028	CHF	10'000'000			10'000'000	8'885'000.00	0.50
0.375 VERIZON COMMUNICATIONS 0.375%/17-31.05.2023	CHF	4'000'000		4'000'000			
0.750 VIFOR PHARMA AG 0.75%/18-13.09.2022	CHF	5'000'000		5'000'000			
- WALLISER KANTONALBANK 0%/20-14.02.2029	CHF	3'000'000			3'000'000	2'620'500.00	0.15
0.400 WESTPAC BANKING CORP 0.40%/15-09.06.2023	CHF	3'235'000		3'235'000			
0.500 WESTPAC BANKING CORP 0.5%/18-16.05.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	904'500.00	0.05
0.250 ZUERCHER KANTONALBANK 0.25%/18-08.05.2025	CHF	1'000'000			1'000'000	966'000.00	0.05
0.125 ZUERCHER KANTONALBANK S. -145- 0.125%/19-06.06.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	882'000.00	0.05
0.100 ZUG ESTATES HOLDING AG 0.1%/19-02.10.2025	CHF	2'640'000			2'640'000	2'481'600.00	0.14
1.500 ZUGER KANTONALBANK 1.5%/11-28.11.2023	CHF	1'000'000			1'000'000	998'800.00	0.06
0.750 ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 0.75%/19-22.10.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	940'000.00	0.05
						684'020'578.50	38.49
US DOLLAR							
2.150 ADOBE INC 2.15%/20-01.02.2027	USD		5'000'000		5'000'000	4'215'201.76	0.24
1.650 AMAZON.COM INC 1.65%/21-12.05.2028	USD	4'000'000			4'000'000	3'184'858.18	0.18
3.000 APPLE INC 3%/17-20.06.2027	USD	5'000'000			5'000'000	4'363'839.70	0.25
2.125 ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.125%/15-19.03.2025	USD	3'000'000			3'000'000	2'640'981.17	0.15
3.125 ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.125%/18-26.09.2028	USD	1'000'000			1'000'000	876'135.77	0.05
- BARCLAYS 3.65%/15-16.03.2025	USD	5'000'000			5'000'000	4'440'356.09	0.25
2.750 BASLER KANTONALBANK 2.75%/17-08.02.2022	USD	2'600'000		2'600'000			
1.500 BNG BANK NV 1.5%/19-16.10.2024	USD	6'500'000			6'500'000	5'686'823.78	0.32
3.550 BOOKING HOLDINGS INC 3.55%/17-15.03.2028	USD	3'000'000			3'000'000	2'587'882.31	0.15
3.250 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.25%/20-15.08.2022	USD	1'000'000		1'000'000			
3.950 CAMPBELL SOUP CO 3.95%/18-15.03.2025	USD	5'000'000			5'000'000	4'519'278.07	0.25
3.500 CISCO SYSTEMS 3.5%/15-15.06.2025	USD	900'000			900'000	811'146.80	0.05
3.900 COMMONWEALTH BANK AUST 3.9%/18-16.03.2028	USD	1'000'000			1'000'000	883'297.04	0.05
2.500 DNB BOLIGKREDITT (reg. -S-) 2.5%/17-28.03.2022	USD	2'000'000		2'000'000			
2.125 EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.125%/16-13.04.2026	USD	3'000'000			3'000'000	2'593'433.68	0.15
2.375 EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.375%/17-24.05.2027	USD	3'000'000			3'000'000	2'581'664.78	0.15
3.625 GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.625%/19-20.02.2024	USD	5'000'000			5'000'000	4'547'682.59	0.26
1.950 IBM CORP 1.95%/20-15.05.2030	USD	3'000'000			3'000'000	2'262'155.66	0.13
4.750 IBRD S. 1312 4.75%/05-15.02.2035	USD	1'000'000			1'000'000	960'442.58	0.05
2.125 IBRD T. -371- 2.125%/15-03.03.2025	USD	3'000'000			3'000'000	2'647'115.44	0.15
3.500 ILLINOIS TOOL WORKS 3.5%/14-01.03.2024	USD	4'000'000			4'000'000	3'642'032.03	0.20
2.000 INTERNATIONAL FINANCE CORP IFC 2%/17-24.10.2022	USD	1'000'000		1'000'000			
2.125 INTERNATIONAL FINANCE CORP IFC 2.125%/16-07.04.2026	USD	1'500'000			1'500'000	1'293'746.86	0.07
2.125 KOMMUNALBANKEN AS S. -4901- 2.125%/15-11.02.2025	USD	3'000'000			3'000'000	2'641'647.34	0.15
3.875 KOREA WATER RESOURCES 3.875%/18-15.05.2023	USD	1'000'000			1'000'000	921'555.23	0.05
2.000 KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2%/17-29.09.2022	USD	1'500'000		1'500'000			
2.250 LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 2.25%/15-16.04.2025	USD	5'000'000			5'000'000	4'399'137.17	0.25
3.125 MICROSOFT 3.125%/15-03.11.2025	USD	4'000'000			4'000'000	3'575'045.49	0.20
2.200 ONTARIO (PROVINCE OF) 2.2%/17-03.10.2022	USD	1'000'000		1'000'000			
2.500 ORACLE CORP 2.5%/20-01.04.2025	USD	5'000'000		5'000'000			
2.050 PROVINCE OF ALBERTA S. -PAGM06- 2.05%/16-17.08.2026	USD	3'000'000			3'000'000	2'548'772.91	0.14
3.125 PRUDENTIAL PLC 3.125%/20-14.04.2030	USD	3'000'000			3'000'000	2'416'095.16	0.14

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.12.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.250 SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ (reg. -S-) 3.25%/15-27.05.2025	USD	3'000'000			3'000'000	2'678'841.52	0.15
4.050 STANDARD CHARTERED (reg. -S-) 4.05%/16-12.04.2026	USD	1'000'000			1'000'000	880'586.12	0.05
3.500 SWIRE PROPERT MTN FIN 3.5%/18-10.01.2028	USD	1'000'000			1'000'000	861'535.67	0.05
2.500 TORONTO DOMINION BANK (reg. -S-) S. -CBL15- 2.5%/17-18.01.2022	USD	1'000'000		1'000'000			
3.100 UNILEVER CAPITAL 3.1%/15-30.07.2025	USD	1'000'000			1'000'000	890'041.96	0.05
2.000 UNITED STATES OF AMERICA 2%/17-30.04.2024	USD		5'000'000		5'000'000	4'464'226.99	0.25
6.250 UNITED STATES OF AMERICA 6.25%/00-15.05.2030	USD		5'000'000		5'000'000	5'281'391.61	0.30
2.875 UNITED STATES OF AMERICA S. -C-2028- 2.875%/18-15.05.2028	USD		10'000'000		10'000'000	8'732'565.82	0.49
2.125 UNITED STATES OF AMERICA -T-2022- 2.125%/15-31.12.2022	USD	1'000'000			1'000'000	925'228.39	0.05
2.875 US TREASURY N/B S. -C-2032- 2.875%/22-15.05.2032	USD		7'000'000		7'000'000	5'970'614.46	0.34
3.875 VERIZON COMMUNICATIONS 3.875%/19-08.02.2029	USD	1'500'000			1'500'000	1'303'239.70	0.07
0.750 WI TREASURY N/B 0.75%/21-31.01.2028	USD	5'000'000			5'000'000	3'934'750.61	0.22
						107'163'350.44	6.03
Total Anleihen						840'522'443.87	47.30
Kollektive Kapitalanlagen							
ENGLISCHES PFUND							
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY UK ESG BLUE - QBX GBP ACC- GBP	GBP	12'000			12'000	15'623'579.14	0.88
						15'623'579.14	0.88
EURO							
CREDIT SUISSE (LUX) EUROPEAN DIVIDEND PLUS EQUITY FUND -EB- EUR	EUR		2'500		2'500	5'803'465.83	0.33
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY EMU ESG BLUE -OBX EUR ACC- EUR	EUR	27'000	8'500	22'000	13'500	15'541'184.25	0.87
NORDEA 1 SICAV - GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FUND -BI- EUR	EUR	150'000			150'000	4'689'400.05	0.26
						26'034'050.13	1.46
JAPANISCHER YEN							
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY JAPAN ESG BLUE -OBX- JPY	JPY	25'000	2'000	2'000	25'000	22'919'291.30	1.29
						22'919'291.30	1.29
KANADISCHER DOLLAR							
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF(LUX) EQUITY CANADA ESG BLUE -OBX CAD ACC- CAD	CAD	14'000	1'000		15'000	11'251'521.75	0.63
						11'251'521.75	0.63
SCHWEIZER FRANKEN							
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) - CSIF (CH) EQUITY SWITZERLAND TOTAL MARKET ESG BLUE -QB-	CHF		26'000		26'000	26'388'180.00	1.48
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) I - CSIF (CH) I REAL ESTATE SWITZERLAND BLUE -QA-	CHF	5'000			5'000	7'143'100.00	0.40
CREDIT SUISSE INSTITUTIONAL MASTER FUND UMBRELLA - EMERGING MARKETS -EB-	CHF	15'000			15'000	9'199'200.00	0.52
CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND GREEN PROPERTY	CHF	8'000			8'000	1'002'400.00	0.06
CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND HOSPITALITY	CHF	139'200			139'200	8'860'080.00	0.50
CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND LIVINGPLUS	CHF	17'248		12'248	5'000	688'500.00	0.04
CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND LOGISTICS PLUS	CHF	2'000	7'142		9'142	1'031'217.60	0.06
CREDIT SUISSE REAL ESTATE SIAT	CHF	5'000	3'000		8'000	1'638'400.00	0.09
CREDIT SUISSE SPECIAL PORTFOLIO SWISS REAL ESTATE SECURITIES -EB-	CHF	5'000	2'000		7'000	11'999'120.00	0.68
CS FUND 3 - CREDIT SUISSE (CH) SWISSAC EQUITY FUND -DB- CHF	CHF	10'000		10'000			
CS REAL ESTATE FUND INTERNATIONAL	CHF	6'000			6'000	4'680'000.00	0.26
CS REAL ESTATE SICAV-SIF I SICAV-SIF - CREDIT SUISSE (LUX) MULTI-MANAGER REAL ESTATE GLOBAL -SBPH-I- USD	CHF		5'000		5'000	6'678'948.66	0.38
CSIMF EMERGING MARKETS BONDS -DB-	CHF	10'000			10'000	5'260'300.00	0.30
FIR FONDS IMMOBILIER ROMAND	CHF	6'333	1'667		8'000	1'591'200.00	0.09
IMMOFONDS	CHF	5'657			5'657	2'947'297.00	0.17
SCHRODER IMMOPLUS	CHF	4'285	2'715		7'000	963'200.00	0.05
SF SUSTAINABLE PROPERTY FUND	CHF	11'845			11'845	1'491'285.50	0.08
SWISSINVEST REAL ESTATE INVESTMENT	CHF	9'000	1'949		10'949	1'990'528.20	0.11
UBS PROPERTY FUND - SWISS MIXED SIMA	CHF	120'000			120'000	15'216'000.00	0.86
UBS PROPERTY SWISS RESIDENTIAL ANFOS	CHF	7'000	8'000		15'000	1'132'500.00	0.06
						109'901'456.96	6.18
US DOLLAR							
CREDIT SUISSE FUND (LUX) ASIA PACIFIC INCOME EQUITY FUND -DA- USD	USD	10'000		5'000	5'000	4'741'564.20	0.27
CREDIT SUISSE INDEX FUND (IE) ETF ICAV - CSIF (I) MSCI USA ESG LEADERS BLUE UCITS ETF -B- USD	USD	970'000	80'000	50'000	1'000'000	134'241'387.21	7.55
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY EMERGING MARKETS ESG BLUE -OBX- USD	USD	36'000	4'000	32'000	8'000	7'303'900.95	0.41
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY EMERGING MARKETS MINIMUM VOLATILITY ESG BLUE -OBX- USD	USD		6'300	2'300	4'000	3'073'423.67	0.17
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY PACIFIC EX JAPAN ESG BLUE -OBX USD ACC- USD	USD	9'000			9'000	9'944'502.78	0.56

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.12.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
CS INVESTMENT FUNDS 4 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) ALTERNATIVE OPPORTUNITIES FUND -EA- USD	USD	42'000	4'000		46'000	40'383'961.70	2.27
CS REAL ESTATE SICAV-SIF I SICAV-SIF - CREDIT SUISSE (LUX) MULTI-MANAGER REAL ESTATE GLOBAL -SBPH-I CHF	USD	5'000		5'000			
CSIF IE MSCI USA SMALL CAP ESG -B USD- EUR	USD	190'000	10'000	100'000	100'000	13'095'682.64	0.74
INVESCO MARKETS PLC - INVESCO -ACC- USD	USD		300'000		300'000	14'107'419.89	0.79
ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF	USD	7'700'000		400'000	7'300'000	77'168'387.11	4.34
SIMAG INVESTMENT FUNDS SICAV - SIMAG SYSTEMATIC USA ESG EQUITY FUND -SB- USD	USD	117'000			117'000	27'062.93	0.00
						304'087'293.08	17.11
Total Kollektive Kapitalanlagen						489'817'192.36	27.56
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere						1'726'035'636.23	97.13
Derivative Finanzinstrumente							
Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Devisentermingeschäfte							
Devisentermingeschäfte (siehe Liste)						8'912'973.07	0.50
Total Devisentermingeschäfte						8'912'973.07	0.50
Total Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						8'912'973.07	0.50
Total Derivative Finanzinstrumente						8'912'973.07	0.50
Total Anlagen						1'734'948'609.30	97.63
Bankguthaben auf Sicht						32'246'256.51	1.81
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						9'913'840.98	0.56
Gesamtfondsvermögen (GFV)						1'777'108'706.79	100.00
./. Bankverbindlichkeiten						0.00	0.00
./. Andere Verbindlichkeiten						1'471'296.65	0.08
./. Andere Kredite						0.00	0.00
Nettofondsvermögen						1'775'637'410.14	99.92

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	1'726'035'636.23	97.13
Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	8'912'973.07	0.50
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
09.02.2022	Bought	CHF	68'556'475	EUR	65'000'000	0.00	0.00
09.02.2022	Bought	CHF	133'487'508	USD	146'000'000	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	CHF	47'472'435	EUR	45'000'000	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	CHF	124'421'265	USD	135'000'000	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	EUR	5'000'000	CHF	5'101'665	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	USD	10'000'000	CHF	9'261'450	0.00	0.00
10.08.2022	Bought	CHF	41'536'920	EUR	40'000'000	0.00	0.00
10.08.2022	Bought	CHF	122'561'875	USD	125'000'000	0.00	0.00
10.08.2022	Bought	CHF	14'950'050	USD	15'000'000	0.00	0.00
10.11.2022	Bought	CHF	39'004'280	EUR	40'000'000	0.00	0.00
10.11.2022	Bought	CHF	147'233'880	USD	155'000'000	0.00	0.00
09.02.2023	Bought	CHF	25'598'066	EUR	26'000'000	-36'975.76	0.00
09.02.2023	Bought	CHF	9'880'870	EUR	10'000'000	21'292.11	0.00
09.02.2023	Bought	CHF	151'668'740	USD	155'000'000	8'928'656.72	0.50
Total Devisentermingeschäfte						8'912'973.07	0.50

Ausgeliehene Wertpapierbestände (Lending and Borrowing)

Titelbezeichnung	Agent	Lending / Borrowing	31.12.2022 Anzahl/ Nominal
AARGAUISCHE KANTONALBAN 0.0200 17/10/24	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	100'000
ADOBE INC 2.1500 01/02/27	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	500'000
AFRICA FINANCE CORP 0.5225 20/12/23	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	165'000
ALLREAL HOLDING AG 0.7500 19/06/26	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	200'000

Ausgeliehene Wertpapierbestände (Lending and Borrowing)

Titelbezeichnung	Agent	Lending / Borrowing	31.12.2022 Anzahl/ Nominal
ALLREAL HOLDING AG 1.3750 31/03/25	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	100'000
AMAZON.COM INC 1.6500 12/05/28	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	500'000
ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.1250 19/03/25	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	2'588'000
BALOISE HOLDING AG 0.2500 16/12/26	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	6'000'000
BANCA D'STATO CANT TICI 0.0500 10/07/29	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	45'000
BANCO DEL ESTADO -CHILE 0.5750 07/04/27	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	110'000
BELGIUM KINGDOM 1.2500 22/04/33	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	814'000
BERNER KANTONALBANK 0.7500 14/07/25	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	520'000
BNG BANK NV 1.5000 16/10/24	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	320'000
CEMBRA MONEY BANK AG 0.2500 23/05/24	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	400'000
COMMONWEALTH BANK AUST 3.9000 16/03/28	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	300'000
COOP-GRUPPE 0.5000 29/09/27	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	1'000'000
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.1000 01/12/25	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	245'000
EASYJET PLC 1.1250 18/10/23	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	130'000
EDP FINANCE BV 1.8750 13/10/25	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	1'400'000
EUROPEAN INVESTMENT BAN 2.1250 13/04/26	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	2'500'000
EUROPEAN INVESTMENT BAN 2.3750 24/05/27	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	800'000
IBERDROLA INTL BV 1.1250 21/04/26	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	1'000'000
INTL BK RECON & DEVELOP 4.7500 15/02/35	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	300'000
INTL FINANCE CORP 2.1250 07/04/26	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	100'000
JPMORGAN CHASE & CO 0.4500 11/11/26	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	2'960'000
KOMMUNALBANKEN AS 2.1250 11/02/25	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	302'000
KOREA WATER RESOURCES 3.8750 15/05/23	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	200'000
LINDT & SPRUENGLI 0.3000 06/10/27	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	5'280'000
LINDT & SPRUENGLI 1.0000 08/10/24	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	1'000'000
NANT DE DRANCE SA 1.5500 19/08/25	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	305'000
ONTARIO (PROVINCE OF) 0.0500 12/05/33	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	1'750'000
PROVINCE OF ALBERTA 2.0500 17/08/26	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	2'800'000
PRUDENTIAL PLC 3.1250 14/04/30	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	1'200'000
RCI BANQUE SA 0.5000 18/07/24	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	175'000
REPUBLIC OF POLAND 1.1250 07/08/26	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	283'000
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.8750 11/03/25	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	1'000'000
SF SUSTAINABLE PROPERTY FUND	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	841
SWIRE PROPERT MTN FIN 3.5000 10/01/28	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	500'000
SWISS RE AG	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	13'337
SWISSCOM AG-REG	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	6'299
SWISSINVEST REAL ESTATE FUND	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	489
SWITZERLAND 0.0000 22/06/29	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	776'000
SWITZERLAND 1.2500 11/06/24	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	4'000'000
SWITZERLAND 1.2500 28/05/26	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	3'765'000
SWITZERLAND 1.5000 24/07/25	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	2'300'000
UBS GROUP AG-REG	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	9'994
UNI KINDERSPITAL ZUERIC 0.2500 28/07/28	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	1'000'000
VAT GROUP AG	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	4'000
VERIZON COMMUNICATIONS 3.8750 08/02/29	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	300'000
WESTPAC BANKING CORP 0.5000 16/05/28	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	45'000
ZUGER KANTONALBANK 1.5000 28/11/23	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	695'000

Ausserbilanzgeschäfte

	31.12.2022		31.12.2021	
	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV
Engagement erhöhende Derivatpositionen:				
- Währungsrisiko	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagement erhöhende Positionen	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Engagement reduzierende Derivatpositionen:				
- Währungsrisiko	178'958'600.45	10.08%	200'376'336.00	9.94%
Total engagement reduzierende Positionen	178'958'600.45	10.08%	200'376'336.00	9.94%

Volumen der verliehenen Wertpapiere und Provisionserträge aus Wertpapieren

- Volumen der verliehenen Positionen	52'894'434.22	2.98%	163'336'998.02	8.10%
- Kommission Einkommen	181'287.50	0.01%	287'951.45	0.01%

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	121.77	119.32	-
Anteilklasse A				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	0.77	0.90	-
Inventarwert pro Anteil	CHF	-	121.57	-
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	CHF	101.66	-	-
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	CHF	101.41	-	-
Anteilklasse B				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	6.34	6.47	-
Inventarwert pro Anteil	CHF	-	121.57	-
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	CHF	101.82	-	-
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	CHF	101.57	-	-
Anteilklasse UA				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	46.68	43.17	-
Inventarwert pro Anteil	CHF	-	122.05	-
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	CHF	102.37	-	-
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	CHF	102.12	-	-
Anteilklasse UB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	66.71	67.74	-
Inventarwert pro Anteil	CHF	-	122.05	-
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	CHF	102.54	-	-
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	CHF	102.29	-	-
Anteilklasse EB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	1.28	1.03	-
Inventarwert pro Anteil	CHF	-	1'043.31	-
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	CHF	881.14	-	-
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	CHF	878.99	-	-

Verwendung des Erfolges

Ausschüttung pro Anteil

Für in der Schweiz und im Ausland domizilierte Anteilinhaber

Ausschüttung 2022	Anteilklasse A		Anteilklasse UA	
Bruttoausschüttung aus Ertrag	CHF	0.680	CHF	0.640
./.. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	CHF	0.238	CHF	0.224
Nettoausschüttung aus Ertrag	CHF	0.442	CHF	0.416
Coupon Nr. Ertrag		2		2

Zahlbar ab 07.02.2023 bei der CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG und deren sämtlichen Geschäftsstellen in der Schweiz.

Thesaurierung pro Anteil

1. Für in der Schweiz und im Ausland domizilierte Anteilinhaber

Thesaurierung 2022	Anteilklasse B		Anteilklasse UB		Anteilklasse EB	
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	CHF	0.727	CHF	0.746	CHF	9.876
./.. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	CHF	0.254	CHF	0.261	CHF	3.457
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg	CHF	0.472	CHF	0.485	CHF	6.419
Coupon Nr. Ertrag		2		2		3

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

Thesaurierung 2022	Anteilklasse B		Anteilklasse UB		Anteilklasse EB	
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	CHF	0.003	CHF	0.006	CHF	0.100
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg	CHF	0.003	CHF	0.006	CHF	0.100
Coupon Nr. Ertrag		3		3		4

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.12.2022
ENGLISCHES PFUND	1.112933
EURO	0.987450
JAPANISCHER YEN	0.007012
KANADISCHER DOLLAR	0.682860
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.925228

Vermögensrechnung per 31. Dezember 2022

	Konsolidierung	
	31.12.2022	31.12.2021
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	1'296'642.58	5'770'104.05
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	20'909'741.07	16'036'518.22
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	45'948'979.23	45'004'161.00
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	51'895'436.47	52'193'794.37
Derivative Finanzinstrumente	1'022'819.65	145'755.21
Sonstige Vermögenswerte	828'331.83	294'598.87
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	121'901'950.83	119'444'931.72
Andere Verbindlichkeiten	134'175.52	128'520.27
Nettofondsvermögen	121'767'775.31	119'316'411.45
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	119'316'411.45	0.00
Ausschüttungen	-148'372.83	0.00
Ablieferung Verrechnungssteuer	-127'166.24	0.00
Ausgaben von Anteilen	54'307'422.83	117'660'938.42
Rücknahmen von Anteilen	-28'249'641.20	-10'395'376.35
Sonstiges aus Anteilverkehr	97'249.60	-8'956'641.36
Gesamterfolg	-23'428'128.30	21'007'490.74
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	121'767'775.31	119'316'411.45
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	970'408.014	0.000
Ausgegebene Anteile	479'108.150	1'060'079.357
Zurückgenommene Anteile	-268'900.632	-89'671.343
Bestand am Ende der Berichtsperiode	1'180'615.532	970'408.014
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)		
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)		

Anteilklasse A		Anteilklasse B		Anteilklasse UA		Anteilklasse UB	
01.01.2022 - 31.12.2022	07.09.2020 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022	07.09.2020 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022	07.09.2020 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022	07.09.2020 - 31.12.2021
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
904'534.77	0.00	6'473'699.97	0.00	43'169'838.35	0.00	67'740'796.08	0.00
-2'854.61	0.00	0.00	0.00	-145'518.22	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	-11'917.85	0.00	0.00	0.00	-113'364.54	0.00
13'294.56	802'797.21	3'779'644.82	9'421'042.81	17'650'513.35	40'589'148.54	32'368'880.91	65'848'687.72
0.00	-28'870.89	-2'692'570.14	-3'920'574.95	-5'793'231.64	-2'268'818.17	-19'763'839.42	-4'177'112.34
2'229.47	-26'938.57	27'909.16	-154'324.61	761'507.44	-2'810'086.52	-694'200.58	-5'949'882.16
-150'302.44	157'547.02	-1'241'274.08	1'127'556.72	-8'966'565.84	7'659'594.50	-12'831'086.36	12'019'102.86
766'901.75	904'534.77	6'335'491.88	6'473'699.97	46'676'543.44	43'169'838.35	66'707'186.09	67'740'796.08
7'440.143	0.000	53'251.301	0.000	353'699.590	0.000	555'032.090	0.000
122.000	7'717.143	34'021.028	87'217.566	157'624.425	373'027.917	286'867.498	591'131.841
0.000	-277.000	-24'895.537	-33'966.265	-54'237.284	-19'328.327	-189'767.811	-36'099.751
7'562.143	7'440.143	62'376.792	53'251.301	457'086.731	353'699.590	652'131.777	555'032.090
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
0.00	121.57	0.00	121.57	0.00	122.05	0.00	122.05
101.66	0.00	101.82	0.00	102.37	0.00	102.54	0.00
101.41	0.00	101.57	0.00	102.12	0.00	102.29	0.00

	Anteilklasse EB	
	01.01.2022 - 31.12.2022	07.09.2020 - 31.12.2021
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1'027'541.87	0.00
Ausschüttungen	0.00	0.00
Ablieferung Verrechnungssteuer	-1'883.85	0.00
Ausgaben von Anteilen	495'089.19	999'262.14
Rücknahmen von Anteilen	0.00	0.00
Sonstiges aus Anteilverkehr	-195.86	-15'409.91
Gesamterfolg	-238'899.58	43'689.64
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	1'281'651.77	1'027'541.87
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	984.890	0.000
Ausgegebene Anteile	473.199	984.890
Zurückgenommene Anteile	0.000	0.000
Bestand am Ende der Berichtsperiode	1'458.089	984.890
Währung Anteilklasse	(CHF)	(CHF)
Inventarwert pro Anteil	0.00	1'043.31
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	881.14	0.00
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	878.99	0.00

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022

	Konsolidierung	
	01.01.2022 - 31.12.2022	07.09.2020 - 31.12.2021
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	9'335.13	26.72
Negativzinsen	-33'694.20	-53'094.22
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	194'013.39	87'808.33
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	1'158'820.90	573'044.09
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	880'009.23	510'255.45
Erträge aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	22'909.59	22'831.36
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	103'336.77	-153'207.18
Total Erträge	2'334'730.81	987'664.55
Aufwendungen		
Passivzinsen	263.03	1'609.29
Prüfaufwand	14'512.48	14'449.11
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	1'472'481.43	992'377.07
- die Depotbank	55'058.29	36'671.46
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalverluste	-400.00	-4'228.00
Teilübertrag von Aufwendungen auf kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	-15'983.00	-20'974.97
Aufwände aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	15'983.00	20'974.97
Sonstige Aufwendungen	4'947.56	2'953.59
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	49'775.97	-24'502.88
Total Aufwendungen	1'596'638.76	1'019'329.64
Nettoertrag vor steuerlichen Anpassungen	738'092.05	-31'665.09
Steuerliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds	155'063.78	541'311.35
Nettoertrag nach steuerlichen Anpassungen	893'155.83	509'646.26
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-3'767'551.07	-161'627.70
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalverluste	-400.00	-4'228.00
Teilübertrag von steuerlichem Ausgleich wegen Erträgen aus Zielfonds	-155'063.78	-541'311.35
Realisierter Erfolg	-3'029'859.02	-197'520.79
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-20'398'269.28	21'205'011.53
Gesamterfolg	-23'428'128.30	21'007'490.74
Verwendung des Erfolgs		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	893'155.83	509'646.26
Vortrag des Vorjahres	56'060.50	0.00
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	949'216.33	509'646.26
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	297'677.77	137'233.09
Ablieferung/Ausschüttung der Verrechnungssteuer (35%)	191'203.34	110'716.02
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (65%)	355'092.02	205'615.57
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	4'457.68	21.08
Vortrag Nettoerträge aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	3'005.85	0.00
Vortrag auf neue Rechnung	97'779.67	56'060.50

Anteilklasse A		Anteilklasse B		Anteilklasse UA		Anteilklasse UB	
01.01.2022 - 31.12.2022	07.09.2020 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022	07.09.2020 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022	07.09.2020 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022	07.09.2020 - 31.12.2021
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
54.97	0.19	445.98	1.60	3'397.73	9.66	5'344.51	15.06
-210.69	-532.89	-1'645.94	-4'037.72	-11'996.17	-21'320.11	-19'488.96	-26'976.93
1'207.43	863.89	9'665.54	6'561.05	70'875.06	35'037.77	110'251.22	45'023.36
7'502.96	6'053.08	56'320.21	46'820.85	410'331.84	243'213.95	672'128.13	276'804.42
5'546.19	4'153.39	45'340.14	30'590.57	333'682.77	189'263.28	486'216.02	282'612.60
144.64	219.63	1'118.30	1'663.52	8'255.51	8'921.59	13'149.11	11'931.34
11.64	-588.20	2'527.21	-20'581.49	57'977.65	-49'343.04	42'791.16	-81'566.38
14'257.14	10'169.09	113'771.44	61'018.38	872'524.39	405'783.10	1'310'391.19	507'843.47
1.71	41.39	12.91	214.72	95.88	600.72	149.70	749.71
90.60	223.05	723.86	1'551.46	5'278.60	5'921.56	8'267.77	6'738.69
11'565.71	12'924.88	92'109.85	96'690.96	529'848.11	389'297.66	830'499.23	491'695.47
344.91	385.48	2'747.13	2'883.73	20'016.48	14'706.85	31'374.47	18'575.18
-100.00	-576.00	-300.00	-3'652.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-121.52	-263.72	-962.81	-1'979.83	-5'683.89	-8'107.90	-9'118.48	-10'574.88
121.52	263.72	962.81	1'979.83	5'683.89	8'107.90	9'118.48	10'574.88
31.46	24.81	253.31	194.22	1'836.18	1'145.42	2'773.99	1'574.41
0.00	-77.09	-286.08	-16'480.97	16'829.98	-2'201.63	33'232.07	-5'743.19
11'934.39	12'946.52	95'260.98	81'402.12	573'905.23	409'470.58	906'297.23	513'590.27
2'322.75	-2'777.43	18'510.46	-20'383.74	298'619.16	-3'687.48	404'093.96	-5'746.80
3'246.56	6'876.79	27'013.05	50'578.36	38'214.32	192'881.71	86'589.85	288'248.16
5'569.31	4'099.36	45'523.51	30'194.62	336'833.48	189'194.23	490'683.81	282'501.36
-23'748.08	-1'217.33	-196'171.92	-8'702.87	-1'444'212.06	-58'165.69	-2'063'820.34	-91'272.95
-100.00	-576.00	-300.00	-3'652.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-3'246.56	-6'876.79	-27'013.05	-50'578.36	-38'214.32	-192'881.71	-86'589.85	-288'248.16
-21'525.33	-4'570.76	-177'961.46	-32'738.61	-1'145'592.90	-61'853.17	-1'659'726.38	-97'019.75
-128'777.11	162'117.78	-1'063'312.62	1'160'295.33	-7'820'972.94	7'721'447.67	-11'171'359.98	12'116'122.61
-150'302.44	157'547.02	-1'241'274.08	1'127'556.72	-8'966'565.84	7'659'594.50	-12'831'086.36	12'019'102.86
5'569.31	4'099.36	45'523.51	30'194.62	336'833.48	189'194.23	490'683.81	282'501.36
1'272.11	0.00	0.00	0.00	54'788.39	0.00	0.00	0.00
6'841.42	4'099.36	45'523.51	30'194.62	391'621.87	189'194.23	490'683.81	282'501.36
5'142.26	2'827.25	0.00	0.00	292'535.51	134'405.84	0.00	0.00
0.00	0.00	15'869.02	10'568.09	0.00	0.00	170'294.43	98'875.47
0.00	0.00	29'471.12	19'626.53	0.00	0.00	316'261.09	183'625.89
0.00	0.00	183.37	0.00	0.00	0.00	4'128.29	0.00
23.24	0.00	0.00	0.00	2'982.61	0.00	0.00	0.00
1'675.92	1'272.11	0.00	0.00	96'103.75	54'788.39	0.00	0.00

	Anteilklasse EB	
	01.01.2022 - 31.12.2022	07.09.2020 - 31.12.2021
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	91.94	0.21
Negativzinsen	-352.44	-226.57
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	2'014.14	322.26
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	12'537.76	151.79
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	9'224.11	3'635.61
Erträge aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	242.03	95.28
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	29.11	-1'128.07
Total Erträge	23'786.65	2'850.51
Aufwendungen		
Passivzinsen	2.83	2.75
Prüfaufwand	151.65	14.35
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	8'458.53	1'768.10
- die Depotbank	575.30	120.22
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalverluste	0.00	0.00
Teilübertrag von Aufwendungen auf kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	-96.30	-48.64
Aufwände aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	96.30	48.64
Sonstige Aufwendungen	52.62	14.73
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	0.00	0.00
Total Aufwendungen	9'240.93	1'920.15
Nettoertrag vor steuerlichen Anpassungen	14'545.72	930.36
Steuerliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds	0.00	2'726.33
Nettoertrag nach steuerlichen Anpassungen	14'545.72	3'656.69
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-39'598.67	-2'268.86
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalverluste	0.00	0.00
Teilübertrag von steuerlichem Ausgleich wegen Erträgen aus Zielfonds	0.00	-2'726.33
Realisierter Erfolg	-25'052.95	-1'338.50
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-213'846.63	45'028.14
Gesamterfolg	-238'899.58	43'689.64
Verwendung des Erfolgs		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	14'545.72	3'656.69
Vortrag des Vorjahres	0.00	0.00
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	14'545.72	3'656.69
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	0.00	0.00
Ablieferung/Ausschüttung der Verrechnungssteuer (35%)	5'039.89	1'272.46
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (65%)	9'359.81	2'363.15
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	146.02	21.08
Vortrag Nettoerträge aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	0.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung	0.00	0.00

Zusammensetzung des Portefolles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.12.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
SCHWEIZER FRANKEN							
ABB (reg. shares)	CHF	46'000	11'000		57'000	1'599'420.00	1.31
ACCELLERON INDUSTRIES AG	CHF		2'850		2'850	54'563.25	0.04
ADECCO (reg. shares)	CHF	4'100	1'400		5'500	167'530.00	0.14
ALCON INC	CHF	13'300	2'800		16'100	1'017'198.00	0.83
BALOISE-HOLDING (reg. shares)	CHF	1'000	500		1'500	214'050.00	0.18
BARRY CALLEBAUT (reg. shares)	CHF	100	30		130	237'770.00	0.20
CIE FINANCIERE RICHEMONT (reg. shares)	CHF	14'500	5'000		19'500	2'338'050.00	1.92
CLARIANT (reg. shares)	CHF	6'000	1'500		7'500	109'875.00	0.09
CREDIT SUISSE GROUP AG (rights) 08.12.2022	CHF		85'000	85'000			
CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND LOGISTICSPLUS (rights) 09.09.2022	CHF		800	800			
CS GROUP (reg. shares)	CHF	70'000	39'284		109'284	302'060.98	0.25
GEBERIT	CHF	1'000	200		1'200	522'600.00	0.43
GIVAUDAN (reg. shares)	CHF	250	130	30	350	991'550.00	0.81
JULIUS BAER GRUPPE	CHF	6'000	1'000		7'000	377'020.00	0.31
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL	CHF	1'400	700		2'100	451'920.00	0.37
LAFARGEHOLCIM (reg. shares)	CHF	14'300	4'700	1'000	18'000	861'840.00	0.71
LINDT & SPRUENGLI	CHF	30	10	10	30	282'900.00	0.23
LINDT & SPRUENGLI LISN SW	CHF	3	1		4	380'000.00	0.31
LOGITECH INTERNATIONAL (reg. shares)	CHF	6'000			6'000	342'360.00	0.28
LONZA GROUP (reg. shares)	CHF	2'000	1'000		3'000	1'359'300.00	1.12
NESTLE (reg. shares)	CHF	78'000	22'000	3'000	97'000	10'392'580.00	8.53
NOVARTIS (reg. shares)	CHF	60'800	20'200	2'500	78'500	6'561'815.00	5.38
PARTNERS GROUP	CHF	600	100		700	571'760.00	0.47
ROCHE HOLDING	CHF	900	200	300	800	286'720.00	0.24
ROCHE HOLDINGS (cert. shares)	CHF	19'500	4'200	700	23'000	6'681'500.00	5.48
SCHINDLER HOLDING	CHF	400	400		800	133'440.00	0.11
SCHINDLER HOLDING (part. cert.)	CHF	1'000			1'000	173'900.00	0.14
SIKA LTD	CHF	3'800	1'000		4'800	1'064'160.00	0.87
SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE HOLDING (reg. shares)	CHF	170	60		230	494'500.00	0.41
SONOVA HOLDING (reg. shares)	CHF	1'500	600	200	1'900	416'670.00	0.34
STRAUMANN HOLDING (reg. shares)	CHF	280	30	310			
STRAUMANN HOLDING LTD	CHF		3'500		3'500	369'600.00	0.30
SWISS LIFE HOLDING (reg. shares)	CHF	800	300		1'100	524'480.00	0.43
SWISS PRIME SITE	CHF	1'900	600		2'500	200'375.00	0.16
SWISS REINSURANCE	CHF	8'500	3'500	1'000	11'000	951'280.00	0.78
SWISSCOM (reg. shares)	CHF	720	130		850	430'610.00	0.35
TEMENOS GROUP	CHF	1'900	400		2'300	116'702.00	0.10
THE SWATCH GROUP	CHF	760			760	199'880.00	0.16
THE SWATCH GROUP (reg. shares)	CHF	1'500		1'500			
UBS GROUP	CHF	98'000	22'000		120'000	2'064'600.00	1.69
VAT GROUP	CHF	700	200		900	227'520.00	0.19
VIFOR PHARMA AG	CHF	1'200	600	1'800			
ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares)	CHF	4'100	1'500		5'600	2'476'880.00	2.03
						45'948'979.23	37.69
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						45'948'979.23	37.69
Anleihen							
EURO							
0.625	ABN AMRO BANK 0.625%/16-31.05.2022	EUR	50'000		50'000		
0.500	ABN AMRO BANK N.V. 0.5%/21-23.09.2029	EUR	400'000		400'000	312'109.25	0.26
1.375	BANCO SANTANDER SA 1.375%/20-05.01.2026	EUR		200'000	200'000	183'158.15	0.15
1.000	E.ON SE 1%/20-07.10.2025	EUR	60'000	240'000	300'000	278'626.79	0.23
5.625	GERMANY 5.625%/98-04.01.2028	EUR		250'000	250'000	282'608.19	0.23
0.625	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.625%/18-30.08.2023	EUR	100'000		100'000	97'472.18	0.08
1.125	REPUBLIC OF POLAND 1.125%/18-07.08.2026	EUR	40'000		40'000	36'854.00	0.03
1.250	SEGRE CAPITAL SARL 1.25%/22-23.03.2026	EUR		200'000	200'000	180'193.83	0.15
						1'371'022.39	1.12
SCHWEIZER FRANKEN							
1.205	AFRICA FINANCE CORPORATION 1.205%/20-30.09.2025	CHF	60'000		60'000	56'970.00	0.05
0.700	ALLREAL HOLDING LTD 0.7%/20-22.09.2028	CHF	100'000		100'000		
0.450	ASB FINANCE LTD 0.45%/19-30.01.2025	CHF	200'000		200'000		
0.850	ATHENE GLOBAL FUNDING 0.85%/20-14.10.2025	CHF	445'000		445'000	415'630.00	0.34
0.150	BALOISE HOLDING AG 0.15%/21-17.02.2031	CHF	100'000		100'000	82'000.00	0.07
2.408	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 2.4075%/22-28.11.2025	CHF		500'000	500'000	500'250.00	0.41
0.330	BANCO SANTANDER CHILE 0.33%/21-22.06.2027	CHF	400'000		400'000		
0.200	BANCO SANTANDER SA 0.2%/19-19.11.2027	CHF	500'000		500'000	443'000.00	0.36

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.12.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.100 BANO CANTONALE DU VALAIS 0.1%/21-18.04.2031	CHF	300'000			300'000	249'600.00	0.20
1.625 BANQUE CANTONALE VAUDOISE 1.625%/11-30.11.2026	CHF	400'000			400'000	393'800.00	0.32
0.625 BELL FOOD GROUP AG 0.625%/16-24.03.2025	CHF	100'000			100'000	96'550.00	0.08
1.550 BELL FOOD GROUP LTD 1.55%/22-16.05.2029	CHF		500'000		500'000	462'500.00	0.38
0.400 BERNER KANTONALBANK 0.4%/18-03.05.2027	CHF	50'000		50'000			
1.750 CAISSE DE REFINANCEMENT DE L'HABITAT 1.75%/13-26.06.2025	CHF	200'000		200'000			
0.283 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.2825%/22-03.02.2027	CHF		600'000		600'000	552'600.00	0.45
0.180 CEMBRA MONEY BANK AG 0.18%/16-05.10.2023	CHF	100'000			100'000	98'600.00	0.08
1.183 CEMBRA MONEY BANK LTD. 1.1833%/22-27.11.2025	CHF		600'000		600'000	577'800.00	0.47
0.405 CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 0.405%/20-25.06.2025	CHF	600'000			600'000	573'300.00	0.47
0.010 CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 0.01%/20- 06.10.2028	CHF	560'000			560'000	494'760.00	0.41
0.450 CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.45%/22-24.02.2027	CHF		600'000		600'000	548'700.00	0.45
0.500 DH SWITZERLAND FINANCE 0.5%/15-08.12.2023	CHF	400'000			400'000	395'320.00	0.32
0.100 FCA CAPITAL SUISSE SA 0.1%/19-23.10.2023	CHF	600'000			600'000	588'900.00	0.48
0.068 FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C.	CHF	250'000		250'000			
0.150 GIVAUDAN AG 0.15%/20-10.11.2028	CHF	30'000			30'000	26'415.00	0.02
1.800 HEATHROW FUNDING LIMITED 1.8%/22-27.05.2029	CHF		500'000		500'000	476'250.00	0.39
0.125 HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/19-03.09.2029	CHF	500'000			500'000	418'500.00	0.34
0.125 HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/21-23.08.2028	CHF	200'000			200'000	173'100.00	0.14
0.450 HYPO VORARLBERG BANK AG 0.45%/18-05.03.2024	CHF	100'000		100'000			
0.500 HYPO VORARLBERG BANK AG 0.5%/22-07.04.2027	CHF		700'000	200'000	500'000	470'750.00	0.39
0.125 KANTON GENF 0.125%/19-28.05.2032	CHF	50'000			50'000	41'900.00	0.03
0.250 KANTON GENF 0.25%/17-29.11.2027	CHF	50'000			50'000	46'375.00	0.04
1.450 KANTON ZUERICH 1.45%/22-14.12.2029	CHF		500'000		500'000	486'750.00	0.40
0.545 KOMMUNALBANKEN A/S 0.545%/22-28.04.2028	CHF		700'000		700'000	653'800.00	0.54
0.020 KUEHNE + NAGEL INTL AG 0.02%/19-18.11.2022	CHF	100'000		100'000			
1.000 LAFARGEHOLCIM LTD 1%/18-11.12.2024	CHF	500'000		250'000	250'000	244'375.00	0.20
0.200 LGT BANK LTD 0.2%/20-04.11.2030	CHF	100'000			100'000	83'300.00	0.07
0.300 LINDT & SPRUENGLI 0.3%/17-06.10.2027	CHF	400'000			400'000	367'600.00	0.30
1.000 LLOYDS BANKING GROUP PLC 1%/18-04.03.2025	CHF	600'000		600'000			
0.250 MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.25%/20-18.09.2028	CHF		650'000		650'000	572'000.00	0.47
0.235 NEDER WATERSCHAPS BANK 0.235%/22-14.04.2027	CHF		500'000	500'000			
0.250 NIDWALDNER KANTONALBANK 0.25%/16-27.05.2026	CHF	50'000			50'000	47'275.00	0.04
1.375 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -718- 1.375%/22-09.04.2032	CHF		390'000	390'000			
1.375 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 574 1.375%/12-20.09.2029	CHF	500'000			500'000	479'450.00	0.39
- PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -693- 0%/20-12.08.2025	CHF	150'000			150'000	143'415.00	0.12
- PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -472- 0%/15-25.07.2023	CHF	170'000		170'000			
0.625 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. -466- 0.625%/15-30.06.2027	CHF	300'000			300'000	283'710.00	0.23
- PSP SWISS PROPERTY AG 0%/16-01.09.2023	CHF	70'000			70'000	69'160.00	0.06
0.375 PSP SWISS PROPERTY AG 0.375%/16-29.04.2026	CHF	200'000			200'000	187'600.00	0.15
0.300 RAIFFEISEN SCHWEIZ T. -1- 0.3%/16-22.04.2025	CHF	200'000		200'000			
1.875 RHAETISCHE BAHN AG (RHB) 1.875%/22-21.07.2034	CHF		700'000	200'000	500'000	490'250.00	0.40
0.100 ROCHE CAPITAL MARKET AG T. -2- 0.1%/17-23.09.2024	CHF	90'000			90'000	87'750.00	0.07
1.050 SONOVA HOLDING LTD. 1.05%/22-19.02.2029	CHF		560'000	560'000			
0.125 SPAREBANK 1 NORD-NORGE 0.125%/21-15.09.2028	CHF	200'000			200'000	177'500.00	0.15
0.150 STADT WINTERTHUR 0.15%/18-26.03.2025	CHF	40'000			40'000	38'560.00	0.03
2.750 STADT ZUERICH 2.75%/05-14.02.2025	CHF	40'000		40'000			
0.875 SULZER AG 0.875%/20-18.11.2027	CHF	100'000		100'000			
- SWISS CONFEDERATION 0%/16-22.06.2029	CHF		500'000		500'000	454'250.00	0.37
1.250 SWISS CONFEDERATION 1.25%/12-11.06.2024	CHF	110'000			110'000	110'044.00	0.09
1.250 SWISS CONFEDERATION 1.25%/14-28.05.2026	CHF	500'000			500'000	497'750.00	0.41
0.375 SWISS PRIME SITE FINANCE 0.375%/21-11.02.2028	CHF	200'000		200'000			
2.125 SYNGENTA FINANCE 2.125%/14-01.11.2029	CHF	300'000			300'000	274'200.00	0.22
1.875 TEMENOS LTD 1.875%/18-30.11.2023	CHF	50'000			50'000	49'250.00	0.04
0.288 TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 0.288%/18-13.07.2026	CHF	300'000			300'000	281'100.00	0.23
0.125 VALIANT BANK 0.125%/18-23.04.2024	CHF		600'000		600'000	586'500.00	0.48
- VALIANT BANK S. -8- 0%/21-20.01.2026	CHF	250'000			250'000	235'000.00	0.19
0.193 VERIZON COMMUNICATIONS 0.1925%/21-24.03.2028	CHF	500'000		500'000			
0.375 VERIZON COMMUNICATIONS 0.375%/17-31.05.2023	CHF	40'000			40'000	39'788.00	0.03
0.750 VIFOR PHARMA AG 0.75%/18-13.09.2022	CHF	50'000		50'000			
0.250 WESTPAC BANKING CORP 0.25%/19-29.01.2027	CHF	20'000		20'000			
0.125 ZUERCHER KANTONALBANK S. -145- 0.125%/19-06.06.2029	CHF	50'000			50'000	44'100.00	0.04
0.100 ZUG ESTATES HOLDING AG 0.1%/19-02.10.2025	CHF	30'000			30'000	28'200.00	0.02

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.12.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.000 ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 1%/18-30.10.2028	CHF	30'000			30'000	27'870.00	0.02
						15'224'117.00	12.49
US DOLLAR							
2.150 ADOBE INC 2.15%/20-01.02.2027	USD		300'000		300'000	252'912.11	0.21
2.850 APPLE 2.85%/16-23.02.2023	USD	200'000			200'000	184'586.76	0.15
- BARCLAYS 3.65%/15-16.03.2025	USD	200'000			200'000	177'614.24	0.15
3.950 CAMPBELL SOUP CO 3.95%/18-15.03.2025	USD	250'000			250'000	225'963.90	0.19
3.500 GOLDMAN SACHS GROUP 3.5%/15-23.01.2025	USD	50'000			50'000	44'761.62	0.04
4.750 IBRD S. 1312 4.75%/05-15.02.2035	USD	100'000			100'000	96'044.26	0.08
2.125 IBRD T. -371- 2.125%/15-03.03.2025	USD	200'000			200'000	176'474.36	0.14
2.000 KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2%/17-29.09.2022	USD	200'000		200'000			
2.527 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 2.527%/16-13.09.2023	USD	200'000			200'000	181'368.82	0.15
3.625 NATIONAL AUSTRALIA BK/NY 3.625%/18-20.06.2023	USD	250'000			250'000	229'940.07	0.19
2.500 ORACLE CORP 2.5%/20-01.04.2025	USD	300'000		300'000			
2.000 UNITED STATES OF AMERICA 2%/17-30.04.2024	USD		700'000		700'000	624'991.78	0.51
2.875 UNITED STATES OF AMERICA S. -C-2028- 2.875%/18-15.05.2028	USD		700'000		700'000	611'279.61	0.50
2.250 UNITED STATES OF AMERICA -T-2023- 2.25%/16-31.12.2023	USD	100'000			100'000	90'278.44	0.07
2.875 US TREASURY N/B S. -C-2032- 2.875%/22-15.05.2032	USD		500'000		500'000	426'472.46	0.35
2.750 US TREASURY N/B S. -L-2029- 2.75%/22-31.05.2029	USD		500'000		500'000	429'761.36	0.35
2.200 WALT DISNEY COMPANY/THE 2.2%/20-13.01.2028	USD	300'000			300'000	247'371.84	0.20
0.750 WI TREASURY N/B 0.75%/21-31.01.2028	USD	400'000			400'000	314'780.05	0.26
						4'314'601.68	3.54
Total Anleihen						20'909'741.07	17.15
Kollektive Kapitalanlagen							
ENGLISCHES PFUND							
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY UK ESG BLUE - QBX GBP ACC- GBP	GBP	1'100	200		1'300	1'692'554.41	1.39
						1'692'554.41	1.39
EURO							
CREDIT SUISSE (LUX) EUROPEAN DIVIDEND PLUS EQUITY FUND -EB- EUR	EUR		300		300	696'415.90	0.57
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY EMU ESG BLUE -QBX EUR ACC- EUR	EUR	2'700	1'900	2'400	2'200	2'532'637.43	2.08
NORDEA 1 SICAV - GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FUND -BI- EUR	EUR	8'000			8'000	250'101.34	0.21
						3'479'154.67	2.85
JAPANISCHER YEN							
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY JAPAN ESG BLUE -QBX- JPY	JPY	2'400	700	300	2'800	2'566'960.63	2.11
						2'566'960.63	2.11
KANADISCHER DOLLAR							
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF(LUX) EQUITY CANADA ESG BLUE -QBX CAD ACC- CAD	CAD	1'400	500		1'900	1'425'192.75	1.17
						1'425'192.75	1.17
SCHWEIZER FRANKEN							
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) - CSIF (CH) EQUITY SWITZERLAND TOTAL MARKET ESG BLUE -QB-	CHF	400	3'400	2'400	1'400	1'420'902.00	1.17
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) I - CSIF (CH) I REAL ESTATE SWITZERLAND BLUE -QA-	CHF	300	200		500	714'310.00	0.59
CREDIT SUISSE INSTITUTIONAL MASTER FUND UMBRELLA - EMERGING MARKETS -EB-	CHF	500			500	306'640.00	0.25
CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND GREEN PROPERTY	CHF	1'000			1'000	125'300.00	0.10
CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND HOSPITALITY	CHF	2'000			2'000	127'300.00	0.10
CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND LOGISTICS PLUS	CHF	800	114		914	103'099.20	0.08
CREDIT SUISSE REAL ESTATE SIAT	CHF	1'200			1'200	245'760.00	0.20
CREDIT SUISSE SPECIAL PORTFOLIO SWISS REAL ESTATE SECURITIES -EB- CS REAL ESTATE FUND INTERNATIONAL	CHF	250	250		500	857'080.00	0.70
CSIMF EMERGING MARKETS BONDS -DB-	CHF	300	500		800	624'000.00	0.51
FIR FONDS IMMOBILIER ROMAND	CHF	800	400		1'200	631'236.00	0.52
IMMOFONDS	CHF	1'266	734		2'000	397'800.00	0.33
SCHRODER IMMOPLUS	CHF	400	200		600	312'600.00	0.26
SF SUSTAINABLE PROPERTY FUND	CHF	1'071	929		2'000	275'200.00	0.23
SF SUSTAINABLE PROPERTY FUND	CHF	1'183			1'183	148'939.70	0.12
SWISSINVEST REAL ESTATE INVESTMENT	CHF	1'200	800		2'000	363'600.00	0.30
UBS PROPERTY FUND - SWISS MIXED SIMA	CHF	5'000			5'000	634'000.00	0.52
UBS PROPERTY SWISS RESIDENTIAL ANFOS	CHF	2'500			2'500	188'750.00	0.15
						7'476'516.90	6.13
US DOLLAR							
CREDIT SUISSE FUND (LUX) ASIA PACIFIC INCOME EQUITY FUND -DA- USD	USD	600			600	568'987.70	0.47
CREDIT SUISSE INDEX FUND (IE) ETF ICAV - CSIF (I) MSCI USA ESG LEADERS BLUE UCITS ETF -B- USD	USD	108'000	19'000	12'000	115'000	15'383'494.88	12.62
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY EMERGING MARKETS ESG BLUE -QBX- USD	USD	4'500	2'000	3'500	3'000	2'738'962.86	2.25

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.12.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY EMERGING MARKETS MINIMUM VOLATILITY ESG BLUE -QBX- USD	USD		1'500		1'500	1'152'533.88	0.95
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY PACIFIC EX JAPAN ESG BLUE -QBX USD ACC- USD	USD	800	300		1'100	1'215'439.23	1.00
CS INVESTMENT FUNDS 4 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) ALTERNATIVE OPPORTUNITIES FUND -EA- USD	USD	2'300	900		3'200	2'809'319.07	2.30
CSIF IE MSCI USA SMALL CAP ESG -B USD- EUR	USD	18'000	6'000	14'000	10'000	1'307'347.72	1.07
INVESCO MARKETS PLC - INVESCO -ACC- USD	USD		35'000	5'000	30'000	1'410'741.99	1.16
ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF	USD	550'000	320'000	50'000	820'000	8'668'229.78	7.11
						35'255'057.11	28.92
Total Kollektive Kapitalanlagen						51'895'436.47	42.57
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere						118'754'156.77	97.42
Derivative Finanzinstrumente							
Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Devisentermingeschäfte							
Devisentermingeschäfte (siehe Liste)						1'022'819.65	0.84
Total Devisentermingeschäfte						1'022'819.65	0.84
Total Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						1'022'819.65	0.84
Total Derivative Finanzinstrumente						1'022'819.65	0.84
Total Anlagen						119'776'976.42	98.26
Bankguthaben auf Sicht						1'296'642.58	1.06
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						828'331.83	0.68
Gesamtfondsvermögen (GFV)						121'901'950.83	100.00
./. Bankverbindlichkeiten						0.00	0.00
./. Andere Verbindlichkeiten						134'175.52	0.11
./. Andere Kredite						0.00	0.00
Nettofondsvermögen						121'767'775.31	99.89

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	118'754'156.77	97.42
Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	1'022'819.65	0.84
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
09.02.2022	Bought	CHF	365'946	CAD	500'000	0.00	0.00
09.02.2022	Bought	CHF	2'588'604	EUR	2'450'000	0.00	0.00
09.02.2022	Bought	CHF	263'179	EUR	250'000	0.00	0.00
09.02.2022	Bought	CHF	674'588	GBP	550'000	0.00	0.00
09.02.2022	Bought	CHF	964'307	JPY	120'000'000	0.00	0.00
09.02.2022	Bought	CHF	12'800'172	USD	14'000'000	0.00	0.00
09.02.2022	Bought	CHF	463'104	USD	500'000	0.00	0.00
09.02.2022	Bought	CHF	1'099'963	USD	1'200'000	0.00	0.00
09.02.2022	Bought	CHF	457'260	USD	500'000	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	CHF	361'942	CAD	500'000	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	CHF	2'109'886	EUR	2'000'000	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	CHF	684'610	GBP	550'000	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	CHF	962'377	JPY	120'000'000	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	CHF	14'561'896	USD	15'800'000	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	CHF	739'882	USD	800'000	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	CHF	461'848	USD	500'000	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	USD	1'000'000	CHF	958'548	0.00	0.00
10.08.2022	Bought	CHF	381'681	CAD	500'000	0.00	0.00
10.08.2022	Bought	CHF	2'076'846	EUR	2'000'000	0.00	0.00
10.08.2022	Bought	CHF	665'326	GBP	550'000	0.00	0.00
10.08.2022	Bought	CHF	1'055'708	JPY	140'000'000	0.00	0.00
10.08.2022	Bought	CHF	15'589'870	USD	15'900'000	0.00	0.00
10.08.2022	Bought	CHF	769'273	USD	800'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
10.08.2022	Bought	CHF	996'601	USD	1'000'000	0.00	0.00
10.11.2022	Bought	CHF	368'460	CAD	500'000	0.00	0.00
10.11.2022	Bought	CHF	2'340'845	EUR	2'400'000	0.00	0.00
10.11.2022	Bought	CHF	634'022	GBP	550'000	0.00	0.00
10.11.2022	Bought	CHF	993'858	JPY	140'000'000	0.00	0.00
10.11.2022	Bought	CHF	18'756'567	USD	19'700'000	0.00	0.00
10.11.2022	Bought	EUR	1'900'000	CHF	1'869'243	0.00	0.00
10.11.2022	Bought	USD	2'200'000	CHF	2'220'625	0.00	0.00
09.02.2023	Bought	CHF	652'370	CAD	900'000	40'564.14	0.03
09.02.2023	Bought	CHF	492'270	EUR	500'000	-711.07	0.00
09.02.2023	Bought	CHF	782'750	EUR	800'000	-6'028.29	0.00
09.02.2023	Bought	CHF	691'661	EUR	700'000	1'490.45	0.00
09.02.2023	Bought	CHF	618'638	GBP	550'000	8'600.50	0.01
09.02.2023	Bought	CHF	946'921	JPY	140'000'000	-35'739.78	-0.03
09.02.2023	Bought	CHF	17'123'890	USD	17'500'000	1'008'074.15	0.83
09.02.2023	Bought	CHF	651'351	USD	700'000	6'569.55	0.01
Total Devisentermingeschäfte						1'022'819.65	0.84

Ausserbilanzgeschäfte	31.12.2022		31.12.2021	
	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV
Engagement erhöhende Derivatpositionen:				
- Währungsrisiko	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagement erhöhende Positionen	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Engagement reduzierende Derivatpositionen:				
- Währungsrisiko	21'022'456.36	17.26%	19'091'364.70	16.00%
Total engagement reduzierende Positionen	21'022'456.36	17.26%	19'091'364.70	16.00%

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	693.17	823.01	765.23
Anteilklasse A				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	80.32	103.99	123.53
Inventarwert pro Anteil	CHF	-	106.22	103.37
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	CHF	95.16	-	-
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	CHF	95.36	-	-
Anteilklasse B				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	16.80	19.79	14.46
Inventarwert pro Anteil	CHF	-	107.96	105.07
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	CHF	96.72	-	-
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	CHF	96.93	-	-
Anteilklasse IA				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	25.92	32.26	29.28
Inventarwert pro Anteil	CHF	-	1'033.84	1'004.16
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	CHF	928.57	-	-
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	CHF	930.55	-	-
Anteilklasse UA				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	414.30	514.80	502.43
Inventarwert pro Anteil	CHF	-	108.71	105.70
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	CHF	97.55	-	-
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	CHF	97.76	-	-
Anteilklasse UB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	142.67	139.07	94.40
Inventarwert pro Anteil	CHF	-	109.59	106.30
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	CHF	98.53	-	-
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	CHF	98.74	-	-
Anteilklasse EB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	13.17	13.11	1.13
Inventarwert pro Anteil	CHF	-	1'137.96	1'103.48
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	CHF	1'023.43	-	-
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	CHF	1'025.60	-	-

Verwendung des Erfolges

Ausschüttung pro Anteil

Für in der Schweiz und im Ausland domizilierte Anteilinhaber

Ausschüttung 2022		Anteilklasse A	Anteilklasse IA	Anteilklasse UA
Bruttoausschüttung aus Ertrag	CHF	0.000	CHF 3.700	CHF 0.340
./. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	CHF	0.000	CHF 1.295	CHF 0.119
Nettoausschüttung aus Ertrag	CHF	0.000	CHF 2.405	CHF 0.221
Coupon Nr. Ertrag		25	4	8

Zahlbar ab 07.02.2023 bei der CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG und deren sämtlichen Geschäftsstellen in der Schweiz.

Thesaurierung pro Anteil

Für in der Schweiz und im Ausland domizilierte Anteilinhaber

Thesaurierung 2022		Anteilklasse B	Anteilklasse UB	Anteilklasse EB
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	CHF	0.000	CHF 0.300	CHF 3.644
./. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	CHF	0.000	CHF 0.105	CHF 1.275
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg	CHF	0.000	CHF 0.195	CHF 2.369
Coupon Nr. Ertrag		7	8	9

Vermögensrechnung per 31. Dezember 2022

	Konsolidierung	
	31.12.2022	31.12.2021
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	10'015'186.37	48'438'350.05
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	550'614'558.00	595'575'706.50
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	129'005'061.13	174'681'813.00
Sonstige Vermögenswerte	3'974'249.10	4'838'616.75
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	693'609'054.60	823'534'486.30
Andere Verbindlichkeiten	435'511.05	522'906.70
Nettofondsvermögen	693'173'543.55	823'011'579.60
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	823'011'579.60	765'227'663.58
Ausschüttungen	-1'516'660.66	-1'893'639.07
Ablieferung Verrechnungssteuer	-159'676.64	-123'385.68
Ausgaben von Anteilen	98'964'502.95	163'565'015.02
Rücknahmen von Anteilen	-145'883'342.64	-127'930'746.95
Sonstiges aus Anteilverkehr	-5'011'021.84	-468'147.19
Gesamterfolg	-76'231'837.22	24'634'819.89
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	693'173'543.55	823'011'579.60
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	7'209'702.422	7'004'151.680
Ausgegebene Anteile	804'649.927	1'294'493.949
Zurückgenommene Anteile	-1'275'203.169	-1'088'943.207
Bestand am Ende der Berichtsperiode	6'739'149.180	7'209'702.422
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)		
Inventarwert pro Anteil (Unswing NAV)		

Anteilklasse A		Anteilklasse B		Anteilklasse IA		Anteilklasse UA	
01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
103'989'458.03	123'528'341.51	19'789'344.00	14'459'578.78	32'255'268.88	29'279'439.91	514'797'374.78	502'429'243.77
0.00	0.00	0.00	0.00	-87'415.90	-66'232.28	-1'429'244.76	-1'827'406.79
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6'631'455.59	5'618'956.19	2'667'274.86	8'267'266.21	14'379'253.92	15'466'324.29	34'568'382.23	64'892'033.84
-20'191'823.00	-28'250'976.80	-3'533'204.40	-3'434'355.55	-17'818'553.08	-13'170'397.00	-84'162'373.17	-66'811'839.27
-937'656.23	377'488.67	-211'116.67	-21'850.14	-6'052.44	-252'481.79	-4'140'839.75	373'952.26
-9'174'531.32	2'715'648.46	-1'916'868.14	518'704.70	-2'805'387.51	998'615.75	-45'328'351.56	15'741'390.97
80'316'903.07	103'989'458.03	16'795'429.65	19'789'344.00	25'917'113.87	32'255'268.88	414'304'947.77	514'797'374.78
979'044.520	1'195'004.095	183'303.813	137'622.519	31'199.370	29'158.140	4'735'614.187	4'753'352.529
66'696.158	53'254.950	25'900.201	77'865.236	15'278.083	15'141.230	331'793.872	606'402.422
-203'514.128	-269'214.525	-35'927.724	-32'183.942	-18'626.062	-13'100.000	-829'429.715	-624'140.764
842'226.550	979'044.520	173'276.290	183'303.813	27'851.391	31'199.370	4'237'978.344	4'735'614.187
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
0.00	106.22	0.00	107.96	0.00	1'033.84	0.00	108.71
95.16	0.00	96.72	0.00	928.57	0.00	97.55	0.00
95.36	0.00	96.93	0.00	930.55	0.00	97.76	0.00

	Anteilklasse UB	
	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	139'071'835.82	94'396'803.06
Ausschüttungen	0.00	0.00
Ablieferung Verrechnungssteuer	-142'703.79	-121'121.76
Ausgaben von Anteilen	37'952'254.82	57'455'637.80
Rücknahmen von Anteilen	-18'954'654.39	-16'240'618.93
Sonstiges aus Anteilverkehr	323'632.68	-672'151.21
Gesamterfolg	-15'576'565.34	4'253'286.86
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	142'673'799.80	139'071'835.82
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	1'269'021.429	887'986.506
Ausgegebene Anteile	362'495.360	531'318.899
Zurückgenommene Anteile	-186'536.868	-150'283.976
Bestand am Ende der Berichtsperiode	1'444'979.921	1'269'021.429
Währung Anteilklasse	(CHF)	(CHF)
Inventarwert pro Anteil	0.00	109.59
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	98.53	0.00
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	98.74	0.00

Anteilklasse EB	
01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
CHF	CHF
13'108'298.09	1'134'256.55
0.00	0.00
-16'972.85	-2'263.92
2'765'881.53	11'864'796.69
-1'222'734.60	-22'559.40
-38'989.44	-273'104.98
-1'430'133.35	407'173.15
13'165'349.38	13'108'298.09
11'519.103	1'027.891
2'486.253	10'511.212
-1'168.672	-20.000
12'836.684	11'519.103
(CHF)	(CHF)
0.00	1'137.96
1'023.43	0.00
1'025.60	0.00

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022

	Konsolidierung	
	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	999.06	0.00
Negativzinsen	-188'181.62	-247'927.06
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	3'450'291.96	3'608'406.94
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	4'114'791.39	4'057'018.90
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	200'254.48	505'144.32
Total Erträge	7'578'155.27	7'922'643.10
Aufwendungen		
Passivzinsen	0.00	1'001.09
Prüfaufwand	14'512.48	16'574.25
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	5'172'075.08	5'485'941.26
- die Depotbank	320'896.30	333'796.41
Sonstige Aufwendungen	19'093.21	20'943.27
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	444'596.94	361'462.49
Total Aufwendungen	5'971'174.01	6'219'718.77
Nettoertrag	1'606'981.26	1'702'924.33
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1'632'877.88	1'685'052.03
Realisierter Erfolg	-25'896.62	3'387'976.36
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-76'205'940.60	21'246'843.53
Gesamterfolg	-76'231'837.22	24'634'819.89
Verwendung des Erfolgs		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	1'606'981.26	1'702'924.33
Verlustverrechnung mit angesammelten Kapitalgewinnen/ -verlusten	164'113.04	221'194.23
Vortrag des Vorjahres	756'549.57	768'478.93
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	2'527'643.87	2'692'597.49
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	1'543'962.79	1'514'282.37
Ablieferung/Ausschüttung der Verrechnungssteuer (35%)	168'078.42	147'617.26
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (65%)	312'146.66	274'148.29
Vortrag auf neue Rechnung	503'456.00	756'549.57

Anteilklasse A		Anteilklasse B		Anteilklasse IA		Anteilklasse UA	
01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
115.54	0.00	24.43	0.00	37.19	0.00	597.63	0.00
-22'200.15	-33'899.65	-4'774.33	-5'952.35	-6'380.87	-9'029.20	-114'570.75	-159'083.91
407'732.66	520'094.45	86'685.07	82'147.74	121'708.37	120'186.13	2'093'754.24	2'347'652.02
491'826.67	616'336.93	103'028.88	90'236.54	139'634.40	130'300.59	2'520'817.24	2'662'398.18
3'560.65	3'978.24	1'065.22	2'591.95	68'576.41	64'793.93	71'602.69	236'014.29
881'035.37	1'106'509.97	186'029.27	169'023.88	323'575.50	306'251.45	4'572'201.05	5'086'980.58
0.00	156.63	0.00	19.65	0.00	38.45	0.00	652.77
1'712.84	2'363.31	365.05	382.11	510.14	548.88	8'802.23	10'756.78
960'560.61	1'212'774.68	203'878.08	192'925.06	138'754.07	155'723.91	2'866'219.06	3'191'299.34
37'975.64	47'946.92	8'060.28	7'627.28	11'297.63	11'170.13	194'902.92	217'008.28
2'276.08	2'834.67	474.00	504.36	663.86	759.88	11'619.73	13'466.22
15'598.89	27'874.00	276.21	1'319.41	69'947.03	37'746.46	302'190.66	251'707.92
1'018'124.06	1'293'950.21	213'053.62	202'777.87	221'172.73	205'987.71	3'383'734.60	3'684'891.31
-137'088.69	-187'440.24	-27'024.35	-33'753.99	102'402.77	100'263.74	1'188'466.45	1'402'089.27
-189'505.89	213'136.52	-39'627.03	40'559.87	-61'004.01	66'018.52	-975'956.06	1'053'896.31
-326'594.58	25'696.28	-66'651.38	6'805.88	41'398.76	166'282.26	212'510.39	2'455'985.58
-8'847'936.74	2'689'952.18	-1'850'216.76	511'898.82	-2'846'786.27	832'333.49	-45'540'861.95	13'285'405.39
-9'174'531.32	2'715'648.46	-1'916'868.14	518'704.70	-2'805'387.51	998'615.75	-45'328'351.56	15'741'390.97
-137'088.69	-187'440.24	-27'024.35	-33'753.99	102'402.77	100'263.74	1'188'466.45	1'402'089.27
137'088.69	187'440.24	27'024.35	33'753.99	0.00	0.00	0.00	0.00
56'252.62	56'252.62	0.00	0.00	34'346.97	27'681.34	665'949.98	684'544.97
56'252.62	56'252.62	0.00	0.00	136'749.74	127'945.08	1'854'416.43	2'086'634.24
0.00	0.00	0.00	0.00	103'050.15	93'598.11	1'440'912.64	1'420'684.26
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56'252.62	56'252.62	0.00	0.00	33'699.59	34'346.97	413'503.79	665'949.98

	Anteilklasse UB	
	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	205.47	0.00
Negativzinsen	-36'720.35	-37'286.05
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	675'995.47	514'080.93
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	783'863.19	547'936.53
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	53'107.97	152'903.45
Total Erträge	1'476'451.75	1'177'634.86
Aufwendungen		
Passivzinsen	0.00	130.05
Prüfaufwand	2'850.31	2'396.77
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	921'699.06	701'925.88
- die Depotbank	62'675.54	47'730.93
Sonstige Aufwendungen	3'703.68	3'179.24
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	52'077.31	42'726.07
Total Aufwendungen	1'043'005.90	798'088.94
Nettoertrag	433'445.85	379'545.92
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-335'806.22	284'617.92
Realisierter Erfolg	97'639.63	664'163.84
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-15'674'204.97	3'589'123.02
Gesamterfolg	-15'576'565.34	4'253'286.86
Verwendung des Erfolgs		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	433'445.85	379'545.92
Verlustverrechnung mit angesammelten Kapitalgewinnen/ -verlusten	0.00	0.00
Vortrag des Vorjahres	0.00	0.00
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	433'445.85	379'545.92
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	0.00	0.00
Ablieferung/Ausschüttung der Verrechnungssteuer (35%)	151'705.70	132'840.40
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (65%)	281'740.15	246'705.52
Vortrag auf neue Rechnung	0.00	0.00

152 Credit Suisse (CH) Privilege 20 CHF

Jahresbericht per 31. Dezember 2022

Anteilklasse EB	
01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
CHF	CHF
18.80	0.00
-3'535.17	-2'675.90
64'416.15	24'245.67
75'621.01	9'810.13
2'341.54	44'862.46
138'862.33	76'242.36
0.00	3.54
271.91	126.40
80'964.20	31'292.39
5'984.29	2'312.87
355.86	198.90
4'506.84	88.63
92'083.10	34'022.73
46'779.23	42'219.63
-30'978.67	26'822.89
15'800.56	69'042.52
-1'445'933.91	338'130.63
-1'430'133.35	407'173.15
46'779.23	42'219.63
0.00	0.00
0.00	0.00
46'779.23	42'219.63
0.00	0.00
16'372.72	14'776.86
30'406.51	27'442.77
0.00	0.00

Zusammensetzung des Portefolles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.12.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
SCHWEIZER FRANKEN							
ABB (reg. shares)	CHF	177'000		20'681	156'319	4'386'311.14	0.63
ACCELERON INDUSTRIES AG	CHF		7'986	171	7'815	149'618.18	0.02
ADECCO (reg. shares)	CHF	18'200		2'125	16'075	489'644.50	0.07
ALCON INC	CHF	53'300		6'227	47'073	2'974'072.14	0.43
BALOISE-HOLDING (reg. shares)	CHF	4'600		536	4'064	579'932.80	0.08
BARRY CALLEBAUT (reg. shares)	CHF	400		47	353	645'637.00	0.09
CIE FINANCIERE RICHEMONT (reg. shares)	CHF	58'000	2'800	7'104	53'696	6'438'150.40	0.93
CLARIANT (reg. shares)	CHF	30'000		3'505	26'495	388'151.75	0.06
CREDIT SUISSE GROUP AG (rights) 08.12.2022	CHF		226'088	226'088			
CS GROUP (reg. shares)	CHF	256'000	64'596	29'912	290'684	803'450.58	0.12
GEBERIT	CHF	3'850		449	3'401	1'481'135.50	0.21
GIVAUDAN (reg. shares)	CHF	1'000	160	134	1'026	2'906'658.00	0.42
JULIUS BAER GRUPPE	CHF	19'800		2'312	17'488	941'903.68	0.14
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL	CHF	6'600		770	5'830	1'254'616.00	0.18
LAFARGEHOLCIM (reg. shares)	CHF	51'200		5'981	45'219	2'165'085.72	0.31
LINDT & SPRUENGLI	CHF	250		28	222	2'093'460.00	0.30
LOGITECH INTERNATIONAL (reg. shares)	CHF	21'000		2'452	18'548	1'058'348.88	0.15
LONZA GROUP (reg. shares)	CHF	8'000	1'750	1'139	8'611	3'901'644.10	0.56
NESTLE (reg. shares)	CHF	303'000	8'000	36'339	274'661	29'427'179.54	4.24
NOVARTIS (reg. shares)	CHF	230'000	6'000	27'575	208'425	17'422'245.75	2.51
PARTNERS GROUP	CHF	2'000	240	260	1'980	1'617'264.00	0.23
ROCHE HOLDING	CHF	1'000	1'300	267	2'033	728'627.20	0.11
ROCHE HOLDINGS (cert. shares)	CHF	78'000		9'114	68'886	20'011'383.00	2.89
SCHINDLER HOLDING (part. cert.)	CHF	7'000		817	6'183	1'075'223.70	0.16
SIKA LTD	CHF	14'200		1'658	12'542	2'780'561.40	0.40
SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE HOLDING (reg. shares)	CHF	700		81	619	1'330'850.00	0.19
SONOVA HOLDING (reg. shares)	CHF	6'560		766	5'794	1'270'624.20	0.18
STRAUMANN HOLDING (reg. shares)	CHF	1'080		1'080			
STRAUMANN HOLDING LTD	CHF		10'800	1'261	9'539	1'007'318.40	0.15
SWISS LIFE HOLDING (reg. shares)	CHF	3'390		395	2'995	1'428'016.00	0.21
SWISS REINSURANCE	CHF	33'500	3'500	4'322	32'678	2'825'993.44	0.41
SWISSCOM (reg. shares)	CHF	3'000		350	2'650	1'342'490.00	0.19
TEMENOS GROUP	CHF	8'600		1'004	7'596	385'421.04	0.06
THE SWATCH GROUP	CHF	3'200		373	2'827	743'501.00	0.11
UBS GROUP	CHF	378'000	14'000	45'803	346'197	5'956'319.39	0.86
VAT GROUP	CHF	2'400	230	306	2'324	587'507.20	0.08
VIFOR PHARMA AG	CHF	5'300		5'300			
ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares)	CHF	16'400		1'915	14'485	6'406'715.50	0.92
						129'005'061.13	18.60
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						129'005'061.13	18.60
Anleihen							
SCHWEIZER FRANKEN							
0.010 AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.01%/20-18.02.2030	CHF	3'000'000			3'000'000	2'578'500.00	0.37
0.010 AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.01%/20-29.06.2028	CHF	4'120'000			4'120'000	3'685'340.00	0.53
0.020 AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.02%/16-17.10.2024	CHF	2'500'000			2'500'000	2'425'000.00	0.35
0.300 ABN AMRO BANK 0.3%/16-18.12.2024	CHF	3'000'000			3'000'000	2'896'500.00	0.42
1.205 AFRICA FINANCE CORPORATION 1.205%/20-30.09.2025	CHF	2'000'000			2'000'000	1'899'000.00	0.27
0.250 AKADEMISKA HUS 0.25%/15-17.11.2025	CHF	3'020'000			3'020'000	2'896'180.00	0.42
0.300 AKADEMISKA HUS 0.3%/17-08.10.2029	CHF	2'000'000	1'000'000		3'000'000	2'679'000.00	0.39
0.350 ANZ NEW ZEALAND (INTL) LIMITED 0.35%/18-22.10.2024	CHF	3'000'000			3'000'000	2'913'000.00	0.42
0.250 ANZ NEW ZEALAND INTERNATIONAL 0.25%/16-25.10.2023	CHF	3'000'000			3'000'000	2'963'100.00	0.43
0.375 APPLE INC 0.375%/15-25.11.2024	CHF	3'000'000			3'000'000	2'926'500.00	0.42
0.450 ASB FINANCE LTD 0.45%/19-30.01.2025	CHF	5'000'000			5'000'000	4'832'500.00	0.70
2.750 ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.75%/10-12.02.2030	CHF	3'075'000			3'075'000	3'257'962.50	0.47
0.250 BALOISE HOLDING AG 0.25%/20-16.12.2026	CHF	3'000'000			3'000'000	2'779'500.00	0.40
0.500 BALOISE HOLDING AG 0.5%/20-16.12.2030	CHF	1'400'000			1'400'000	1'204'700.00	0.17
0.125 BALOISE-HOLDING AG 0.125%/21-27.06.2030	CHF	5'000'000			5'000'000	4'177'500.00	0.60
0.100 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.1%/20-18.09.2026	CHF	3'000'000		1'000'000	2'000'000	1'803'000.00	0.26
0.250 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.25%/19-24.09.2029	CHF	3'000'000		3'000'000			
0.400 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.4%/19-22.11.2024	CHF	2'700'000		2'200'000	500'000	480'500.00	0.07
0.200 BANCO SANTANDER SA 0.2%/19-19.11.2027	CHF	3'000'000			3'000'000	2'658'000.00	0.38
0.278 BANK OF NOVA SCOTIA 0.278%/22-01.04.2027	CHF		3'000'000		3'000'000	2'800'500.00	0.40
0.300 BANK OF NOVA SCOTIA 0.3%/15-16.09.2022	CHF	3'000'000		3'000'000			
0.385 BANK OF NOVA SCOTIA 0.385%/22-01.02.2029	CHF		3'000'000		3'000'000	2'623'500.00	0.38
0.300 BANQ CANTONALE DU VALAIS 0.3%/19-01.02.2027	CHF	1'750'000			1'750'000	1'626'625.00	0.23
1.625 BANQUE CANTONALE VAUDOISE 1.625%/11-30.11.2026	CHF	2'420'000			2'420'000	2'382'490.00	0.34

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.12.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
0.600	BANQUE FEDERALE CREDIT MUTUEL 0.6%/17-05.04.2027	CHF	3'000'000		3'000'000	2'785'500.00	0.40	
0.200	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.2%/20-03.11.2028	CHF	3'000'000		3'000'000	2'611'500.00	0.38	
0.250	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.25%/19-10.07.2025	CHF	2'000'000		2'000'000	1'907'000.00	0.27	
0.366	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.366%/18-10.10.2024	CHF	2'000'000		2'000'000	1'941'000.00	0.28	
0.050	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.05%/20-28.01.2031	CHF	3'000'000		3'000'000	2'527'500.00	0.36	
0.375	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.375%/19-13.05.2030	CHF	2'000'000		2'000'000	1'759'000.00	0.25	
0.150	BASLER KANTONALBANK 0.15%/19-02.04.2027	CHF	3'000'000		3'000'000	2'779'500.00	0.40	
0.250	BERLIN HYP AG 0.25%/20-11.09.2028	CHF	1'000'000		1'000'000	879'500.00	0.13	
0.250	BERLIN HYP AG 0.25%/21-04.10.2029	CHF	3'000'000		2'000'000	1'702'000.00	0.25	
1.125	BNG BANK 1.125%/13-19.04.2023	CHF		1'000'000	1'000'000	1'000'400.00	0.14	
0.110	BNZ INTERNATIONAL FUNDING LTD (LONDON BRANCH)	CHF	3'000'000		3'000'000	2'611'500.00	0.38	
2.375	CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 2.375%/11-19.04.2023	CHF		1'000'000	1'000'000	1'003'600.00	0.14	
1.750	CAISSE DE REFINANCEMENT DE L'HABITAT 1.75%/13-26.06.2025	CHF	5'000'000		5'000'000	5'000'000.00	0.72	
0.050	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.05%/19-15.10.2026	CHF	3'000'000		3'000'000	2'746'500.00	0.40	
0.100	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.1%/20-24.10.2023	CHF		5'000'000	5'000'000	4'942'000.00	0.71	
0.180	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.18%/21-20.04.2029	CHF	3'000'000		3'000'000	2'574'000.00	0.37	
0.283	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.2825%/22-03.02.2027	CHF		3'000'000	3'000'000	2'763'000.00	0.40	
-	CANTON OF TICINO 0%/21-31.03.2026	CHF	3'000'000		3'000'000	2'838'000.00	0.41	
0.180	CEMBRA MONEY BANK AG 0.18%/16-05.10.2023	CHF	1'400'000		1'400'000			
0.250	CEMBRA MONEY BANK AG 0.25%/17-23.05.2024	CHF	3'000'000		1'000'000	2'000'000	1'947'000.00	0.28
0.375	CEMBRA MONEY BANK AG 0.375%/17-27.06.2025	CHF	4'650'000		1'000'000	3'650'000	3'471'150.00	0.50
0.110	CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 0.11%/21-15.12.2028	CHF	3'000'000		3'000'000	2'572'500.00	0.37	
0.010	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 0.01%/20-06.10.2028	CHF	3'000'000		3'000'000	2'650'500.00	0.38	
0.500	CLIENTIS AG 0.5%/15-29.06.2022	CHF	2'600'000		2'600'000			
0.250	COCA-COLA (reg. -S-) 0.25%/15-22.12.2022	CHF	3'000'000		3'000'000			
1.000	COCA-COLA (reg. -S-) 1%/15-02.10.2028	CHF	2'255'000			2'255'000	2'117'445.00	0.31
0.250	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.25%/19-25.11.2027	CHF	2'000'000		2'000'000	1'797'000.00	0.26	
3.125	COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.125%/06-15.09.2026	CHF	4'000'000		4'000'000	4'140'000.00	0.60	
0.450	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.45%/15-07.09.2023	CHF	3'000'000		3'000'000			
0.450	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.45%/22-24.02.2027	CHF		3'000'000	3'000'000	2'743'500.00	0.40	
0.500	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.5%/15-26.02.2026	CHF	2'000'000		2'000'000	1'879'000.00	0.27	
0.700	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.7%/20-04.09.2025	CHF	3'250'000		3'250'000	3'116'750.00	0.45	
0.250	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH 0.25%/17-27.07.2027	CHF	5'000'000		5'000'000	4'630'000.00	0.67	
0.450	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH 0.45%/19-24.01.2029	CHF	3'000'000		3'000'000	2'730'000.00	0.39	
0.030	CREDIT AGRICOLE NEXT BANK (SUISSE) SA 0.03%/21-24.09.2031	CHF	5'000'000		1'000'000	4'000'000	3'262'000.00	0.47
0.200	CREDIT AGRICOLE S.A. LONDON BRANCH 0.2%/18-30.10.2023	CHF	2'800'000		2'800'000	2'766'400.00	0.40	
0.300	CREDIT AGRICOLE S.A. LONDON BRANCH 0.3%/17-18.04.2024	CHF	3'000'000		3'000'000	2'940'600.00	0.42	
-	CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG 0%/20-31.07.2025	CHF	3'000'000		3'000'000	2'805'000.00	0.40	
-	CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG 0%/20-31.10.2030	CHF	3'000'000		3'000'000	2'340'000.00	0.34	
0.100	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.1%/15-01.12.2025	CHF	2'000'000		2'000'000	1'920'000.00	0.28	
0.450	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.45%/17-08.11.2030	CHF	3'000'000		3'000'000	2'638'500.00	0.38	
1.375	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 1.375%/13-24.07.2023	CHF	3'000'000		1'000'000	2'000'600.00	0.29	
1.500	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 1.5%/14-26.08.2024	CHF	4'000'000		4'000'000	3'988'000.00	0.57	
0.150	ELI LILLY & CO 0.15%/16-24.05.2024	CHF	2'980'000		2'980'000	2'917'718.00	0.42	
1.375	EMIS FUER GEM WOHNBAUT S. -46- 1.375%/13-24.07.2023	CHF	430'000		430'000	430'172.00	0.06	
1.750	EMISSIONSZ EGW S. 42 1.75%/11-14.09.2026	CHF	2'000'000		2'000'000	2'000'000.00	0.29	
1.250	EMISSIONSZENTRALE EGW S. 43 1.25%/12-15.06.2027	CHF	1'900'000		3'000'000	2'929'500.00	0.42	
0.500	EMMI FINANZ AG 0.5%/17-21.06.2029	CHF	3'000'000		3'000'000	2'682'000.00	0.39	
1.625	EMMI FINANZ AG 1.625%/13-12.07.2023	CHF	3'000'000		3'000'000	3'000'600.00	0.43	
3.000	EUROFIMA BASEL 3%/06-15.05.2026	CHF	4'800'000		4'800'000	4'994'400.00	0.72	
1.625	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.625%/14-04.02.2025	CHF	1'000'000		1'000'000	1'002'000.00	0.14	
0.068	FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C.	CHF	3'000'000		1'000'000	2'000'000	1'797'000.00	0.26
0.578	FONPLATA 0.578%/19-11.03.2024	CHF	2'500'000		2'500'000			
0.300	GEBERIT AG 0.3%/15-17.04.2023	CHF	2'250'000		2'250'000	2'246'400.00	0.32	
-	GLARNER KANTONALBANK 0%/20-06.09.2028	CHF	3'000'000		3'000'000	2'653'500.00	0.38	
0.100	GRAUBUNDNER KANTONALBANK 0.1%/21-07.12.2029	CHF	4'000'000		4'000'000	3'476'000.00	0.50	
0.375	GRAUBUNDNER KANTONALBANK 0.375%/19-28.05.2032	CHF	5'500'000		5'500'000	4'631'000.00	0.67	
0.050	HILTI AG 0.05%/20-02.07.2025	CHF	1'500'000		1'500'000	1'437'000.00	0.21	
0.200	HILTI AG T. -2024- 0.2%/17-08.11.2024	CHF	1'800'000		1'800'000	1'746'000.00	0.25	
0.125	HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/19-03.09.2029	CHF	3'000'000		1'000'000	2'000'000	1'674'000.00	0.24
0.125	HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/20-27.03.2030	CHF	2'660'000		2'660'000	2'183'860.00	0.31	
0.125	INSELSPITAL-STIFTUNG 0.125%/21-01.01.2500	CHF	1'720'000		1'720'000	1'469'740.00	0.21	
0.450	JP MORGAN CHASE (reg. -S-) -144A- 0.45%/16-11.11.2026	CHF	2'000'000		2'000'000	1'870'000.00	0.27	
0.500	JP MORGAN CHASE 0.5%/15-04.12.2023	CHF	3'000'000		1'000'000	2'000'000	1'978'000.00	0.29
-	KANTON APPENZELL 0%/19-16.07.2029	CHF	3'000'000		3'000'000	2'628'000.00	0.38	
0.125	KANTON BASEL-LANDSCHAFT 0.125%/15-26.02.2026	CHF	2'000'000		2'000'000	1'903'000.00	0.27	
-	KANTON BASEL-STADT 0%/16-04.09.2026	CHF	2'440'000		2'440'000	2'293'600.00	0.33	
0.050	KANTON BERN 0.05%/16-18.11.2031	CHF	3'000'000		3'000'000	2'541'000.00	0.37	

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.12.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
- KANTON GENÈVE 0%/19-26.05.2028	CHF	3'000'000			3'000'000	2'716'500.00	0.39
0.125 KANTON GENÈVE 0.125%/19-28.05.2032	CHF	3'000'000			3'000'000	2'514'000.00	0.36
0.250 KANTON GENÈVE 0.25%/17-29.11.2027	CHF	2'000'000			2'000'000	1'855'000.00	0.27
1.250 KANTON GENÈVE 1.25%/13-22.03.2023	CHF	2'000'000			2'000'000	2'001'000.00	0.29
1.500 KANTON GENÈVE 1.5%/11-14.10.2024	CHF	2'500'000			2'500'000	2'495'000.00	0.36
2.000 KANTON GENÈVE 2%/13-20.03.2026	CHF	1'500'000			1'500'000	1'512'750.00	0.22
0.625 KANTON TESSIN 0.625%/14-09.05.2022	CHF	1'500'000		1'500'000			
- KANTON ZÜRICH 0%/20-23.06.2028	CHF	3'000'000			3'000'000	2'715'000.00	0.39
- KANTON ZÜRICH 0%/21-10.11.2033	CHF	3'000'000			3'000'000	2'425'500.00	0.35
1.250 KANTON ZÜRICH 1.25%/13-29.07.2022	CHF	500'000		500'000			
1.625 KANTON ZÜRICH 1.625%/13-29.07.2026	CHF	750'000			750'000	747'000.00	0.11
2.500 KFW 2.5%/05-25.08.2025	CHF	2'000'000			2'000'000	2'055'000.00	0.30
0.250 KINDERSPITAL ZÜRICH 0.25%/16-28.07.2028	CHF	1'850'000		350'000	1'500'000	1'336'500.00	0.19
0.545 KOMMUNALBANKEN A/S 0.545%/22-28.04.2028	CHF		3'000'000		3'000'000	2'802'000.00	0.40
0.200 LANSFORSKRINGAR HYPOTEK 0.2%/18-17.04.2026	CHF	3'000'000			3'000'000	2'842'500.00	0.41
0.375 LGT BANK 0.375%/19-15.11.2029	CHF	3'000'000			3'000'000	2'530'500.00	0.36
0.200 LGT BANK LTD 0.2%/20-04.11.2030	CHF	3'000'000			3'000'000	2'499'000.00	0.36
0.500 LGT BANK LTD 0.5%/17-12.05.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	924'500.00	0.13
0.125 LIECHTENSTEIN LANDESBANK 0.125%/19-28.05.2026	CHF	1'500'000			1'500'000	1'395'750.00	0.20
0.300 LINDT & SPRUENGLI 0.3%/17-06.10.2027	CHF	2'600'000			2'600'000	2'389'400.00	0.34
1.000 LINDT & SPRUENGLI 1%/14-08.10.2024	CHF	4'000'000			4'000'000	3'956'000.00	0.57
0.250 LUZERNER KANTONALBANK AG 0.25%/22-24.01.2030	CHF		3'000'000		3'000'000	2'631'000.00	0.38
0.625 MACQUARIE BANK 0.625%/15-04.09.2023	CHF	2'500'000			2'500'000	2'482'000.00	0.36
0.750 MACQUARIE BANK 0.75%/16-05.02.2024	CHF	3'000'000			3'000'000	2'962'800.00	0.43
1.125 MATERIELLSKAPET 1.125%/13-02.05.2023	CHF	1'000'000			1'000'000	999'300.00	0.14
0.125 MET LIFE GLOB FUNDING I 0.125%/19-11.06.2027	CHF	3'000'000			3'000'000	2'715'000.00	0.39
0.250 MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.25%/20-18.09.2028	CHF	5'000'000			5'000'000	4'400'000.00	0.63
0.100 MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.1%/20-17.12.2025	CHF	5'000'000			5'000'000	4'685'000.00	0.68
0.500 MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.5%/18-14.06.2028	CHF	5'000'000			5'000'000	4'617'500.00	0.67
2.375 MUNICIPALITY FINANCE 2.375%/11-30.03.2026	CHF		3'000'000		3'000'000	3'061'500.00	0.44
0.065 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.065%/20-29.01.2029	CHF	3'000'000			3'000'000	2'593'500.00	0.37
0.250 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.25%/16-19.01.2023	CHF	3'000'000		1'000'000	2'000'000	1'999'000.00	0.29
0.300 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.3%/17-31.10.2025	CHF	3'500'000			3'500'000	3'328'500.00	0.48
0.250 NESTLE HOLDINGS INC 0.25%/17-04.10.2027	CHF	3'500'000			3'500'000	3'232'250.00	0.47
0.350 NEUBURGER KANTONALBANK 0.35%/18-14.09.2026	CHF	1'970'000			1'970'000	1'847'860.00	0.27
0.500 NEUBURGER KANTONALBANK 0.5%/17-30.09.2027	CHF	500'000			500'000	462'250.00	0.07
0.125 NORDEA BANK ABP 0.125%/20-02.06.2026	CHF	4'000'000			4'000'000	3'742'000.00	0.54
0.250 NORDEA BANK ABP 0.25%/15-27.11.2023	CHF	3'000'000			3'000'000	2'964'000.00	0.43
0.200 NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.2%/20-28.11.2028	CHF	3'000'000			3'000'000	2'691'000.00	0.39
0.250 NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.25%/15-30.04.2025	CHF	600'000			600'000	578'700.00	0.08
0.550 NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.55%/20-27.05.2033	CHF	1'230'000			1'230'000	1'034'430.00	0.15
2.625 OEKB 2.625%/06-22.11.2024	CHF	2'000'000			2'000'000	2'038'000.00	0.29
0.150 PARTNERS GROUP HOLDING A 0.15%/17-07.06.2024	CHF	5'000'000			5'000'000	4'870'500.00	0.70
- PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -695- 0%/20-26.10.2029	CHF	4'000'000			4'000'000	3'483'200.00	0.50
0.250 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.25%/17-12.10.2027	CHF	4'000'000			4'000'000	3'697'600.00	0.53
0.250 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.25%/17-18.09.2026	CHF	1'500'000			1'500'000	1'415'250.00	0.20
0.625 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 603 0.625%/14-19.03.2025	CHF	3'000'000			3'000'000	2'931'600.00	0.42
2.875 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 415 2.875%/07-14.02.2022	CHF	4'000'000		4'000'000			
3.375 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 427 3.375%/07-10.10.2022	CHF	2'000'000		2'000'000			
2.125 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 514 2.125%/10-28.06.2023	CHF	5'000'000			5'000'000	5'020'500.00	0.72
1.250 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 580 1.25%/13-29.09.2023	CHF	3'000'000			3'000'000	2'995'200.00	0.43
1.500 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 586 1.5%/13-16.01.2023	CHF	3'000'000			3'000'000	3'000'300.00	0.43
1.000 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 592 1%/14-10.05.2022	CHF	5'000'000		5'000'000			
0.375 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -618- 0.375%/15-15.10.2025	CHF	5'000'000			5'000'000	4'814'000.00	0.69
0.250 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -625- 0.25%/16-05.08.2026	CHF	7'000'000			7'000'000	6'619'200.00	0.95
- PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -680- 0%/19-30.03.2026	CHF	8'000'000			8'000'000	7'550'400.00	1.09
- PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -683- 0%/20-25.02.2028	CHF	3'000'000			3'000'000	2'715'900.00	0.39
2.250 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -731- 2.25%/22-25.09.2037	CHF		2'000'000		2'000'000	2'008'000.00	0.29
2.250 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -731- 2.25%/22-25.09.2037	CHF		2'000'000	2'000'000			

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.12.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.125 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. - 627- 0.125%/16-06.09.2028	CHF	3'000'000			3'000'000	2'703'000.00	0.39
0.125 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. - 639- 0.125%/16-23.09.2032	CHF	5'000'000			5'000'000	4'110'000.00	0.59
1.750 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 413 1.75%/11-02.09.2026	CHF	2'690'000			2'690'000	2'687'848.00	0.39
1.250 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 419 1.25%/12-03.02.2022	CHF	3'000'000		3'000'000			
1.000 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 459 1%/14-22.09.2028	CHF	10'250'000			10'250'000	9'727'250.00	1.40
- PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -472- 0%/15-25.07.2023	CHF	8'000'000			8'000'000	7'940'800.00	1.14
0.375 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -489- 0.375%/17-21.09.2027	CHF	1'550'000			1'550'000	1'443'670.00	0.21
0.350 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -544- 0.35%/22-02.08.2027	CHF		3'000'000		3'000'000	2'796'900.00	0.40
0.650 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -545- 0.65%/22-03.10.2031	CHF		3'000'000		3'000'000	2'649'300.00	0.38
- PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -638- 0%/16-16.05.2023	CHF		1'000'000		1'000'000	995'600.00	0.14
0.375 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHER KANTONALBANKEN AG S. -487- 0.375%/16-24.10.2028	CHF	3'000'000			3'000'000	2'736'300.00	0.39
0.375 PROVINCE OF ALBERTA 0.375%/19-07.02.2029	CHF	1'750'000			1'750'000	1'592'500.00	0.23
0.250 PROVINCE OF MANITOBA 0.25%/19-15.03.2029	CHF	3'000'000			3'000'000	2'700'000.00	0.39
0.250 PROVINCE OF NEW BRUNSWICK 0.25%/17-19.01.2029	CHF	3'000'000			3'000'000	2'707'500.00	0.39
0.250 PROVINCE OF ONTARIO 0.25%/17-28.06.2029	CHF	2'000'000			2'000'000	1'789'000.00	0.26
1.500 PROVINCE OF QUEBEC 1.5%/14-05.02.2024	CHF	3'125'000			3'125'000	3'123'125.00	0.45
- PSP SWISS PROPERTY AG 0%/16-01.09.2023	CHF	5'320'000		2'000'000	3'320'000	3'280'160.00	0.47
- PSP SWISS PROPERTY AG 0%/19-06.02.2030	CHF	3'000'000			3'000'000	2'458'500.00	0.35
0.375 PSP SWISS PROPERTY AG 0.375%/16-29.04.2026	CHF	3'000'000			3'000'000	2'814'000.00	0.41
0.500 PSP SWISS PROPERTY AG 0.5%/16-16.02.2024	CHF	3'200'000			3'200'000	3'143'680.00	0.45
1.625 REGIO EMMENTAL 1.625%/14-17.04.2023	CHF	4'500'000			4'500'000	4'492'800.00	0.65
- RHAETISCHE BAHN TR. -1- 0%/16-01.09.2025	CHF	4'000'000			4'000'000	3'822'000.00	0.55
0.100 ROCHE KAPITALMARKT AG T. -2- 0.1%/17-23.09.2024	CHF	1'000'000			1'000'000	975'000.00	0.14
0.500 ROCHE KAPITALMARKT AG 0.5%/22-25.02.2027	CHF		3'000'000		3'000'000	2'836'500.00	0.41
1.625 ROCHE KAPITALMARKT AG 1.625%/12-23.09.2022	CHF	1'375'000		1'375'000			
0.400 ROYAL BANK OF CANADA TORONTO CORPORATE HEADQUARTERS 0.4%/22-05.10.2027	CHF		3'000'000		3'000'000	2'841'000.00	0.41
1.450 ROYAL BANK OF CANADA TORONTO CORPORATE HEADQUARTERS 1.45%/22-04.05.2027	CHF		3'000'000		3'000'000	2'880'000.00	0.42
1.750 SCHAFFHAUSER KANTONALBANK 1.75%/13-28.10.2025	CHF	750'000		750'000			
0.250 SCHINDLER HOLDING LTD. 0.25%/18-05.06.2023	CHF	3'000'000		1'000'000	2'000'000	1'989'200.00	0.29
3.250 SNCF RESEAU 3.25%/06-30.06.2032	CHF	1'805'000	1'290'000		3'095'000	3'375'097.50	0.49
0.250 SGS LTD 0.25%/15-08.05.2023	CHF	5'000'000		2'000'000	3'000'000	2'986'800.00	0.43
1.750 SGS LTD 1.75%/14-27.02.2024	CHF	2'500'000			2'500'000	2'494'750.00	0.36
2.000 SNCF RESEAU 2%/10-12.11.2026	CHF	1'000'000			1'000'000	1'005'500.00	0.14
1.950 SONOVA HOLDING AG 1.95%/22-12.12.2030	CHF		1'000'000		1'000'000	968'500.00	0.14
0.500 SONOVA HOLDING LTD. 0.5%/20-06.10.2025	CHF	1'420'000			1'420'000	1'367'460.00	0.20
0.750 SONOVA HOLDING LTD. 0.75%/20-06.10.2028	CHF	2'880'000			2'880'000	2'669'760.00	0.38
1.050 SONOVA HOLDING LTD. 1.05%/22-19.02.2029	CHF		1'540'000		1'540'000	1'431'430.00	0.21
0.508 SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 0.5075%/22-06.04.2027	CHF		3'000'000		3'000'000	2'830'500.00	0.41
0.125 SPAREBANK 1 NORD NORGE 0.125%/19-11.12.2025	CHF	3'000'000			3'000'000	2'829'000.00	0.41
0.125 SPAREBANK 1 NORD-NORGE 0.125%/21-15.09.2028	CHF	3'400'000			3'400'000	3'017'500.00	0.44
0.350 SPAREBANK 1 SMN 0.35%/16-05.04.2023	CHF		1'000'000		1'000'000	997'100.00	0.14
1.500 SPAREBANK 1 SMN 1.5%/22-15.06.2027	CHF		3'000'000		3'000'000	2'881'500.00	0.42
0.625 ST. GALLER KANTONALBANK 0.625%/14-09.09.2022	CHF	2'000'000		2'000'000			
1.625 STADT GENÈVE 1.625%/13-12.12.2024	CHF	800'000			800'000	798'000.00	0.12
1.500 STADT LAUSANNE 1.5%/13-03.04.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	973'500.00	0.14
0.150 STADT WINTERTHUR 0.15%/15-27.03.2023	CHF	3'000'000			3'000'000	2'993'100.00	0.43
0.300 STADT WINTERTHUR 0.3%/15-10.12.2027	CHF	1'500'000			1'500'000	1'382'250.00	0.20
- STADT ZÜRICH 0%/21-25.11.2030	CHF		1'665'000		1'665'000	1'423'575.00	0.21
1.375 STATD LAUSANNE 1.375%/13-27.11.2023	CHF	2'000'000			2'000'000	1'995'400.00	0.29
1.250 SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.25%/22-24.05.2027	CHF		3'000'000		3'000'000	2'884'500.00	0.42
1.250 SWEDISH EXPORT CREDIT 1.25%/13-17.07.2023	CHF	3'000'000		1'000'000	2'000'000	1'999'400.00	0.29
1.250 SWISS CONFEDERATION 1.25%/12-11.06.2024	CHF	2'000'000			2'000'000	2'000'800.00	0.29
1.500 SWISS CONFEDERATION 1.5%/13-24.07.2025	CHF	4'000'000			4'000'000	4'018'800.00	0.58
2.000 SWISS CONFEDERATION 2%/11-25.05.2022	CHF	2'000'000		2'000'000			
4.000 SWISS CONFEDERATION 4%/98-11.02.2023	CHF	2'000'000	3'000'000		5'000'000	5'015'500.00	0.72
- SWISS LIFE HOLDING AG 0%/19-06.06.2025	CHF	2'540'000			2'540'000	2'430'780.00	0.35
0.350 SWISS LIFE HOLDING AG 0.35%/19-06.03.2029	CHF	2'360'000			2'360'000	2'095'680.00	0.30
0.130 SWISSCOM AG 0.13%/20-18.09.2031	CHF	3'000'000			3'000'000	2'469'000.00	0.36
0.250 SWISSCOM LTD 0.25%/15-17.04.2023	CHF		5'000'000	1'000'000	4'000'000	3'989'200.00	0.58
1.500 SWISSCOM LTD 1.5%/14-14.07.2026	CHF	3'500'000			3'500'000	3'465'000.00	0.50

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.12.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.625 SWISSGRID 0.625%/15-25.02.2030	CHF	2'100'000		2'100'000			
1.625 SWISSGRID 1.625%/13-30.01.2025	CHF	1'000'000			1'000'000	994'500.00	0.14
0.050 TESSINER STAATSBANK 0.05%/19-10.07.2029	CHF	2'000'000		1'000'000	1'000'000	866'000.00	0.12
0.450 TESSINER STAATSBANK 0.45%/19-26.02.2029	CHF	3'500'000		1'000'000	2'500'000	2'241'250.00	0.32
0.375 THURGAUER KANTONALBANK 0.375%/15-31.03.2025	CHF	3'000'000			3'000'000	2'905'500.00	0.42
0.288 TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 0.288%/18-13.07.2026	CHF	2'000'000		2'000'000			
1.000 TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 1%/14-29.08.2024	CHF	1'450'000			1'450'000	1'428'250.00	0.21
- TRANSPORTS PUBLICS GEN 0%/20-24.02.2032	CHF	3'000'000		3'000'000			
0.200 WALLISER KANTONALBANK (reg. -S-) 0.2%/16-19.08.2024	CHF	1'600'000			1'600'000	1'556'800.00	0.22
- WALLISER KANTONALBANK 0%/20-14.02.2029	CHF	2'000'000			2'000'000	1'747'000.00	0.25
0.200 WALLISER KANTONALBANK 0.2%/17-020226 0.2%/17-02.02.2026	CHF	1'500'000			1'500'000	1'419'000.00	0.20
0.250 WALLISER KANTONALBANK 0.25%/15-16.03.2023	CHF	3'000'000			3'000'000	2'994'000.00	0.43
0.300 WALLISER KANTONALBANK 0.3%/22-07.02.2030	CHF		2'000'000		2'000'000	1'742'000.00	0.25
0.400 WESTPAC BANKING CORP 0.40%/15-09.06.2023	CHF	3'000'000		2'000'000	1'000'000	995'600.00	0.14
0.250 ZUERCHER KANTONALBANK 0.25%/18-08.05.2025	CHF	3'000'000			3'000'000	2'898'000.00	0.42
2.000 ZUERCHER KANTONALBANK S. 114 2%/10-08.09.2025	CHF	800'000			800'000	803'600.00	0.12
2.375 ZUERCHER KANTONALBANK S. 119 2.375%/11-29.03.2023	CHF	1'300'000	1'000'000		2'300'000	2'306'670.00	0.33
0.125 ZUERCHER KANTONALBANK S. -145- 0.125%/19-06.06.2029	CHF	3'000'000			3'000'000	2'646'000.00	0.38
0.100 ZUGER KANTONALBANK 0.1%/20-14.10.2031	CHF	2'600'000			2'600'000	2'161'900.00	0.31
0.100 ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 0.1%/20-27.08.2032	CHF	3'000'000			3'000'000	2'362'500.00	0.34
0.750 ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 0.75%/19-22.10.2027	CHF	3'000'000			3'000'000	2'820'000.00	0.41
Total Anleihen						550'614'558.00	79.38
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere						679'619'619.13	97.98
Total Anlagen						679'619'619.13	97.98
Bankguthaben auf Sicht						10'015'186.37	1.44
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						3'974'249.10	0.57
Gesamtfondsvermögen (GFV)						693'609'054.60	100.00
./. Bankverbindlichkeiten						0.00	0.00
./. Andere Verbindlichkeiten						435'511.05	0.06
./. Andere Kredite						0.00	0.00
Nettofondsvermögen						693'173'543.55	99.94

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	679'619'619.13	97.98
Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	0.00	0.00
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Erläuterungen zum Jahresbericht per 31. Dezember 2022

Erläuterung 1: Verkaufsrestriktionen USA

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

Erläuterung 2: Kennzahlen und technische Daten

Fondsname	Anteilklasse	Valor	Währung	Depotbankkommission	Verwaltungs- ¹ kommission	Total Expense ² Ratio (TER)
Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Yield CHF	A	2 087 602	CHF	0.04%	1.33%	1.54% ³
	AH EUR	43 431 872	EUR	0.04%	1.41%	1.62% ³
	B	19 955 023	CHF	0.04%	1.33%	1.54% ³
	BH EUR	43 431 873	EUR	0.04%	1.41%	1.62% ³
	IA	27 360 265	CHF	0.04%	0.63%	0.84% ³
	UA	26 530 928	CHF	0.04%	1.08%	1.29% ³
	UAH EUR	43 431 874	EUR	0.04%	1.16%	1.37% ³
	UB	26 530 957	CHF	0.04%	1.08%	1.29% ³
Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Balanced CHF	UBH EUR	43 431 875	EUR	0.04%	1.16%	1.37% ³
	A	2 087 605	CHF	0.04%	1.53%	1.71% ³
	AH EUR	43 431 884	EUR	0.04%	1.61%	1.79% ³
	B	19 955 038	CHF	0.04%	1.53%	1.71% ³
	BH EUR	43 431 885	EUR	0.04%	1.61%	1.79% ³
	UA	26 530 752	CHF	0.04%	1.28%	1.46% ³
	UAH EUR	43 431 886	EUR	0.04%	1.36%	1.54% ³
	UB	26 530 769	CHF	0.04%	1.28%	1.46% ³
Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Growth CHF	UBH EUR	43 431 887	EUR	0.04%	1.36%	1.54% ³
	A	2 087 611	CHF	0.04%	1.73%	1.88% ³
	AH EUR	43 431 889	EUR	0.04%	1.81%	1.96% ³
	B	19 955 053	CHF	0.04%	1.73%	1.88% ³
	BH EUR	43 431 890	EUR	0.04%	1.81%	1.96% ³
	IA	27 375 461	CHF	0.04%	0.63%	0.78% ³
	UA	26 530 793	CHF	0.04%	1.43%	1.58% ³
	UAH EUR	43 431 891	EUR	0.04%	1.51%	1.66% ³
Credit Suisse (CH) Privilege 35 CHF	UB	26 530 796	CHF	0.04%	1.43%	1.58% ³
	UBH EUR	43 431 892	EUR	0.04%	1.51%	1.66% ³
	B	38 714 599	CHF	0.04%	1.13%	1.28% ³
	UA	38 714 600	CHF	0.04%	0.93%	1.08% ³
	UB	38 714 601	CHF	0.04%	0.93%	1.08% ³
Credit Suisse (CH) Privilege 45 CHF	IA25	116 503 644	CHF	0.04%	0.28%	0.43% ³
	EB	38 714 605	CHF	0.04%	0.58%	0.73% ³
	A	1 021 110	CHF	0.04%	1.23%	1.37% ³
	B	24 665 730	CHF	0.04%	1.23%	1.37% ³
	I	14 954 548	CHF	0.04%	0.63%	0.77% ³
	UA	26 530 247	CHF	0.04%	1.03%	1.17% ³
	UB	26 530 564	CHF	0.04%	1.03%	1.17% ³
Credit Suisse (CH) Privilege 75 CHF	IA25	48 232 427	CHF	0.04%	0.33%	0.47% ³
	EA	48 232 425	CHF	0.04%	0.63%	0.77% ³
	A	55 294 084	CHF	0.04%	1.43%	1.61% ³
	B	55 294 085	CHF	0.04%	1.43%	1.61% ³
	UA	55 294 090	CHF	0.04%	1.13%	1.31% ³
Credit Suisse (CH) Privilege 20 CHF	UB	55 294 091	CHF	0.04%	1.13%	1.31% ³
	EB	55 294 087	CHF	0.04%	0.63%	0.81% ³
	A	277 301	CHF	0.04%	1.08%	1.12%
	B	26 337 013	CHF	0.04%	1.08%	1.12%
	IA	49 129 578	CHF	0.04%	0.52%	0.57%
	UA	26 738 505	CHF	0.04%	0.63%	0.67%
	UB	27 201 443	CHF	0.04%	0.63%	0.67%
	EB	24 900 157	CHF	0.04%	0.58%	0.62%

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

² Die TER (Total Expense Ratio) bezeichnet die Summe aller periodisch erhobenen Kosten und Kommissionen, die dem Fondsvermögen belastet werden, und zwar rückwirkend als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens. Allfällige Rückvergütungen/Bestandespflegekommissionen von Zielfonds wurden dem Fonds gutgeschrieben und reduzieren somit die TER. Die maximale Verwaltungskommission der Zielfonds beträgt 3%.

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

Erläuterung 3: Fondsp performance

Fondsname/Benchmark	Anteilklasse	Valor	Lancierungsdatum	Währung	kum. Seit Lancierung	2022 ¹	2021 ¹	2020 ¹
Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Yield CHF	A	2 087 602	02.05.2005	CHF	-	-10.4%	5.3%	-1.9%
	AH EUR	43 431 872	01.01.2019	EUR	-	-10.1%	5.4%	-1.9%
	B	19 955 023	03.12.2012	CHF	-	-10.4%	5.3%	-1.9%
	BH EUR	43 431 873	01.01.2019	EUR	-	-10.1%	5.4%	-1.9%
	IA	27 360 265	15.04.2015	CHF	-	-9.7%	6.0%	-1.2%
	UA	26 530 928	30.01.2015	CHF	-	-10.1%	5.6%	-1.7%
	UAH EUR	43 431 874	01.01.2019	EUR	-	-9.8%	5.7%	-1.6%
	UB	26 530 957	30.01.2015	CHF	-	-10.1%	5.6%	-1.7%
Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Balanced CHF	UBH EUR	43 431 875	01.01.2019	EUR	-	-9.9%	5.7%	-1.6%
	A	2 087 605	02.05.2005	CHF	-	-10.7%	10.0%	-2.4%
	AH EUR	43 431 884	01.01.2019	EUR	-	-10.6%	10.1%	-2.4%
	B	19 955 038	03.12.2012	CHF	-	-10.7%	10.0%	-2.4%
	BH EUR	43 431 885	01.01.2019	EUR	-	-10.6%	10.1%	-2.3%
	UA	26 530 752	30.01.2015	CHF	-	-10.5%	10.2%	-2.1%
	UAH EUR	43 431 886	01.01.2019	EUR	-	-10.3%	10.4%	-2.1%
	UB	26 530 769	30.01.2015	CHF	-	-10.5%	10.2%	-2.1%
Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Growth CHF	UBH EUR	43 431 887	01.01.2019	EUR	-	-10.4%	10.4%	-2.1%
	A	2 087 611	02.05.2005	CHF	-	-10.7%	13.8%	-3.4%
	AH EUR	43 431 889	01.01.2019	EUR	-	-10.6%	13.9%	-3.4%
	B	19 955 053	03.12.2012	CHF	-	-10.7%	13.9%	-3.4%
	BH EUR	43 431 890	01.01.2019	EUR	-	-10.7%	13.9%	-3.4%
	IA	27 375 461	13.02.2015	CHF	-	-9.7%	15.1%	-2.3%
	UA	26 530 793	30.01.2015	CHF	-	-10.4%	14.2%	-3.1%
	UAH EUR	43 431 891	01.01.2019	EUR	-	-10.4%	14.3%	-3.1%
Credit Suisse (CH) Privilege 35 CHF	UB	26 530 796	30.01.2015	CHF	-	-10.4%	14.2%	-3.1%
	UBH EUR	43 431 892	01.01.2019	EUR	-	-10.4%	14.3%	-3.1%
	B	38 714 599	13.12.2017	CHF	-	-12.1%	6.5%	1.8%
	UA	38 714 600	13.12.2017	CHF	-	-11.9%	6.8%	2.0%
	UB	38 714 601	13.12.2017	CHF	-	-11.9%	6.8%	2.0%
Credit Suisse (CH) Privilege 45 CHF	IA25	116 503 644	08.03.2022	CHF	-5.4%	-	-	-
	EB	38 714 605	21.01.2020	CHF	-4.4%	-11.6%	7.1%	-
	A	1 021 110	29.11.1999	CHF	-	-13.2%	8.6%	2.0%
	B	24 665 730	27.06.2014	CHF	-	-13.2%	8.6%	2.0%
	I	14 954 548	11.02.2014	CHF	-	-12.7%	9.3%	2.6%
	UA	26 530 247	30.01.2015	CHF	-	-13.0%	8.8%	2.2%
	UB	26 530 564	30.01.2015	CHF	-	-13.0%	8.8%	2.2%
Credit Suisse (CH) Privilege 75 CHF	IA25	48 232 427	01.11.2019	CHF	-	-12.4%	9.6%	3.0%
	EA	48 232 425	01.11.2019	CHF	-	-12.7%	9.3%	2.6%
	A	55 294 084	07.09.2020	CHF	2.0%	-16.1%	16.0%	-
	B	55 294 085	07.09.2020	CHF	2.0%	-16.1%	16.0%	-
	UA	55 294 090	07.09.2020	CHF	2.7%	-15.9%	16.3%	-
Credit Suisse (CH) Privilege 20 CHF	UB	55 294 091	07.09.2020	CHF	2.7%	-15.9%	16.3%	-
	EB	55 294 087	24.06.2021	CHF	-11.8%	-15.4%	-	-
	A	277 301	15.07.1986	CHF	-	-10.4%	2.8%	0.0%
	B	26 337 013	29.12.2014	CHF	-	-10.4%	2.8%	0.1%
	IA	49 129 578	29.07.2019	CHF	-	-9.9%	3.2%	0.5%
Credit Suisse (CH) Privilege 20 CHF	UA	26 738 505	30.01.2015	CHF	-	-10.0%	3.2%	0.5%
	UB	27 201 443	27.02.2015	CHF	-	-10.0%	3.2%	0.5%
	EB	24 900 157	18.07.2014	CHF	-	-10.0%	3.3%	0.5%

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

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Erläuterung 4: Identität der Vertragspartner bei OTC-Geschäften

Fondsname	Vertragspartner
Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Yield CHF	CITIBANK N.A. LONDON CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON UBS AG LONDON BRANCH
Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Balanced CHF	CITIBANK N.A. LONDON CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON UBS AG LONDON BRANCH

Fondsname	Vertragspartner
Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Growth CHF	CITIBANK N.A. LONDON CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON UBS AG LONDON BRANCH
Credit Suisse (CH) Privilege 35 CHF	CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG
Credit Suisse (CH) Privilege 45 CHF	CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG
Credit Suisse (CH) Privilege 75 CHF	CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG

Erläuterung 5: Entgegengenommene Sicherheiten

Fondsname	Sicherheit	Wert in Fondswährung
Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Yield CHF	Collaterals Sec Lending - Equities	625'951.43
	Collaterals Sec Lending - Floating Rate Bonds	834'994.19
	Collaterals Sec Lending - Fixed Rate Bonds	21'341'617.50
Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Balanced CHF	Collaterals Sec Lending - Equities	539'748.50
	Collaterals Sec Lending - Floating Rate Bonds	720'002.93
	Collaterals Sec Lending - Fixed Rate Bonds	18'402'555.72
Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Growth CHF	Collaterals Sec Lending - Equities	474'089.79
	Collaterals Sec Lending - Floating Rate Bonds	632'416.84
	Collaterals Sec Lending - Fixed Rate Bonds	16'163'942.85
Credit Suisse (CH) Privilege 35 CHF	Collaterals Sec Lending - Equities	917'626.17
	Collaterals Sec Lending - Floating Rate Bonds	1'224'076.64
	Collaterals Sec Lending - Fixed Rate Bonds	31'286'176.39
Credit Suisse (CH) Privilege 45 CHF	Collaterals Sec Lending - Equities	1'506'125.18
	Collaterals Sec Lending - Floating Rate Bonds	2'009'110.80
	Collaterals Sec Lending - Fixed Rate Bonds	51'350'865.51

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

Principle Borrower Setup mit der Credit Suisse (Schweiz) AG als Borgerin und der Credit Suisse Funds AG, handelnd für die Teilvermögen welche Erträge aus Effektenleihe erwirtschaften, als Verleiherin. Die während der Berichtsperiode erwirtschafteten Erträge aus Wertschriftenleihe sind zu 60% dem Fonds gutgeschrieben.

Erläuterung 7: Zusammensetzung des Portefeuilles

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

Erläuterung 8: Ausweis Ausserbilanzgeschäfte (Commitment-Ansatz I)

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

Erläuterung 9: Ausweis der Ausserbilanzgeschäfte für Brutto/Netto Darstellung (Commitment-Ansatz II)

Es wird auf eine Verrechnung gegenläufiger Derivat-Positionen verzichtet. Somit entspricht das Netto-Gesamtengagement aus Derivaten dem Wert des Brutto-Gesamtengagements.

Erläuterung 10: Unterjährig lancierte Teilvermögen oder Anteilklassen – Darstellung von Vergleichsangaben

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

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

Fondsname	Anteilklasse	Valor	Lancierungsdatum	Schlussdatum
Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Balanced CHF	IA	27 360 317		17.06.2021
Credit Suisse (CH) Privilege 35 CHF	IA25	116 503 644	08.03.2022	
Credit Suisse (CH) Privilege 75 CHF	EB	55 294 087	24.06.2021	

Erläuterung 11: Letzter Bewertungstag

Im Dezember fällt der letzte Bewertungstag (30. Dezember 2022) nicht mit dem effektiven Monatsende per 31. Dezember 2022 zusammen. Deshalb wurden die Anlagen des Fonds per 30. Dezember 2022 bewertet und der letzte Nettoinventarwert auf diesen Tag berechnet.

Erläuterung 12: Bewertung des Fondsvermögens und der Anteile

1. Der Nettoinventarwert jedes Teilvermögens und der Anteil der einzelnen Klassen (Quoten) wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in der Rechnungseinheit des entsprechenden Teilvermögens berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer eines Teilvermögens geschlossen sind (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens statt.
2. An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. Andere Anlagen oder Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an.
3. Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. Nettoinventarwert bewertet. Werden sie regelmässig an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt, so kann die Fondsleitung diese gemäss Ziff. 2 bewerten.
4. Der Wert von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden, wird wie folgt bestimmt: Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend vom Nettoerwerbspreis, unter Konstanthaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessive dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Marktrendite angepasst. Dabei wird bei fehlendem aktuellem Marktpreis in der Regel auf die Bewertung von Geldmarktinstrumenten mit gleichen Merkmalen (Qualität und Sitz des Emittenten, Ausgabewährung, Laufzeit) abgestellt.
5. Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen oder der Bonität wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit den neuen Verhältnissen angepasst.
6. Der Nettoinventarwert eines Anteils einer Klasse eines Teilvermögens ergibt sich aus der der betreffenden Anteilklasse am Verkehrswert des Vermögens dieses Teilvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten dieses Teilvermögens, die der betreffenden Anteilklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse. Er wird auf die jeweils kleinste gängige Einheit der Rechnungseinheit gerundet.
7. Falls an einem Bewertungstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen eines Teilvermögens zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Nettoinventarwert des jeweiligen Teilvermögens erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing). Die maximale Anpassung beläuft sich auf 2% des Nettoinventarwertes. Berücksichtigt werden die Nebenkosten (namentlich marktübliche Courtagen, Kommissionen, Steuern und Abgaben) sowie Kosten für die Überprüfung und Aufrechterhaltung von Qualitätsstandards bei physischen Anlagen, die im Durchschnitt aus der Anlage des einbezahlten Betrages bzw. aus dem Verkauf eines dem gekündigten Anteil entsprechenden Teils der Anlagen durchschnittlich erwachsen. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegung zu einem Anstieg der Anzahl Anteile des Teilvermögens führen. Die Anpassung resultiert in einer Verminderung des Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegung einen Rückgang der Anzahl der Anteile des Teilvermögens bewirkt. Der unter Anwendung des Swinging Single Pricing ermittelte Nettoinventarwert ist somit ein gemäss Satz 1 dieser Ziffer modifizierter Nettoinventarwert.
Der bei den Zeichnungen bzw. Rücknahmen anfallende Zu- bzw. Abschlag zum Nettoinventarwert erfolgt jeweils pauschal bezogen auf einen Durchschnittswert aus einer im Prospekt definierten Periode.
8. Die Quoten am Verkehrswert des Nettovermögens eines Teilvermögens (Vermögen eines Teilvermögens, abzüglich der Verbindlichkeiten), welche den jeweiligen Anteilklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstausgabe mehrerer Anteilklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) oder der Erstausgabe einer weiteren Anteilklasse auf der Basis der dem entsprechenden Teilvermögen für jede Anteilklasse zufließenden Beträge bestimmt. Die Quote wird bei folgenden Ereignissen jeweils neu berechnet:
 - a) bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen;
 - b) auf den Stichtag von Ausschüttungen beziehungsweise Thesaurierungen, sofern (i) solche Ausschüttungen beziehungsweise Thesaurierungen nur auf einzelnen Anteilklassen (Ausschüttungsklassen beziehungsweise Thesaurierungsklassen) anfallen oder sofern (ii) die Ausschüttungen beziehungsweise Thesaurierungen der verschiedenen Anteilklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen oder sofern (iii) auf den Ausschüttungen beziehungsweise Thesaurierungen der verschiedenen Anteilklassen in Prozenten der Ausschüttung beziehungsweise der Thesaurierung unterschiedliche Kommissions- oder Kostenbelastungen anfallen;
 - c) bei der Inventarwertberechnung im Rahmen der Zuweisung von Verbindlichkeiten (einschliesslich der fälligen oder aufgelaufenen Kosten und Kommissionen) an die verschiedenen Anteilklassen, sofern die Verbindlichkeiten der verschiedenen Anteilklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen, namentlich, wenn (i) für die verschiedenen Anteilklassen unterschiedliche Kommissionsätze zur Anwendung gelangen oder wenn (ii) klassenspezifische Kostenbelastungen erfolgen;
 - d) bei der Inventarwertberechnung im Rahmen der Zuweisung von Erträgen oder Kapitalerträgen an die verschiedenen Anteilklassen, sofern die Erträge oder Kapitalerträge aus Transaktionen anfallen, die nur im Interesse einer Anteilklasse oder im Interesse mehrerer Anteilklassen, nicht jedoch proportional zu deren Quote am Nettovermögen eines Teilvermögens getätigt wurden.

Erläuterung 13: Änderung des Fondsvertrags per 25. Januar 2022

Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA hat die von der Fondsleitung und der Depotbank beantragten Änderungen des Fondsvertrags mit Verfügung vom 21. Januar 2022 bewilligt. Die Änderungen sind per 25. Januar 2022 in Kraft getreten. Die Publikation auf der elektronischen Plattform Swiss Fund Data am 22. November 2021 lautete wie folgt:

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

1. § 6 Anteile und Anteilklassen

In Ziff. 4 werden die Definitionen der Anteilklassen «DA», «DAH CHF», «DAH EUR» und «DAH USD» sowie «DB», «DBH CHF», «DBH EUR» und «DBH USD» angepasst und lauten neu wie folgt:

«Anteile der Klassen «DA», «DAH CHF», «DAH EUR» und «DAH USD» sind ausschüttende Anteile, denen eine pauschale Verwaltungskommission belastet wird. Sie sind nur zugänglich für Anleger die einen Vermögensverwaltungsvertrag oder einen sonstigen schriftlichen Vertrag mit der Fondsleitung, der Credit Suisse AG, Zürich, der Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich, oder der Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Zürich, abgeschlossen haben oder die über einen Finanzintermediär investieren, der mit einer der oben genannten Parteien der Fondsleitung, der Credit Suisse AG, Zürich, der Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich, oder der Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Zürich, einen Kooperationsvertrag abgeschlossen hat. Nicht für diese Klassen qualifizieren folgende Vermögensverwaltungsverträge: Private Mandates, Premium Mandates, MyChoice sowie die Credit Suisse Invest Anlagelösungen. Die Entschädigung für den Bestandteil Asset Management wird im Rahmen der oben genannten sonstigen schriftlichen Verträge direkt bei den Anlegern erhoben und dem Vermögensverwalter aufgrund einer separaten vertraglichen Vereinbarung zwischen Rechtseinheiten der Credit Suisse Gruppe vergütet. Die buchmässige Führung dieser Anteile hat zwingend über ein Depot bei der Depotbank zu erfolgen. Anteile der Klasse «DA» werden in der Rechnungseinheit des jeweiligen Teilvermögens ausgegeben und zurückgenommen. Anteile der Klasse «DAH CHF» werden in der Referenzwährung Schweizer Franken (CHF) ausgegeben und zurückgenommen. Anteile der Klasse «DAH EUR» werden in der Referenzwährung Euro (EUR) ausgegeben und zurückgenommen. Anteile der Klasse «DAH USD» werden in der Referenzwährung US-Dollar (USD) ausgegeben und zurückgenommen. Bei den Anteilklassen «DAH CHF», «DAH EUR» und «DAH USD» wird das Risiko einer Abwertung der Rechnungseinheit des Teilvermögens gegenüber der Referenzwährung der jeweiligen Anteilklasse reduziert, indem das Nettofondsvermögen der Anteilklasse – in der Rechnungseinheit des Teilvermögens berechnet – durch den Einsatz von Devisentermingeschäften gegen die jeweilige Referenzwährung der Anteilklasse weitgehend abgesichert wird.»

«Anteile der Klassen «DB», «DBH CHF», «DBH EUR» und «DBH USD» sind thesaurierende Anteile, denen eine pauschale Verwaltungskommission belastet wird. Sie sind nur zugänglich für Anleger die einen Vermögensverwaltungsvertrag oder einen sonstigen schriftlichen Vertrag mit der Fondsleitung, der Credit Suisse AG, Zürich, der Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich, oder der Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Zürich, abgeschlossen haben oder die über einen Finanzintermediär investieren, der mit einer der oben genannten Parteien der Fondsleitung, der Credit Suisse AG, Zürich, der Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich, oder der Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Zürich, einen Kooperationsvertrag abgeschlossen hat. Nicht für diese Klassen qualifizieren folgende Vermögensverwaltungsverträge: Private Mandates, Premium Mandates, MyChoice sowie die Credit Suisse Invest Anlagelösungen. Die Entschädigung für den Bestandteil Asset Management wird im Rahmen der oben genannten sonstigen schriftlichen Verträge direkt bei den Anlegern erhoben und dem Vermögensverwalter aufgrund einer separaten vertraglichen Vereinbarung zwischen Rechtseinheiten der Credit Suisse Gruppe vergütet. Die buchmässige Führung dieser Anteile hat zwingend über ein Depot bei der Depotbank zu erfolgen. Anteile der Klasse «DB» werden in der Rechnungseinheit des jeweiligen Teilvermögens ausgegeben und zurückgenommen. Anteile der Klasse «DBH CHF» werden in der Referenzwährung Schweizerfranken (CHF) ausgegeben und zurückgenommen. Anteile der Klasse «DBH EUR» werden in der Referenzwährung Euro (EUR) ausgegeben und zurückgenommen. Anteile der Klasse «DBH USD» werden in der Referenzwährung US-Dollar (USD) ausgegeben und zurückgenommen. Bei den Anteilklassen «DBH CHF», «DBH EUR» und «DBH USD» wird das Risiko einer Abwertung der Rechnungseinheit des Teilvermögens gegenüber der Referenzwährung der jeweiligen Anteilklasse reduziert, indem das Nettofondsvermögen der Anteilklasse – in der Rechnungseinheit des Teilvermögens berechnet – durch den Einsatz von Devisentermingeschäften gegen die jeweilige Referenzwährung der Anteilklasse weitgehend abgesichert wird.»

2. § 8 Anlageziel und Anlagepolitik

In Ziff. 3A, 3B und 3C wird das Anlageziel der Teilvermögen Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Yield CHF, Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Balanced CHF und Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Growth CHF bezüglich Substanz ausschüttungen folgendermassen ergänzt:

«Zusätzlich zu Ausschüttungen gemäss § 23 Ziff. 1 und 2 kann die Fondsleitung für dieses Teilvermögen nach Massgabe von Abschnitt 5.1 dieses Prospekts und § 23 Ziff. 3 des Fondsvertrages Teilrückzahlungen an die Anleger beschliessen. Die Summe aus einer solchen Teilrückzahlung, den jeweils ausgeschütteten Erträgen und realisierten Kapitalgewinnen darf insgesamt ca. 4 % des Nettovermögens des Teilvermögens nicht übersteigen.»

In Ziff. 3A bis 3G wird der Begriff «ESG-Scoring-Modell» auf «Klassifikationsmodell» abgeändert.

3. § 23 Verwendung des Erfolges

§23 wird ergänzt um Ziff. 3 bezüglich Substanz ausschüttungen und lautet folgendermassen:

„3. Für die ausschüttenden Anteilklassen der Teilvermögen Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Yield CHF, Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Balanced CHF und Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Growth CHF gilt: Unter der Voraussetzung, dass sämtliche Erträge und realisierten Kapitalgewinne des zuletzt abgeschlossenen sowie der vorangegangenen Rechnungsjahre vollständig ausgeschüttet wurden, kann die Fondsleitung eine Teilrückzahlung beschliessen. Es handelt sich dabei um eine Rückzahlung von einbezahitem Kapital, ohne dass der Fonds (teil-)aufgelöst wird. Aus der Teilrückzahlung erwachsen weder dem Teilvermögen noch den Anlegern direkte Kosten. Die Teilrückzahlung kann im Zusammenhang mit der geprüften Jahresrechnung erfolgen und wird im Jahresbericht ausgewiesen. Die Fondsleitung publiziert die Teilrückzahlung vorgängig im Publikationsorgan.“

4. Formelle bzw. redaktionelle Änderungen

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

5. Änderung des Prospekts

Der Prospekt des Fonds wird entsprechend angepasst.

Erläuterung 14: Angaben über Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung

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

Kurzbericht der kollektivanlagen- gesetzlichen Prüfgesellschaft

an den Verwaltungsrat der Fondsleitung Credit Suisse Funds AG, Zürich

Kurzbericht zur Prüfung der Jahresrechnung

Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnung des Umbrella-Fonds CS Fund 1 und den Teilvermögen

- Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Yield CHF
- Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Balanced CHF
- Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Growth CHF
- Credit Suisse (CH) Privilege 35 CHF
- Credit Suisse (CH) Privilege 45 CHF
- Credit Suisse (CH) Privilege 75 CHF
- Credit Suisse (CH) Privilege 20 CHF

bestehend aus der Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2022, 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.

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung (Seiten 1 bis 18) 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.

Sonstige Informationen

Der Verwaltungsrat der Fondsleitung ist für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die im Jahresbericht enthaltenen Informationen, aber nicht die Jahresrechnung und unseren dazugehörigen Bericht.

Unser Prüfungsurteil zur Jahresrechnung erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und wir bringen keinerlei Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu zum Ausdruck.

Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung haben wir die Verantwortlichkeit, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen wesentliche Unstimmigkeiten zur Jahresrechnung oder unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten.

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 der Fondsleitung 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 bzw. dessen zuständigem Ausschuss 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 AG

Raffael Simone
Zugelassener Revisionsexperte
Leitender Revisor

Yael Fries
Zugelassene Revisionsexpertin

Zürich, 20. April 2023

CREDIT SUISSE 

Credit Suisse Funds AG

Uetlibergstrasse 231

CH-8070 Zürich

www.credit-suisse.com