

Halbjahresbericht

CS Fund 1

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

30. Juni 2022

Inhaltsverzeichnis

Verwaltung und Organe	3
Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Yield CHF	4
Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Balanced CHF	28
Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Growth CHF	51
Credit Suisse (CH) Privilege 35 CHF	74
Credit Suisse (CH) Privilege 45 CHF	92
Credit Suisse (CH) Privilege 75 CHF	110
Credit Suisse (CH) Privilege 20 CHF	123
Erläuterungen zum Halbjahresbericht	137

Verwaltung und Organe

Fondsleitung

Credit Suisse Funds AG, Zürich

Verwaltungsrat

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

Geschäftsleitung

- Thomas Schärer, CEO
- Patrick Tschumper, stellvertretender CEO und Leiter Fund Solutions
- Gilbert Eyb, Mitglied, Legal
- Thomas Federer, Mitglied, Performance & Risk Management (bis 31. März 2022)
- Michael Dinkel, Mitglied, Fund Services
- Hans Christoph Nickl, Mitglied, COO
- David Dubach, Mitglied, Oversight & ManCo Services
- Gabriele Wyss, Mitglied, Compliance
- Christian Bieri, Mitglied, Real Estate Fund Management (ab 1. Januar 2022)
- Marcel Rüttimann, Mitglied, Performance & Risk Management (ab 1. April 2022)

Depotbank

Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich

Prüfgesellschaft

PricewaterhouseCoopers AG, Zürich

Informationen über Dritte

Delegation der Anlageentscheide

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

Delegation weiterer Teilaufgaben

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

- 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), Währungsabsicherungsgeschäfte.
- 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.
- 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 delegieren.

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	30.06.2022	31.12.2021	31.12.2020
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	676.95	809.07	888.92
Anteilklasse A				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	101.93	123.70	139.89
Inventarwert pro Anteil	CHF	-	826.96	815.64
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	CHF	726.09	-	-
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	CHF	727.13	-	-
Anteilklasse AH EUR				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	17.01	21.59	25.13
Inventarwert pro Anteil	EUR	-	108.49	106.01
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	EUR	95.41	-	-
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	EUR	95.55	-	-
Anteilklasse B				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	16.06	18.31	20.52
Inventarwert pro Anteil	CHF	-	113.15	108.23
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	CHF	101.82	-	-
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	CHF	101.97	-	-
Anteilklasse BH EUR				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	1.62	2.15	3.51
Inventarwert pro Anteil	EUR	-	111.92	106.90
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	EUR	100.75	-	-
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	EUR	100.89	-	-
Anteilklasse IA				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	9.21	10.47	9.74
Inventarwert pro Anteil	CHF	-	968.49	948.84
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	CHF	851.03	-	-
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	CHF	852.25	-	-
Anteilklasse UA				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	446.15	532.17	576.06
Inventarwert pro Anteil	CHF	-	98.31	96.73
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	CHF	86.22	-	-
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	CHF	86.35	-	-
Anteilklasse UAH EUR				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	19.58	23.56	28.21
Inventarwert pro Anteil	EUR	-	109.19	106.54
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	EUR	96.15	-	-
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	EUR	96.28	-	-
Anteilklasse UB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	61.19	72.10	80.10
Inventarwert pro Anteil	CHF	-	108.82	103.92
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	CHF	97.96	-	-
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	CHF	98.10	-	-
Anteilklasse UBH EUR				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	4.20	5.03	5.76
Inventarwert pro Anteil	EUR	-	112.72	107.48
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	EUR	101.50	-	-
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	EUR	101.64	-	-

Wechselkurse

Wechselkurse per	30.06.2022
AUSTRALISCHER DOLLAR	0.658335
DAENISCHE KRONE	0.134590
ENGLISCHES PFUND	1.162756
EURO	1.000900
JAPANISCHER YEN	0.007047
KANADISCHER DOLLAR	0.742205
NEUER MEXIKANISCHER PESO	0.047452
NEUER POLNISCHER SLOTY	0.212951
NORWEGISCHE KRONE	0.096904
SCHWEDISCHE KRONE	0.093427
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.957387

Vermögensrechnung per 30. Juni 2022

	Konsolidierung	
	30.06.2022	31.12.2021
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	10'336'335.42	14'800'587.66
Geldmarktinstrumente	1'435'898.34	8'196'550.57
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	236'071'212.20	250'855'002.37
- Strukturierte Produkte	21'398'549.63	31'309'055.68
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	163'191'161.20	206'126'893.02
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	227'799'142.49	289'871'414.79
Derivative Finanzinstrumente	10'943'441.55	2'220'912.99
Sonstige Vermögenswerte	7'900'648.55	6'547'772.54
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	679'076'389.38	809'928'189.62
Andere Verbindlichkeiten	731'165.36	861'384.94
Bankverbindlichkeiten	1'396'228.65	0.00
Nettofondsvermögen	676'948'995.37	809'066'804.68
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	17'753'924.73	41'964'493.08
Rücknahmen von Anteilen	-54'463'874.12	-136'704'568.16
Sonstiges aus Anteilverkehr	-1'447'465.63	4'644'103.76
Gesamterfolg	-68'747'655.79	39'773'449.09
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	676'948'995.37	809'066'804.68
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	6'859'610.663	7'641'591.171
Ausgegebene Anteile	181'236.704	407'090.013
Zurückgenommene Anteile	-503'224.326	-1'189'070.521
Bestand am Ende der Berichtsperiode	6'537'623.041	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 - 30.06.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 30.06.2022	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
476'845.91	1'224'318.95	754.39	48'682.70	512'956.34	724'914.03	2'029.57	57'058.07
-7'785'250.12	-19'235'706.52	-1'513'827.54	-3'200'796.63	-968'546.71	-3'839'651.13	-278'933.76	-1'467'898.06
-258'439.99	902'033.50	-45'621.54	140'818.98	-22'750.09	135'801.03	-8'386.75	50'490.17
-10'225'439.56	6'125'965.75	-2'350'927.42	195'973.16	-1'605'478.26	917'258.68	-223'585.56	20'753.06
101'926'648.40	123'700'381.75	17'012'759.56	21'586'903.19	16'061'395.71	18'306'410.40	1'617'663.63	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
610.483	1'495.684	7.000	419.000	4'688.990	6'540.100	19.718	467.669
-10'018.411	-23'425.941	-14'154.807	-27'566.959	-8'958.294	-34'304.771	-2'502.126	-12'292.966
140'176.840	149'584.768	177'890.116	192'037.923	157'516.180	161'785.484	16'019.122	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
726.09	0.00	95.41	0.00	101.82	0.00	100.75	0.00
727.13	0.00	95.55	0.00	101.97	0.00	100.89	0.00

	Anteilklasse IA	
	01.01.2022 - 30.06.2022	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	853.01	-10'158.11
Gesamterfolg	-888'614.64	604'331.56
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	9'209'388.83	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)	851.03	0.00
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	852.25	0.00

Anteilklasse UA		Anteilklasse UAH EUR		Anteilklasse UB		Anteilklasse UBH EUR	
01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 30.06.2022	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
13'750'401.96	33'627'872.69	461'000.75	1'165'135.42	2'439'429.10	4'136'063.28	110'506.71	482'174.31
-36'177'829.85	-86'509'274.55	-999'620.62	-5'449'485.05	-6'427'257.53	-15'736'297.92	-312'607.99	-1'265'458.30
-896'301.70	2'742'094.98	-20'558.09	212'127.56	-195'612.40	433'411.92	-648.09	37'483.75
-44'167'108.12	27'795'193.69	-2'678'375.79	268'050.02	-6'033'125.07	3'784'751.95	-575'001.37	61'171.22
446'153'044.33	532'169'744.75	19'579'595.55	23'561'663.43	61'185'244.66	72'100'327.71	4'203'254.77	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
147'073.691	345'252.891	4'380.839	9'878.526	23'387.280	38'511.981	1'068.703	3'987.044
-393'056.969	-887'773.844	-9'466.847	-46'455.972	-62'243.818	-146'785.897	-2'823.054	-10'464.171
5'167'044.128	5'413'027.406	203'167.034	208'253.042	623'686.867	662'543.405	41'316.739	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
86.22	0.00	96.15	0.00	97.96	0.00	101.50	0.00
86.35	0.00	96.28	0.00	98.10	0.00	101.64	0.00

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2022 bis zum 30. Juni 2022

	Konsolidierung	
	01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	2'088.44	2'109.59
Negativzinsen	-20'108.69	-51'757.58
Erträge der Effektenleihen	103'618.85	180'909.85
Erträge der Ausgleichszahlungen	1'034'526.84	1'992'000.06
Erträge der Geldmarktinstrumenten	364'802.50	7'061.02
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	5'049'686.09	8'264'537.43
- Strukturierte Produkte	680'314.61	2'438'869.72
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	4'549'718.06	5'894'433.65
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	6'202'587.80	14'481'522.04
Erträge der Rückvergütungen	6'065.76	28'108.25
Erträge aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	0.00	95'673.40
Sonstige Erträge	0.00	60'005.74
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	140'216.71	813'448.91
Total Erträge	18'113'516.97	34'206'922.08
Aufwendungen		
Passivzinsen	851.20	20'428.37
Prüfaufwand	6'828.07	16'383.00
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	4'164'787.82	9'588'082.97
- die Depotbank	157'334.41	361'398.10
Teilübertrag von Aufwendungen auf kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	0.00	-28'776.78
Aufwände aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	0.00	28'776.78
Sonstige Aufwendungen	7'495.27	22'745.55
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	492'315.66	2'680'998.69
Total Aufwendungen	4'829'612.43	12'690'036.68
Nettoertrag	13'283'904.54	21'516'885.40
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-22'419'810.84	-11'340'529.60
Realisierter Erfolg	-9'135'906.30	10'176'355.80
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-59'611'749.49	29'597'093.29
Gesamterfolg	-68'747'655.79	39'773'449.09

Anteilklasse A		Anteilklasse AH EUR		Anteilklasse B		Anteilklasse BH EUR	
01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
316.91	327.63	56.51	60.38	48.20	48.24	5.62	6.71
-3'038.43	-7'997.14	-507.54	-1'451.86	-473.46	-1'201.70	-49.17	-154.88
15'679.22	28'103.68	2'699.07	5'095.41	2'418.34	4'171.47	264.10	567.93
156'716.51	308'999.03	26'792.33	56'328.95	24'151.61	46'042.56	2'632.49	6'202.02
55'028.46	1'100.32	9'449.69	199.97	8'681.10	164.48	885.00	23.30
765'074.95	1'281'837.04	131'008.02	232'711.85	117'479.85	190'851.11	12'927.13	25'588.91
102'923.77	377'314.93	17'484.76	69'029.77	15'969.52	56'483.02	1'694.69	7'678.19
688'632.69	917'368.30	117'016.92	168'534.30	106'360.55	137'663.70	11'526.25	19'149.41
938'977.30	2'250'716.58	161'262.46	409'519.77	144'862.72	335'839.41	15'926.42	45'915.75
913.36	4'342.77	156.80	785.65	144.01	654.77	14.75	87.10
0.00	14'808.71	0.00	2'691.23	0.00	2'234.80	0.00	318.12
0.00	9'190.10	0.00	1'615.62	0.00	1'373.92	0.00	169.18
3'890.33	15'250.89	4.71	594.80	3'810.40	6'323.60	36.78	688.77
2'725'115.07	5'201'362.84	465'423.73	945'715.84	423'452.84	780'649.38	45'864.06	106'240.51
128.54	3'155.75	21.59	568.86	20.06	471.23	2.08	61.44
1'034.09	2'541.24	177.16	460.84	159.01	378.34	17.41	50.43
743'125.92	1'749'887.26	135'114.37	337'272.92	114'099.31	260'680.25	13'329.86	37'553.31
23'836.93	56'128.78	4'086.87	10'204.49	3'659.38	8'360.97	403.14	1'136.03
0.00	-5'195.05	0.00	-1'004.24	0.00	-782.24	0.00	-118.38
0.00	5'195.05	0.00	1'004.24	0.00	782.24	0.00	118.38
1'095.99	2'435.77	293.24	3'256.22	167.82	362.00	28.96	380.80
65'594.69	392'329.09	9'096.96	63'758.39	7'939.25	47'882.62	1'955.43	12'355.57
834'816.16	2'206'477.89	148'790.19	415'521.72	126'044.83	318'135.41	15'736.88	51'537.58
1'890'298.91	2'994'884.95	316'633.54	530'194.12	297'408.01	462'513.97	30'127.18	54'702.93
-3'199'104.00	-1'596'837.07	-1'010'142.23	-674'274.51	-502'579.78	-228'597.57	-95'459.36	-66'616.88
-1'308'805.09	1'398'047.88	-693'508.69	-144'080.39	-205'171.77	233'916.40	-65'332.18	-11'913.95
-8'916'634.47	4'727'917.87	-1'657'418.73	340'053.55	-1'400'306.49	683'342.28	-158'253.38	32'667.01
-10'225'439.56	6'125'965.75	-2'350'927.42	195'973.16	-1'605'478.26	917'258.68	-223'585.56	20'753.06

	Anteilklasse IA	
	01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	27.04	25.60
Negativzinsen	-270.66	-640.82
Erträge der Effektenleihen	1'371.89	2'184.42
Erträge der Ausgleichszahlungen	13'684.83	24'279.78
Erträge der Geldmarktinstrumenten	4'896.00	83.66
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	66'687.16	100'857.74
- Strukturierte Produkte	9'085.78	29'986.93
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	60'132.40	70'828.37
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	82'096.46	174'581.63
Erträge der Rückvergütungen	81.47	347.69
Erträge aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	0.00	1'167.06
Sonstige Erträge	0.00	770.70
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	0.00	6'231.36
Total Erträge	237'792.37	410'704.12
Aufwendungen		
Passivzinsen	11.46	253.69
Prüfaufwand	90.34	199.93
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	30'544.79	64'337.61
- die Depotbank	2'077.08	4'374.89
Teilübertrag von Aufwendungen auf kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	0.00	-201.67
Aufwände aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	0.00	201.67
Sonstige Aufwendungen	95.00	197.52
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	0.00	0.00
Total Aufwendungen	32'818.67	69'363.64
Nettoertrag	204'973.70	341'340.48
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-288'744.64	-134'036.88
Realisierter Erfolg	-83'770.94	207'303.60
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-804'843.70	397'027.96
Gesamterfolg	-888'614.64	604'331.56

Anteilklasse UA		Anteilklasse UAH EUR		Anteilklasse UB		Anteilklasse UBH EUR	
01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
1'368.33	1'368.22	63.15	66.12	189.46	192.44	13.22	14.25
-13'235.75	-33'718.66	-583.02	-1'587.94	-1'825.04	-4'647.70	-125.62	-356.88
68'093.87	117'729.49	3'048.34	5'583.77	9'394.03	16'237.78	649.99	1'235.90
679'868.22	1'295'444.67	30'335.06	61'682.00	93'850.08	179'261.76	6'495.71	13'759.29
239'875.11	4'586.20	10'821.41	221.45	32'925.43	633.20	2'240.30	48.44
3'319'787.66	5'378'570.70	147'660.03	254'309.97	457'331.34	743'098.98	31'729.95	56'711.13
447'238.73	1'586'427.14	19'883.78	75'265.08	61'742.50	219'501.70	4'291.08	17'182.96
2'990'723.53	3'821'678.44	132'433.51	186'295.51	414'178.08	531'135.21	28'714.13	41'780.41
4'075'101.61	9'414'792.35	182'133.94	450'313.92	563'052.09	1'299'833.54	39'174.80	100'009.09
3'990.82	18'319.72	178.92	859.06	548.35	2'520.81	37.28	190.68
0.00	62'224.87	0.00	2'986.69	0.00	8'591.79	0.00	650.13
0.00	39'396.72	0.00	1'762.80	0.00	5'344.05	0.00	382.65
101'404.70	710'622.30	6'803.21	20'465.73	22'171.04	50'751.37	2'095.54	2'520.09
11'914'216.83	22'417'442.16	532'778.33	1'058'224.16	1'653'557.36	3'052'454.93	115'316.38	234'128.14
560.43	13'327.55	24.70	619.67	77.07	1'832.43	5.27	137.75
4'488.53	10'664.19	200.03	503.71	618.62	1'472.23	42.88	112.09
2'616'092.03	5'945'337.04	125'225.58	303'778.65	360'375.05	821'655.34	26'880.91	67'580.59
103'428.68	235'044.94	4'607.59	11'180.25	14'245.79	32'480.61	988.95	2'487.14
0.00	-17'883.88	0.00	-923.20	0.00	-2'467.80	0.00	-200.32
0.00	17'883.88	0.00	923.20	0.00	2'467.80	0.00	200.32
4'761.04	10'296.98	326.54	3'597.63	656.18	1'418.51	70.50	800.12
327'929.48	1'842'281.34	11'987.08	104'416.13	64'446.55	196'020.77	3'366.22	21'954.78
3'057'260.19	8'056'952.04	142'371.52	424'096.04	440'419.26	1'054'879.89	31'354.73	93'072.47
8'856'956.64	14'360'490.12	390'406.81	634'128.12	1'213'138.10	1'997'575.04	83'961.65	141'055.67
-14'000'352.20	-6'849'773.30	-1'161'703.04	-735'783.31	-1'913'814.26	-898'476.81	-247'911.33	-156'133.27
-5'143'395.56	7'510'716.82	-771'296.23	-101'655.19	-700'676.16	1'099'098.23	-163'949.68	-15'077.60
-39'023'712.56	20'284'476.87	-1'907'079.56	369'705.21	-5'332'448.91	2'685'653.72	-411'051.69	76'248.82
-44'167'108.12	27'795'193.69	-2'678'375.79	268'050.02	-6'033'125.07	3'784'751.95	-575'001.37	61'171.22

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.06.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
AUSTRALISCHER DOLLAR							
APA GROUP (stapled security)	AUD	88'000		58'000	30'000	222'583.15	0.03
AURIZON HOLDINGS	AUD	220'000	90'000	65'000	245'000	612'910.12	0.09
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP	AUD	13'700		1'300	12'400	179'838.76	0.03
BHP BILLITON	AUD	78'000		58'000	20'000	543'126.58	0.08
COMPUTERSHARE	AUD	32'000	14'000	6'000	40'000	648'855.22	0.10
FORTESCUE METALS GROUP	AUD	90'000	19'000	14'000	95'000	1'096'358.61	0.16
HARVEY NORMAN HOLDINGS	AUD	100'000	85'000	15'000	170'000	415'212.04	0.06
JB HI-FI	AUD	20'000	16'000	4'000	32'000	810'226.36	0.12
MAGELLAN	AUD	28'000		2'500	25'500	216'895.13	0.03
METCASH	AUD	438'000		68'000	370'000	1'032'796.34	0.15
MINERAL RESOURCES	AUD	20'000		20'000			
NRW HOLDINGS	AUD	157'800		37'800	120'000	133'905.39	0.02
PENDAL GROUP LTD	AUD	128'000		38'000	90'000	261'885.76	0.04
PLATINUM ASSET MANAGEMENT	AUD	220'000		35'000	185'000	211'918.12	0.03
RIO TINTO	AUD	30'000		10'000	20'000	1'352'220.61	0.20
SMARTGROUP CORP LTD	AUD	34'500	30'000	14'500	50'000	201'121.42	0.03
SUNCORP GROUP LTD	AUD	69'000	60'000	9'000	120'000	867'422.53	0.13
TRANSURBAN GROUP (stapled security)	AUD	35'500		5'500	30'000	284'005.83	0.04
WESFARMERS	AUD	39'000	15'000	4'000	50'000	1'379'541.52	0.20
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	AUD		12'649	6'649	6'000	125'768.37	0.02
WORLEYPARSONS	AUD	60'000		35'000	25'000	234'367.35	0.03
						10'830'959.21	1.59
ENGLISCHES PFUND							
ABRDN PLC	GBP	180'000		89'500	90'500	168'209.16	0.02
ADMIRAL GROUP	GBP	22'000		9'000	13'000	339'199.06	0.05
ANGLO AMERICAN	GBP	91'000	4'500	15'500	80'000	2'732'010.50	0.40
ANTOFAGASTA	GBP		50'000	5'000	45'000	604'342.21	0.09
ASTRAZENECA	GBP	11'700		1'200	10'500	1'318'564.82	0.19
BARRATT DEVELOPMENTS	GBP		100'000		100'000	531'844.40	0.08
BHP GROUP LTD	GBP		130'000	30'000	100'000	2'670'849.56	0.39
BHP GROUP PLC	GBP	130'000		130'000			
BP	GBP	100'000		25'000	75'000	338'623.49	0.05
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	GBP	144'000		79'000	65'000	190'232.63	0.03
EVRAZ	GBP	54'800		54'800			
FERGUSON	GBP	2'300		300	2'000	213'667.96	0.03
GLAXOSMITHKLINE	GBP	120'000		20'000	100'000	2'052'961.25	0.30
GLENORE	GBP	140'000		50'000	90'000	465'788.26	0.07
HOMESERVE	GBP	32'000		32'000			
HSBC HOLDINGS	GBP	75'000		7'500	67'500	420'371.02	0.06
J. SAINSBURY	GBP	550'000	150'000	150'000	550'000	1'304'611.76	0.19
KELLER GROUP	GBP	48'500		4'500	44'000	370'407.42	0.05
LEGAL & GENERAL GROUP	GBP	150'000		82'000	68'000	189'366.37	0.03
M&G PLC	GBP	175'000		96'000	79'000	178'755.07	0.03
PERSIMMON	GBP	30'000	23'000	13'000	40'000	866'485.46	0.13
RELX	GBP	20'000		20'000			
RIO TINTO	GBP	24'000	2'000	2'500	23'500	1'343'421.63	0.20
ROYAL DUTCH SHELL -B-	GBP	18'000		18'000			
SHELL PLC	GBP		18'000	2'000	16'000	397'011.26	0.06
TESCO PLC	GBP	600'000	35'000	60'000	575'000	1'708'233.29	0.25
UNILEVER	GBP	23'900	10'000	5'900	28'000	1'211'451.78	0.18
VESUVIUS	GBP	75'000		7'500	67'500	238'597.44	0.04
VODAFONE GROUP	GBP	350'000		50'000	300'000	441'823.86	0.07
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	GBP		18'070		18'070	365'591.28	0.05
						20'662'420.94	3.04
EURO							
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO (rights) 28.01.2022	EUR		43'000	43'000			
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS	EUR	43'000		21'000	22'000	509'317.97	0.08
ALLIANZ SE (reg. shares) ((restricted))	EUR	1'700	1'700		3'400	619'765.29	0.09
ASR NEDERLAND	EUR	20'000			20'000	772'094.26	0.11
AXA	EUR	16'000		2'000	14'000	303'512.92	0.04
BASF (reg. shares)	EUR	20'000	2'000		22'000	914'372.20	0.13
BILFINGER	EUR	26'000		4'000	22'000	613'912.02	0.09
BMW	EUR		2'600		2'600	191'167.90	0.03
BOUYGUES	EUR	10'000			10'000	293'864.24	0.04
COVIVIO FONCIERE DES REGIONS	EUR	2'700			2'700	143'093.67	0.02
CRH PLC	EUR	12'000		2'000	10'000	330'297.00	0.05

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.06.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
DANONE	EUR	2'575			2'575	137'267.93	0.02
DEUTSCHE TELEKOM (reg. shares)	EUR	6'300			6'300	119'467.22	0.02
E.ON (reg. shares)	EUR	9'000			9'000	72'136.86	0.01
EBRO FOODS	EUR	26'500			26'500	427'033.99	0.06
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL (reg. shares)	EUR	21'500			21'500	95'804.15	0.01
ELISA -A-	EUR	1'750			1'750	93'919.45	0.01
ENDESA	EUR	30'000			30'000	540'486.00	0.08
ENEL	EUR	135'000	15'000		150'000	783'704.70	0.12
ENI	EUR	14'000		2'000	12'000	136'058.34	0.02
EUROAPI	EUR		434	434			
EVONIK INDUSTRIES (reg. shares)	EUR	15'000		5'000	10'000	203'783.24	0.03
GALP ENERGIA -B-	EUR	15'000	13'700		28'700	321'298.41	0.05
HEIDELBERGCEMENT	EUR	3'000			3'000	137'643.77	0.02
HOCHTIEF	EUR	7'000		2'000	5'000	232'459.03	0.03
IBERDROLA	EUR	50'000		50'000			
IBERDROLA SA (rights) 24.01.2022	EUR		50'000	50'000			
KESKO -B-	EUR		8'300		8'300	187'001.15	0.03
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	EUR	30'000		3'000	27'000	671'824.10	0.10
MAPFRE (reg. shares)	EUR	160'000		80'000	80'000	134'681.10	0.02
METRO AG	EUR	25'000		25'000			
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT (reg. shares) (restricted))	EUR		610		610	136'885.09	0.02
NATURGY ENERGY GROUP	EUR	15'000			15'000	412'420.85	0.06
OESTERREICH POST	EUR	4'700			4'700	127'955.06	0.02
ORANGE	EUR	70'000		15'000	55'000	617'655.39	0.09
ORION CORPORATION (new) -B-	EUR	11'000		2'000	9'000	383'745.06	0.06
POSTNL	EUR	70'000		10'000	60'000	173'856.33	0.03
PROXIMUS	EUR	9'300			9'300	130'922.22	0.02
RANDSTAD HOLDING	EUR	5'500			5'500	254'328.69	0.04
RED ELECTRICA CORPORACION	EUR	30'000		3'000	27'000	487'113.01	0.07
REPSOL	EUR	15'000		15'000			
SAMPO -A-	EUR	2'300			2'300	95'581.95	0.01
SANOFI	EUR	10'000		1'000	9'000	867'840.35	0.13
SNAM	EUR	130'000			130'000	650'454.88	0.10
SOCIETE BIC	EUR	5'000			5'000	261'234.90	0.04
SOLVAY	EUR	1'800			1'800	139'301.26	0.02
TELEFONICA	EUR	30'000			30'000	145'991.27	0.02
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING (reg. shares)	EUR	135'000		35'000	100'000	274'246.60	0.04
TELEFONICA SA (rights) 14.06.2022	EUR		30'000	30'000			
TERNA	EUR	87'300			87'300	654'290.73	0.10
TOTAL ENERGIES	EUR		7'600		7'600	383'156.53	0.06
UPM-KYMMENE	EUR	16'000		6'000	10'000	290'361.09	0.04
						15'473'308.17	2.28
KANADISCHER DOLLAR							
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	CAD	70'000		15'000	55'000	706'207.67	0.10
ALTAGAS	CAD	34'600		6'600	28'000	564'431.75	0.08
BANK OF MONTREAL	CAD	12'000		4'000	8'000	734'960.67	0.11
BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	14'500		2'500	12'000	678'493.75	0.10
BCE	CAD	13'500	7'000	2'500	18'000	845'267.12	0.12
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	CAD	8'700		-6'300	15'000	695'928.13	0.10
CANADIAN UTILITIES (nv)	CAD	35'000		8'000	27'000	769'317.32	0.11
EMERA	CAD	13'000		3'000	10'000	447'549.37	0.07
ENBRIDGE	CAD	7'000		1'500	5'500	221'904.33	0.03
FORTIS	CAD	5'800		1'100	4'700	212'266.80	0.03
GREAT WEST LIFECO	CAD	23'700		3'700	20'000	466'549.81	0.07
IGM FINANCIAL	CAD	11'300		2'300	9'000	230'454.53	0.03
KEYERA	CAD	20'100		3'600	16'500	360'043.45	0.05
MANULIFE FINANCIAL	CAD	21'100		2'100	19'000	314'754.12	0.05
NUTRIEN LTD	CAD	14'000		14'000			
POWER CORP OF CANADA	CAD	20'200		4'200	16'000	393'309.06	0.06
QUEBECOR (v) -B-	CAD	15'400	12'000	3'400	24'000	490'033.16	0.07
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL	CAD		14'600		14'600	699'692.60	0.10
ROGERS COMMUNICATIONS (nv) -B-	CAD	9'500		1'500	8'000	366'233.43	0.05
ROYAL BANK OF CANADA	CAD	8'600		1'600	7'000	647'558.66	0.10
SHAW COMMUNICATIONS (nv) -B-	CAD	19'300		4'300	15'000	422'277.30	0.06
TC ENERGY CORP	CAD	13'200		13'200			
TELUS CORP	CAD	14'600		14'600			
TELUS NON-CANADIAN	CAD	26'400		-3'600	30'000	638'370.17	0.09
TORONTO DOMINION BANK	CAD	7'500		1'500	6'000	375'896.94	0.06

Halbjahresbericht per 30. Juni 2022

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.06.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
TRANSCONTINENTAL (subord. voting) -A-	CAD	17'500		3'500	14'000	159'084.13	0.02
						11'440'584.27	1.68
NEUER MEXIKANISCHER PESO							
KIMBERLY CLARK DE MEXICO -A-	MXN		850'000		850'000	1'098'307.76	0.16
						1'098'307.76	0.16
NORWEGISCHE KRONE							
SPAREBANK 1 OESTLANDET	NOK	17'000			17'000	193'072.07	0.03
						193'072.07	0.03
SCHWEDISCHE KRONE							
ELECTROLUX AB -B-	SEK	7'400	7'400		14'800	190'345.66	0.03
						190'345.66	0.03
SCHWEIZER FRANKEN							
ABB (reg. shares)	CHF	115'000		18'000	97'000	2'469'620.00	0.36
ADECCO (reg. shares)	CHF	24'500		6'500	18'000	583'920.00	0.09
ALCON INC	CHF	18'400	8'600	3'000	24'000	1'600'320.00	0.24
APG SGA (reg. shares)	CHF	147			147	25'872.00	0.00
BANQUE CANTONALE VAUDOISE	CHF	3'650		350	3'300	247'170.00	0.04
CEMBRA MONEY (reg. shares)	CHF	2'550	9'950	2'500	10'000	682'000.00	0.10
CIE FINANCIERE RICHEMONT (reg. shares)	CHF		20'000	2'000	18'000	1'829'700.00	0.27
CLARIANT (reg. shares)	CHF	112'000		17'000	95'000	1'727'100.00	0.25
CS GROUP (reg. shares)	CHF	198'092		68'092	130'000	704'600.00	0.10
EFG INTERNATIONAL	CHF	110'200		30'200	80'000	561'600.00	0.08
GALENICA AG	CHF	12'500		2'500	10'000	733'000.00	0.11
GEBERIT	CHF	2'400		500	1'900	871'720.00	0.13
JULIUS BAER GRUPPE	CHF	15'700		3'700	12'000	528'480.00	0.08
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL	CHF	2'500		250	2'250	508'500.00	0.07
LAFARGEHOLCIM (reg. shares)	CHF	116'700		53'700	63'000	2'573'550.00	0.38
LANDIS+GYR GROUP AG	CHF	10'400		2'900	7'500	375'375.00	0.06
MOBILEZONE HOLDING (reg. shares)	CHF	26'300		2'300	24'000	399'840.00	0.06
NESTLE (reg. shares)	CHF	189'000	63'000	95'000	157'000	17'496'080.00	2.58
NOVARTIS (reg. shares)	CHF	154'000	41'000	81'000	114'000	9'216'900.00	1.36
OC OERLIKON CORPORATION (reg. shares)	CHF	17'600		17'600			
PARTNERS GROUP	CHF	525		75	450	387'090.00	0.06
ROCHE HOLDINGS (cert. shares)	CHF	48'000	22'000	31'000	39'000	12'423'450.00	1.83
SIKA LTD	CHF		2'800	200	2'600	572'000.00	0.08
SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE HOLDING (reg. shares)	CHF	500		50	450	983'250.00	0.14
SONOVA HOLDING (reg. shares)	CHF	4'800		700	4'100	1'246'400.00	0.18
STRAUMANN HOLDING (reg. shares)	CHF	785		785			
STRAUMANN HOLDING LTD	CHF		7'000	700	6'300	722'295.00	0.11
SWISS LIFE HOLDING (reg. shares)	CHF	2'500		700	1'800	837'000.00	0.12
SWISS PRIME SITE	CHF	4'180			4'180	350'075.00	0.05
SWISS REINSURANCE	CHF	27'000	2'000	6'500	22'500	1'664'550.00	0.25
SWISSCOM (reg. shares)	CHF	3'000		1'400	1'600	843'840.00	0.12
THE SWATCH GROUP (reg. shares)	CHF	77'500		42'500	35'000	1'485'400.00	0.22
UBS (CH) PROPERTY FUND - SWISS COMMERCIAL "SWISSREAL" (rights) 06.05.2022	CHF		3	3			
UBS GROUP	CHF	250'000		60'000	190'000	2'924'100.00	0.43
VAT GROUP	CHF		1'500	150	1'350	307'260.00	0.05
ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares)	CHF	8'350		1'550	6'800	2'823'360.00	0.42
						70'705'417.00	10.41
US DOLLAR							
3M	USD	11'300	3'700		15'000	1'858'431.33	0.27
ABBVIE	USD	25'200		7'200	18'000	2'639'400.44	0.39
ALPHABET -A-	USD	70	30		100	208'639.47	0.03
ALPHABET -C-	USD	70	30		100	209'423.57	0.03
AMAZON.COM	USD	75	1'425		1'500	152'526.07	0.02
AMGEN	USD	590			590	137'430.00	0.02
APPLE	USD	2'200			2'200	287'966.62	0.04
AT&T	USD	78'790		8'790	70'000	1'404'677.87	0.21
BANCO DO BRASIL ADR	USD		70'000		70'000	426'228.59	0.06
BEST BUY	USD		8'800		8'800	549'225.98	0.08
BROADCOM INC	USD		130		130	60'464.05	0.01
C.H. ROBINSON WORLDWIDE	USD	2'430			2'430	235'832.22	0.03
CAMPBELL SOUP	USD	11'440			11'440	526'267.85	0.08
CISCO SYSTEMS	USD		1'500	1'500			
CITIZENS FINANCIAL GROUP	USD	6'600	6'400		13'000	444'198.74	0.07
COCA-COLA	USD	11'100			11'100	668'544.14	0.10
CONAGRA BRANDS	USD	24'710	5'290	3'000	27'000	885'084.92	0.13
CONSOLIDATED EDISON	USD	4'220		4'220			

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.06.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
CONSTELLATION ENERGY CORP	USD		226	226			
CSX	USD	3'400			3'400	94'593.64	0.01
CUMMINS	USD	2'440	310		2'750	509'528.42	0.08
DOMINION RESOURCES	USD	9'120		9'120			
DOW INC	USD	13'000		2'000	11'000	543'518.04	0.08
DUKE ENERGY	USD	10'000			10'000	1'026'414.36	0.15
EDISON INTERNATIONAL	USD	3'820	12'180		16'000	968'722.23	0.14
EXELON	USD	680		680			
FRANKLIN RESOURCES	USD	4'920			4'920	109'798.09	0.02
GENERAL MILLS	USD	13'500		13'500			
GENUINE PARTS	USD	3'300		3'300			
GERDAU ADR	USD		285'000		285'000	1'170'548.94	0.17
GILEAD SCIENCES	USD	2'500			2'500	147'940.19	0.02
HASBRO	USD	9'240	4'300	9'240	4'300	337'080.56	0.05
HUNTINGTON BANCSHARES	USD	29'240			29'240	336'767.69	0.05
IBM	USD	23'000		2'000	21'000	2'838'642.20	0.42
KELLOGG	USD	15'910	4'090		20'000	1'365'999.45	0.20
KEYCORP	USD	17'250			17'250	284'552.10	0.04
KIMBERLY-CLARK	USD		8'000		8'000	1'035'126.58	0.15
KINDER MORGAN	USD	15'700			15'700	251'919.10	0.04
KYNDRYL HOLDINGS INC	USD	4'600		4'600			
LYONDELLBASELL INDUSTRIES -A-	USD	3'200			3'200	267'945.75	0.04
MAGALLANES INC	USD		19'060		19'060	244'885.37	0.04
MERCK & CO	USD	37'000		2'000	35'000	3'054'973.32	0.45
MICROSOFT	USD	2'580			2'580	634'384.96	0.09
MODERNA INC	USD	270			270	36'925.93	0.01
NVIDIA	USD	1'290			1'290	187'218.04	0.03
PAYPAL HOLDINGS	USD	520			520	34'769.22	0.01
PEPSICO	USD	1'170			1'170	186'682.95	0.03
PRINCIPAL FINANCIAL	USD	4'490		4'490			
PROCTER & GAMBLE	USD	5'100			5'100	702'079.48	0.10
PRUDENTIAL FINANCIAL	USD		4'100		4'100	375'571.34	0.06
REGIONS FINANCIAL	USD	18'240			18'240	327'426.28	0.05
RENAISSANCE HOLDINGS L.S. -F- 5.75%/PREFERRED STOCK	USD	50'000			50'000	1'106'260.41	0.16
SANLAM LTD ADR	USD		15'000		15'000	95'212.11	0.01
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PL	USD	4'710			4'710	322'143.80	0.05
SEMPRA ENERGY	USD		5'000	5'000			
SNAP-ON	USD	2'000			2'000	377'267.83	0.06
T ROWE PRICE GROUP	USD		3'200		3'200	348'059.88	0.05
TESLA MOTORS	USD	310			310	199'864.25	0.03
TRUIST FINANCIAL CORP	USD	23'280			23'280	1'057'118.13	0.16
UNITED PARCEL SERVICE -B-	USD		4'300		4'300	751'473.94	0.11
VERIZON COMMUNICATIONS	USD	8'500			8'500	412'992.72	0.06
WESTERN UNION	USD	10'020			10'020	157'996.96	0.02
						32'596'746.12	4.80
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						163'191'161.20	24.03
Anleihen							
AUSTRALISCHER DOLLAR							
3.700	APPLE INC 3.7%/15-28.08.2022	AUD	3'000'000		3'000'000	1'980'298.77	0.29
4.600	AT&T INC 4.6%/18-19.09.2028	AUD	5'000'000		5'000'000	3'162'280.47	0.47
4.500	AUSTRALIA S. 140 4.5%/13-21.04.2033	AUD		500'000	500'000	355'458.24	0.05
4.100	FBG FINANCE PTY LTD 4.1%/17-06.09.2027	AUD	1'200'000		1'200'000	768'158.74	0.11
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	2'000'009.33	0.29
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	2'569'087.49	0.38
5.250	QANTAS AIRWAYS LTD 5.25%/20-09.09.2030	AUD	500'000		500'000	301'264.09	0.04
5.000	SOCIETE GENERALE (subordinated) 5%/17-19.05.2027	AUD	1'500'000		1'500'000	943'045.50	0.14
4.000	TELSTRA CORP LTD 4%/17-19.04.2027	AUD	4'000'000		4'000'000	2'560'608.13	0.38
5.500	TREASURY CORP OF VICTORIA 5.5%/11-17.11.2026	AUD	5'000'000		5'000'000	3'541'284.07	0.52
4.200	VODAFONE GROUP PLC 4.2%/17-13.12.2027	AUD	2'000'000		2'000'000	1'253'588.82	0.18
2.800	WOOLWORTHS GROUP LTD 2.8%/20-20.05.2030	AUD	1'000'000		1'000'000	540'177.24	0.08
						19'975'260.89	2.94
ENGLISCHES PFUND							
9.750	AHHEUSER-BUSCH INBEV 9.75%/09-30.07.2024	GBP	1'000'000		1'000'000	1'313'053.36	0.19
4.000	AMGEN (reg. -S-) 4%/12-13.09.2029	GBP	700'000		700'000	832'917.86	0.12
5.750	ASTRAZENECA PLC S. -3- 5.75%/07-13.11.2031	GBP	500'000		500'000	695'723.17	0.10
5.750	BT GROUP (reg. -S-) 5.755%/09-07.12.2028	GBP		1'000'000	1'000'000	1'256'403.91	0.19
-	CENTRICA (reg.-S) (subordinated) FIX-TO-FLOATER 5.25%/15-10.04.2075	GBP	1'800'000		1'800'000	1'925'523.23	0.28

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.06.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
7.375 CREDIT AGRICOLE s283 7.375%/08-18.12.2023	GBP	500'000			500'000	604'068.96	0.09
6.000 EIB 6%/98-07.12.2028	GBP	1'000'000			1'000'000	1'412'306.18	0.21
8.125 FRANCE TELECOM (reg. -S-) S. 103 T.1 8.125%/08-20.11.2028	GBP	1'300'000			1'300'000	1'898'562.42	0.28
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	932'253.82	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	605'632.87	0.09
7.375 IBERDROLA FINANZAS SAU 7.375%/09-29.01.2024	GBP	500'000			500'000	617'359.26	0.09
5.500 JOHNSON & JOHNSON 5.5%/07-06.11.2024	GBP	2'700'000			2'700'000	3'340'489.80	0.49
7.625 LLOYDS TSB BANK (reg. -S-) 7.625%/10-22.04.2025	GBP	1'300'000			1'300'000	1'626'311.34	0.24
- NGG FINANCE ff 13-18.06.2073	GBP	1'600'000			1'600'000	1'755'035.36	0.26
8.375 SSE (reg. -S-) S. 3 8.375%/08-20.11.2028	GBP	1'000'000			1'000'000	1'452'060.79	0.21
2.250 UNITED KINGDOM 2.25%/13-07.09.2023	GBP	2'000'000			2'000'000	2'333'836.48	0.34
2.750 UNITED KINGDOM 2.75%/14-07.09.2024	GBP	1'500'000			1'500'000	1'775'580.09	0.26
						24'377'118.90	3.59
EURO							
- BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/20-31.03.2029	EUR	2'000'000			2'000'000	2'041'615.80	0.30
- BAYER FIX-TO-FRN 3.75%/14-01.07.2074	EUR	500'000			500'000	452'642.01	0.07
3.750 CAISSE NATIONALE DES AUTOROUTES 3.75%/05-15.07.2025	EUR	500'000			500'000	537'072.93	0.08
4.875 CEZ (reg. -S-) S. 15 4.875%/10-16.04.2025	EUR	1'000'000			1'000'000	1'062'815.67	0.16
4.250 CYPRUS (reg. -S-) 4.25%/15-04.11.2025	EUR	1'400'000			1'400'000	1'496'853.96	0.22
3.500 DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.5%/21-14.07.2029	EUR	1'000'000			1'000'000	753'167.24	0.11
- ENERGIAS DE PORTUGAL SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-30.04.2079	EUR	1'500'000			1'500'000	1'456'309.50	0.21
4.500 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE 4.5%/20-07.07.2028	EUR	1'000'000			1'000'000	1'014'252.01	0.15
6.000 FRANCE 6%/94-25.10.2025	EUR	500'000			500'000	580'802.25	0.09
4.000 FRESENIUS FINANCE (reg. -S-) 4%/14-01.02.2024	EUR	500'000			500'000	514'572.70	0.08
6.500 GERMANY 6.5%/97-04.07.2027	EUR	500'000			500'000	633'920.02	0.09
6.000 GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES SA (subordinated) 6%/17-23.01.2027	EUR	600'000			600'000	632'734.95	0.09
3.875 HARLEY-DAVIDSON FINL SER 3.875%/20-19.05.2023	EUR	1'500'000			1'500'000	1'513'931.31	0.22
5.400 IRELAND 5.4%/09-13.03.2025	EUR	500'000			500'000	559'418.02	0.08
3.750 ITALY BTP 3.75%/14-01.09.2024	EUR	1'100'000			1'100'000	1'154'663.26	0.17
6.500 ITALY BTP 6.5%/97-01.11.2027	EUR	800'000			800'000	966'228.82	0.14
- OMV FIX-TO-FRN 6.25%/15-PERPETUAL	EUR	1'500'000			1'500'000	1'528'974.84	0.23
4.750 PETROBRAS GLOBAL FINANCE 4.75%/14-14.01.2025	EUR	1'500'000			1'500'000	1'521'453.08	0.22
5.250 POLAND (reg -S-) S. 24 5.25%/10-20.01.2025	EUR	600'000			600'000	641'959.24	0.09
4.125 PORTUGAL (OBRIGACOES DO TESOURO) 4.125%/17-14.04.2027	EUR	600'000			600'000	671'145.49	0.10
4.875 PROCTER & GAMBLE CO (reg. -S-) 4.875%/07-11.05.2027	EUR	500'000			500'000	561'384.79	0.08
4.250 SNCF RESEAU (reg. -S-) S. -84- 4.25%/11-07.10.2026	EUR	500'000			500'000	556'270.19	0.08
3.800 SPAIN 3.8%/14-30.04.2024	EUR	1'100'000			1'100'000	1'157'437.76	0.17
5.500 SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY 5.5%/09-22.07.2024	EUR	600'000			600'000	645'268.22	0.10
- TELEFONICA EUROPE BV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	EUR	1'500'000			1'500'000	1'433'789.25	0.21
3.875 TELIASONERA (reg. -S-) S. -69- 3.875%/10-01.10.2025	EUR	1'500'000			1'500'000	1'574'841.08	0.23
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	1'697'020.95	0.25
						27'360'545.34	4.03
KANADISCHER DOLLAR							
2.700 PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA S. BCCD-28 2.7%/12-18.12.2022	CAD	7'500'000		2'500'000	5'000'000	3'713'550.16	0.55
3.500 PROVINCE OF QUEBEC 3.5%/11-01.12.2022	CAD	10'000'000		3'000'000	7'000'000	5'216'006.04	0.77
3.750 TELUS S. -CV- 3.75%/15-10.03.2026	CAD	3'500'000			3'500'000	2'526'304.85	0.37
3.057 WALT DISNEY COMPANY/THE 3.057%/20-30.03.2027	CAD	3'000'000			3'000'000	2'091'680.98	0.31
3.460 WELLS FARGO CANADA 3.46%/13-24.01.2023	CAD	2'500'000			2'500'000	1'857'422.65	0.27
						15'404'964.68	2.27
US DOLLAR							
4.625 AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 4.625%/20-15.10.2027	USD	1'000'000			1'000'000	902'691.27	0.13
6.500 AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST 6.5%/20-15.07.2025	USD	1'000'000			1'000'000	978'631.18	0.14
4.250 AIRCASTLE LTD 4.25%/19-15.06.2026	USD	1'500'000			1'500'000	1'322'816.51	0.19
3.800 AMAZON.COM 3.8%/14-05.12.2024	USD	1'500'000			1'500'000	1'452'164.25	0.21
3.500 ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 3.5%/20-01.06.2030	USD	1'000'000			1'000'000	897'148.00	0.13
3.350 ANTHEM INC 3.35%/17-01.12.2024	USD	2'500'000			2'500'000	2'363'596.46	0.35
3.000 APPLE INC 3%/17-20.06.2027	USD	2'400'000			2'400'000	2'250'211.23	0.33
4.000 ASHTEAD CAPITAL INC 4%/19-01.05.2028	USD	1'200'000			1'200'000	1'033'805.38	0.15
5.820 ASIAN DEVELOPMENT BANK 5.82%/98-16.06.2028	USD	1'000'000			1'000'000	1'087'964.75	0.16
- AT&T INC 0%/18-01.08.2067	USD	30'739			30'739	739'553.58	0.11
3.800 AVANGRID INC 3.8%/19-01.06.2029	USD	1'500'000			1'500'000	1'343'654.04	0.20
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	2'302'484.55	0.34
5.000 BANQUE OUEST AFRICAINE D 5%/17-27.07.2027	USD	1'200'000			1'200'000	1'053'221.19	0.16

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.06.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
5.500 BARRY CALLEBAUT SERVICES (reg. -S-) 5.5%/13-15.06.2023	USD	2'500'000			2'500'000	2'402'179.15	0.35
3.750 BECLE SA DE CV S. -14- 3.75%/15-13.05.2025	USD	1'200'000			1'200'000	1'104'127.36	0.16
3.700 BECTON DICKINSON AND CO 3.7%/17-06.06.2027	USD	1'000'000			1'000'000	926'721.67	0.14
4.150 BMW US CAPITAL LLC 4.15%/20-09.04.2030	USD	1'200'000			1'200'000	1'124'921.80	0.17
5.700 BPCE 5.7%/13-23.10.2023	USD	2'000'000			2'000'000	1'942'748.38	0.29
- BROOKFIELD BRP HOLDINGS (subordinated) 4.875%/21-PERPETUAL	USD		30'000		30'000	499'468.68	0.07
- BRUNSWICK CORP 6.625%/18-15.01.2049	USD		20'000		20'000	524'456.47	0.08
4.125 CERRO DEL AGUILA SA 4.125%/17-16.08.2027	USD	3'000'000			3'000'000	2'589'137.64	0.38
4.450 CITIGROUP INC 4.45%/15-29.09.2027	USD	1'000'000			1'000'000	941'264.38	0.14
3.700 COMCAST CORP 3.7%/18-15.04.2024	USD	3'000'000			3'000'000	2'880'719.35	0.42
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	1'421'848.60	0.21
8.500 DAIMLERCHRYSLER NORTH AMERICA 8.5%/01-18.01.2031	USD		800'000		800'000	969'028.59	0.14
6.020 DELL INT LLC / EMC CORP 6.02%/21-15.06.2026	USD	2'500'000			2'500'000	2'482'479.96	0.37
7.375 DOW CHEMICAL 7.375%/99-01.11.2029	USD	1'000'000			1'000'000	1'105'389.19	0.16
4.493 DOWDUPONT INC 4.493%/18-15.11.2025	USD	1'000'000			1'000'000	964'088.48	0.14
3.625 EDF (reg. -S-) 3.625%/15-13.10.2025	USD	1'200'000			1'200'000	1'129'505.77	0.17
5.750 EDISON INTERNATIONAL 5.75%/19-15.06.2027	USD	1'500'000			1'500'000	1'460'364.27	0.22
3.500 ENEL FINANCE INTL NV 3.5%/17-06.04.2028	USD	1'200'000			1'200'000	1'065'514.03	0.16
6.625 FANNIE MAE 6.625%/00-15.11.2030	USD	1'000'000			1'000'000	1'183'674.71	0.17
4.250 FEDEX CORP 4.25%/20-15.05.2030	USD	1'000'000			1'000'000	932'820.23	0.14
5.150 GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) 5.15%/19-11.02.2026	USD	1'500'000		1'500'000			
3.100 GECC T. 881 3.1%/13-09.01.2023	USD	3'000'000			3'000'000	2'866'387.27	0.42
6.250 GLOBEIQ MESOAMERICA 6.25%/21-26.04.2029	USD	300'000			300'000	243'923.96	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			
4.950 HEXCEL 4.7%/15-15.08.2025	USD	800'000			800'000	748'079.05	0.11
8.375 KONINKLUKE KPN -144A- 8.375%/00-01.10.2030	USD	1'800'000			1'800'000	2'060'062.73	0.30
4.625 KRAFT HEINZ FOODS CO 4.625%/18-30.01.2029	USD	1'000'000			1'000'000	945'993.87	0.14
3.700 KROGER CO 3.7%/17-01.08.2027	USD	1'000'000			1'000'000	931'116.08	0.14
4.750 LENNAR CORP 4.75%/18-29.11.2027	USD		2'000'000		2'000'000	1'864'931.99	0.27
- 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	1'439'914.49	0.21
5.000 MEGLOBAL CANADA INC 5%/20-18.05.2025	USD	1'500'000			1'500'000	1'448'703.30	0.21
- MERCK & CO STEP UP 03-01.12.2033	USD		800'000		800'000	924'100.35	0.14
4.185 MICRON TECHNOLOGY INC 4.185%/19-15.02.2027	USD		2'000'000		2'000'000	1'872'495.34	0.28
6.250 MORGAN STANLEY 6.25%/06-09.08.2026	USD	2'500'000			2'500'000	2'546'816.35	0.38
4.450 NEWELL RUBBERMAID 4.45%/16-01.04.2026	USD	800'000			800'000	729'199.38	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			800'000	790'273.00	0.12
10.625 PHILIPPINES 10.625%/00-16.03.2025	USD	1'000'000			1'000'000	1'126'997.41	0.17
5.375 PHOENIX GROUP HOLDINGS (subordinated) 5.375%/17-06.07.2027	USD	1'200'000			1'200'000	1'104'690.30	0.16
- PRUDENTIAL FINANCIAL INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-15.09.2048	USD	2'100'000			2'100'000	1'958'439.95	0.29
5.500 PULTEGROUP INC 5.5%/16-01.03.2026	USD	2'000'000			2'000'000	1'948'109.75	0.29
3.250 ROCHE HOLDINGS INC 3.25%/18-17.09.2023	USD	4'000'000			4'000'000	3'838'048.68	0.57
4.000 SCHLUMBERGER HOLDINGS (reg. -S-) 4%/15-21.12.2025	USD	1'200'000			1'200'000	1'141'396.51	0.17
- SEMPRA ENERGY (subordinated) 5.75%/19-01.07.2079	USD	30'000			30'000	678'117.05	0.10
4.625 SOFTBANK GROUP CORP. 4.625%/21-06.07.2028	USD	1'000'000		1'000'000			
6.200 SOUTHWESTERN ENERGY 6.45%/15-23.01.2025	USD	800'000			800'000	758'166.07	0.11
4.050 STANDARD CHARTERED (reg. -S-) 4.05%/16-12.04.2026	USD	2'300'000			2'300'000	2'156'562.53	0.32
4.000 STATE OF QATAR 4%/19-14.03.2029	USD	1'000'000			1'000'000	968'703.08	0.14
7.250 STATOIL ASA 7.25%/00-23.09.2027	USD	2'000'000			2'000'000	2'189'409.51	0.32
6.250 UNITED STATES OF AMERICA 6.25%/00-15.05.2030	USD	3'000'000			3'000'000	3'516'601.28	0.52
6.500 UNITED STATES OF AMERICA 6.5%/96-15.11.2026	USD	5'000'000	5'000'000		10'000'000	10'908'973.53	1.61
2.500 UNITED STATES OF AMERICA E-2023 2.5%/13-15.08.2023	USD	5'000'000			5'000'000	4'762'999.19	0.70
2.250 UNITED STATES OF AMERICA F 2024 2.25%/14-15.11.2024	USD	4'500'000			4'500'000	4'236'212.08	0.62
2.250 UNITED STATES OF AMERICA -F-2025- 2.25%/15-15.11.2025	USD	5'000'000			5'000'000	4'662'024.80	0.69
6.375 US 6.375%/97-15.08.2027	USD		8'000'000		8'000'000	8'848'048.90	1.30
6.875 US 6.875%/95-15.08.2025	USD	10'000'000			10'000'000	10'670'374.75	1.57
7.500 US 7.5%/94-15.11.2024	USD	4'600'000			4'600'000	4'855'387.01	0.71
7.625 US 7.625%/92-15.11.2022	USD	4'100'000			4'100'000	4'002'258.18	0.59
- VODAFONE GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-04.04.2079	USD	1'000'000			1'000'000	938'363.50	0.14

Halbjahresbericht per 30. Juni 2022

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.06.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.000 WELLTOWER 4%/15-01.06.2025	USD	1'500'000			1'500'000	1'428'382.77	0.21
						141'488'665.09	20.84
Total Anleihen						228'606'554.90	33.66
Kollektive Kapitalanlagen							
EURO							
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY EMU ESG BLUE -QAX- EUR	EUR	4'700		200	4'500	4'531'119.34	0.67
CS INVESTMENT FUNDS 1 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) FINANCIAL BOND FUND -EA- EUR	EUR	3'700		700	3'000	2'617'423.56	0.39
INVESCO ZODIAC FUNDS FCP-SIF - INVESCO EUROPEAN SENIOR LOAN ESG FUND -GX EUR MD- EUR	EUR		55'000		55'000	4'910'965.90	0.72
ISHARES EUR CORP BOND ESG UCIT -EUR DIST- EUR	EUR	160'000			160'000	735'749.58	0.11
ISHARES EUR HIGH YIELD CORP BO -EUR DIST- EUR	EUR	1'500'000		300'000	1'200'000	5'005'260.68	0.74
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF - A- EUR	EUR	30'000			30'000	2'881'090.65	0.42
						20'681'609.71	3.05
JAPANISCHER YEN							
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY JAPAN ESG BLUE -QAX- JPY	JPY	1'500		500	1'000	666'129.03	0.10
						666'129.03	0.10
NORWEGISCHE KRONE							
STORM FUND II SICAV - STORM BOND FUND -IC DIST NOK- NOK	NOK	1'100'000		300'000	800'000	7'790'328.24	1.15
						7'790'328.24	1.15
SCHWEIZER FRANKEN							
CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND GREEN PROPERTY	CHF	3'791	209		4'000	570'400.00	0.08
CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND HOSPITALITY	CHF	8'000			8'000	550'400.00	0.08
CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND INTERSWISS	CHF	3'737	263		4'000	693'200.00	0.10
CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND LIVINGPLUS	CHF	5'500			5'500	808'500.00	0.12
CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND LOGISTICS PLUS	CHF		4'000		4'000	538'000.00	0.08
CREDIT SUISSE REAL ESTATE SIAT	CHF	5'843	157		6'000	1'219'200.00	0.18
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	594'000.00	0.09
SF RETAIL PROPERTIES FUND	CHF	1'500		1'500			
UBS ETF CH - MSCI SWITZERLAND -CHF A-DIS- CHF	CHF	187'000		37'000	150'000	2'375'400.00	0.35
UBS PROPERTY FUND - SWISS MIXED SIMA	CHF	21'842	158		22'000	2'761'000.00	0.41
UBS PROPERTY SWISS COMMERCIAL SWISSREAL	CHF	9'500	500	-769	10'769	662'831.95	0.10
UBS PROPERTY SWISS RESIDENTIAL ANFOS	CHF	11'500			11'500	891'250.00	0.13
						11'664'181.95	1.72
US DOLLAR							
ABERDEEN ASIA-PACIFIC INCOME F	USD	220'000			220'000	615'025.26	0.09
BLACKROCK STRATEGIC FUNDS SICAV - BLACKROCK GLOBAL REAL ASSET SECURITIES FUND -D3 USD- USD	USD	88'000		8'000	80'000	6'160'975.35	0.91
BNP PARIBAS EASY SICAV - JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE - TRACK PRIVILEGE USD DIST- USD	USD	200'000			200'000	13'825'258.56	2.04
CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND -EA- USD	USD	15'500			15'500	11'053'197.82	1.63
CREDIT SUISSE FUND (LUX) ASIA PACIFIC INCOME EQUITY FUND -DA- USD	USD	4'600	2'400	1'000	6'000	6'080'593.16	0.90
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY EMERGING MARKETS ESG BLUE -QA USD INC- USD	USD	4'100			4'100	3'501'433.41	0.52
CREDIT SUISSE NOVA (LUX) GLOBAL SENIOR LOAN FUND -EA- USD	USD	45'000		31'000	14'000	12'980'134.96	1.91
CS INVESTMENT FUNDS 1 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) CREDIT SPECIAL SITUATION FUND -MA-USD- USD	USD	15'000			15'000	10'933'021.84	1.61
CS INVESTMENT FUNDS 1 SICAV - CREDIT SUISSE(LUX)LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND -IA USD- USD	USD	10'000		2'500	7'500	6'295'990.82	0.93
CSIF IE FTSE EPRA NAREIT DEVEL -B USD- EUR	USD	32'000		2'000	30'000	3'286'900.26	0.48
DIVAS GLOBAL BARRIER COUPON FUND -F USD DIST- USD	USD	50'000			50'000	4'106'710.56	0.60
EATON VANCE LTD DURATION INCOM	USD	70'000			70'000	692'286.37	0.10
INVESCO FTSE EMERGING MARKETS	USD	75'000			75'000	1'618'641.85	0.24
INVESCO PREFERRED SHARES UCITS ETF -A- USD	USD	110'000		10'000	100'000	1'573'647.06	0.23
INVESCO US HIGH YIELD FALLEN ANGELS	USD	175'000		75'000	100'000	2'036'036.15	0.30
INVESCO ZODIAC FUNDS FCP-SIF - INVESCO US SENIORLOAN ESG FUND -GX USD MD- USD	USD		200'000		200'000	17'874'411.02	2.63
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS E -USD DIST- USD	USD	1'000'000			1'000'000	5'112'445.36	0.75
ISHARES EM DIVIDEND UCITS ETF -USD DIST- USD	USD	300'000	115'000	115'000	300'000	4'126'662.50	0.61
ISHARES FALLEN ANGELS HIGH YIE -USD DIST- USD	USD	500'000			500'000	2'349'762.22	0.35
ISHARES II PLC - ISHARES JP MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	USD	130'000		30'000	100'000	8'023'887.25	1.18
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS	USD	65'000			65'000	2'710'122.60	0.40
ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF -USD DIST- USD	USD	1'000'000		400'000	600'000	4'398'311.42	0.65
ISHARES USD HIGH YIELD CORP BO -USD DIST- USD	USD		500'000		500'000	2'072'790.23	0.31

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.06.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
L&G ESG EMERGING MARKETS CORPO -USD DISTRIBUTING- USD	USD	1'000'000			1'000'000	8'144'489.26	1.20
LEGAL & GENERAL ICAV - L&G ESG EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND (LOCAL CURRENCY) INDEX FUND -C DIS UNHEDGED USD INC- USD	USD		16'952'598		16'952'598	13'993'672.23	2.06
LEGAL & GENERAL ICAV - L&G ESG EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND (LOCAL CURRENCY) INDEX FUND -I USD ACC UNHEDGED- USD	USD	18'000'000		18'000'000			
NUVEEN CREDIT STRATEGIES INCOM	USD	125'000			125'000	622'301.40	0.09
PGIM GLOBAL HIGH YIELD FUND IN	USD	50'000			50'000	549'061.31	0.08
PIMCO FIXED INCOME SOURCE ETF - EMERGING MARKETS ADVANTAGE LOCAL BOND INDEX SOURCE ETF	USD	45'000			45'000	2'513'642.90	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	7'372'519.59	1.09
PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUNDS - PREFERRED SECURITIES FUND -I CLASS INCOME- USD	USD	400'000			400'000	3'484'887.85	0.51
SIMAG INVESTMENT FUNDS SICAV - SIMAG SYSTEMATIC USA ESG EQUITY FUND -SA- USD	USD	29'000			29'000	6'108.13	0.00
SOURCE MORNINGSTAR US ENERGY INFRASTRUCTURE MLP UCITS ETF - B- USD	USD	300'000	135'000	115'000	320'000	11'303'291.18	1.66
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	445'000		580'000	7'085'428.02	1.04
VIRTUS ALLIANZGI CONVERTIBLE &	USD	140'000			140'000	493'245.66	0.07
						186'996'893.56	27.54
Total Kollektive Kapitalanlagen						227'799'142.49	33.55
Strukturierte Produkte							
EURO							
CREDIT SUISSE AG NASSAU BRANCH 6%/20-PERPETUAL	EUR	12'500			12'500	1'260'258.21	0.19
UBS AG/20-18.05.2027	EUR	2'500		500	2'000	2'085'875.60	0.31
						3'346'133.81	0.49
SCHWEIZER FRANKEN							
CREDIT SUISSE AG NASSAU BRANCH 6%/20-PERPETUAL	CHF	30'000		7'500	22'500	2'037'150.00	0.30
UBS AG/20-18.05.2027	CHF	3'000		750	2'250	2'102'625.00	0.31
						4'139'775.00	0.61
US DOLLAR							
CREDIT SUISSE AG NASSAU BRANCH 6%/20-PERPETUAL	USD	35'000		5'000	30'000	3'207'915.85	0.47
UBS AG/20-18.05.2027	USD	3'400		400	3'000	3'225'436.03	0.47
						6'433'351.88	0.95
Total Strukturierte Produkte						13'919'260.69	2.05
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere						633'516'119.28	93.29
Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Anleihen							
AUSTRALISCHER DOLLAR							
3.147 COMPUTERSHARE US INC 3.147%/21-30.11.2027	AUD		1'000'000		1'000'000	592'896.73	0.09
						592'896.73	0.09
KANADISCHER DOLLAR							
4.488 LOBLAW COS LTD S. -2028- 4.488%/18-11.12.2028	CAD	4'500'000			4'500'000	3'294'297.34	0.49
4.400 SHAW COMMUNICATIONS INC 4.4%/18-02.11.2028	CAD	5'000'000			5'000'000	3'577'463.23	0.53
						6'871'760.57	1.01
Total Anleihen						7'464'657.30	1.10
Geldmarktinstrumente							
US DOLLAR							
WI TREASURY BILL 0%/21-08.09.2022	USD	9'000'000		7'500'000	1'500'000	1'435'898.34	0.21
						1'435'898.34	0.21
Total Geldmarktinstrumente						1'435'898.34	0.21
Strukturierte Produkte							
EURO							
J.P.MORGAN STRUCTURED PRODUCTS B.V./20-26.05.2025	EUR	25'000		5'000	20'000	2'123'509.44	0.31
						2'123'509.44	0.31
SCHWEIZER FRANKEN							
J.P.MORGAN STRUCTURED PRODUCTS B.V./20-26.05.2025	CHF	30'000		7'500	22'500	2'136'375.00	0.31
						2'136'375.00	0.31
US DOLLAR							
J.P.MORGAN STRUCTURED PRODUCTS B.V./20-26.05.2025	USD	34'000		4'000	30'000	3'219'404.50	0.47
						3'219'404.50	0.47
Total Strukturierte Produkte						7'479'288.94	1.10
Total Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						16'379'844.58	2.41

Halbjahresbericht per 30. Juni 2022

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.06.2022 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	0.00	0.00
						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		25	105	-80	0.00	0.00
						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		100	150	-50	0.00	0.00
						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			80	-80	0.00	0.00
						0.00	0.00
Total Financial Futures						0.00	0.00
Options							
EURO							
BASF reg (put) -48.50- 17.06.22	EUR		20	20			
ENDESA (put) -19- 16.06.23	EUR			50	-50	-12'761.48	0.00
ENEL (put) -5.80- 17.06.22	EUR		30	30			
						-12'761.48	0.00
SCHWEIZER FRANKEN							
NESTLE reg (call) -118- 17.06.22	CHF		320	320			
NESTLE reg (call) -128- 20.05.22	CHF		310	310			
NESTLE reg (put) -111- 17.06.22	CHF		320	320			
NESTLE reg (put) -118- 20.05.22	CHF		310	310			
NOVARTIS reg (call) -91- 17.06.22	CHF		410	410			
NOVARTIS reg (call) -91- 20.05.22	CHF		430	430			
NOVARTIS reg (put) -84- 20.05.22	CHF		430	430			
NOVARTIS reg (put) -85- 17.06.22	CHF		410	410			
ROCHE HOLDING cert (call) -340- 17.06.22	CHF		110	110			
ROCHE HOLDING cert (call) -420- 20.05.22	CHF		100	100			
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 (put) -80- 17.06.22	CHF		20	20			
						0.00	0.00
Total Options						-12'761.48	0.00
Warrants							
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						-12'761.48	0.00
Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Devisentermingeschäfte							
Devisentermingeschäfte (siehe Liste)						10'956'203.03	1.64
Total Devisentermingeschäfte						10'956'203.03	1.61
Total Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						10'956'203.03	1.61

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.06.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Total Derivative Finanzinstrumente						10'943'441.55	1.61
Total Anlagen						660'839'405.41	97.31
Bankguthaben auf Sicht						10'336'335.42	1.52
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						7'900'648.55	1.16
Gesamtfondsvermögen (GFV)						679'076'389.38	100.00
./.. Bankverbindlichkeiten						1'396'228.65	0.21
./.. Andere Verbindlichkeiten						731'165.36	0.11
./.. Andere Kredite						0.00	0.00
Nettofondsvermögen						676'948'995.37	99.69

(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	633'503'357.80	93.29
Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	27'336'047.61	4.03
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 30. Juni 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
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

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. Januar 2022 bis zum 30. Juni 2022

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
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	200'000	CHF	137'635	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	AUD	1'500'000	CHF	1'058'289	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	16'609'100	CHF	17'525'922	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	EUR	900'000	CHF	924'533	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	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	4'000'000	CHF	3'697'016	0.00	0.00
10.05.2022	Bought	USD	4'700'000	CHF	4'415'481	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. Januar 2022 bis zum 30. Juni 2022

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
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	2'520.01	0.00
12.07.2022	Bought	CHF	54'099	EUR	52'000	2'047.55	0.00
12.07.2022	Bought	CHF	1'038	EUR	1'000	36.81	0.00
12.07.2022	Bought	CHF	1'098'208	EUR	1'054'000	43'175.16	0.01
12.07.2022	Bought	CHF	120'887	EUR	115'800	4'973.92	0.00
12.07.2022	Bought	CHF	861'580	EUR	848'000	12'750.40	0.00
12.07.2022	Bought	CHF	29'928	EUR	29'500	399.55	0.00
12.07.2022	Bought	CHF	35'794	EUR	35'400	359.45	0.00
12.07.2022	Bought	EUR	15'188'100	CHF	15'407'462	-204'522.96	-0.03
12.07.2022	Bought	EUR	57'700	CHF	59'923	-2'166.81	0.00
12.07.2022	Bought	EUR	574'600	CHF	598'135	-22'973.66	0.00
12.07.2022	Bought	EUR	50'100	CHF	50'949	-799.64	0.00
10.08.2022	Bought	AUD	700'000	CHF	478'612	-18'857.38	0.00
10.08.2022	Bought	CAD	200'000	CHF	154'303	-6'258.90	0.00
10.08.2022	Bought	CAD	230'000	CHF	175'243	-4'992.50	0.00
10.08.2022	Bought	CAD	2'600'000	CHF	1'995'445	-70'869.53	-0.01
10.08.2022	Bought	CHF	22'716'637	AUD	32'675'000	1'258'878.96	0.19
10.08.2022	Bought	CHF	25'151'855	CAD	32'950'000	763'597.49	0.11
10.08.2022	Bought	CHF	54'719'728	EUR	52'700'000	1'965'191.25	0.29
10.08.2022	Bought	CHF	1'344'757	GBP	1'100'000	68'279.96	0.01
10.08.2022	Bought	CHF	32'057'612	GBP	26'500'000	1'305'485.49	0.19
10.08.2022	Bought	CHF	1'200'984	GBP	1'000'000	40'509.81	0.01
10.08.2022	Bought	CHF	5'155'752	NOK	50'000'000	319'994.04	0.05
10.08.2022	Bought	CHF	293'749'800	USD	300'000'000	7'306'611.22	1.08
10.08.2022	Bought	CHF	6'243'201	USD	6'300'000	228'090.02	0.03
10.08.2022	Bought	EUR	700'000	CHF	728'805	-28'084.00	0.00
10.08.2022	Bought	EUR	1'500'000	CHF	1'557'624	-56'079.00	-0.01
10.08.2022	Bought	EUR	15'245'800	CHF	15'830'095	-568'592.11	-0.08
10.08.2022	Bought	EUR	2'300'000	CHF	2'403'705	-101'335.70	-0.01
10.08.2022	Bought	GBP	1'300'000	CHF	1'554'394	-45'678.10	-0.01
10.08.2022	Bought	GBP	500'000	CHF	610'636	-30'360.00	0.00
10.08.2022	Bought	USD	1'200'000	CHF	1'148'054	-2'204.95	0.00
10.08.2022	Bought	USD	15'500'000	CHF	15'260'928	-460'372.64	-0.07
10.08.2022	Bought	USD	3'000'000	CHF	2'997'909	-133'285.38	-0.02
10.08.2022	Bought	USD	7'700'000	CHF	7'408'362	-55'828.55	-0.01
10.08.2022	Bought	USD	1'150'000	CHF	1'099'029	-922.83	0.00
09.09.2022	Bought	EUR	13'534'200	CHF	14'099'544	-552'513.42	-0.08
Total Devisentermingeschäfte						10'956'203.03	1.61

Ausgeliehene Wertpapierbestände (Lending and Borrowing)

Titelbezeichnung	Agent	Lending / Borrowing	30.06.2022 Anzahl/ Nominal
ABB LTD-REG	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	3'522
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	55'000
ALTAGAS LTD	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	200
APA GROUP	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	23'500
AT&T INC 4.6000 19/09/28	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	5'000'000
BANK OF AMERICA CORP 3.6480 31/03/29	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	400'000
BANK OF NOVA SCOTIA	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	10'800
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	3'284
BECLE SA DE CV 3.7500 13/05/25	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	350'000
BILFINGER SE	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	21'800
BMW US CAPITAL LLC 4.1500 09/04/30	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	901'000
BOUYGUES SA	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	10'000
CREDIT SUISSE REAL EST INTSW	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	2'902

Ausgeliehene Wertpapierbestände (Lending and Borrowing)

CREDIT SUISSE REAL EST SIAT	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	396
CS REAL EST LOGISTICSPLUS-A	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	1'233
CS REAL ESTATE FD GREEN PROP	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	3'600
CS REAL ESTATE FD HOSPITALIT	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	4'467
CS REAL ESTATE LIVINGPLUS	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	393
CSIF NAREIT DVLP GREEN BLUE	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	19'851
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	1'899
EBRO FOODS SA	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	26'000
ELECTRICITE DE FRANCE S 3.6250 13/10/25	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	1'200'000
ELECTROLUX AB-B	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	13'320
ENDESA SA	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	27'000
FEDEX CORP 4.2500 15/05/30	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	150'000
FRESENIUS SE & CO KGAA 4.0000 01/02/24	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	500'000
GALP ENERGIA SGPS SA	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	25'830
HAMMERSON PLC 7.2500 21/04/28	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	850'000
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	76'500
HEIDELBERGCEMENT AG	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	2'700
HÖCHTIEF AG	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	5'000
HOLCIM LTD	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	51'164
ISHARES JPM USD EM BND USD D	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	76'998
JB HI-FI LTD	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	25'349
KALLPA GENERACION SA 4.1250 16/08/27	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	500'000
KEYERA CORP	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	14'850
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	264
L&G ESG EM CORP BOND USD ETF	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	63'800
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	25'000
NATURGY ENERGY GROUP SA	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	13'500
NESTLE SA-REG	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	156'599
NEWELL BRANDS INC 4.4500 01/04/26	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	101'000
OESTERREICHISCHE POST AG	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	4'660
ORANGE	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	13'173
PLATINUM ASSET MANAGEMENT	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	166'500
POWER CORP OF CANADA	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	14'400
QANTAS AIRWAYS LTD 5.2500 09/09/30	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	250'000
RANDSTAD NV	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	4'950
RED ELECTRICA CORPORACION SA	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	27'000
REPUBLIC OF POLAND 5.2500 20/01/25	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	600'000
RESTAURANT BRANDS INTERN	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	13'000
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	38'700
SCHRODER IMMOPLUS	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	2'264
SOCIETE BIC SA	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	4'500
SOCIETE GENERALE 5.0000 19/05/27	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	1'500'000
SOLVAY SA	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	1'800
STANDARD CHARTERED PLC 4.0500 12/04/26	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	1'219'000
STELLANTIS NV 4.5000 07/07/28	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	1'000'000
TOTALENERGIES SE	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	6'840
UBS ETF MSCI EMERG. MAR. SRI	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	400'000
UBS ETF MSCI EMU SRI	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	38
UBS GROUP AG-REG	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	188'999
UBS PRPRTY FD SW COM SW REAL	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	2'490
UBS PRPRTY FD SW RESIDTL ANF	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	4'666
US TREASURY N/B 2.2500 15/11/24	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	4'500'000
US TREASURY N/B 2.2500 15/11/25	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	900'100
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 5.5000 22/07/24	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	200'000
VODAFONE GROUP PLC 7.0000 04/04/79	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	750'000
WORLEY LTD	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	25'000
ZURICH INSURANCE GROUP AG	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	7'400

Ausserbilanzgeschäfte	30.06.2022		31.12.2021	
	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	30'241'638.45	4.47%	47'206'620.80	5.83%
- Währungsrisiko	513'583'238.46	75.87%	522'220'234.43	64.55%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	543'824'876.91	80.33%	569'426'855.23	70.38%
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	30'241'638.45	4.47%	47'206'620.80	5.83%
- Währungsrisiko	513'583'238.46	75.87%	522'220'234.43	64.55%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	543'824'876.91	80.33%	569'426'855.23	70.38%
Volumen der verliehenen Wertpapiere und Provisionserträge aus Wertpapieren				
- Volumen der verliehenen Positionen	81'932'541.53	12.10%	60'418'321.77	7.47%
- Kommission Einkommen	103'618.85	0.02%	180'909.85	0.02%

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	30.06.2022	31.12.2021	31.12.2020
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	797.91	914.52	891.49
Anteilklasse A				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	103.78	124.18	133.03
Inventarwert pro Anteil	CHF	-	1'028.63	970.61
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	CHF	899.14	-	-
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	CHF	897.73	-	-
Anteilklasse AH EUR				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	14.88	18.56	19.55
Inventarwert pro Anteil	EUR	-	117.26	109.26
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	EUR	102.59	-	-
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	EUR	102.42	-	-
Anteilklasse B				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	19.53	21.27	21.12
Inventarwert pro Anteil	CHF	-	131.93	120.75
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	CHF	118.72	-	-
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	CHF	118.53	-	-
Anteilklasse BH EUR				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	2.41	2.89	2.94
Inventarwert pro Anteil	EUR	-	120.45	110.12
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	EUR	108.25	-	-
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	EUR	108.08	-	-
Anteilklasse IA				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	-	-	2.87
Inventarwert pro Anteil	CHF	-	-	1'017.52
Anteilklasse UA				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	532.25	605.36	572.25
Inventarwert pro Anteil	CHF	-	108.26	101.93
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	CHF	94.74	-	-
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	CHF	94.59	-	-
Anteilklasse UAH EUR				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	17.32	21.48	23.17
Inventarwert pro Anteil	EUR	-	118.14	109.81
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	EUR	103.50	-	-
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	EUR	103.34	-	-
Anteilklasse UB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	102.03	113.90	109.85
Inventarwert pro Anteil	CHF	-	121.94	111.39
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	CHF	109.80	-	-
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	CHF	109.63	-	-
Anteilklasse UBH EUR				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	5.72	6.90	6.72
Inventarwert pro Anteil	EUR	-	121.32	110.67
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	EUR	109.14	-	-
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	EUR	108.97	-	-

Wechselkurse

Wechselkurse per	30.06.2022
AUSTRALISCHER DOLLAR	0.658335
DAENISCHE KRONE	0.134590
ENGLISCHES PFUND	1.162756
EURO	1.000900
JAPANISCHER YEN	0.007047
KANADISCHER DOLLAR	0.742205
NEUER MEXIKANISCHER PESO	0.047452
NEUER POLNISCHER SLOTY	0.212951
NORWEGISCHE KRONE	0.096904
SCHWEDISCHE KRONE	0.093427
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.957387

Vermögensrechnung per 30. Juni 2022

	Konsolidierung	
	30.06.2022	31.12.2021
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	8'688'571.82	10'269'989.44
Geldmarktinstrumente	2'871'796.75	9'107'278.25
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	159'060'261.26	174'028'377.59
- Strukturierte Produkte	40'284'246.47	55'550'444.80
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	335'296'134.38	386'546'296.99
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	238'850'670.66	273'818'919.98
Derivative Finanzinstrumente	7'866'508.46	1'439'097.57
Sonstige Vermögenswerte	7'007'481.98	4'921'140.83
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	799'925'671.78	915'681'545.45
Andere Verbindlichkeiten	1'048'634.54	1'160'613.81
Bankverbindlichkeiten	966'156.58	0.00
Nettofondsvermögen	797'910'880.66	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	41'651'466.94	74'520'083.28
Rücknahmen von Anteilen	-45'031'589.64	-108'603'945.01
Sonstiges aus Anteilverkehr	-176'922.84	2'552'154.76
Gesamterfolg	-84'176'856.66	82'980'538.91
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	797'910'880.66	914'520'931.64
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	7'214'098.019	7'356'587.572
Ausgegebene Anteile	386'241.748	670'371.275
Zurückgenommene Anteile	-375'221.072	-812'860.828
Bestand am Ende der Berichtsperiode	7'225'118.695	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 - 30.06.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 30.06.2022	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
1'225'822.74	2'735'007.18	209'589.49	126'937.53	1'606'012.68	1'794'731.46	31'280.19	99'355.55
-6'154'465.70	-19'147'332.50	-1'095'212.85	-1'693'146.28	-1'141'834.37	-3'512'845.36	-147'803.85	-274'285.74
-135'587.01	1'142'669.62	-11'277.08	116'059.32	4'411.47	76'896.77	535.90	2'297.50
-10'901'259.95	11'229'637.51	-2'144'677.74	955'239.48	-2'037'770.10	1'925'624.00	-347'035.84	149'090.63
103'784'028.94	124'175'224.46	14'880'059.27	18'555'731.90	19'528'609.10	21'265'976.46	2'408'058.66	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
1'245.282	2'717.888	1'855.930	1'047.001	12'543.571	14'022.483	263.173	772.631
-6'357.233	-19'059.338	-9'431.793	-13'733.437	-8'984.292	-27'709.679	-1'193.051	-2'230.743
115'607.462	120'719.413	145'151.436	152'727.299	164'754.923	161'195.644	22'260.412	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
899.14	0.00	102.59	0.00	118.72	0.00	108.25	0.00
897.73	0.00	102.42	0.00	118.53	0.00	108.08	0.00

	Anteilklasse IA	
	01.01.2022 - 30.06.2022	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
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)		0.00

Anteilklasse UA		Anteilklasse UAH EUR		Anteilklasse UB		Anteilklasse UBH EUR	
01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 30.06.2022	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
34'732'404.42	61'630'322.39	160'779.80	1'161'297.19	3'604'943.40	6'486'084.97	80'634.22	486'347.01
-30'976'008.03	-64'117'307.02	-1'121'272.93	-3'651'331.77	-4'024'439.46	-12'568'132.21	-370'552.45	-650'405.94
-31'402.18	377'688.06	-4'255.07	235'012.25	19'640.99	332'897.66	-18'989.88	14'260.94
-54'951'473.54	56'649'181.59	-2'472'125.30	1'152'314.56	-10'506'982.66	10'573'759.72	-815'531.53	371'790.91
532'249'622.30	605'356'002.82	17'318'363.49	21'478'026.18	102'026'822.21	113'897'116.35	5'715'316.79	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
337'472.979	584'176.284	1'340.000	9'278.316	30'848.882	54'540.804	671.931	3'815.868
-302'497.357	-606'672.371	-9'351.180	-28'910.785	-34'256.172	-106'629.644	-3'149.994	-5'094.831
5'626'850.114	5'591'874.492	167'448.119	175'459.299	930'644.371	934'051.661	52'401.858	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
94.74	0.00	103.50	0.00	109.80	0.00	109.14	0.00
94.59	0.00	103.34	0.00	109.63	0.00	108.97	0.00

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2022 bis zum 30. Juni 2022

	Konsolidierung	
	01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	2'418.49	487.99
Negativzinsen	-22'145.24	-64'534.03
Erträge der Effektenleihen	98'202.35	274'417.55
Erträge der Ausgleichszahlungen	1'356'300.72	2'494'041.24
Erträge der Geldmarktinstrumenten	366'764.07	5'041.43
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	3'408'126.15	5'756'560.46
- Strukturierte Produkte	1'288'939.07	3'850'237.08
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	8'542'084.50	10'315'467.51
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	6'413'040.84	11'952'781.48
Erträge der Rückvergütungen	3'732.23	18'296.77
Erträge aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	0.00	101'782.91
Sonstige Erträge	0.00	-13'962.42
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	546'061.44	1'329'089.65
Total Erträge	22'003'524.62	36'019'707.62
Aufwendungen		
Passivzinsen	926.06	24'837.60
Prüfaufwand	6'336.17	16'860.04
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	5'671'161.01	12'080'080.06
- die Depotbank	182'023.27	387'165.00
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalverluste	-59'754.91	-153'506.56
Teilübertrag von Aufwendungen auf kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	0.00	-36'470.64
Aufwände aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	0.00	36'470.64
Sonstige Aufwendungen	7'495.30	23'450.98
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	549'004.45	1'914'147.22
Total Aufwendungen	6'357'191.35	14'293'034.34
Nettoertrag	15'646'333.27	21'726'673.28
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-7'032'891.90	22'151'244.39
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalverluste	-59'754.91	-153'506.56
Realisierter Erfolg	8'553'686.46	43'724'411.11
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-92'730'543.12	39'256'127.80
Gesamterfolg	-84'176'856.66	82'980'538.91

Anteilklasse A		Anteilklasse AH EUR		Anteilklasse B		Anteilklasse BH EUR	
01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
318.73	71.33	47.70	10.69	58.77	11.59	7.58	1.43
-2'911.97	-8'983.54	-422.83	-1'365.89	-537.07	-1'503.51	-67.73	-208.78
13'004.97	39'046.97	1'931.67	5'909.41	2'354.48	6'421.21	305.84	882.56
179'635.89	351'604.08	26'391.39	53'615.10	32'711.49	58'376.65	4'199.25	8'103.67
48'071.19	717.39	7'086.80	108.68	8'950.48	117.96	1'134.06	16.28
453'046.63	808'866.51	66'958.85	122'790.73	81'737.44	134'501.93	10'601.91	18'643.26
169'604.19	539'142.47	24'780.48	82'445.49	31'123.56	90'155.74	3'978.24	12'538.54
1'132'724.64	1'468'573.05	166'154.64	224'401.39	205'915.05	242'113.62	26'477.54	33'667.65
850'248.19	1'692'815.12	126'073.20	256'996.82	154'617.68	279'789.26	20'041.61	38'731.74
489.90	2'553.82	72.16	387.43	91.03	427.54	11.54	58.86
0.00	14'370.68	0.00	2'196.66	0.00	2'382.92	0.00	331.53
0.00	-1'898.26	0.00	-284.27	0.00	-323.78	0.00	-44.36
12'539.42	55'363.08	2'748.02	1'786.12	13'303.01	20'182.98	273.48	1'445.31
2'856'771.78	4'962'242.70	421'822.08	748'998.36	530'325.92	832'654.11	66'963.32	114'167.69
121.88	3'604.38	17.71	535.10	22.42	585.02	2.84	80.96
839.56	2'371.16	123.98	359.47	152.62	394.12	19.75	54.70
867'664.24	1'961'136.50	135'040.89	313'190.88	156'714.77	324'837.37	21'398.60	47'328.25
24'181.95	54'654.96	3'575.80	8'294.88	4'366.86	9'052.02	566.47	1'253.36
-38'430.25	-100'847.21	-12'417.46	-31'024.58	-6'939.83	-16'864.63	-1'967.37	-4'770.14
0.00	-5'650.08	0.00	-863.55	0.00	-936.76	0.00	-130.33
0.00	5'650.08	0.00	863.55	0.00	936.76	0.00	130.33
964.92	2'851.86	237.51	1'557.45	173.22	477.17	37.55	238.27
85'229.62	344'437.47	9'799.17	26'997.81	8'973.25	34'416.01	356.39	1'546.77
940'571.92	2'268'209.12	136'377.60	319'911.01	163'463.31	352'897.08	20'414.23	45'732.17
1'916'199.86	2'694'033.58	285'444.48	429'087.35	366'862.61	479'757.03	46'549.09	68'435.52
-772'670.24	3'127'357.41	-510'878.17	147'000.88	-146'843.28	538'554.16	-82'075.84	22'783.32
-38'430.25	-100'847.21	-12'417.46	-31'024.58	-6'939.83	-16'864.63	-1'967.37	-4'770.14
1'105'099.37	5'720'543.78	-237'851.15	545'063.65	213'079.50	1'001'446.56	-37'494.12	86'448.70
-12'006'359.32	5'509'093.73	-1'906'826.59	410'175.83	-2'250'849.60	924'177.44	-309'541.72	62'641.93
-10'901'259.95	11'229'637.51	-2'144'677.74	955'239.48	-2'037'770.10	1'925'624.00	-347'035.84	149'090.63

	Anteilklasse IA	
	01.01.2022 - 30.06.2022	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

Anteilklasse UA		Anteilklasse UAH EUR		Anteilklasse UB		Anteilklasse UBH EUR	
01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
1'606.10	315.72	54.97	12.51	305.94	59.67	18.70	3.67
-14'730.49	-42'331.38	-490.45	-1'613.25	-2'819.87	-7'982.96	-164.83	-500.54
65'228.03	178'642.38	2'225.13	7'026.49	12'403.15	33'847.58	749.08	2'130.39
900'772.94	1'628'003.03	30'487.22	63'650.86	171'791.99	307'879.75	10'310.55	19'479.03
243'813.66	3'279.68	8'204.94	128.81	46'711.60	623.35	2'791.34	39.10
2'262'391.44	3'764'986.32	77'130.90	145'277.79	430'347.04	710'538.72	25'911.94	44'725.36
857'118.77	2'520'323.80	28'742.32	97'332.67	163'891.90	475'508.55	9'699.61	30'089.07
5'670'399.76	6'697'063.45	191'799.21	268'367.99	1'083'350.32	1'278'511.72	65'263.34	81'218.74
4'256'723.14	7'790'702.19	145'482.40	304'872.36	810'822.14	1'476'420.24	49'032.48	93'049.66
2'480.04	11'988.05	83.55	456.94	475.58	2'267.46	28.43	141.34
0.00	66'471.03	0.00	2'582.40	0.00	12'651.57	0.00	796.12
0.00	-9'237.14	0.00	-329.02	0.00	-1'739.91	0.00	-105.68
479'306.22	1'130'271.07	559.97	21'878.02	36'413.89	92'254.28	917.43	5'908.79
14'725'109.61	23'740'478.20	484'280.16	909'644.57	2'753'693.68	4'380'840.02	164'558.07	276'975.05
616.03	16'090.12	20.53	632.90	117.79	3'065.83	6.86	188.65
4'207.33	11'024.46	142.86	425.29	801.91	2'081.62	48.16	130.94
3'624'832.15	7'582'557.31	131'380.29	313'572.60	689'957.07	1'433'838.96	44'173.00	95'941.01
120'831.20	252'751.06	4'120.57	9'836.83	22'995.21	47'790.26	1'385.21	3'009.60
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	-23'234.72	0.00	-952.16	0.00	-4'408.88	0.00	-294.16
0.00	23'234.72	0.00	952.16	0.00	4'408.88	0.00	294.16
4'801.21	13'361.89	272.79	1'842.22	916.97	2'529.61	91.13	569.51
407'966.30	1'218'807.15	7'284.54	71'928.68	24'176.49	136'454.21	5'218.69	8'047.84
4'163'254.22	9'094'591.99	143'221.58	398'238.52	738'965.44	1'625'760.49	50'923.05	107'887.55
10'561'855.39	14'645'886.21	341'058.58	511'406.05	2'014'728.24	2'755'079.53	113'635.02	169'087.50
-3'965'120.88	15'212'848.18	-594'332.42	168'324.14	-766'299.86	2'880'345.86	-194'671.21	54'030.44
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6'596'734.51	29'858'734.39	-253'273.84	679'730.19	1'248'428.38	5'635'425.39	-81'036.19	223'117.94
-61'548'208.05	26'790'447.20	-2'218'851.46	472'584.37	-11'755'411.04	4'938'334.33	-734'495.34	148'672.97
-54'951'473.54	56'649'181.59	-2'472'125.30	1'152'314.56	-10'506'982.66	10'573'759.72	-815'531.53	371'790.91

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.06.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
AUSTRALISCHER DOLLAR							
APA GROUP (stapled security)	AUD	182'000		102'000	80'000	593'555.06	0.07
AURIZON HOLDINGS	AUD	455'000	190'000	45'000	600'000	1'501'004.37	0.19
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP	AUD	35'700		3'700	32'000	464'100.02	0.06
BHP BILLITON	AUD	177'000		127'000	50'000	1'357'816.46	0.17
COMPUTERSHARE	AUD	71'100	37'000	8'100	100'000	1'622'138.06	0.20
FORTESCUE METALS GROUP	AUD	209'000	47'000	21'000	235'000	2'712'044.99	0.34
HARVEY NORMAN HOLDINGS	AUD	246'000	219'000	25'000	440'000	1'074'666.47	0.13
JB HI-FI	AUD	45'000	40'000	5'000	80'000	2'025'565.90	0.25
MAGELLAN	AUD	62'000		6'000	56'000	476'318.72	0.06
METCASH	AUD	1'000'000		100'000	900'000	2'512'207.32	0.31
MINERAL RESOURCES	AUD	44'000		44'000			
NRW HOLDINGS	AUD	263'500		26'500	237'000	264'463.15	0.03
PENDAL GROUP LTD	AUD	245'000		25'000	220'000	640'165.20	0.08
PLATINUM ASSET MANAGEMENT	AUD	520'000		52'000	468'000	536'095.56	0.07
RIO TINTO	AUD	69'000		19'000	50'000	3'380'551.52	0.42
SMARTGROUP CORP LTD	AUD	57'500	48'000	5'500	100'000	402'242.84	0.05
SUNCORP GROUP LTD	AUD	154'000	140'000	14'000	280'000	2'023'985.90	0.25
TRANSURBAN GROUP (stapled security)	AUD	89'000		9'000	80'000	757'348.87	0.09
WESFARMERS	AUD	91'500	42'700	9'200	125'000	3'448'853.80	0.43
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	AUD		28'912	13'912	15'000	314'420.92	0.04
WORLEYPARSONS	AUD	136'000		76'000	60'000	562'481.64	0.07
						26'670'026.77	3.33
ENGLISCHES PFUND							
ABRDN PLC	GBP	350'000		135'000	215'000	399'612.93	0.05
ADMIRAL GROUP	GBP	37'000		18'200	18'800	490'534.02	0.06
ANGLO AMERICAN	GBP	160'000	10'000	17'000	153'000	5'224'970.08	0.65
ANTOFAGASTA	GBP		75'000		75'000	1'007'237.02	0.13
ASTRAZENECA	GBP	21'000		2'000	19'000	2'385'974.44	0.30
BARRATT DEVELOPMENTS	GBP		175'000		175'000	930'727.70	0.12
BHP GROUP LTD	GBP		228'000	48'000	180'000	4'807'529.21	0.60
BHP GROUP PLC	GBP	228'000		228'000			
BP	GBP	148'000		15'000	133'000	600'492.33	0.08
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	GBP	270'000		150'000	120'000	351'198.69	0.04
EVRAZ	GBP	103'000		103'000			
FERGUSON	GBP	4'400		400	4'000	427'335.93	0.05
GLAXOSMITHKLINE	GBP	210'000		20'000	190'000	3'900'626.37	0.49
GLENORE	GBP	203'000		28'000	175'000	905'699.39	0.11
HOMESERVE	GBP	70'000		70'000			
HSBC HOLDINGS	GBP	150'000		15'000	135'000	840'742.05	0.11
J. SAINSBURY	GBP	975'000	122'000	97'000	1'000'000	2'372'021.38	0.30
KELLER GROUP	GBP	87'500		7'500	80'000	673'468.03	0.08
LEGAL & GENERAL GROUP	GBP	228'000		128'000	100'000	278'479.96	0.03
M&G PLC	GBP	261'000		141'000	120'000	271'526.68	0.03
PERSIMMON	GBP	50'000	30'000	5'000	75'000	1'624'660.23	0.20
RELX	GBP	35'000		35'000			
RIO TINTO	GBP	43'000	3'500	4'500	42'000	2'401'008.87	0.30
ROYAL DUTCH SHELL -B-	GBP	32'000		32'000			
SHELL PLC	GBP		32'000	2'000	30'000	744'396.12	0.09
TESCO PLC	GBP	1'100'000	100'000	100'000	1'100'000	3'267'924.55	0.41
UNILEVER	GBP	37'500	14'500	2'000	50'000	2'163'306.75	0.27
VESUVIUS	GBP	135'000		13'000	122'000	431'242.79	0.05
VODAFONE GROUP	GBP	585'000		58'000	527'000	776'137.25	0.10
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	GBP		32'526		32'526	658'064.31	0.08
						37'934'917.08	4.74
EURO							
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO (rights) 28.01.2022	EUR		80'000	80'000			
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS	EUR	80'000		36'500	43'500	1'007'060.54	0.13
ALLIANZ SE (reg. shares) ((restricted))	EUR	3'250	3'250		6'500	1'184'845.40	0.15
ASR NEDERLAND	EUR	34'000			34'000	1'312'560.24	0.16
AXA	EUR	27'000			27'000	585'346.34	0.07
BASF (reg. shares)	EUR	37'000	3'000		40'000	1'662'494.90	0.21
BILFINGER	EUR	41'500			41'500	1'158'061.32	0.14
BMW	EUR		4'100		4'100	301'457.07	0.04
BOUYGUES	EUR	17'000			17'000	499'569.21	0.06
COVIVIO FONCIERE DES REGIONS	EUR	3'900			3'900	206'690.85	0.03
CRH PLC	EUR	21'000			21'000	693'623.70	0.09

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.06.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
DANONE	EUR	5'000			5'000	266'539.67	0.03
DEUTSCHE TELEKOM (reg. shares)	EUR	18'300			18'300	347'023.84	0.04
E.ON (reg. shares)	EUR	26'000			26'000	208'395.39	0.03
EBRO FOODS	EUR	52'500			52'500	846'010.73	0.11
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL (reg. shares)	EUR	62'000			62'000	276'272.42	0.03
ELISA -A-	EUR	5'000			5'000	268'341.29	0.03
ENDESA	EUR	55'000			55'000	990'891.00	0.12
ENEL	EUR	240'000	10'000		250'000	1'306'174.50	0.16
ENI	EUR	20'500			20'500	232'433.00	0.03
EUROAPI	EUR		739	739			
EVONIK INDUSTRIES (reg. shares)	EUR	21'000			21'000	427'944.80	0.05
GALP ENERGIA -B-	EUR	40'000	21'200		61'200	685'138.07	0.09
HEIDELBERGCEMENT	EUR	4'250			4'250	194'995.34	0.02
HOCHTIEF	EUR	10'000			10'000	464'918.05	0.06
IBERDROLA	EUR	93'000		93'000			
IBERDROLA SA (rights) 24.01.2022	EUR		93'000	93'000			
KESKO -B-	EUR		15'700		15'700	353'725.07	0.04
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	EUR	52'700			52'700	1'311'301.11	0.16
MAPFRE (reg. shares)	EUR	285'000		143'000	142'000	239'058.96	0.03
METRO AG	EUR	40'000		40'000			
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT (reg. shares) (restricted)	EUR		1'080		1'080	242'353.92	0.03
NATURGY ENERGY GROUP	EUR	29'000			29'000	797'346.97	0.10
OESTERREICH POST	EUR	8'700			8'700	236'852.98	0.03
ORANGE	EUR	100'000			100'000	1'123'009.80	0.14
ORION CORPORATION (new) -B-	EUR	17'000			17'000	724'851.78	0.09
POSTNL	EUR	110'000			110'000	318'736.61	0.04
PROXIMUS	EUR	20'000			20'000	281'553.17	0.04
RANDSTAD HOLDING	EUR	9'000			9'000	416'174.22	0.05
RED ELECTRICA CORPORACION	EUR	53'000			53'000	956'184.79	0.12
REPSOL	EUR	26'000		26'000			
SAMPO -A-	EUR	6'675			6'675	277'395.43	0.03
SANOFI	EUR	17'000			17'000	1'639'254.00	0.20
SNAM	EUR	240'000			240'000	1'200'839.78	0.15
SOCIETE BIC	EUR	10'000			10'000	522'469.80	0.07
SOLVAY	EUR	3'500			3'500	270'863.56	0.03
TELEFONICA	EUR	45'000			45'000	218'986.91	0.03
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING (reg. shares)	EUR	200'000			200'000	548'493.20	0.07
TELEFONICA SA (rights) 14.06.2022	EUR		45'000	45'000			
TERNA	EUR	160'000			160'000	1'199'158.27	0.15
TOTAL ENERGIES	EUR		15'000		15'000	756'230.00	0.09
UPM-KYMMENE	EUR	18'000			18'000	522'649.96	0.07
						29'284'277.96	3.66
KANADISCHER DOLLAR							
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	CAD	162'000		27'000	135'000	1'733'418.82	0.22
ALTAGAS	CAD	70'800		7'800	63'000	1'269'971.43	0.16
BANK OF MONTREAL	CAD	27'000		7'000	20'000	1'837'401.68	0.23
BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	33'700		3'700	30'000	1'696'234.37	0.21
BCE	CAD	30'000	15'500	3'000	42'500	1'995'769.59	0.25
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	CAD	20'000		-16'000	36'000	1'670'227.52	0.21
CANADIAN UTILITIES (nv)	CAD	80'000		15'000	65'000	1'852'060.22	0.23
EMERA	CAD	27'000		2'700	24'300	1'087'544.96	0.14
ENBRIDGE	CAD	15'500		1'500	14'000	564'847.38	0.07
FORTIS	CAD	11'800		1'200	10'600	478'729.38	0.06
GREAT WEST LIFECO	CAD	53'000		5'300	47'700	1'112'721.29	0.14
IGM FINANCIAL	CAD	24'000		2'400	21'600	553'090.86	0.07
KEYERA	CAD	49'300		4'900	44'400	968'844.18	0.12
MANULIFE FINANCIAL	CAD	58'000		5'800	52'200	864'745.54	0.11
NUTRIEN LTD	CAD	31'100		31'100			
POWER CORP OF CANADA	CAD	42'100		4'100	38'000	934'109.01	0.12
QUEBECOR (v) -B-	CAD	30'000	27'000	3'000	54'000	1'102'574.61	0.14
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL	CAD		26'000		26'000	1'246'027.91	0.16
ROGERS COMMUNICATIONS (nv) -B-	CAD	23'200		2'300	20'900	956'784.84	0.12
ROYAL BANK OF CANADA	CAD	20'000		2'000	18'000	1'665'150.84	0.21
SHAW COMMUNICATIONS (nv) -B-	CAD	40'100		4'100	36'000	1'013'465.52	0.13
TC ENERGY CORP	CAD	30'000		30'000			
TELUS NON-CANADIAN	CAD	92'000		17'000	75'000	1'595'925.42	0.20
TORONTO DOMINION BANK	CAD	16'000		1'600	14'400	902'152.65	0.11

Halbjahresbericht per 30. Juni 2022

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.06.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
TRANSCONTINENTAL (subord. voting) -A-	CAD	48'000		4'800	43'200	490'888.18	0.06
						27'592'686.20	3.45
NEUER MEXIKANISCHER PESO							
KIMBERLY CLARK DE MEXICO -A-	MXN		1'800'000		1'800'000	2'325'828.19	0.29
						2'325'828.19	0.29
NORWEGISCHE KRONE							
SPAREBANK 1 OESTLANDET	NOK	31'600			31'600	358'886.91	0.04
						358'886.91	0.04
SCHWEDISCHE KRONE							
ELECTROLUX AB -B-	SEK	23'000	22'000		45'000	578'753.70	0.07
						578'753.70	0.07
SCHWEIZER FRANKEN							
ABB (reg. shares)	CHF	234'000		28'800	205'200	5'224'392.00	0.65
ADECCO (reg. shares)	CHF	40'000		1'100	38'900	1'261'916.00	0.16
ALCON INC	CHF	37'500	17'500	1'500	53'500	3'567'380.00	0.45
APG SGA (reg. shares)	CHF	235			235	41'360.00	0.01
BANQUE CANTONALE VAUDOISE	CHF	6'000		150	5'850	438'165.00	0.05
CEMBRA MONEY (reg. shares)	CHF	4'300	25'700	830	29'170	1'989'394.00	0.25
CIE FINANCIERE RICHEMONT (reg. shares)	CHF		40'000	1'100	38'900	3'954'185.00	0.49
CLARIANT (reg. shares)	CHF	232'000		26'800	205'200	3'730'536.00	0.47
CS GROUP (reg. shares)	CHF	323'179		31'429	291'750	1'581'285.00	0.20
EFG INTERNATIONAL	CHF	185'800		5'100	180'700	1'268'514.00	0.16
GALENICA AG	CHF	20'000	4'500	670	23'830	1'746'739.00	0.22
GEBERIT	CHF	4'835		655	4'180	1'917'784.00	0.24
JULIUS BAER GRUPPE	CHF	26'500		2'190	24'310	1'070'612.40	0.13
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL	CHF	4'100		110	3'990	901'740.00	0.11
LAFARGEHOLCIM (reg. shares)	CHF	237'500		96'500	141'000	5'759'850.00	0.72
LANDIS+GYR GROUP AG	CHF	18'000		1'470	16'530	827'326.50	0.10
MOBILEZONE HOLDING (reg. shares)	CHF	44'400		1'200	43'200	719'712.00	0.09
NESTLE (reg. shares)	CHF	385'000	73'000	96'200	361'800	40'318'992.00	5.04
NOVARTIS (reg. shares)	CHF	255'000	66'000	58'500	262'500	21'223'125.00	2.65
OC OERLIKON CORPORATION (reg. shares)	CHF	29'675		29'675			
PARTNERS GROUP	CHF	880		100	780	670'956.00	0.08
ROCHE HOLDINGS (cert. shares)	CHF	100'000	24'000	36'500	87'500	27'873'125.00	3.48
SIKA LTD	CHF		5'800	160	5'640	1'240'800.00	0.16
SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE HOLDING (reg. shares)	CHF	1'000		30	970	2'119'450.00	0.26
SONOVA HOLDING (reg. shares)	CHF	9'714		1'254	8'460	2'571'840.00	0.32
STRAUMANN HOLDING (reg. shares)	CHF	1'325		1'325			
STRAUMANN HOLDING LTD	CHF		13'250	360	12'890	1'477'838.50	0.18
SWISS LIFE HOLDING (reg. shares)	CHF	4'200		500	3'700	1'720'500.00	0.22
SWISS PRIME SITE	CHF	7'050			7'050	590'437.50	0.07
SWISS REINSURANCE	CHF	45'600	5'000	3'100	47'500	3'514'050.00	0.44
SWISSCOM (reg. shares)	CHF	4'900		1'885	3'015	1'590'111.00	0.20
THE SWATCH GROUP (reg. shares)	CHF	157'000		74'400	82'600	3'505'544.00	0.44
UBS (CH) PROPERTY FUND - SWISS COMMERCIAL "SWISSREAL" (rights) 06.05.2022	CHF		3	3			
UBS GROUP	CHF	423'000		11'500	411'500	6'332'985.00	0.79
VAT GROUP	CHF		3'350	90	3'260	741'976.00	0.09
ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares)	CHF	17'000		2'410	14'590	6'057'768.00	0.76
						157'550'388.90	19.70
US DOLLAR							
3M	USD	17'040	8'960		26'000	3'221'280.97	0.40
ABBVIE	USD	37'000		7'000	30'000	4'399'000.74	0.55
ALPHABET -A-	USD	100	50		150	312'959.20	0.04
ALPHABET -C-	USD	100	50		150	314'135.35	0.04
AMAZON.COM	USD	140	2'660		2'800	284'715.34	0.04
AMGEN	USD	960			960	223'614.91	0.03
APPLE	USD	3'600			3'600	471'218.11	0.06
AT&T	USD	120'000			120'000	2'408'019.21	0.30
BANCO DO BRASIL ADR	USD		130'000		130'000	791'567.38	0.10
BEST BUY	USD		12'000		12'000	748'944.52	0.09
BROADCOM INC	USD		300		300	139'532.42	0.02
C.H. ROBINSON WORLDWIDE	USD	3'960			3'960	384'319.18	0.05
CAMPBELL SOUP	USD	18'660			18'660	858'405.43	0.11
CISCO SYSTEMS	USD		3'500	3'500			
CITIZENS FINANCIAL GROUP	USD	10'770	11'230		22'000	751'720.95	0.09
COCA-COLA	USD	17'700			17'700	1'066'056.87	0.13
CONAGRA BRANDS	USD	37'000	8'000		45'000	1'475'141.54	0.18
CONSOLIDATED EDISON	USD	6'890		6'890			

Titelbezeichnung	Wahrung	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Kaufe (1)	Verkaufe (1)	30.06.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermogens
CONSTELLATION ENERGY CORP	USD		370	370			
CSX	USD	5'550			5'550	154'410.21	0.02
CUMMINS	USD	3'980	1'020		5'000	926'415.31	0.12
DOMINION RESOURCES	USD	14'880		14'880			
DOW INC	USD	20'000			20'000	988'214.63	0.12
DUKE ENERGY	USD	15'400			15'400	1'580'678.11	0.20
EDISON INTERNATIONAL	USD	6'240	19'760		26'000	1'574'173.62	0.20
EXELON	USD	1'110		1'110			
FRANKLIN RESOURCES	USD	8'030			8'030	179'202.99	0.02
GENERAL MILLS	USD	21'000		21'000			
GENUINE PARTS	USD	4'400		4'400			
GERDAU ADR	USD		630'000	65'000	565'000	2'320'561.93	0.29
GILEAD SCIENCES	USD	4'200			4'200	248'539.52	0.03
HASBRO	USD	15'070	6'100	15'070	6'100	478'184.06	0.06
HUNTINGTON BANCSHARES	USD	47'700			47'700	549'378.21	0.07
IBM	USD	35'000			35'000	4'731'070.34	0.59
KELLOGG	USD	25'950	4'050		30'000	2'048'999.17	0.26
KEYCORP	USD	28'140			28'140	464'191.08	0.06
KIMBERLY-CLARK	USD		14'000		14'000	1'811'471.51	0.23
KINDER MORGAN	USD	25'610			25'610	410'933.00	0.05
KYNDRYL HOLDINGS INC	USD	7'504		7'504			
LYONDELLBASELL INDUSTRIES -A-	USD	5'230			5'230	437'923.84	0.05
MAGALLANES INC	USD		29'030		29'030	372'981.23	0.05
MERCK & CO	USD	60'000			60'000	5'237'097.12	0.65
MICROSOFT	USD	4'210			4'210	1'035'178.56	0.13
MODERNA INC	USD	450			450	61'543.22	0.01
NVIDIA	USD	2'110			2'110	306'224.85	0.04
PAYPAL HOLDINGS	USD	840			840	56'165.67	0.01
PEPSICO	USD	1'900			1'900	303'160.35	0.04
PRINCIPAL FINANCIAL	USD	7'330		7'330			
PROCTER & GAMBLE	USD	8'300			8'300	1'142'599.94	0.14
PRUDENTIAL FINANCIAL	USD		6'300		6'300	577'097.43	0.07
REGIONS FINANCIAL	USD	29'760			29'760	534'221.82	0.07
RENAISSANCERE HOLDINGS L.S. -F- 5.75%/PREFERRED STOCK	USD	35'000			35'000	774'382.29	0.10
SANLAM LTD ADR	USD		35'000		35'000	222'161.60	0.03
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PL	USD	7'680			7'680	525'279.06	0.07
SEMPRA ENERGY	USD		8'500	8'500			
SNAP-ON	USD	2'500			2'500	471'584.79	0.06
T ROWE PRICE GROUP	USD		5'000		5'000	543'843.56	0.07
TESLA MOTORS	USD	500			500	322'361.70	0.04
TRUIST FINANCIAL CORP	USD	37'980			37'980	1'724'628.30	0.22
UNITED PARCEL SERVICE -B-	USD		7'000		7'000	1'223'329.67	0.15
VERIZON COMMUNICATIONS	USD	11'400			11'400	553'896.12	0.07
WESTERN UNION	USD	16'340			16'340	257'651.74	0.03
						53'000'368.67	6.63
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						335'296'134.38	41.92
Anleihen							
AUSTRALISCHER DOLLAR							
3.700	APPLE INC 3.7%/15-28.08.2022	AUD	2'000'000		2'000'000	1'320'199.18	0.17
4.600	AT&T INC 4.6%/18-19.09.2028	AUD	2'500'000		2'500'000	1'581'140.23	0.20
4.500	AUSTRALIA S. 140 4.5%/13-21.04.2033	AUD		300'000	300'000	213'274.95	0.03
4.100	FBG FINANCE PTY LTD 4.1%/17-06.09.2027	AUD	1'000'000		1'000'000	640'132.28	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		2'000'000	1'333'339.55	0.17
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	1'669'906.87	0.21
5.250	QANTAS AIRWAYS LTD 5.25%/20-09.09.2030	AUD	400'000		400'000	241'011.27	0.03
5.000	SOCIETE GENERALE (subordinated) 5%/17-19.05.2027	AUD	1'500'000		1'500'000	943'045.50	0.12
4.000	TELSTRA CORP LTD 4%/17-19.04.2027	AUD	2'200'000		2'200'000	1'408'334.47	0.18
5.500	TREASURY CORP OF VICTORIA 5.5%/11-17.11.2026	AUD	2'500'000		2'500'000	1'770'642.03	0.22
4.200	VODAFONE GROUP PLC 4.2%/17-13.12.2027	AUD	2'000'000		2'000'000	1'253'588.82	0.16
2.800	WOOLWORTHS GROUP LTD 2.8%/20-20.05.2030	AUD	500'000		500'000	270'088.62	0.03
						12'644'703.77	1.58
ENGLISCHES PFUND							
9.750	AHHEUSER-BUSCH INBEV 9.75%/09-30.07.2024	GBP	600'000		600'000	787'832.02	0.10
4.000	AMGEN (reg. -S-) 4%/12-13.09.2029	GBP	500'000		500'000	594'941.33	0.07
5.750	ASTRAZENECA PLC S. -3- 5.75%/07-13.11.2031	GBP	500'000		500'000	695'723.17	0.09
5.750	BT GROUP (reg. -S-) 5.755%/09-07.12.2028	GBP		1'000'000	1'000'000	1'256'403.91	0.16
-	CENTRICA (reg.-S) (subordinated) FIX-TO-FLOATER 5.25%/15-10.04.2075	GBP	2'000'000		2'000'000	2'139'470.26	0.27

Halbjahresbericht per 30. Juni 2022

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.06.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
7.375 CREDIT AGRICOLE s283 7.375%/08-18.12.2023	GBP	300'000			300'000	362'441.38	0.05
6.000 EIB 6%/98-07.12.2028	GBP	600'000			600'000	847'383.71	0.11
8.125 FRANCE TELECOM (reg. -S-) S. 103 T.1 8.125%/08-20.11.2028	GBP	700'000			700'000	1'022'302.84	0.13
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	603'223.06	0.08
7.125 HEATHROW FUNDING LIMITED (subordinated) (reg. -S-) S. -11- C. -B2- 7.125%/12-14.02.2024	GBP	300'000			300'000	363'379.72	0.05
7.375 IBERDROLA FINANZAS SAU 7.375%/09-29.01.2024	GBP	300'000			300'000	370'415.56	0.05
5.500 JOHNSON & JOHNSON 5.5%/07-06.11.2024	GBP	1'200'000			1'200'000	1'484'662.13	0.19
7.625 LLOYDS TSB BANK (reg. -S-) 7.625%/10-22.04.2025	GBP	1'000'000			1'000'000	1'251'008.72	0.16
- NGG FINANCE ff 13-18.06.2073	GBP	1'000'000			1'000'000	1'096'897.10	0.14
8.375 SSE (reg. -S-) S. 3 8.375%/08-20.11.2028	GBP	600'000			600'000	871'236.47	0.11
2.250 UNITED KINGDOM 2.25%/13-07.09.2023	GBP	2'000'000			2'000'000	2'333'836.48	0.29
2.750 UNITED KINGDOM 2.75%/14-07.09.2024	GBP	1'000'000			1'000'000	1'183'720.06	0.15
						17'264'877.92	2.16
EURO							
- BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/20-31.03.2029	EUR	1'500'000			1'500'000	1'531'211.85	0.19
- BAYER FIX-TO-FRN 3.75%/14-01.07.2074	EUR	500'000			500'000	452'642.01	0.06
3.750 CAISSE NATIONALE DES AUTOROUTES 3.75%/05-15.07.2025	EUR	500'000			500'000	537'072.93	0.07
4.875 CEZ (reg. -S-) S. 15 4.875%/10-16.04.2025	EUR	700'000			700'000	743'970.97	0.09
4.250 CYPRUS (reg. -S-) 4.25%/15-04.11.2025	EUR	1'200'000			1'200'000	1'283'017.68	0.16
3.500 DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.5%/21-14.07.2029	EUR	800'000			800'000	602'533.79	0.08
- ENERGIAS DE PORTUGAL SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-30.04.2079	EUR	1'300'000			1'300'000	1'262'134.90	0.16
4.500 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE 4.5%/20-07.07.2028	EUR	700'000			700'000	709'976.40	0.09
6.000 FRANCE 6%/94-25.10.2025	EUR	500'000			500'000	580'802.25	0.07
4.000 FRESenius FINANCE (reg. -S-) 4%/14-01.02.2024	EUR	500'000			500'000	514'572.70	0.06
6.500 GERMANY 6.5%/97-04.07.2027	EUR	500'000			500'000	633'920.02	0.08
6.000 GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES SA (subordinated) 6%/17-23.01.2027	EUR	500'000			500'000	527'279.12	0.07
3.875 HARLEY-DAVIDSON FINL SER 3.875%/20-19.05.2023	EUR	1'000'000			1'000'000	1'009'287.54	0.13
5.400 IRELAND 5.4%/09-13.03.2025	EUR	500'000			500'000	559'418.02	0.07
3.750 ITALY BTP 3.75%/14-01.09.2024	EUR	650'000			650'000	682'301.02	0.09
6.500 ITALY BTP 6.5%/97-01.11.2027	EUR	600'000			600'000	724'671.62	0.09
- OMV FIX-TO-FRN 6.25%/15-PERPETUAL	EUR	1'000'000			1'000'000	1'019'316.56	0.13
4.750 PETROBRAS GLOBAL FINANCE 4.75%/14-14.01.2025	EUR	1'200'000			1'200'000	1'217'162.46	0.15
5.250 POLAND (reg. -S-) S. 24 5.25%/10-20.01.2025	EUR	500'000			500'000	534'966.04	0.07
4.125 PORTUGAL (OBRIGACOES DO TESOURO) 4.125%/17-14.04.2027	EUR	500'000			500'000	559'287.91	0.07
4.875 PROCTER & GAMBLE CO (reg. -S-) 4.875%/07-11.05.2027	EUR	500'000			500'000	561'384.79	0.07
4.250 SNCF RESEAU (reg. -S-) S. -84- 4.25%/11-07.10.2026	EUR	500'000			500'000	556'270.19	0.07
3.800 SPAIN 3.8%/14-30.04.2024	EUR	650'000			650'000	683'940.49	0.09
5.500 SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY 5.5%/09-22.07.2024	EUR	500'000			500'000	537'723.52	0.07
- TELEFONICA EUROPE BV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	EUR	1'300'000			1'300'000	1'242'617.35	0.16
3.875 TELIASONERA (reg. -S-) S. -69- 3.875%/10-01.10.2025	EUR	1'000'000			1'000'000	1'049'894.06	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	1'131'347.30	0.14
						21'448'723.49	2.68
KANADISCHER DOLLAR							
2.700 PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA S. BCCD-28 2.7%/12-18.12.2022	CAD	2'500'000			2'500'000	1'856'775.08	0.23
3.500 PROVINCE OF QUEBEC 3.5%/11-01.12.2022	CAD	4'500'000		1'500'000	3'000'000	2'235'431.16	0.28
3.750 TELUS S. -CV- 3.75%/15-10.03.2026	CAD	3'500'000			3'500'000	2'526'304.85	0.32
3.057 WALT DISNEY COMPANY/THE 3.057%/20-30.03.2027	CAD	3'500'000			3'500'000	2'440'294.47	0.31
3.460 WELLS FARGO CANADA 3.46%/13-24.01.2023	CAD	3'500'000			3'500'000	2'600'391.71	0.33
						11'659'197.27	1.46
US DOLLAR							
4.625 AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 4.625%/20-15.10.2027	USD	1'000'000			1'000'000	902'691.27	0.11
6.500 AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST 6.5%/20-15.07.2025	USD	600'000			600'000	587'178.71	0.07
4.250 AIRCASTLE LTD 4.25%/19-15.06.2026	USD	1'000'000			1'000'000	881'877.68	0.11
3.800 AMAZON.COM 3.8%/14-05.12.2024	USD	1'000'000			1'000'000	968'109.50	0.12
3.500 ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 3.5%/20-01.06.2030	USD	500'000			500'000	448'574.00	0.06
3.350 ANTHEM INC 3.35%/17-01.12.2024	USD	2'500'000		1'000'000	1'500'000	1'418'157.88	0.18
3.000 APPLE INC 3%/17-20.06.2027	USD	1'400'000			1'400'000	1'312'623.22	0.16
4.000 ASHTEAD CAPITAL INC 4%/19-01.05.2028	USD	1'000'000			1'000'000	861'504.49	0.11
5.820 ASIAN DEVELOPMENT BANK 5.82%/98-16.06.2028	USD	500'000			500'000	543'982.38	0.07
- AT&T INC 0%/18-01.08.2067	USD	30'739			30'739	739'553.58	0.09
3.800 AVANGRID INC 3.8%/19-01.06.2029	USD	1'000'000			1'000'000	895'769.36	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	1'439'052.84	0.18
5.000 BANQUE OUEST AFRICAINE D 5%/17-27.07.2027	USD	1'000'000			1'000'000	877'684.32	0.11

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.06.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
5.500 BARRY CALLEBAUT SERVICES (reg. -S-) 5.5%/13-15.06.2023	USD	1'700'000			1'700'000	1'633'481.82	0.20
3.750 BECLE SA DE CV S. -14- 3.75%/15-13.05.2025	USD	800'000			800'000	736'084.90	0.09
3.700 BECTON DICKINSON AND CO 3.7%/17-06.06.2027	USD	500'000			500'000	463'360.84	0.06
4.150 BMW US CAPITAL LLC 4.15%/20-09.04.2030	USD	1'000'000			1'000'000	937'434.83	0.12
5.700 BPCE 5.7%/13-23.10.2023	USD	1'800'000			1'800'000	1'748'473.55	0.22
- BROOKFIELD BRP HOLDINGS (subordinated) 4.875%/21-PERPETUAL	USD		50'000		50'000	832'447.80	0.10
- BRUNSWICK CORP 6.625%/18-15.01.2049	USD		30'000		30'000	786'684.71	0.10
4.125 CERRO DEL AGUILA SA 4.125%/17-16.08.2027	USD	1'500'000			1'500'000	1'294'568.82	0.16
4.450 CITIGROUP INC 4.45%/15-29.09.2027	USD	1'000'000			1'000'000	941'264.38	0.12
3.700 COMCAST CORP 3.7%/18-15.04.2024	USD	3'000'000		1'000'000	2'000'000	1'920'479.57	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	947'899.07	0.12
8.500 DAIMLERCHRYSLER NORTH AMERICA 8.5%/01-18.01.2031	USD		700'000		700'000	847'900.02	0.11
6.020 DELL INT LLC / EMC CORP 6.02%/21-15.06.2026	USD	2'000'000			2'000'000	1'985'983.97	0.25
7.375 DOW CHEMICAL 7.375%/99-01.11.2029	USD	500'000			500'000	552'694.60	0.07
4.493 DOWDUPONT INC 4.493%/18-15.11.2025	USD	500'000			500'000	482'044.24	0.06
3.625 EDF (reg. -S-) 3.625%/15-13.10.2025	USD	1'000'000			1'000'000	941'254.80	0.12
5.750 EDISON INTERNATIONAL 5.75%/19-15.06.2027	USD	1'200'000			1'200'000	1'168'291.42	0.15
3.500 ENEL FINANCE INTL NV 3.5%/17-06.04.2028	USD	1'000'000			1'000'000	887'928.36	0.11
6.625 FANNIE MAE 6.625%/00-15.11.2030	USD	500'000			500'000	591'837.35	0.07
4.250 FEDEX CORP 4.25%/20-15.05.2030	USD	500'000			500'000	466'410.11	0.06
5.150 GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) 5.15%/19-11.02.2026	USD	1'300'000		1'300'000			
3.100 GECC T. 881 3.1%/13-09.01.2023	USD	2'000'000			2'000'000	1'910'924.85	0.24
6.250 GLOBEIQ MESOAMERICA 6.25%/21-26.04.2029	USD	200'000			200'000	162'615.97	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			
4.950 HEXCEL 4.7%/15-15.08.2025	USD	500'000			500'000	467'549.40	0.06
8.375 KONINKLUKE KPN -144A- 8.375%/00-01.10.2030	USD	700'000			700'000	801'135.51	0.10
4.625 KRAFT HEINZ FOODS CO 4.625%/18-30.01.2029	USD	700'000			700'000	662'195.71	0.08
3.700 KROGER CO 3.7%/17-01.08.2027	USD	500'000			500'000	465'558.04	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	959'942.99	0.12
5.000 MEGLOBAL CANADA INC 5%/20-18.05.2025	USD	700'000			700'000	676'061.54	0.08
- MERCK & CO STEP UP 03-01.12.2033	USD		700'000		700'000	808'587.80	0.10
6.250 MORGAN STANLEY 6.25%/06-09.08.2026	USD	1'000'000			1'000'000	1'018'726.54	0.13
4.450 NEWELL RUBBERMAID 4.45%/16-01.04.2026	USD	500'000			500'000	455'749.61	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			500'000	493'920.62	0.06
10.625 PHILIPPINES 10.625%/00-16.03.2025	USD	500'000			500'000	563'498.71	0.07
5.375 PHOENIX GROUP HOLDINGS (subordinated) 5.375%/17-06.07.2027	USD	1'000'000			1'000'000	920'575.25	0.12
- PRUDENTIAL FINANCIAL INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-15.09.2048	USD	2'000'000			2'000'000	1'865'180.91	0.23
5.500 PULTEGROUP INC 5.5%/16-01.03.2026	USD	1'500'000			1'500'000	1'461'082.31	0.18
3.250 ROCHE HOLDINGS INC 3.25%/18-17.09.2023	USD	1'400'000			1'400'000	1'343'317.04	0.17
4.000 SCHLUMBERGER HOLDINGS (reg. -S-) 4%/15-21.12.2025	USD	1'000'000			1'000'000	951'163.76	0.12
- SEMPRA ENERGY (subordinated) 5.75%/19-01.07.2079	USD	30'000			30'000	678'117.05	0.08
4.625 SOFTBANK GROUP CORP. 4.625%/21-06.07.2028	USD	800'000		800'000			
6.200 SOUTHWESTERN ENERGY 6.45%/15-23.01.2025	USD	500'000			500'000	473'853.80	0.06
4.050 STANDARD CHARTERED (reg. -S-) 4.05%/16-12.04.2026	USD	1'000'000			1'000'000	937'635.88	0.12
4.000 STATE OF QATAR 4%/19-14.03.2029	USD	500'000			500'000	484'351.54	0.06
7.250 STATOIL ASA 7.25%/00-23.09.2027	USD	1'500'000			1'500'000	1'642'057.13	0.21
6.250 UNITED STATES OF AMERICA 6.25%/00-15.05.2030	USD	3'000'000		1'000'000	2'000'000	2'344'400.86	0.29
6.500 UNITED STATES OF AMERICA 6.5%/96-15.11.2026	USD	4'000'000	4'000'000		8'000'000	8'727'178.82	1.09
2.500 UNITED STATES OF AMERICA E-2023 2.5%/13-15.08.2023	USD	3'500'000			3'500'000	3'334'099.43	0.42
2.250 UNITED STATES OF AMERICA -F-2025- 2.25%/15-15.11.2025	USD	2'500'000			2'500'000	2'331'012.41	0.29
6.375 US 6.375%/97-15.08.2027	USD		6'000'000		6'000'000	6'636'036.68	0.83
6.875 US 6.875%/95-15.08.2025	USD	10'000'000		2'000'000	8'000'000	8'536'299.80	1.07
7.500 US 7.5%/94-15.11.2024	USD	2'400'000			2'400'000	2'533'245.40	0.32
7.625 US 7.625%/92-15.11.2022	USD	2'100'000			2'100'000	2'049'937.12	0.26
- VODAFONE GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-04.04.2079	USD	1'500'000			1'500'000	1'407'545.24	0.18
4.000 WELLTOWER 4%/15-01.06.2025	USD	1'500'000			1'500'000	1'428'382.77	0.18
						91'575'224.88	11.45
Total Anleihen						154'592'727.33	19.33
Kollektive Kapitalanlagen							
EURO							
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY EMU ESG BLUE EUR -QAX- EUR	EUR	8'600			8'600	8'659'472.52	1.08

Halbjahresbericht per 30. Juni 2022

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.06.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
CS INVESTMENT FUNDS 1 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) FINANCIAL BOND FUND -EA- EUR	EUR	4'000			4'000	3'489'898.08	0.44
INVESCO ZODIAC FUNDS FCP-SIF - INVESCO EUROPEAN SENIOR LOAN ESG FUND -GX EUR MD- EUR	EUR		50'000		50'000	4'464'514.45	0.56
ISHARES EUR CORP BOND ESG UCIT -EUR DIST- EUR	EUR	150'000			150'000	689'765.23	0.09
ISHARES EUR HIGH YIELD CORP BO -EUR DIST- EUR	EUR	700'000			700'000	2'919'735.40	0.37
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF - A- EUR	EUR	60'000			60'000	5'762'181.30	0.72
						25'985'566.98	3.25
JAPANISCHER YEN							
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY JAPAN ESG BLUE -QAX- JPY	JPY	2'000		850	1'150	766'048.38	0.10
						766'048.38	0.10
NORWEGISCHE KRONE							
STORM FUND II SICAV - STORM BOND FUND -IC DIST NOK- NOK	NOK	950'000		170'000	780'000	7'595'570.03	0.95
						7'595'570.03	0.95
SCHWEIZER FRANKEN							
CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND GREEN PROPERTY	CHF	3'575	1'425		5'000	713'000.00	0.09
CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND HOSPITALITY	CHF	8'000	1'000		9'000	619'200.00	0.08
CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND INTERSWISS	CHF	3'466	1'534		5'000	866'500.00	0.11
CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND LIVINGPLUS	CHF	5'500	500		6'000	882'000.00	0.11
CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND LOGISTICS PLUS	CHF		6'000		6'000	807'000.00	0.10
CREDIT SUISSE REAL ESTATE SIAT	CHF	5'631	1'369		7'000	1'422'400.00	0.18
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	742'500.00	0.09
SF RETAIL PROPERTIES FUND	CHF	1'500		1'500			
UBS ETF CH - MSCI SWITZERLAND -CHF A-DIS- CHF	CHF	400'000		100'000	300'000	4'750'800.00	0.59
UBS PROPERTY FUND - SWISS MIXED SIMA	CHF	20'400	4'600		25'000	3'137'500.00	0.39
UBS PROPERTY SWISS COMMERCIAL SWISSREAL	CHF	8'870	1'130	-769	10'769	662'831.95	0.08
UBS PROPERTY SWISS RESIDENTIAL ANFOS	CHF	10'700			10'700	829'250.00	0.10
						15'432'981.95	1.93
US DOLLAR							
ABERDEEN ASIA-PACIFIC INCOME F	USD	245'000			245'000	684'914.50	0.09
BLACKROCK STRATEGIC FUNDS SICAV - BLACKROCK GLOBAL REAL ASSET SECURITIES FUND -D3 USD- USD	USD	95'000			95'000	7'316'158.23	0.91
BNP PARIBAS EASY SICAV - JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE - TRACK PRIVILEGE USD DIST- USD	USD	125'000			125'000	8'640'786.60	1.08
CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND -EA- USD	USD	10'000			10'000	7'131'095.37	0.89
CREDIT SUISSE FUND (LUX) ASIA PACIFIC INCOME EQUITY FUND -DA- USD	USD	9'500	4'500	1'000	13'000	13'174'618.51	1.65
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY EMERGING MARKETS ESG BLUE -QA USD INC- USD	USD	8'350			8'350	7'130'968.03	0.89
CREDIT SUISSE NOVA (LUX) GLOBAL SENIOR LOAN FUND -EA- USD	USD	28'000		21'000	7'000	6'490'067.48	0.81
CS INVESTMENT FUNDS 1 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) CREDIT SPECIAL SITUATION FUND -MA-USD- USD	USD	10'000			10'000	7'288'681.23	0.91
CS INVESTMENT FUNDS 1 SICAV - CREDIT SUISSE(LUX)LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND -IA USD- USD	USD	4'750			4'750	3'987'460.85	0.50
CSIF IE FTSE EPRA NAREIT DEVEL -B USD- EUR	USD	35'500			35'500	3'889'498.64	0.49
DIVAS GLOBAL BARRIER COUPON FUND -F USD DIST- USD	USD	50'000			50'000	4'106'710.56	0.51
EATON VANCE LTD DURATION INCOM	USD	75'000			75'000	741'735.40	0.09
INVESCO FTSE EMERGING MARKETS	USD	150'000			150'000	3'237'283.69	0.40
INVESCO PREFERRED SHARES UCITS ETF -A- USD	USD	440'000			440'000	6'924'047.07	0.87
INVESCO US HIGH YIELD FALLEN ANGELS	USD	110'000			110'000	2'239'639.77	0.28
INVESCO ZODIAC FUNDS FCP-SIF - INVESCO US SENIORLOAN ESG FUND -GX USD MD- USD	USD		170'000		170'000	15'193'249.37	1.90
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS E -USD DIST- USD	USD	600'000			600'000	3'067'467.22	0.38
ISHARES EM DIVIDEND UCITS ETF -USD DIST- USD	USD	470'000	130'000		600'000	8'253'324.99	1.03
ISHARES FALLEN ANGELS HIGH YIE -USD DIST- USD	USD	500'000			500'000	2'349'762.22	0.29
ISHARES II PLC - ISHARES JP MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	USD	75'000			75'000	6'017'915.44	0.75
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS	USD	40'000			40'000	1'667'767.76	0.21
ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF -USD DIST- USD	USD	1'500'000		500'000	1'000'000	7'330'519.03	0.92
ISHARES USD HIGH YIELD CORP BO -USD DIST- USD	USD		750'000		750'000	3'109'185.34	0.39
L&G ESG EMERGING MARKETS CORPO -USD DISTRIBUTING- USD	USD	900'000			900'000	7'330'040.34	0.92
LEGAL & GENERAL ICAV - L&G ESG EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND (LOCAL CURRENCY) INDEX FUND -C DIS UNHEDGED USD INC- USD	USD		10'359'921		10'359'921	8'551'688.59	1.07
LEGAL & GENERAL ICAV - L&G ESG EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND (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	746'761.68	0.09
PGIM GLOBAL HIGH YIELD FUND IN	USD	60'000			60'000	658'873.58	0.08

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.06.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
PIMCO FIXED INCOME SOURCE ETF - EMERGING MARKETS ADVANTAGE LOCAL BOND INDEX SOURCE ETF	USD	30'000			30'000	1'675'761.94	0.21
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	4'505'428.64	0.56
PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUNDS - PREFERRED SECURITIES FUND -I CLASS INCOME- USD	USD	1'000'000			1'000'000	8'712'219.62	1.09
SIMAG INVESTMENT FUNDS SICAV - SIMAG SYSTEMATIC USA ESG EQUITY FUND -SA- USD	USD	37'000			37'000	7'793.13	0.00
SOURCE MORNINGSTAR US ENERGY INFRASTRUCTURE MLP UCITS ETF - B- USD	USD	310'000	180'000	90'000	400'000	14'129'113.97	1.77
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		1'000'000	12'216'255.20	1.53
VIRTUS ALLIANZGI CONVERTIBLE &	USD	160'000			160'000	563'709.33	0.07
Total Kollektive Kapitalanlagen						189'070'503.32	23.64
Strukturierte Produkte						238'850'670.66	29.86
EURO							
CREDIT SUISSE AG NASSAU BRANCH 6%/20-PERPETUAL	EUR	32'500			32'500	3'276'671.35	0.41
UBS AG/20-18.05.2027	EUR	4'750		1'000	3'750	3'911'016.75	0.49
						7'187'688.10	0.90
SCHWEIZER FRANKEN							
CREDIT SUISSE AG NASSAU BRANCH 6%/20-PERPETUAL	CHF	40'000			40'000	3'621'600.00	0.45
UBS AG/20-18.05.2027	CHF	5'000		1'000	4'000	3'738'000.00	0.47
						7'359'600.00	0.92
US DOLLAR							
CREDIT SUISSE AG NASSAU BRANCH 6%/20-PERPETUAL	USD	50'000			50'000	5'346'526.42	0.67
UBS AG/20-18.05.2027	USD	6'500		1'500	5'000	5'375'726.72	0.67
						10'722'253.14	1.34
Total Strukturierte Produkte						25'269'541.24	3.16
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere						754'009'073.61	94.26
Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Anleihen							
AUSTRALISCHER DOLLAR							
3.147 COMPUTERSHARE US INC 3.147%/21-30.11.2027	AUD		800'000		800'000	474'317.38	0.06
						474'317.38	0.06
KANADISCHER DOLLAR							
4.488 LOBLAW COS LTD S. -2028- 4.488%/18-11.12.2028	CAD	3'500'000			3'500'000	2'562'231.26	0.32
4.400 SHAW COMMUNICATIONS INC 4.4%/18-02.11.2028	CAD	2'000'000			2'000'000	1'430'985.29	0.18
						3'993'216.55	0.50
Total Anleihen						4'467'533.93	0.56
Geldmarktinstrumente							
US DOLLAR							
WI TREASURY BILL 0%/21-08.09.2022	USD	10'000'000		7'000'000	3'000'000	2'871'796.75	0.36
						2'871'796.75	0.36
Total Geldmarktinstrumente						2'871'796.75	0.36
Strukturierte Produkte							
EURO							
J.P.MORGAN STRUCTURED PRODUCTS B.V./20-26.05.2025	EUR	48'500		3'500	45'000	4'777'896.24	0.60
						4'777'896.24	0.60
SCHWEIZER FRANKEN							
J.P.MORGAN STRUCTURED PRODUCTS B.V./20-26.05.2025	CHF	50'000		10'000	40'000	3'798'000.00	0.47
						3'798'000.00	0.47
US DOLLAR							
J.P.MORGAN STRUCTURED PRODUCTS B.V./20-26.05.2025	USD	67'000		7'000	60'000	6'438'808.99	0.80
						6'438'808.99	0.80
Total Strukturierte Produkte						15'014'705.23	1.88
Total Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						22'354'035.91	2.79
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			

Halbjahresbericht per 30. Juni 2022

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.06.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
FTSE 100 Index -10- 09/22	GBP			105	-105	0.00	0.00
						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		20	120	-100	0.00	0.00
						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		50	175	-125	0.00	0.00
						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		10	40	-30	0.00	0.00
						0.00	0.00
Total Financial Futures						0.00	0.00
Options							
EURO							
BASF reg (put) -48.50- 17.06.22	EUR		30	30			
ENDESA (put) -19- 16.06.23	EUR			50	-50	-12'761.48	0.00
ENEL (put) -5.80- 17.06.22	EUR		20	20			
						-12'761.48	0.00
SCHWEIZER FRANKEN							
NESTLE reg (call) -118- 17.06.22	CHF		370	370			
NESTLE reg (call) -128- 20.05.22	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) -91- 17.06.22	CHF		480	480			
NOVARTIS reg (call) -91- 20.05.22	CHF		500	500			
NOVARTIS reg (put) -84- 20.05.22	CHF		500	500			
NOVARTIS reg (put) -85- 17.06.22	CHF		480	480			
ROCHE HOLDING cert (call) -340- 17.06.22	CHF		130	130			
ROCHE HOLDING cert (call) -420- 20.05.22	CHF		110	110			
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 (put) -80- 17.06.22	CHF		50	50			
						0.00	0.00
Total Options						-12'761.48	0.00
Warrants							
AUSTRALISCHER DOLLAR							
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD (wts) 22-16.04.2027	AUD		7'000	7'000			
						0.00	0.00
Total Warrants						0.00	0.00
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere						-12'761.48	0.00
Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Devisentermingeschäfte							
Devisentermingeschäfte (siehe Liste)						7'879'269.94	1.00
Total Devisentermingeschäfte						7'879'269.94	0.99
Total Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						7'879'269.94	0.99
Total Derivative Finanzinstrumente						7'866'508.46	0.98
Total Anlagen						784'229'617.98	98.04
Bankguthaben auf Sicht						8'688'571.82	1.09
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						7'007'481.98	0.88
Gesamtfondsvermögen (GFV)						799'925'671.78	100.00
./. Bankverbindlichkeiten						966'156.58	0.12
./. Andere Verbindlichkeiten						1'048'634.54	0.13
./. Andere Kredite						0.00	0.00
Nettofondsvermögen						797'910'880.66	99.75

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfondsvermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	753'996'312.13	94.26
Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	30'233'305.85	3.78
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 30. Juni 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
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

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. Januar 2022 bis zum 30. Juni 2022

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
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
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	6'832.39	0.00
12.07.2022	Bought	CHF	40'906	EUR	39'000	1'867.52	0.00
12.07.2022	Bought	CHF	77'801	EUR	74'200	3'528.01	0.00
12.07.2022	Bought	CHF	26'945	EUR	25'900	1'019.84	0.00
12.07.2022	Bought	CHF	1'344'524	EUR	1'290'400	52'858.84	0.01
12.07.2022	Bought	CHF	15'868	EUR	15'200	652.88	0.00
12.07.2022	Bought	CHF	1'254'472	EUR	1'234'700	18'564.76	0.00
12.07.2022	Bought	CHF	17'773	EUR	17'400	356.03	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. Januar 2022 bis zum 30. Juni 2022

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
12.07.2022	Bought	CHF	82'164	EUR	81'600	484.34	0.00
12.07.2022	Bought	CHF	20'081	EUR	19'800	261.44	0.00
12.07.2022	Bought	EUR	2'300	CHF	2'326	-23.35	0.00
12.07.2022	Bought	EUR	1'000	CHF	1'017	-16.02	0.00
12.07.2022	Bought	EUR	14'785'900	CHF	14'999'453	-199'106.93	-0.02
10.08.2022	Bought	AUD	4'300'000	CHF	2'940'048	-1'15'838.21	-0.01
10.08.2022	Bought	CAD	450'000	CHF	347'107	-14'006.93	0.00
10.08.2022	Bought	CAD	800'000	CHF	607'636	-15'458.81	0.00
10.08.2022	Bought	CHF	18'666'923	AUD	26'850'000	1'034'457.55	0.13
10.08.2022	Bought	CHF	18'159'716	CAD	23'790'000	551'319.71	0.07
10.08.2022	Bought	CHF	46'485'810	EUR	44'770'000	1'669'480.31	0.21
10.08.2022	Bought	CHF	25'265'027	GBP	20'885'000	1'028'870.35	0.13
10.08.2022	Bought	CHF	1'344'757	GBP	1'100'000	68'279.96	0.01
10.08.2022	Bought	CHF	1'020'836	GBP	850'000	34'433.33	0.00
10.08.2022	Bought	CHF	4'330'832	NOK	42'000'000	268'794.99	0.03
10.08.2022	Bought	CHF	199'491'014	USD	203'750'000	4'948'311.05	0.62
10.08.2022	Bought	CHF	960'027	USD	1'000'000	5'166.02	0.00
10.08.2022	Bought	CHF	4'162'134	USD	4'200'000	152'060.01	0.02
10.08.2022	Bought	EUR	14'674'500	CHF	15'236'900	-547'285.47	-0.07
10.08.2022	Bought	EUR	700'000	CHF	731'562	-30'841.30	0.00
10.08.2022	Bought	EUR	2'800'000	CHF	2'907'565	-104'680.80	-0.01
10.08.2022	Bought	GBP	1'250'000	CHF	1'526'625	-75'936.25	-0.01
10.08.2022	Bought	USD	2'500'000	CHF	2'390'130	-2'943.65	0.00
10.08.2022	Bought	USD	1'000'000	CHF	956'712	-1'837.46	0.00
10.08.2022	Bought	USD	6'200'000	CHF	6'104'371	-184'149.06	-0.02
10.08.2022	Bought	USD	1'300'000	CHF	1'299'094	-57'757.00	-0.01
10.08.2022	Bought	USD	7'300'000	CHF	7'023'512	-52'928.36	-0.01
09.09.2022	Bought	EUR	13'852'800	CHF	14'431'452	-565'519.79	-0.07
Total Devisentermingeschäfte						7'879'269.94	0.99

Ausgeliehene Wertpapierbestände (Lending and Borrowing)

Titelbezeichnung	Agent	Lending / Borrowing	30.06.2022 Anzahl/ Nominal
ABB LTD-REG	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	91'940
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	130'000
ALTAGAS LTD	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	14'803
APA GROUP	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	60'715
APPLE INC 3.0000 20/06/27	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	152'000
AT&T INC 4.6000 19/09/28	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	1'010'000
BANK OF NOVA SCOTIA	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	27'000
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	5'399
BHP GROUP LTD	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	1'000
BILFINGER SE	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	41'350
BMW US CAPITAL LLC 4.1500 09/04/30	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	299'000
BOUYGUES SA	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	17'000
CREDIT SUISSE REAL EST INTSW	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	406
CS REAL EST LOGISTICSPLUS-A	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	1'719
CS REAL ESTATE FD GREEN PROP	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	2'675
CS REAL ESTATE FD HOSPITALIT	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	887
CS REAL ESTATE LIVINGPLUS	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	2'268
CSIF NAREIT DVLP GREEN BLUE	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	28'950
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.5000 14/07/29	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	200'000
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	68
EBRO FOODS SA	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	47'250
ELECTRICITE DE FRANCE S 3.6250 13/10/25	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	30'000
ELECTROLUX AB-B	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	40'500
ENDESA SA	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	49'500
FRESENIUS SE & CO KGAA 4.0000 01/02/24	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	151'000
GALP ENERGIA SGPS SA	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	55'080
HAMMERSON PLC 7.2500 21/04/28	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	550'000
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	198'900
HEIDELBERGCEMENT AG	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	3'825
HOCHTIEF AG	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	9'000
HOLCIM LTD	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	130'499
ISHARES JPM EM LCL GOV BND	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	1'000
JB HI-FI LTD	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	68'241
KEYERA CORP	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	39'960
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	256
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	55'000

Halbjahresbericht per 30. Juni 2022

Ausgeliehene Wertpapierbestände (Lending and Borrowing)

NATURGY ENERGY GROUP SA	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	26'100
NESTLE SA-REG	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	334'799
NEWELL BRANDS INC 4.4500 01/04/26	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	1'000
OESTERREICHISCHE POST AG	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	8'638
PLATINUM ASSET MANAGEMENT	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	170'462
POWER CORP OF CANADA	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	34'200
QANTAS AIRWAYS LTD 5.2500 09/09/30	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	150'000
RANDSTAD NV	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	8'100
RED ELECTRICA CORPORACION SA	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	53'000
REPUBLIC OF CYPRUS 4.2500 04/11/25	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	101'000
REPUBLIC OF POLAND 5.2500 20/01/25	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	300'000
RESTAURANT BRANDS INTERN	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	24'000
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	79'064
SCHRODER IMMOPLUS	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	3'263
SOCIETE BIC SA	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	9'000
SOCIETE GENERALE 5.0000 19/05/27	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	900'000
SOLVAY SA	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	3'500
STELLANTIS NV 4.5000 07/07/28	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	600'000
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	134'425
TELEFONICA EUROPE BV 4.3750 //	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	100'000
TOTALENERGIES SE	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	13'500
UBS ETF MSCI EMERG. MAR. SRI	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	800'000
UBS GROUP AG-REG	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	420'699
UBS PRPRTY FD SW COM SW REAL	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	353
UBS PRPRTY FD SW MIXD SIMA	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	9'554
UPM-KYMMENE OYJ	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	3'500
US TREASURY N/B 2.2500 15/11/25	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	1'450'000
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 5.5000 22/07/24	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	250'000
VODAFONE GROUP PLC 7.0000 04/04/79	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	1'500'000
WALMART INC 4.8750 21/09/29	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	499'000
WORLEY LTD	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	47'381
ZURICH INSURANCE GROUP AG	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	14'500

Ausserbilanzgeschäfte

	30.06.2022		31.12.2021	
	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	31'169'514.96	3.91%	41'600'442.27	4.55%
- Währungsrisiko	383'373'736.98	48.05%	379'512'171.01	41.50%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	414'543'251.94	51.95%	421'112'613.28	46.05%
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	31'169'514.96	3.91%	41'600'442.27	4.55%
- Währungsrisiko	383'373'736.98	48.05%	379'512'171.01	41.50%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	414'543'251.94	51.95%	421'112'613.28	46.05%

Volumen der verliehenen Wertpapiere und Provisionserträge aus Wertpapieren

- Volumen der verliehenen Positionen	126'649'956.45	15.87%	83'806'881.18	9.16%
- Kommission Einkommen	98'202.35	0.01%	274'417.55	0.03%

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	30.06.2022	31.12.2021	31.12.2020
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	225.78	259.23	238.56
Anteilklasse A				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	27.61	33.88	33.84
Inventarwert pro Anteil	CHF	-	1'248.15	1'134.96
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	CHF	1'086.40	-	-
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	CHF	1'084.74	-	-
Anteilklasse AH EUR				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	3.37	4.34	5.04
Inventarwert pro Anteil	EUR	-	125.62	111.95
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	EUR	109.19	-	-
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	EUR	109.02	-	-
Anteilklasse B				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	13.19	13.87	12.08
Inventarwert pro Anteil	CHF	-	152.46	134.74
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	CHF	136.69	-	-
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	CHF	136.48	-	-
Anteilklasse BH EUR				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	1.36	1.55	1.50
Inventarwert pro Anteil	EUR	-	127.85	112.97
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	EUR	114.33	-	-
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	EUR	114.16	-	-
Anteilklasse IA				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	19.07	21.52	19.36
Inventarwert pro Anteil	CHF	-	1'142.94	1'028.37
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	CHF	1'000.27	-	-
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	CHF	998.74	-	-
Anteilklasse UA				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	116.74	133.13	120.58
Inventarwert pro Anteil	CHF	-	118.42	107.37
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	CHF	103.21	-	-
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	CHF	103.05	-	-
Anteilklasse UAH EUR				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	5.34	6.58	6.61
Inventarwert pro Anteil	EUR	-	126.51	112.59
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	EUR	110.08	-	-
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	EUR	109.91	-	-
Anteilklasse UB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	36.67	41.53	36.88
Inventarwert pro Anteil	CHF	-	135.83	119.69
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	CHF	121.96	-	-
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	CHF	121.77	-	-
Anteilklasse UBH EUR				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	2.44	2.82	2.66
Inventarwert pro Anteil	EUR	-	129.02	113.60
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	EUR	115.55	-	-
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	EUR	115.38	-	-

Wechselkurse

Wechselkurse per	30.06.2022
AUSTRALISCHER DOLLAR	0.658335
DAENISCHE KRONE	0.134590
ENGLISCHES PFUND	1.162756
EURO	1.000900
JAPANISCHER YEN	0.007047
KANADISCHER DOLLAR	0.742205
NEUER MEXIKANISCHER PESO	0.047452
NEUER POLNISCHER SLOTY	0.212951
NORWEGISCHE KRONE	0.096904
SCHWEDISCHE KRONE	0.093427
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.957387

Vermögensrechnung per 30. Juni 2022

	Konsolidierung	
	30.06.2022	31.12.2021
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	3'105'648.13	2'598'775.14
Geldmarktinstrumente	1'723'078.05	2'550'037.80
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	20'839'213.45	22'966'723.17
- Strukturierte Produkte	15'129'798.71	20'981'516.71
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	124'141'061.96	141'557'406.31
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	57'100'785.43	66'513'585.44
Derivative Finanzinstrumente	878'268.37	27'902.80
Sonstige Vermögenswerte	3'194'525.93	2'392'407.55
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	226'112'380.03	259'588'354.92
Andere Verbindlichkeiten	328'016.70	363'262.01
Nettofondsvermögen	225'784'363.33	259'225'092.91
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	10'979'825.46	27'463'997.50
Rücknahmen von Anteilen	-11'814'598.64	-32'278'435.55
Sonstiges aus Anteilverkehr	-122'850.92	341'470.01
Gesamterfolg	-24'803'205.67	31'740'092.28
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	225'784'363.33	259'225'092.91
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	1'683'315.891	1'699'369.446
Ausgegebene Anteile	87'526.977	210'846.170
Zurückgenommene Anteile	-83'275.632	-226'899.725
Bestand am Ende der Berichtsperiode	1'687'567.236	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 - 30.06.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 30.06.2022	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
375'084.31	2'778'274.71	0.00	21'700.80	1'378'633.13	2'251'833.03	62'500.21	45'466.55
-2'315'847.31	-5'930'624.68	-297'054.25	-1'090'298.30	-554'730.26	-2'045'639.65	-37'625.85	-126'087.15
-104'905.30	225'645.87	-7'049.16	79'254.84	35'341.59	-25'670.50	-521.13	8'682.86
-3'029'991.63	4'126'171.27	-509'262.81	358'745.65	-1'438'076.52	1'684'802.62	-204'299.59	129'354.60
27'608'851.10	33'883'324.60	3'373'345.59	4'338'492.94	13'191'142.74	13'871'591.71	1'356'295.66	1'548'240.09
27'146.830	29'816.720	33'331.919	41'633.339	90'985.884	89'673.047	11'687.623	12'285.291
315.650	2'299.833	0.000	160.000	9'371.628	15'416.268	489.053	338.101
-2'010.456	-4'969.723	-2'417.728	-8'461.420	-3'704.129	-14'103.431	-306.479	-935.769
25'452.024	27'146.830	30'914.191	33'331.919	96'653.383	90'985.884	11'870.197	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
1'086.40	0.00	109.19	0.00	136.69	0.00	114.33	0.00
1'084.74	0.00	109.02	0.00	136.48	0.00	114.16	0.00

	Anteilklasse IA	
	01.01.2022 - 30.06.2022	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	0.00	0.00
Sonstiges aus Anteilverkehr	2'590.25	5'899.36
Gesamterfolg	-1'965'865.04	2'840'092.96
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	19'073'592.48	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	0.000	0.000
Bestand am Ende der Berichtsperiode	19'097.605	18'829.049
Währung Anteilklasse	(CHF)	(CHF)
Inventarwert pro Anteil	0.00	1'142.94
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	1'000.27	0.00
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	998.74	0.00

Anteilklasse UA		Anteilklasse UAH EUR		Anteilklasse UB		Anteilklasse UBH EUR	
01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 30.06.2022	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
7'816'391.52	17'888'595.43	132'977.78	274'567.89	598'428.53	4'040'476.03	315'532.91	163'083.06
-6'769'889.74	-17'683'703.97	-347'842.75	-820'511.27	-1'182'634.21	-4'343'554.08	-308'974.27	-238'016.45
-16'304.33	-54'089.35	620.35	62'363.71	-27'766.78	28'197.19	-4'856.44	11'185.98
-12'560'621.11	16'636'965.57	-794'897.98	567'547.38	-3'937'321.32	5'152'904.55	-362'869.67	243'507.68
116'735'731.93	133'132'990.93	5'336'539.58	6'582'684.21	36'672'143.87	41'525'436.35	2'436'720.65	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
69'099.054	157'943.742	1'096.752	2'114.206	4'561.102	31'327.674	2'325.182	1'246.346
-60'573.634	-156'732.867	-2'808.122	-6'188.351	-9'121.989	-33'731.273	-2'333.095	-1'776.891
1'132'810.355	1'124'284.935	48'507.920	50'219.290	301'160.409	305'721.296	21'101.152	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
103.21	0.00	110.08	0.00	121.96	0.00	115.55	0.00
103.05	0.00	109.91	0.00	121.77	0.00	115.38	0.00

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2022 bis zum 30. Juni 2022

	Konsolidierung	
	01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	1'411.79	-351.73
Negativzinsen	-6'979.90	-21'245.73
Erträge der Effektenleihen	49'962.55	77'675.20
Erträge der Ausgleichszahlungen	607'140.52	797'120.62
Erträge der Geldmarktinstrumenten	52'835.99	763.36
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	382'767.71	743'958.83
- Strukturierte Produkte	484'101.89	1'476'817.00
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	3'136'186.75	3'557'805.41
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	1'454'381.85	2'592'681.17
Erträge der Rückvergütungen	507.72	2'483.77
Erträge aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	0.00	23'093.20
Sonstige Erträge	0.00	-3'134.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	126'910.98	398'534.30
Total Erträge	6'289'227.85	9'646'201.40
Aufwendungen		
Passivzinsen	331.75	19'598.50
Prüfaufwand	6'828.07	16'358.86
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	1'738'652.39	3'585'769.14
- die Depotbank	51'891.52	106'743.53
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalverluste	-71'207.45	-172'081.59
Teilübertrag von Aufwendungen auf kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	0.00	-8'971.16
Aufwände aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	0.00	8'971.16
Sonstige Aufwendungen	7'495.27	22'893.24
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	130'591.03	459'342.37
Total Aufwendungen	1'864'582.58	4'038'624.05
Nettoertrag	4'424'645.27	5'607'577.35
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'070'293.36	13'830'925.87
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalverluste	-71'207.45	-172'081.59
Realisierter Erfolg	5'423'731.18	19'266'421.63
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-30'226'936.85	12'473'670.65
Gesamterfolg	-24'803'205.67	31'740'092.28

Anteilklasse A		Anteilklasse AH EUR		Anteilklasse B		Anteilklasse BH EUR	
01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
176.51	-46.80	21.74	-6.96	80.85	-17.84	8.59	-2.36
-871.37	-2'804.43	-108.23	-387.02	-399.99	-1'110.90	-41.77	-131.46
6'357.14	10'438.57	796.25	1'457.61	2'777.83	4'046.85	302.64	485.91
76'795.76	106'434.85	9'601.56	14'879.93	34'106.24	41'572.71	3'662.95	5'003.19
6'632.10	101.95	823.96	14.00	3'011.69	40.04	324.82	4.79
48'776.10	99'403.17	6'112.45	13'858.30	21'268.61	38'826.53	2'311.32	4'655.97
60'718.15	195'630.59	7'594.16	27'341.92	27'547.93	76'914.12	2'917.23	9'307.42
399'334.31	477'813.86	49'721.53	68'675.33	175'348.48	184'612.00	18'919.88	22'709.21
185'457.53	348'129.93	23'248.75	48'923.72	80'964.57	134'919.88	8'854.07	16'332.22
63.84	329.67	7.79	45.73	29.00	130.70	3.10	15.48
0.00	3'099.63	0.00	439.06	0.00	1'213.19	0.00	145.28
0.00	-410.80	0.00	-52.69	0.00	-166.87	0.00	-18.80
4'602.86	53'019.15	0.00	398.06	12'390.03	26'211.14	734.31	554.20
788'042.93	1'291'139.34	97'819.96	175'586.99	357'125.24	507'191.55	37'997.14	59'061.05
42.05	2'757.41	5.30	407.01	18.70	997.06	2.01	123.09
868.48	2'184.08	108.93	304.39	380.13	853.32	41.41	102.44
268'113.99	580'615.88	35'227.65	85'075.40	117'093.77	225'850.18	13'334.01	28'456.85
6'606.15	14'305.34	829.47	2'003.55	2'884.56	5'564.11	313.94	670.20
-41'602.32	-97'257.58	-6'785.78	-19'475.61	-18'165.81	-37'909.92	-2'568.54	-6'577.50
0.00	-1'267.68	0.00	-177.71	0.00	-496.52	0.00	-58.71
0.00	1'267.68	0.00	177.71	0.00	496.52	0.00	58.71
923.65	2'100.25	187.92	2'361.72	401.02	837.83	69.57	791.16
37'285.63	93'663.98	3'883.46	13'739.50	2'547.39	20'021.32	188.55	1'215.87
272'237.63	598'369.36	33'456.95	84'415.96	105'159.76	216'213.90	11'380.95	24'782.11
515'805.30	692'769.98	64'363.01	91'171.03	251'965.48	290'977.65	26'616.19	34'278.94
175'161.04	1'845'821.62	-70'517.92	164'353.86	79'894.76	753'857.24	-28'301.52	58'216.71
-41'602.32	-97'257.58	-6'785.78	-19'475.61	-18'165.81	-37'909.92	-2'568.54	-6'577.50
649'364.02	2'441'334.02	-12'940.69	236'049.28	313'694.43	1'006'924.97	-4'253.87	85'918.15
-3'679'355.65	1'684'837.25	-496'322.12	122'696.37	-1'751'770.95	677'877.65	-200'045.72	43'436.45
-3'029'991.63	4'126'171.27	-509'262.81	358'745.65	-1'438'076.52	1'684'802.62	-204'299.59	129'354.60

	Anteilklasse IA	
	01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	118.69	-28.50
Negativzinsen	-589.31	-1'746.63
Erträge der Effektenleihen	4'187.07	6'388.34
Erträge der Ausgleichszahlungen	51'071.51	65'532.05
Erträge der Geldmarktinstrumenten	4'438.61	62.89
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	32'111.00	61'171.52
- Strukturierte Produkte	40'809.98	121'303.42
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	264'106.14	290'933.45
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	121'989.56	212'753.98
Erträge der Rückvergütungen	42.69	204.65
Erträge aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	0.00	1'891.10
Sonstige Erträge	0.00	-260.19
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	3'412.59	0.00
Total Erträge	521'698.53	758'206.08
Aufwendungen		
Passivzinsen	27.98	1'593.90
Prüfaufwand	573.19	1'345.36
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	64'033.64	129'008.78
- die Depotbank	4'354.28	8'772.39
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalverluste	0.00	0.00
Teilübertrag von Aufwendungen auf kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	0.00	-357.79
Aufwände aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	0.00	357.79
Sonstige Aufwendungen	607.91	1'314.49
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	0.00	0.00
Total Aufwendungen	69'597.00	142'034.92
Nettoertrag	452'101.53	616'171.16
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	119'511.84	1'165'845.53
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalverluste	0.00	0.00
Realisierter Erfolg	571'613.37	1'782'016.69
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-2'537'478.41	1'058'076.27
Gesamterfolg	-1'965'865.04	2'840'092.96

Halbjahresbericht per 30. Juni 2022

Anteilklasse UA		Anteilklasse UAH EUR		Anteilklasse UB		Anteilklasse UBH EUR	
01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
726.44	-178.61	34.11	-10.17	229.24	-56.33	15.62	-4.16
-3'586.10	-10'855.92	-167.68	-568.30	-1'139.09	-3'405.25	-76.36	-235.82
25'647.58	39'540.23	1'233.05	2'094.16	8'090.98	12'360.49	570.01	863.04
311'561.11	405'771.53	14'826.49	21'636.80	98'718.34	127'410.83	6'796.56	8'878.73
27'120.20	389.14	1'265.78	20.45	8'634.56	121.66	584.27	8.44
196'368.18	378'980.39	9'420.71	20'056.75	62'080.03	118'742.16	4'319.31	8'264.04
248'594.13	753'141.40	11'745.28	39'677.46	78'786.45	237'025.14	5'388.58	16'475.53
1'604'597.64	1'806'799.75	76'595.85	99'346.17	512'406.92	566'720.15	35'156.00	40'195.49
745'004.26	1'319'079.47	35'979.42	70'636.06	236'502.85	412'935.65	16'380.84	28'970.26
260.74	1'264.89	12.26	66.25	82.71	398.67	5.59	27.73
0.00	11'734.81	0.00	635.75	0.00	3'676.28	0.00	258.10
0.00	-1'607.98	0.00	-79.32	0.00	-503.09	0.00	-34.26
99'483.40	272'480.42	2'332.95	3'936.76	3'805.05	39'125.48	149.79	2'809.09
3'255'777.58	4'976'539.52	153'278.22	257'448.82	1'008'198.04	1'514'551.84	69'290.21	106'476.21
169.66	9'918.23	8.10	540.86	54.26	3'043.00	3.69	217.94
3'502.58	8'336.36	167.98	441.04	1'108.20	2'609.88	77.17	181.99
892'539.33	1'821'576.02	45'268.20	102'456.70	282'281.12	570'647.00	20'760.68	42'082.33
26'620.77	54'327.76	1'278.33	2'893.81	8'417.79	17'017.82	586.23	1'188.55
0.00	0.00	-1'429.55	-7'633.09	0.00	0.00	-655.45	-3'227.89
0.00	-4'761.60	0.00	-256.86	0.00	-1'489.76	0.00	-104.53
0.00	4'761.60	0.00	256.86	0.00	1'489.76	0.00	104.53
3'706.79	8'142.50	287.65	3'388.08	1'177.77	2'553.79	132.99	1'403.42
72'843.93	270'803.85	4'447.34	12'776.77	8'790.95	44'763.37	603.78	2'357.71
999'383.06	2'173'104.72	50'028.05	114'864.17	301'830.09	640'634.86	21'509.09	44'204.05
2'256'394.52	2'803'434.80	103'250.17	142'584.65	706'367.95	873'916.98	47'781.12	62'272.16
732'985.49	7'234'010.04	-111'789.03	247'057.21	224'037.46	2'256'078.82	-50'688.76	105'684.84
0.00	0.00	-1'429.55	-7'633.09	0.00	0.00	-655.45	-3'227.89
2'989'380.01	10'037'444.84	-9'968.41	382'008.77	930'405.41	3'129'995.80	-3'563.09	164'729.11
-15'550'001.12	6'599'520.73	-784'929.57	185'538.61	-4'867'726.73	2'022'908.75	-359'306.58	78'778.57
-12'560'621.11	16'636'965.57	-794'897.98	567'547.38	-3'937'321.32	5'152'904.55	-362'869.67	243'507.68

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.06.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
AUSTRALISCHER DOLLAR							
APA GROUP (stapled security)	AUD	60'000		30'000	30'000	222'583.15	0.10
AURIZON HOLDINGS	AUD	150'000	65'000	15'000	200'000	500'334.79	0.22
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP	AUD	11'500		1'500	10'000	145'031.26	0.06
BHP BILLITON	AUD	56'000		41'000	15'000	407'344.94	0.18
COMPUTERSHARE	AUD	24'000	13'000	2'000	35'000	567'748.32	0.25
FORTESCUE METALS GROUP	AUD	65'000	15'000	5'000	75'000	865'546.27	0.38
HARVEY NORMAN HOLDINGS	AUD	76'500	70'000	6'500	140'000	341'939.33	0.15
JB HI-FI	AUD	14'000	12'500	1'500	25'000	632'989.34	0.28
MAGELLAN	AUD	20'000		2'000	18'000	153'102.45	0.07
METCASH	AUD	320'000		32'000	288'000	803'906.34	0.36
MINERAL RESOURCES	AUD	14'000		14'000			
NRW HOLDINGS	AUD	100'000		10'000	90'000	100'429.04	0.04
PENDAL GROUP LTD	AUD	83'000		8'000	75'000	218'238.14	0.10
PLATINUM ASSET MANAGEMENT	AUD	160'000		16'000	144'000	164'952.48	0.07
RIO TINTO	AUD	22'000		7'000	15'000	1'014'165.46	0.45
SMARTGROUP CORP LTD	AUD	21'500	20'000	1'500	40'000	160'897.14	0.07
SUNCORP GROUP LTD	AUD	50'500	55'000	5'500	100'000	722'852.11	0.32
TRANSURBAN GROUP (stapled security)	AUD	27'800		2'800	25'000	236'671.52	0.10
WESFARMERS	AUD	29'000	14'000	3'000	40'000	1'103'633.22	0.49
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	AUD		9'035	4'035	5'000	104'806.97	0.05
WORLEYPARSONS	AUD	46'000		26'000	20'000	187'493.88	0.08
						8'654'666.15	3.83
ENGLISCHES PFUND							
ABRDN PLC	GBP	100'000		48'700	51'300	95'349.50	0.04
ADMIRAL GROUP	GBP	12'500		7'000	5'500	143'507.29	0.06
ANGLO AMERICAN	GBP	50'000	2'000	5'000	47'000	1'605'056.17	0.71
ANTOFAGASTA	GBP		30'000		30'000	402'894.81	0.18
ASTRAZENECA	GBP	6'500		500	6'000	753'465.61	0.33
BARRATT DEVELOPMENTS	GBP		60'000		60'000	319'106.64	0.14
BHP GROUP LTD	GBP		70'000	10'000	60'000	1'602'509.74	0.71
BHP GROUP PLC	GBP	70'000		70'000			
BP	GBP	47'500		4'500	43'000	194'144.14	0.09
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	GBP	83'000		45'500	37'500	109'749.59	0.05
EVRAZ	GBP	30'000		30'000			
FERGUSON	GBP	1'400		100	1'300	138'884.18	0.06
GLAXOSMITHKLINE	GBP	65'000		6'000	59'000	1'211'247.13	0.54
GLENORE	GBP	70'000		9'100	60'900	315'183.39	0.14
HOMESERVE	GBP	25'000		25'000			
HSBC HOLDINGS	GBP	40'000		4'000	36'000	224'197.88	0.10
J. SAINSBURY	GBP	285'000	93'000	28'000	350'000	830'207.48	0.37
KELLER GROUP	GBP	26'500		2'700	23'800	200'356.74	0.09
LEGAL & GENERAL GROUP	GBP	71'000		39'000	32'000	89'113.59	0.04
M&G PLC	GBP	84'000		46'500	37'500	84'852.09	0.04
PERSIMMON	GBP	16'000	10'500	1'500	25'000	541'553.41	0.24
RELX	GBP	11'000		11'000			
RIO TINTO	GBP	12'800	1'200	1'500	12'500	714'585.97	0.32
ROYAL DUTCH SHELL -B-	GBP	10'000		10'000			
SHELL PLC	GBP		10'000	1'000	9'000	223'318.84	0.10
TESCO PLC	GBP	345'000	90'000	35'000	400'000	1'188'336.20	0.53
UNILEVER	GBP	11'500	4'200	700	15'000	648'992.02	0.29
VESUVIUS	GBP	41'000		5'000	36'000	127'251.97	0.06
VODAFONE GROUP	GBP	183'000		18'000	165'000	243'003.13	0.11
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	GBP		10'842		10'842	219'354.77	0.10
						12'226'222.28	5.41
EURO							
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO (rights) 28.01.2022	EUR		30'000	30'000			
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS	EUR	30'000		15'000	15'000	347'262.26	0.15
ALLIANZ SE (reg. shares) ((restricted))	EUR	1'200	1'200		2'400	437'481.38	0.19
ASR NEDERLAND	EUR	14'000			14'000	540'465.98	0.24
AXA	EUR	9'000			9'000	195'115.45	0.09
BASF (reg. shares)	EUR	13'700	1'300		15'000	623'435.59	0.28
BILFINGER	EUR	13'500			13'500	376'718.74	0.17
BMW	EUR		1'750		1'750	128'670.70	0.06
BOUYGUES	EUR	6'500			6'500	191'011.76	0.08
COVIVIO FONCIERE DES REGIONS	EUR	1'350			1'350	71'546.83	0.03
CRH PLC	EUR	7'000			7'000	231'207.90	0.10

Halbjahresbericht per 30. Juni 2022

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.06.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
DANONE	EUR	1'675			1'675	89'290.79	0.04
DEUTSCHE TELEKOM (reg. shares)	EUR	5'000			5'000	94'815.26	0.04
E.ON (reg. shares)	EUR	7'000			7'000	56'106.45	0.02
EBRO FOODS	EUR	17'000			17'000	273'946.33	0.12
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL (reg. shares)	EUR	17'000			17'000	75'752.12	0.03
ELISA -A-	EUR	1'350			1'350	72'452.15	0.03
ENDESA	EUR	20'000			20'000	360'324.00	0.16
ENEL	EUR	90'000	20'000		110'000	574'716.78	0.25
ENI	EUR	7'350			7'350	83'335.73	0.04
EUROAPI	EUR		282	282			
EVONIK INDUSTRIES (reg. shares)	EUR	7'000			7'000	142'648.27	0.06
GALP ENERGIA -B-	EUR	10'500	9'500		20'000	223'901.33	0.10
HEIDELBERGCEMENT	EUR	1'500			1'500	68'821.88	0.03
HOCHTIEF	EUR	3'500			3'500	162'721.32	0.07
IBERDROLA	EUR	30'000		30'000			
IBERDROLA SA (rights) 24.01.2022	EUR		30'000	30'000			
KESKO -B-	EUR		5'400		5'400	121'663.40	0.05
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	EUR	19'000			19'000	472'765.11	0.21
MAPFRE (reg. shares)	EUR	93'000		47'000	46'000	77'441.63	0.03
METRO AG	EUR	15'000		15'000			
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT (reg. shares) (restricted)	EUR		415		415	93'126.74	0.04
NATURGY ENERGY GROUP	EUR	10'400			10'400	285'945.12	0.13
OESTERREICH POST	EUR	2'800			2'800	76'228.54	0.03
ORANGE	EUR	40'000			40'000	449'203.92	0.20
ORION CORPORATION (new) -B-	EUR	6'000			6'000	255'830.04	0.11
POSTNL	EUR	40'000			40'000	115'904.22	0.05
PROXIMUS	EUR	7'000			7'000	98'543.61	0.04
RANDSTAD HOLDING	EUR	3'400			3'400	157'221.37	0.07
RED ELECTRICA CORPORACION	EUR	18'000			18'000	324'742.01	0.14
REPSOL	EUR	12'000		12'000			
SAMPO -A-	EUR	1'800			1'800	74'803.26	0.03
SANOFI	EUR	6'500			6'500	626'773.59	0.28
SNAM	EUR	75'000			75'000	375'262.43	0.17
SOCIETE BIC	EUR	3'200			3'200	167'190.34	0.07
SOLVAY	EUR	1'170			1'170	90'545.82	0.04
TELEFONICA	EUR	15'750			15'750	76'645.42	0.03
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING (reg. shares)	EUR	65'000			65'000	178'260.29	0.08
TELEFONICA SA (rights) 14.06.2022	EUR		15'750	15'750			
TERNA	EUR	58'000			58'000	434'694.87	0.19
TOTAL ENERGIES	EUR		7'000		7'000	352'907.33	0.16
UPM-KYMMENE	EUR	6'500			6'500	188'734.71	0.08
						10'516'182.77	4.65
KANADISCHER DOLLAR							
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	CAD	51'500		8'100	43'400	557'262.05	0.25
ALTAGAS	CAD	21'200		2'200	19'000	383'007.26	0.17
BANK OF MONTREAL	CAD	8'600		900	7'700	707'399.65	0.31
BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	10'700		1'100	9'600	542'795.00	0.24
BCE	CAD	9'500	7'000	1'000	15'500	727'868.91	0.32
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	CAD	6'500		-5'500	12'000	556'742.51	0.25
CANADIAN UTILITIES (nv)	CAD	27'000		6'000	21'000	598'357.92	0.26
EMERA	CAD	8'800		800	8'000	358'039.49	0.16
ENBRIDGE	CAD	5'000		500	4'500	181'558.09	0.08
FORTIS	CAD	3'600		400	3'200	144'522.08	0.06
GREAT WEST LIFECO	CAD	17'500		1'700	15'800	368'574.35	0.16
IGM FINANCIAL	CAD	7'350		750	6'600	168'999.99	0.07
KEYERA	CAD	15'100		1'500	13'600	296'763.08	0.13
MANULIFE FINANCIAL	CAD	17'800		1'800	16'000	265'056.10	0.12
NUTRIEN LTD	CAD	10'400		10'400			
POWER CORP OF CANADA	CAD	12'750		1'250	11'500	282'690.88	0.13
QUEBECOR (v) -B-	CAD	9'600	8'600	1'000	17'200	351'190.43	0.16
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL	CAD		10'000		10'000	479'241.50	0.21
ROGERS COMMUNICATIONS (nv) -B-	CAD	7'100		800	6'300	288'408.83	0.13
ROYAL BANK OF CANADA	CAD	6'200		600	5'600	518'046.93	0.23
SHAW COMMUNICATIONS (nv) -B-	CAD	12'250		1'250	11'000	309'670.02	0.14
TC ENERGY CORP	CAD	9'500		9'500			
TELUS NON-CANADIAN	CAD	29'300		4'300	25'000	531'975.14	0.24
TORONTO DOMINION BANK	CAD	4'800		400	4'400	275'657.75	0.12

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.06.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
TRANSCONTINENTAL (subord. voting) -A-	CAD	15'000		1'500	13'500	153'402.56	0.07
						9'047'230.52	4.00
NEUER MEXIKANISCHER PESO							
KIMBERLY CLARK DE MEXICO -A-	MXN		700'000		700'000	904'488.74	0.40
						904'488.74	0.40
NORWEGISCHE KRONE							
SPAREBANK 1 OESTLANDET	NOK	10'000			10'000	113'571.81	0.05
						113'571.81	0.05
SCHWEDISCHE KRONE							
ELECTROLUX AB -B-	SEK	6'000	6'000		12'000	154'334.32	0.07
						154'334.32	0.07
SCHWEIZER FRANKEN							
ABB (reg. shares)	CHF	90'000		8'400	81'600	2'077'536.00	0.92
ADECCO (reg. shares)	CHF	15'500		530	14'970	485'626.80	0.21
ALCON INC	CHF	14'000	7'000	720	20'280	1'352'270.40	0.60
APG SGA (reg. shares)	CHF	76			76	13'376.00	0.01
BANQUE CANTONALE VAUDOISE	CHF	2'350		80	2'270	170'023.00	0.08
CEMBRA MONEY (reg. shares)	CHF	1'650	10'350	400	11'600	791'120.00	0.35
CIE FINANCIERE RICHEMONT (reg. shares)	CHF		15'700	540	15'160	1'541'014.00	0.68
CLARIANT (reg. shares)	CHF	90'000		9'300	80'700	1'467'126.00	0.65
CS GROUP (reg. shares)	CHF	125'086		9'186	115'900	628'178.00	0.28
EFG INTERNATIONAL	CHF	70'000		2'400	67'600	474'552.00	0.21
GALENICA AG	CHF	13'500		3'840	9'660	708'078.00	0.31
GEBERIT	CHF	1'750		60	1'690	775'372.00	0.34
JULIUS BAER GRUPPE	CHF	10'000		340	9'660	425'426.40	0.19
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL	CHF	1'500		50	1'450	327'700.00	0.14
LAFARGEHOLCIM (reg. shares)	CHF	90'000		34'000	56'000	2'287'600.00	1.01
LANDIS+GYR GROUP AG	CHF	6'800	200	240	6'760	338'338.00	0.15
MOBILEZONE HOLDING (reg. shares)	CHF	17'000		580	16'420	273'557.20	0.12
NESTLE (reg. shares)	CHF	150'000	22'000	31'000	141'000	15'713'040.00	6.95
NOVARTIS (reg. shares)	CHF	125'000	14'000	33'700	105'300	8'513'505.00	3.77
OC OERLIKON CORPORATION (reg. shares)	CHF	10'000		10'000			
PARTNERS GROUP	CHF	340		10	330	283'866.00	0.13
ROCHE HOLDINGS (cert. shares)	CHF	38'000	8'000	10'200	35'800	11'404'090.00	5.04
SIKA LTD	CHF		2'300	80	2'220	488'400.00	0.22
SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE HOLDING (reg. shares)	CHF	400		10	390	852'150.00	0.38
SONOVA HOLDING (reg. shares)	CHF	3'500		120	3'380	1'027'520.00	0.45
STRAUMANN HOLDING (reg. shares)	CHF	500		500			
STRAUMANN HOLDING LTD	CHF		5'000	170	4'830	553'759.50	0.24
SWISS LIFE HOLDING (reg. shares)	CHF	1'500		50	1'450	674'250.00	0.30
SWISS PRIME SITE	CHF	2'720			2'720	227'800.00	0.10
SWISS REINSURANCE	CHF	17'600	3'000	1'280	19'320	1'429'293.60	0.63
SWISSCOM (reg. shares)	CHF	1'750		640	1'110	585'414.00	0.26
THE SWATCH GROUP (reg. shares)	CHF	60'000		26'200	33'800	1'434'472.00	0.63
UBS (CH) PROPERTY FUND - SWISS COMMERCIAL "SWISSREAL" (rights) 06.05.2022	CHF		10	10			
UBS GROUP	CHF	170'000		5'800	164'200	2'527'038.00	1.12
VAT GROUP	CHF		1'200	40	1'160	264'016.00	0.12
ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares)	CHF	6'600		320	6'280	2'607'456.00	1.15
						62'722'963.90	27.74
US DOLLAR							
3M	USD	6'800	3'200		10'000	1'238'954.22	0.55
ABBVIE	USD	14'000		4'000	10'000	1'466'333.58	0.65
ALPHABET -A-	USD	40	20		60	125'183.68	0.06
ALPHABET -C-	USD	40	20		60	125'654.14	0.06
AMAZON.COM	USD	70	1'330		1'400	142'357.67	0.06
AMGEN	USD	350			350	81'526.27	0.04
APPLE	USD	1'200			1'200	157'072.70	0.07
AT&T	USD	46'000			46'000	923'074.03	0.41
BANCO DO BRASIL ADR	USD		70'000		70'000	426'228.59	0.19
BEST BUY	USD		5'000		5'000	312'060.22	0.14
BROADCOM INC	USD		130		130	60'464.05	0.03
C.H. ROBINSON WORLDWIDE	USD	1'460			1'460	141'693.43	0.06
CAMPBELL SOUP	USD	6'870			6'870	316'036.72	0.14
CISCO SYSTEMS	USD		1'500	1'500			
CITIZENS FINANCIAL GROUP	USD	3'970	4'830		8'800	300'688.38	0.13
COCA-COLA	USD	6'500			6'500	391'489.81	0.17
CONAGRA BRANDS	USD	14'840	2'660		17'500	573'666.15	0.25
CONSOLIDATED EDISON	USD	2'540		2'540			

Halbjahresbericht per 30. Juni 2022

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.06.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
CONSTELLATION ENERGY CORP	USD		136	136			
CSX	USD	2'040			2'040	56'756.19	0.03
CUMMINS	USD	1'460	290		1'750	324'245.36	0.14
DOMINION RESOURCES	USD	5'480		5'480			
DOW INC	USD	7'600			7'600	375'521.56	0.17
DUKE ENERGY	USD	6'000			6'000	615'848.61	0.27
EDISON INTERNATIONAL	USD	2'300	7'400		9'700	587'287.85	0.26
EXELON	USD	410		410			
FRANKLIN RESOURCES	USD	2'960			2'960	66'057.39	0.03
GENERAL MILLS	USD	8'000		8'000			
GENUINE PARTS	USD	1'800		1'800			
GERDAU ADR	USD		210'000		210'000	862'509.74	0.38
GILEAD SCIENCES	USD	1'600			1'600	94'681.72	0.04
HASBRO	USD	5'550	2'300	5'550	2'300	180'298.91	0.08
HUNTINGTON BANCSHARES	USD	17'560			17'560	202'244.89	0.09
IBM	USD	13'500			13'500	1'824'841.42	0.81
KELLOGG	USD	9'550	2'450		12'000	819'599.67	0.36
KEYCORP	USD	10'360			10'360	170'896.22	0.08
KIMBERLY-CLARK	USD		5'000		5'000	646'954.11	0.29
KINDER MORGAN	USD	9'430			9'430	151'311.92	0.07
KYNDRYL HOLDINGS INC	USD	2'762		2'762			
LYONDELLBASELL INDUSTRIES -A-	USD	1'920			1'920	160'767.45	0.07
MAGALLANES INC	USD		11'128		11'128	142'974.00	0.06
MERCK & CO	USD	21'500			21'500	1'876'626.47	0.83
MICROSOFT	USD	1'550			1'550	381'122.75	0.17
MODERNA INC	USD	160			160	21'882.03	0.01
NVIDIA	USD	780			780	113'201.60	0.05
PAYPAL HOLDINGS	USD	310			310	20'727.81	0.01
PEPSICO	USD	700			700	111'690.66	0.05
PRINCIPAL FINANCIAL	USD	2'700		2'700			
PROCTER & GAMBLE	USD	3'000			3'000	412'987.93	0.18
PRUDENTIAL FINANCIAL	USD		2'200		2'200	201'526.09	0.09
REGIONS FINANCIAL	USD	10'950			10'950	196'563.47	0.09
RENAISSANCE HOLDINGS L.S. -F- 5.75%/PREFERRED STOCK	USD	7'000			7'000	154'876.46	0.07
SANLAM LTD ADR	USD		20'000		20'000	126'949.49	0.06
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PL	USD	2'830			2'830	193'559.86	0.09
SEMPRA ENERGY	USD		3'200	3'200			
SNAP-ON	USD	1'000			1'000	188'633.92	0.08
T ROWE PRICE GROUP	USD		1'700		1'700	184'906.81	0.08
TESLA MOTORS	USD	180			180	116'050.21	0.05
TRUIST FINANCIAL CORP	USD	13'980			13'980	634'815.79	0.28
UNITED PARCEL SERVICE -B-	USD		2'700		2'700	471'855.73	0.21
VERIZON COMMUNICATIONS	USD	4'800			4'800	233'219.42	0.10
WESTERN UNION	USD	6'020			6'020	94'924.32	0.04
						19'801'401.47	8.76
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						124'141'061.96	54.90
Anleihen							
AUSTRALISCHER DOLLAR							
3.700	APPLE INC 3.7%/15-28.08.2022	AUD	100'000		100'000	66'009.96	0.03
4.600	AT&T INC 4.6%/18-19.09.2028	AUD	500'000		500'000	316'228.05	0.14
4.500	AUSTRALIA S. 140 4.5%/13-21.04.2033	AUD		50'000	50'000	35'545.82	0.02
4.100	FBG FINANCE PTY LTD 4.1%/17-06.09.2027	AUD		150'000	150'000	96'019.84	0.04
4.000	NEW SOUTH WALES TREASURY 4%/13-20.04.2023	AUD	150'000		150'000	100'000.47	0.04
5.400	PACIFIC NATIONAL FINANCE 5.4%/17-12.05.2027	AUD	350'000		350'000	224'795.16	0.10
5.250	QANTAS AIRWAYS LTD 5.25%/20-09.09.2030	AUD		50'000	50'000	30'126.41	0.01
5.000	SOCIETE GENERALE (subordinated) 5%/17-19.05.2027	AUD	200'000		200'000	125'739.40	0.06
4.000	TELSTRA CORP LTD 4%/17-19.04.2027	AUD	400'000		400'000	256'060.81	0.11
5.500	TREASURY CORP OF VICTORIA 5.5%/11-17.11.2026	AUD	300'000		300'000	212'477.04	0.09
4.200	VODAFONE GROUP PLC 4.2%/17-13.12.2027	AUD		400'000	400'000	250'717.76	0.11
2.800	WOOLWORTHS GROUP LTD 2.8%/20-20.05.2030	AUD	100'000		100'000	54'017.72	0.02
						1'767'738.44	0.78
ENGLISCHES PFUND							
9.750	AHHEUSER-BUSCH INBEV 9.75%/09-30.07.2024	GBP	100'000		100'000	131'305.34	0.06
4.000	AMGEN (reg. -S-) 4%/12-13.09.2029	GBP	100'000		100'000	118'988.27	0.05
5.750	ASTRAZENECA PLC S. -3- 5.75%/07-13.11.2031	GBP	100'000		100'000	139'144.63	0.06
5.750	BT GROUP (reg. -S-) 5.755/99-07.12.2028	GBP		150'000	150'000	188'460.59	0.08
-	CENTRICA (reg.-S) (subordinated) FIX-TO-FLOATER 5.25%/15-10.04.2075	GBP	250'000		250'000	267'433.78	0.12
7.375	CREDIT AGRICOLE s283 7.375%08-18.12.2023	GBP	100'000		100'000	120'813.79	0.05
6.000	EIB 6%/98-07.12.2028	GBP	100'000		100'000	141'230.62	0.06

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.06.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
8.125 FRANCE TELECOM (reg. -S-) S. 103 T.1 8.125%/08-20.11.2028	GBP	100'000			100'000	146'043.26	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			200'000	219'353.84	0.10
7.125 HEATHROW FUNDING LIMITED (subordinated) (reg. -S-) S. -11- C. -B2- 7.125%/12-14.02.2024	GBP	100'000			100'000	121'126.57	0.05
7.375 IBERDROLA FINANZAS SAU 7.375%/09-29.01.2024	GBP	100'000			100'000	123'471.85	0.05
5.500 JOHNSON & JOHNSON 5.5%/07-06.11.2024	GBP	100'000			100'000	123'721.84	0.05
7.625 LLOYDS TSB BANK (reg. -S-) 7.625%/10-22.04.2025	GBP	100'000			100'000	125'100.87	0.06
- NGG FINANCE ff 13-18.06.2073	GBP	100'000			100'000	109'689.71	0.05
8.375 SSE (reg. -S-) S. 3 8.375%/08-20.11.2028	GBP	100'000			100'000	145'206.08	0.06
2.250 UNITED KINGDOM 2.25%/13-07.09.2023	GBP	170'000			170'000	198'376.10	0.09
2.750 UNITED KINGDOM 2.75%/14-07.09.2024	GBP	100'000			100'000	118'372.01	0.05
						2'537'839.15	1.12
EURO							
- BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/20-31.03.2029	EUR	100'000			100'000	102'080.79	0.05
- BAYER FIX-TO-FRN 3.75%/14-01.07.2074	EUR	50'000			50'000	45'264.20	0.02
3.750 CAISSE NATIONALE DES AUTOROUTES 3.75%/05-15.07.2025	EUR	50'000			50'000	53'707.29	0.02
4.875 CEZ (reg. -S-) S. 15 4.875%/10-16.04.2025	EUR	150'000			150'000	159'422.35	0.07
4.250 CYPRUS (reg. -S-) 4.25%/15-04.11.2025	EUR	100'000			100'000	106'918.14	0.05
3.500 DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.5%/21-14.07.2029	EUR	100'000			100'000	75'316.72	0.03
- ENERGIAS DE PORTUGAL SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-30.04.2079	EUR	100'000			100'000	97'087.30	0.04
4.500 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE 4.5%/20-07.07.2028	EUR	100'000			100'000	101'425.20	0.04
6.000 FRANCE 6%/94-25.10.2025	EUR	50'000			50'000	58'080.23	0.03
4.000 FRESENIUS FINANCE (reg. -S-) 4%/14-01.02.2024	EUR	50'000			50'000	51'457.27	0.02
6.500 GERMANY 6.5%/97-04.07.2027	EUR	50'000			50'000	63'392.00	0.03
6.000 GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES SA (subordinated) 6%/17-23.01.2027	EUR	100'000			100'000	105'455.82	0.05
3.875 HARLEY-DAVIDSON FINL SER 3.875%/20-19.05.2023	EUR	200'000			200'000	201'857.51	0.09
5.400 IRELAND 5.4%/09-13.03.2025	EUR	50'000			50'000	55'941.80	0.02
3.750 ITALY BTP 3.75%/14-01.09.2024	EUR	150'000			150'000	157'454.08	0.07
6.500 ITALY BTP 6.5%/97-01.11.2027	EUR	150'000			150'000	181'167.90	0.08
- OMV FIX-TO-FRN 6.25%/15-PERPETUAL	EUR	200'000			200'000	203'863.31	0.09
4.750 PETROBRAS GLOBAL FINANCE 4.75%/14-14.01.2025	EUR	100'000			100'000	101'430.21	0.04
5.250 POLAND (reg -S-) S. 24 5.25%/10-20.01.2025	EUR	100'000			100'000	106'993.21	0.05
4.125 PORTUGAL (OBRIGACOES DO TESOURO) 4.125%/17-14.04.2027	EUR	100'000			100'000	111'857.58	0.05
4.875 PROCTER & GAMBLE CO (reg. -S-) 4.875%/07-11.05.2027	EUR	50'000			50'000	56'138.48	0.02
4.250 SNCF RESEAU (reg. -S-) S. -84- 4.25%/11-07.10.2026	EUR	100'000			100'000	111'254.04	0.05
3.800 SPAIN 3.8%/14-30.04.2024	EUR	100'000			100'000	105'221.61	0.05
5.500 SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY 5.5%/09-22.07.2024	EUR	100'000			100'000	107'544.70	0.05
- TELEFONICA EUROPE BV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	95'585.95	0.04
3.875 TELIASONERA (reg. -S-) S. -69- 3.875%/10-01.10.2025	EUR	100'000			100'000	104'989.41	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	113'134.73	0.05
						2'834'041.83	1.25
KANADISCHER DOLLAR							
2.700 PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA S. BCCD-28 2.7%/12-18.12.2022	CAD	300'000			300'000	222'813.01	0.10
3.500 PROVINCE OF QUEBEC 3.5%/11-01.12.2022	CAD	350'000			350'000	260'800.30	0.12
3.750 TELUS S. -CV- 3.75%/15-10.03.2026	CAD	300'000			300'000	216'540.42	0.10
3.057 WALT DISNEY COMPANY/THE 3.057%/20-30.03.2027	CAD	300'000			300'000	209'168.10	0.09
3.460 WELLS FARGO CANADA 3.46%/13-24.01.2023	CAD	400'000			400'000	297'187.62	0.13
						1'206'509.45	0.53
US DOLLAR							
4.625 AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 4.625%/20-15.10.2027	USD	200'000			200'000	180'538.25	0.08
6.500 AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST 6.5%/20-15.07.2025	USD	150'000			150'000	146'794.68	0.06
4.250 AIRCASTLE LTD 4.25%/19-15.06.2026	USD	200'000			200'000	176'375.54	0.08
3.800 AMAZON.COM 3.8%/14-05.12.2024	USD	200'000			200'000	193'621.90	0.09
3.500 ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 3.5%/20-01.06.2030	USD	50'000			50'000	44'857.40	0.02
3.000 APPLE INC 3%/17-20.06.2027	USD	250'000			250'000	234'397.00	0.10
4.000 ASHTEAD CAPITAL INC 4%/19-01.05.2028	USD	200'000			200'000	172'300.90	0.08
5.820 ASIAN DEVELOPMENT BANK 5.82%/98-16.06.2028	USD	50'000			50'000	54'398.24	0.02
- AT&T INC 0%/18-01.08.2067	USD	6'147			6'147	147'891.47	0.07
3.800 AVANGRID INC 3.8%/19-01.06.2029	USD	200'000			200'000	179'153.87	0.08
4.125 BANCO SANTANDER (MEXICO) - INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO (reg. -S-) 4.125%/12-09.11.2022	USD	200'000			200'000	191'873.71	0.08
5.000 BANQUE OUEST AFRICAINE D 5%/17-27.07.2027	USD	200'000			200'000	175'536.86	0.08
5.500 BARRY CALLEBAUT SERVICES (reg. -S-) 5.5%/13-15.06.2023	USD	400'000		200'000	200'000	192'174.33	0.08
3.750 BECLE SA DE CV S. -14- 3.75%/15-13.05.2025	USD	150'000			150'000	138'015.92	0.06
3.700 BECTON DICKINSON AND CO 3.7%/17-06.06.2027	USD	50'000			50'000	46'336.08	0.02

Halbjahresbericht per 30. Juni 2022

Titelbezeichnung	Wahrung	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Kaufe (1)	Verkaufe (1)	30.06.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermogens
4.150 BMW US CAPITAL LLC 4.15%/20-09.04.2030	USD	100'000			100'000	93'743.48	0.04
5.700 BPCE 5.7%/13-23.10.2023	USD	200'000			200'000	194'274.84	0.09
- BROOKFIELD BRP HOLDINGS (subordinated) 4.875%/21-PERPETUAL	USD		20'000		20'000	332'979.12	0.15
- BRUNSWICK CORP 6.625%/18-15.01.2049	USD		10'000		10'000	262'228.24	0.12
4.125 CERRO DEL AGUILA SA 4.125%/17-16.08.2027	USD	300'000			300'000	258'913.76	0.11
4.450 CITIGROUP INC 4.45%/15-29.09.2027	USD	200'000			200'000	188'252.88	0.08
3.700 COMCAST CORP 3.7%/18-15.04.2024	USD	500'000		200'000	300'000	288'071.94	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	189'579.81	0.08
8.500 DAIMLERCHRYSLER NORTH AMERICA 8.5%/01-18.01.2031	USD		100'000		100'000	121'128.57	0.05
6.020 DELL INT LLC / EMC CORP 6.02%/21-15.06.2026	USD	500'000		300'000	200'000	198'598.40	0.09
7.375 DOW CHEMICAL 7.375%/99-01.11.2029	USD	50'000			50'000	55'269.46	0.02
4.493 DOWDUPONT INC 4.493%/18-15.11.2025	USD	50'000			50'000	48'204.42	0.02
3.625 EDF (reg. -S-) 3.625%/15-13.10.2025	USD	100'000			100'000	94'125.48	0.04
5.750 EDISON INTERNATIONAL 5.75%/19-15.06.2027	USD	200'000			200'000	194'715.24	0.09
3.500 ENEL FINANCE INTL NV 3.5%/17-06.04.2028	USD	200'000			200'000	177'585.67	0.08
6.625 FANNIE MAE 6.625%/00-15.11.2030	USD	50'000			50'000	59'183.74	0.03
4.250 FEDEX CORP 4.25%/20-15.05.2030	USD	50'000			50'000	46'641.01	0.02
5.150 GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) 5.15%/19-11.02.2026	USD	350'000		350'000			
3.100 GECC T. 881 3.1%/13-09.01.2023	USD	280'000			280'000	267'529.48	0.12
6.250 GLOBEIQ MESOAMERICA 6.25%/21-26.04.2029	USD	200'000			200'000	162'615.97	0.07
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			
4.950 HEXCEL 4.7%/15-15.08.2025	USD	100'000			100'000	93'509.88	0.04
8.375 KONINKLIJKE KPN -144A- 8.375%/00-01.10.2030	USD	200'000			200'000	228'895.86	0.10
4.625 KRAFT HEINZ FOODS CO 4.625%/18-30.01.2029	USD	100'000			100'000	94'599.39	0.04
3.700 KROGER CO 3.7%/17-01.08.2027	USD	50'000			50'000	46'555.80	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	191'988.60	0.08
5.000 MEGLOBAL CANADA INC 5%/20-18.05.2025	USD	200'000			200'000	193'160.44	0.09
- MERCK & CO STEP UP 03-01.12.2033	USD		100'000		100'000	115'512.54	0.05
6.250 MORGAN STANLEY 6.25%/06-09.08.2026	USD	300'000			300'000	305'617.96	0.14
4.450 NEWELL RUBBERMAID 4.45%/16-01.04.2026	USD	100'000			100'000	91'149.92	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			100'000	98'784.12	0.04
10.625 PHILIPPINES 10.625%/00-16.03.2025	USD	50'000			50'000	56'349.87	0.02
5.375 PHOENIX GROUP HOLDINGS (subordinated) 5.375%/17-06.07.2027	USD	200'000			200'000	184'115.05	0.08
- PRUDENTIAL FINANCIAL INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-15.09.2048	USD	550'000			550'000	512'924.75	0.23
5.500 PULTEGROUP INC 5.5%/16-01.03.2026	USD	300'000			300'000	292'216.46	0.13
3.250 ROCHE HOLDINGS INC 3.25%/18-17.09.2023	USD	200'000			200'000	191'902.43	0.08
4.000 SCHLUMBERGER HOLDINGS (reg. -S-) 4%/15-21.12.2025	USD	100'000			100'000	95'116.38	0.04
- SEMPRA ENERGY (subordinated) 5.75%/19-01.07.2079	USD	10'000			10'000	226'039.02	0.10
4.625 SOFTBANK GROUP CORP. 4.625%/21-06.07.2028	USD	200'000		200'000			
6.200 SOUTHWESTERN ENERGY 6.45%/15-23.01.2025	USD	100'000			100'000	94'770.76	0.04
4.050 STANDARD CHARTERED (reg. -S-) 4.05%/16-12.04.2026	USD	200'000			200'000	187'527.18	0.08
7.250 STATOIL ASA 7.25%/00-23.09.2027	USD	200'000			200'000	218'940.95	0.10
6.500 UNITED STATES OF AMERICA 6.5%/96-15.11.2026	USD	200'000	300'000		500'000	545'448.68	0.24
2.250 UNITED STATES OF AMERICA -F-2025- 2.25%/15-15.11.2025	USD	50'000			50'000	46'620.25	0.02
6.375 US 6.375%/97-15.08.2027	USD		1'000'000		1'000'000	1'106'006.11	0.49
6.875 US 6.875%/95-15.08.2025	USD	500'000		200'000	300'000	320'111.25	0.14
7.500 US 7.5%/94-15.11.2024	USD	130'000			130'000	137'217.46	0.06
7.625 US 7.625%/92-15.11.2022	USD	100'000			100'000	97'616.06	0.04
- VODAFONE GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-04.04.2079	USD	500'000			500'000	469'181.75	0.21
4.000 WELLTOWER 4%/15-01.06.2025	USD	200'000			200'000	190'451.04	0.08
						11'940'237.62	5.28
Total Anleihen						20'286'366.49	8.97
Kollektive Kapitalanlagen							
EURO							
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY EMU ESG BLUE -QAX- EUR	EUR	3'100			3'100	3'121'437.77	1.38
CS INVESTMENT FUNDS 1 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) FINANCIAL BOND FUND -EA- EUR	EUR	1'000			1'000	872'474.52	0.39
INVESCO ZODIAC FUNDS FCP-SIF - INVESCO EUROPEAN SENIOR LOAN ESG FUND -GX EUR MD- EUR	EUR		5'000		5'000	446'451.45	0.20
ISHARES EUR CORP BOND ESG UCIT -EUR DIST- EUR	EUR	12'500			12'500	57'480.44	0.03
ISHARES EUR HIGH YIELD CORP BO -EUR DIST- EUR	EUR	60'000			60'000	250'263.03	0.11

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.06.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF - A- EUR	EUR	21'000			21'000	2'016'763.46	0.89
						6'764'870.67	2.99
JAPANISCHER YEN							
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY JAPAN ESG BLUE -OAX- JPY	JPY	650		325	325	216'491.93	0.10
						216'491.93	0.10
NORWEGISCHE KRONE							
STORM FUND II SICAV - STORM BOND FUND -IC DIST NOK- NOK	NOK	115'000		50'000	65'000	632'964.17	0.28
						632'964.17	0.28
SCHWEIZER FRANKEN							
CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND GREEN PROPERTY	CHF	920	830		1'750	249'550.00	0.11
CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND HOSPITALITY	CHF	2'000	750		2'750	189'200.00	0.08
CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND INTERSWISS	CHF	920	580		1'500	259'950.00	0.11
CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND LIVINGPLUS	CHF	1'500	250		1'750	257'250.00	0.11
CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND LOGISTICS PLUS	CHF		1'750		1'750	235'375.00	0.10
CREDIT SUISSE REAL ESTATE SIAT	CHF	1'434	316		1'750	355'600.00	0.16
IMMO HELVETIC	CHF	678		678			
IMMOFONDS	CHF	349		349			
PROCIMMO SWISS COMMERCIAL	CHF	1'333		1'333			
SCHRODER IMMOPLUS	CHF	460	790		1'250	185'625.00	0.08
SF RETAIL PROPERTIES FUND	CHF	370		370			
UBS ETF CH - MSCI SWITZERLAND -CHF A-DIS- CHF	CHF	150'000		30'000	120'000	1'900'320.00	0.84
UBS PROPERTY FUND - SWISS MIXED SIMA	CHF	5'409	1'091		6'500	815'750.00	0.36
UBS PROPERTY SWISS COMMERCIAL SWISSREAL	CHF	2'350	650	-230	3'230	198'806.50	0.09
UBS PROPERTY SWISS RESIDENTIAL ANFOS	CHF	2'800	200		3'000	232'500.00	0.10
						4'879'926.50	2.16
US DOLLAR							
ABERDEEN ASIA-PACIFIC INCOME F	USD	70'000			70'000	195'689.86	0.09
BLACKROCK STRATEGIC FUNDS SICAV - BLACKROCK GLOBAL REAL ASSET SECURITIES FUND -D3 USD- USD	USD	26'000			26'000	2'002'316.99	0.89
BNP PARIBAS EASY SICAV - JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE - TRACK PRIVILEGE USD DIST- USD	USD	15'000			15'000	1'036'894.39	0.46
CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND -EA- USD	USD	750			750	534'832.15	0.24
CREDIT SUISSE FUND (LUX) ASIA PACIFIC INCOME EQUITY FUND -DA- USD	USD	3'600	1'600	500	4'700	4'763'131.31	2.11
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY EMERGING MARKETS ESG BLUE -QA USD INC- USD	USD	3'150			3'150	2'690'125.67	1.19
CREDIT SUISSE NOVA (LUX) GLOBAL SENIOR LOAN FUND -EA- USD	USD	2'600		2'100	500	463'576.25	0.21
CS INVESTMENT FUNDS 1 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) CREDIT SPECIAL SITUATION FUND -MA-USD- USD	USD	1'000			1'000	728'868.12	0.32
CS INVESTMENT FUNDS 1 SICAV - CREDIT SUISSE(LUX)LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND -IA USD- USD	USD	500			500	419'732.72	0.19
CSIF IE FTSE EPRA NAREIT DEVEL -B USD- EUR	USD	10'000			10'000	1'095'633.42	0.48
DIVAS GLOBAL BARRIER COUPON FUND -F USD DIST- USD	USD	15'000			15'000	1'232'013.17	0.54
EATON VANCE LTD DURATION INCOM	USD	20'000			20'000	197'796.11	0.09
INVESCO FTSE EMERGING MARKETS	USD	55'000			55'000	1'187'004.02	0.52
INVESCO PREFERRED SHARES UCITS ETF -A- USD	USD	200'000			200'000	3'147'294.12	1.39
INVESCO US HIGH YIELD FALLEN ANGELS	USD	10'000			10'000	203'603.62	0.09
INVESCO ZODIAC FUNDS FCP-SIF - INVESCO US SENIORLOAN ESG FUND -GX USD MD- USD	USD		16'500		16'500	1'474'638.91	0.65
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS E -USD DIST- USD	USD	100'000			100'000	511'244.54	0.23
ISHARES EM DIVIDEND UCITS ETF -USD DIST- USD	USD	235'000	65'000	30'000	270'000	3'713'996.25	1.64
ISHARES FALLEN ANGELS HIGH YIE -USD DIST- USD	USD	75'000			75'000	352'464.33	0.16
ISHARES II PLC - ISHARES JP MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	USD	7'000			7'000	561'672.11	0.25
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS	USD	4'500			4'500	187'623.87	0.08
ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF -USD DIST- USD	USD	600'000		200'000	400'000	2'932'207.61	1.30
ISHARES USD HIGH YIELD CORP BO -USD DIST- USD	USD		100'000		100'000	414'558.05	0.18
L&G ESG EMERGING MARKETS CORPO -USD DISTRIBUTING- USD	USD	100'000			100'000	814'448.93	0.36
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	1'166'139.36	0.52
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	199'136.45	0.09
PGIM GLOBAL HIGH YIELD FUND IN	USD	18'000			18'000	197'662.07	0.09
PIMCO FIXED INCOME SOURCE ETF - EMERGING MARKETS ADVANTAGE LOCAL BOND INDEX SOURCE ETF	USD	4'000			4'000	223'434.92	0.10
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	491'501.31	0.22
PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUNDS - PREFERRED SECURITIES FUND -I CLASS INCOME- USD	USD	375'000			375'000	3'267'082.36	1.44

Halbjahresbericht per 30. Juni 2022

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.06.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
SIMAG INVESTMENT FUNDS SICAV - SIMAG SYSTEMATIC USA ESG EQUITY FUND -SA- USD	USD	12'500			12'500	2'632.81	0.00
SOURCE MORNINGSTAR US ENERGY INFRASTRUCTURE MLP UCITS ETF - B- USD	USD	88'000	45'000	23'000	110'000	3'885'506.34	1.72
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	240'000		340'000	4'153'526.77	1.84
VIRTUS ALLIANZGI CONVERTIBLE &	USD	45'000			45'000	158'543.25	0.07
						44'606'532.16	19.73
Total Kollektive Kapitalanlagen						57'100'785.43	25.25
Strukturierte Produkte							
EURO							
CREDIT SUISSE AG NASSAU BRANCH 6%/20-PERPETUAL	EUR	12'000		1'500	10'500	1'058'616.90	0.47
UBS AG/20-18.05.2027	EUR	1'700		400	1'300	1'355'819.14	0.60
						2'414'436.04	1.07
SCHWEIZER FRANKEN							
CREDIT SUISSE AG NASSAU BRANCH 6%/20-PERPETUAL	CHF	17'500		2'000	15'500	1'403'370.00	0.62
UBS AG/20-18.05.2027	CHF	2'100		500	1'600	1'495'200.00	0.66
						2'898'570.00	1.28
US DOLLAR							
CREDIT SUISSE AG NASSAU BRANCH 6%/20-PERPETUAL	USD	20'000			20'000	2'138'610.57	0.95
UBS AG/20-18.05.2027	USD	2'500		600	1'900	2'042'776.15	0.90
						4'181'386.72	1.85
Total Strukturierte Produkte						9'494'392.76	4.20
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere						211'022'606.64	93.33
Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Anleihen							
AUSTRALISCHER DOLLAR							
3.147 COMPUTERSHARE US INC 3.147%/21-30.11.2027	AUD		200'000		200'000	118'579.35	0.05
						118'579.35	0.05
KANADISCHER DOLLAR							
4.488 LOBLAW COS LTD S. -2028- 4.488%/18-11.12.2028	CAD	300'000			300'000	219'619.82	0.10
4.400 SHAW COMMUNICATIONS INC 4.4%/18-02.11.2028	CAD	300'000			300'000	214'647.79	0.09
						434'267.61	0.19
Total Anleihen						552'846.96	0.24
Geldmarktinstrumente							
US DOLLAR							
WI TREASURY BILL 0%/21-08.09.2022	USD	2'800'000		1'000'000	1'800'000	1'723'078.05	0.76
						1'723'078.05	0.76
Total Geldmarktinstrumente						1'723'078.05	0.76
Strukturierte Produkte							
EURO							
J.P.MORGAN STRUCTURED PRODUCTS B.V./20-26.05.2025	EUR	13'500			13'500	1'433'368.87	0.63
						1'433'368.87	0.63
SCHWEIZER FRANKEN							
J.P.MORGAN STRUCTURED PRODUCTS B.V./20-26.05.2025	CHF	20'000		4'000	16'000	1'519'200.00	0.67
						1'519'200.00	0.67
US DOLLAR							
J.P.MORGAN STRUCTURED PRODUCTS B.V./20-26.05.2025	USD	25'000			25'000	2'682'837.08	1.19
						2'682'837.08	1.19
Total Strukturierte Produkte						5'635'405.95	2.49
Total Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						7'911'330.96	3.50
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	0.00	0.00
						0.00	0.00
EURO							
EURO STOXX 50 Index -10- 03/22	EUR	-25	25				
EURO STOXX 50 Index -10- 06/22	EUR		25	25			

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.06.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
EURO STOXX 50 Index -10- 09/22	EUR		8	13	-5	0.00	0.00
						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		20	45	-25	0.00	0.00
						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			3	-3	0.00	0.00
						0.00	0.00
Total Financial Futures						0.00	0.00
Options							
EURO							
BASF reg (put) -48.50- 17.06.22	EUR		13	13			
ENDESA (put) -19- 16.06.23	EUR			50	-50	-12'761.48	-0.01
ENEL (put) -5.80- 17.06.22	EUR		20	20			
						-12'761.48	-0.01
SCHWEIZER FRANKEN							
NESTLE reg (call) -118- 17.06.22	CHF		110	110			
NESTLE reg (call) -128- 20.05.22	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) -91- 17.06.22	CHF		140	140			
NOVARTIS reg (call) -91- 20.05.22	CHF		150	150			
NOVARTIS reg (put) -84- 20.05.22	CHF		150	150			
NOVARTIS reg (put) -85- 17.06.22	CHF		140	140			
ROCHE HOLDING cert (call) -340- 17.06.22	CHF		40	40			
ROCHE HOLDING cert (call) -420- 20.05.22	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 (put) -80- 17.06.22	CHF		30	30			
						0.00	0.00
Total Options						-12'761.48	-0.01
Warrants							
AUSTRALISCHER DOLLAR							
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD (wts) 22-16.04.2027	AUD		2'250	2'250			
						0.00	0.00
Total Warrants						0.00	0.00
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere						-12'761.48	-0.01
Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Devisentermingeschäfte							
Devisentermingeschäfte (siehe Liste)						891'029.85	0.37
Total Devisentermingeschäfte						891'029.85	0.39
Total Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						891'029.85	0.39
Total Derivative Finanzinstrumente						878'268.37	0.39
Total Anlagen						219'812'205.97	97.21
Bankguthaben auf Sicht						3'105'648.13	1.37
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						3'194'525.93	1.41
Gesamtfondsvermögen (GFV)						226'112'380.03	100.00
./. Bankverbindlichkeiten						0.00	0.00
./. Andere Verbindlichkeiten						328'016.70	0.15
./. Andere Kredite						0.00	0.00
Nettofondsvermögen						225'784'363.33	99.85

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfondsvermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	211'009'845.16	93.32
Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	8'802'360.81	3.89
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 30. Juni 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
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	4'849'000	CHF	5'122'697	0.00	0.00
09.02.2022	Bought	EUR	750'000	CHF	781'051	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	600	CHF	624	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

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. Januar 2022 bis zum 30. Juni 2022

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
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
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	19'535.33	0.01
12.07.2022	Bought	CHF	480'067	EUR	472'500	7'104.44	0.00
12.07.2022	Bought	EUR	700	CHF	710	-9.25	0.00
12.07.2022	Bought	EUR	4'578'300	CHF	4'644'424	-61'651.39	-0.03
12.07.2022	Bought	EUR	120'300	CHF	125'227	-4'809.84	0.00
10.08.2022	Bought	CAD	100'000	CHF	77'114	-3'091.95	0.00
10.08.2022	Bought	CHF	2'624'493	AUD	3'775'000	145'440.49	0.06
10.08.2022	Bought	CHF	2'274'735	CAD	2'980'000	69'059.81	0.03
10.08.2022	Bought	CHF	6'588'172	EUR	6'345'000	236'606.04	0.10
10.08.2022	Bought	CHF	3'786'427	GBP	3'130'000	154'195.09	0.07
10.08.2022	Bought	CHF	660'541	GBP	550'000	22'280.40	0.01
10.08.2022	Bought	CHF	309'345	NOK	3'000'000	19'199.64	0.01
10.08.2022	Bought	CHF	26'207'785	USD	26'775'807	641'933.12	0.28
10.08.2022	Bought	EUR	4'576'400	CHF	4'751'791	-170'676.84	-0.08
10.08.2022	Bought	USD	1'800'000	CHF	1'731'825	-13'050.83	-0.01
10.08.2022	Bought	USD	700'000	CHF	669'698	-1'286.22	0.00
09.09.2022	Bought	EUR	4'158'100	CHF	4'331'790	-169'748.19	-0.08
Total Devisentermingeschäfte						891'029.85	0.39

Ausgeliehene Wertpapierbestände (Lending and Borrowing)

Titelbezeichnung	Agent	Lending / Borrowing	30.06.2022 Anzahl/ Nominal
ABB LTD-REG	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	29'339
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	39'060
ALTAGAS LTD	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	17'100
APA GROUP	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	28'600
APPLE INC 3.0000 20/06/27	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	248'000
AT&T INC 4.6000 19/09/28	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	490'000
BANCO SANTANDER MEXICO 4.1250 09/11/22	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	150'000
BANK OF AMERICA CORP 3.6480 31/03/29	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	100'000

Ausgeliehene Wertpapierbestände (Lending and Borrowing)

BANK OF NOVA SCOTIA	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	8'640
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	2'114
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	98
BECLÉ SA DE CV 3.7500 13/05/25	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	150'000
BILFINGER SE	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	13'450
BOUYGUES SA	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	5'850
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	7'064
CREDIT SUISSE REAL EST INTSW	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	1'350
CREDIT SUISSE REAL EST SIAT	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	1'093
CS REAL EST LOGISTICSPLUS-A	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	1'575
CS REAL ESTATE FD GREEN PROP	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	1'575
CS REAL ESTATE FD HOSPITALIT	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	2'474
CS REAL ESTATE LIVINGPLUS	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	1'575
CSIF NAREIT DVLV GREEN BLUE	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	6'199
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	4'500
EBRO FOODS SA	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	15'300
ELECTRICITE DE FRANCE S 3.6250 13/10/25	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	96'000
ELECTROLUX AB-B	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	10'800
ENDESA SA	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	18'000
FEDEX CORP 4.2500 15/05/30	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	50'000
FRESENIUS SE & CO KGAA 4.0000 01/02/24	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	49'000
GALP ENERGIA SGPS SA	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	18'000
HAMMERSON PLC 7.2500 21/04/28	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	200'000
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	63'000
HEIDELBERGCEMENT AG	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	1'350
HOCHTIEF AG	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	3'150
INVESCO FTSE EM H DIV LW VOL	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	4'600
ISHARES EM DIVIDEND	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	22'600
ISHARES JPM USD EM BND USD D	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	3'000
ISHARES MSCI USA SRI USD DIS	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	83'300
JB HI-FI LTD	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	22'500
KALLPA GENERACION SA 4.1250 16/08/27	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	200'000
KEYERA CORP	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	12'240
L&G ESG EM CORP BOND USD ETF	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	90'000
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	17'500
METCASH LTD	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	219'081
NATURGY ENERGY GROUP SA	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	10'110
NESTLE SA-REG	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	131'399
NEWELL BRANDS INC 4.4500 01/04/26	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	98'000
OESTERREICHISCHE POST AG	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	2'800
ORANGE	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	36'000
PLATINUM ASSET MANAGEMENT	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	125'000
POWER CORP OF CANADA	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	10'350
PROXIMUS	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	4'500
QANTAS AIRWAYS LTD 5.2500 09/09/30	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	40'000
RANDSTAD NV	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	3'060
RED ELECTRICA CORPORACION SA	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	18'000
REPUBLIC OF CYPRUS 4.2500 04/11/25	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	99'000
REPUBLIC OF POLAND 5.2500 20/01/25	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	100'000
RESTAURANT BRANDS INTERN	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	8'000
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	33'300
SCHRODER IMMOPLUS	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	1'125
SOCIETE BIC SA	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	2'880
SOCIETE GENERALE 5.0000 19/05/27	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	200'000
SOLVAY SA	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	1'100
STELLANTIS NV 4.5000 07/07/28	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	100'000
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	58'500
TELEFONICA EUROPE BV 4.3750 //	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	100'000
TELSTRA CORP LTD 4.0000 19/04/27	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	200'000
TOTALENERGIES SE	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	6'300
UBS ETF MSCI EMERG. MAR. SRI	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	190'000
UBS GROUP AG-REG	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	152'999
UBS PRPRTY FD SW COM SW REAL	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	2'807
UBS PRPRTY FD SW MIXD SIMA	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	2'290
UBS PRPRTY FD SW RESIDL ANF	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	2'700
US TREASURY N/B 2.2500 15/11/25	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	49'900
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 5.5000 22/07/24	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	50'000
VODAFONE GROUP PLC 7.0000 04/04/79	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	499'000
WALMART INC 4.8750 21/09/29	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	43'000
WORLEY LTD	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	19'350
ZURICH INSURANCE GROUP AG	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	6'400

Ausserbilanzgeschäfte	30.06.2022		31.12.2021	
	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	4'576'180.18	2.03%	9'218'265.89	3.56%
- Währungsrisiko	58'115'984.73	25.74%	58'751'155.39	22.66%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	62'692'164.91	27.77%	67'969'421.28	26.22%
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	4'576'180.18	2.03%	9'218'265.89	3.56%
- Währungsrisiko	58'115'984.73	25.74%	58'751'155.39	22.66%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	62'692'164.91	27.77%	67'969'421.28	26.22%
Volumen der verliehenen Wertpapiere und Provisionserträge aus Wertpapieren				
- Volumen der verliehenen Positionen	50'271'957.41	22.27%	36'478'575.75	14.07%
- Kommission Einkommen	49'962.55	0.02%	77'675.20	0.03%

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	30.06.2022	31.12.2021	31.12.2020
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	389.27	308.13	193.94
Anteilklasse B				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	18.29	16.23	13.08
Inventarwert pro Anteil	CHF	-	113.14	106.25
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	CHF	101.25	-	-
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	CHF	101.12	-	-
Anteilklasse UA				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	154.29	159.44	100.34
Inventarwert pro Anteil	CHF	-	113.42	106.41
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	CHF	101.49	-	-
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	CHF	101.36	-	-
Anteilklasse UB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	125.84	123.67	71.07
Inventarwert pro Anteil	CHF	-	114.09	106.92
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	CHF	102.20	-	-
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	CHF	102.06	-	-
Anteilklasse IA25				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	81.45	-	-
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	CHF	959.52	-	-
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	CHF	958.28	-	-
Anteilklasse EB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	9.39	8.78	9.44
Inventarwert pro Anteil	CHF	-	1'080.12	1'009.58
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	CHF	968.51	-	-
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	CHF	967.25	-	-

Wechselkurse

Wechselkurse per	30.06.2022
AUSTRALISCHER DOLLAR	0.658335
ENGLISCHES PFUND	1.162756
EURO	1.000900
JAPANISCHER YEN	0.007047
KANADISCHER DOLLAR	0.742205
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.957387

Vermögensrechnung per 30. Juni 2022

	Konsolidierung	
	30.06.2022	31.12.2021
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	7'465'760.93	13'906'263.25
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	213'813'304.89	159'416'662.77
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	62'530'373.95	49'596'570.60
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	101'707'293.21	83'607'113.35
Derivative Finanzinstrumente	1'429'398.14	311'801.66
Sonstige Vermögenswerte	2'602'799.06	1'554'894.89
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	389'548'930.18	308'393'306.52
Andere Verbindlichkeiten	277'801.35	263'925.43
Nettofondsvermögen	389'271'128.83	308'129'381.09
Veränderung des Nettofondsvermögens		
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	147'345'785.77	127'786'936.87
Rücknahmen von Anteilen	-27'053'416.46	-29'659'451.33
Sonstiges aus Anteilverkehr	902'859.76	-3'043'227.61
Gesamterfolg	-39'621'066.53	19'348'300.20
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	389'271'128.83	308'129'381.09
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	2'641'400.918	1'740'194.220
Ausgegebene Anteile	626'200.119	1'136'552.849
Zurückgenommene Anteile	-236'845.835	-235'346.151
Bestand am Ende der Berichtsperiode	3'030'755.202	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 - 30.06.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 30.06.2022	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
6'813'552.19	7'290'683.69	27'304'799.61	64'888'717.57	24'664'825.47	53'110'037.13	85'002'000.00	0.00
-2'680'397.25	-5'150'686.84	-14'298'054.82	-13'946'041.55	-8'140'275.83	-6'649'181.14	0.00	0.00
113'201.18	28'356.83	256'415.56	-1'690'525.23	534'257.76	-1'571'076.53	-86'539.47	0.00
-2'169'509.98	987'306.97	-18'119'608.29	10'027'272.67	-14'784'310.05	7'754'229.58	-3'461'910.29	0.00
18'293'516.45	16'232'294.39	154'291'073.27	159'441'756.66	125'838'748.25	123'673'296.01	81'453'550.24	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
62'431.363	66'333.883	250'661.618	588'793.394	224'712.478	479'021.033	85'000.000	0.000
-24'980.828	-46'015.328	-134'280.747	-125'959.871	-75'771.260	-59'744.952	0.000	0.000
180'915.838	143'465.303	1'522'194.652	1'405'813.781	1'232'932.441	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
101.25	0.00	101.49	0.00	102.20	0.00	959.52	0.00
101.12	0.00	101.36	0.00	102.06	0.00	958.28	0.00

	Anteilklasse EB	
	01.01.2022 - 30.06.2022	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	3'562'608.50	2'497'498.48
Rücknahmen von Anteilen	-1'934'688.56	-3'913'541.80
Sonstiges aus Anteilverkehr	83'524.76	190'017.32
Gesamterfolg	-1'085'727.92	579'490.98
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	9'394'240.81	8'782'034.19
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	8'130.611	9'352.072
Ausgegebene Anteile	3'394.660	2'404.539
Zurückgenommene Anteile	-1'813.000	-3'626.000
Bestand am Ende der Berichtsperiode	9'712.271	8'130.611
Währung Anteilklasse	(CHF)	(CHF)
Inventarwert pro Anteil	0.00	1'080.12
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	968.51	0.00
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	967.25	0.00

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2022 bis zum 30. Juni 2022

	Konsolidierung	
	01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	358.58	0.00
Negativzinsen	-88'508.83	-134'864.00
Erträge der Effektenleihen	22'915.85	17'038.35
Erträge der Ausgleichszahlungen	146'121.07	90'450.64
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	638'465.65	929'452.03
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	1'480'755.98	1'061'695.10
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	466'463.54	726'588.93
Erträge aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	0.00	94'031.84
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	35'681.22	138'421.11
Total Erträge	2'702'253.06	2'922'814.00
Aufwendungen		
Passivzinsen	0.00	23.87
Prüfaufwand	6'828.07	16'676.05
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	1'533'980.46	2'400'373.91
- die Depotbank	78'284.10	110'623.32
Teilübertrag von Aufwendungen auf kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	0.00	-86'073.14
Aufwände aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	0.00	86'073.14
Sonstige Aufwendungen	5'689.63	15'010.09
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	25'858.49	37'666.39
Total Aufwendungen	1'650'640.75	2'580'373.63
Nettoertrag vor steuerlichen Anpassungen	1'051'612.31	342'440.37
Steuerliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds	0.00	406'296.62
Nettoertrag nach steuerlichen Anpassungen	1'051'612.31	748'736.99
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-2'782'983.60	226'922.38
Teilübertrag von steuerlichem Ausgleich wegen Erträgen aus Zielfonds	0.00	-406'296.62
Realisierter Erfolg	-1'731'371.29	569'362.75
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-37'889'695.24	18'778'937.45
Gesamterfolg	-39'621'066.53	19'348'300.20

Anteilklasse B		Anteilklasse UA		Anteilklasse UB		Anteilklasse IA25	
01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
17.18	0.08	145.92	0.09	117.99	-0.28	68.59	0.00
-4'012.40	-8'002.90	-35'435.99	-69'576.97	-28'504.18	-51'825.93	-18'602.19	0.00
1'116.60	977.43	9'722.97	8'814.95	7'782.01	6'501.04	3'765.05	0.00
7'046.73	5'387.82	60'982.99	46'790.37	48'949.69	34'391.32	25'821.69	0.00
31'570.71	57'555.31	276'950.66	477'994.45	221'352.55	353'611.88	93'404.07	0.00
70'339.23	69'297.19	616'472.71	546'448.96	493'998.81	401'901.64	267'572.00	0.00
21'724.96	40'835.40	187'780.52	374'740.29	150'833.02	286'417.33	95'673.66	0.00
0.00	5'756.08	0.00	48'254.93	0.00	36'123.44	0.00	0.00
-1'559.42	137.96	28'264.11	90'358.05	4'179.63	38'283.49	0.00	0.00
126'243.59	171'944.37	1'144'883.89	1'523'825.12	898'709.52	1'105'403.93	467'702.87	0.00
0.00	1.25	0.00	12.36	0.00	9.57	0.00	0.00
341.16	1'030.61	3'003.97	8'577.62	2'400.79	6'348.62	916.63	0.00
102'573.50	180'359.23	740'847.15	1'239'059.47	592'212.94	916'276.99	73'064.19	0.00
3'875.67	6'813.27	34'042.22	56'931.66	27'211.84	42'098.29	11'285.62	0.00
0.00	-6'172.75	0.00	-44'366.70	0.00	-33'003.32	0.00	0.00
0.00	6'172.75	0.00	44'366.70	0.00	33'003.32	0.00	0.00
311.10	873.31	2'786.78	7'775.22	2'234.41	5'739.23	204.50	0.00
-760.38	-2'127.67	21'271.45	19'837.94	5'463.44	8'016.91	0.00	0.00
106'341.05	186'950.00	801'951.57	1'332'194.27	629'523.42	978'489.61	85'470.94	0.00
19'902.54	-15'005.63	342'932.32	191'630.85	269'186.10	126'914.32	382'231.93	0.00
0.00	53'434.66	0.00	189'261.71	0.00	163'600.25	0.00	0.00
19'902.54	38'429.03	342'932.32	380'892.56	269'186.10	290'514.57	382'231.93	0.00
-132'835.01	11'996.88	-1'120'085.53	117'400.74	-913'482.76	91'094.93	-548'418.69	0.00
0.00	-53'434.66	0.00	-189'261.71	0.00	-163'600.25	0.00	0.00
-112'932.47	-3'008.75	-777'153.21	309'031.59	-644'296.66	218'009.25	-166'186.76	0.00
-2'056'577.51	990'315.72	-17'342'455.08	9'718'241.08	-14'140'013.39	7'536'220.33	-3'295'723.53	0.00
-2'169'509.98	987'306.97	-18'119'608.29	10'027'272.67	-14'784'310.05	7'754'229.58	-3'461'910.29	0.00

	Anteilklasse EB	
	01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	8.90	0.11
Negativzinsen	-1'954.07	-5'458.20
Erträge der Effektenleihen	529.22	744.93
Erträge der Ausgleichszahlungen	3'319.97	3'881.13
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	15'187.66	40'290.39
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	32'373.23	44'047.31
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	10'451.38	24'595.91
Erträge aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	0.00	3'897.39
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	4'796.90	9'641.61
Total Erträge	64'713.19	121'640.58
Aufwendungen		
Passivzinsen	0.00	0.69
Prüfaufwand	165.52	719.20
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	25'282.68	64'678.22
- die Depotbank	1'868.75	4'780.10
Teilübertrag von Aufwendungen auf kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	0.00	-2'530.37
Aufwände aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	0.00	2'530.37
Sonstige Aufwendungen	152.84	622.33
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	-116.02	11'939.21
Total Aufwendungen	27'353.77	82'739.75
Nettoertrag vor steuerlichen Anpassungen	37'359.42	38'900.83
Steuerliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds	0.00	0.00
Nettoertrag nach steuerlichen Anpassungen	37'359.42	38'900.83
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-68'161.61	6'429.83
Teilübertrag von steuerlichem Ausgleich wegen Erträgen aus Zielfonds	0.00	0.00
Realisierter Erfolg	-30'802.19	45'330.66
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1'054'925.73	534'160.32
Gesamterfolg	-1'085'727.92	579'490.98

Zusammensetzung des Portefolles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.06.2022 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		82'172	2'092'099.12	0.54	
ADECCO (reg. shares)	CHF	4'700	2'257		6'957	225'685.08	0.06	
ALCON INC	CHF	14'900	7'189		22'089	1'472'894.52	0.38	
BALOISE-HOLDING (reg. shares)	CHF	1'270	608		1'878	292'780.20	0.08	
BARRY CALLEBAUT (reg. shares)	CHF	94	45		139	296'070.00	0.08	
CIE FINANCIERE RICHEMONT (reg. shares)	CHF	15'600	9'914		25'514	2'593'498.10	0.67	
CLARIANT (reg. shares)	CHF	7'000	3'381		10'381	188'726.58	0.05	
CS GROUP (reg. shares)	CHF	73'200	33'169		106'369	576'519.98	0.15	
GEBERIT	CHF	1'150	550		1'700	779'960.00	0.20	
GIVAUDAN (reg. shares)	CHF	280	205		485	1'628'145.00	0.42	
JULIUS BAER GRUPPE	CHF	6'800	3'251		10'051	442'646.04	0.11	
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL	CHF	1'660	791		2'451	553'926.00	0.14	
LAFARGEHOLCIM (reg. shares)	CHF	15'600	7'483		23'083	942'940.55	0.24	
LINDT & SPRUENGLI	CHF	66	31		97	941'870.00	0.24	
LOGITECH INTERNATIONAL (reg. shares)	CHF	5'000	2'400		7'400	369'038.00	0.09	
LONZA GROUP (reg. shares)	CHF	2'250	1'836		4'086	2'079'774.00	0.53	
NESTLE (reg. shares)	CHF	86'400	44'257		130'657	14'560'416.08	3.74	
NOVARTIS (reg. shares)	CHF	66'400	32'891		99'291	8'027'677.35	2.06	
PARTNERS GROUP	CHF	540	398		938	806'867.60	0.21	
ROCHE HOLDING	CHF	1'000	479		1'479	544'863.60	0.14	
ROCHE HOLDINGS (cert. shares)	CHF	21'100	10'763		31'863	10'149'958.65	2.61	
SCHINDLER HOLDING (part. cert.)	CHF	1'900	916		2'816	490'265.60	0.13	
SIKA LTD	CHF	4'180	2'015		6'195	1'362'900.00	0.35	
SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE HOLDING (reg. shares)	CHF	190	91		281	613'985.00	0.16	
SONOVA HOLDING (reg. shares)	CHF	1'650	790		2'440	741'760.00	0.19	
STRAUMANN HOLDING (reg. shares)	CHF	315	122	437				
STRAUMANN HOLDING LTD	CHF		4'661		4'661	534'383.65	0.14	
SWISS LIFE HOLDING (reg. shares)	CHF	1'310	628		1'938	901'170.00	0.23	
SWISS PRIME SITE	CHF	1'900	916		2'816	235'840.00	0.06	
SWISS REINSURANCE	CHF	8'500	7'060		15'560	1'151'128.80	0.30	
SWISSCOM (reg. shares)	CHF	780	374		1'154	608'619.60	0.16	
TEMENOS GROUP	CHF	1'880	903		2'783	227'148.46	0.06	
THE SWATCH GROUP	CHF	1'100	529		1'629	368'968.50	0.09	
UBS GROUP	CHF	111'900	53'771		165'671	2'549'676.69	0.65	
VAT GROUP	CHF	683	325		1'008	229'420.80	0.06	
VIFOR PHARMA AG	CHF	1'200	42	1'242				
ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares)	CHF	4'500	2'602		7'102	2'948'750.40	0.76	
						62'530'373.95	16.05	
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							62'530'373.95	16.05
Anleihen								
EURO								
0.500	ABN AMRO BANK N.V. 0.5%/21-23.09.2029	EUR	600'000		600'000	486'893.81	0.12	
-	ACEA SPA/21-28.09.2025	EUR	400'000		400'000	370'693.32	0.10	
1.375	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT (reg. -S-) S. 62 1.375%/14-17.09.2024	EUR	400'000	200'000	600'000	603'200.39	0.15	
0.300	BANCO SANTANDER SA 0.3%/19-04.10.2026	EUR		500'000	500'000	452'091.52	0.12	
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-15.11.2028	EUR		750'000	750'000	700'417.31	0.18	
0.500	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5%/15-15.02.2025	EUR		750'000	750'000	746'388.65	0.19	
1.000	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1%/14-15.08.2024	EUR		750'000	750'000	755'862.16	0.19	
0.625	DNB BOLIGKREDITT AS S. -188- 0.625%/18-19.06.2025	EUR	400'000	200'000	600'000	584'883.92	0.15	
1.875	EDP FINANCE BV 1.875%/18-13.10.2025	EUR	500'000	200'000	700'000	691'227.55	0.18	
0.250	EUROFIMA 0.25%/18-09.02.2024	EUR	400'000		400'000	394'750.96	0.10	
1.000	IBERDROLA FINANZAS S.A.U. 1%/16-04.03.2024	EUR	200'000	300'000	500'000	499'038.73	0.13	
1.250	IBERDROLA FINANZAS S.A.U. 1.25%/18-28.10.2026	EUR	500'000		500'000	484'060.26	0.12	
1.125	IBERDROLA INTERNATIONAL BV 1.125%/16-21.04.2026	EUR	300'000		300'000	291'385.01	0.07	
1.250	INNOGY FINANCE BV 1.25%/17-19.10.2027	EUR	200'000	300'000	500'000	463'361.65	0.12	
-	INSTITUT CREDITO OFICIAL 0%/20-30.04.2026	EUR	400'000	300'000	700'000	659'566.08	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	387'180.15	0.10	
0.500	KONINKLIJKE PHILIPS NV 0.5%/19-22.05.2026	EUR		500'000	500'000	464'873.01	0.12	
0.980	MITSUBISHI UFJ FIN GRP 0.98%/18-09.10.2023	EUR	400'000		400'000	397'393.33	0.10	
0.875	NATURGY FINANCE 0.875%/17-15.05.2025	EUR	500'000	200'000	700'000	671'105.45	0.17	
1.000	NEDER WATERSCHAPSBANK S. -1414- 1%/15-03.09.2025	EUR	400'000		400'000	394'943.13	0.10	
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	378'536.38	0.10	
0.875	SCHNEIDER ELECTRIC 0.875%/15-11.03.2025	EUR	400'000		400'000	389'606.33	0.10	

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.06.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.500 SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 0.5%/18-30.01.2025	EUR	400'000	200'000		600'000	586'085.00	0.15
0.875 SSE PLC 0.875%/17-06.09.2025	EUR	400'000	300'000		700'000	664'323.35	0.17
0.250 SWEDBANK AB 0.25%/17-07.11.2022	EUR	200'000	300'000		500'000	500'429.98	0.13
0.900 VODAFONE GROUP PLC 0.9%/19-24.11.2026	EUR	400'000	300'000		700'000	657'667.37	0.17
0.625 WESTPAC BANKING CORP 0.625%/17-22.11.2024	EUR	500'000			500'000	484'340.51	0.12
						14'160'305.31	3.64
SCHWEIZER FRANKEN							
0.010 AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.01%/20-18.02.2030	CHF	500'000			500'000	439'750.00	0.11
0.010 AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.01%/20-29.06.2028	CHF	430'000			430'000	396'460.00	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	981'000.00	0.25
0.300 ABB LTD 0.3%/19-06.08.2024	CHF	200'000			200'000	196'700.00	0.05
1.000 ABB LTD 1%/19-07.05.2029	CHF	150'000			150'000	142'275.00	0.04
0.875 ADECCO GROUP INC 0.875%/18-18.09.2026	CHF	200'000			200'000	194'300.00	0.05
0.875 ADECCO GROUP INC 0.875%/20-27.11.2025	CHF	500'000			500'000	490'750.00	0.13
1.205 AFRICA FINANCE CORPORATION 1.205%/20-30.09.2025	CHF	750'000			750'000	733'500.00	0.19
0.250 AKADEMISKA HUS 0.25%/15-17.11.2025	CHF	500'000	500'000		1'000'000	974'000.00	0.25
0.350 AKADEMISKA HUS AB 0.35%/22-24.03.2027	CHF		1'500'000		1'500'000	1'437'750.00	0.37
0.410 AMGEN 0.41%/16-08.03.2023	CHF	150'000	850'000		1'000'000	997'000.00	0.26
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	240'250.00	0.06
0.350 ANZ NEW ZEALAND (INTL) LIMITED 0.35%/18-22.10.2024	CHF	150'000			150'000	146'325.00	0.04
0.250 ANZ NEW ZEALAND INTERNATIONAL 0.25%/16-25.10.2023	CHF	750'000			750'000	741'900.00	0.19
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	728'250.00	0.19
1.375 AT&T 1.875%/14-04.12.2024	CHF	200'000			200'000	199'800.00	0.05
0.850 ATHENE GLOBAL FUNDING 0.85%/20-14.10.2025	CHF	500'000			500'000	481'000.00	0.12
- BALOISE HOLDING AG 0%/19-23.09.2022	CHF	500'000	500'000		1'000'000	999'000.00	0.26
0.150 BALOISE HOLDING AG 0.15%/21-17.02.2031	CHF	680'000			680'000	564'740.00	0.14
0.250 BALOISE HOLDING AG 0.25%/20-16.12.2026	CHF	500'000			500'000	467'750.00	0.12
0.500 BALOISE HOLDING AG 0.5%/20-16.12.2030	CHF	500'000			500'000	432'500.00	0.11
0.125 BALOISE-HOLDING AG 0.125%/21-27.06.2030	CHF	1'000'000			1'000'000	841'500.00	0.22
0.500 BALOISE-HOLDING AG 0.5%/19-28.11.2025	CHF	400'000			400'000	385'400.00	0.10
0.100 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.1%/20-18.09.2026	CHF	500'000			500'000	460'250.00	0.12
0.400 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.4%/19-22.11.2024	CHF	200'000			200'000	194'600.00	0.05
0.599 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.5994%/22-26.04.2027	CHF		1'000'000		1'000'000	927'500.00	0.24
0.240 BANCO DEL ESTADO DE CHILE 0.24%/19-06.06.2025	CHF	300'000			300'000	286'950.00	0.07
0.330 BANCO SANTANDER CHILE 0.33%/21-22.06.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	913'500.00	0.23
0.200 BANCO SANTANDER SA 0.2%/19-19.11.2027	CHF	500'000			500'000	446'500.00	0.11
1.000 BANCO SANTANDER SA 1%/18-10.12.2024	CHF	200'000			200'000	195'900.00	0.05
0.253 BANK OF AMERICA CORP 0.2525%/19-12.06.2026	CHF	600'000			600'000	570'600.00	0.15
0.278 BANK OF NOVA SCOTIA 0.278%/22-01.04.2027	CHF		1'500'000		1'500'000	1'431'750.00	0.37
0.300 BANK OF NOVA SCOTIA 0.3%/15-16.09.2022	CHF	150'000			150'000	150'000.00	0.04
0.385 BANK OF NOVA SCOTIA 0.385%/22-01.02.2029	CHF		1'500'000		1'500'000	1'335'750.00	0.34
0.100 BANQ CANTONALE DU VALAIS 0.1%/21-18.04.2031	CHF	750'000			750'000	643'875.00	0.17
1.625 BANQUE CANTONALE VAUDOISE 1.625%/11-30.11.2026	CHF	1'000'000			1'000'000	1'011'000.00	0.26
0.200 BANQUE FEDERALE CREDIT MUTUEL 0.2%/19-12.06.2026	CHF	300'000			300'000	281'850.00	0.07
0.200 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.2%/20-03.11.2028	CHF	500'000			500'000	441'000.00	0.11
0.366 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.366%/18-10.10.2024	CHF	150'000			150'000	146'400.00	0.04
0.550 BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG 0.55%/16-11.10.2022	CHF	300'000			300'000	300'000.00	0.08
0.050 BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.05%/20-28.01.2031	CHF	500'000			500'000	432'000.00	0.11
1.000 BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 1%/12-04.10.2022	CHF	200'000	1'300'000		1'500'000	1'504'050.00	0.39
0.125 BASLER KANTONALBANK 0.125%/18-11.04.2024	CHF	150'000			150'000	147'975.00	0.04
0.150 BASLER KANTONALBANK 0.15%/19-02.04.2027	CHF	750'000			750'000	709'500.00	0.18
1.875 BASLER KANTONALBANK 1.875%/10-26.10.2026	CHF	240'000			240'000	246'360.00	0.06
0.375 BELL FOOD GROUP AG 0.375%/18-01.02.2024	CHF	150'000	850'000		1'000'000	984'000.00	0.25
0.625 BELL FOOD GROUP AG 0.625%/16-24.03.2025	CHF	500'000			500'000	486'000.00	0.12
1.550 BELL FOOD GROUP LTD 1.55%/22-16.05.2029	CHF		1'000'000		1'000'000	951'000.00	0.24
0.250 BERLIN HYP AG 0.25%/20-11.09.2028	CHF	750'000			750'000	675'000.00	0.17
0.250 BERLIN HYP AG 0.25%/21-04.10.2029	CHF	750'000			750'000	649'875.00	0.17
0.250 BERLIN HYP AG 0.25%/21-10.03.2031	CHF	750'000			750'000	627'000.00	0.16
0.400 BERNER KANTONALBANK 0.4%/18-03.05.2027	CHF	350'000			350'000	332'675.00	0.09
2.500 BNG 2.5%/05-21.07.2025	CHF		1'000'000		1'000'000	1'047'000.00	0.27
0.110 BNZ INTERNATIONAL FUNDING LTD (LONDON BRANCH)	CHF	500'000			500'000	442'500.00	0.11
0.500 BOBST GROUP SA 0.5%/20-17.02.2026	CHF	500'000			500'000	471'750.00	0.12
1.375 BUCHER INDUSTRIES 1.375%/14-02.10.2024	CHF	600'000			600'000	599'400.00	0.15
2.500 CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 2.5%/11-09.12.2025	CHF		1'000'000		1'000'000	1'049'000.00	0.27

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.06.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.750 CAISSE DE REFINANCEMENT DE L'HABITAT 1.75%/13-26.06.2025	CHF	1'000'000			1'000'000	1'021'000.00	0.26
0.477 CAIXABANK S.A. 0.477%/21-01.07.2027	CHF	600'000			600'000	551'100.00	0.14
0.050 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.05%/19-15.10.2026	CHF	500'000			500'000	460'500.00	0.12
0.125 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.125%/15-22.12.2025	CHF		1'000'000		1'000'000	965'500.00	0.25
0.180 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.18%/21-20.04.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	857'000.00	0.22
0.283 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.2825%/22-03.02.2027	CHF		1'000'000		1'000'000	926'000.00	0.24
0.968 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.9675%/22-26.04.2029	CHF		1'000'000		1'000'000	964'500.00	0.25
0.500 CANTON OF GENEVA 0.5%/17-28.11.2031	CHF	500'000			500'000	450'500.00	0.12
- CANTON OF TICINO 0%/21-31.03.2026	CHF	750'000			750'000	718'875.00	0.18
- CEMBRA MONEY BANK AG 0%/19-19.05.2023	CHF	400'000			400'000	396'200.00	0.10
0.875 CEMBRA MONEY BANK LTD. 0.875%/18-08.06.2026	CHF	250'000			250'000	240'500.00	0.06
0.110 CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 0.11%/21-15.12.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	885'500.00	0.23
0.010 CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 0.01%/20-06.10.2028	CHF	500'000			500'000	446'000.00	0.11
0.750 CITIGROUP INC 0.75%/19-02.04.2026	CHF	250'000			250'000	239'750.00	0.06
0.250 CITIGROUP INC S. -C- 0.25%/21-30.08.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	855'500.00	0.22
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	391'200.00	0.10
0.750 COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 0.75%/20-05.05.2023	CHF	500'000	500'000		1'000'000	998'200.00	0.26
1.000 COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 1%/14-29.09.2023	CHF	150'000	850'000		1'000'000	997'100.00	0.26
0.450 CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.45%/22-24.02.2027	CHF		1'000'000		1'000'000	945'000.00	0.24
0.700 CORPORATION ANDINA DE FOMENTO 0.7%/20-04.09.2025	CHF	500'000			500'000	487'500.00	0.13
2.000 CORPORATION ANDINA DE FOMENTO 2%/14-05.02.2024	CHF	500'000			500'000	506'500.00	0.13
0.030 CREDIT AGRICOLE NEXT BANK (SUISSE) SA 0.03%/21-24.09.2031	CHF	1'000'000			1'000'000	840'500.00	0.22
0.200 CREDIT AGRICOLE S.A. LONDON BRANCH 0.2%/18-30.10.2023	CHF	200'000			200'000	197'240.00	0.05
0.500 CREDIT AGRICOLE S.A. LONDON BRANCH 0.5%/20-01.10.2026	CHF	600'000			600'000	560'400.00	0.14
0.625 CREDIT AGRICOLE S.A. LONDON BRANCH 0.625%/15-15.09.2023	CHF	200'000			200'000	198'600.00	0.05
0.213 CREDIT AGRICOLE SA 0.2125%/21-21.06.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	866'000.00	0.22
- CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG 0%/20-17.12.2024	CHF	500'000			500'000	487'250.00	0.13
- CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG 0%/20-31.07.2025	CHF	500'000			500'000	481'000.00	0.12
0.625 DAETWYLER HOLDING AG 0.625%/18-30.05.2024	CHF	150'000			150'000	147'675.00	0.04
0.850 DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV 0.85%/18-14.11.2025	CHF	200'000			200'000	196'000.00	0.05
1.375 DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 1.375%/13-24.07.2023	CHF	500'000	500'000		1'000'000	1'008'500.00	0.26
1.500 DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 1.5%/14-26.08.2024	CHF	1'000'000			1'000'000	1'013'000.00	0.26
0.435 DEUTSCHE TELEKOM AG 0.435%/20-06.02.2032	CHF	500'000			500'000	419'500.00	0.11
1.000 DORMAKABA FINANCE AG 1%/17-13.10.2025	CHF	750'000			750'000	728'250.00	0.19
1.500 EIB 1.5%/12-02.08.2024	CHF		1'000'000		1'000'000	1'016'000.00	0.26
0.150 ELI LILLY & CO 0.15%/16-24.05.2024	CHF	150'000	850'000		1'000'000	982'500.00	0.25
1.250 EMISSIONSZENTRALE EGW S. 43 1.25%/12-15.06.2027	CHF	500'000			500'000	502'000.00	0.13
0.875 EMISSIONSZENTRALE EGW S. 44 0.875%/12-24.03.2023	CHF	500'000	1'000'000		1'500'000	1'506'750.00	0.39
3.000 EUROFIMA BASEL 3%/06-15.05.2026	CHF	530'000	970'000		1'500'000	1'609'500.00	0.41
3.000 EUROFIMA BASEL 3%/07-22.05.2024	CHF	500'000	1'000'000		1'500'000	1'561'500.00	0.40
- EUROFIMA EUROPEAN COMPANY FOR THE FINANCING OF RAILROAD ROLLING STOCK 0%/21-22.12.2031	CHF	1'000'000			1'000'000	850'500.00	0.22
1.625 EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.625%/14-04.02.2025	CHF	750'000	750'000		1'500'000	1'531'500.00	0.39
1.050 FERRING HOLDING SA 1.05%/20-09.07.2025	CHF	500'000			500'000	488'500.00	0.13
1.000 FIRMENICH INTERNATIONAL 1%/20-19.12.2023	CHF	500'000			500'000	497'000.00	0.13
0.068 FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C.	CHF	750'000			750'000	684'375.00	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	199'100.00	0.05
0.750 GEBERIT AG 0.75%/22-29.09.2027	CHF		720'000		720'000	689'040.00	0.18
0.125 GENFER KANTONALBANK 0.125%/19-23.04.2026	CHF	200'000			200'000	191'400.00	0.05
0.150 GIVAUDAN AG 0.15%/20-10.11.2028	CHF	180'000			180'000	161'280.00	0.04
0.375 GIVAUDAN AG 0.375%/18-09.04.2025	CHF	100'000			100'000	97'400.00	0.03
- GLARNER KANTONALBANK 0%/20-06.09.2028	CHF	500'000			500'000	455'000.00	0.12
1.000 GOLDMAN SACHS GROUP INC 1%/18-24.11.2025	CHF	200'000			200'000	194'300.00	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	545'130.00	0.14
0.100 GRAUBUENDNER KANTONALBANK 0.1%/21-07.12.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	891'000.00	0.23
0.050 HILTI AG 0.05%/20-02.07.2025	CHF	250'000			250'000	240'750.00	0.06
0.125 HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/19-03.09.2029	CHF	500'000			500'000	422'250.00	0.11
0.125 HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/20-27.03.2030	CHF	440'000			440'000	365'640.00	0.09
0.450 HYPO VORARLBERG BANK AG 0.45%/18-05.03.2024	CHF	400'000			400'000	392'600.00	0.10
1.625 IMPLANIA 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	380'120.00	0.10
0.300 INTERSHOP HOLDING AG 0.3%/21-29.06.2026	CHF	950'000			950'000	875'425.00	0.22
0.375 JULIUS BAER GROUP LTD 0.375%/17-06.12.2024	CHF	500'000			500'000	485'500.00	0.12
- KANTON BASEL-STADT 0%/16-04.09.2026	CHF	500'000			500'000	478'250.00	0.12
- KANTON BASEL-STADT 0%/18-24.09.2025	CHF	1'000'000			1'000'000	970'500.00	0.25
- KANTON GENÈVE 0%/19-26.05.2028	CHF	500'000			500'000	462'500.00	0.12

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.06.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.030 KANTON GENF 0.03%/20-28.06.2030	CHF	500'000			500'000	443'750.00	0.11
0.050 KANTON GENF 0.05%/20-15.11.2029	CHF	500'000			500'000	450'250.00	0.12
0.250 KANTON GENF 0.25%/17-29.11.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	951'500.00	0.24
1.250 KANTON GENF 1.25%/13-22.03.2023	CHF	500'000			500'000	503'150.00	0.13
2.125 KANTON GENF 2.125%/10-27.10.2028	CHF	500'000			500'000	524'750.00	0.13
- KANTON LUZERN 0%/18-15.10.2025	CHF	200'000			200'000	193'700.00	0.05
- KANTON SOLOTHURN 0%/17-27.10.2025	CHF	250'000			250'000	242'000.00	0.06
- KANTON ZUERICH 0%/18-27.06.2025	CHF	200'000			200'000	194'700.00	0.05
- KANTON ZUERICH 0%/20-23.06.2028	CHF	500'000			500'000	464'750.00	0.12
- KANTON ZUERICH 0%/21-10.11.2033	CHF	750'000			750'000	616'125.00	0.16
- KANTONSSPITAL WINTERTHUR 0%/21-30.09.2025	CHF	750'000			750'000	719'250.00	0.18
2.500 KFW 2.5%/05-25.08.2025	CHF	500'000			500'000	524'000.00	0.13
0.545 KOMMUNALBANKEN A/S 0.545%/22-28.04.2028	CHF		1'000'000		1'000'000	976'000.00	0.25
0.250 KOREA EXPRESSWAY CORPORATION 0.25%/17-07.06.2024	CHF	150'000			150'000	147'600.00	0.04
- KOREA GAS CORPORATION 0%/19-28.11.2023	CHF	400'000			400'000	394'040.00	0.10
- KOREA RAILROAD CORPORATION 0%/19-13.06.2025	CHF	500'000			500'000	480'750.00	0.12
1.000 LAFARGEHOLCIM LTD 1%/18-11.12.2024	CHF	200'000	800'000		1'000'000	987'000.00	0.25
0.200 LANSFORSKRINGAR HYPOTEK 0.2%/18-17.04.2026	CHF	100'000			100'000	96'400.00	0.02
0.200 LGT BANK LTD 0.2%/16-12.10.2026	CHF	200'000			200'000	187'400.00	0.05
0.200 LGT BANK LTD 0.2%/20-04.11.2030	CHF	500'000			500'000	415'750.00	0.11
0.500 LGT BANK LTD 0.5%/17-12.05.2027	CHF	500'000			500'000	466'750.00	0.12
0.375 LGT BANK LTD. 0.375%/19-05.07.2028	CHF	600'000			600'000	537'600.00	0.14
0.125 LIECHTENSTEIN LANDESBANK 0.125%/19-28.05.2026	CHF	150'000			150'000	141'075.00	0.04
0.300 LINDT & SPRUENGLI 0.3%/17-06.10.2027	CHF	500'000			500'000	465'250.00	0.12
1.000 LLOYDS BANKING GROUP PLC 1%/18-04.03.2025	CHF	200'000			200'000	195'300.00	0.05
0.350 LONZA SWISS FINANZ AG 0.35%/20-22.09.2026	CHF	120'000			120'000	113'520.00	0.03
1.250 LONZA SWISS FINANZ AG 1.25%/15-22.09.2023	CHF	750'000			750'000	750'375.00	0.19
3.000 LUZERNER KANTONALBANK 3%/05-11.03.2025	CHF	425'000	575'000		1'000'000	1'053'000.00	0.27
0.250 LUZERNER KANTONALBANK AG 0.25%/22-24.01.2030	CHF		1'500'000		1'500'000	1'355'250.00	0.35
- LUZERNER KANTONALBK AG 0%/20-07.08.2028	CHF	500'000			500'000	456'500.00	0.12
0.625 MACQUARIE BANK 0.625%/15-04.09.2023	CHF	150'000			150'000	149'100.00	0.04
0.750 MACQUARIE BANK 0.75%/16-05.02.2024	CHF	250'000			250'000	247'750.00	0.06
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	580'800.00	0.15
0.170 MCDONALD'S CORP 0.17%/16-04.10.2024	CHF	100'000			100'000	97'600.00	0.03
0.650 MONDELEZ INTERNATIONAL (reg. -S-) 0.65%/16-26.07.2022	CHF	500'000			500'000	499'900.00	0.13
0.250 MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.25%/20-18.09.2028	CHF	750'000			750'000	668'625.00	0.17
0.350 MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.35%/18-12.12.2023	CHF	100'000			100'000	98'600.00	0.03
0.001 MUENCHENER HYPOTHEKENBNK EG 0.001%/19-19.02.2024	CHF	500'000			500'000	493'000.00	0.13
0.100 MUENCHENER HYPOTHEKENBNK EG 0.1%/20-17.12.2025	CHF	1'000'000			1'000'000	938'000.00	0.24
0.500 MUENCHENER HYPOTHEKENBNK EG 0.5%/18-14.06.2028	CHF	500'000			500'000	471'750.00	0.12
2.375 MUNICIPALITY FINANCE 2.375%/11-30.03.2026	CHF	500'000			500'000	524'500.00	0.13
0.300 NA DEVELOPMENT BANK 0.3%/18-24.07.2026	CHF	250'000			250'000	238'875.00	0.06
0.875 NANT DE DRANCE SA 0.875%/20-23.05.2029	CHF	390'000			390'000	355'680.00	0.09
1.250 NANT DE DRANCE SA 1.25%/20-25.06.2027	CHF	320'000			320'000	310'080.00	0.08
1.550 NANT DE DRANCE SA 1.55%/18-19.08.2025	CHF	50'000			50'000	49'850.00	0.01
0.065 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.065%/20-29.01.2029	CHF	500'000			500'000	438'000.00	0.11
0.250 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.25%/16-19.01.2023	CHF	150'000			150'000	149'640.00	0.04
0.300 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.3%/17-31.10.2025	CHF	500'000			500'000	480'250.00	0.12
0.898 NATWEST MARKETS PLC 0.8975%/22-04.04.2025	CHF		1'400'000		1'400'000	1'367'800.00	0.35
0.235 NEDER WATERSCHAPSBANK 0.235%/22-14.04.2027	CHF		1'500'000		1'500'000	1'434'000.00	0.37
0.250 NESTLE LTD 0.25%/18-28.06.2024	CHF	500'000	500'000		1'000'000	989'000.00	0.25
0.350 NEUENBURGER KANTONALBANK 0.35%/18-14.09.2026	CHF	400'000			400'000	384'600.00	0.10
0.250 NIDWALDNER 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	471'000.00	0.12
0.200 NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.2%/20-28.11.2028	CHF	500'000			500'000	457'000.00	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	1'566'000.00	0.40
0.050 ONTARIO (PROVINCE OF) 0.05%/21-12.05.2033	CHF	750'000			750'000	614'250.00	0.16
0.200 ORANGE SA 0.2%/19-24.11.2025	CHF	400'000	600'000		1'000'000	962'000.00	0.25
1.000 PANALPINA WELTTRANSPORT 1%/18-12.12.2022	CHF	500'000			500'000	500'850.00	0.13
0.150 PARTNERS GROUP HOLDING A 0.15%/17-07.06.2024	CHF	100'000			100'000	98'000.00	0.03
- PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -695- 0%/20-26.10.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	893'700.00	0.23
0.125 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.125%/17-25.03.2024	CHF	590'000			590'000	583'333.00	0.15
0.250 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.25%/17-12.10.2027	CHF	750'000			750'000	711'375.00	0.18
0.250 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.25%/17-18.09.2026	CHF	500'000			500'000	481'750.00	0.12
0.250 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.25%/17-20.10.2026	CHF	500'000			500'000	480'900.00	0.12

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.06.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.375 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.375%/17-21.03.2028	CHF	600'000			600'000	568'140.00	0.15
0.625 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.625%/18-09.10.2028	CHF	150'000	850'000		1'000'000	951'600.00	0.24
1.375 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 574 1.375%/12-20.09.2029	CHF	570'000	430'000		1'000'000	990'300.00	0.25
0.125 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 609 0.125%/15-04.12.2023	CHF	500'000			500'000	496'250.00	0.13
0.375 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -628- 0.375%/16-26.01.2032	CHF	1'000'000			1'000'000	878'900.00	0.23
- PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -670- 0%/19-29.07.2024	CHF	300'000			300'000	294'960.00	0.08
- PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -675- 0%/19-15.06.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	941'200.00	0.24
- PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -679- 0%/19-16.08.2023	CHF	500'000			500'000	496'650.00	0.13
- PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -680- 0%/19-30.03.2026	CHF	500'000			500'000	480'500.00	0.12
- PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -683- 0%/20-25.02.2028	CHF	500'000			500'000	464'000.00	0.12
0.125 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -690- 0.125%/20-02.08.2030	CHF	500'000			500'000	443'750.00	0.11
- PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -693- 0%/20-12.08.2025	CHF	750'000	750'000		1'500'000	1'453'800.00	0.37
0.125 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. - 627- 0.125%/16-06.09.2028	CHF	750'000			750'000	692'400.00	0.18
1.625 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 445 1.625%/14-17.06.2026	CHF	550'000			550'000	560'890.00	0.14
- PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -472- 0%/15-25.07.2023	CHF	500'000	1'100'000		1'600'000	1'592'000.00	0.41
0.050 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -480- 0.05%/16-06.11.2026	CHF	50'000			50'000	47'690.00	0.01
- PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -483- 0%/16-27.01.2027	CHF	500'000			500'000	473'300.00	0.12
0.350 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -544- 0.35%/22-02.08.2027	CHF		1'500'000		1'500'000	1'433'400.00	0.37
0.650 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -545- 0.65%/22-03.10.2031	CHF		1'000'000		1'000'000	909'200.00	0.23
- PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -638- 0%/16-16.05.2023	CHF	500'000	500'000		1'000'000	996'300.00	0.26
0.375 PROVINCE OF ALBERTA 0.375%/19-07.02.2029	CHF	200'000			200'000	185'100.00	0.05
0.250 PROVINCE OF NEW BRUNSWICK 0.25%/17-19.01.2029	CHF	500'000			500'000	460'250.00	0.12
1.500 PROVINCE OF QUEBEC 1.5%/14-05.02.2024	CHF	500'000	1'000'000		1'500'000	1'517'250.00	0.39
- PSP SWISS PROPERTY AG 0%/16-01.09.2023	CHF	100'000			100'000	98'550.00	0.03
- PSP SWISS PROPERTY AG 0%/19-06.02.2030	CHF	750'000			750'000	627'000.00	0.16
0.375 PSP SWISS PROPERTY AG 0.375%/16-29.04.2026	CHF	750'000			750'000	708'375.00	0.18
0.750 QUEBEC 0.75%/14-21.11.2024	CHF		1'000'000		1'000'000	997'000.00	0.26
0.300 RAIFFEISEN SCHWEIZ T. -1- 0.3%/16-22.04.2025	CHF	250'000			250'000	243'250.00	0.06
0.500 RCI BANQUE SA 0.5%/19-18.07.2024	CHF	330'000			330'000	318'120.00	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	502'200.00	0.13
0.100 ROCHE KAPITALMARKET AG T. -2- 0.1%/17-23.09.2024	CHF	500'000			500'000	490'500.00	0.13
0.500 ROCHE KAPITALMARKET AG 0.5%/22-25.02.2027	CHF		1'500'000		1'500'000	1'440'750.00	0.37
0.400 ROYAL BANK OF CANADA TORONTO CORPORATE HEADQUARTERS 0.4%/22-05.10.2027	CHF		1'500'000		1'500'000	1'452'000.00	0.37
0.625 SANTAN CONSUMER FINANCE 0.625%/18-24.10.2022	CHF	200'000			200'000	200'000.00	0.05
0.250 SCHINDLER HOLDING LTD. 0.25%/18-05.06.2023	CHF	485'000			485'000	481'168.50	0.12
1.750 SIKA AG 1.75%/12-12.07.2022	CHF	500'000			500'000	500'100.00	0.13
0.700 SOCIETE GENERALE 0.7%/18-26.02.2025	CHF	1'000'000			1'000'000	970'000.00	0.25
0.250 SOCIETE GENERALE LTD 0.25%/20-25.02.2027	CHF	800'000			800'000	717'200.00	0.18
0.227 SOCIETE NATIONALE SNCF SA 0.227%/20-18.06.2030	CHF	500'000			500'000	441'500.00	0.11
0.500 SONOVA HOLDING LTD. 0.5%/20-06.10.2025	CHF	500'000			500'000	486'750.00	0.12
0.750 SONOVA HOLDING LTD. 0.75%/20-06.10.2028	CHF	500'000			500'000	470'000.00	0.12
1.050 SONOVA HOLDING LTD. 1.05%/22-19.02.2029	CHF		510'000		510'000	486'030.00	0.12
0.508 SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 0.5075%/22-06.04.2027	CHF		1'000'000		1'000'000	967'000.00	0.25
0.125 SPAREBANK 1 NORD NORGE 0.125%/19-11.12.2025	CHF	300'000			300'000	284'400.00	0.07
0.125 SPAREBANK 1 NORD-NORGE 0.125%/21-15.09.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	879'000.00	0.23
0.300 SPAREBANK 1 NORD-NORGE 0.3%/16-16.09.2022	CHF	500'000			500'000	499'900.00	0.13
0.350 SPAREBANK 1 SMN 0.35%/16-05.04.2023	CHF	300'000			300'000	298'680.00	0.08
1.500 SPAREBANK 1 SMN 1.5%/22-15.06.2027	CHF		1'000'000		1'000'000	979'500.00	0.25
1.000 ST GALLER KANTONALBANK (subordinated) 1%/17-30.11.2027	CHF	250'000			250'000	235'125.00	0.06
0.500 ST. GALLER KANTONALBANK 0.5%/15-24.06.2025	CHF		1'000'000		1'000'000	984'000.00	0.25
1.375 STADT BIEL 1.375%/14-24.09.2029	CHF	300'000			300'000	294'150.00	0.08
0.350 STADT LAUSANNE 0.35%/20-06.07.2032	CHF	500'000			500'000	432'500.00	0.11
0.150 STADT WINTERTHUR 0.15%/18-26.03.2025	CHF	150'000			150'000	146'475.00	0.04

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.06.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.550 STRAUMANN HOLDING LTD 0.55%/20-03.10.2025	CHF	500'000			500'000	485'500.00	0.12
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	1'471'500.00	0.38
1.250 SWISS CONFEDERATION 1.25%/12-11.06.2024	CHF	200'000	2'000'000		2'200'000	2'250'820.00	0.58
1.250 SWISS CONFEDERATION 1.25%/14-28.05.2026	CHF	200'000	2'000'000		2'200'000	2'275'900.00	0.58
1.500 SWISS CONFEDERATION 1.5%/13-24.07.2025	CHF	200'000	2'000'000		2'200'000	2'283'380.00	0.59
3.250 SWISS CONFEDERATION 3.25%/07-27.06.2027	CHF		1'000'000		1'000'000	1'133'600.00	0.29
- SWISS LIFE HOLDING AG 0%/19-06.06.2025	CHF	1'000'000			1'000'000	961'000.00	0.25
0.250 SWISS LIFE HOLDING AG 0.25%/19-11.10.2023	CHF	500'000			500'000	493'600.00	0.13
0.350 SWISS LIFE HOLDING AG 0.35%/19-06.03.2029	CHF	500'000			500'000	452'250.00	0.12
0.375 SWISS PRIME SITE FINANCE 0.375%/21-11.02.2028	CHF	750'000			750'000	681'000.00	0.17
0.650 SWISS PRIME SITE FINANCE AG 0.65%/20-18.12.2029	CHF	600'000			600'000	530'700.00	0.14
0.130 SWISSCOM AG 0.13%/20-18.09.2031	CHF	600'000			600'000	504'900.00	0.13
0.250 SWISSCOM LTD 0.25%/15-17.04.2023	CHF	150'000	850'000		1'000'000	996'000.00	0.26
1.500 TEMENOS LTD 1.5%/19-28.11.2025	CHF	500'000			500'000	480'000.00	0.12
1.750 TEMENOS LTD 1.75%/17-05.04.2024	CHF	150'000			150'000	147'450.00	0.04
1.875 TEMENOS LTD 1.875%/18-30.11.2023	CHF	650'000			650'000	643'695.00	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	281'250.00	0.07
0.303 THE KOREA DEVELOPMENT BANK 0.303%/18-14.06.2023	CHF	150'000			150'000	149'265.00	0.04
1.000 THURGAUER KANTONALBANK 1%/12-30.11.2022	CHF	700'000	300'000		1'000'000	1'003'600.00	0.26
0.288 TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 0.288%/18-13.07.2026	CHF	500'000			500'000	473'250.00	0.12
0.500 TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 0.5%/15-01.06.2027	CHF	250'000			250'000	235'375.00	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	482'750.00	0.12
0.150 UBS AG LONDON 0.15%/21-29.06.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	889'500.00	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	986'000.00	0.25
0.193 VERIZON COMMUNICATIONS 0.1925%/21-24.03.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	899'000.00	0.23
0.375 VERIZON COMMUNICATIONS 0.375%/17-31.05.2023	CHF	150'000			150'000	148'995.00	0.04
0.555 VERIZON COMMUNICATIONS 0.555%/21-24.03.2031	CHF	750'000			750'000	636'375.00	0.16
0.750 VIFOR PHARMA AG 0.75%/18-13.09.2022	CHF	200'000			200'000	199'940.00	0.05
0.625 VODAFONE GROUP 0.625%/17-15.03.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	955'000.00	0.25
- WALLISER KANTONALBANK 0%/20-14.02.2029	CHF	500'000			500'000	449'500.00	0.12
0.300 WALLISER KANTONALBANK 0.3%/22-07.02.2030	CHF		1'000'000		1'000'000	898'500.00	0.23
0.350 WALLISER KANTONALBANK 0.35%/18-07.09.2027	CHF	400'000			400'000	377'800.00	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	744'600.00	0.19
0.200 ZUERCHER KANTONALBANK 0.2%/22-31.03.2025	CHF		1'500'000		1'500'000	1'468'500.00	0.38
0.250 ZUERCHER KANTONALBANK 0.25%/18-08.05.2025	CHF	750'000			750'000	733'875.00	0.19
2.000 ZUERCHER KANTONALBANK S. 114 2%/10-08.09.2025	CHF	600'000			600'000	616'800.00	0.16
0.050 ZUERCHER KANTONALBANK S. -148- 0.05%/20-04.11.2032	CHF	1'000'000			1'000'000	829'000.00	0.21
0.100 ZUG ESTATES HOLDING AG 0.1%/19-02.10.2025	CHF	500'000			500'000	472'500.00	0.12
0.750 ZUG ESTATES HOLDING AG 0.75%/22-17.04.2029	CHF		640'000		640'000	578'240.00	0.15
0.100 ZUGER KANTONALBANK 0.1%/20-14.10.2031	CHF	520'000			520'000	443'040.00	0.11
0.100 ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 0.1%/20-27.08.2032	CHF	500'000			500'000	395'750.00	0.10
1.000 ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 1%/18-30.10.2028	CHF	500'000			500'000	474'250.00	0.12
						176'308'106.50	45.26
US DOLLAR							
2.950 ANALOG DEVICES INC 2.95%/20-01.04.2025	USD	600'000	400'000		1'000'000	938'507.10	0.24
2.850 APPLE 2.85%/16-23.02.2023	USD	1'000'000			1'000'000	957'626.12	0.25
3.000 APPLE INC 3%/17-20.06.2027	USD	500'000	500'000		1'000'000	937'588.01	0.24
2.125 ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.125%/15-19.03.2025	USD	500'000			500'000	466'869.66	0.12
2.375 BANK OF NOVA SCOTIA 2.375%/19-18.01.2023	USD	500'000	500'000		1'000'000	953'968.90	0.24
1.500 BNG BANK NV 1.5%/19-16.10.2024	USD	500'000			500'000	461'690.20	0.12
- BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/21-30.06.2027	USD	500'000			500'000	422'121.40	0.11
0.950 CANADIAN IMPERIAL BANK 0.95%/20-23.10.2025	USD	500'000			500'000	433'973.85	0.11
- CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/20-15.05.2024	USD	750'000			750'000	704'217.81	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	431'656.97	0.11
2.125 EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.125%/16-13.04.2026	USD	1'000'000			1'000'000	923'638.89	0.24
2.875 EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.875%/18-13.06.2025	USD	500'000	500'000		1'000'000	951'527.56	0.24
2.125 IBRD T. -371- 2.125%/15-03.03.2025	USD	500'000	500'000		1'000'000	934'438.21	0.24
1.400 ING GROUP NV 1.4%/20-01.07.2026	USD	500'000			500'000	434'548.28	0.11
4.625 ING GROUP NV -144A- 4.625%/18-06.01.2026	USD	500'000			500'000	478'181.18	0.12
2.000 INTERNATIONAL FINANCE CORP IFC 2%/17-24.10.2022	USD	500'000			500'000	478'162.04	0.12
2.125 INTERNATIONAL FINANCE CORP IFC 2.125%/16-07.04.2026	USD	600'000			600'000	553'356.15	0.14

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.06.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.125 INTL BK RECON & DEVELOP 3.125%/18-20.11.2025	USD	300'000	700'000		1'000'000	957'032.54	0.25
- JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-09.08.2025	USD	1'000'000			1'000'000	888'732.57	0.23
1.750 KFW 1.75%/19-14.09.2029	USD		1'000'000		1'000'000	872'179.35	0.22
2.125 KOMMUNALBANKEN AS S. -4901- 2.125%/15-11.02.2025	USD	500'000	500'000		1'000'000	933'528.69	0.24
1.625 KOMMUNINVEST I SVERIGE 1.625%/19-24.04.2023	USD	500'000			500'000	473'552.22	0.12
0.375 KOMMUNINVEST I SVERIGE -144A- 0.375%/21-19.06.2024	USD	1'000'000			1'000'000	906'358.06	0.23
1.625 KOMMUNINVEST I SVERIGE -144A- 1.625%/19-24.04.2023	USD	500'000	500'000		1'000'000	947'104.44	0.24
3.875 KOREA WATER RESOURCES 3.875%/18-15.05.2023	USD	250'000			250'000	240'651.13	0.06
2.000 KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2%/17-29.09.2022	USD	500'000			500'000	478'573.71	0.12
2.375 LB BADEN-WUERTEMBERG 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	227'860.45	0.06
2.750 NEDER FINANCIERINGS-MAAT S. -2104711- 2.75%/19-20.02.2024	USD	500'000			500'000	475'759.00	0.12
3.125 NEDER WATERSCHAPSBANK -144A- 3.125%/18-05.12.2022	USD	750'000			750'000	719'562.32	0.18
3.250 NSTAR ELECTRIC CO 3.25%/19-15.05.2029	USD	500'000			500'000	452'820.01	0.12
1.500 PRUDENTIAL FINANCIAL INC S. -E- 1.5%/20-10.03.2026	USD	500'000			500'000	439'445.31	0.11
0.508 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 0.508%/21-12.01.2024	USD	500'000			500'000	455'945.88	0.12
2.250 UNITED STATES OF AMERICA 2.25%/17-15.11.2027	USD		1'100'000		1'100'000	1'009'519.48	0.26
2.250 UNITED STATES OF AMERICA F 2024 2.25%/14-15.11.2024	USD		1'000'000		1'000'000	941'380.46	0.24
3.875 VERIZON COMMUNICATIONS 3.875%/19-08.02.2029	USD	500'000			500'000	462'815.13	0.12
						23'344'893.08	5.99
Total Anleihen						213'813'304.89	54.89
Kollektive Kapitalanlagen							
ENGLISCHES PFUND							
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY UK ESG BLUE -	GBP	1'200	400		1'600	2'165'106.70	0.56
QBX GBP ACC- GBP							
						2'165'106.70	0.56
EURO							
CREDIT SUISSE (LUX) EUROPEAN DIVIDEND PLUS EQUITY FUND -EB-	EUR		300		300	692'797.96	0.18
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY EMU ESG BLUE	EUR	3'694	1'236	430	4'500	4'869'463.58	1.25
-QBX EUR ACC- EUR							
ISHARES EURO STOXX SUSTAINABILITY 40	EUR	55'000			55'000	683'934.99	0.18
NORDEA 1 SICAV - GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FUND -BI-	EUR	20'000			20'000	617'154.94	0.16
						6'863'351.47	1.76
JAPANISCHER YEN							
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY JAPAN ESG	JPY	2'650	1'110		3'760	3'427'064.68	0.88
BLUE -QBX- JPY							
						3'427'064.68	0.88
KANADISCHER DOLLAR							
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF(LUX) EQUITY CANADA ESG	CAD	1'250	1'010		2'260	1'790'739.87	0.46
BLUE -QBX CAD ACC- CAD							
						1'790'739.87	0.46
SCHWEIZER FRANKEN							
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) - CSIF (CH) EQUITY SWITZERLAND TOTAL	CHF	5'700	2'000		7'700	7'850'458.00	2.02
MARKET ESG BLUE -QB-							
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) I - CSIF (CH) I REAL ESTATE SWITZERLAND	CHF	1'000			1'000	1'433'990.00	0.37
BLUE -QA-							
CREDIT SUISSE INSTITUTIONAL MASTER FUND UMBRELLA - EMERGING	CHF	1'200			1'200	738'672.00	0.19
MARKETS -EB-							
CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND GREEN PROPERTY	CHF	3'828	1'512		5'340	761'484.00	0.20
CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND HOSPITALITY	CHF	2'985			2'985	205'368.00	0.05
CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND LIVINGPLUS	CHF	3'192	1'918		5'110	751'170.00	0.19
CREDIT SUISSE SPECIAL PORTFOLIO SWISS REAL ESTATE SECURITIES -EB-	CHF	3'800	1'535		5'335	9'147'017.55	2.35
CS REAL ESTATE FUND INTERNATIONAL	CHF	350			350	294'000.00	0.08
CS REAL ESTATE SICAV-SIF I SICAV-SIF - CREDIT SUISSE (LUX) MULTI-	CHF		325		325	416'869.72	0.11
MANAGER REAL ESTATE GLOBAL -SBPH-I- USD							
CSIMF INFLATION LINKED BONDS CHF -DB-	CHF	600			600	582'684.00	0.15
FIR FONDS IMMOBILIER ROMAND	CHF	1'900			1'900	376'010.00	0.10
IMMOFONDS	CHF	981			981	510'120.00	0.13
SCHRODER IMMOPLUS	CHF	3'679	1'921		5'600	831'600.00	0.21
SF SUSTAINABLE PROPERTY FUND	CHF	3'790			3'790	458'590.00	0.12
SWISSINVEST REAL ESTATE INVESTMENT	CHF	2'509			2'509	436'816.90	0.11
UBS PROPERTY FUND - SWISS MIXED SIMA	CHF	5'900	2'000		7'900	991'450.00	0.25
UBS PROPERTY SWISS RESIDENTIAL ANFOS	CHF	9'000	2'000		11'000	852'500.00	0.22
						26'638'800.17	6.84
US DOLLAR							
CREDIT SUISSE FUND (LUX) ASIA PACIFIC INCOME EQUITY FUND -DA-	USD	500	160		660	668'865.25	0.17
CREDIT SUISSE INDEX FUND (IE) ETF ICAV - CSIF (I) MSCI USA ESG LEADERS	USD	121'000	56'000		177'000	24'262'918.91	6.23
BLUE UCITS ETF -B- USD							
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY EMERGING	USD	5'100	1'400	500	6'000	5'930'838.72	1.52
MARKETS ESG BLUE -QBX- USD							

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.06.2022 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		1'800		1'800	1'477'002.70	0.38
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY PACIFIC EX JAPAN ESG BLUE -QBX USD ACC- USD	USD	900	270		1'170	1'278'396.26	0.33
CREDIT SUISSE INVESTMENT PARTNERS (LUX) GLOBAL BALANCED CONVERTIBLE BOND FUND -EB- USD	USD	460			460	636'383.79	0.16
CS INVESTMENT FUNDS 4 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) ALTERNATIVE OPPORTUNITIES FUND -EA- USD	USD	6'000	3'900		9'900	9'064'029.58	2.33
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	2'300'025.98	0.59
INVESCO MARKETS PLC - INVESCO -ACC- USD	USD		50'000		50'000	2'392'509.54	0.61
ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF	USD	790'000	500'000	80'000	1'210'000	12'808'617.20	3.29
SIMAG INVESTMENT FUNDS SICAV - SIMAG SYSTEMATIC USA ESG EQUITY FUND -SB- USD	USD	11'500			11'500	2'642.39	0.00
						60'822'230.32	15.61
Total Kollektive Kapitalanlagen						101'707'293.21	26.11
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere						378'050'972.05	97.05
Derivative Finanzinstrumente							
Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Devisentermingeschäfte							
Devisentermingeschäfte (siehe Liste)						1'429'398.14	0.37
Total Devisentermingeschäfte						1'429'398.14	0.37
Total Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						1'429'398.14	0.37
Total Derivative Finanzinstrumente						1'429'398.14	0.37
Total Anlagen						379'480'370.19	97.42
Bankguthaben auf Sicht						7'465'760.93	1.92
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						2'602'799.06	0.67
Gesamtfondsvermögen (GFV)						389'548'930.18	100.00
./. Bankverbindlichkeiten						0.00	0.00
./. Andere Verbindlichkeiten						277'801.35	0.07
./. Andere Kredite						0.00	0.00
Nettofondsvermögen						389'271'128.83	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	378'050'972.05	97.05
Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	1'429'398.14	0.37
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 30. Juni 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
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	560'822.16	0.14
10.08.2022	Bought	CHF	30'591'444	USD	31'200'000	801'461.46	0.21
10.08.2022	Bought	CHF	3'599'974	USD	3'700'000	67'114.52	0.02
Total Devisentermingeschäfte						1'429'398.14	0.37

Ausgeliehene Wertpapierbestände (Lending and Borrowing)

Titelbezeichnung	Agent	Lending / Borrowing	30.06.2022 Anzahl/ Nominal
ABN AMRO BANK NV 0.5000 23/09/29	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	400'000
ADECCO GROUP AG 0.8750 18/09/26	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	195'000
ADECCO GROUP AG 0.8750 27/11/25	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	500'000
AGENCE FRANCAISE DEVELO 1.3750 17/09/24	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	500'000
ANZ NEW ZEALAND INTL/LD 0.2500 22/09/25	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	200'000
ANZ NEW ZEALAND INTL/LD 0.2500 25/10/23	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	715'000
ASB FINANCE LTD LONDON 0.4500 30/01/25	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	550'000
ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.1250 19/03/25	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	250'000
BALOISE HOLDING AG 0.1500 17/02/31	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	35'000
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	400'000
BANC CREDITO INVERSIONE 0.4000 22/11/24	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	100'000
BANCO SANTANDER CHILE 0.3300 22/06/27	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	165'000
BANK OF NOVA SCOTIA 0.3000 16/09/22	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	110'000
BANQ CANTONALE DU VALAI 0.3000 07/02/30	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	295'000
BANQUE FED CRED MUTUEL 0.2000 12/06/26	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	295'000
BANQUE INTERNATIONALE LU 0.5500 11/10/22	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	300'000
BASLER KANTONALBANK 1.8750 26/10/26	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	235'000
BNG BANK NV 1.5000 16/10/24	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	300'000
BNP PARIBAS 1.6750 30/06/27	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	300'000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAN 0.0000 15/11/28	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	750'000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAN 0.5000 15/02/25	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	750'000
CAIXABANK SA 0.4770 01/07/27	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	600'000
CANADIAN IMPERIAL BANK 0.1800 20/04/29	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	1'000'000
CANTON OF ZURICH 0.0000 27/06/25	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	195'000
CITIGROUP INC 0.2500 30/08/29	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	1'000'000
COOP-GRUPPE 1.0000 29/09/23	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	975'000
DEUTSCHE TELEKOM AG 0.4350 06/02/32	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	485'000
DNB BOLIGKREDITT AS 0.6250 19/06/25	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	200'000
DORMAKABA FINANCE AG 1.0000 13/10/25	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	750'000
ELI LILLY & CO 0.1500 24/05/24	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	295'000
EUROPEAN INVESTMENT BAN 1.6250 09/10/29	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	499'000
EUROPEAN INVESTMENT BAN 2.1250 13/04/26	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	498'000
GLARNER KANTONALBANK 0.0000 06/09/28	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	495'000
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.0000 24/11/25	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	200'000
IBERDROLA FINANZAS SAU 1.2500 28/10/26	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	400'000
IBERDROLA INTL BV 1.1250 21/04/26	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	200'000
INSTITUT CREDITO OFICIA 0.0000 30/04/26	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	500'000
INTL BK RECON & DEVELOP 2.1250 03/03/25	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	500'000
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	599'000
KFW 1.7500 14/09/29	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	800'000
KOMMUNINVEST I SVERIGE 1.6250 24/04/23	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	499'000
KOREA WATER RESOURCES 3.8750 15/05/23	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	250'000
LGT BANK AG 0.2000 12/10/26	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	200'000
LINDT & SPRUENGLI 0.3000 06/10/27	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	300'000
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	6'659
MACQUARIE BANK LTD 0.6250 04/09/23	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	150'000
MCDONALD'S CORP 0.1700 04/10/24	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	100'000
NANT DE DRANCE SA 1.5500 19/08/25	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	50'000
NATIONAL AUSTRALIA BANK 0.0650 29/01/29	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	420'000
NATIONAL AUSTRALIA BANK 0.2500 19/01/23	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	145'000
NEDER FINANCIERINGS-MAA 2.7500 20/02/24	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	300'000
NEDER WATERSCHAPSBANK 0.2350 14/04/27	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	50'000
NEDER WATERSCHAPSBANK 1.0000 03/09/25	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	200'000
PROVINCE OF ALBERTA 0.3750 07/02/29	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	200'000
REPUBLIC OF POLAND 1.1250 07/08/26	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	399'000
ROCHE HOLDING AG-BR	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	1'307
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	2'326
ROCHE KAPITALMARKT AG 0.1000 23/09/24	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	500'000
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.8750 11/03/25	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	300'000
SF SUSTAINABLE PROPERTY FUND	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	1'972
SOCIETE GENERALE 0.2500 25/02/27	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	800'000
SPAREBANK 1 NORD NORGE 0.1250 15/09/28	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	400'000
ST GALLER KANTONALBANK 1.0000 30/11/27	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	200'000
SWATCH GROUP AG/THE-BR	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	1'466
SWEDBANK AB 0.2500 07/11/22	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	300'000
SWISS PRIME SITE FINANC 0.3750 11/02/28	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	100'000
SWISSINVEST REAL ESTATE FUND	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	1'122
SWITZERLAND 1.2500 11/06/24	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	375'000
TEMENOS AG 1.5000 28/11/25	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	500'000

Ausgeliehene Wertpapierbestände (Lending and Borrowing)

TEMENOS AG 1.7500 05/04/24	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	145'000
TEMENOS AG 1.8750 30/11/23	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	645'000
TOTALENERGIES CAP INTL 0.5000 01/06/27	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	10'000
UBS GROUP AG-REG	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	149'103
US TREASURY N/B 2.2500 15/11/24	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	1'000'000
VERIZON COMMUNICATIONS 0.5550 24/03/31	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	750'000
VODAFONE GROUP PLC 0.9000 24/11/26	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	300'000
ZUERCHER KANTONALBANK 0.2000 31/03/25	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	575'000
ZURICH INSURANCE GROUP AG	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	200

Ausserbilanzgeschäfte	30.06.2022		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	48'426'298.27	12.44%	33'363'363.70	10.83%
Total engagement reduzierende Positionen	48'426'298.27	12.44%	33'363'363.70	10.83%

Volumen der verliehenen Wertpapiere und Provisionserträge aus Wertpapieren

- Volumen der verliehenen Positionen	31'794'983.58	8.17%	13'038'866.38	4.23%
- Kommission Einkommen	22'915.85	0.01%	17'038.35	0.01%

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	30.06.2022	31.12.2021	31.12.2020
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	1'832.07	2'015.37	1'674.33
Anteilklasse A				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	141.91	164.41	166.39
Inventarwert pro Anteil	CHF	-	137.56	127.16
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	CHF	121.34	-	-
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	CHF	121.48	-	-
Anteilklasse B				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	64.36	72.59	53.96
Inventarwert pro Anteil	CHF	-	130.10	119.89
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	CHF	115.03	-	-
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	CHF	115.17	-	-
Anteilklasse I				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	88.49	87.58	69.82
Inventarwert pro Anteil	CHF	-	1'456.19	1'341.53
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	CHF	1'285.93	-	-
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	CHF	1'287.40	-	-
Anteilklasse UA				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	805.73	901.10	756.87
Inventarwert pro Anteil	CHF	-	128.81	118.66
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	CHF	113.79	-	-
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	CHF	113.92	-	-
Anteilklasse UB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	511.65	544.09	427.30
Inventarwert pro Anteil	CHF	-	131.62	121.04
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	CHF	116.49	-	-
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	CHF	116.63	-	-
Anteilklasse IA25				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	189.34	208.70	165.76
Inventarwert pro Anteil	CHF	-	1'139.66	1'046.90
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	CHF	1'005.76	-	-
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	CHF	1'006.91	-	-
Anteilklasse EA				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	30.59	36.90	34.24
Inventarwert pro Anteil	CHF	-	1'129.05	1'038.87
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	CHF	997.05	-	-
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	CHF	998.19	-	-

Wechselkurse

Wechselkurse per	30.06.2022
AUSTRALISCHER DOLLAR	0.658335
ENGLISCHES PFUND	1.162756
EURO	1.000900
JAPANISCHER YEN	0.007047
KANADISCHER DOLLAR	0.742205
NORWEGISCHE KRONE	0.096904
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.957387

Vermögensrechnung per 30. Juni 2022

	Konsolidierung	
	30.06.2022	31.12.2021
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	21'475'557.73	78'022'899.13
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	843'688'540.87	878'873'247.99
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	384'485'050.00	444'080'440.00
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	563'735'455.66	604'397'061.62
Derivative Finanzinstrumente	5'335'090.50	1'821'003.53
Sonstige Vermögenswerte	14'871'145.10	9'874'000.79
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	1'833'590'839.86	2'017'068'653.06
Andere Verbindlichkeiten	1'522'390.07	1'698'744.11
Nettofondsvermögen	1'832'068'449.79	2'015'369'908.95

	Konsolidierung	
	01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
	CHF	CHF
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	157'257'964.81	360'485'548.39
Rücknahmen von Anteilen	-103'446'292.94	-170'952'547.36
Sonstiges aus Anteilverkehr	1'726'051.19	-8'209'395.72
Gesamterfolg	-232'538'219.39	164'779'755.57
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	1'832'068'449.79	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	1'105'857.200	2'482'206.503
Zurückgenommene Anteile	-790'009.301	-1'234'079.247
Bestand am Ende der Berichtsperiode	13'474'215.324	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 - 30.06.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 30.06.2022	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
4'981'757.59	9'433'665.43	8'960'878.44	20'342'837.04	11'731'000.12	14'642'068.73	53'841'393.45	146'914'488.72
-8'432'968.44	-24'724'991.37	-8'959'818.47	-6'881'193.66	-100'141.92	-3'198'140.67	-43'988'571.05	-70'848'914.47
-236'477.25	1'008'464.33	127'672.23	-521'154.16	802'998.17	-651'851.84	153'028.58	-2'819'669.52
-18'241'966.42	13'001'173.22	-8'265'750.91	5'744'653.93	-11'053'930.91	7'448'668.56	-102'616'873.79	73'074'831.48
141'905'730.71	164'408'299.65	64'363'793.36	72'586'432.85	88'494'580.05	87'582'527.15	805'727'449.64	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
37'764.620	71'767.339	73'261.779	162'187.763	8'666.152	10'344.064	439'497.754	1'184'779.002
-64'785.995	-185'063.790	-72'315.155	-54'305.121	-72.000	-2'246.185	-362'286.763	-567'511.528
1'168'145.332	1'195'166.707	558'879.365	557'932.741	68'738.940	60'144.788	7'072'724.682	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
121.34	0.00	115.03	0.00	1'285.93	0.00	113.79	0.00
121.48	0.00	115.17	0.00	1'287.40	0.00	113.92	0.00

	Anteilklasse UB	
	01.01.2022 - 30.06.2022	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	67'764'486.22	129'300'766.35
Rücknahmen von Anteilen	-35'220'864.54	-52'802'552.84
Sonstiges aus Anteilverkehr	807'199.29	-3'348'051.14
Gesamterfolg	-65'134'056.30	44'061'251.30
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	511'645'229.19	544'091'212.14
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	4'133'804.199	3'530'141.907
Ausgegebene Anteile	537'533.451	1'017'217.810
Zurückgenommene Anteile	-284'298.241	-413'555.518
Bestand am Ende der Berichtsperiode	4'387'039.409	4'133'804.199
Währung Anteilklasse	(CHF)	(CHF)
Inventarwert pro Anteil	0.00	131.62
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	116.49	0.00
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	116.63	0.00

Anteilklasse IA25		Anteilklasse EA	
01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 30.06.2022	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
9'838'850.52	34'250'264.39	139'598.47	5'601'457.73
-4'331'906.81	-6'521'968.80	-2'412'021.71	-5'974'785.55
86'542.97	-1'969'323.31	-14'912.80	92'189.87
-23'390'666.36	18'323'124.21	-3'834'974.70	3'126'052.87
189'340'297.87	208'701'930.94	30'591'369.22	36'896'677.15
183'126.033	158'330.857	32'679.266	32'961.022
9'005.095	30'773.015	128.349	5'137.510
-4'090.313	-5'977.839	-2'160.834	-5'419.266
188'040.815	183'126.033	30'646.781	32'679.266
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
0.00	1'139.66	0.00	1'129.05
1'005.76	0.00	997.05	0.00
1'006.91	0.00	998.19	0.00

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2022 bis zum 30. Juni 2022

	Konsolidierung	
	01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	2'675.78	-3'056.55
Negativzinsen	-244'178.80	-437'076.90
Erträge der Effektenleihen	103'075.85	287'951.45
Erträge der Ausgleichszahlungen	428'394.08	949'731.41
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	3'102'984.03	5'276'945.28
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	9'651'043.00	9'400'917.36
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	2'881'593.20	6'899'030.29
Erträge aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	0.00	597'116.33
Sonstige Erträge	0.00	-86'299.90
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	288'868.52	868'306.36
Total Erträge	16'214'455.66	23'753'565.13
Aufwendungen		
Passivzinsen	3.55	5'254.56
Prüfaufwand	6'828.07	32'845.96
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	9'145'324.31	17'918'262.45
- die Depotbank	408'910.49	796'688.42
Teilübertrag von Aufwendungen auf kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	0.00	-492'530.59
Aufwände aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	0.00	492'530.59
Sonstige Aufwendungen	6'655.86	27'944.89
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	186'151.39	367'766.20
Total Aufwendungen	9'753'873.67	19'148'762.48
Nettoertrag vor steuerlichen Anpassungen	6'460'581.99	4'604'802.65
Steuerliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds	0.00	3'682'097.30
Nettoertrag nach steuerlichen Anpassungen	6'460'581.99	8'286'899.95
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-3'205'567.76	22'907'703.22
Teilübertrag von steuerlichem Ausgleich wegen Erträgen aus Zielfonds	0.00	-3'682'097.30
Realisierter Erfolg	3'255'014.23	27'512'505.87
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-235'793'233.62	137'267'249.70
Gesamterfolg	-232'538'219.39	164'779'755.57

Anteilklasse A		Anteilklasse B		Anteilklasse I		Anteilklasse UA	
01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
209.97	-244.43	92.27	-112.46	123.00	-133.99	1'181.35	-1'365.56
-19'184.40	-38'681.03	-8'780.11	-15'323.30	-10'955.10	-18'818.03	-107'826.41	-196'481.80
8'190.32	25'766.57	3'626.81	10'017.09	4'580.29	12'168.94	45'704.37	129'675.20
33'822.62	86'955.30	15'058.42	32'892.01	19'196.09	39'882.19	189'494.47	428'601.34
246'239.27	481'878.97	109'534.86	181'778.30	138'011.59	221'666.03	1'375'371.32	2'379'136.68
763'714.90	886'659.52	344'512.30	324'635.90	420'930.52	388'519.04	4'273'349.16	4'253'096.72
226'990.96	591'940.07	101'374.51	244'773.23	129'320.21	294'590.64	1'272'875.67	3'099'031.43
0.00	55'574.17	0.00	19'788.51	0.00	24'661.36	0.00	270'038.55
0.00	-7'052.68	0.00	-3'091.96	0.00	-3'713.42	0.00	-38'643.34
4'105.64	15'393.32	5'986.37	5'054.67	75'204.75	86'456.52	107'069.16	317'068.40
1'264'089.28	2'098'189.78	571'405.43	800'411.99	776'411.35	1'045'279.28	7'157'219.09	10'640'157.62
0.31	446.88	0.13	185.24	0.17	226.12	1.50	2'354.75
541.13	2'922.32	240.76	1'137.00	304.36	1'384.11	3'025.30	14'714.14
934'762.67	2'076'541.42	415'900.28	795'560.29	267'753.62	493'324.74	4'370'322.18	8'657'886.28
32'430.52	72'043.30	14'429.12	27'601.07	18'207.22	33'546.13	181'208.44	358'985.56
0.00	-57'449.57	0.00	-20'523.66	0.00	-13'835.79	0.00	-237'268.52
0.00	57'449.57	0.00	20'523.66	0.00	13'835.79	0.00	237'268.52
533.88	2'433.77	237.91	990.77	289.55	1'187.77	2'960.00	12'565.27
11'604.17	34'893.26	9'179.17	6'093.96	666.00	20'312.64	89'955.54	163'040.88
979'872.68	2'189'280.95	439'987.37	831'568.33	287'220.92	549'981.51	4'647'472.96	9'209'546.88
284'216.60	-91'091.17	131'418.06	-31'156.34	489'190.43	495'297.77	2'509'746.13	1'430'610.74
0.00	661'655.90	0.00	274'155.13	0.00	0.00	0.00	1'705'144.63
284'216.60	570'564.73	131'418.06	242'998.79	489'190.43	495'297.77	2'509'746.13	3'135'755.37
-247'999.34	1'872'092.65	-112'784.05	825'963.63	-154'579.52	994'521.26	-1'409'576.36	10'246'040.71
0.00	-661'655.90	0.00	-274'155.13	0.00	0.00	0.00	-1'705'144.63
36'217.26	1'781'001.48	18'634.01	794'807.29	334'610.91	1'489'819.03	1'100'169.77	11'676'651.45
-18'278'183.68	11'220'171.74	-8'284'384.92	4'949'846.64	-11'388'541.82	5'958'849.53	-103'717'043.56	61'398'180.03
-18'241'966.42	13'001'173.22	-8'265'750.91	5'744'653.93	-11'053'930.91	7'448'668.56	-102'616'873.79	73'074'831.48

	Anteilklasse UB	
	01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	746.78	-827.95
Negativzinsen	-67'792.46	-115'654.81
Erträge der Effektenleihen	28'511.35	75'946.71
Erträge der Ausgleichszahlungen	118'968.69	249'345.54
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	858'462.57	1'385'885.45
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	2'675'504.00	2'453'562.93
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	801'827.89	1'840'202.43
Erträge aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	0.00	157'113.86
Sonstige Erträge	0.00	-23'266.09
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	56'809.31	151'226.15
Total Erträge	4'473'038.13	6'173'534.22
Aufwendungen		
Passivzinsen	0.99	1'403.90
Prüfaufwand	1'890.90	8'661.48
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	2'729'420.78	5'056'772.18
- die Depotbank	113'171.07	209'671.15
Teilübertrag von Aufwendungen auf kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	0.00	-138'213.37
Aufwände aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	0.00	138'213.37
Sonstige Aufwendungen	1'830.44	7'414.68
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	40'408.09	69'559.12
Total Aufwendungen	2'886'722.27	5'353'482.51
Nettoertrag vor steuerlichen Anpassungen	1'586'315.86	820'051.71
Steuerliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds	0.00	1'041'141.64
Nettoertrag nach steuerlichen Anpassungen	1'586'315.86	1'861'193.35
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-896'987.91	6'184'304.50
Teilübertrag von steuerlichem Ausgleich wegen Erträgen aus Zielfonds	0.00	-1'041'141.64
Realisierter Erfolg	689'327.95	7'004'356.21
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-65'823'384.25	37'056'895.09
Gesamterfolg	-65'134'056.30	44'061'251.30

Anteilklasse IA25		Anteilklasse EA	
01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
CHF	CHF	CHF	CHF
277.41	-316.31	45.00	-55.85
-25'545.51	-43'415.50	-4'094.81	-8'702.43
10'718.08	28'507.42	1'744.63	5'869.52
44'635.71	92'951.52	7'218.08	19'103.51
322'748.05	519'439.18	52'616.37	107'160.67
1'010'571.83	907'829.90	162'460.29	186'613.35
300'580.18	694'906.11	48'623.78	133'586.38
0.00	58'087.59	0.00	11'852.29
0.00	-8'950.09	0.00	-1'582.32
39'301.45	260'640.34	391.84	32'466.96
1'703'287.20	2'509'680.16	269'005.18	486'312.08
0.39	539.24	0.06	98.43
710.24	3'342.46	115.38	684.45
325'269.52	602'925.89	101'895.26	235'251.65
42'535.27	78'844.12	6'928.85	15'997.09
0.00	-18'544.80	0.00	-6'694.88
0.00	18'544.80	0.00	6'694.88
691.23	2'812.39	112.85	540.24
29'714.81	37'635.16	4'623.61	36'231.18
398'921.46	726'099.26	113'676.01	288'803.04
1'304'365.74	1'783'580.90	155'329.17	197'509.04
0.00	0.00	0.00	0.00
1'304'365.74	1'783'580.90	155'329.17	197'509.04
-330'205.02	2'365'923.53	-53'435.56	418'856.94
0.00	0.00	0.00	0.00
974'160.72	4'149'504.43	101'893.61	616'365.98
-24'364'827.08	14'173'619.78	-3'936'868.31	2'509'686.89
-23'390'666.36	18'323'124.21	-3'834'974.70	3'126'052.87

Zusammensetzung des Portefolles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.06.2022 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	20'000		480'000	12'220'800.00	0.67
ADECCO (reg. shares)	CHF	28'200	21'800		50'000	1'622'000.00	0.09
ALCON INC	CHF	130'000	10'000		140'000	9'335'200.00	0.51
BALOISE-HOLDING (reg. shares)	CHF	10'000	3'000		13'000	2'026'700.00	0.11
BARRY CALLEBAUT (reg. shares)	CHF	1'000			1'000	2'130'000.00	0.12
CIE FINANCIERE RICHEMONT (reg. shares)	CHF	140'000	15'000		155'000	15'755'750.00	0.86
CLARIANT (reg. shares)	CHF	70'000			70'000	1'272'600.00	0.07
CS GROUP (reg. shares)	CHF	665'000			665'000	3'604'300.00	0.20
GEBERIT	CHF	8'000	2'000		10'000	4'588'000.00	0.25
GIVAUDAN (reg. shares)	CHF	2'500	400		2'900	9'735'300.00	0.53
JULIUS BAER GRUPPE	CHF	60'000			60'000	2'642'400.00	0.14
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL	CHF	10'000	8'000		18'000	4'068'000.00	0.22
LAFARGEHOLCIM (reg. shares)	CHF	150'000			150'000	6'127'500.00	0.33
LINDT & SPRUENGLI	CHF	330			330	3'204'300.00	0.17
LINDT & SPRUENGLI LISN SW	CHF	25			25	2'502'500.00	0.14
LOGITECH INTERNATIONAL (reg. shares)	CHF	72'000		12'000	60'000	2'992'200.00	0.16
LONZA GROUP (reg. shares)	CHF	21'000	3'000		24'000	12'216'000.00	0.67
NESTLE (reg. shares)	CHF	810'000	35'000	50'000	795'000	88'594'800.00	4.83
NOVARTIS (reg. shares)	CHF	610'000	20'000	10'000	620'000	50'127'000.00	2.73
PARTNERS GROUP	CHF	5'000	1'000		6'000	5'161'200.00	0.28
ROCHE HOLDING	CHF	5'000	4'000		9'000	3'315'600.00	0.18
ROCHE HOLDINGS (cert. shares)	CHF	195'000			195'000	62'117'250.00	3.39
SCHINDLER HOLDING (part. cert.)	CHF	15'000			15'000	2'611'500.00	0.14
SIKA LTD	CHF	35'000	2'000		37'000	8'140'000.00	0.44
SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE HOLDING (reg. shares)	CHF	1'700	300		2'000	4'370'000.00	0.24
SONOVA HOLDING (reg. shares)	CHF	15'000	2'000		17'000	5'168'000.00	0.28
STRAUMANN HOLDING (reg. shares)	CHF	3'000		3'000			
STRAUMANN HOLDING LTD	CHF		30'000		30'000	3'439'500.00	0.19
SWISS LIFE HOLDING (reg. shares)	CHF	9'000			9'000	4'185'000.00	0.23
SWISS PRIME SITE	CHF	20'000			20'000	1'675'000.00	0.09
SWISS REINSURANCE	CHF	80'000	20'000		100'000	7'398'000.00	0.40
SWISSCOM (reg. shares)	CHF	7'000			7'000	3'691'800.00	0.20
TEMENOS GROUP	CHF	15'000			15'000	1'224'300.00	0.07
THE SWATCH GROUP	CHF	8'700			8'700	1'970'550.00	0.11
UBS GROUP	CHF	959'000	41'000		1'000'000	15'390'000.00	0.84
VAT GROUP	CHF	2'000	5'000		7'000	1'593'200.00	0.09
VIFOR PHARMA AG	CHF	13'000		13'000			
ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares)	CHF	40'000	4'000		44'000	18'268'800.00	1.00
						384'485'050.00	20.97
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						384'485'050.00	20.97
Anleihen							
EURO							
2.500	ABN AMRO BANK (reg. -S-) S. 117 2.5%/13-29.11.2023	EUR	3'000'000		3'000'000	3'052'965.20	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	3'002'511.83	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	1'005'333.99	0.05
1.250	BELGIUM KINGDOM 1.25%/18-22.04.2033	EUR	3'000'000		3'000'000	2'798'066.00	0.15
1.000	BNP PARIBAS 1%/18-17.04.2024	EUR	1'000'000		1'000'000	982'693.63	0.05
1.125	EASYJET 1.125%/16-18.10.2023	EUR	3'000'000		3'000'000	2'902'529.93	0.16
1.875	EDP FINANCE BV 1.875%/18-13.10.2025	EUR	3'000'000		3'000'000	2'962'403.77	0.16
3.375	FRANCE TELECOM 3.375%/10-16.09.2022	EUR	1'000'000		1'000'000	1'007'095.57	0.05
1.250	IBERDROLA FINANZAS S.A.U. 1.25%/18-28.10.2026	EUR	3'000'000		3'000'000	2'904'361.58	0.16
1.125	IBERDROLA INTERNATIONAL BV 1.125%/16-21.04.2026	EUR	1'000'000		1'000'000	971'283.37	0.05
1.250	INNOGY FINANCE BV 1.25%/17-19.10.2027	EUR	2'000'000		2'000'000	1'853'446.60	0.10
0.980	MITSUBISHI UFJ FIN GRP 0.98%/18-09.10.2023	EUR	1'000'000		1'000'000	993'483.33	0.05
0.625	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.625%/18-30.08.2023	EUR	7'000'000		7'000'000	6'952'491.62	0.38
0.875	NATURGY FINANCE 0.875%/17-15.05.2025	EUR	1'000'000		1'000'000	958'722.07	0.05
1.000	NEDER WATERSCHAPS BANK S. -1414- 1%/15-03.09.2025	EUR	1'000'000		1'000'000	987'357.82	0.05
1.125	REPUBLIC OF POLAND 1.125%/18-07.08.2026	EUR	1'000'000		1'000'000	946'340.94	0.05
0.875	SCHNEIDER ELECTRIC 0.875%/15-11.03.2025	EUR	1'000'000		1'000'000	974'015.83	0.05
0.500	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 0.5%/18-30.01.2025	EUR	1'000'000		1'000'000	976'808.34	0.05
0.875	SSE PLC 0.875%/17-06.09.2025	EUR	1'000'000		1'000'000	949'033.36	0.05
0.934	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 0.934%/17-11.10.2024	EUR	3'000'000		3'000'000	2'911'988.43	0.16
0.250	SWEDBANK AB 0.25%/17-07.11.2022	EUR	2'000'000		2'000'000	2'001'719.93	0.11

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.06.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.750 TENNET HOLDING BV 0.75%/17-26.06.2025	EUR	2'000'000			2'000'000	1'940'284.69	0.11
						44'034'937.83	2.40
SCHWEIZER FRANKEN							
0.010 AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.01%/20-29.06.2028	CHF	3'000'000			3'000'000	2'766'000.00	0.15
0.020 AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.02%/16-17.10.2024	CHF	2'500'000			2'500'000	2'448'750.00	0.13
0.625 AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.625%/15-13.04.2028	CHF	2'500'000			2'500'000	2'393'750.00	0.13
0.300 ABB LTD 0.3%/19-06.08.2024	CHF	2'000'000			2'000'000	1'967'000.00	0.11
0.300 ABN AMRO BANK 0.3%/16-18.12.2024	CHF	3'000'000			3'000'000	2'911'500.00	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	5'029'938.00	0.27
1.205 AFRICA FINANCE CORPORATION 1.205%/20-30.09.2025	CHF	8'000'000			8'000'000	7'824'000.00	0.43
0.250 AKADEMISKA HUS 0.25%/15-17.11.2025	CHF	7'000'000			7'000'000	6'818'000.00	0.37
0.750 ALLREAL HOLDING AG 0.75%/17-19.06.2026	CHF	1'000'000			1'000'000	953'000.00	0.05
0.625 ALLREAL HOLDING LTD 0.625%/16-10.05.2024	CHF	1'340'000			1'340'000	1'314'540.00	0.07
1.375 ALLREAL HOLDING LTD 1.375%/15-31.03.2025	CHF	1'500'000			1'500'000	1'481'250.00	0.08
0.410 AMGEN 0.41%/16-08.03.2023	CHF	3'000'000			3'000'000	2'991'000.00	0.16
0.750 AMP GROUP FINANCE SERVICES LTD 0.75%/18-19.12.2022	CHF	5'500'000			5'500'000	5'430'150.00	0.30
0.800 AMP GROUP FINANCE SERVICES LTD 0.8%/19-18.07.2023	CHF	7'000'000			7'000'000	6'754'300.00	0.37
0.250 ANZ NEW ZEALAND (INTL) LIMITED 0.25%/17-22.09.2025	CHF	4'000'000			4'000'000	3'844'000.00	0.21
0.350 ANZ NEW ZEALAND (INTL) LIMITED 0.35%/18-22.10.2024	CHF	4'000'000			4'000'000	3'902'000.00	0.21
1.720 AROUNDTOWN SA 1.72%/19-05.03.2026	CHF	640'000		640'000			
1.375 AT&T 1.875%/14-04.12.2024	CHF	5'500'000			5'500'000	5'494'500.00	0.30
0.850 ATHENE GLOBAL FUNDING 0.85%/20-14.10.2025	CHF	4'700'000			4'700'000	4'521'400.00	0.25
0.150 BALOISE HOLDING AG 0.15%/21-17.02.2031	CHF	3'090'000			3'090'000	2'566'245.00	0.14
0.250 BALOISE HOLDING AG 0.25%/20-16.12.2026	CHF	6'000'000			6'000'000	5'613'000.00	0.31
0.125 BALOISE-HOLDING AG 0.125%/21-27.06.2030	CHF	8'000'000			8'000'000	6'732'000.00	0.37
0.250 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.25%/19-24.09.2029	CHF	1'500'000			1'500'000	1'274'250.00	0.07
0.400 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.4%/19-22.11.2024	CHF	5'200'000			5'200'000	5'059'600.00	0.28
0.575 BANCO DEL ESTADO DE CHILE 0.575%/17-07.04.2027	CHF	3'000'000			3'000'000	2'796'000.00	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	6'983'900.00	0.38
0.200 BANCO SANTANDER SA 0.2%/19-19.11.2027	CHF	7'000'000			7'000'000	6'251'000.00	0.34
0.253 BANK OF AMERICA CORP 0.2525%/19-12.06.2026	CHF	5'250'000		2'250'000	3'000'000	2'853'000.00	0.16
0.200 BANK OF NOVA SCOTIA 0.2%/18-19.11.2025	CHF	1'000'000			1'000'000	971'000.00	0.05
0.300 BANK OF NOVA SCOTIA 0.3%/15-16.09.2022	CHF	2'200'000			2'200'000	2'200'000.00	0.12
0.100 BANQ CANTONALE DU VALAIS 0.1%/21-18.04.2031	CHF	8'000'000			8'000'000	6'868'000.00	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	940'000.00	0.05
0.200 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.2%/20-03.11.2028	CHF	4'000'000			4'000'000	3'528'000.00	0.19
0.250 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.25%/19-10.07.2025	CHF	5'000'000			5'000'000	4'802'500.00	0.26
0.550 BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG 0.55%/16-11.10.2022	CHF	6'000'000			6'000'000	6'000'000.00	0.33
1.000 BASELSTADT KANTONALBANK 1%/12-04.10.2022	CHF	1'800'000			1'800'000	1'804'860.00	0.10
0.125 BASLER KANTONALBANK 0.125%/20-10.09.2032	CHF	6'000'000			6'000'000	5'001'000.00	0.27
0.375 BELL FOOD GROUP AG 0.375%/18-01.02.2024	CHF	2'700'000			2'700'000	2'656'800.00	0.14
0.625 BELL FOOD GROUP AG 0.625%/16-24.03.2025	CHF	3'000'000			3'000'000	2'916'000.00	0.16
0.750 BELL FOOD GROUP AG 0.75%/18-01.02.2028	CHF	1'500'000			1'500'000	1'389'000.00	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	6'688'000.00	0.36
0.750 BERNER KANTONALBANK 0.75%/15-14.07.2025	CHF	1'450'000			1'450'000	1'432'600.00	0.08
1.125 BOBST GROUP SA 1.125%/18-27.09.2024	CHF	1'000'000			1'000'000	988'000.00	0.05
1.375 BUCHER INDUSTRIES 1.375%/14-02.10.2024	CHF	2'500'000			2'500'000	2'497'500.00	0.14
0.050 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.05%/19-15.10.2026	CHF	6'000'000			6'000'000	5'526'000.00	0.30
0.283 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.2825%/22-03.02.2027	CHF		10'000'000		10'000'000	9'260'000.00	0.51
- CEMBRA MONEY BANK AG 0%/19-19.05.2023	CHF	4'000'000			4'000'000	3'962'000.00	0.22
0.180 CEMBRA MONEY BANK AG 0.18%/16-05.10.2023	CHF	2'000'000			2'000'000	1'971'200.00	0.11
0.250 CEMBRA MONEY BANK AG 0.25%/17-23.05.2024	CHF	2'500'000			2'500'000	2'442'500.00	0.13
0.010 CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 0.01%/20- 06.10.2028	CHF	10'000'000			10'000'000	8'920'000.00	0.49
2.125 CLARIANT 2.125%/14-17.10.2024	CHF	1'000'000			1'000'000	1'008'000.00	0.05
3.500 CLARIANT 3.5%/12-26.09.2022	CHF	1'000'000			1'000'000	1'005'400.00	0.05
0.500 CLIENTIS AG 0.5%/15-29.06.2022	CHF	2'380'000		2'380'000			
0.250 COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.25%/19-25.11.2027	CHF	1'600'000			1'600'000	1'444'800.00	0.08
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	929'000.00	0.05
0.750 COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 0.75%/18-06.06.2025	CHF	2'600'000			2'600'000	2'542'800.00	0.14
1.000 COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 1%/14-29.09.2023	CHF	2'000'000			2'000'000	1'994'200.00	0.11
0.450 CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.45%/15-07.09.2023	CHF	650'000			650'000	644'540.00	0.04
0.450 CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.45%/22-24.02.2027	CHF		10'000'000		10'000'000	9'450'000.00	0.52
0.700 CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.7%/20-04.09.2025	CHF	5'000'000			5'000'000	4'875'000.00	0.27
0.200 CREDIT AGRICOLE S.A. LONDON BRANCH 0.2%/18-30.10.2023	CHF	4'000'000			4'000'000	3'944'800.00	0.22
0.500 CREDIT AGRICOLE S.A. LONDON BRANCH 0.5%/20-01.10.2026	CHF	6'000'000			6'000'000	5'604'000.00	0.31

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.06.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.550 CREDIT AGRICOLE S.A. LONDON BRANCH 0.55%/15-01.09.2022	CHF	2'000'000			2'000'000	2'000'400.00	0.11
0.100 DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.1%/15-01.12.2025	CHF	4'000'000			4'000'000	3'866'000.00	0.21
0.450 DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.45%/17-08.11.2030	CHF	1'000'000			1'000'000	895'000.00	0.05
1.000 DORMAKABA FINANCE AG 1%/17-13.10.2025	CHF	1'700'000			1'700'000	1'650'700.00	0.09
1.625 EIB 1.625%/11-23.11.2023	CHF	1'000'000			1'000'000	1'014'000.00	0.06
0.150 ELI LILLY & CO 0.15%/16-24.05.2024	CHF	980'000			980'000	962'850.00	0.05
1.625 EMMI FINANZ AG 1.625%/13-12.07.2023	CHF	895'000			895'000	900'817.50	0.05
1.625 ENGADINER KRAFTWERKE 1.625%/14-25.04.2024	CHF	1'000'000			1'000'000	1'010'500.00	0.06
3.000 EUROFIMA BASEL 3%/07-22.05.2024	CHF	3'000'000			3'000'000	3'123'000.00	0.17
1.050 FERRING HOLDING SA 1.05%/20-09.07.2025	CHF	6'000'000		3'000'000	3'000'000	2'931'000.00	0.16
1.500 FLUGHAFEN ZUERICH AG 1.5%/13-17.04.2023	CHF	210'000			210'000	211'029.00	0.01
0.300 GEBERIT AG 0.3%/15-17.04.2023	CHF	3'000'000			3'000'000	2'986'500.00	0.16
0.125 GENFER KANTONALBANK 0.125%/19-23.04.2026	CHF	2'900'000			2'900'000	2'775'300.00	0.15
0.150 GIVAUDAN AG 0.15%/20-10.11.2028	CHF	1'880'000			1'880'000	1'684'480.00	0.09
1.750 GIVAUDAN AG 1.75%/14-19.03.2024	CHF	2'465'000			2'465'000	2'488'417.50	0.14
- GLARNER KANTONALBANK 0%/20-06.09.2028	CHF	5'000'000			5'000'000	4'550'000.00	0.25
0.375 GLARNER KANTONALBANK 0.375%/15-26.02.2027	CHF	1'135'000			1'135'000	1'087'330.00	0.06
0.956 GRAND CITY PROPERTIES SA 0.956%/18-01.09.2026	CHF	3'000'000			3'000'000	2'700'000.00	0.15
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	8'665'000.00	0.47
0.450 HEATHROW FUNDING LIMITED 0.45%/19-15.10.2026	CHF	1'000'000			1'000'000	930'000.00	0.05
0.500 HEATHROW FUNDING LIMITED 0.5%/16-17.05.2026	CHF	3'000'000			3'000'000	2'940'000.00	0.16
1.800 HEATHROW FUNDING LIMITED 1.8%/22-27.05.2029	CHF		6'000'000		6'000'000	5'874'000.00	0.32
1.500 HELVETIA SWISS INSURANCE COMPANY 1.5%/14-28.04.2025	CHF	775'000			775'000	777'712.50	0.04
0.200 HILTI AG T. -2024- 0.2%/17-08.11.2024	CHF	600'000			600'000	585'000.00	0.03
0.813 HSBC HOLDINGS PLC 0.8125%/21-03.11.2031	CHF		10'000'000		10'000'000	8'180'000.00	0.45
0.125 HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/20-27.03.2030	CHF	5'320'000			5'320'000	4'420'920.00	0.24
0.125 HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/21-23.08.2028	CHF	6'000'000			6'000'000	5'283'000.00	0.29
0.450 HYPO VORARLBERG BANK AG 0.45%/18-05.03.2024	CHF	3'000'000			3'000'000	2'944'500.00	0.16
0.500 HYPO VORARLBERG BANK AG 0.5%/22-07.04.2027	CHF		6'300'000		6'300'000	6'079'500.00	0.33
0.125 INSELSPITAL-STIFTUNG 0.125%/21-01.01.2500	CHF	7'740'000			7'740'000	6'842'160.00	0.37
0.450 JP MORGAN CHASE (reg. -S-) -144A- 0.45%/16-11.11.2026	CHF	3'000'000			3'000'000	2'839'500.00	0.15
- KANTON BASEL-STADT 0%/19-22.02.2023	CHF	1'000'000			1'000'000	997'600.00	0.05
- KANTON GENÈVE 0%/19-26.05.2028	CHF	4'160'000			4'160'000	3'848'000.00	0.21
0.250 KANTON GENÈVE 0.25%/17-29.11.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	951'500.00	0.05
- KANTON LUZERN 0%/18-15.10.2025	CHF	3'000'000			3'000'000	2'905'500.00	0.16
- KANTON SOLOTHURN 0%/17-27.10.2025	CHF	3'000'000			3'000'000	2'904'000.00	0.16
- KANTON ZÜRICH 0%/21-10.11.2033	CHF	10'000'000			10'000'000	8'215'000.00	0.45
0.250 KINDERSPITAL ZÜRICH 0.25%/16-28.07.2028	CHF	1'850'000			1'850'000	1'690'900.00	0.09
- KOREA GAS CORPORATION 0%/19-28.11.2023	CHF	4'600'000			4'600'000	4'531'460.00	0.25
- KOREA RAILROAD CORPORATION 0%/19-13.06.2025	CHF	5'800'000			5'800'000	5'576'700.00	0.30
0.020 KUEHNE + NAGEL INTL AG 0.02%/19-18.11.2022	CHF	3'000'000			3'000'000	2'991'000.00	0.16
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	1'188'000.00	0.06
1.000 LAFARGEHOLCIM LTD 1%/18-11.12.2024	CHF	9'000'000			9'000'000	8'883'000.00	0.48
0.200 LANSFORSKRINGAR HYPOTEK 0.2%/18-17.04.2026	CHF	2'100'000			2'100'000	2'024'400.00	0.11
0.500 LGT BANK LTD 0.5%/17-12.05.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	933'500.00	0.05
0.125 LIECHTENSTEIN LANDESBANK 0.125%/19-28.05.2026	CHF	2'250'000			2'250'000	2'116'125.00	0.12
0.300 LINDT & SPRUENGLI 0.3%/17-06.10.2027	CHF	10'600'000			10'600'000	9'863'300.00	0.54
1.000 LINDT & SPRUENGLI 1%/14-08.10.2024	CHF	1'000'000			1'000'000	996'000.00	0.05
1.000 LLOYDS BANKING GROUP PLC 1%/18-04.03.2025	CHF	4'000'000			4'000'000	3'906'000.00	0.21
1.250 LONZA SWISS FINANZ AG 1.25%/15-22.09.2023	CHF	1'000'000			1'000'000	1'000'500.00	0.05
- LUZERNER KANTONALBK AG 0%/20-07.08.2028	CHF	5'000'000			5'000'000	4'565'000.00	0.25
0.625 MACQUARIE BANK 0.625%/15-04.09.2023	CHF	2'000'000			2'000'000	1'988'000.00	0.11
0.750 MACQUARIE BANK 0.75%/16-05.02.2024	CHF	3'000'000			3'000'000	2'973'000.00	0.16
3.000 MACQUARIE BANK 3%/12-29.11.2022	CHF	500'000			500'000	504'900.00	0.03
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	4'646'400.00	0.25
1.875 MOBIMO HOLDING 1.875%/14-16.09.2024	CHF	1'000'000			1'000'000	1'003'000.00	0.05
0.650 MONDELEZ INTERNATIONAL (reg. -S-) 0.65%/16-26.07.2022	CHF	4'000'000			4'000'000	3'999'200.00	0.22
1.125 MONDELEZ INTERNATIONAL 1.125%/15-30.12.2025	CHF	7'100'000		1'710'000			
0.250 MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.25%/20-18.09.2028	CHF	7'000'000	2'200'000		9'200'000	8'201'800.00	0.45
0.001 MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.001%/19-19.02.2024	CHF	1'000'000			1'000'000	986'000.00	0.05
0.100 MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.1%/20-17.12.2025	CHF	7'000'000		2'000'000	5'000'000	4'690'000.00	0.26
0.300 NA DEVELOPMENT BANK 0.3%/18-24.07.2026	CHF	1'500'000			1'500'000	1'433'250.00	0.08
1.550 NANT DE DRANCE SA 1.55%/18-19.08.2025	CHF	2'000'000			2'000'000	1'994'000.00	0.11
0.250 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.25%/16-19.01.2023	CHF	2'000'000			2'000'000	1'995'200.00	0.11
1.500 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 1.5%/14-07.02.2024	CHF	500'000			500'000	505'500.00	0.03
0.235 NEDER WATERSCHAPSBANK 0.235%/22-14.04.2027	CHF		10'000'000		10'000'000	9'560'000.00	0.52
0.250 NESTLE HOLDINGS INC 0.25%/17-04.10.2027	CHF	2'000'000			2'000'000	1'883'000.00	0.10
0.250 NESTLE LTD 0.25%/18-28.06.2024	CHF	2'000'000			2'000'000	1'978'000.00	0.11

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.06.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.350 NEUENBURGER KANTANALBANK 0.35%/18-14.09.2026	CHF	2'200'000			2'200'000	2'115'300.00	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	1'044'000.00	0.06
0.050 ONTARIO (PROVINCE OF) 0.05%/21-12.05.2033	CHF	8'000'000			8'000'000	6'552'000.00	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	6'010'200.00	0.33
0.150 PARTNERS GROUP HOLDING A 0.15%/17-07.06.2024	CHF	2'000'000			2'000'000	1'960'000.00	0.11
1.375 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -718- 1.375%/22-09.04.2032	CHF		9'400'000		9'400'000	9'073'820.00	0.49
- PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0%/20-26.02.2030	CHF	5'000'000			5'000'000	4'432'000.00	0.24
0.625 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 603 0.625%/14-19.03.2025	CHF	3'000'000			3'000'000	2'975'100.00	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	1'508'850.00	0.08
1.500 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 586 1.5%/13-16.01.2023	CHF	2'000'000			2'000'000	2'014'200.00	0.11
0.375 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -616- 0.375%/15-26.01.2026	CHF	4'000'000			4'000'000	3'902'000.00	0.21
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	5'793'000.00	0.32
0.125 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -631- 0.125%/16-15.12.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	938'100.00	0.05
0.250 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -647- 0.25%/17-18.01.2027	CHF	8'000'000			8'000'000	7'665'600.00	0.42
- PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -683- 0%/20-25.02.2028	CHF	7'000'000			7'000'000	6'496'000.00	0.35
0.125 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. - 627- 0.125%/16-06.09.2028	CHF	8'000'000			8'000'000	7'385'600.00	0.40
0.750 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 456 0.75%/14-23.09.2024	CHF	250'000			250'000	249'425.00	0.01
- PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -472- 0%/15-25.07.2023	CHF	2'000'000			2'000'000	1'990'000.00	0.11
0.300 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -509- 0.3%/19-09.04.2029	CHF	5'000'000			5'000'000	4'626'000.00	0.25
0.250 PROVINCE OF MANITOBA 0.25%/19-15.03.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	915'000.00	0.05
0.250 PROVINCE OF NEW BRUNSWICK 0.25%/17-19.01.2029	CHF	3'000'000			3'000'000	2'761'500.00	0.15
- PSP SWISS PROPERTY AG 0%/16-01.09.2023	CHF	3'000'000			3'000'000	2'956'500.00	0.16
0.375 PSP SWISS PROPERTY AG 0.375%/16-29.04.2026	CHF	5'200'000			5'200'000	4'911'400.00	0.27
0.500 RCI BANQUE SA 0.5%/19-18.07.2024	CHF	5'000'000			5'000'000	4'820'000.00	0.26
1.875 RHAETISCHE BAHN AG (RHB) 1.875%/22-21.07.2034	CHF		10'000'000		10'000'000	10'175'000.00	0.55
- RHAETISCHE BAHN TR. -1- 0%/16-01.09.2025	CHF	6'000'000			6'000'000	5'811'000.00	0.32
0.100 ROCHE KAPITALMARKET AG T. -2- 0.1%/17-23.09.2024	CHF	5'000'000			5'000'000	4'905'000.00	0.27
0.750 ROCHE KAPITALMARKT AG 0.75%/18-24.09.2030	CHF	5'000'000			5'000'000	4'612'500.00	0.25
0.950 SGS LTD 0.95%/20-06.11.2026	CHF	6'000'000			6'000'000	5'823'000.00	0.32
1.750 SGS LTD 1.75%/14-27.02.2024	CHF	2'500'000			2'500'000	2'521'250.00	0.14
1.750 SIKA AG 1.75%/12-12.07.2022	CHF	2'250'000			2'250'000	2'250'450.00	0.12
0.750 SONOVA HOLDING LTD. 0.75%/20-06.10.2028	CHF	7'000'000			7'000'000	6'580'000.00	0.36
0.125 SPAREBANK 1 NORD NORGE 0.125%/19-11.12.2025	CHF	3'500'000			3'500'000	3'318'000.00	0.18
0.125 SPAREBANK 1 NORD-NORGE 0.125%/21-15.09.2028	CHF	4'200'000			4'200'000	3'691'800.00	0.20
0.350 SPAREBANK 1 SMN 0.35%/16-05.04.2023	CHF	3'000'000			3'000'000	2'986'800.00	0.16
0.350 STADT LAUSANNE 0.35%/20-06.07.2032	CHF	5'500'000			5'500'000	4'757'500.00	0.26
0.150 STADT WINTERTHUR 0.15%/18-26.03.2025	CHF	3'000'000			3'000'000	2'929'500.00	0.16
2.750 STADT ZUERICH 2.75%/05-14.02.2025	CHF	2'000'000			2'000'000	2'096'000.00	0.11
1.375 STATD LAUSANNE 1.375%/13-27.11.2023	CHF	3'000'000			3'000'000	3'025'500.00	0.17
0.350 STATE OF LOWER AUSTRIA 0.35%/15-22.09.2023	CHF	2'000'000			2'000'000	1'989'800.00	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			
0.500 SWISS CONFEDERATION 0.5%/15-27.05.2030	CHF	6'000'000			6'000'000	5'848'800.00	0.32
1.250 SWISS CONFEDERATION 1.25%/12-11.06.2024	CHF	4'000'000			4'000'000	4'092'400.00	0.22
1.250 SWISS CONFEDERATION 1.25%/14-28.05.2026	CHF	8'500'000			8'500'000	8'793'250.00	0.48
1.500 SWISS CONFEDERATION 1.5%/13-24.07.2025	CHF	3'000'000			3'000'000	3'113'700.00	0.17
0.250 SWISS LIFE HOLDING AG 0.25%/19-11.10.2023	CHF	800'000			800'000	789'760.00	0.04
0.750 SWISS REINSURANCE 0.75%/15-21.01.2027	CHF	1'700'000			1'700'000	1'626'900.00	0.09
0.250 SWISSCOM LTD 0.25%/15-17.04.2023	CHF	2'000'000			2'000'000	1'992'000.00	0.11
1.500 SWISSCOM LTD 1.5%/14-14.07.2026	CHF	1'000'000			1'000'000	1'004'000.00	0.05
1.750 SWISSCOM LTD 1.75%/12-10.07.2024	CHF	1'000'000			1'000'000	1'010'000.00	0.06

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.06.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.625 SWISSCOM LTD 2.625%/10-31.08.2022	CHF	1'500'000			1'500'000	1'505'100.00	0.08
2.125 SYNGENTA FINANCE 2.125%/14-01.11.2029	CHF	6'300'000			6'300'000	5'862'150.00	0.32
0.050 TESSINER STAATSBANK 0.05%/19-10.07.2029	CHF	8'000'000			8'000'000	7'112'000.00	0.39
0.303 THE KOREA DEVELOPMENT BANK 0.303%/18-14.06.2023	CHF	2'000'000			2'000'000	1'990'200.00	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	3'862'000.00	0.21
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	9'860'000.00	0.54
- VALIANT BANK S. -8- 0%/21-20.01.2026	CHF	8'000'000			8'000'000	7'652'000.00	0.42
0.193 VERIZON COMMUNICATIONS 0.1925%/21-24.03.2028	CHF	10'000'000			10'000'000	8'990'000.00	0.49
0.375 VERIZON COMMUNICATIONS 0.375%/17-31.05.2023	CHF	4'000'000			4'000'000	3'973'200.00	0.22
0.750 VIFOR PHARMA AG 0.75%/18-13.09.2022	CHF	5'000'000			5'000'000	4'998'500.00	0.27
- WALLISER KANTONALBANK 0%/20-14.02.2029	CHF	3'000'000			3'000'000	2'697'000.00	0.15
0.400 WESTPAC BANKING CORP 0.40%/15-09.06.2023	CHF	3'235'000			3'235'000	3'218'825.00	0.18
0.500 WESTPAC BANKING CORP 0.5%/18-16.05.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	911'000.00	0.05
0.250 ZUERCHER KANTONALBANK 0.25%/18-08.05.2025	CHF	1'000'000			1'000'000	978'500.00	0.05
0.125 ZUERCHER KANTONALBANK S. -145- 0.125%/19-06.06.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	904'000.00	0.05
0.100 ZUG ESTATES HOLDING AG 0.1%/19-02.10.2025	CHF	2'640'000			2'640'000	2'494'800.00	0.14
1.500 ZUGER KANTONALBANK 1.5%/11-28.11.2023	CHF	1'000'000			1'000'000	1'009'800.00	0.06
0.750 ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 0.75%/19-22.10.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	953'500.00	0.05
						694'621'004.50	37.88
US DOLLAR							
2.150 ADOBE INC 2.15%/20-01.02.2027	USD		5'000'000		5'000'000	4'476'213.98	0.24
1.650 AMAZON.COM INC 1.65%/21-12.05.2028	USD	4'000'000			4'000'000	3'398'493.27	0.19
3.000 APPLE INC 3%/17-20.06.2027	USD	5'000'000			5'000'000	4'687'940.06	0.26
2.125 ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.125%/15-19.03.2025	USD	3'000'000			3'000'000	2'801'217.95	0.15
3.125 ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.125%/18-26.09.2028	USD	1'000'000			1'000'000	953'337.03	0.05
- BARCLAYS 3.65%/15-16.03.2025	USD	5'000'000			5'000'000	4'686'791.20	0.26
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	6'001'972.56	0.33
3.550 BOOKING HOLDINGS INC 3.55%/17-15.03.2028	USD	3'000'000			3'000'000	2'766'292.48	0.15
3.250 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.25%/20-15.08.2022	USD	1'000'000			1'000'000	958'353.73	0.05
3.950 CAMPBELL SOUP CO 3.95%/18-15.03.2025	USD	5'000'000			5'000'000	4'779'179.02	0.26
3.500 CISCO SYSTEMS 3.5%/15-15.06.2025	USD	900'000			900'000	868'618.83	0.05
3.900 COMMONWEALTH BANK AUST 3.9%/18-16.03.2028	USD	1'000'000			1'000'000	941'168.64	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	2'770'916.66	0.15
2.375 EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.375%/17-24.05.2027	USD	3'000'000			3'000'000	2'773'989.87	0.15
3.625 GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.625%/19-20.02.2024	USD	5'000'000			5'000'000	4'771'567.80	0.26
1.950 IBM CORP 1.95%/20-15.05.2030	USD	3'000'000			3'000'000	2'412'413.61	0.13
4.750 IBRD S. 1312 4.75%/05-15.02.2035	USD	1'000'000			1'000'000	1'084'671.34	0.06
2.125 IBRD T. -371- 2.125%/15-03.03.2025	USD	3'000'000			3'000'000	2'803'314.63	0.15
3.500 ILLINOIS TOOL WORKS 3.5%/14-01.03.2024	USD	4'000'000			4'000'000	3'841'648.45	0.21
2.000 INTERNATIONAL FINANCE CORP IFC 2%/17-24.10.2022	USD	1'000'000			1'000'000	956'324.07	0.05
2.125 INTERNATIONAL FINANCE CORP IFC 2.125%/16-07.04.2026	USD	1'500'000			1'500'000	1'383'390.38	0.08
2.125 KOMMUNALBANKEN AS S. -4901- 2.125%/15-11.02.2025	USD	3'000'000			3'000'000	2'800'586.08	0.15
3.875 KOREA WATER RESOURCES 3.875%/18-15.05.2023	USD	1'000'000			1'000'000	962'604.53	0.05
2.000 KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2%/17-29.09.2022	USD	1'500'000			1'500'000	1'435'721.14	0.08
2.250 LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 2.25%/15-16.04.2025	USD	5'000'000			5'000'000	4'671'090.06	0.25
3.125 MICROSOFT 3.125%/15-03.11.2025	USD	4'000'000			4'000'000	3'826'636.63	0.21
2.200 ONTARIO (PROVINCE OF) 2.2%/17-03.10.2022	USD	1'000'000			1'000'000	956'946.37	0.05
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	2'734'153.01	0.15
3.125 PRUDENTIAL PLC 3.125%/20-14.04.2030	USD	3'000'000			3'000'000	2'633'368.91	0.14
3.250 SIEMENS FINANCIERINGSMATTSCHAPPIJ (reg. -S-) 3.25%/15-27.05.2025	USD	3'000'000			3'000'000	2'832'754.27	0.15
4.050 STANDARD CHARTERED (reg. -S-) 4.05%/16-12.04.2026	USD	1'000'000			1'000'000	937'635.88	0.05
3.500 SWIRE PROPERT MTN FIN 3.5%/18-10.01.2028	USD	1'000'000			1'000'000	932'858.52	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	946'462.99	0.05
2.125 UNITED STATES OF AMERICA -T-2022- 2.125%/15-31.12.2022	USD	1'000'000			1'000'000	955'367.29	0.05
2.875 US TREASURY N/B S. -C-2032- 2.875%/22-15.05.2032	USD		7'000'000		7'000'000	6'627'360.33	0.36
3.875 VERIZON COMMUNICATIONS 3.875%/19-08.02.2029	USD	1'500'000			1'500'000	1'388'445.38	0.08

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.06.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.750 WI TREASURY N/B 0.75%/21-31.01.2028	USD	5'000'000			5'000'000	4'216'241.59	0.23
						98'976'048.54	5.40
Total Anleihen						837'631'990.87	45.68
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	16'238'300.21	0.89
						16'238'300.21	0.89
EURO							
CREDIT SUISSE (LUX) EUROPEAN DIVIDEND PLUS EQUITY FUND -EB- EUR	EUR		2'000		2'000	4'618'653.05	0.25
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY EMU ESG BLUE -QBX EUR ACC- EUR	EUR	27'000	2'000		29'000	31'380'987.49	1.71
NORDEA 1 SICAV - GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FUND -BI- EUR	EUR	150'000			150'000	4'628'662.05	0.25
						40'628'302.59	2.22
JAPANISCHER YEN							
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY JAPAN ESG BLUE -QBX- JPY	JPY	25'000	2'000		27'000	24'609'241.02	1.34
						24'609'241.02	1.34
KANADISCHER DOLLAR							
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF(LUX) EQUITY CANADA ESG BLUE -QBX CAD ACC- CAD	CAD	14'000	1'000		15'000	11'885'441.64	0.65
						11'885'441.64	0.65
SCHWEIZER FRANKEN							
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) - CSIF (CH) EQUITY SWITZERLAND TOTAL MARKET ESG BLUE -QB-	CHF		26'000		26'000	26'508'040.00	1.45
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) I - CSIF (CH) I REAL ESTATE SWITZERLAND BLUE -QA-	CHF	5'000			5'000	7'169'950.00	0.39
CREDIT SUISSE INSTITUTIONAL MASTER FUND UMBRELLA - EMERGING MARKETS -EB-	CHF	15'000			15'000	9'233'400.00	0.50
CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND GREEN PROPERTY	CHF	8'000			8'000	1'140'800.00	0.06
CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND HOSPITALITY	CHF	139'200			139'200	9'576'960.00	0.52
CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND LIVINGPLUS	CHF	17'248		12'248	5'000	735'000.00	0.04
CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND LOGISTICS PLUS	CHF	2'000	6'000		8'000	1'076'000.00	0.06
CREDIT SUISSE REAL ESTATE SIAT	CHF	5'000	3'000		8'000	1'625'600.00	0.09
CREDIT SUISSE SPECIAL PORTFOLIO SWISS REAL ESTATE SECURITIES -EB- CS FUND 3 - CREDIT SUISSE (CH) SWISSAC EQUITY FUND -DB- CHF	CHF	5'000			5'000	8'572'650.00	0.47
CS REAL ESTATE FUND INTERNATIONAL	CHF	6'000		10'000	6'000	5'040'000.00	0.27
CS REAL ESTATE SICAV-SIF I SICAV-SIF - CREDIT SUISSE (LUX) MULTI- MANAGER REAL ESTATE GLOBAL -SBPH-I- USD	CHF		5'000		5'000	6'413'398.72	0.35
CSIMF EMERGING MARKETS BONDS -DB-	CHF	10'000			10'000	5'271'100.00	0.29
FIR FONDS IMMOBILIER ROMAND	CHF	6'333	1'667		8'000	1'583'200.00	0.09
IMMOFONDS	CHF	5'657			5'657	2'941'640.00	0.16
SCHRODER IMMOPLUS	CHF	4'285	2'715		7'000	1'039'500.00	0.06
SF SUSTAINABLE PROPERTY FUND	CHF	11'845			11'845	1'433'245.00	0.08
SWISSINVEST REAL ESTATE INVESTMENT	CHF	9'000	1'949		10'949	1'906'220.90	0.10
UBS PROPERTY FUND - SWISS MIXED SIMA	CHF	120'000			120'000	15'060'000.00	0.82
UBS PROPERTY SWISS RESIDENTIAL ANFOS	CHF	7'000	8'000		15'000	1'162'500.00	0.06
						107'489'204.62	5.86
US DOLLAR							
CREDIT SUISSE FUND (LUX) ASIA PACIFIC INCOME EQUITY FUND -DA- USD	USD	10'000			10'000	10'134'321.93	0.55
CREDIT SUISSE INDEX FUND (IE) ETF ICAV - CSIF (I) MSCI USA ESG LEADERS BLUE UCITS ETF -B- USD	USD	970'000	80'000		1'050'000	143'932'569.80	7.85
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY EMERGING MARKETS ESG BLUE -QBX- USD	USD	36'000	4'000	5'000	35'000	34'596'559.19	1.89
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY EMERGING MARKETS MINIMUM VOLATILITY ESG BLUE -QBX- USD	USD		6'300		6'300	5'169'509.44	0.28
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY PACIFIC EX JAPAN ESG BLUE -QBX USD ACC- USD	USD	9'000			9'000	9'833'817.37	0.54
CS INVESTMENT FUNDS 4 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) ALTERNATIVE OPPORTUNITIES FUND -EA- USD	USD	42'000	4'000		46'000	42'115'692.99	2.30
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		200'000	25'445'425.61	1.39
INVESCO MARKETS PLC - INVESCO -ACC- USD	USD		300'000		300'000	14'355'057.25	0.78
ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF	USD	7'700'000		400'000	7'300'000	77'275'128.58	4.21
SIMAG INVESTMENT FUNDS SICAV - SIMAG SYSTEMATIC USA ESG EQUITY FUND -SB- USD	USD	117'000			117'000	26'883.42	0.00
						362'884'965.58	19.79
Total Kollektive Kapitalanlagen						563'735'455.66	30.74
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere						1'785'852'496.53	97.40

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.06.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Anleihen							
SCHWEIZER FRANKEN							
1.400	SONOVA HOLDING LTD. 1.4%/22-19.02.2032	CHF	6'450'000		6'450'000	6'056'550.00	0.33
						6'056'550.00	0.33
Total Anleihen						6'056'550.00	0.33
Total Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						6'056'550.00	0.33
Derivative Finanzinstrumente							
Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Devisentermingeschäfte							
Devisentermingeschäfte (siehe Liste)						5'335'090.50	0.29
Total Devisentermingeschäfte						5'335'090.50	0.29
Total Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						5'335'090.50	0.29
Total Derivative Finanzinstrumente						5'335'090.50	0.29
Total Anlagen						1'797'244'137.03	98.02
Bankguthaben auf Sicht						21'475'557.73	1.17
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						14'871'145.10	0.81
Gesamtfondsvermögen (GFV)						1'833'590'839.86	100.00
./. Bankverbindlichkeiten						0.00	0.00
./. Andere Verbindlichkeiten						1'522'390.07	0.08
./. Andere Kredite						0.00	0.00
Nettofondsvermögen						1'832'068'449.79	99.92

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	1'785'852'496.53	97.40
Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	11'391'640.50	0.62
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 30. Juni 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	1'495'525.75	0.08
10.08.2022	Bought	CHF	122'561'875	USD	125'000'000	3'210'983.41	0.18
10.08.2022	Bought	CHF	14'950'050	USD	15'000'000	628'581.34	0.03
Total Devisentermingeschäfte						5'335'090.50	0.29

Ausgeliehene Wertpapierbestände (Lending and Borrowing)

Titelbezeichnung	Agent	Lending / Borrowing	30.06.2022 Anzahl/ Nominal
ABN AMRO BANK NV 0.5000 23/09/29	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	1'800'000
ABN AMRO BANK NV 2.5000 29/11/23	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	200'000
AGENCE FRANCAISE DEVELO 1.3750 17/09/24	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	400'000
ALLREAL HOLDING AG 0.6250 10/05/24	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	305'000
ALLREAL HOLDING AG 0.7500 19/06/26	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	600'000
ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.1250 19/03/25	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	2'900'000
BALOISE HOLDING AG 0.1500 17/02/31	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	35'000
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
BANK OF NOVA SCOTIA 0.3000 16/09/22	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	1'480'000
BANQUE INTERNATIONALE LU 0.5500 11/10/22	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	2'660'000
BELGIUM KINGDOM 1.2500 22/04/33	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	3'000'000

Ausgeliehene Wertpapierbestände (Lending and Borrowing)

BNG BANK NV 1.5000 16/10/24	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	2'600'000
CEMBRA MONEY BANK AG 0.2500 23/05/24	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	100'000
COOP-GRUPPE 0.5000 29/09/27	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	200'000
COOP-GRUPPE 1.0000 29/09/23	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	885'000
CS REAL ESTATE FUND INTL	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	375
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.1000 01/12/25	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	1'870'000
DORMAKABA FINANCE AG 1.0000 13/10/25	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	380'000
EASYJET PLC 1.1250 18/10/23	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	2'400'000
ELI LILLY & CO 0.1500 24/05/24	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	980'000
EUROPEAN INVESTMENT BAN 2.1250 13/04/26	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	2'851'000
EUROPEAN INVESTMENT BAN 2.3750 24/05/27	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	1'900'000
GIVAUDAN-REG	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	2'631
GLARNER KANTONALBANK 0.0000 06/09/28	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	825'000
HEATHROW FUNDING LTD 0.4500 15/10/26	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	900'000
IBERDROLA FINANZAS SAU 1.2500 28/10/26	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	3'000'000
IBERDROLA INTL BV 1.1250 21/04/26	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	500'000
INTL BK RECON & DEVELOP 2.1250 03/03/25	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	200'000
INTL BK RECON & DEVELOP 4.7500 15/02/35	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	1'000'000
INTL FINANCE CORP 2.0000 24/10/22	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	500'000
INTL FINANCE CORP 2.1250 07/04/26	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	101'000
JPMORGAN CHASE & CO 0.4500 11/11/26	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	3'000'000
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	450'000
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	4'271
LINDT & SPRUENGLI 1.0000 08/10/24	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	240'000
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	44'685
MACQUARIE BANK LTD 0.6250 04/09/23	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	1'145'000
NATIONAL AUSTRALIA BANK 0.2500 19/01/23	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	610'000
NATIONAL AUSTRALIA BANK 0.6250 30/08/23	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	300'000
ORANGE SA 3.3750 16/09/22	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	500'000
PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 0.0000 26/02/30	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	5'000'000
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	500'000
REPUBLIC OF POLAND 1.1250 07/08/26	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	1'000'000
ROCHE HOLDING AG-BR	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	100
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	195'000
ROCHE KAPITALMARKT AG 0.1000 23/09/24	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	3'175'000
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.8750 11/03/25	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	400'000
SF SUSTAINABLE PROPERTY FUND	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	3'009
SGS SA 0.9500 06/11/26	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	475'000
SIEMENS FINANCIERINGSMA 3.2500 27/05/25	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	2'711'000
SUMITOMO MITSUI FINL GR 0.9340 11/10/24	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	1'000'000
SWATCH GROUP AG/THE-BR	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	7'830
SWEDBANK AB 0.2500 07/11/22	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	200'000
SWIRE PROPERT MTN FIN 3.5000 10/01/28	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	700'000
SWISS RE AG	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	50'000
SWISSINVEST REAL ESTATE FUND	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	569
SWITZERLAND 1.2500 11/06/24	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	4'000'000
TENNET HOLDING BV 0.7500 26/06/25	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	1'900'000
UBS GROUP AG-REG	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	998'239
US TREASURY N/B 2.8750 15/05/32	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	1'200'000
WESTPAC BANKING CORP 0.4000 09/06/23	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	1'270'000
WESTPAC BANKING CORP 0.5000 16/05/28	Credit Suisse (Schweiz) AG	Lending	140'000

Ausserbilanzgeschäfte

	30.06.2022		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	174'070'147.80	9.50%	200'376'336.00	9.94%
Total engagement reduzierende Positionen	174'070'147.80	9.50%	200'376'336.00	9.94%

Volumen der verliehenen Wertpapiere und Provisionserträge aus Wertpapieren

- Volumen der verliehenen Positionen	166'374'493.68	9.08%	163'336'998.02	8.10%
- Kommission Einkommen	103'075.85	0.01%	287'951.45	0.01%

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	30.06.2022	31.12.2021	31.12.2020
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	130.56	119.32	-
Anteilklasse A				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	0.77	0.90	-
Inventarwert pro Anteil	CHF	-	121.57	-
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	CHF	103.05	-	-
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	CHF	103.16	-	-
Anteilklasse B				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	6.56	6.47	-
Inventarwert pro Anteil	CHF	-	121.57	-
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	CHF	103.21	-	-
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	CHF	103.31	-	-
Anteilklasse UA				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	48.03	43.17	-
Inventarwert pro Anteil	CHF	-	122.05	-
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	CHF	103.61	-	-
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	CHF	103.72	-	-
Anteilklasse UB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	73.90	67.74	-
Inventarwert pro Anteil	CHF	-	122.05	-
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	CHF	103.79	-	-
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	CHF	103.89	-	-
Anteilklasse EB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	1.30	1.03	-
Inventarwert pro Anteil	CHF	-	1'043.31	-
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	CHF	889.62	-	-
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	CHF	890.53	-	-

Wechselkurse

Wechselkurse per	30.06.2022
ENGLISCHES PFUND	1.162756
EURO	1.000900
JAPANISCHER YEN	0.007047
KANADISCHER DOLLAR	0.742205
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.957387

Vermögensrechnung per 30. Juni 2022

	Konsolidierung	
	30.06.2022	31.12.2021
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	1'323'891.30	5'770'104.05
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	22'100'348.97	16'036'518.22
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	45'973'318.00	45'004'161.00
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	59'906'194.76	52'193'794.37
Derivative Finanzinstrumente	638'325.90	145'755.21
Sonstige Vermögenswerte	750'157.66	294'598.87
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	130'692'236.59	119'444'931.72
Andere Verbindlichkeiten	135'577.18	128'520.27
Nettofondsvermögen	130'556'659.41	119'316'411.45
	Konsolidierung	
	01.01.2022 - 30.06.2022	31.12.2021 - 01.01.2021
	CHF	CHF
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	41'108'406.96	117'660'938.42
Rücknahmen von Anteilen	-8'786'632.17	-10'395'376.35
Sonstiges aus Anteilverkehr	1'844'414.57	-8'956'641.36
Gesamterfolg	-22'650'402.33	21'007'490.74
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	130'556'659.41	119'316'411.45
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	970'408.014	0.000
Ausgegebene Anteile	354'290.480	1'060'079.357
Zurückgenommene Anteile	-77'908.033	-89'671.343
Bestand am Ende der Berichtsperiode	1'246'790.461	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 - 30.06.2022	31.12.2021 - 01.01.2021	01.01.2022 - 30.06.2022	31.12.2021 - 01.01.2021	01.01.2022 - 30.06.2022	31.12.2021 - 01.01.2021	01.01.2022 - 30.06.2022	31.12.2021 - 01.01.2021
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
8'350.56	802'797.21	2'664'209.43	9'421'042.81	14'684'498.24	40'589'148.54	23'256'259.54	65'848'687.72
0.00	-28'870.89	-1'471'410.13	-3'920'574.95	-2'252'850.45	-2'268'818.17	-5'062'371.59	-4'177'112.34
774.55	-26'938.57	51'491.97	-154'324.61	896'398.02	-2'810'086.52	896'517.02	-5'949'882.16
-135'877.34	157'547.02	-1'149'227.53	1'127'556.72	-8'321'698.21	7'659'594.50	-12'822'091.03	12'019'102.86
774'927.93	904'534.77	6'556'845.86	6'473'699.97	48'030'667.73	43'169'838.35	73'895'745.48	67'740'796.08
7'440.143	0.000	53'251.301	0.000	353'699.590	0.000	555'032.090	0.000
72.000	7'717.143	23'260.814	87'217.566	129'399.223	373'027.917	201'085.244	591'131.841
0.000	-277.000	-13'046.804	-33'966.265	-20'005.345	-19'328.327	-44'855.884	-36'099.751
7'512.143	7'440.143	63'465.311	53'251.301	463'093.468	353'699.590	711'261.450	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
103.05	0.00	103.21	0.00	103.61	0.00	103.79	0.00
103.16	0.00	103.31	0.00	103.72	0.00	103.89	0.00

	Anteilklasse EB	
	01.01.2022 - 30.06.2022	31.12.2021 - 01.01.2021
	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	-766.96	-15'409.91
Gesamterfolg	-221'508.22	43'689.64
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	1'298'472.03	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)	889.62	0.00
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	890.53	0.00

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2022 bis zum 30. Juni 2022

	Konsolidierung	
	01.01.2022 - 30.06.2022	31.12.2021 - 01.01.2021
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	4.92	26.72
Negativzinsen	-29'490.39	-53'094.22
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	79'162.57	87'808.33
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	1'089'673.30	573'044.09
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	172'039.57	510'255.45
Erträge aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	0.00	22'831.36
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	66'696.32	-153'207.18
Total Erträge	1'378'086.29	987'664.55
Aufwendungen		
Passivzinsen	96.39	1'609.29
Prüfaufwand	6'828.07	14'449.11
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	729'648.70	992'377.07
- die Depotbank	27'280.77	36'671.46
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalverluste	0.00	-4'228.00
Teilübertrag von Aufwendungen auf kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	0.00	-20'974.97
Aufwände aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	0.00	20'974.97
Sonstige Aufwendungen	1'421.76	2'953.59
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	3'541.42	-24'502.88
Total Aufwendungen	768'817.11	1'019'329.64
Nettoertrag vor steuerlichen Anpassungen	609'269.18	-31'665.09
Steuerliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds	0.00	541'311.35
Nettoertrag nach steuerlichen Anpassungen	609'269.18	509'646.26
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1'166'644.05	-161'627.70
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalverluste	0.00	-4'228.00
Teilübertrag von steuerlichem Ausgleich wegen Erträgen aus Zielfonds	0.00	-541'311.35
Realisierter Erfolg	-557'374.87	-197'520.79
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-22'093'027.46	21'205'011.53
Gesamterfolg	-22'650'402.33	21'007'490.74

116 Credit Suisse (CH) Privilege 75 CHF

Halbjahresbericht per 30. Juni 2022

Anteilklasse A		Anteilklasse B		Anteilklasse UA		Anteilklasse UB	
01.01.2022 - 30.06.2022	31.12.2021 - 01.01.2021	01.01.2022 - 30.06.2022	31.12.2021 - 01.01.2021	01.01.2022 - 30.06.2022	31.12.2021 - 01.01.2021	01.01.2022 - 30.06.2022	31.12.2021 - 01.01.2021
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
-0.01	0.19	0.18	1.60	1.75	9.66	2.98	15.06
-186.15	-532.89	-1'454.98	-4'037.72	-10'484.64	-21'320.11	-17'053.13	-26'976.93
515.75	863.89	4'005.96	6'561.05	28'343.40	35'037.77	45'440.30	45'023.36
7'107.43	6'053.08	53'019.73	46'820.85	385'739.44	243'213.95	631'932.50	276'804.42
1'093.32	4'153.39	8'529.84	30'590.57	62'011.11	189'263.28	98'622.30	282'612.60
0.00	219.63	0.00	1'663.52	0.00	8'921.59	0.00	11'931.34
1.22	-588.20	2'624.90	-20'581.49	46'158.08	-49'343.04	17'883.01	-81'566.38
8'531.56	10'169.09	66'725.63	61'018.38	511'769.14	405'783.10	776'827.96	507'843.47
0.67	41.39	4.64	214.72	32.74	600.72	57.24	749.71
44.61	223.05	345.62	1'551.46	2'440.60	5'921.56	3'922.69	6'738.69
5'977.97	12'924.88	46'277.13	96'690.96	258'272.26	389'297.66	414'763.19	491'695.47
178.28	385.48	1'380.26	2'883.73	9'756.97	14'706.85	15'668.87	18'575.18
0.00	-576.00	0.00	-3'652.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	-263.72	0.00	-1'979.83	0.00	-8'107.90	0.00	-10'574.88
0.00	263.72	0.00	1'979.83	0.00	8'107.90	0.00	10'574.88
9.72	24.81	74.50	194.22	504.55	1'145.42	816.72	1'574.41
0.00	-77.09	-904.62	-16'480.97	2'919.49	-2'201.63	1'526.55	-5'743.19
6'211.25	12'946.52	47'177.53	81'402.12	273'926.61	409'470.58	436'755.26	513'590.27
2'320.31	-2'777.43	19'548.10	-20'383.74	237'842.53	-3'687.48	340'072.70	-5'746.80
0.00	6'876.79	0.00	50'578.36	0.00	192'881.71	0.00	288'248.16
2'320.31	4'099.36	19'548.10	30'194.62	237'842.53	189'194.23	340'072.70	282'501.36
-6'929.02	-1'217.33	-58'614.10	-8'702.87	-429'254.60	-58'165.69	-660'254.19	-91'272.95
0.00	-576.00	0.00	-3'652.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	-6'876.79	0.00	-50'578.36	0.00	-192'881.71	0.00	-288'248.16
-4'608.71	-4'570.76	-39'066.00	-32'738.61	-191'412.07	-61'853.17	-320'181.49	-97'019.75
-131'268.63	162'117.78	-1'110'161.53	1'160'295.33	-8'130'286.14	7'721'447.67	-12'501'909.54	12'116'122.61
-135'877.34	157'547.02	-1'149'227.53	1'127'556.72	-8'321'698.21	7'659'594.50	-12'822'091.03	12'019'102.86

	Anteilklasse EB	
	01.01.2022 - 30.06.2022	31.12.2021 - 01.01.2021
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	0.02	0.21
Negativzinsen	-311.49	-226.57
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	857.16	322.26
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	11'874.20	151.79
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	1'783.00	3'635.61
Erträge aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	0.00	95.28
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	29.11	-1'128.07
Total Erträge	14'232.00	2'850.51
Aufwendungen		
Passivzinsen	1.10	2.75
Prüfaufwand	74.55	14.35
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	4'358.15	1'768.10
- die Depotbank	296.39	120.22
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalverluste	0.00	0.00
Teilübertrag von Aufwendungen auf kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	0.00	-48.64
Aufwände aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	0.00	48.64
Sonstige Aufwendungen	16.27	14.73
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	0.00	0.00
Total Aufwendungen	4'746.46	1'920.15
Nettoertrag vor steuerlichen Anpassungen	9'485.54	930.36
Steuerliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds	0.00	2'726.33
Nettoertrag nach steuerlichen Anpassungen	9'485.54	3'656.69
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-11'592.14	-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	-2'106.60	-1'338.50
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-219'401.62	45'028.14
Gesamterfolg	-221'508.22	43'689.64

Zusammensetzung des Portefolles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.06.2022 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	1'451'220.00	1.11
ADECCO (reg. shares)	CHF	4'100	1'400		5'500	178'420.00	0.14
ALCON INC	CHF	13'300	2'800		16'100	1'073'548.00	0.82
BALOISE-HOLDING (reg. shares)	CHF	1'000	500		1'500	233'850.00	0.18
BARRY CALLEBAUT (reg. shares)	CHF	100	30		130	276'900.00	0.21
CIE FINANCIERE RICHEMONT (reg. shares)	CHF	14'500	4'000		18'500	1'880'525.00	1.44
CLARIANT (reg. shares)	CHF	6'000	1'500		7'500	136'350.00	0.10
CS GROUP (reg. shares)	CHF	70'000	15'000		85'000	460'700.00	0.35
GEBERIT	CHF	1'000	200		1'200	550'560.00	0.42
GIVAUDAN (reg. shares)	CHF	250	110		360	1'208'520.00	0.92
JULIUS BAER GRUPPE	CHF	6'000	1'000		7'000	308'280.00	0.24
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL	CHF	1'400	700		2'100	474'600.00	0.36
LAFARGEHOLCIM (reg. shares)	CHF	14'300	2'700		17'000	694'450.00	0.53
LINDT & SPRUENGLI	CHF	30	10		40	388'400.00	0.30
LINDT & SPRUENGLI LISN SW	CHF	3			3	300'300.00	0.23
LOGITECH INTERNATIONAL (reg. shares)	CHF	6'000			6'000	299'220.00	0.23
LONZA GROUP (reg. shares)	CHF	2'000	900		2'900	1'476'100.00	1.13
NESTLE (reg. shares)	CHF	78'000	17'600		95'600	10'653'664.00	8.15
NOVARTIS (reg. shares)	CHF	60'800	12'900		73'700	5'958'645.00	4.56
PARTNERS GROUP	CHF	600	100		700	602'140.00	0.46
ROCHE HOLDING	CHF	900	200		1'100	405'240.00	0.31
ROCHE HOLDINGS (cert. shares)	CHF	19'500	3'900		23'400	7'454'070.00	5.70
SCHINDLER HOLDING	CHF	400			400	68'640.00	0.05
SCHINDLER HOLDING (part. cert.)	CHF	1'000			1'000	174'100.00	0.13
SIKA LTD	CHF	3'800	700		4'500	990'000.00	0.76
SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE HOLDING (reg. shares)	CHF	170	60		230	502'550.00	0.38
SONOVA HOLDING (reg. shares)	CHF	1'500	600		2'100	638'400.00	0.49
STRAUMANN HOLDING (reg. shares)	CHF	280	30	310			
STRAUMANN HOLDING LTD	CHF		3'500		3'500	401'275.00	0.31
SWISS LIFE HOLDING (reg. shares)	CHF	800	300		1'100	511'500.00	0.39
SWISS PRIME SITE	CHF	1'900	600		2'500	209'375.00	0.16
SWISS REINSURANCE	CHF	8'500	3'500		12'000	887'760.00	0.68
SWISSCOM (reg. shares)	CHF	720	130		850	448'290.00	0.34
TEMENOS GROUP	CHF	1'900	400		2'300	187'726.00	0.14
THE SWATCH GROUP	CHF	760			760	172'140.00	0.13
THE SWATCH GROUP (reg. shares)	CHF	1'500			1'500	63'660.00	0.05
UBS GROUP	CHF	98'000	22'000		120'000	1'846'800.00	1.41
VAT GROUP	CHF	700	200		900	204'840.00	0.16
VIFOR PHARMA AG	CHF	1'200	600	1'800			
ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares)	CHF	4'100	1'200		5'300	2'200'560.00	1.68
						45'973'318.00	35.18
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						45'973'318.00	35.18
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	324'595.87	0.25
1.000	E.ON SE 1%/20-07.10.2025	EUR	60'000		60'000	57'790.56	0.04
0.625	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.625%/18-30.08.2023	EUR	100'000		100'000	99'321.31	0.08
1.125	REPUBLIC OF POLAND 1.125%/18-07.08.2026	EUR	40'000		40'000	37'853.64	0.03
						519'561.38	0.40
SCHWEIZER FRANKEN							
1.205	AFRICA FINANCE CORPORATION 1.205%/20-30.09.2025	CHF	60'000		60'000	58'680.00	0.04
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	194'200.00	0.15
0.850	ATHENE GLOBAL FUNDING 0.85%/20-14.10.2025	CHF	445'000		445'000	428'090.00	0.33
0.150	BALOISE HOLDING AG 0.15%/21-17.02.2031	CHF	100'000		100'000	83'050.00	0.06
0.330	BANCO SANTANDER CHILE 0.33%/21-22.06.2027	CHF	400'000		400'000	365'400.00	0.28
0.200	BANCO SANTANDER SA 0.2%/19-19.11.2027	CHF	500'000		500'000	446'500.00	0.34
0.100	BANQ CANTONALE DU VALAIS 0.1%/21-18.04.2031	CHF	300'000		300'000	257'550.00	0.20
1.625	BANQUE CANTONALE VAUDOISE 1.625%/11-30.11.2026	CHF	400'000		400'000	404'400.00	0.31
0.625	BELL FOOD GROUP AG 0.625%/16-24.03.2025	CHF	100'000		100'000	97'200.00	0.07
1.550	BELL FOOD GROUP LTD 1.55%/22-16.05.2029	CHF		500'000	500'000	475'500.00	0.36
0.400	BERNER KANTONALBANK 0.4%/18-03.05.2027	CHF	50'000		50'000	47'525.00	0.04
1.750	CAISSE DE REFINANCEMENT DE L'HABITAT 1.75%/13-26.06.2025	CHF	200'000		200'000	204'200.00	0.16
0.283	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.2825%/22-03.02.2027	CHF		600'000	600'000	555'600.00	0.43

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.06.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.180 CEMBRA MONEY BANK AG 0.18%/16-05.10.2023	CHF	100'000			100'000	98'560.00	0.08
1.183 CEMBRA MONEY BANK LTD. 1.1833%/22-27.11.2025	CHF		600'000		600'000	589'500.00	0.45
0.405 CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 0.405%/20-25.06.2025	CHF	600'000			600'000	581'100.00	0.44
0.010 CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 0.01%/20- 06.10.2028	CHF	560'000			560'000	499'520.00	0.38
0.450 CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.45%/22-24.02.2027	CHF		600'000		600'000	567'000.00	0.43
0.500 DH SWITZERLAND FINANCE 0.5%/15-08.12.2023	CHF	400'000			400'000	395'840.00	0.30
0.100 FCA CAPITAL SUISSE SA 0.1%/19-23.10.2023	CHF	600'000			600'000	590'160.00	0.45
0.068 FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C.	CHF	250'000			250'000	228'125.00	0.17
0.150 GIVAUDAN AG 0.15%/20-10.11.2028	CHF	30'000			30'000	26'880.00	0.02
1.800 HEATHROW FUNDING LIMITED 1.8%/22-27.05.2029	CHF		500'000		500'000	489'500.00	0.37
0.125 HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/19-03.09.2029	CHF	500'000			500'000	422'250.00	0.32
0.125 HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/21-23.08.2028	CHF	200'000			200'000	176'100.00	0.13
0.450 HYPO VORARLBERG BANK AG 0.45%/18-05.03.2024	CHF	100'000			100'000	98'150.00	0.08
0.500 HYPO VORARLBERG BANK AG 0.5%/22-07.04.2027	CHF		700'000		700'000	675'500.00	0.52
0.125 KANTON GENF 0.125%/19-28.05.2032	CHF	50'000			50'000	43'000.00	0.03
0.250 KANTON GENF 0.25%/17-29.11.2027	CHF	50'000			50'000	47'575.00	0.04
0.545 KOMMUNALBANKEN A/S 0.545%/22-28.04.2028	CHF		700'000		700'000	683'200.00	0.52
0.020 KUEHNE + NAGEL INTL AG 0.02%/19-18.11.2022	CHF	100'000			100'000	99'700.00	0.08
1.000 LAFARGEHOLCIM LTD 1%/18-11.12.2024	CHF	500'000			500'000	493'500.00	0.38
0.200 LGT BANK LTD 0.2%/20-04.11.2030	CHF	100'000			100'000	83'150.00	0.06
0.300 LINDT & SPRUENGLI 0.3%/17-06.10.2027	CHF	400'000			400'000	372'200.00	0.28
1.000 LLOYDS BANKING GROUP PLC 1%/18-04.03.2025	CHF	600'000			600'000	585'900.00	0.45
0.250 MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.25%/20-18.09.2028	CHF		650'000		650'000	579'475.00	0.44
0.235 NEDER WATERSCHAPSBANK 0.235%/22-14.04.2027	CHF		500'000		500'000	478'000.00	0.37
0.250 NIDWALDNER KANTONALBANK 0.25%/16-27.05.2026	CHF	50'000			50'000	48'225.00	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	495'150.00	0.38
- PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -693- 0%/20-12.08.2025	CHF	150'000			150'000	145'380.00	0.11
- PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -472- 0%/15-25.07.2023	CHF	170'000			170'000	169'150.00	0.13
0.625 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. -466- 0.625%/15-30.06.2027	CHF	300'000			300'000	291'060.00	0.22
- PSP SWISS PROPERTY AG 0%/16-01.09.2023	CHF	70'000			70'000	68'985.00	0.05
0.375 PSP SWISS PROPERTY AG 0.375%/16-29.04.2026	CHF	200'000			200'000	188'900.00	0.14
0.300 RAIFFEISEN SCHWEIZ T. -1- 0.3%/16-22.04.2025	CHF	200'000			200'000	194'600.00	0.15
1.875 RHAETISCHE BAHN AG (RHB) 1.875%/22-21.07.2034	CHF		700'000		700'000	712'250.00	0.54
0.100 ROCHE KAPITALMARKET AG T. -2- 0.1%/17-23.09.2024	CHF	90'000			90'000	88'290.00	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	175'800.00	0.13
0.150 STADT WINTERTHUR 0.15%/18-26.03.2025	CHF	40'000			40'000	39'060.00	0.03
2.750 STADT ZUERICH 2.75%/05-14.02.2025	CHF	40'000			40'000	41'920.00	0.03
0.875 SULZER AG 0.875%/20-18.11.2027	CHF	100'000		100'000			
1.250 SWISS CONFEDERATION 1.25%/12-11.06.2024	CHF	110'000			110'000	112'541.00	0.09
1.250 SWISS CONFEDERATION 1.25%/14-28.05.2026	CHF	500'000			500'000	517'250.00	0.40
0.375 SWISS PRIME SITE FINANCE 0.375%/21-11.02.2028	CHF	200'000			200'000	181'600.00	0.14
2.125 SYNGENTA FINANCE 2.125%/14-01.11.2029	CHF	300'000			300'000	279'150.00	0.21
1.875 TEMENOS LTD 1.875%/18-30.11.2023	CHF	50'000			50'000	49'515.00	0.04
0.288 TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 0.288%/18-13.07.2026	CHF	300'000			300'000	283'950.00	0.22
0.125 VALIANT BANK 0.125%/18-23.04.2024	CHF		600'000		600'000	591'600.00	0.45
- VALIANT BANK S. -8- 0%/21-20.01.2026	CHF	250'000			250'000	239'125.00	0.18
0.193 VERIZON COMMUNICATIONS 0.1925%/21-24.03.2028	CHF	500'000			500'000	449'500.00	0.34
0.375 VERIZON COMMUNICATIONS 0.375%/17-31.05.2023	CHF	40'000			40'000	39'732.00	0.03
0.750 VIFOR PHARMA AG 0.75%/18-13.09.2022	CHF	50'000			50'000	49'985.00	0.04
0.250 WESTPAC BANKING CORP 0.25%/19-29.01.2027	CHF	20'000			20'000	19'110.00	0.01
0.125 ZUERCHER KANTONALBANK S. -145- 0.125%/19-06.06.2029	CHF	50'000			50'000	45'200.00	0.03
0.100 ZUG ESTATES HOLDING AG 0.1%/19-02.10.2025	CHF	30'000			30'000	28'350.00	0.02
1.000 ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 1%/18-30.10.2028	CHF	30'000			30'000	28'455.00	0.02
						18'095'613.00	13.85
US DOLLAR							
2.150 ADOBE INC 2.15%/20-01.02.2027	USD		300'000		300'000	268'572.84	0.21
2.850 APPLE 2.85%/16-23.02.2023	USD	200'000			200'000	191'525.22	0.15
- BARCLAYS 3.65%/15-16.03.2025	USD	200'000			200'000	187'471.65	0.14
3.950 CAMPBELL SOUP CO 3.95%/18-15.03.2025	USD	250'000			250'000	238'958.95	0.18
3.500 GOLDMAN SACHS GROUP 3.5%/15-23.01.2025	USD	50'000			50'000	47'318.84	0.04
4.750 IBRD S. 1312 4.75%/05-15.02.2035	USD	100'000			100'000	108'467.13	0.08
2.125 IBRD T. -371- 2.125%/15-03.03.2025	USD	200'000			200'000	186'887.64	0.14
2.000 KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2%/17-29.09.2022	USD	200'000			200'000	191'429.48	0.15
2.527 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 2.527%/16-13.09.2023	USD	200'000			200'000	189'618.11	0.15

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.06.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.625 NATIONAL AUSTRALIA BK/NY 3.625%/18-20.06.2023	USD	250'000			250'000	239'799.06	0.18
2.500 ORACLE CORP 2.5%/20-01.04.2025	USD	300'000		300'000			
2.250 UNITED STATES OF AMERICA -T-2023- 2.25%/16-31.12.2023	USD	100'000			100'000	94'706.50	0.07
2.875 US TREASURY N/B S. -C-2032- 2.875%/22-15.05.2032	USD		500'000		500'000	473'382.89	0.36
2.750 US TREASURY N/B S. -L-2029- 2.75%/22-31.05.2029	USD		500'000		500'000	469'418.70	0.36
2.200 WALT DISNEY COMPANY/THE 2.2%/20-13.01.2028	USD	300'000			300'000	260'318.25	0.20
0.750 WI TREASURY N/B 0.75%/21-31.01.2028	USD	400'000			400'000	337'299.33	0.26
						3'485'174.59	2.67
Total Anleihen						22'100'348.97	16.91
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	1'759'149.19	1.35
						1'759'149.19	1.35
EURO							
CREDIT SUISSE (LUX) EUROPEAN DIVIDEND PLUS EQUITY FUND -EB- EUR	EUR		150		150	346'398.98	0.27
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY EMU ESG BLUE -QBX EUR ACC- EUR	EUR	2'700	800		3'500	3'787'360.56	2.90
NORDEA 1 SICAV - GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FUND -BI- EUR	EUR	8'000			8'000	246'861.98	0.19
						4'380'621.52	3.35
JAPANISCHER YEN							
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY JAPAN ESG BLUE -QBX- JPY	JPY	2'400	700		3'100	2'825'505.45	2.16
						2'825'505.45	2.16
KANADISCHER DOLLAR							
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF(LUX) EQUITY CANADA ESG BLUE -QBX CAD ACC- CAD	CAD	1'400	300		1'700	1'347'016.72	1.03
						1'347'016.72	1.03
SCHWEIZER FRANKEN							
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) - CSIF (CH) EQUITY SWITZERLAND TOTAL MARKET ESG BLUE -QB-	CHF	400	2'600		3'000	3'058'620.00	2.34
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) I - CSIF (CH) I REAL ESTATE SWITZERLAND BLUE -QA-	CHF	300	200		500	716'995.00	0.55
CREDIT SUISSE INSTITUTIONAL MASTER FUND UMBRELLA - EMERGING MARKETS -EB-	CHF	500			500	307'780.00	0.24
CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND GREEN PROPERTY	CHF	1'000			1'000	142'600.00	0.11
CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND HOSPITALITY	CHF	2'000			2'000	137'600.00	0.11
CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND LOGISTICS PLUS	CHF	800			800	107'600.00	0.08
CREDIT SUISSE REAL ESTATE SIAT	CHF	1'200			1'200	243'840.00	0.19
CREDIT SUISSE SPECIAL PORTFOLIO SWISS REAL ESTATE SECURITIES -EB-	CHF	250	50		300	514'359.00	0.39
CS REAL ESTATE FUND INTERNATIONAL	CHF	300	200		500	420'000.00	0.32
CSIMF EMERGING MARKETS BONDS -DB-	CHF	800			800	421'688.00	0.32
FIR FONDS IMMOBILIER ROMAND	CHF	1'266	734		2'000	395'800.00	0.30
IMMOFONDS	CHF	400	200		600	312'000.00	0.24
SCHRODER IMMOPLUS	CHF	1'071	929		2'000	297'000.00	0.23
SF SUSTAINABLE PROPERTY FUND	CHF	1'183			1'183	143'143.00	0.11
SWISSINVEST REAL ESTATE INVESTMENT	CHF	1'200	800		2'000	348'200.00	0.27
UBS PROPERTY FUND - SWISS MIXED SIMA	CHF	5'000			5'000	627'500.00	0.48
UBS PROPERTY SWISS RESIDENTIAL ANFOS	CHF	2'500			2'500	193'750.00	0.15
						8'388'475.00	6.42
US DOLLAR							
CREDIT SUISSE FUND (LUX) ASIA PACIFIC INCOME EQUITY FUND -DA- USD	USD	600			600	608'059.32	0.47
CREDIT SUISSE INDEX FUND (IE) ETF ICAV - CSIF (I) MSCI USA ESG LEADERS BLUE UCITS ETF -B- USD	USD	108'000	17'000		125'000	17'134'829.74	13.11
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY EMERGING MARKETS ESG BLUE -QBX- USD	USD	4'500	1'400	500	5'400	5'337'754.85	4.08
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY EMERGING MARKETS MINIMUM VOLATILITY ESG BLUE -QBX- USD	USD		900		900	738'501.35	0.57
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY PACIFIC EX JAPAN ESG BLUE -QBX USD ACC- USD	USD	800	300		1'100	1'201'911.01	0.92
CS INVESTMENT FUNDS 4 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) ALTERNATIVE OPPORTUNITIES FUND -EA- USD	USD	2'300	900		3'200	2'929'787.34	2.24
CSIF IE MSCI USA SMALL CAP ESG -B USD- EUR	USD	18'000	6'000		24'000	3'033'001.29	2.32
INVESCO MARKETS PLC - INVESCO -ACC- USD	USD		30'000		30'000	1'435'505.72	1.10
ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF	USD	550'000	280'000		830'000	8'786'076.26	6.72
						41'205'426.88	31.53
Total Kollektive Kapitalanlagen						59'906'194.76	45.84
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere						127'979'861.73	97.92

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.06.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Derivative Finanzinstrumente							
Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Devisentermingeschäfte							
Devisentermingeschäfte (siehe Liste)						638'325.90	0.48
Total Devisentermingeschäfte						638'325.90	0.49
Total Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						638'325.90	0.49
Total Derivative Finanzinstrumente						638'325.90	0.49
Total Anlagen						128'618'187.63	98.41
Bankguthaben auf Sicht						1'323'891.30	1.01
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						750'157.66	0.57
Gesamtfondsvermögen (GFV)						130'692'236.59	100.00
./. Bankverbindlichkeiten						0.00	0.00
./. Andere Verbindlichkeiten						135'577.18	0.10
./. Andere Kredite						0.00	0.00
Nettofondsvermögen						130'556'659.41	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	127'979'861.73	97.92
Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	638'325.90	0.49
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 30. Juni 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	11'601.25	0.01
10.08.2022	Bought	CHF	2'076'846	EUR	2'000'000	74'776.29	0.06
10.08.2022	Bought	CHF	665'326	GBP	550'000	27'074.48	0.02
10.08.2022	Bought	CHF	1'055'708	JPY	140'000'000	69'213.25	0.05
10.08.2022	Bought	CHF	15'589'870	USD	15'900'000	408'437.09	0.31
10.08.2022	Bought	CHF	769'273	USD	800'000	5'387.30	0.00
10.08.2022	Bought	CHF	996'601	USD	1'000'000	41'836.24	0.03
Total Devisentermingeschäfte						638'325.90	0.49

122 Credit Suisse (CH) Privilege 75 CHF

Halbjahresbericht per 30. Juni 2022

Ausserbilanzgeschäfte	30.06.2022		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	20'944'760.50	16.04%	19'091'364.70	16.00%
Total engagement reduzierende Positionen	20'944'760.50	16.04%	19'091'364.70	16.00%

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	30.06.2022	31.12.2021	31.12.2020
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	746.20	823.01	765.23
Anteilklasse A				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	87.56	103.99	123.53
Inventarwert pro Anteil	CHF	-	106.22	103.37
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	CHF	97.22	-	-
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	CHF	97.07	-	-
Anteilklasse B				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	19.34	19.79	14.46
Inventarwert pro Anteil	CHF	-	107.96	105.07
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	CHF	98.82	-	-
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	CHF	98.67	-	-
Anteilklasse IA				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	24.79	32.26	29.28
Inventarwert pro Anteil	CHF	-	1'033.84	1'004.16
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	CHF	945.71	-	-
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	CHF	944.29	-	-
Anteilklasse UA				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	450.45	514.80	502.43
Inventarwert pro Anteil	CHF	-	108.71	105.70
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	CHF	99.44	-	-
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	CHF	99.29	-	-
Anteilklasse UB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	149.48	139.07	94.40
Inventarwert pro Anteil	CHF	-	109.59	106.30
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	CHF	100.43	-	-
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	CHF	100.28	-	-
Anteilklasse EB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	14.58	13.11	1.13
Inventarwert pro Anteil	CHF	-	1'137.96	1'103.48
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	CHF	1'042.95	-	-
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	CHF	1'041.39	-	-

Vermögensrechnung per 30. Juni 2022

	Konsolidierung	
	30.06.2022	31.12.2021
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	9'790'755.16	48'438'350.05
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	582'285'088.00	595'575'706.50
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	148'113'842.00	174'681'813.00
Sonstige Vermögenswerte	6'466'208.67	4'838'616.75
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	746'655'893.83	823'534'486.30
Andere Verbindlichkeiten	457'610.58	522'906.70
Nettofondsvermögen	746'198'283.25	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	71'916'589.78	163'565'015.02
Rücknahmen von Anteilen	-77'194'042.45	-127'930'746.95
Sonstiges aus Anteilverkehr	-954'474.95	-468'147.19
Gesamterfolg	-68'905'031.43	24'634'819.89
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	746'198'283.25	823'011'579.60
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	7'209'702.422	7'004'151.680
Ausgegebene Anteile	643'782.669	1'294'493.949
Zurückgenommene Anteile	-687'943.582	-1'088'943.207
Bestand am Ende der Berichtsperiode	7'165'541.509	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 - 30.06.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 30.06.2022	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
3'382'535.99	5'618'956.19	2'389'850.83	8'267'266.21	1'996'509.38	15'466'324.29	29'605'716.14	64'892'033.84
-11'182'396.13	-28'250'976.80	-1'058'923.49	-3'434'355.55	-6'953'602.94	-13'170'397.00	-49'751'213.43	-66'811'839.27
-362'498.38	377'488.67	38'903.10	-21'850.14	-139'318.71	-252'481.79	-1'312'586.07	373'952.26
-8'263'775.21	2'715'648.46	-1'823'789.43	518'704.70	-2'281'367.10	998'615.75	-41'460'091.87	15'741'390.97
87'563'324.30	103'989'458.03	19'335'385.01	19'789'344.00	24'790'073.61	32'255'268.88	450'449'954.79	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
33'150.209	53'254.950	23'106.027	77'865.236	2'033.623	15'141.230	281'968.312	606'402.422
-110'166.439	-269'214.525	-10'445.708	-32'183.942	-6'980.467	-13'100.000	-480'867.493	-624'140.764
902'028.290	979'044.520	195'964.132	183'303.813	26'252.526	31'199.370	4'536'715.006	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
97.22	0.00	98.82	0.00	945.71	0.00	99.44	0.00
97.07	0.00	98.67	0.00	944.29	0.00	99.29	0.00

	Anteilklasse UB	
	01.01.2022 - 30.06.2022	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	31'776'095.91	57'455'637.80
Rücknahmen von Anteilen	-8'242'460.31	-16'240'618.93
Sonstiges aus Anteilverkehr	756'650.74	-672'151.21
Gesamterfolg	-13'739'732.34	4'253'286.86
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	149'479'686.03	139'071'835.82
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	1'269'021.429	887'986.506
Ausgegebene Anteile	301'038.245	531'318.899
Zurückgenommene Anteile	-79'478.475	-150'283.976
Bestand am Ende der Berichtsperiode	1'490'581.199	1'269'021.429
Währung Anteilklasse	(CHF)	(CHF)
Inventarwert pro Anteil	0.00	109.59
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	100.43	0.00
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	100.28	0.00

Anteilklasse EB	
01.01.2022 - 30.06.2022	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
-5'446.15	-22'559.40
64'374.37	-273'104.98
-1'336'275.48	407'173.15
14'579'859.51	13'108'298.09
11'519.103	1'027.891
2'486.253	10'511.212
-5.000	-20.000
14'000.356	11'519.103
(CHF)	(CHF)
0.00	1'137.96
1'042.95	0.00
1'041.39	0.00

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2022 bis zum 30. Juni 2022

	Konsolidierung	
	01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
	CHF	CHF
Ertrag		
Negativzinsen	-170'197.39	-247'927.06
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	1'696'606.19	3'608'406.94
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	3'918'229.19	4'057'018.90
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	96'507.71	505'144.32
Total Erträge	5'541'145.70	7'922'643.10
Aufwendungen		
Passivzinsen	0.00	1'001.09
Prüfaufwand	6'828.07	16'574.25
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	2'700'471.20	5'485'941.26
- die Depotbank	166'700.79	333'796.41
Sonstige Aufwendungen	8'943.54	20'943.27
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	183'700.05	361'462.49
Total Aufwendungen	3'066'643.65	6'219'718.77
Nettoertrag	2'474'502.05	1'702'924.33
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-2'429'975.67	1'685'052.03
Realisierter Erfolg	44'526.38	3'387'976.36
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-68'949'557.81	21'246'843.53
Gesamterfolg	-68'905'031.43	24'634'819.89

Anteilklasse A		Anteilklasse B		Anteilklasse IA		Anteilklasse UA	
01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
-20'130.72	-33'899.65	-4'306.83	-5'952.35	-5'709.04	-9'029.20	-103'793.11	-159'083.91
204'657.01	520'094.45	42'338.42	82'147.74	58'895.35	120'186.13	1'041'308.00	2'347'652.02
468'958.72	616'336.93	97'938.30	90'236.54	132'321.68	130'300.59	2'403'058.78	2'662'398.18
2'603.19	3'978.24	1'038.14	2'591.95	9'629.68	64'793.93	48'148.61	236'014.29
656'088.20	1'106'509.97	137'008.03	169'023.88	195'137.67	306'251.45	3'388'722.28	5'086'980.58
0.00	156.63	0.00	19.65	0.00	38.45	0.00	652.77
822.94	2'363.31	170.39	382.11	236.51	548.88	4'189.71	10'756.78
508'877.81	1'212'774.68	105'128.03	192'925.06	80'771.21	155'723.91	1'505'106.91	3'191'299.34
20'118.44	47'946.92	4'156.21	7'627.28	5'793.69	11'170.13	102'347.32	217'008.28
1'099.09	2'834.67	221.37	504.36	304.45	759.88	5'533.51	13'466.22
10'276.09	27'874.00	986.73	1'319.41	17'848.35	37'746.46	137'606.33	251'707.92
541'194.37	1'293'950.21	110'662.73	202'777.87	104'954.21	205'987.71	1'754'783.78	3'684'891.31
114'893.83	-187'440.24	26'345.30	-33'753.99	90'183.46	100'263.74	1'633'938.50	1'402'089.27
-285'130.68	213'136.52	-62'961.57	40'559.87	-80'741.40	66'018.52	-1'467'122.33	1'053'896.31
-170'236.85	25'696.28	-36'616.27	6'805.88	9'442.06	166'282.26	166'816.17	2'455'985.58
-8'093'538.36	2'689'952.18	-1'787'173.16	511'898.82	-2'290'809.16	832'333.49	-41'626'908.04	13'285'405.39
-8'263'775.21	2'715'648.46	-1'823'789.43	518'704.70	-2'281'367.10	998'615.75	-41'460'091.87	15'741'390.97

	Anteilklasse UB	
	01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
	CHF	CHF
Ertrag		
Negativzinsen	-33'051.71	-37'286.05
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	318'171.00	514'080.93
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	743'913.85	547'936.53
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	32'746.55	152'903.45
Total Erträge	1'061'779.69	1'177'634.86
Aufwendungen		
Passivzinsen	0.00	130.05
Prüfaufwand	1'282.53	2'396.77
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	459'115.24	701'925.88
- die Depotbank	31'219.77	47'730.93
Sonstige Aufwendungen	1'623.22	3'179.24
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	16'964.80	42'726.07
Total Aufwendungen	510'205.56	798'088.94
Nettoertrag	551'574.13	379'545.92
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-486'562.49	284'617.92
Realisierter Erfolg	65'011.64	664'163.84
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-13'804'743.98	3'589'123.02
Gesamterfolg	-13'739'732.34	4'253'286.86

Anteilklasse EB	
01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
CHF	CHF
-3'205.98	-2'675.90
31'236.41	24'245.67
72'037.86	9'810.13
2'341.54	44'862.46
102'409.83	76'242.36
0.00	3.54
125.99	126.40
41'472.00	31'292.39
3'065.36	2'312.87
161.90	198.90
17.75	88.63
44'843.00	34'022.73
57'566.83	42'219.63
-47'457.20	26'822.89
10'109.63	69'042.52
-1'346'385.11	338'130.63
-1'336'275.48	407'173.15

Zusammensetzung des Portefolles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.06.2022 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			177'000	4'506'420.00	0.60
ADECCO (reg. shares)	CHF	18'200			18'200	590'408.00	0.08
ALCON INC	CHF	53'300			53'300	3'554'044.00	0.48
BALOISE-HOLDING (reg. shares)	CHF	4'600			4'600	7'171'140.00	0.10
BARRY CALLEBAUT (reg. shares)	CHF	400			400	852'000.00	0.11
CIE FINANCIERE RICHEMONT (reg. shares)	CHF	58'000	2'800		60'800	6'180'320.00	0.83
CLARIANT (reg. shares)	CHF	30'000			30'000	545'400.00	0.07
CS GROUP (reg. shares)	CHF	256'000			256'000	1'387'520.00	0.19
GEBERIT	CHF	3'850			3'850	1'766'380.00	0.24
GIVAUDAN (reg. shares)	CHF	1'000	160		1'160	3'894'120.00	0.52
JULIUS BAER GRUPPE	CHF	19'800			19'800	871'992.00	0.12
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL	CHF	6'600			6'600	1'491'600.00	0.20
LAFARGEHOLCIM (reg. shares)	CHF	51'200			51'200	2'091'520.00	0.28
LINDT & SPRUENGLI	CHF	250			250	2'427'500.00	0.33
LOGITECH INTERNATIONAL (reg. shares)	CHF	21'000			21'000	1'047'270.00	0.14
LONZA GROUP (reg. shares)	CHF	8'000	1'750		9'750	4'962'750.00	0.66
NESTLE (reg. shares)	CHF	303'000	8'000		311'000	34'657'840.00	4.64
NOVARTIS (reg. shares)	CHF	230'000	6'000		236'000	19'080'600.00	2.56
PARTNERS GROUP	CHF	2'000	240		2'240	1'926'848.00	0.26
ROCHE HOLDING	CHF	1'000	1'300		2'300	847'320.00	0.11
ROCHE HOLDINGS (cert. shares)	CHF	78'000			78'000	24'846'900.00	3.33
SCHINDLER HOLDING (part. cert.)	CHF	7'000			7'000	1'218'700.00	0.16
SIKA LTD	CHF	14'200			14'200	3'124'000.00	0.42
SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE HOLDING (reg. shares)	CHF	700			700	1'529'500.00	0.20
SONOVA HOLDING (reg. shares)	CHF	6'560			6'560	1'994'240.00	0.27
STRAUMANN HOLDING (reg. shares)	CHF	1'080		1'080			
STRAUMANN HOLDING LTD	CHF		10'800		10'800	1'238'220.00	0.17
SWISS LIFE HOLDING (reg. shares)	CHF	3'390			3'390	1'576'350.00	0.21
SWISS REINSURANCE	CHF	33'500	3'500		37'000	2'737'260.00	0.37
SWISSCOM (reg. shares)	CHF	3'000			3'000	1'582'200.00	0.21
TEMENOS GROUP	CHF	8'600			8'600	701'932.00	0.09
THE SWATCH GROUP	CHF	3'200			3'200	724'800.00	0.10
UBS GROUP	CHF	378'000	14'000		392'000	6'032'880.00	0.81
VAT GROUP	CHF	2'400	230		2'630	598'588.00	0.08
VIFOR PHARMA AG	CHF	5'300		5'300			
ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares)	CHF	16'400			16'400	6'809'280.00	0.91
						148'113'842.00	19.84
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						148'113'842.00	19.84
Anleihen							
SCHWEIZER FRANKEN							
0.010	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.01%/20-18.02.2030	CHF	3'000'000		3'000'000	2'638'500.00	0.35
0.010	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.01%/20-29.06.2028	CHF	4'120'000		4'120'000	3'798'640.00	0.51
0.020	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.02%/16-17.10.2024	CHF	2'500'000		2'500'000	2'448'750.00	0.33
0.300	ABN AMRO BANK 0.3%/16-18.12.2024	CHF	3'000'000		3'000'000	2'911'500.00	0.39
1.205	AFRICA FINANCE CORPORATION 1.205%/20-30.09.2025	CHF	2'000'000		2'000'000	1'956'000.00	0.26
0.250	AKADEMISKA HUS 0.25%/15-17.11.2025	CHF	3'020'000		3'020'000	2'941'480.00	0.39
0.300	AKADEMISKA HUS 0.3%/17-08.10.2029	CHF	2'000'000	1'000'000	3'000'000	2'736'000.00	0.37
0.350	ANZ NEW ZEALAND (INTL) LIMITED 0.35%/18-22.10.2024	CHF	3'000'000		3'000'000	2'926'500.00	0.39
0.250	ANZ NEW ZEALAND INTERNATIONAL 0.25%/16-25.10.2023	CHF	3'000'000		3'000'000	2'967'600.00	0.40
0.375	APPLE INC 0.375%/15-25.11.2024	CHF	3'000'000		3'000'000	2'965'500.00	0.40
0.450	ASB FINANCE LTD 0.45%/19-30.01.2025	CHF	5'000'000		5'000'000	4'855'000.00	0.65
2.750	ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.75%/10-12.02.2030	CHF	3'075'000		3'075'000	3'374'812.50	0.45
0.250	BALOISE HOLDING AG 0.25%/20-16.12.2026	CHF	3'000'000		3'000'000	2'806'500.00	0.38
0.500	BALOISE HOLDING AG 0.5%/20-16.12.2030	CHF	1'400'000		1'400'000	1'211'000.00	0.16
0.125	BALOISE-HOLDING AG 0.125%/21-27.06.2030	CHF	5'000'000		5'000'000	4'207'500.00	0.56
0.100	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.1%/20-18.09.2026	CHF	3'000'000		3'000'000	2'761'500.00	0.37
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		2'700'000	2'627'100.00	0.35
0.200	BANCO SANTANDER SA 0.2%/19-19.11.2027	CHF	3'000'000		3'000'000	2'679'000.00	0.36
0.278	BANK OF NOVA SCOTIA 0.278%/22-01.04.2027	CHF		3'000'000	3'000'000	2'863'500.00	0.38
0.300	BANK OF NOVA SCOTIA 0.3%/15-16.09.2022	CHF	3'000'000		3'000'000	3'000'000.00	0.40
0.385	BANK OF NOVA SCOTIA 0.385%/22-01.02.2029	CHF		3'000'000	3'000'000	2'671'500.00	0.36
0.300	BANQ CANTONALE DU VALAIS 0.3%/19-01.02.2027	CHF	1'750'000		1'750'000	1'667'750.00	0.22
1.625	BANQUE CANTONALE VAUDOISE 1.625%/11-30.11.2026	CHF	2'420'000		2'420'000	2'426'620.00	0.33
0.600	BANQUE FEDERALE CREDIT MUTUEL 0.6%/17-05.04.2027	CHF	3'000'000		3'000'000	2'820'000.00	0.38
0.200	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.2%/20-03.11.2028	CHF	3'000'000		3'000'000	2'646'000.00	0.35

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.06.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.250	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.25%/19-10.07.2025	CHF	2'000'000		2'000'000	1'921'000.00	0.26
0.366	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.366%/18-10.10.2024	CHF	2'000'000		2'000'000	1'952'000.00	0.26
0.050	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.05%/20-28.01.2031	CHF	3'000'000		3'000'000	2'592'000.00	0.35
0.375	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.375%/19-13.05.2030	CHF	2'000'000		2'000'000	1'804'000.00	0.24
0.150	BASLER KANTONALBANK 0.15%/19-02.04.2027	CHF	3'000'000		3'000'000	2'838'000.00	0.38
0.250	BERLIN HYP AG 0.25%/20-11.09.2028	CHF	1'000'000		1'000'000	900'000.00	0.12
0.250	BERLIN HYP AG 0.25%/21-04.10.2029	CHF	3'000'000		3'000'000	2'599'500.00	0.35
0.110	BNZ INTERNATIONAL FUNDING LTD (LONDON BRANCH)	CHF	3'000'000		3'000'000	2'655'000.00	0.36
1.750	CAISSE DE REFINANCEMENT DE L'HABITAT 1.75%/13-26.06.2025	CHF	5'000'000		5'000'000	5'105'000.00	0.68
0.050	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.05%/19-15.10.2026	CHF	3'000'000		3'000'000	2'763'000.00	0.37
0.180	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.18%/21-20.04.2029	CHF	3'000'000		3'000'000	2'571'000.00	0.34
0.283	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.2825%/22-03.02.2027	CHF		3'000'000	3'000'000	2'778'000.00	0.37
-	CANTON OF TICINO 0%/21-31.03.2026	CHF	3'000'000		3'000'000	2'875'500.00	0.39
0.180	CEMBRA MONEY BANK AG 0.18%/16-05.10.2023	CHF	1'400'000		1'400'000	1'379'840.00	0.18
0.250	CEMBRA MONEY BANK AG 0.25%/17-23.05.2024	CHF	3'000'000		3'000'000	2'931'000.00	0.39
0.375	CEMBRA MONEY BANK AG 0.375%/17-27.06.2025	CHF	4'650'000		4'650'000	4'475'625.00	0.60
0.110	CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 0.11%/21-15.12.2028	CHF	3'000'000		3'000'000	2'656'500.00	0.36
0.010	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 0.01%/20-06.10.2028	CHF	3'000'000		3'000'000	2'676'000.00	0.36
0.500	CLIENTIS AG 0.5%/15-29.06.2022	CHF	2'600'000				
0.250	COCA-COLA (reg. -S-) 0.25%/15-22.12.2022	CHF	3'000'000		3'000'000	2'996'400.00	0.40
1.000	COCA-COLA (reg. -S-) 1%/15-02.10.2028	CHF	2'255'000		2'255'000	2'170'437.50	0.29
0.250	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.25%/19-25.11.2027	CHF	2'000'000		2'000'000	1'806'000.00	0.24
3.125	COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.125%/06-15.09.2026	CHF	4'000'000		4'000'000	4'246'000.00	0.57
0.450	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.45%/15-07.09.2023	CHF	3'000'000		3'000'000	2'974'800.00	0.40
0.450	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.45%/22-24.02.2027	CHF		3'000'000	3'000'000	2'835'000.00	0.38
0.500	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.5%/15-26.02.2026	CHF	2'000'000		2'000'000	1'915'000.00	0.26
0.700	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.7%/20-04.09.2025	CHF	3'250'000		3'250'000	3'168'750.00	0.42
0.250	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH 0.25%/17-27.07.2027	CHF	5'000'000		5'000'000	4'717'500.00	0.63
0.450	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH 0.45%/19-24.01.2029	CHF	3'000'000		3'000'000	2'785'500.00	0.37
0.030	CREDIT AGRICOLE NEXT BANK (SUISSE) SA 0.03%/21-24.09.2031	CHF	5'000'000		5'000'000	4'202'500.00	0.56
0.200	CREDIT AGRICOLE S.A. LONDON BRANCH 0.2%/18-30.10.2023	CHF	2'800'000		2'800'000	2'761'360.00	0.37
0.300	CREDIT AGRICOLE S.A. LONDON BRANCH 0.3%/17-18.04.2024	CHF	3'000'000		3'000'000	2'947'500.00	0.39
-	CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG 0%/20-31.07.2025	CHF	3'000'000		3'000'000	2'886'000.00	0.39
-	CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG 0%/20-31.10.2030	CHF	3'000'000		3'000'000	2'545'500.00	0.34
0.100	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.1%/15-01.12.2025	CHF	2'000'000		2'000'000	1'933'000.00	0.26
0.450	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.45%/17-08.11.2030	CHF	3'000'000		3'000'000	2'685'000.00	0.36
1.375	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 1.375%/13-24.07.2023	CHF	3'000'000		3'000'000	3'025'500.00	0.41
1.500	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 1.5%/14-26.08.2024	CHF	4'000'000		4'000'000	4'052'000.00	0.54
0.150	ELI LILLY & CO 0.15%/16-24.05.2024	CHF	2'980'000		2'980'000	2'927'850.00	0.39
1.375	EMIS FUER GEM WOHNBAUT S. -46- 1.375%/13-24.07.2023	CHF	430'000		430'000	433'870.00	0.06
1.750	EMISSIONSZ EGW S. 42 1.75%/11-14.09.2026	CHF	2'000'000		2'000'000	2'050'000.00	0.27
1.250	EMISSIONSZENTRALE EGW S. 43 1.25%/12-15.06.2027	CHF	1'900'000		3'000'000	3'012'000.00	0.40
0.500	EMMI FINANZ AG 0.5%/17-21.06.2029	CHF	3'000'000		3'000'000	2'730'000.00	0.37
1.625	EMMI FINANZ AG 1.625%/13-12.07.2023	CHF	3'000'000		3'000'000	3'019'500.00	0.40
3.000	EUROFIMA BASEL 3%/06-15.05.2026	CHF	4'800'000		4'800'000	5'150'400.00	0.69
1.625	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.625%/14-04.02.2025	CHF	1'000'000		1'000'000	1'021'000.00	0.14
0.068	FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C.	CHF	3'000'000		3'000'000	2'737'500.00	0.37
0.578	FONPLATA 0.578%/19-11.03.2024	CHF	2'500'000		2'500'000	2'462'500.00	0.33
0.300	GEBERIT AG 0.3%/15-17.04.2023	CHF	2'250'000		2'250'000	2'239'875.00	0.30
-	GLARNER KANTONALBANK 0%/20-06.09.2028	CHF	3'000'000		3'000'000	2'730'000.00	0.37
0.100	GRAUBUNDNER KANTONALBANK 0.1%/21-07.12.2029	CHF	4'000'000		4'000'000	3'564'000.00	0.48
0.375	GRAUBUNDNER KANTONALBANK 0.375%/19-28.05.2032	CHF	5'500'000		5'500'000	4'754'750.00	0.64
0.050	HILTI AG 0.05%/20-02.07.2025	CHF	1'500'000		1'500'000	1'444'500.00	0.19
0.200	HILTI AG T. -2024- 0.2%/17-08.11.2024	CHF	1'800'000		1'800'000	1'755'000.00	0.24
0.125	HYPOTHEKARLBERG BANK AG 0.125%/19-03.09.2029	CHF	3'000'000		3'000'000	2'533'500.00	0.34
0.125	HYPOTHEKARLBERG BANK AG 0.125%/20-27.03.2030	CHF	2'660'000		2'660'000	2'210'460.00	0.30
0.125	INSELSPITAL-STIFTUNG 0.125%/21-01.01.2500	CHF	1'720'000		1'720'000	1'520'480.00	0.20
0.450	JP MORGAN CHASE (reg. -S-) -144A- 0.45%/16-11.11.2026	CHF	2'000'000		2'000'000	1'893'000.00	0.25
0.500	JP MORGAN CHASE 0.5%/15-04.12.2023	CHF	3'000'000		3'000'000	2'976'000.00	0.40
-	KANTON APPENZELL 0%/19-16.07.2029	CHF	3'000'000		3'000'000	2'686'500.00	0.36
0.125	KANTON BASEL-LANDSCHAFT 0.125%/15-26.02.2026	CHF	2'000'000		2'000'000	1'931'000.00	0.26
-	KANTON BASEL-STADT 0%/16-04.09.2026	CHF	2'440'000		2'440'000	2'333'860.00	0.31
0.050	KANTON BERN 0.05%/16-18.11.2031	CHF	3'000'000		3'000'000	2'590'500.00	0.35
-	KANTON GENÈVE 0%/19-26.05.2028	CHF	3'000'000		3'000'000	2'775'000.00	0.37
0.125	KANTON GENÈVE 0.125%/19-28.05.2032	CHF	3'000'000		3'000'000	2'580'000.00	0.35
0.250	KANTON GENÈVE 0.25%/17-29.11.2027	CHF	2'000'000		2'000'000	1'903'000.00	0.25
1.250	KANTON GENÈVE 1.25%/13-22.03.2023	CHF	2'000'000		2'000'000	2'012'600.00	0.27
1.500	KANTON GENÈVE 1.5%/11-14.10.2024	CHF	2'500'000		2'500'000	2'536'250.00	0.34
2.000	KANTON GENÈVE 2%/13-20.03.2026	CHF	1'500'000		1'500'000	1'552'500.00	0.21

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.06.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.625 KANTON TESSIN 0.625%/14-09.05.2022	CHF	1'500'000		1'500'000			
- KANTON ZUERICH 0%/20-23.06.2028	CHF	3'000'000			3'000'000	2'788'500.00	0.37
- KANTON ZUERICH 0%/21-10.11.2033	CHF	3'000'000			3'000'000	2'464'500.00	0.33
1.250 KANTON ZUERICH 1.25%/13-29.07.2022	CHF	500'000			500'000	500'450.00	0.07
1.625 KANTON ZUERICH 1.625%/13-29.07.2026	CHF	750'000			750'000	770'625.00	0.10
2.500 KFW 2.5%/05-25.08.2025	CHF	2'000'000			2'000'000	2'096'000.00	0.28
0.250 KINDERSPITAL ZUERICH 0.25%/16-28.07.2028	CHF	1'850'000			1'850'000	1'690'900.00	0.23
0.545 KOMMUNALBANKEN A/S 0.545%/22-28.04.2028	CHF		3'000'000		3'000'000	2'928'000.00	0.39
0.200 LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK 0.2%/18-17.04.2026	CHF	3'000'000			3'000'000	2'892'000.00	0.39
0.375 LGT BANK 0.375%/19-15.11.2029	CHF	3'000'000			3'000'000	2'557'500.00	0.34
0.200 LGT BANK LTD 0.2%/20-04.11.2030	CHF	3'000'000			3'000'000	2'494'500.00	0.33
0.500 LGT BANK LTD 0.5%/17-12.05.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	933'500.00	0.13
0.125 LIECHTENSTEIN LANDESBANK 0.125%/19-28.05.2026	CHF	1'500'000			1'500'000	1'410'750.00	0.19
0.300 LINDT & SPRUENGLI 0.3%/17-06.10.2027	CHF	2'600'000			2'600'000	2'419'300.00	0.32
1.000 LINDT & SPRUENGLI 1%/14-08.10.2024	CHF	4'000'000			4'000'000	3'984'000.00	0.53
0.250 LUZERNER KANTONALBANK AG 0.25%/22-24.01.2030	CHF		3'000'000		3'000'000	2'710'500.00	0.36
0.625 MACQUARIE BANK 0.625%/15-04.09.2023	CHF	2'500'000			2'500'000	2'485'000.00	0.33
0.750 MACQUARIE BANK 0.75%/16-05.02.2024	CHF	3'000'000			3'000'000	2'973'000.00	0.40
1.125 MATERIELLSKAPET 1.125%/13-02.05.2023	CHF	1'000'000			1'000'000	1'002'300.00	0.13
0.125 MET LIFE GLOB FUNDING I 0.125%/19-11.06.2027	CHF	3'000'000			3'000'000	2'737'500.00	0.37
0.250 MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.25%/20-18.09.2028	CHF	5'000'000			5'000'000	4'457'500.00	0.60
0.100 MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.1%/20-17.12.2025	CHF	5'000'000			5'000'000	4'690'000.00	0.63
0.500 MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.5%/18-14.06.2028	CHF	5'000'000			5'000'000	4'717'500.00	0.63
2.375 MUNICIPALITY FINANCE 2.375%/11-30.03.2026	CHF		3'000'000		3'000'000	3'147'000.00	0.42
0.065 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.065%/20-29.01.2029	CHF	3'000'000			3'000'000	2'628'000.00	0.35
0.250 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.25%/16-19.01.2023	CHF	3'000'000			3'000'000	2'992'800.00	0.40
0.300 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.3%/17-31.10.2025	CHF	3'500'000			3'500'000	3'361'750.00	0.45
0.250 NESTLE HOLDINGS INC 0.25%/17-04.10.2027	CHF	3'500'000			3'500'000	3'295'250.00	0.44
0.350 NEUENBURGER KANTONALBANK 0.35%/18-14.09.2026	CHF	1'970'000			1'970'000	1'894'155.00	0.25
0.500 NEUENBURGER KANTONALBANK 0.5%/17-30.09.2027	CHF	500'000			500'000	474'500.00	0.06
0.125 NORDEA BANK ABP 0.125%/20-02.06.2026	CHF	4'000'000			4'000'000	3'768'000.00	0.50
0.250 NORDEA BANK ABP 0.25%/15-27.11.2023	CHF	3'000'000			3'000'000	2'963'700.00	0.40
0.200 NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.2%/20-28.11.2028	CHF	3'000'000			3'000'000	2'742'000.00	0.37
0.250 NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.25%/15-30.04.2025	CHF	600'000			600'000	581'400.00	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	0.14
2.625 OEKB 2.625%/06-22.11.2024	CHF	2'000'000			2'000'000	2'088'000.00	0.28
0.150 PARTNERS GROUP HOLDING A 0.15%/17-07.06.2024	CHF	5'000'000			5'000'000	4'900'000.00	0.66
- PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -695- 0%/20-26.10.2029	CHF	4'000'000			4'000'000	3'574'800.00	0.48
0.250 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.25%/17-12.10.2027	CHF	4'000'000			4'000'000	3'794'000.00	0.51
0.250 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.25%/17-18.09.2026	CHF	1'500'000			1'500'000	1'445'250.00	0.19
0.625 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 603 0.625%/14-19.03.2025	CHF	3'000'000			3'000'000	2'975'100.00	0.40
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	2'018'400.00	0.27
2.125 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 514 2.125%/10-28.06.2023	CHF	5'000'000			5'000'000	5'078'000.00	0.68
1.250 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 580 1.25%/13-29.09.2023	CHF	3'000'000			3'000'000	3'022'500.00	0.40
1.500 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 586 1.5%/13-16.01.2023	CHF	3'000'000			3'000'000	3'021'300.00	0.40
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	4'894'000.00	0.66
0.250 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -625- 0.25%/16-05.08.2026	CHF	7'000'000			7'000'000	6'758'500.00	0.91
- PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -680- 0%/19-30.03.2026	CHF	8'000'000			8'000'000	7'688'000.00	1.03
- PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -683- 0%/20-25.02.2028	CHF	3'000'000			3'000'000	2'784'000.00	0.37
0.125 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. - 627- 0.125%/16-06.09.2028	CHF	3'000'000			3'000'000	2'769'600.00	0.37
0.125 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. - 639- 0.125%/16-23.09.2032	CHF	5'000'000			5'000'000	4'222'500.00	0.57
1.750 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 413 1.75%/11-02.09.2026	CHF	2'690'000			2'690'000	2'756'443.00	0.37
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	9'990'675.00	1.34

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.06.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
- PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -472- 0%/15-25.07.2023	CHF	8'000'000			8'000'000	7'960'000.00	1.07
0.375 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -489- 0.375%/17-21.09.2027	CHF	1'550'000			1'550'000	1'479'475.00	0.20
0.350 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -544- 0.35%/22-02.08.2027	CHF		3'000'000		3'000'000	2'866'800.00	0.38
0.650 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -545- 0.65%/22-03.10.2031	CHF		3'000'000		3'000'000	2'727'600.00	0.37
0.375 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHER KANTONALBANKEN AG S. -487- 0.375%/16-24.10.2028	CHF	3'000'000			3'000'000	2'807'700.00	0.38
0.375 PROVINCE OF ALBERTA 0.375%/19-07.02.2029	CHF	1'750'000			1'750'000	1'619'625.00	0.22
0.250 PROVINCE OF MANITOBA 0.25%/19-15.03.2029	CHF	3'000'000			3'000'000	2'745'000.00	0.37
0.250 PROVINCE OF NEW BRUNSWICK 0.25%/17-19.01.2029	CHF	3'000'000			3'000'000	2'761'500.00	0.37
0.250 PROVINCE OF ONTARIO 0.25%/17-28.06.2029	CHF	2'000'000			2'000'000	1'827'000.00	0.24
1.500 PROVINCE OF QUEBEC 1.5%/14-05.02.2024	CHF	3'125'000			3'125'000	3'160'937.50	0.42
- PSP SWISS PROPERTY AG 0%/16-01.09.2023	CHF	5'320'000			5'320'000	5'242'860.00	0.70
- PSP SWISS PROPERTY AG 0%/19-06.02.2030	CHF	3'000'000			3'000'000	2'508'000.00	0.34
0.375 PSP SWISS PROPERTY AG 0.375%/16-29.04.2026	CHF	3'000'000			3'000'000	2'833'500.00	0.38
0.500 PSP SWISS PROPERTY AG 0.5%/16-16.02.2024	CHF	3'200'000			3'200'000	3'150'400.00	0.42
1.625 REGIO EMMENTAL 1.625%/14-17.04.2023	CHF	4'500'000			4'500'000	4'519'800.00	0.61
- RHAETISCHE BAHN TR. -1- 0%/16-01.09.2025	CHF	4'000'000			4'000'000	3'874'000.00	0.52
0.100 ROCHE KAPITALMARKET AG T. -2- 0.1%/17-23.09.2024	CHF	1'000'000			1'000'000	981'000.00	0.13
0.500 ROCHE KAPITALMARKT AG 0.5%/22-25.02.2027	CHF		3'000'000		3'000'000	2'881'500.00	0.39
1.625 ROCHE KAPITALMARKT AG 1.625%/12-23.09.2022	CHF	1'375'000			1'375'000	1'380'087.50	0.18
0.400 ROYAL BANK OF CANADA TORONTO CORPORATE HEADQUARTERS 0.4%/22-05.10.2027	CHF		3'000'000		3'000'000	2'904'000.00	0.39
1.450 ROYAL BANK OF CANADA TORONTO CORPORATE HEADQUARTERS 1.45%/22-04.05.2027	CHF		3'000'000		3'000'000	2'934'000.00	0.39
1.750 SCHAFFHAUSER KANTONALBANK 1.75%/13-28.10.2025	CHF	750'000			750'000	765'000.00	0.10
0.250 SCHINDLER HOLDING LTD. 0.25%/18-05.06.2023	CHF	3'000'000			3'000'000	2'976'300.00	0.40
3.250 SCNF RESEAU 3.25%/06-30.06.2032	CHF	1'805'000	1'290'000		3'095'000	3'469'495.00	0.46
0.250 SGS LTD 0.25%/15-08.05.2023	CHF	5'000'000			5'000'000	4'973'500.00	0.67
1.750 SGS LTD 1.75%/14-27.02.2024	CHF	2'500'000			2'500'000	2'521'250.00	0.34
2.000 SNCF RESEAU 2%/10-12.11.2026	CHF	1'000'000			1'000'000	1'031'500.00	0.14
0.500 SONOVA HOLDING LTD. 0.5%/20-06.10.2025	CHF	1'420'000			1'420'000	1'382'370.00	0.19
0.750 SONOVA HOLDING LTD. 0.75%/20-06.10.2028	CHF	2'880'000			2'880'000	2'707'200.00	0.36
1.050 SONOVA HOLDING LTD. 1.05%/22-19.02.2029	CHF		1'540'000		1'540'000	1'467'620.00	0.20
0.508 SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 0.5075%/22-06.04.2027	CHF		3'000'000		3'000'000	2'901'000.00	0.39
0.125 SPAREBANK 1 NORD NORGE 0.125%/19-11.12.2025	CHF	3'000'000			3'000'000	2'844'000.00	0.38
0.125 SPAREBANK 1 NORD-NORGE 0.125%/21-15.09.2028	CHF	3'400'000			3'400'000	2'988'600.00	0.40
1.500 SPAREBANK 1 SMN 1.5%/22-15.06.2027	CHF		3'000'000		3'000'000	2'938'500.00	0.39
0.625 ST. GALLER KANTONALBANK 0.625%/14-09.09.2022	CHF	2'000'000			2'000'000	2'002'400.00	0.27
1.625 STADT GENE 1.625%/13-12.12.2024	CHF	800'000			800'000	812'800.00	0.11
1.500 STADT LAUSANNE 1.5%/13-03.04.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	1'004'500.00	0.13
0.150 STADT WINTERTHUR 0.15%/15-27.03.2023	CHF	3'000'000			3'000'000	2'994'300.00	0.40
0.300 STADT WINTERTHUR 0.3%/15-10.12.2027	CHF	1'500'000			1'500'000	1'411'500.00	0.19
- STADT ZUERICH 0%/21-25.11.2030	CHF		1'665'000		1'665'000	1'460'205.00	0.20
1.375 STATD LAUSANNE 1.375%/13-27.11.2023	CHF	2'000'000			2'000'000	2'017'000.00	0.27
1.250 SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.25%/22-24.05.2027	CHF		3'000'000		3'000'000	2'943'000.00	0.39
1.250 SWEDISH EXPORT CREDIT 1.25%/13-17.07.2023	CHF	3'000'000			3'000'000	3'020'100.00	0.40
1.250 SWISS CONFEDERATION 1.25%/12-11.06.2024	CHF	2'000'000			2'000'000	2'046'200.00	0.27
1.500 SWISS CONFEDERATION 1.5%/13-24.07.2025	CHF	4'000'000			4'000'000	4'151'600.00	0.56
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			2'000'000	2'051'200.00	0.27
- SWISS LIFE HOLDING AG 0%/19-06.06.2025	CHF	2'540'000			2'540'000	2'440'940.00	0.33
0.350 SWISS LIFE HOLDING AG 0.35%/19-06.03.2029	CHF	2'360'000			2'360'000	2'134'620.00	0.29
0.130 SWISSCOM AG 0.13%/20-18.09.2031	CHF	3'000'000			3'000'000	2'524'500.00	0.34
1.500 SWISSCOM LTD 1.5%/14-14.07.2026	CHF	3'500'000			3'500'000	3'514'000.00	0.47
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	1'009'500.00	0.14
0.050 TESSINER STAATSBANK 0.05%/19-10.07.2029	CHF	2'000'000			2'000'000	1'778'000.00	0.24
0.450 TESSINER STAATSBANK 0.45%/19-26.02.2029	CHF	3'500'000			3'500'000	3'230'500.00	0.43
0.375 THURGAUER KANTONALBANK 0.375%/15-31.03.2025	CHF	3'000'000			3'000'000	2'952'000.00	0.40
0.288 TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 0.288%/18-13.07.2026	CHF	2'000'000			2'000'000	1'893'000.00	0.25
1.000 TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 1%/14-29.08.2024	CHF	1'450'000			1'450'000	1'439'125.00	0.19
- 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	1'571'200.00	0.21
- WALLISER KANTONALBANK 0%/20-14.02.2029	CHF	2'000'000			2'000'000	1'798'000.00	0.24
0.200 WALLISER KANTONALBANK 0.2%/17-020226 0.2%/17-02.02.2026	CHF	1'500'000			1'500'000	1'446'750.00	0.19
0.250 WALLISER KANTONALBANK 0.25%/15-16.03.2023	CHF	3'000'000			3'000'000	2'996'100.00	0.40
0.300 WALLISER KANTONALBANK 0.3%/22-07.02.2030	CHF		2'000'000		2'000'000	1'797'000.00	0.24
0.400 WESTPAC BANKING CORP 0.40%/15-09.06.2023	CHF	3'000'000			3'000'000	2'985'000.00	0.40

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.06.2022 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.250 ZUERCHER KANTONALBANK 0.25%/18-08.05.2025	CHF	3'000'000			3'000'000	2'935'500.00	0.39
2.000 ZUERCHER KANTONALBANK S. 114 2%/10-08.09.2025	CHF	800'000			800'000	822'400.00	0.11
2.375 ZUERCHER KANTONALBANK S. 119 2.375%/11-29.03.2023	CHF	1'300'000			1'300'000	1'318'590.00	0.18
0.125 ZUERCHER KANTONALBANK S. -145- 0.125%/19-06.06.2029	CHF	3'000'000			3'000'000	2'712'000.00	0.36
0.100 ZUGER KANTONALBANK 0.1%/20-14.10.2031	CHF	2'600'000			2'600'000	2'215'200.00	0.30
0.100 ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 0.1%/20-27.08.2032	CHF	3'000'000			3'000'000	2'374'500.00	0.32
0.750 ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 0.75%/19-22.10.2027	CHF	3'000'000			3'000'000	2'860'500.00	0.38
Total Anleihen						582'285'088.00	77.99
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere						730'398'930.00	97.82
Total Anlagen						730'398'930.00	97.82
Bankguthaben auf Sicht						9'790'755.16	1.31
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						6'466'208.67	0.87
Gesamtfondsvermögen (GFV)						746'655'893.83	100.00
./. Bankverbindlichkeiten						0.00	0.00
./. Andere Verbindlichkeiten						457'610.58	0.06
./. Andere Kredite						0.00	0.00
Nettofondsvermögen						746'198'283.25	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	730'398'930.00	97.82
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 Halbjahresbericht per 30. Juni 2022

Erläuterung 1: Verkaufsrestriktionen

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%	1.57% ³
	AH EUR	43 431 872	EUR	0.04%	1.41%	1.65% ³
	B	19 955 023	CHF	0.04%	1.33%	1.57% ³
	BH EUR	43 431 873	EUR	0.04%	1.41%	1.65% ³
	IA	27 360 265	CHF	0.04%	0.63%	0.87% ³
	UA	26 530 928	CHF	0.04%	1.08%	1.32% ³
	UAH EUR	43 431 874	EUR	0.04%	1.16%	1.40% ³
	UB	26 530 957	CHF	0.04%	1.08%	1.32% ³
Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Balanced CHF	UBH EUR	43 431 875	EUR	0.04%	1.16%	1.40% ³
	A	2 087 605	CHF	0.04%	1.53%	1.73% ³
	AH EUR	43 431 884	EUR	0.04%	1.61%	1.82% ³
	B	19 955 038	CHF	0.04%	1.53%	1.73% ³
	BH EUR	43 431 885	EUR	0.04%	1.61%	1.82% ³
	UA	26 530 752	CHF	0.04%	1.28%	1.48% ³
	UAH EUR	43 431 886	EUR	0.04%	1.36%	1.57% ³
	UB	26 530 769	CHF	0.04%	1.28%	1.48% ³
Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Growth CHF	UBH EUR	43 431 887	EUR	0.04%	1.36%	1.57% ³
	A	2 087 611	CHF	0.04%	1.73%	1.90% ³
	AH EUR	43 431 889	EUR	0.04%	1.81%	1.99% ³
	B	19 955 053	CHF	0.04%	1.73%	1.90% ³
	BH EUR	43 431 890	EUR	0.04%	1.81%	1.99% ³
	IA	27 375 461	CHF	0.04%	0.63%	0.80% ³
	UA	26 530 793	CHF	0.04%	1.43%	1.60% ³
	UAH EUR	43 431 891	EUR	0.04%	1.51%	1.69% ³
Credit Suisse (CH) Privilege 35 CHF	UB	26 530 796	CHF	0.04%	1.43%	1.60% ³
	UBH EUR	43 431 892	EUR	0.04%	1.51%	1.69% ³
	B	38 714 599	CHF	0.04%	1.13%	1.29% ³
	UA	38 714 600	CHF	0.04%	0.93%	1.09% ³
	UB	38 714 601	CHF	0.04%	0.93%	1.09% 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%	0.74% 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%	1.60% ³
	B	55 294 085	CHF	0.04%	1.43%	1.60% ³
	UA	55 294 090	CHF	0.04%	1.13%	1.30% ³
Credit Suisse (CH) Privilege 20 CHF	UB	55 294 091	CHF	0.04%	1.13%	1.30% ³
	EB	55 294 087	CHF	0.04%	0.63%	0.80% 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%	0.59%	0.64%
Credit Suisse (CH) Privilege 20 CHF	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 Gebühreinteilungsvereinbarungen oder Vereinbarungen betreffend Retrozessionen in Form von sogenannten «soft commissions» geschlossen.

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

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

Erläuterung 3: Fondsp performance

Fondsname/Benchmark	Anteilklasse	Valor	Lancierungsdatum	Währung	kum. Seit Lancierung	2021 ¹	2020 ¹	2019 ¹
Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Yield CHF	A	2 087 602	02.05.2005	CHF	-	5.3%	-1.9%	9.4%
	AH EUR	43 431 872	01.01.2019	EUR	-	5.4%	-1.9%	9.7%
	B	19 955 023	03.12.2012	CHF	-	5.3%	-1.9%	9.4%
	BH EUR	43 431 873	01.01.2019	EUR	-	5.4%	-1.9%	9.7%
	IA	27 360 265	15.04.2015	CHF	-	6.0%	-1.2%	10.1%
	UA	26 530 928	30.01.2015	CHF	-	5.6%	-1.7%	9.7%
	UAH EUR	43 431 874	01.01.2019	EUR	-	5.7%	-1.6%	10.0%
	UB	26 530 957	30.01.2015	CHF	-	5.6%	-1.7%	9.7%
Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Balanced CHF	UBH EUR	43 431 875	01.01.2019	EUR	-	5.7%	-1.6%	10.0%
	A	2 087 605	02.05.2005	CHF	-	10.0%	-2.4%	13.2%
	AH EUR	43 431 884	01.01.2019	EUR	-	10.1%	-2.4%	13.5%
	B	19 955 038	03.12.2012	CHF	-	10.0%	-2.4%	13.2%
	BH EUR	43 431 885	01.01.2019	EUR	-	10.1%	-2.3%	13.5%
	UA	26 530 752	30.01.2015	CHF	-	10.2%	-2.1%	13.5%
	UAH EUR	43 431 886	01.01.2019	EUR	-	10.4%	-2.1%	13.8%
	UB	26 530 769	30.01.2015	CHF	-	10.2%	-2.1%	13.5%
Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Growth CHF	UBH EUR	43 431 887	01.01.2019	EUR	-	10.4%	-2.1%	13.8%
	A	2 087 611	02.05.2005	CHF	-	13.8%	-3.4%	17.2%
	AH EUR	43 431 889	01.01.2019	EUR	-	13.9%	-3.4%	17.5%
	B	19 955 053	03.12.2012	CHF	-	13.9%	-3.4%	17.2%
	BH EUR	43 431 890	01.01.2019	EUR	-	13.9%	-3.4%	17.5%
	IA	27 375 461	13.02.2015	CHF	-	15.1%	-2.3%	18.5%
	UA	26 530 793	30.01.2015	CHF	-	14.2%	-3.1%	17.5%
	UAH EUR	43 431 891	01.01.2019	EUR	-	14.3%	-3.1%	17.9%
Credit Suisse (CH) Privilege 35 CHF	UB	26 530 796	30.01.2015	CHF	-	14.2%	-3.1%	17.5%
	UBH EUR	43 431 892	01.01.2019	EUR	-	14.3%	-3.1%	17.9%
	B	38 714 599	13.12.2017	CHF	-	6.5%	1.8%	10.1%
	UA	38 714 600	13.12.2017	CHF	-	6.8%	2.0%	10.3%
	UB	38 714 601	13.12.2017	CHF	-	6.8%	2.0%	10.3%
Credit Suisse (CH) Privilege 45 CHF	IA25	116 503 644	08.03.2022	CHF	-4.0%	-	-	-
	EB	38 714 605	21.01.2020	CHF	-2.9%	7.1%	-	-
	A	1 021 110	29.11.1999	CHF	-	8.6%	2.0%	12.4%
	B	24 665 730	27.06.2014	CHF	-	8.6%	2.0%	12.4%
	IA	14 954 548	11.02.2014	CHF	-	9.3%	2.6%	13.0%
Credit Suisse (CH) Privilege 75 CHF	UA	26 530 247	30.01.2015	CHF	-	8.8%	2.2%	12.6%
	UB	26 530 564	30.01.2015	CHF	-	8.8%	2.2%	12.6%
	IA25	48 232 427	01.11.2019	CHF	2.2%	9.6%	3.0%	-
	EA	48 232 425	01.11.2019	CHF	1.4%	9.3%	2.6%	-
	A	55 294 084	07.09.2020	CHF	3.4%	16.0%	-	-
Credit Suisse (CH) Privilege 20 CHF	B	55 294 085	07.09.2020	CHF	3.4%	16.0%	-	-
	UA	55 294 090	07.09.2020	CHF	3.9%	16.3%	-	-
	UB	55 294 091	07.09.2020	CHF	3.9%	16.3%	-	-
	EB	55 294 087	24.06.2021	CHF	-14.6%	-	-	-
Credit Suisse (CH) Privilege 20 CHF	A	277 301	15.07.1986	CHF	-	2.8%	0.0%	5.9%
	B	26 337 013	29.12.2014	CHF	-	2.8%	0.1%	5.9%
	IA	49 129 578	29.07.2019	CHF	-4.9%	3.2%	0.5%	-
	UA	26 738 505	30.01.2015	CHF	-	3.2%	0.5%	6.3%
	UB	27 201 443	27.02.2015	CHF	-	3.2%	0.5%	6.3%
	EB	24 900 157	18.07.2014	CHF	-	3.3%	0.5%	6.4%

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: Bewertung des Fondsvermögens und der Anteile

- Der Nettoinventarwert jedes Teilvermögens und der Anteil der einzelnen Klassen (Quoten) wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in der Rechnungseinheit des entsprechenden Teilvermögens berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer eines Teilvermögens geschlossen sind (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens statt.
- An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. Andere Anlagen oder Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsp leitung 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 Markttrendite angepasst. Dabei wird bei fehlendem aktuellem Marktpreis in der Regel auf die Bewertung von Geldmarktinstrumenten mit gleichen Merkmalen (Qualität und Sitz des Emittenten, Ausgabewährung, Laufzeit) abgestellt.
5. Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen oder der Bonität wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit den neuen Verhältnissen angepasst.
6. Der Nettoinventarwert eines Anteils einer Klasse eines Teilvermögens ergibt sich aus der der betreffenden Anteilklasse am Verkehrswert des Vermögens dieses Teilvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten dieses Teilvermögens, die der betreffenden Anteilklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden 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 Kommissionssätze zur Anwendung gelangen oder wenn (ii) klassenspezifische Kostenbelastungen erfolgen;
 - d) bei der Inventarwertberechnung im Rahmen der Zuweisung von Erträgen oder Kapitalerträgen an die verschiedenen Anteilklassen, sofern die Erträge oder Kapitalerträge aus Transaktionen anfallen, die nur im Interesse einer Anteilklasse oder im Interesse mehrerer Anteilklassen, nicht jedoch proportional zu deren Quote am Nettovermögen eines Teilvermögens getätigt wurden.

Erläuterung 5: 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
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 6: Entgegengenommene Sicherheiten

Fondsname	Sicherheit	Wert in Fondswährung
Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Yield CHF	Collaterals Sec Lending - Equities	16'573'759.78
	Collaterals Sec Lending - Floating Rate Bonds	2'213'670.31
	Collaterals Sec Lending - Fixed Rate Bonds	65'844'291.99
Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Balanced CHF	Collaterals Sec Lending - Equities	25'665'937.74
	Collaterals Sec Lending - Floating Rate Bonds	3'428'064.91
	Collaterals Sec Lending - Fixed Rate Bonds	101'965'729.06
Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Growth CHF	Collaterals Sec Lending - Equities	10'188'553.08
	Collaterals Sec Lending - Floating Rate Bonds	1'360'831.68
	Collaterals Sec Lending - Fixed Rate Bonds	40'477'120.02
Credit Suisse (CH) Privilege 35 CHF	Collaterals Sec Lending - Equities	6'430'636.64
	Collaterals Sec Lending - Floating Rate Bonds	858'906.46
	Collaterals Sec Lending - Fixed Rate Bonds	25'547'656.20
Credit Suisse (CH) Privilege 45 CHF	Collaterals Sec Lending - Equities	33'697'055.09
	Collaterals Sec Lending - Floating Rate Bonds	4'500'739.20
	Collaterals Sec Lending - Fixed Rate Bonds	133'871'780.71

Erläuterung 7: 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 8: Ausweis der Ausserbilanzgeschäfte für Brutto/Netto Darstellung

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

Erläuterung 9: Zusammensetzung des Portefeuilles

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

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	EB	38 714 605	21.01.2020	
	IA 25	116 503 644	08.03.2022	
Credit Suisse (CH) Privilege 75 CHF	EB	55 294 087	24.06.2021	

Erläuterung 11: 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 Substanzausschüttungen 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 Substanzausschüttungen 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 einbezahlem 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.



Credit Suisse Funds AG

Uetlibergstrasse 231
CH-8070 Zürich

www.credit-suisse.com