

Halbjahresbericht

Credit Suisse Index Fund (CH) II Umbrella

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

31. August 2023

2 Credit Suisse Index Fund (CH) II Umbrella

Halbjahresbericht per 31. August 2023

Inhaltsverzeichnis

Verwaltung und Organe	3
CSIF (CH) II Gold Blue	4
CSIF (CH) II Gold Income Maximizer Blue	29
Erläuterungen zum Halbjahresbericht	43

Verwaltung und Organe

Fondsleitung

Credit Suisse Funds AG, Zürich

Verwaltungsrat

- Andreas Binder, Präsident (ab 1. März 2023, Mitglied ab 2. November 2022 bis 28. Februar 2023)
- Luca Diener, Vizepräsident
- Patrick Tschumper, Mitglied
- Jürg Roth, Mitglied
Managing Director, Credit Suisse (Schweiz) AG
- Thomas Vonaesch, Mitglied
- Hans Peter Bär, Mitglied (ab 01. April 2023)

Geschäftsleitung

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

Depotbank

Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich

Prüfgesellschaft

PricewaterhouseCoopers AG, Zürich

Informationen über Dritte

Übertragung der Anlageentscheide

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

Übertragung weiterer Teilaufgaben

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

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

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

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2023	28.02.2023	28.02.2022
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	1'418.69	1'382.43	1'863.18
Anteilklasse QB				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	330.42	296.55	139.08
Inventarwert pro Anteil	USD	1'607.41	1'511.10	1'584.92
Anteilklasse DB				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	268.83	264.02	577.90
Inventarwert pro Anteil	USD	1'603.23	1'506.52	1'578.75
Anteilklasse FB				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	47.81	48.63	211.63
Inventarwert pro Anteil	USD	1'517.52	1'426.95	1'497.41
Anteilklasse QBH CHF				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	273.52	254.09	357.43
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'395.50	1'342.28	1'457.26
Anteilklasse QBH EUR				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	33.86	35.77	37.78
Inventarwert pro Anteil	EUR	1'031.82	981.80	1'054.58
Anteilklasse DBH CHF				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	315.50	307.29	339.44
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'378.55	1'325.19	1'437.04
Anteilklasse DBH EUR				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	6.72	6.25	10.22
Inventarwert pro Anteil	EUR	1'032.62	981.98	1'053.55
Anteilklasse FBH CHF				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	142.01	169.83	189.69
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'209.08	1'163.26	1'263.54

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2023
EURO	1.085350
SCHWEIZER FRANKEN	1.132224
UNZE GOLD	1'942.300000
US DOLLAR	1.000000

Vermögensrechnung per 31. August 2023

	Konsolidierung	
	31.08.2023	28.02.2023
	USD	USD
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	341'211.21	3'422'560.08
Andere Anlagen		
- Goldbarren	1'418'264'068.74	1'379'637'257.56
- Metallkonto (Gold)	472'639.28	-207'876.68
Derivative Finanzinstrumente	371'608.14	191'800.07
Sonstige Vermögenswerte	2'858.15	406.60
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	1'419'452'385.52	1'383'044'147.63
Andere Verbindlichkeiten	186'766.65	180'389.38
Bankverbindlichkeiten	579'801.58	432'764.21
Nettofondsvermögen	1'418'685'817.29	1'382'430'994.04
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1'382'430'994.04	1'863'183'071.83
Ausgaben von Anteilen	87'366'585.44	422'538'862.91
Rücknahmen von Anteilen	-171'123'705.88	-763'844'103.09
Sonstiges aus Anteilverkehr	9'875'102.79	-24'350'495.63
Gesamterfolg	110'136'840.90	-115'096'341.98
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	1'418'685'817.29	1'382'430'994.04
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	977'520.198	1'215'125.780
Ausgegebene Anteile	56'041.326	281'453.263
Zurückgenommene Anteile	-113'589.007	-519'058.845
Bestand am Ende der Berichtsperiode	919'972.517	977'520.198
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse QB		Anteilklasse DB		Anteilklasse FB		Anteilklasse QBH CHF	
01.03.2023 - 31.08.2023	01.03.2022 - 28.02.2023	01.03.2023 - 31.08.2023	01.03.2022 - 28.02.2023	01.03.2023 - 31.08.2023	01.03.2022 - 28.02.2023	01.03.2023 - 31.08.2023	01.03.2022 - 28.02.2023
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
296'554'144.27	139'083'773.46	264'024'208.07	577'895'253.45	48'628'200.21	211'633'395.92	254'085'580.21	357'429'690.66
34'106'336.79	233'190'206.46	6'774'552.67	27'446'646.02	1'339'594.39	6'229'829.65	23'028'087.84	95'519'710.50
-19'325'919.72	-64'384'186.91	-19'248'023.00	-319'650'852.94	-5'293'420.09	-161'855'347.93	-30'541'835.69	-156'946'969.10
-683'486.03	3'149'978.10	1'102'839.95	-8'941'664.30	287'799.04	-4'965'446.74	1'378'702.94	-14'102'787.36
19'773'177.56	-14'485'626.84	16'179'811.45	-12'725'174.16	2'848'892.03	-2'414'230.69	25'564'693.38	-27'814'064.49
330'424'252.87	296'554'144.27	268'833'389.14	264'024'208.07	47'811'065.58	48'628'200.21	273'515'228.68	254'085'580.21
196'250.885	87'754.656	175'254.884	366'045.738	34'078.322	141'332.984	177'415.642	225'020.785
21'202.960	151'265.545	4'257.403	18'117.557	880.488	4'201.023	14'665.834	62'767.768
-11'891.163	-42'769.316	-11'830.342	-208'908.411	-3'452.842	-111'455.685	-18'973.139	-110'372.911
205'562.682	196'250.885	167'681.945	175'254.884	31'505.968	34'078.322	173'108.337	177'415.642
(USD)	(USD)	(USD)	(USD)	(USD)	(USD)	(CHF)	(CHF)
1'607.41	1'511.10	1'603.23	1'506.52	1'517.52	1'426.95	1'395.50	1'342.28

	Anteilklasse QBH EUR	
	01.03.2023 - 31.08.2023	01.03.2022 - 28.02.2023
	USD	USD
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	35'773'119.58	37'783'269.70
Ausgaben von Anteilen	111'050.00	3'809'856.03
Rücknahmen von Anteilen	-4'827'889.74	-1'120'886.33
Sonstiges aus Anteilverkehr	429'865.26	233'253.58
Gesamterfolg	2'377'062.34	-4'932'373.40
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	33'863'207.44	35'773'119.58
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	34'357.682	31'898.032
Ausgegebene Anteile	100.000	3'504.150
Zurückgenommene Anteile	-4'219.720	-1'044.500
Bestand am Ende der Berichtsperiode	30'237.962	34'357.682
Währung Anteilklasse	(EUR)	(EUR)
Inventarwert pro Anteil	1'031.82	981.80

Anteilklasse DBH CHF		Anteilklasse DBH EUR		Anteilklasse FBH CHF	
01.03.2023 - 31.08.2023	01.03.2022 - 28.02.2023	01.03.2023 - 31.08.2023	01.03.2022 - 28.02.2023	01.03.2023 - 31.08.2023	01.03.2022 - 28.02.2023
USD	USD	USD	USD	USD	USD
307'291'468.76	339'439'624.71	6'248'340.32	10'224'126.01	169'825'932.95	189'693'938.28
14'943'828.63	32'252'034.58	0.00	0.00	7'063'135.12	24'090'579.67
-38'898'029.72	-32'259'682.00	0.00	-2'807'922.40	-52'988'587.92	-24'818'255.48
2'492'619.31	1'069'607.59	489.83	-314'576.50	4'866'272.49	-478'860.03
29'672'836.48	-33'210'116.12	475'686.94	-853'286.79	13'244'680.72	-18'661'469.49
315'502'723.46	307'291'468.76	6'724'517.09	6'248'340.32	142'011'433.36	169'825'932.95
217'332.819	216'701.750	6'000.000	8'640.000	136'829.964	137'731.835
9'772.749	22'500.989	0.000	0.000	5'161.892	19'096.231
-24'967.196	-21'869.920	0.000	-2'640.000	-38'254.605	-19'998.102
202'138.372	217'332.819	6'000.000	6'000.000	103'737.251	136'829.964
(CHF)	(CHF)	(EUR)	(EUR)	(CHF)	(CHF)
1'378.55	1'325.19	1'032.62	981.98	1'209.08	1'163.26

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

	Konsolidierung	
	01.03.2023 - 31.08.2023	01.03.2022 - 28.02.2023
	USD	USD
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	7'674.94	2'742.15
Negativzinsen	0.00	-3'546.49
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-40'889.89	-221'776.84
Total Erträge	-33'214.95	-222'581.18
Aufwendungen		
Passivzinsen	3'840.47	8'268.26
Prüfaufwand	8'195.72	14'358.57
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	1'093'108.33	2'385'922.22
Sonstige Aufwendungen	6'966.15	16'160.42
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	-53'757.72	-523'720.87
Total Aufwendungen	1'058'352.95	1'900'988.60
Nettoertrag	-1'091'567.90	-2'123'569.78
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	62'221'702.72	28'815'988.76
Realisierter Erfolg	61'130'134.82	26'692'418.98
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	49'006'706.08	-141'788'760.96
Gesamterfolg	110'136'840.90	-115'096'341.98

Anteilklasse QB		Anteilklasse DB		Anteilklasse FB		Anteilklasse QBH CHF	
01.03.2023 - 31.08.2023	01.03.2022 - 28.02.2023	01.03.2023 - 31.08.2023	01.03.2022 - 28.02.2023	01.03.2023 - 31.08.2023	01.03.2022 - 28.02.2023	01.03.2023 - 31.08.2023	01.03.2022 - 28.02.2023
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
1'723.37	516.62	1'465.95	656.25	264.81	121.50	1'447.44	520.60
0.00	-611.55	0.00	-915.35	0.00	-195.24	0.00	-714.27
-18'682.97	-117'482.26	-1'581.96	-14'085.62	-716.56	-3'826.37	-11'852.03	-45'572.93
-16'959.60	-117'577.19	-116.01	-14'344.72	-451.75	-3'900.11	-10'404.59	-45'766.60
865.23	1'341.52	731.28	2'124.54	131.22	487.96	744.17	1'640.98
1'822.27	2'415.06	1'562.55	3'574.09	281.15	782.86	1'560.83	2'815.58
273'338.17	446'928.68	115'893.13	341'033.36	54'605.14	200'463.89	275'690.69	631'372.22
87.67	668.59	78.36	1'041.40	14.33	185.69	2'332.72	5'365.50
-7'385.14	-62'412.17	-2'714.72	-137'764.47	-1'961.84	-98'901.52	-10'868.94	-173'106.49
268'728.20	388'941.68	115'550.60	210'008.92	53'070.00	103'018.88	269'459.47	468'087.79
-285'687.80	-506'518.87	-115'666.61	-224'353.64	-53'521.75	-106'918.99	-279'864.06	-513'854.39
8'223'183.27	15'932'124.60	6'707'656.25	14'150'122.79	1'190'960.28	2'607'922.30	16'696'393.81	-871'943.89
7'937'495.47	15'425'605.73	6'591'989.64	13'925'769.15	1'137'438.53	2'501'003.31	16'416'529.75	-1'385'798.28
11'835'682.09	-29'911'232.57	9'587'821.81	-26'650'943.31	1'711'453.50	-4'915'234.00	9'148'163.63	-26'428'266.21
19'773'177.56	-14'485'626.84	16'179'811.45	-12'725'174.16	2'848'892.03	-2'414'230.69	25'564'693.38	-27'814'064.49

	Anteilklasse QBH EUR	
	01.03.2023 - 31.08.2023	01.03.2022 - 28.02.2023
	USD	USD
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	198.53	62.12
Negativzinsen	0.00	-75.70
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-114.51	-2'244.54
Total Erträge	84.02	-2'258.12
Aufwendungen		
Passivzinsen	95.72	177.55
Prüfaufwand	208.82	318.23
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	36'869.35	70'071.39
Sonstige Aufwendungen	311.66	563.67
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	-2'391.27	-1'308.81
Total Aufwendungen	35'094.28	69'822.03
Nettoertrag	-35'010.26	-72'080.15
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'236'263.43	-1'147'728.32
Realisierter Erfolg	1'201'253.17	-1'219'808.47
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'175'809.17	-3'712'564.93
Gesamterfolg	2'377'062.34	-4'932'373.40

Anteilklasse DBH CHF		Anteilklasse DBH EUR		Anteilklasse FBH CHF	
01.03.2023 - 31.08.2023	01.03.2022 - 28.02.2023	01.03.2023 - 31.08.2023	01.03.2022 - 28.02.2023	01.03.2023 - 31.08.2023	01.03.2022 - 28.02.2023
USD	USD	USD	USD	USD	USD
1'697.42	551.30	36.68	13.73	840.74	300.03
0.00	-655.29	0.00	-18.81	0.00	-360.28
-3'422.06	-12'504.98	0.00	0.00	-4'519.80	-26'060.14
-1'724.64	-12'608.97	36.68	-5.08	-3'679.06	-26'120.39
856.20	1'584.96	18.53	43.76	398.12	866.99
1'818.65	2'831.41	38.92	74.92	902.53	1'546.42
135'075.95	262'299.65	2'885.72	7'065.39	198'750.18	426'687.64
2'723.12	5'306.56	58.02	134.41	1'360.27	2'894.60
-4'602.50	-18'306.22	0.00	-1'929.71	-23'833.31	-29'991.48
135'871.42	253'716.36	3'001.19	5'388.77	177'577.79	402'004.17
-137'596.06	-266'325.33	-2'964.51	-5'393.85	-181'256.85	-428'124.56
19'251'125.10	-1'061'863.86	245'359.99	-200'077.17	8'670'760.59	-592'567.69
19'113'529.04	-1'328'189.19	242'395.48	-205'471.02	8'489'503.74	-1'020'692.25
10'559'307.44	-31'881'926.93	233'291.46	-647'815.77	4'755'176.98	-17'640'777.24
29'672'836.48	-33'210'116.12	475'686.94	-853'286.79	13'244'680.72	-18'661'469.49

Zusammensetzung des Portefolles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2023 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Andere Anlagen							
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Commodity							
Edelmetalle und -steine							
GOLD	USD	756'131	104'433	130'366	730'198	1'418'264'068.74	99.92
Metallkonto (Gold)	XAU					472'639.28	0.03
						1'418'736'708.02	99.95
Total Commodity						1'418'736'708.02	99.95
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						1'418'736'708.02	99.95
Total Andere Anlagen						1'418'736'708.02	99.95
Derivative Finanzinstrumente							
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Devisentermingeschäfte							
Devisentermingeschäfte (siehe Liste)						371'608.14	0.03
Total Devisentermingeschäfte						371'608.14	0.03
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						371'608.14	0.03
Total Derivative Finanzinstrumente						371'608.14	0.03
Total Anlagen						1'418'635'676.88	99.94
Bankguthaben auf Sicht						341'211.21	0.02
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						2'858.15	0.00
Gesamtfondsvermögen (GFV)						1'419'452'385.52	100.00
./. Bankverbindlichkeiten						579'801.58	0.04
./. Andere Verbindlichkeiten						186'766.65	0.01
./. Andere Kredite						0.00	0.00
Nettofondsvermögen						1'418'685'817.29	99.95

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	1'418'264'068.74	99.92
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	371'608.14	0.03
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

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

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
03.03.2023	Bought	CHF	683'380'320	USD	729'194'907	0.00	0.00
03.03.2023	Bought	CHF	2'756'223	USD	2'941'000	0.00	0.00
03.03.2023	Bought	EUR	39'495'907	USD	41'887'542	0.00	0.00
03.03.2023	Bought	EUR	187'631	USD	199'000	0.00	0.00
03.03.2023	Bought	USD	702'000	CHF	656'868	0.00	0.00
03.03.2023	Bought	USD	731'434'000	CHF	687'109'100	0.00	0.00
03.03.2023	Bought	USD	57'000	EUR	53'698	0.00	0.00
03.03.2023	Bought	USD	42'030'000	EUR	39'382'326	0.00	0.00
06.03.2023	Bought	CHF	10'739'834	USD	11'436'000	0.00	0.00
06.03.2023	Bought	CHF	686'891'352	USD	731'434'000	0.00	0.00
06.03.2023	Bought	EUR	39'375'309	USD	42'030'000	0.00	0.00
06.03.2023	Bought	EUR	689'546	USD	736'000	0.00	0.00
06.03.2023	Bought	USD	3'160'000	CHF	2'964'823	0.00	0.00
06.03.2023	Bought	USD	739'710'000	CHF	696'326'008	0.00	0.00
06.03.2023	Bought	USD	81'000	EUR	75'870	0.00	0.00
06.03.2023	Bought	USD	42'685'000	EUR	40'227'881	0.00	0.00
07.03.2023	Bought	CHF	696'252'777	USD	739'710'000	0.00	0.00
07.03.2023	Bought	EUR	40'225'489	USD	42'685'000	0.00	0.00
07.03.2023	Bought	EUR	24'150	USD	25'617	0.00	0.00
07.03.2023	Bought	USD	3'467'134	CHF	3'263'478	0.00	0.00
07.03.2023	Bought	USD	736'243'000	CHF	691'700'298	0.00	0.00
07.03.2023	Bought	USD	396'067	EUR	373'266	0.00	0.00
07.03.2023	Bought	USD	42'315'000	EUR	39'926'215	0.00	0.00
08.03.2023	Bought	CHF	4'600'208	USD	4'897'000	0.00	0.00

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

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
08.03.2023	Bought	CHF	691'627'705	USD	736'243'000	0.00	0.00
08.03.2023	Bought	EUR	39'922'890	USD	42'314'000	0.00	0.00
08.03.2023	Bought	EUR	135'869	USD	144'000	0.00	0.00
08.03.2023	Bought	USD	1'481'000	CHF	1'389'630	0.00	0.00
08.03.2023	Bought	USD	739'659'000	CHF	689'510'120	0.00	0.00
08.03.2023	Bought	USD	79'000	EUR	74'480	0.00	0.00
08.03.2023	Bought	USD	42'379'000	EUR	39'682'569	0.00	0.00
09.03.2023	Bought	CHF	8'940'943	USD	9'592'000	0.00	0.00
09.03.2023	Bought	CHF	689'438'003	USD	739'659'000	0.00	0.00
09.03.2023	Bought	CHF	827'599	USD	888'000	0.00	0.00
09.03.2023	Bought	EUR	39'680'191	USD	42'379'000	0.00	0.00
09.03.2023	Bought	EUR	371'726	USD	397'000	0.00	0.00
09.03.2023	Bought	EUR	90'824	USD	97'000	0.00	0.00
09.03.2023	Bought	USD	750'139'000	CHF	705'468'223	0.00	0.00
09.03.2023	Bought	USD	42'873'000	EUR	40'508'901	0.00	0.00
10.03.2023	Bought	CHF	705'394'259	USD	750'139'000	0.00	0.00
10.03.2023	Bought	EUR	40'506'455	USD	42'873'000	0.00	0.00
10.03.2023	Bought	USD	10'299'000	CHF	9'684'778	0.00	0.00
10.03.2023	Bought	USD	5'310'000	CHF	4'993'742	0.00	0.00
10.03.2023	Bought	USD	734'530'000	CHF	690'715'286	0.00	0.00
10.03.2023	Bought	USD	574'000	EUR	542'232	0.00	0.00
10.03.2023	Bought	USD	325'000	EUR	307'243	0.00	0.00
10.03.2023	Bought	USD	41'974'000	EUR	39'774'849	0.00	0.00
13.03.2023	Bought	CHF	690'493'457	USD	734'530'000	0.00	0.00
13.03.2023	Bought	CHF	1'129'505	USD	1'202'000	0.00	0.00
13.03.2023	Bought	EUR	39'767'666	USD	41'974'000	0.00	0.00
13.03.2023	Bought	EUR	59'687	USD	63'000	0.00	0.00
13.03.2023	Bought	USD	5'501'000	CHF	5'171'083	0.00	0.00
13.03.2023	Bought	USD	730'231'000	CHF	684'116'912	0.00	0.00
13.03.2023	Bought	USD	436'000	EUR	413'108	0.00	0.00
13.03.2023	Bought	USD	41'601'000	EUR	39'364'692	0.00	0.00
14.03.2023	Bought	CHF	7'847'322	USD	8'377'000	0.00	0.00
14.03.2023	Bought	CHF	684'043'159	USD	730'231'000	0.00	0.00
14.03.2023	Bought	CHF	287'462	USD	307'000	0.00	0.00
14.03.2023	Bought	EUR	39'362'327	USD	41'601'000	0.00	0.00
14.03.2023	Bought	EUR	400'193	USD	423'000	0.00	0.00
14.03.2023	Bought	USD	738'915'000	CHF	679'321'505	0.00	0.00
14.03.2023	Bought	USD	16'000	EUR	15'125	0.00	0.00
14.03.2023	Bought	USD	42'008'000	EUR	39'306'467	0.00	0.00
15.03.2023	Bought	CHF	17'969'890	USD	19'549'000	0.00	0.00
15.03.2023	Bought	CHF	679'244'658	USD	738'915'000	0.00	0.00
15.03.2023	Bought	CHF	5'548'074	USD	6'031'000	0.00	0.00
15.03.2023	Bought	EUR	706'371	USD	755'000	0.00	0.00
15.03.2023	Bought	EUR	367'364	USD	392'000	0.00	0.00
15.03.2023	Bought	EUR	39'304'006	USD	42'008'000	0.00	0.00
15.03.2023	Bought	USD	764'495'000	CHF	697'219'440	0.00	0.00
15.03.2023	Bought	USD	43'155'000	EUR	40'211'892	0.00	0.00
16.03.2023	Bought	CHF	24'719'379	USD	27'108'000	0.00	0.00
16.03.2023	Bought	CHF	697'140'697	USD	764'495'000	0.00	0.00
16.03.2023	Bought	EUR	40'209'276	USD	43'155'000	0.00	0.00
16.03.2023	Bought	EUR	1'155'263	USD	1'240'000	0.00	0.00
16.03.2023	Bought	EUR	77'349	USD	83'000	0.00	0.00
16.03.2023	Bought	USD	593'000	CHF	540'163	0.00	0.00
16.03.2023	Bought	USD	791'010'000	CHF	722'587'635	0.00	0.00
16.03.2023	Bought	USD	44'478'000	EUR	41'479'837	0.00	0.00
17.03.2023	Bought	CHF	722'506'161	USD	791'010'000	0.00	0.00
17.03.2023	Bought	EUR	41'477'246	USD	44'478'000	0.00	0.00
17.03.2023	Bought	USD	339'000	CHF	309'635	0.00	0.00
17.03.2023	Bought	USD	1'845'000	CHF	1'688'712	0.00	0.00
17.03.2023	Bought	USD	788'826'000	CHF	729'111'872	0.00	0.00
17.03.2023	Bought	USD	33'000	EUR	30'796	0.00	0.00
17.03.2023	Bought	USD	89'000	EUR	82'988	0.00	0.00
17.03.2023	Bought	USD	44'356'000	EUR	42'111'459	0.00	0.00
20.03.2023	Bought	CHF	728'859'447	USD	788'826'000	0.00	0.00
20.03.2023	Bought	EUR	42'103'660	USD	44'356'000	0.00	0.00
20.03.2023	Bought	USD	1'738'000	CHF	1'605'924	0.00	0.00
20.03.2023	Bought	USD	1'492'000	CHF	1'379'287	0.00	0.00
20.03.2023	Bought	USD	785'596'000	CHF	730'447'161	0.00	0.00
20.03.2023	Bought	USD	35'000	EUR	33'194	0.00	0.00

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

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
20.03.2023	Bought	USD	391'000	EUR	371'103	0.00	0.00
20.03.2023	Bought	USD	43'930'000	EUR	41'360'675	0.00	0.00
21.03.2023	Bought	CHF	730'362'316	USD	785'596'000	0.00	0.00
21.03.2023	Bought	EUR	41'358'358	USD	43'930'000	0.00	0.00
21.03.2023	Bought	EUR	161'004	USD	171'000	0.00	0.00
21.03.2023	Bought	EUR	170'397	USD	181'000	0.00	0.00
21.03.2023	Bought	USD	4'257'000	CHF	3'957'822	0.00	0.00
21.03.2023	Bought	USD	1'590'000	CHF	1'476'585	0.00	0.00
21.03.2023	Bought	USD	779'749'000	CHF	724'191'884	0.00	0.00
21.03.2023	Bought	USD	44'282'000	EUR	41'597'700	0.00	0.00
22.03.2023	Bought	CHF	15'483'676	USD	16'674'000	0.00	0.00
22.03.2023	Bought	CHF	724'102'992	USD	779'749'000	0.00	0.00
22.03.2023	Bought	EUR	41'595'122	USD	44'282'000	0.00	0.00
22.03.2023	Bought	EUR	544'785	USD	580'000	0.00	0.00
22.03.2023	Bought	EUR	75'978	USD	81'000	0.00	0.00
22.03.2023	Bought	USD	859'000	CHF	796'618	0.00	0.00
22.03.2023	Bought	USD	795'564'000	CHF	737'408'272	0.00	0.00
22.03.2023	Bought	USD	44'943'000	EUR	41'916'229	0.00	0.00
23.03.2023	Bought	CHF	4'744'074	USD	5'119'000	0.00	0.00
23.03.2023	Bought	CHF	737'316'782	USD	795'564'000	0.00	0.00
23.03.2023	Bought	EUR	41'914'067	USD	44'943'000	0.00	0.00
23.03.2023	Bought	EUR	476'598	USD	511'000	0.00	0.00
23.03.2023	Bought	USD	1'006'000	CHF	931'170	0.00	0.00
23.03.2023	Bought	USD	799'677'000	CHF	738'661'645	0.00	0.00
23.03.2023	Bought	USD	36'000	EUR	33'579	0.00	0.00
23.03.2023	Bought	USD	45'418'000	EUR	42'168'887	0.00	0.00
24.03.2023	Bought	CHF	738'569'682	USD	799'677'000	0.00	0.00
24.03.2023	Bought	CHF	212'887	USD	231'000	0.00	0.00
24.03.2023	Bought	EUR	42'166'664	USD	45'418'000	0.00	0.00
24.03.2023	Bought	USD	5'262'000	CHF	4'859'804	0.00	0.00
24.03.2023	Bought	USD	794'646'000	CHF	733'974'778	0.00	0.00
24.03.2023	Bought	USD	156'000	EUR	144'829	0.00	0.00
24.03.2023	Bought	USD	75'000	EUR	69'625	0.00	0.00
24.03.2023	Bought	USD	45'187'000	EUR	41'877'039	0.00	0.00
27.03.2023	Bought	CHF	733'721'286	USD	794'646'000	0.00	0.00
27.03.2023	Bought	EUR	41'870'291	USD	45'187'000	0.00	0.00
27.03.2023	Bought	EUR	31'500	USD	34'000	0.00	0.00
27.03.2023	Bought	USD	729'000	CHF	673'093	0.00	0.00
27.03.2023	Bought	USD	423'000	CHF	390'645	0.00	0.00
27.03.2023	Bought	USD	793'494'000	CHF	725'729'612	0.00	0.00
27.03.2023	Bought	USD	45'221'000	EUR	41'527'541	0.00	0.00
28.03.2023	Bought	CHF	15'887'939	USD	17'373'000	0.00	0.00
28.03.2023	Bought	CHF	725'650'025	USD	793'494'000	0.00	0.00
28.03.2023	Bought	EUR	995'328	USD	1'084'000	0.00	0.00
28.03.2023	Bought	EUR	41'525'260	USD	45'221'000	0.00	0.00
28.03.2023	Bought	USD	810'867'000	CHF	744'354'013	0.00	0.00
28.03.2023	Bought	USD	22'000	EUR	20'192	0.00	0.00
28.03.2023	Bought	USD	46'283'000	EUR	43'013'541	0.00	0.00
29.03.2023	Bought	CHF	1'732'855	USD	1'888'000	0.00	0.00
29.03.2023	Bought	CHF	744'269'682	USD	810'867'000	0.00	0.00
29.03.2023	Bought	CHF	1'155'809	USD	1'259'000	0.00	0.00
29.03.2023	Bought	EUR	43'011'130	USD	46'283'000	0.00	0.00
29.03.2023	Bought	EUR	106'934	USD	115'000	0.00	0.00
29.03.2023	Bought	USD	814'014'000	CHF	746'084'532	0.00	0.00
29.03.2023	Bought	USD	311'000	EUR	288'958	0.00	0.00
29.03.2023	Bought	USD	46'087'000	EUR	42'743'992	0.00	0.00
30.03.2023	Bought	CHF	746'004'840	USD	814'014'000	0.00	0.00
30.03.2023	Bought	EUR	42'741'673	USD	46'087'000	0.00	0.00
30.03.2023	Bought	EUR	19'477	USD	21'000	0.00	0.00
30.03.2023	Bought	USD	18'182'000	CHF	16'663'148	0.00	0.00
30.03.2023	Bought	USD	795'832'000	CHF	732'921'480	0.00	0.00
30.03.2023	Bought	USD	1'015'000	EUR	941'401	0.00	0.00
30.03.2023	Bought	USD	45'093'000	EUR	41'629'431	0.00	0.00
31.03.2023	Bought	CHF	5'017'657	USD	5'449'000	0.00	0.00
31.03.2023	Bought	CHF	732'841'977	USD	795'832'000	0.00	0.00
31.03.2023	Bought	EUR	41'627'199	USD	45'093'000	0.00	0.00
31.03.2023	Bought	EUR	612'863	USD	664'000	0.00	0.00
31.03.2023	Bought	USD	3'037'000	CHF	2'793'748	0.00	0.00
31.03.2023	Bought	USD	798'244'000	CHF	733'985'358	0.00	0.00

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

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
31.03.2023	Bought	USD	79'000	EUR	72'860	0.00	0.00
31.03.2023	Bought	USD	45'678'000	EUR	42'186'634	0.00	0.00
03.04.2023	Bought	CHF	733'654'885	USD	798'244'000	0.00	0.00
03.04.2023	Bought	EUR	42'177'873	USD	45'678'000	0.00	0.00
03.04.2023	Bought	EUR	113'535	USD	123'000	0.00	0.00
03.04.2023	Bought	USD	18'969'000	CHF	17'434'047	0.00	0.00
03.04.2023	Bought	USD	147'000	CHF	135'074	0.00	0.00
03.04.2023	Bought	USD	779'128'000	CHF	711'460'733	0.00	0.00
03.04.2023	Bought	USD	85'000	EUR	78'438	0.00	0.00
03.04.2023	Bought	USD	45'716'000	EUR	41'887'868	0.00	0.00
04.04.2023	Bought	CHF	689'016	USD	754'000	0.00	0.00
04.04.2023	Bought	CHF	2'139'218	USD	2'343'000	0.00	0.00
04.04.2023	Bought	CHF	711'382'041	USD	779'128'000	0.00	0.00
04.04.2023	Bought	EUR	41'885'630	USD	45'716'000	0.00	0.00
04.04.2023	Bought	EUR	87'158	USD	95'000	0.00	0.00
04.04.2023	Bought	EUR	247'392	USD	270'000	0.00	0.00
04.04.2023	Bought	USD	782'225'000	CHF	714'619'640	0.00	0.00
04.04.2023	Bought	USD	46'081'000	EUR	42'433'814	0.00	0.00
05.04.2023	Bought	CHF	714'541'417	USD	782'225'000	0.00	0.00
05.04.2023	Bought	CHF	3'795'302	USD	4'155'000	0.00	0.00
05.04.2023	Bought	CHF	552'257	USD	605'000	0.00	0.00
05.04.2023	Bought	EUR	42'431'567	USD	46'081'000	0.00	0.00
05.04.2023	Bought	EUR	186'832	USD	203'000	0.00	0.00
05.04.2023	Bought	USD	786'985'000	CHF	718'320'559	0.00	0.00
05.04.2023	Bought	USD	107'000	EUR	98'393	0.00	0.00
05.04.2023	Bought	USD	46'177'000	EUR	42'412'859	0.00	0.00
06.04.2023	Bought	CHF	718'241'860	USD	786'985'000	0.00	0.00
06.04.2023	Bought	CHF	2'129'299	USD	2'331'000	0.00	0.00
06.04.2023	Bought	EUR	42'410'615	USD	46'177'000	0.00	0.00
06.04.2023	Bought	EUR	96'429	USD	105'000	0.00	0.00
06.04.2023	Bought	EUR	89'115	USD	97'000	0.00	0.00
06.04.2023	Bought	USD	3'580'000	CHF	3'267'215	0.00	0.00
06.04.2023	Bought	USD	785'736'000	CHF	712'937'560	0.00	0.00
06.04.2023	Bought	USD	46'379'000	EUR	42'282'271	0.00	0.00
11.04.2023	Bought	CHF	9'434'722	USD	10'404'000	0.00	0.00
11.04.2023	Bought	CHF	712'544'692	USD	785'736'000	0.00	0.00
11.04.2023	Bought	CHF	4'244'845	USD	4'679'000	0.00	0.00
11.04.2023	Bought	EUR	42'270'964	USD	46'379'000	0.00	0.00
11.04.2023	Bought	EUR	631'566	USD	693'000	0.00	0.00
11.04.2023	Bought	EUR	250'038	USD	274'000	0.00	0.00
11.04.2023	Bought	USD	800'819'000	CHF	724'540'990	0.00	0.00
11.04.2023	Bought	USD	47'346'000	EUR	43'394'099	0.00	0.00
12.04.2023	Bought	CHF	5'777'031	USD	6'386'000	0.00	0.00
12.04.2023	Bought	CHF	724'461'709	USD	800'819'000	0.00	0.00
12.04.2023	Bought	EUR	43'391'693	USD	47'346'000	0.00	0.00
12.04.2023	Bought	USD	1'329'000	CHF	1'202'376	0.00	0.00
12.04.2023	Bought	USD	805'876'000	CHF	728'713'373	0.00	0.00
12.04.2023	Bought	USD	1'033'000	EUR	946'633	0.00	0.00
12.04.2023	Bought	USD	193'000	EUR	176'737	0.00	0.00
12.04.2023	Bought	USD	46'120'000	EUR	42'223'606	0.00	0.00
13.04.2023	Bought	CHF	728'627'144	USD	805'876'000	0.00	0.00
13.04.2023	Bought	CHF	606'040	USD	670'000	0.00	0.00
13.04.2023	Bought	EUR	42'221'097	USD	46'120'000	0.00	0.00
13.04.2023	Bought	EUR	53'100	USD	58'000	0.00	0.00
13.04.2023	Bought	USD	12'273'000	CHF	11'096'756	0.00	0.00
13.04.2023	Bought	USD	794'273'000	CHF	717'903'651	0.00	0.00
13.04.2023	Bought	USD	658'000	EUR	602'351	0.00	0.00
13.04.2023	Bought	USD	45'520'000	EUR	41'719'748	0.00	0.00
14.04.2023	Bought	CHF	717'822'794	USD	794'273'000	0.00	0.00
14.04.2023	Bought	CHF	711'060	USD	787'000	0.00	0.00
14.04.2023	Bought	EUR	41'717'416	USD	45'520'000	0.00	0.00
14.04.2023	Bought	EUR	16'491	USD	18'000	0.00	0.00
14.04.2023	Bought	USD	529'000	CHF	478'070	0.00	0.00
14.04.2023	Bought	USD	794'531'000	CHF	712'932'666	0.00	0.00
14.04.2023	Bought	USD	66'000	EUR	60'479	0.00	0.00
14.04.2023	Bought	USD	45'472'000	EUR	41'420'269	0.00	0.00
17.04.2023	Bought	CHF	3'362'748	USD	3'749'000	0.00	0.00
17.04.2023	Bought	CHF	712'691'288	USD	794'531'000	0.00	0.00
17.04.2023	Bought	CHF	3'337'615	USD	3'722'000	0.00	0.00

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

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
17.04.2023	Bought	EUR	167'583	USD	184'000	0.00	0.00
17.04.2023	Bought	EUR	193'030	USD	212'000	0.00	0.00
17.04.2023	Bought	EUR	41'413'230	USD	45'472'000	0.00	0.00
17.04.2023	Bought	USD	802'002'000	CHF	712'779'278	0.00	0.00
17.04.2023	Bought	USD	45'868'000	EUR	41'514'762	0.00	0.00
18.04.2023	Bought	CHF	712'699'077	USD	802'002'000	0.00	0.00
18.04.2023	Bought	CHF	22'807'526	USD	25'666'000	0.00	0.00
18.04.2023	Bought	EUR	41'512'436	USD	45'868'000	0.00	0.00
18.04.2023	Bought	EUR	1'099'706	USD	1'215'000	0.00	0.00
18.04.2023	Bought	USD	2'146'000	CHF	1'902'610	0.00	0.00
18.04.2023	Bought	USD	825'522'000	CHF	737'892'840	0.00	0.00
18.04.2023	Bought	USD	47'083'000	EUR	42'780'948	0.00	0.00
19.04.2023	Bought	CHF	737'814'415	USD	825'522'000	0.00	0.00
19.04.2023	Bought	EUR	42'778'519	USD	47'083'000	0.00	0.00
19.04.2023	Bought	USD	14'996'000	CHF	13'402'945	0.00	0.00
19.04.2023	Bought	USD	1'221'000	CHF	1'092'537	0.00	0.00
19.04.2023	Bought	USD	809'305'000	CHF	727'201'008	0.00	0.00
19.04.2023	Bought	USD	779'000	EUR	707'678	0.00	0.00
19.04.2023	Bought	USD	71'000	EUR	64'604	0.00	0.00
19.04.2023	Bought	USD	46'233'000	EUR	42'364'681	0.00	0.00
20.04.2023	Bought	CHF	727'124'528	USD	809'305'000	0.00	0.00
20.04.2023	Bought	EUR	42'362'259	USD	46'233'000	0.00	0.00
20.04.2023	Bought	USD	2'261'000	CHF	2'032'750	0.00	0.00
20.04.2023	Bought	USD	11'870'000	CHF	10'664'934	0.00	0.00
20.04.2023	Bought	USD	795'174'000	CHF	713'867'458	0.00	0.00
20.04.2023	Bought	USD	151'000	EUR	138'315	0.00	0.00
20.04.2023	Bought	USD	798'000	EUR	731'014	0.00	0.00
20.04.2023	Bought	USD	45'284'000	EUR	41'308'473	0.00	0.00
21.04.2023	Bought	CHF	713'792'235	USD	795'174'000	0.00	0.00
21.04.2023	Bought	EUR	41'306'129	USD	45'284'000	0.00	0.00
21.04.2023	Bought	EUR	305'562	USD	335'000	0.00	0.00
21.04.2023	Bought	USD	23'199'000	CHF	20'825'255	0.00	0.00
21.04.2023	Bought	USD	2'070'000	CHF	1'857'659	0.00	0.00
21.04.2023	Bought	USD	769'905'000	CHF	691'721'147	0.00	0.00
21.04.2023	Bought	USD	63'000	EUR	57'468	0.00	0.00
21.04.2023	Bought	USD	45'556'000	EUR	41'567'969	0.00	0.00
24.04.2023	Bought	CHF	691'503'649	USD	769'905'000	0.00	0.00
24.04.2023	Bought	EUR	41'561'139	USD	45'556'000	0.00	0.00
24.04.2023	Bought	EUR	66'625	USD	73'000	0.00	0.00
24.04.2023	Bought	USD	3'904'000	CHF	3'506'483	0.00	0.00
24.04.2023	Bought	USD	766'001'000	CHF	684'613'394	0.00	0.00
24.04.2023	Bought	USD	304'000	EUR	277'372	0.00	0.00
24.04.2023	Bought	USD	45'325'000	EUR	41'281'479	0.00	0.00
25.04.2023	Bought	CHF	9'844'735	USD	11'016'000	0.00	0.00
25.04.2023	Bought	CHF	684'539'858	USD	766'001'000	0.00	0.00
25.04.2023	Bought	EUR	41'279'235	USD	45'325'000	0.00	0.00
25.04.2023	Bought	EUR	381'624	USD	419'000	0.00	0.00
25.04.2023	Bought	EUR	42'841	USD	47'000	0.00	0.00
25.04.2023	Bought	USD	545'000	CHF	487'429	0.00	0.00
25.04.2023	Bought	USD	776'472'000	CHF	693'894'203	0.00	0.00
25.04.2023	Bought	USD	45'791'000	EUR	41'742'024	0.00	0.00
26.04.2023	Bought	CHF	693'818'885	USD	776'472'000	0.00	0.00
26.04.2023	Bought	EUR	41'739'726	USD	45'791'000	0.00	0.00
26.04.2023	Bought	USD	10'458'000	CHF	9'345'018	0.00	0.00
26.04.2023	Bought	USD	2'371'000	CHF	2'116'720	0.00	0.00
26.04.2023	Bought	USD	763'643'000	CHF	678'687'716	0.00	0.00
26.04.2023	Bought	USD	80'000	EUR	72'914	0.00	0.00
26.04.2023	Bought	USD	724'000	EUR	659'752	0.00	0.00
26.04.2023	Bought	USD	44'987'000	EUR	40'792'695	0.00	0.00
27.04.2023	Bought	CHF	5'374'537	USD	6'048'000	0.00	0.00
27.04.2023	Bought	CHF	678'616'316	USD	763'643'000	0.00	0.00
27.04.2023	Bought	EUR	58'918	USD	65'000	0.00	0.00
27.04.2023	Bought	EUR	40'790'428	USD	44'987'000	0.00	0.00
27.04.2023	Bought	EUR	244'778	USD	270'000	0.00	0.00
27.04.2023	Bought	USD	769'691'000	CHF	686'756'795	0.00	0.00
27.04.2023	Bought	USD	45'322'000	EUR	41'285'139	0.00	0.00
28.04.2023	Bought	CHF	1'178'571	USD	1'321'000	0.00	0.00
28.04.2023	Bought	CHF	686'686'753	USD	769'691'000	0.00	0.00
28.04.2023	Bought	EUR	41'282'856	USD	45'322'000	0.00	0.00

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

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
28.04.2023	Bought	EUR	146'652	USD	161'000	0.00	0.00
28.04.2023	Bought	USD	4'226'000	CHF	3'767'525	0.00	0.00
28.04.2023	Bought	USD	766'786'000	CHF	682'784'594	0.00	0.00
28.04.2023	Bought	USD	189'000	EUR	172'025	0.00	0.00
28.04.2023	Bought	USD	45'294'000	EUR	41'021'600	0.00	0.00
02.05.2023	Bought	CHF	11'645'624	USD	13'084'000	0.00	0.00
02.05.2023	Bought	CHF	682'499'349	USD	766'786'000	0.00	0.00
02.05.2023	Bought	EUR	41'012'433	USD	45'294'000	0.00	0.00
02.05.2023	Bought	EUR	1'001'242	USD	1'106'000	0.00	0.00
02.05.2023	Bought	USD	5'040'000	CHF	4'485'957	0.00	0.00
02.05.2023	Bought	USD	774'830'000	CHF	694'906'286	0.00	0.00
02.05.2023	Bought	USD	254'000	EUR	229'844	0.00	0.00
02.05.2023	Bought	USD	46'146'000	EUR	41'908'239	0.00	0.00
03.05.2023	Bought	CHF	694'832'909	USD	774'830'000	0.00	0.00
03.05.2023	Bought	EUR	41'905'895	USD	46'146'000	0.00	0.00
03.05.2023	Bought	USD	11'993'000	CHF	10'755'083	0.00	0.00
03.05.2023	Bought	USD	571'000	CHF	511'044	0.00	0.00
03.05.2023	Bought	USD	762'266'000	CHF	678'454'853	0.00	0.00
03.05.2023	Bought	USD	723'000	EUR	656'627	0.00	0.00
03.05.2023	Bought	USD	25'000	EUR	22'676	0.00	0.00
03.05.2023	Bought	USD	45'398'000	EUR	41'125'847	0.00	0.00
04.05.2023	Bought	CHF	678'379'389	USD	762'266'000	0.00	0.00
04.05.2023	Bought	CHF	4'066'183	USD	4'567'000	0.00	0.00
04.05.2023	Bought	EUR	41'123'433	USD	45'398'000	0.00	0.00
04.05.2023	Bought	EUR	239'993	USD	265'000	0.00	0.00
04.05.2023	Bought	USD	1'104'000	CHF	982'485	0.00	0.00
04.05.2023	Bought	USD	765'729'000	CHF	684'906'304	0.00	0.00
04.05.2023	Bought	USD	80'000	EUR	72'458	0.00	0.00
04.05.2023	Bought	USD	45'583'000	EUR	41'518'731	0.00	0.00
05.05.2023	Bought	CHF	684'828'276	USD	765'729'000	0.00	0.00
05.05.2023	Bought	CHF	3'276'279	USD	3'665'000	0.00	0.00
05.05.2023	Bought	EUR	83'764	USD	92'000	0.00	0.00
05.05.2023	Bought	EUR	41'516'141	USD	45'583'000	0.00	0.00
05.05.2023	Bought	USD	2'483'000	CHF	2'220'619	0.00	0.00
05.05.2023	Bought	USD	766'911'000	CHF	680'633'512	0.00	0.00
05.05.2023	Bought	USD	48'000	EUR	43'718	0.00	0.00
05.05.2023	Bought	USD	159'000	EUR	144'974	0.00	0.00
05.05.2023	Bought	USD	45'468'000	EUR	41'137'087	0.00	0.00
09.05.2023	Bought	CHF	11'409'507	USD	12'862'000	0.00	0.00
09.05.2023	Bought	CHF	680'319'846	USD	766'911'000	0.00	0.00
09.05.2023	Bought	CHF	376'026	USD	424'000	0.00	0.00
09.05.2023	Bought	EUR	41'126'669	USD	45'468'000	0.00	0.00
09.05.2023	Bought	EUR	647'606	USD	716'000	0.00	0.00
09.05.2023	Bought	EUR	25'333	USD	28'000	0.00	0.00
09.05.2023	Bought	USD	780'197'000	CHF	691'839'690	0.00	0.00
09.05.2023	Bought	USD	46'212'000	EUR	42'000'596	0.00	0.00
10.05.2023	Bought	CHF	691'760'110	USD	780'197'000	0.00	0.00
10.05.2023	Bought	CHF	10'840'281	USD	12'226'000	0.00	0.00
10.05.2023	Bought	EUR	41'997'890	USD	46'212'000	0.00	0.00
10.05.2023	Bought	EUR	568'978	USD	626'000	0.00	0.00
10.05.2023	Bought	USD	229'000	CHF	202'933	0.00	0.00
10.05.2023	Bought	USD	792'194'000	CHF	707'151'974	0.00	0.00
10.05.2023	Bought	USD	149'000	EUR	135'411	0.00	0.00
10.05.2023	Bought	USD	46'689'000	EUR	42'420'308	0.00	0.00
11.05.2023	Bought	CHF	707'074'339	USD	792'194'000	0.00	0.00
11.05.2023	Bought	CHF	819'509	USD	919'000	0.00	0.00
11.05.2023	Bought	EUR	42'417'861	USD	46'689'000	0.00	0.00
11.05.2023	Bought	USD	24'559'000	CHF	21'918'220	0.00	0.00
11.05.2023	Bought	USD	768'554'000	CHF	685'050'608	0.00	0.00
11.05.2023	Bought	USD	50'000	EUR	45'377	0.00	0.00
11.05.2023	Bought	USD	935'000	EUR	849'419	0.00	0.00
11.05.2023	Bought	USD	45'704'000	EUR	41'720'144	0.00	0.00
12.05.2023	Bought	CHF	9'726'157	USD	10'913'000	0.00	0.00
12.05.2023	Bought	CHF	932'418	USD	1'046'000	0.00	0.00
12.05.2023	Bought	CHF	684'977'595	USD	768'554'000	0.00	0.00
12.05.2023	Bought	EUR	415'283	USD	455'000	0.00	0.00
12.05.2023	Bought	EUR	41'717'881	USD	45'704'000	0.00	0.00
12.05.2023	Bought	USD	780'513'000	CHF	694'032'160	0.00	0.00
12.05.2023	Bought	USD	30'000	EUR	27'382	0.00	0.00

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

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
12.05.2023	Bought	USD	46'129'000	EUR	42'044'005	0.00	0.00
15.05.2023	Bought	CHF	693'809'713	USD	780'513'000	0.00	0.00
15.05.2023	Bought	CHF	2'359'976	USD	2'651'000	0.00	0.00
15.05.2023	Bought	EUR	42'037'242	USD	46'129'000	0.00	0.00
15.05.2023	Bought	EUR	138'508	USD	152'000	0.00	0.00
15.05.2023	Bought	EUR	80'166	USD	88'000	0.00	0.00
15.05.2023	Bought	USD	1'246'000	CHF	1'107'563	0.00	0.00
15.05.2023	Bought	USD	781'918'000	CHF	699'308'363	0.00	0.00
15.05.2023	Bought	USD	46'369'000	EUR	42'471'011	0.00	0.00
16.05.2023	Bought	CHF	699'233'299	USD	781'918'000	0.00	0.00
16.05.2023	Bought	EUR	42'468'685	USD	46'369'000	0.00	0.00
16.05.2023	Bought	USD	11'773'000	CHF	10'528'182	0.00	0.00
16.05.2023	Bought	USD	1'807'000	CHF	1'616'418	0.00	0.00
16.05.2023	Bought	USD	768'338'000	CHF	689'143'866	0.00	0.00
16.05.2023	Bought	USD	73'000	EUR	66'860	0.00	0.00
16.05.2023	Bought	USD	641'000	EUR	587'087	0.00	0.00
16.05.2023	Bought	USD	45'655'000	EUR	42'026'051	0.00	0.00
17.05.2023	Bought	CHF	1'704'878	USD	1'901'000	0.00	0.00
17.05.2023	Bought	CHF	689'070'874	USD	768'338'000	0.00	0.00
17.05.2023	Bought	EUR	42'023'749	USD	45'655'000	0.00	0.00
17.05.2023	Bought	USD	2'214'000	CHF	1'985'592	0.00	0.00
17.05.2023	Bought	USD	768'025'000	CHF	687'804'789	0.00	0.00
17.05.2023	Bought	USD	42'000	EUR	38'664	0.00	0.00
17.05.2023	Bought	USD	101'000	EUR	92'991	0.00	0.00
17.05.2023	Bought	USD	45'512'000	EUR	41'885'549	0.00	0.00
19.05.2023	Bought	CHF	793'268	USD	886'000	0.00	0.00
19.05.2023	Bought	CHF	687'657'328	USD	768'025'000	0.00	0.00
19.05.2023	Bought	EUR	41'880'955	USD	45'512'000	0.00	0.00
19.05.2023	Bought	EUR	60'734	USD	66'000	0.00	0.00
19.05.2023	Bought	USD	768'911'000	CHF	689'076'509	0.00	0.00
19.05.2023	Bought	USD	49'000	EUR	45'069	0.00	0.00
19.05.2023	Bought	USD	45'529'000	EUR	41'897'366	0.00	0.00
22.05.2023	Bought	CHF	688'854'293	USD	768'911'000	0.00	0.00
22.05.2023	Bought	EUR	41'890'477	USD	45'529'000	0.00	0.00
22.05.2023	Bought	USD	4'134'000	CHF	3'703'403	0.00	0.00
22.05.2023	Bought	USD	1'311'000	CHF	1'175'426	0.00	0.00
22.05.2023	Bought	USD	763'466'000	CHF	686'470'454	0.00	0.00
22.05.2023	Bought	USD	58'000	EUR	53'408	0.00	0.00
22.05.2023	Bought	USD	223'000	EUR	205'178	0.00	0.00
22.05.2023	Bought	USD	45'248'000	EUR	41'808'162	0.00	0.00
23.05.2023	Bought	CHF	686'396'398	USD	763'466'000	0.00	0.00
23.05.2023	Bought	CHF	1'087'707	USD	1'210'000	0.00	0.00
23.05.2023	Bought	EUR	41'805'872	USD	45'248'000	0.00	0.00
23.05.2023	Bought	USD	23'331'000	CHF	20'976'062	0.00	0.00
23.05.2023	Bought	USD	741'345'000	CHF	668'804'392	0.00	0.00
23.05.2023	Bought	USD	936'000	EUR	864'857	0.00	0.00
23.05.2023	Bought	USD	44'312'000	EUR	41'080'981	0.00	0.00
24.05.2023	Bought	CHF	668'733'445	USD	741'345'000	0.00	0.00
24.05.2023	Bought	EUR	41'078'749	USD	44'312'000	0.00	0.00
24.05.2023	Bought	USD	6'938'000	CHF	6'258'520	0.00	0.00
24.05.2023	Bought	USD	870'000	CHF	781'239	0.00	0.00
24.05.2023	Bought	USD	733'537'000	CHF	659'486'440	0.00	0.00
24.05.2023	Bought	USD	324'000	EUR	300'353	0.00	0.00
24.05.2023	Bought	USD	128'000	EUR	118'295	0.00	0.00
24.05.2023	Bought	USD	43'860'000	EUR	40'616'376	0.00	0.00
25.05.2023	Bought	CHF	5'844'862	USD	6'502'000	0.00	0.00
25.05.2023	Bought	CHF	659'417'487	USD	733'537'000	0.00	0.00
25.05.2023	Bought	EUR	40'614'165	USD	43'860'000	0.00	0.00
25.05.2023	Bought	EUR	337'967	USD	365'000	0.00	0.00
25.05.2023	Bought	USD	2'520'000	CHF	2'264'800	0.00	0.00
25.05.2023	Bought	USD	737'519'000	CHF	663'803'976	0.00	0.00
25.05.2023	Bought	USD	121'000	EUR	112'022	0.00	0.00
25.05.2023	Bought	USD	44'104'000	EUR	40'919'254	0.00	0.00
26.05.2023	Bought	CHF	663'733'912	USD	737'519'000	0.00	0.00
26.05.2023	Bought	CHF	2'088'547	USD	2'319'000	0.00	0.00
26.05.2023	Bought	EUR	40'917'022	USD	44'104'000	0.00	0.00
26.05.2023	Bought	EUR	40'836	USD	44'000	0.00	0.00
26.05.2023	Bought	USD	7'848'000	CHF	7'063'035	0.00	0.00
26.05.2023	Bought	USD	731'990'000	CHF	662'194'754	0.00	0.00

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

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
26.05.2023	Bought	USD	171'000	EUR	158'645	0.00	0.00
26.05.2023	Bought	USD	43'977'000	EUR	40'856'769	0.00	0.00
30.05.2023	Bought	CHF	661'914'401	USD	731'990'000	0.00	0.00
30.05.2023	Bought	EUR	40'847'911	USD	43'977'000	0.00	0.00
30.05.2023	Bought	EUR	70'602	USD	76'000	0.00	0.00
30.05.2023	Bought	USD	561'000	CHF	507'282	0.00	0.00
30.05.2023	Bought	USD	1'425'000	CHF	1'288'988	0.00	0.00
30.05.2023	Bought	USD	730'004'000	CHF	660'690'120	0.00	0.00
30.05.2023	Bought	USD	95'000	EUR	88'273	0.00	0.00
30.05.2023	Bought	USD	43'958'000	EUR	40'973'491	0.00	0.00
31.05.2023	Bought	CHF	660'618'580	USD	730'004'000	0.00	0.00
31.05.2023	Bought	EUR	40'971'253	USD	43'958'000	0.00	0.00
31.05.2023	Bought	USD	7'830'000	CHF	7'085'610	0.00	0.00
31.05.2023	Bought	USD	895'000	CHF	810'838	0.00	0.00
31.05.2023	Bought	USD	721'279'000	CHF	654'308'245	0.00	0.00
31.05.2023	Bought	USD	22'000	EUR	20'522	0.00	0.00
31.05.2023	Bought	USD	612'000	EUR	570'427	0.00	0.00
31.05.2023	Bought	USD	43'324'000	EUR	40'467'837	0.00	0.00
01.06.2023	Bought	CHF	1'058'547	USD	1'167'000	0.00	0.00
01.06.2023	Bought	CHF	654'232'511	USD	721'279'000	0.00	0.00
01.06.2023	Bought	EUR	40'465'365	USD	43'324'000	0.00	0.00
01.06.2023	Bought	EUR	43'899	USD	47'000	0.00	0.00
01.06.2023	Bought	USD	3'004'000	CHF	2'723'300	0.00	0.00
01.06.2023	Bought	USD	719'442'000	CHF	650'339'596	0.00	0.00
01.06.2023	Bought	USD	150'000	EUR	140'116	0.00	0.00
01.06.2023	Bought	USD	43'221'000	EUR	40'285'027	0.00	0.00
02.06.2023	Bought	CHF	650'266'716	USD	719'442'000	0.00	0.00
02.06.2023	Bought	CHF	5'482'590	USD	6'066'000	0.00	0.00
02.06.2023	Bought	EUR	40'282'729	USD	43'221'000	0.00	0.00
02.06.2023	Bought	EUR	202'267	USD	217'000	0.00	0.00
02.06.2023	Bought	USD	1'328'000	CHF	1'201'109	0.00	0.00
02.06.2023	Bought	USD	724'180'000	CHF	662'015'665	0.00	0.00
02.06.2023	Bought	USD	36'000	EUR	33'576	0.00	0.00
02.06.2023	Bought	USD	43'402'000	EUR	40'719'788	0.00	0.00
05.06.2023	Bought	CHF	661'796'673	USD	724'180'000	0.00	0.00
05.06.2023	Bought	EUR	61'896	USD	66'000	0.00	0.00
05.06.2023	Bought	EUR	40'713'004	USD	43'402'000	0.00	0.00
05.06.2023	Bought	USD	1'249'000	CHF	1'141'371	0.00	0.00
05.06.2023	Bought	USD	2'314'000	CHF	2'112'478	0.00	0.00
05.06.2023	Bought	USD	720'617'000	CHF	654'932'760	0.00	0.00
05.06.2023	Bought	USD	84'000	EUR	78'847	0.00	0.00
05.06.2023	Bought	USD	43'384'000	EUR	40'418'495	0.00	0.00
06.06.2023	Bought	CHF	7'045'368	USD	7'753'000	0.00	0.00
06.06.2023	Bought	CHF	654'861'996	USD	720'617'000	0.00	0.00
06.06.2023	Bought	EUR	40'416'304	USD	43'384'000	0.00	0.00
06.06.2023	Bought	EUR	345'701	USD	371'000	0.00	0.00
06.06.2023	Bought	EUR	115'507	USD	124'000	0.00	0.00
06.06.2023	Bought	USD	218'000	CHF	198'099	0.00	0.00
06.06.2023	Bought	USD	728'152'000	CHF	660'615'902	0.00	0.00
06.06.2023	Bought	USD	43'879'000	EUR	40'917'399	0.00	0.00
07.06.2023	Bought	CHF	660'544'033	USD	728'152'000	0.00	0.00
07.06.2023	Bought	EUR	40'915'171	USD	43'879'000	0.00	0.00
07.06.2023	Bought	USD	9'739'000	CHF	8'834'539	0.00	0.00
07.06.2023	Bought	USD	1'194'000	CHF	1'083'260	0.00	0.00
07.06.2023	Bought	USD	717'219'000	CHF	650'051'441	0.00	0.00
07.06.2023	Bought	USD	92'000	EUR	85'774	0.00	0.00
07.06.2023	Bought	USD	175'000	EUR	163'142	0.00	0.00
07.06.2023	Bought	USD	43'612'000	EUR	40'721'202	0.00	0.00
08.06.2023	Bought	CHF	649'981'153	USD	717'219'000	0.00	0.00
08.06.2023	Bought	CHF	3'818'588	USD	4'215'000	0.00	0.00
08.06.2023	Bought	EUR	40'718'982	USD	43'612'000	0.00	0.00
08.06.2023	Bought	EUR	137'231	USD	147'000	0.00	0.00
08.06.2023	Bought	USD	4'590'000	CHF	4'159'600	0.00	0.00
08.06.2023	Bought	USD	716'844'000	CHF	651'360'301	0.00	0.00
08.06.2023	Bought	USD	282'000	EUR	263'261	0.00	0.00
08.06.2023	Bought	USD	43'477'000	EUR	40'668'057	0.00	0.00
09.06.2023	Bought	CHF	651'291'125	USD	716'844'000	0.00	0.00
09.06.2023	Bought	CHF	620'048	USD	683'000	0.00	0.00
09.06.2023	Bought	EUR	40'665'843	USD	43'477'000	0.00	0.00

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

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
09.06.2023	Bought	EUR	97'253	USD	104'000	0.00	0.00
09.06.2023	Bought	USD	4'059'000	CHF	3'687'857	0.00	0.00
09.06.2023	Bought	USD	713'468'000	CHF	647'650'577	0.00	0.00
09.06.2023	Bought	USD	256'000	EUR	239'458	0.00	0.00
09.06.2023	Bought	USD	43'325'000	EUR	40'467'584	0.00	0.00
12.06.2023	Bought	CHF	4'697'822	USD	5'177'000	0.00	0.00
12.06.2023	Bought	CHF	647'448'666	USD	713'468'000	0.00	0.00
12.06.2023	Bought	EUR	40'461'125	USD	43'325'000	0.00	0.00
12.06.2023	Bought	EUR	314'674	USD	337'000	0.00	0.00
12.06.2023	Bought	USD	2'126'000	CHF	1'929'851	0.00	0.00
12.06.2023	Bought	USD	716'519'000	CHF	645'547'793	0.00	0.00
12.06.2023	Bought	USD	39'000	EUR	36'425	0.00	0.00
12.06.2023	Bought	USD	43'623'000	EUR	40'503'426	0.00	0.00
13.06.2023	Bought	CHF	3'113'334	USD	3'456'000	0.00	0.00
13.06.2023	Bought	CHF	645'481'300	USD	716'519'000	0.00	0.00
13.06.2023	Bought	CHF	1'149'277	USD	1'276'000	0.00	0.00
13.06.2023	Bought	EUR	40'501'275	USD	43'623'000	0.00	0.00
13.06.2023	Bought	EUR	173'609	USD	187'000	0.00	0.00
13.06.2023	Bought	EUR	33'407	USD	36'000	0.00	0.00
13.06.2023	Bought	USD	721'251'000	CHF	650'623'938	0.00	0.00
13.06.2023	Bought	USD	43'846'000	EUR	40'763'467	0.00	0.00
14.06.2023	Bought	CHF	138'906	USD	154'000	0.00	0.00
14.06.2023	Bought	CHF	650'556'862	USD	721'251'000	0.00	0.00
14.06.2023	Bought	EUR	40'761'299	USD	43'846'000	0.00	0.00
14.06.2023	Bought	USD	572'000	CHF	516'133	0.00	0.00
14.06.2023	Bought	USD	720'833'000	CHF	655'489'489	0.00	0.00
14.06.2023	Bought	USD	121'000	EUR	112'482	0.00	0.00
14.06.2023	Bought	USD	67'000	EUR	62'318	0.00	0.00
14.06.2023	Bought	USD	43'658'000	EUR	40'619'272	0.00	0.00
15.06.2023	Bought	CHF	655'421'730	USD	720'833'000	0.00	0.00
15.06.2023	Bought	EUR	40'617'107	USD	43'658'000	0.00	0.00
15.06.2023	Bought	USD	6'398'000	CHF	5'817'573	0.00	0.00
15.06.2023	Bought	USD	2'285'000	CHF	2'077'179	0.00	0.00
15.06.2023	Bought	USD	712'150'000	CHF	644'816'218	0.00	0.00
15.06.2023	Bought	USD	129'000	EUR	120'025	0.00	0.00
15.06.2023	Bought	USD	72'000	EUR	66'957	0.00	0.00
15.06.2023	Bought	USD	43'457'000	EUR	40'232'748	0.00	0.00
16.06.2023	Bought	CHF	3'354'248	USD	3'705'000	0.00	0.00
16.06.2023	Bought	CHF	644'748'777	USD	712'150'000	0.00	0.00
16.06.2023	Bought	EUR	40'230'531	USD	43'457'000	0.00	0.00
16.06.2023	Bought	EUR	259'178	USD	280'000	0.00	0.00
16.06.2023	Bought	USD	479'000	CHF	434'149	0.00	0.00
16.06.2023	Bought	USD	715'376'000	CHF	642'371'879	0.00	0.00
16.06.2023	Bought	USD	45'000	EUR	41'712	0.00	0.00
16.06.2023	Bought	USD	43'692'000	EUR	40'247'980	0.00	0.00
20.06.2023	Bought	CHF	6'710'959	USD	7'477'000	0.00	0.00
20.06.2023	Bought	CHF	642'101'181	USD	715'376'000	0.00	0.00
20.06.2023	Bought	CHF	1'036'137	USD	1'155'000	0.00	0.00
20.06.2023	Bought	EUR	40'239'232	USD	43'692'000	0.00	0.00
20.06.2023	Bought	EUR	130'790	USD	142'000	0.00	0.00
20.06.2023	Bought	EUR	106'890	USD	116'000	0.00	0.00
20.06.2023	Bought	USD	724'008'000	CHF	647'516'555	0.00	0.00
20.06.2023	Bought	USD	43'950'000	EUR	40'287'836	0.00	0.00
21.06.2023	Bought	CHF	647'447'919	USD	724'008'000	0.00	0.00
21.06.2023	Bought	CHF	3'386'944	USD	3'797'000	0.00	0.00
21.06.2023	Bought	EUR	40'285'672	USD	43'950'000	0.00	0.00
21.06.2023	Bought	EUR	11'913	USD	13'000	0.00	0.00
21.06.2023	Bought	EUR	113'346	USD	124'000	0.00	0.00
21.06.2023	Bought	USD	1'513'000	CHF	1'352'976	0.00	0.00
21.06.2023	Bought	USD	726'292'000	CHF	649'199'009	0.00	0.00
21.06.2023	Bought	USD	44'087'000	EUR	40'349'118	0.00	0.00
22.06.2023	Bought	CHF	4'321'223	USD	4'835'000	0.00	0.00
22.06.2023	Bought	CHF	649'129'285	USD	726'292'000	0.00	0.00
22.06.2023	Bought	EUR	40'347'198	USD	44'087'000	0.00	0.00
22.06.2023	Bought	USD	2'159'000	CHF	1'930'252	0.00	0.00
22.06.2023	Bought	USD	3'224'000	CHF	2'888'788	0.00	0.00
22.06.2023	Bought	USD	725'744'000	CHF	652'407'569	0.00	0.00
22.06.2023	Bought	USD	665'000	EUR	608'622	0.00	0.00
22.06.2023	Bought	USD	135'000	EUR	123'561	0.00	0.00

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

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
22.06.2023	Bought	USD	195'000	EUR	178'494	0.00	0.00
22.06.2023	Bought	USD	43'092'000	EUR	39'528'143	0.00	0.00
23.06.2023	Bought	CHF	652'336'736	USD	725'744'000	0.00	0.00
23.06.2023	Bought	EUR	39'526'243	USD	43'092'000	0.00	0.00
23.06.2023	Bought	USD	11'233'000	CHF	10'096'917	0.00	0.00
23.06.2023	Bought	USD	846'000	CHF	760'375	0.00	0.00
23.06.2023	Bought	USD	713'665'000	CHF	638'801'542	0.00	0.00
23.06.2023	Bought	USD	527'000	EUR	483'386	0.00	0.00
23.06.2023	Bought	USD	87'000	EUR	79'781	0.00	0.00
23.06.2023	Bought	USD	42'478'000	EUR	38'772'511	0.00	0.00
26.06.2023	Bought	CHF	638'616'988	USD	713'665'000	0.00	0.00
26.06.2023	Bought	CHF	1'989'937	USD	2'225'000	0.00	0.00
26.06.2023	Bought	EUR	38'767'062	USD	42'478'000	0.00	0.00
26.06.2023	Bought	EUR	117'803	USD	129'000	0.00	0.00
26.06.2023	Bought	USD	690'000	CHF	617'426	0.00	0.00
26.06.2023	Bought	USD	715'200'000	CHF	641'498'640	0.00	0.00
26.06.2023	Bought	USD	21'000	EUR	19'166	0.00	0.00
26.06.2023	Bought	USD	42'586'000	EUR	38'857'612	0.00	0.00
27.06.2023	Bought	CHF	641'435'559	USD	715'200'000	0.00	0.00
27.06.2023	Bought	EUR	38'855'815	USD	42'586'000	0.00	0.00
27.06.2023	Bought	EUR	12'773	USD	14'000	0.00	0.00
27.06.2023	Bought	USD	1'318'000	CHF	1'182'035	0.00	0.00
27.06.2023	Bought	USD	2'240'000	CHF	2'007'988	0.00	0.00
27.06.2023	Bought	USD	711'642'000	CHF	639'196'844	0.00	0.00
27.06.2023	Bought	USD	117'000	EUR	106'800	0.00	0.00
27.06.2023	Bought	USD	42'483'000	EUR	39'046'157	0.00	0.00
28.06.2023	Bought	CHF	3'713'602	USD	4'135'000	0.00	0.00
28.06.2023	Bought	CHF	639'135'501	USD	711'642'000	0.00	0.00
28.06.2023	Bought	EUR	39'044'374	USD	42'483'000	0.00	0.00
28.06.2023	Bought	USD	1'104'000	CHF	991'562	0.00	0.00
28.06.2023	Bought	USD	714'673'000	CHF	639'596'601	0.00	0.00
28.06.2023	Bought	USD	132'000	EUR	121'293	0.00	0.00
28.06.2023	Bought	USD	29'000	EUR	26'650	0.00	0.00
28.06.2023	Bought	USD	42'322'000	EUR	38'796'913	0.00	0.00
29.06.2023	Bought	CHF	1'180'297	USD	1'319'000	0.00	0.00
29.06.2023	Bought	CHF	639'535'854	USD	714'673'000	0.00	0.00
29.06.2023	Bought	EUR	38'795'134	USD	42'322'000	0.00	0.00
29.06.2023	Bought	USD	2'408'000	CHF	2'154'091	0.00	0.00
29.06.2023	Bought	USD	713'584'000	CHF	639'335'585	0.00	0.00
29.06.2023	Bought	USD	39'000	EUR	35'750	0.00	0.00
29.06.2023	Bought	USD	24'000	EUR	21'991	0.00	0.00
29.06.2023	Bought	USD	42'259'000	EUR	38'589'875	0.00	0.00
30.06.2023	Bought	CHF	639'275'430	USD	713'584'000	0.00	0.00
30.06.2023	Bought	EUR	38'588'116	USD	42'259'000	0.00	0.00
30.06.2023	Bought	EUR	116'893	USD	128'000	0.00	0.00
30.06.2023	Bought	USD	285'000	CHF	255'316	0.00	0.00
30.06.2023	Bought	USD	2'444'000	CHF	2'188'467	0.00	0.00
30.06.2023	Bought	USD	710'855'000	CHF	637'870'095	0.00	0.00
30.06.2023	Bought	USD	69'000	EUR	62'997	0.00	0.00
30.06.2023	Bought	USD	42'318'000	EUR	38'815'663	0.00	0.00
03.07.2023	Bought	CHF	637'676'032	USD	710'855'000	0.00	0.00
03.07.2023	Bought	CHF	149'708	USD	167'000	0.00	0.00
03.07.2023	Bought	EUR	38'809'668	USD	42'318'000	0.00	0.00
03.07.2023	Bought	USD	4'150'000	CHF	3'722'957	0.00	0.00
03.07.2023	Bought	USD	706'872'000	CHF	634'099'528	0.00	0.00
03.07.2023	Bought	USD	283'000	EUR	259'588	0.00	0.00
03.07.2023	Bought	USD	126'000	EUR	115'457	0.00	0.00
03.07.2023	Bought	USD	41'909'000	EUR	38'486'404	0.00	0.00
05.07.2023	Bought	CHF	633'977'239	USD	706'872'000	0.00	0.00
05.07.2023	Bought	EUR	38'482'732	USD	41'909'000	0.00	0.00
05.07.2023	Bought	USD	95'000	CHF	852'911	0.00	0.00
05.07.2023	Bought	USD	2'122'000	CHF	1'904'205	0.00	0.00
05.07.2023	Bought	USD	703'799'000	CHF	629'669'259	0.00	0.00
05.07.2023	Bought	USD	40'000	EUR	36'733	0.00	0.00
05.07.2023	Bought	USD	204'000	EUR	187'343	0.00	0.00
05.07.2023	Bought	USD	41'665'000	EUR	38'187'634	0.00	0.00
06.07.2023	Bought	CHF	1'892'849	USD	2'116'000	0.00	0.00
06.07.2023	Bought	CHF	629'608'028	USD	703'799'000	0.00	0.00
06.07.2023	Bought	CHF	3'779'254	USD	4'225'000	0.00	0.00

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

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
06.07.2023	Bought	EUR	38'185'849	USD	41'665'000	0.00	0.00
06.07.2023	Bought	EUR	197'053	USD	215'000	0.00	0.00
06.07.2023	Bought	EUR	125'497	USD	137'000	0.00	0.00
06.07.2023	Bought	USD	710'140'000	CHF	636'401'193	0.00	0.00
06.07.2023	Bought	USD	42'017'000	EUR	38'522'600	0.00	0.00
07.07.2023	Bought	CHF	1'818'986	USD	2'030'000	0.00	0.00
07.07.2023	Bought	CHF	636'339'411	USD	710'140'000	0.00	0.00
07.07.2023	Bought	CHF	1'993'151	USD	2'223'000	0.00	0.00
07.07.2023	Bought	EUR	38'520'813	USD	42'017'000	0.00	0.00
07.07.2023	Bought	USD	714'393'000	CHF	641'294'879	0.00	0.00
07.07.2023	Bought	USD	1'030'000	EUR	944'328	0.00	0.00
07.07.2023	Bought	USD	41'000	EUR	37'607	0.00	0.00
07.07.2023	Bought	USD	40'946'000	EUR	37'656'342	0.00	0.00
10.07.2023	Bought	CHF	641'111'995	USD	714'393'000	0.00	0.00
10.07.2023	Bought	EUR	37'651'145	USD	40'946'000	0.00	0.00
10.07.2023	Bought	USD	557'000	CHF	499'889	0.00	0.00
10.07.2023	Bought	USD	713'836'000	CHF	640'152'420	0.00	0.00
10.07.2023	Bought	USD	75'000	EUR	68'963	0.00	0.00
10.07.2023	Bought	USD	113'000	EUR	103'901	0.00	0.00
10.07.2023	Bought	USD	40'758'000	EUR	37'492'411	0.00	0.00
11.07.2023	Bought	CHF	640'090'317	USD	713'836'000	0.00	0.00
11.07.2023	Bought	CHF	640'361	USD	714'000	0.00	0.00
11.07.2023	Bought	EUR	37'490'666	USD	40'758'000	0.00	0.00
11.07.2023	Bought	EUR	16'551	USD	18'000	0.00	0.00
11.07.2023	Bought	USD	5'661'000	CHF	5'076'434	0.00	0.00
11.07.2023	Bought	USD	708'889'000	CHF	630'946'654	0.00	0.00
11.07.2023	Bought	USD	363'000	EUR	334'000	0.00	0.00
11.07.2023	Bought	USD	40'413'000	EUR	36'917'638	0.00	0.00
12.07.2023	Bought	CHF	4'335'905	USD	4'872'000	0.00	0.00
12.07.2023	Bought	CHF	4'889'863	USD	5'496'000	0.00	0.00
12.07.2023	Bought	CHF	630'884'698	USD	708'889'000	0.00	0.00
12.07.2023	Bought	EUR	36'915'918	USD	40'413'000	0.00	0.00
12.07.2023	Bought	EUR	262'094	USD	287'000	0.00	0.00
12.07.2023	Bought	EUR	258'428	USD	283'000	0.00	0.00
12.07.2023	Bought	USD	719'257'000	CHF	638'987'919	0.00	0.00
12.07.2023	Bought	USD	40'983'000	EUR	37'344'183	0.00	0.00
13.07.2023	Bought	CHF	638'924'912	USD	719'257'000	0.00	0.00
13.07.2023	Bought	CHF	1'626'560	USD	1'832'000	0.00	0.00
13.07.2023	Bought	EUR	37'342'444	USD	40'983'000	0.00	0.00
13.07.2023	Bought	EUR	18'219	USD	20'000	0.00	0.00
13.07.2023	Bought	EUR	81'951	USD	90'000	0.00	0.00
13.07.2023	Bought	USD	502'000	CHF	445'923	0.00	0.00
13.07.2023	Bought	USD	720'587'000	CHF	635'665'822	0.00	0.00
13.07.2023	Bought	USD	41'093'000	EUR	37'391'265	0.00	0.00
14.07.2023	Bought	CHF	8'060'219	USD	9'138'000	0.00	0.00
14.07.2023	Bought	CHF	635'603'491	USD	720'587'000	0.00	0.00
14.07.2023	Bought	EUR	37'389'523	USD	41'093'000	0.00	0.00
14.07.2023	Bought	EUR	225'633	USD	248'000	0.00	0.00
14.07.2023	Bought	EUR	27'295	USD	30'000	0.00	0.00
14.07.2023	Bought	USD	729'725'000	CHF	632'926'979	0.00	0.00
14.07.2023	Bought	USD	41'371'000	EUR	37'204'471	0.00	0.00
17.07.2023	Bought	CHF	11'411'732	USD	13'161'000	0.00	0.00
17.07.2023	Bought	CHF	632'739'585	USD	729'725'000	0.00	0.00
17.07.2023	Bought	CHF	4'072'477	USD	4'691'000	0.00	0.00
17.07.2023	Bought	EUR	37'199'333	USD	41'371'000	0.00	0.00
17.07.2023	Bought	EUR	142'954	USD	159'000	0.00	0.00
17.07.2023	Bought	EUR	669'827	USD	745'000	0.00	0.00
17.07.2023	Bought	USD	747'577'000	CHF	642'280'780	0.00	0.00
17.07.2023	Bought	USD	42'275'000	EUR	37'766'442	0.00	0.00
18.07.2023	Bought	CHF	642'217'759	USD	747'577'000	0.00	0.00
18.07.2023	Bought	CHF	588'740	USD	685'000	0.00	0.00
18.07.2023	Bought	CHF	2'391'696	USD	2'783'000	0.00	0.00
18.07.2023	Bought	CHF	5'037'464	USD	5'863'946	0.00	0.00
18.07.2023	Bought	EUR	15'188	USD	17'000	0.00	0.00
18.07.2023	Bought	EUR	56'299	USD	63'000	0.00	0.00
18.07.2023	Bought	EUR	37'764'705	USD	42'275'000	0.00	0.00
18.07.2023	Bought	EUR	271'542	USD	304'000	0.00	0.00
18.07.2023	Bought	USD	756'909'000	CHF	650'979'585	0.00	0.00
18.07.2023	Bought	USD	42'659'000	EUR	37'946'770	0.00	0.00

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

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
19.07.2023	Bought	CHF	650'916'005	USD	756'909'000	0.00	0.00
19.07.2023	Bought	CHF	840'790	USD	976'000	0.00	0.00
19.07.2023	Bought	EUR	37'944'991	USD	42'659'000	0.00	0.00
19.07.2023	Bought	EUR	32'908	USD	37'000	0.00	0.00
19.07.2023	Bought	EUR	45'375	USD	51'000	0.00	0.00
19.07.2023	Bought	USD	3'471'000	CHF	2'985'029	0.00	0.00
19.07.2023	Bought	USD	754'414'000	CHF	649'097'806	0.00	0.00
19.07.2023	Bought	USD	42'747'000	EUR	38'054'838	0.00	0.00
20.07.2023	Bought	CHF	649'034'963	USD	754'414'000	0.00	0.00
20.07.2023	Bought	EUR	38'053'057	USD	42'747'000	0.00	0.00
20.07.2023	Bought	EUR	34'709	USD	39'000	0.00	0.00
20.07.2023	Bought	USD	1'531'000	CHF	1'317'112	0.00	0.00
20.07.2023	Bought	USD	172'000	CHF	147'979	0.00	0.00
20.07.2023	Bought	USD	752'711'000	CHF	645'562'589	0.00	0.00
20.07.2023	Bought	USD	162'000	EUR	144'221	0.00	0.00
20.07.2023	Bought	USD	42'624'000	EUR	37'934'195	0.00	0.00
21.07.2023	Bought	CHF	10'128'464	USD	11'811'000	0.00	0.00
21.07.2023	Bought	CHF	645'500'039	USD	752'711'000	0.00	0.00
21.07.2023	Bought	EUR	37'932'437	USD	42'624'000	0.00	0.00
21.07.2023	Bought	EUR	488'551	USD	549'000	0.00	0.00
21.07.2023	Bought	USD	764'522'000	CHF	657'144'885	0.00	0.00
21.07.2023	Bought	USD	43'173'000	EUR	38'582'459	0.00	0.00
24.07.2023	Bought	CHF	273'251	USD	318'000	0.00	0.00
24.07.2023	Bought	CHF	656'955'513	USD	764'522'000	0.00	0.00
24.07.2023	Bought	EUR	38'577'188	USD	43'173'000	0.00	0.00
24.07.2023	Bought	USD	832'000	CHF	714'858	0.00	0.00
24.07.2023	Bought	USD	764'008'000	CHF	661'210'724	0.00	0.00
24.07.2023	Bought	USD	79'000	EUR	70'585	0.00	0.00
24.07.2023	Bought	USD	71'000	EUR	63'397	0.00	0.00
24.07.2023	Bought	USD	43'023'000	EUR	38'594'304	0.00	0.00
25.07.2023	Bought	CHF	661'147'235	USD	764'008'000	0.00	0.00
25.07.2023	Bought	EUR	38'592'542	USD	43'023'000	0.00	0.00
25.07.2023	Bought	USD	1'983'000	CHF	1'716'068	0.00	0.00
25.07.2023	Bought	USD	3'175'000	CHF	2'749'448	0.00	0.00
25.07.2023	Bought	USD	758'850'000	CHF	657'142'852	0.00	0.00
25.07.2023	Bought	USD	155'000	EUR	139'076	0.00	0.00
25.07.2023	Bought	USD	42'868'000	EUR	38'574'989	0.00	0.00
26.07.2023	Bought	CHF	657'079'109	USD	758'850'000	0.00	0.00
26.07.2023	Bought	EUR	38'573'216	USD	42'868'000	0.00	0.00
26.07.2023	Bought	USD	1'113'000	CHF	962'979	0.00	0.00
26.07.2023	Bought	USD	5'359'000	CHF	4'640'305	0.00	0.00
26.07.2023	Bought	USD	752'378'000	CHF	651'559'348	0.00	0.00
26.07.2023	Bought	USD	51'000	EUR	45'858	0.00	0.00
26.07.2023	Bought	USD	420'000	EUR	377'911	0.00	0.00
26.07.2023	Bought	USD	42'397'000	EUR	38'256'154	0.00	0.00
27.07.2023	Bought	CHF	923'090	USD	1'066'000	0.00	0.00
27.07.2023	Bought	CHF	651'496'675	USD	752'378'000	0.00	0.00
27.07.2023	Bought	EUR	38'254'397	USD	42'397'000	0.00	0.00
27.07.2023	Bought	USD	822'000	CHF	712'304	0.00	0.00
27.07.2023	Bought	USD	752'622'000	CHF	651'716'463	0.00	0.00
27.07.2023	Bought	USD	136'000	EUR	122'741	0.00	0.00
27.07.2023	Bought	USD	9'000	EUR	8'127	0.00	0.00
27.07.2023	Bought	USD	42'252'000	EUR	38'257'531	0.00	0.00
28.07.2023	Bought	CHF	651'648'727	USD	752'622'000	0.00	0.00
28.07.2023	Bought	CHF	2'100'213	USD	2'428'000	0.00	0.00
28.07.2023	Bought	EUR	38'255'505	USD	42'252'000	0.00	0.00
28.07.2023	Bought	USD	3'062'000	CHF	2'651'334	0.00	0.00
28.07.2023	Bought	USD	751'988'000	CHF	649'078'442	0.00	0.00
28.07.2023	Bought	USD	30'000	EUR	27'152	0.00	0.00
28.07.2023	Bought	USD	164'000	EUR	148'486	0.00	0.00
28.07.2023	Bought	USD	42'058'000	EUR	38'013'720	0.00	0.00
31.07.2023	Bought	CHF	5'386'829	USD	6'243'000	0.00	0.00
31.07.2023	Bought	CHF	648'876'909	USD	751'988'000	0.00	0.00
31.07.2023	Bought	EUR	231'338	USD	256'000	0.00	0.00
31.07.2023	Bought	EUR	38'007'674	USD	42'058'000	0.00	0.00
31.07.2023	Bought	USD	758'231'000	CHF	658'864'827	0.00	0.00
31.07.2023	Bought	USD	42'314'000	EUR	38'503'326	0.00	0.00
02.08.2023	Bought	CHF	658'724'555	USD	758'231'000	0.00	0.00
02.08.2023	Bought	EUR	38'499'087	USD	42'314'000	0.00	0.00

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

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.08.2023	Bought	USD	5'524'000	CHF	4'799'113	0.00	0.00
02.08.2023	Bought	USD	7'833'000	CHF	6'801'198	0.00	0.00
02.08.2023	Bought	USD	744'874'000	CHF	646'306'313	0.00	0.00
02.08.2023	Bought	USD	411'000	EUR	373'894	0.00	0.00
02.08.2023	Bought	USD	327'000	EUR	297'482	0.00	0.00
02.08.2023	Bought	USD	41'576'000	EUR	37'674'483	0.00	0.00
03.08.2023	Bought	CHF	3'387'716	USD	3'905'000	0.00	0.00
03.08.2023	Bought	CHF	646'235'550	USD	744'874'000	0.00	0.00
03.08.2023	Bought	CHF	392'775	USD	452'000	0.00	0.00
03.08.2023	Bought	EUR	37'672'694	USD	41'576'000	0.00	0.00
03.08.2023	Bought	EUR	233'773	USD	258'000	0.00	0.00
03.08.2023	Bought	EUR	92'468	USD	102'000	0.00	0.00
03.08.2023	Bought	USD	749'231'000	CHF	649'487'375	0.00	0.00
03.08.2023	Bought	USD	41'936'000	EUR	38'032'304	0.00	0.00
04.08.2023	Bought	CHF	2'378'318	USD	2'744'000	0.00	0.00
04.08.2023	Bought	CHF	649'417'697	USD	749'231'000	0.00	0.00
04.08.2023	Bought	CHF	4'621'773	USD	5'320'000	0.00	0.00
04.08.2023	Bought	EUR	38'030'496	USD	41'936'000	0.00	0.00
04.08.2023	Bought	EUR	284'760	USD	314'000	0.00	0.00
04.08.2023	Bought	USD	757'295'000	CHF	664'564'227	0.00	0.00
04.08.2023	Bought	USD	42'250'000	EUR	38'667'460	0.00	0.00
07.08.2023	Bought	CHF	664'352'942	USD	757'295'000	0.00	0.00
07.08.2023	Bought	CHF	2'347'986	USD	2'675'644	0.00	0.00
07.08.2023	Bought	EUR	38'662'096	USD	42'250'000	0.00	0.00
07.08.2023	Bought	USD	13'000'000	CHF	11'404'822	0.00	0.00
07.08.2023	Bought	USD	9'044'000	CHF	7'941'536	0.00	0.00
07.08.2023	Bought	USD	737'926'644	CHF	646'165'466	0.00	0.00
07.08.2023	Bought	USD	350'000	EUR	320'271	0.00	0.00
07.08.2023	Bought	USD	108'124	EUR	98'862	0.00	0.00
07.08.2023	Bought	USD	509'000	EUR	466'198	0.00	0.00
07.08.2023	Bought	USD	41'282'876	EUR	37'759'189	0.00	0.00
08.08.2023	Bought	CHF	646'099'052	USD	737'926'644	0.00	0.00
08.08.2023	Bought	EUR	37'757'458	USD	41'282'876	0.00	0.00
08.08.2023	Bought	EUR	15'353	USD	16'806	0.00	0.00
08.08.2023	Bought	USD	1'522'644	CHF	1'333'201	0.00	0.00
08.08.2023	Bought	USD	314'943	CHF	275'337	0.00	0.00
08.08.2023	Bought	USD	736'089'000	CHF	641'906'412	0.00	0.00
08.08.2023	Bought	USD	171'876	EUR	157'205	0.00	0.00
08.08.2023	Bought	USD	41'128'000	EUR	37'317'171	0.00	0.00
09.08.2023	Bought	CHF	641'838'692	USD	736'089'000	0.00	0.00
09.08.2023	Bought	CHF	163'875	USD	188'000	0.00	0.00
09.08.2023	Bought	CHF	4'439'103	USD	5'091'000	0.00	0.00
09.08.2023	Bought	EUR	348'337	USD	384'000	0.00	0.00
09.08.2023	Bought	EUR	61'615	USD	68'000	0.00	0.00
09.08.2023	Bought	EUR	37'315'461	USD	41'128'000	0.00	0.00
09.08.2023	Bought	USD	741'368'000	CHF	648'272'938	0.00	0.00
09.08.2023	Bought	USD	41'580'000	EUR	37'797'938	0.00	0.00
10.08.2023	Bought	CHF	648'203'990	USD	741'368'000	0.00	0.00
10.08.2023	Bought	CHF	1'364'739	USD	1'561'000	0.00	0.00
10.08.2023	Bought	EUR	37'796'203	USD	41'580'000	0.00	0.00
10.08.2023	Bought	EUR	73'624	USD	81'000	0.00	0.00
10.08.2023	Bought	USD	7'263'000	CHF	6'350'629	0.00	0.00
10.08.2023	Bought	USD	735'666'000	CHF	644'349'251	0.00	0.00
10.08.2023	Bought	USD	372'000	EUR	338'068	0.00	0.00
10.08.2023	Bought	USD	41'289'000	EUR	37'717'527	0.00	0.00
11.08.2023	Bought	CHF	644'280'834	USD	735'666'000	0.00	0.00
11.08.2023	Bought	CHF	1'174'249	USD	1'341'000	0.00	0.00
11.08.2023	Bought	EUR	37'715'801	USD	41'289'000	0.00	0.00
11.08.2023	Bought	EUR	59'338	USD	65'000	0.00	0.00
11.08.2023	Bought	USD	4'408'000	CHF	3'860'302	0.00	0.00
11.08.2023	Bought	USD	732'599'000	CHF	642'232'913	0.00	0.00
11.08.2023	Bought	USD	395'000	EUR	360'839	0.00	0.00
11.08.2023	Bought	USD	40'959'000	EUR	37'287'318	0.00	0.00
14.08.2023	Bought	CHF	642'031'449	USD	732'599'000	0.00	0.00
14.08.2023	Bought	CHF	1'611'547	USD	1'838'000	0.00	0.00
14.08.2023	Bought	EUR	37'282'261	USD	40'959'000	0.00	0.00
14.08.2023	Bought	EUR	75'591	USD	83'000	0.00	0.00
14.08.2023	Bought	USD	1'118'000	CHF	979'813	0.00	0.00
14.08.2023	Bought	USD	733'319'000	CHF	640'737'476	0.00	0.00

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

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
14.08.2023	Bought	USD	11'000	EUR	10'013	0.00	0.00
14.08.2023	Bought	USD	41'031'000	EUR	37'238'281	0.00	0.00
15.08.2023	Bought	CHF	640'670'744	USD	733'319'000	0.00	0.00
15.08.2023	Bought	CHF	5'275'888	USD	6'039'000	0.00	0.00
15.08.2023	Bought	EUR	37'236'601	USD	41'031'000	0.00	0.00
15.08.2023	Bought	EUR	245'945	USD	271'000	0.00	0.00
15.08.2023	Bought	USD	4'540'000	CHF	3'965'142	0.00	0.00
15.08.2023	Bought	USD	734'818'000	CHF	643'369'900	0.00	0.00
15.08.2023	Bought	USD	188'000	EUR	170'570	0.00	0.00
15.08.2023	Bought	USD	41'114'000	EUR	37'469'697	0.00	0.00
16.08.2023	Bought	CHF	643'301'194	USD	734'818'000	0.00	0.00
16.08.2023	Bought	EUR	37'468'004	USD	41'114'000	0.00	0.00
16.08.2023	Bought	USD	2'361'000	CHF	2'066'916	0.00	0.00
16.08.2023	Bought	USD	1'173'000	CHF	1'028'349	0.00	0.00
16.08.2023	Bought	USD	731'284'000	CHF	643'054'585	0.00	0.00
16.08.2023	Bought	USD	169'000	EUR	154'025	0.00	0.00
16.08.2023	Bought	USD	115'000	EUR	104'953	0.00	0.00
16.08.2023	Bought	USD	40'830'000	EUR	37'444'631	0.00	0.00
17.08.2023	Bought	CHF	642'985'113	USD	731'284'000	0.00	0.00
17.08.2023	Bought	CHF	1'127'871	USD	1'285'000	0.00	0.00
17.08.2023	Bought	EUR	37'442'924	USD	40'830'000	0.00	0.00
17.08.2023	Bought	USD	10'977'000	CHF	9'651'692	0.00	0.00
17.08.2023	Bought	USD	721'592'000	CHF	632'078'512	0.00	0.00
17.08.2023	Bought	USD	497'000	EUR	455'766	0.00	0.00
17.08.2023	Bought	USD	26'000	EUR	23'808	0.00	0.00
17.08.2023	Bought	USD	40'307'000	EUR	36'836'285	0.00	0.00
18.08.2023	Bought	CHF	2'090'613	USD	2'387'000	0.00	0.00
18.08.2023	Bought	CHF	632'009'961	USD	721'592'000	0.00	0.00
18.08.2023	Bought	CHF	135'977	USD	155'000	0.00	0.00
18.08.2023	Bought	EUR	36'834'609	USD	40'307'000	0.00	0.00
18.08.2023	Bought	EUR	124'311	USD	136'000	0.00	0.00
18.08.2023	Bought	USD	724'134'000	CHF	636'477'579	0.00	0.00
18.08.2023	Bought	USD	15'000	EUR	13'729	0.00	0.00
18.08.2023	Bought	USD	40'428'000	EUR	37'067'464	0.00	0.00
21.08.2023	Bought	CHF	636'274'242	USD	724'134'000	0.00	0.00
21.08.2023	Bought	CHF	1'592'119	USD	1'813'000	0.00	0.00
21.08.2023	Bought	EUR	37'062'387	USD	40'428'000	0.00	0.00
21.08.2023	Bought	USD	3'363'000	CHF	2'955'041	0.00	0.00
21.08.2023	Bought	USD	722'584'000	CHF	634'681'656	0.00	0.00
21.08.2023	Bought	USD	94'000	EUR	86'174	0.00	0.00
21.08.2023	Bought	USD	40'334'000	EUR	37'034'248	0.00	0.00
22.08.2023	Bought	CHF	634'615'901	USD	722'584'000	0.00	0.00
22.08.2023	Bought	EUR	37'032'545	USD	40'334'000	0.00	0.00
22.08.2023	Bought	EUR	49'637	USD	54'000	0.00	0.00
22.08.2023	Bought	USD	2'572'000	CHF	2'258'828	0.00	0.00
22.08.2023	Bought	USD	1'085'000	CHF	953'672	0.00	0.00
22.08.2023	Bought	USD	718'927'000	CHF	633'554'419	0.00	0.00
22.08.2023	Bought	USD	221'000	EUR	202'934	0.00	0.00
22.08.2023	Bought	USD	40'167'000	EUR	36'941'287	0.00	0.00
23.08.2023	Bought	CHF	633'488'062	USD	718'927'000	0.00	0.00
23.08.2023	Bought	CHF	384'415	USD	436'000	0.00	0.00
23.08.2023	Bought	EUR	33'117	USD	36'000	0.00	0.00
23.08.2023	Bought	EUR	36'939'581	USD	40'167'000	0.00	0.00
23.08.2023	Bought	USD	4'101'000	CHF	3'613'666	0.00	0.00
23.08.2023	Bought	USD	715'262'000	CHF	629'859'717	0.00	0.00
23.08.2023	Bought	USD	258'000	EUR	237'269	0.00	0.00
23.08.2023	Bought	USD	39'945'000	EUR	36'687'852	0.00	0.00
24.08.2023	Bought	CHF	629'792'840	USD	715'262'000	0.00	0.00
24.08.2023	Bought	CHF	282'666	USD	321'000	0.00	0.00
24.08.2023	Bought	EUR	36'686'141	USD	39'945'000	0.00	0.00
24.08.2023	Bought	EUR	33'981	USD	37'000	0.00	0.00
24.08.2023	Bought	USD	1'166'000	CHF	1'026'271	0.00	0.00
24.08.2023	Bought	USD	714'417'000	CHF	628'758'402	0.00	0.00
24.08.2023	Bought	USD	40'000	EUR	36'738	0.00	0.00
24.08.2023	Bought	USD	39'942'000	EUR	36'803'066	0.00	0.00
25.08.2023	Bought	CHF	2'278'320	USD	2'589'000	0.00	0.00
25.08.2023	Bought	CHF	628'693'390	USD	714'417'000	0.00	0.00
25.08.2023	Bought	EUR	33'176	USD	36'000	0.00	0.00
25.08.2023	Bought	EUR	36'801'368	USD	39'942'000	0.00	0.00

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

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
25.08.2023	Bought	USD	1'500'000	CHF	1'319'703	0.00	0.00
25.08.2023	Bought	USD	715'506'000	CHF	629'160'167	0.00	0.00
25.08.2023	Bought	USD	115'000	EUR	105'972	0.00	0.00
25.08.2023	Bought	USD	39'863'000	EUR	36'757'370	0.00	0.00
28.08.2023	Bought	CHF	7'571'870	USD	8'614'000	0.00	0.00
28.08.2023	Bought	CHF	628'967'696	USD	715'506'000	0.00	0.00
28.08.2023	Bought	CHF	997'084	USD	1'135'000	0.00	0.00
28.08.2023	Bought	EUR	36'752'341	USD	39'863'000	0.00	0.00
28.08.2023	Bought	EUR	324'476	USD	352'000	0.00	0.00
28.08.2023	Bought	EUR	118'789	USD	129'000	0.00	0.00
28.08.2023	Bought	USD	725'255'000	CHF	639'783'698	0.00	0.00
28.08.2023	Bought	USD	40'344'000	EUR	37'222'176	0.00	0.00
29.08.2023	Bought	CHF	639'717'700	USD	725'255'000	0.00	0.00
29.08.2023	Bought	EUR	37'220'476	USD	40'344'000	0.00	0.00
29.08.2023	Bought	USD	2'377'000	CHF	2'096'709	0.00	0.00
29.08.2023	Bought	USD	722'878'000	CHF	641'228'930	0.00	0.00
29.08.2023	Bought	USD	15'000	EUR	13'838	0.00	0.00
29.08.2023	Bought	USD	40'329'000	EUR	37'440'120	0.00	0.00
30.08.2023	Bought	CHF	641'163'437	USD	722'878'000	0.00	0.00
30.08.2023	Bought	EUR	37'438'400	USD	40'329'000	0.00	0.00
30.08.2023	Bought	USD	3'235'000	CHF	2'869'387	0.00	0.00
30.08.2023	Bought	USD	1'772'000	CHF	1'571'374	0.00	0.00
30.08.2023	Bought	USD	717'871'000	CHF	632'905'942	0.00	0.00
30.08.2023	Bought	USD	545'000	EUR	506'001	0.00	0.00
30.08.2023	Bought	USD	133'000	EUR	123'420	0.00	0.00
30.08.2023	Bought	USD	39'651'000	EUR	36'616'888	0.00	0.00
01.09.2023	Bought	CHF	6'443'538	USD	7'310'000	0.00	0.00
01.09.2023	Bought	CHF	632'765'239	USD	717'871'000	0.00	0.00
01.09.2023	Bought	CHF	1'982'725	USD	2'255'000	0.00	0.00
01.09.2023	Bought	EUR	36'613'389	USD	39'651'000	0.00	0.00
01.09.2023	Bought	EUR	464'458	USD	503'000	0.00	0.00
01.09.2023	Bought	EUR	101'322	USD	110'000	0.00	0.00
01.09.2023	Bought	USD	727'436'000	CHF	637'779'513	0.00	0.00
01.09.2023	Bought	USD	40'264'000	EUR	36'843'791	0.00	0.00
05.09.2023	Bought	CHF	8'862'770	USD	10'113'000	0.00	0.00
05.09.2023	Bought	CHF	637'511'089	USD	727'436'000	0.00	0.00
05.09.2023	Bought	CHF	1'277'786	USD	1'457'000	0.00	0.00
05.09.2023	Bought	EUR	36'837'127	USD	40'264'000	0.00	0.00
05.09.2023	Bought	EUR	572'695	USD	626'000	0.00	0.00
05.09.2023	Bought	EUR	107'995	USD	118'000	0.00	0.00
05.09.2023	Bought	USD	739'006'000	CHF	652'743'308	0.00	0.00
05.09.2023	Bought	USD	41'008'000	EUR	37'777'286	0.00	0.00
06.09.2023	Bought	CHF	652'674'580	USD	739'006'000	431'222.70	0.03
06.09.2023	Bought	EUR	37'775'543	USD	41'008'000	3'358.25	0.00
06.09.2023	Bought	USD	108'527'000	CHF	95'847'791	-62'181.79	0.00
06.09.2023	Bought	USD	542'000	CHF	478'961	-630.26	0.00
06.09.2023	Bought	USD	51'000	EUR	47'052	-82.78	0.00
06.09.2023	Bought	USD	295'000	EUR	271'796	-77.98	0.00
Total Devisentermingeschäfte						371'608.14	0.03

Ausserbilanzgeschäfte

	31.08.2023		28.02.2023	
	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	670'564'032.12	47.27%	773'403'466.38	55.95%
Total engagement reduzierende Positionen	670'564'032.12	47.27%	773'403'466.38	55.95%

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2023	28.02.2023	28.02.2022
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	125.75	143.58	154.55
Anteilklasse A				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	3.48	3.68	4.97
Inventarwert pro Anteil	CHF	104.04	106.21	109.08
Anteilklasse IA				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	35.15	41.87	46.18
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'050.42	1'070.40	1'095.48
Anteilklasse UA				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	24.27	26.33	27.38
Inventarwert pro Anteil	CHF	104.34	106.46	109.22
Anteilklasse AH				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	1.28	1.28	1.38
Inventarwert pro Anteil	CHF	96.82	95.22	103.94
Anteilklasse IAH				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	38.26	46.14	48.65
Inventarwert pro Anteil	CHF	977.65	959.72	1'043.92
Anteilklasse UAH				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	23.31	24.28	26.00
Inventarwert pro Anteil	CHF	97.10	95.44	104.07

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2023
EURO	0.958600
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
UNZE GOLD	1'715.473147
US DOLLAR	0.883217

Vermögensrechnung per 31. August 2023

	Konsolidierung	
	31.08.2023	28.02.2023
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	635'551.36	1'136'090.56
Andere Anlagen		
- Goldbarren	126'357'125.37	143'235'567.40
- Metallkonto (Gold)	-281'423.37	300'379.08
Derivative Finanzinstrumente	-887'852.50	-1'000'388.91
Sonstige Vermögenswerte	16'586.93	10'392.28
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	125'839'987.79	143'682'040.41
Andere Verbindlichkeiten	92'992.84	103'304.59
Nettofondsvermögen	125'746'994.95	143'578'735.82
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	143'578'735.82	154'554'818.82
Kapitalausschüttung	-1'334'517.48	-1'866'097.14
Teilkapitalrückzahlung	-1'344'157.07	-1'269'933.60
Ausgaben von Anteilen	3'560'688.04	18'291'876.31
Rücknahmen von Anteilen	-21'713'189.29	-20'892'215.65
Sonstiges aus Anteilverkehr	689'088.32	2'618.94
Gesamterfolg	2'310'346.61	-5'242'331.86
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	125'746'994.95	143'578'735.82
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	637'028.224	648'033.125
Ausgegebene Anteile	21'559.086	111'899.960
Zurückgenommene Anteile	-66'677.127	-122'904.861
Bestand am Ende der Berichtsperiode	591'910.183	637'028.224
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse A		Anteilklasse IA		Anteilklasse UA		Anteilklasse AH	
01.03.2023 - 31.08.2023	01.03.2022 - 28.02.2023	01.03.2023 - 31.08.2023	01.03.2022 - 28.02.2023	01.03.2023 - 31.08.2023	01.03.2022 - 28.02.2023	01.03.2023 - 31.08.2023	01.03.2022 - 28.02.2023
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
3'677'376.29	4'966'675.75	41'870'751.56	46'178'857.39	26'328'924.35	27'377'212.75	1'280'712.10	1'377'154.16
-70'866.86	-110'595.83	-763'493.85	-931'264.91	-500'156.77	-537'108.82	0.00	-5'372.90
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24'630.31	-24'036.66
177'062.50	820'154.75	1'126'285.14	3'598'840.35	1'284'772.10	7'068'314.61	69'898.00	207'423.01
-307'344.46	-1'883'566.82	-7'200'203.68	-6'769'735.47	-2'905'827.74	-7'449'326.59	-96'611.14	-184'024.84
6'870.18	-90'061.46	93'028.13	-38'193.54	79'331.12	47'331.87	2'865.20	268.67
-4'052.78	-25'230.10	21'407.09	-167'752.26	-16'075.35	-177'499.47	45'375.13	-90'699.34
3'479'044.87	3'677'376.29	35'147'774.39	41'870'751.56	24'270'967.71	26'328'924.35	1'277'608.98	1'280'712.10
34'622.443	45'530.765	39'116.808	42'154.102	247'321.555	250'659.941	13'450.449	13'249.756
1'666.500	7'380.621	1'028.804	3'254.459	12'281.008	65'959.673	725.543	2'035.751
-2'849.624	-18'288.943	-6'684.968	-6'291.753	-26'979.611	-69'298.059	-979.974	-1'835.058
33'439.319	34'622.443	33'460.644	39'116.808	232'622.952	247'321.555	13'196.018	13'450.449
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
104.04	106.21	1'050.42	1'070.40	104.34	106.46	96.82	95.22

	Anteilklasse IAH	
	01.03.2023 - 31.08.2023	01.03.2022 - 28.02.2023
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	46'136'844.19	48'654'240.36
Kapitalausschüttung	0.00	-186'180.68
Teilkapitalrückzahlung	-848'825.70	-818'329.04
Ausgaben von Anteilen	363'142.89	3'725'856.92
Rücknahmen von Anteilen	-9'231'534.96	-2'174'740.34
Sonstiges aus Anteilverkehr	418'607.29	29'535.42
Gesamterfolg	1'424'390.72	-3'093'538.45
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	38'262'624.43	46'136'844.19
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	48'073.314	46'607.054
Ausgegebene Anteile	363.000	3'702.237
Zurückgenommene Anteile	-9'299.055	-2'235.977
Bestand am Ende der Berichtsperiode	39'137.259	48'073.314
Währung Anteilklasse	(CHF)	(CHF)
Inventarwert pro Anteil	977.65	959.72

Anteilklasse UAH	
01.03.2023 - 31.08.2023	01.03.2022 - 28.02.2023
CHF	CHF
24'284'127.22	26'000'678.30
0.00	-95'574.00
-470'701.06	-427'567.90
539'527.41	2'871'286.67
-1'971'667.31	-2'430'821.59
88'386.40	53'737.98
839'301.80	-1'687'612.24
23'308'974.46	24'284'127.22
254'443.655	249'831.507
5'494.231	29'567.219
-19'883.895	-24'955.071
240'053.991	254'443.655
(CHF)	(CHF)
97.10	95.44

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

	Konsolidierung	
	01.03.2023 - 31.08.2023	01.03.2022 - 28.02.2023
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	20'835.13	18'438.32
Negativzinsen	0.00	-1'771.16
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-8'389.51	-56'924.69
Total Erträge	12'445.62	-40'257.53
Aufwendungen		
Passivzinsen	96.21	188.35
Prüfaufwand	7'038.35	14'001.00
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	520'806.90	1'126'830.53
- die Depotbank	29'002.65	63'067.82
Sonstige Aufwendungen	1'343.33	3'887.20
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	-35'844.94	-83'147.99
Total Aufwendungen	522'442.50	1'124'826.91
Nettoertrag	-509'996.88	-1'165'084.44
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	3'840'783.67	-304'016.96
Realisierter Erfolg	3'330'786.79	-1'469'101.40
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1'020'440.18	-3'773'230.46
Gesamterfolg	2'310'346.61	-5'242'331.86

Anteilklasse A		Anteilklasse IA		Anteilklasse UA		Anteilklasse AH	
01.03.2023 - 31.08.2023	01.03.2022 - 28.02.2023	01.03.2023 - 31.08.2023	01.03.2022 - 28.02.2023	01.03.2023 - 31.08.2023	01.03.2022 - 28.02.2023	01.03.2023 - 31.08.2023	01.03.2022 - 28.02.2023
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
549.67	512.36	5'932.78	5'462.31	3'829.66	3'326.96	197.86	165.66
0.00	-58.90	0.00	-533.55	0.00	-314.41	0.00	-16.09
-216.51	-1'947.58	-1'362.21	-3'648.38	-4'130.75	-30'887.22	-261.52	-329.08
333.16	-1'494.12	4'570.57	1'280.38	-301.09	-27'874.67	-63.66	-179.51
2.47	5.38	28.36	56.09	17.25	34.04	0.88	1.71
186.69	432.14	2'003.96	4'194.11	1'297.81	2'514.29	67.60	125.76
17'518.44	44'661.74	120'497.25	275'831.80	109'233.04	231'800.85	6'862.20	13'983.01
768.27	1'956.14	8'266.36	18'899.60	5'343.17	11'318.77	277.57	566.23
19.78	86.82	213.23	838.16	137.80	499.78	18.56	45.48
-428.80	-10'838.56	-10'477.97	-19'210.45	-4'962.73	-32'245.80	-265.15	-714.49
18'066.85	36'303.66	120'531.19	280'609.31	111'066.34	213'921.93	6'961.66	14'007.70
-17'733.69	-37'797.78	-115'960.62	-279'328.93	-111'367.43	-241'796.60	-7'025.32	-14'187.21
42'309.40	103'109.08	427'546.11	1'165'690.17	295'723.37	732'028.06	62'547.46	-41'339.58
24'575.71	65'311.30	311'585.49	886'361.24	184'355.94	490'231.46	55'522.14	-55'526.79
-28'628.49	-90'541.40	-290'178.40	-1'054'113.50	-200'431.29	-667'730.93	-10'147.01	-35'172.55
-4'052.78	-25'230.10	21'407.09	-167'752.26	-16'075.35	-177'499.47	45'375.13	-90'699.34

	Anteilklasse IAH	
	01.03.2023 - 31.08.2023	01.03.2022 - 28.02.2023
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	6'630.91	5'888.07
Negativzinsen	0.00	-555.53
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-616.16	-8'117.07
Total Erträge	6'014.75	-2'784.53
Aufwendungen		
Passivzinsen	30.55	59.64
Prüfaufwand	2'230.49	4'420.74
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	151'545.04	327'732.72
- die Depotbank	9'197.26	19'906.71
Sonstige Aufwendungen	612.37	1'587.18
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	-15'861.48	-9'510.36
Total Aufwendungen	147'754.23	344'196.63
Nettoertrag	-141'739.48	-346'981.16
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'871'695.83	-1'481'487.57
Realisierter Erfolg	1'729'956.35	-1'828'468.73
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-305'565.63	-1'265'069.72
Gesamterfolg	1'424'390.72	-3'093'538.45

38 CSIF (CH) II Gold Income Maximizer Blue

Halbjahresbericht per 31. August 2023

Anteilklasse UAH	
01.03.2023 - 31.08.2023	01.03.2022 - 28.02.2023
CHF	CHF
3'694.25	3'082.96
0.00	-292.68
-1'802.36	-11'995.36
1'891.89	-9'205.08
16.70	31.49
1'251.80	2'313.96
115'150.93	232'820.41
5'150.02	10'420.37
341.59	829.78
-3'848.81	-10'628.33
118'062.23	235'787.68
-116'170.34	-244'992.76
1'140'961.50	-782'017.12
1'024'791.16	-1'027'009.88
-185'489.36	-660'602.36
839'301.80	-1'687'612.24

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2023 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Andere Anlagen							
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Commodity							
Edelmetalle und -steine							
GOLD	USD	83'759	1'611	11'712	73'657	126'357'125.37	100.41
Metallkonto (Gold)	XAU					-281'423.37	-0.22
						126'075'702.00	100.19
Total Commodity						126'075'702.00	100.19
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						126'075'702.00	100.19
Total Andere Anlagen						126'075'702.00	100.19
Derivative Finanzinstrumente							
Options							
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Edelmetalle und -steine							
GOLD - 1 OZ - 995 (call) -1935- 25.04.23	USD	-166	333	167			
GOLD - 1 OZ - 995 (call) -1945- 25.04.23	USD	-167	172	5			
GOLD - 1 OZ - 995 (call) -1975- 28.03.23	USD	-208	214	6			
GOLD - 1 OZ - 995 (call) -1985- 28.03.23	USD	-208	209	1			
GOLD - 1 OZ - 995 (call) -2005- 26.10.23	USD		38	182	-144	-228'929.95	-0.18
GOLD - 1 OZ - 995 (call) -2020- 25.04.23	USD		167	167			
GOLD - 1 OZ - 995 (call) -2020- 26.09.23	USD		3	185	-182	-49'831.13	-0.04
GOLD - 1 OZ - 995 (call) -2035- 28.08.23	USD		187	187			
GOLD - 1 OZ - 995 (call) -2040- 26.09.23	USD		3	185	-182	-30'541.65	-0.02
GOLD - 1 OZ - 995 (call) -2040- 28.03.23	USD	-83	83				
GOLD - 1 OZ - 995 (call) -2040- 28.08.23	USD		187	187			
GOLD - 1 OZ - 995 (call) -2045- 26.07.23	USD		151	151			
GOLD - 1 OZ - 995 (call) -2045- 26.10.23	USD		1	145	-144	-122'095.97	-0.10
GOLD - 1 OZ - 995 (call) -2050- 28.08.23	USD		187	187			
GOLD - 1 OZ - 995 (call) -2065- 26.09.23	USD		116	188	-72	-7'631.01	-0.01
GOLD - 1 OZ - 995 (call) -2070- 25.04.23	USD		164	164			
GOLD - 1 OZ - 995 (call) -2070- 26.07.23	USD		299	299			
GOLD - 1 OZ - 995 (call) -2075- 26.07.23	USD		151	151			
GOLD - 1 OZ - 995 (call) -2075- 26.09.23	USD		222	222			
GOLD - 1 OZ - 995 (call) -2080- 25.05.23	USD		202	202			
GOLD - 1 OZ - 995 (call) -2085- 26.07.23	USD		152	152			
GOLD - 1 OZ - 995 (call) -2095- 28.08.23	USD		187	187			
GOLD - 1 OZ - 995 (call) -2105- 27.06.23	USD		196	196			
GOLD - 1 OZ - 995 (call) -2115- 27.06.23	USD		194	194			
GOLD - 1 OZ - 995 (call) -2120- 25.05.23	USD		198	198			
GOLD - 1 OZ - 995 (call) -2125- 25.05.23	USD		199	199			
GOLD - 1 OZ - 995 (call) -2130- 25.05.23	USD		200	200			
GOLD - 1 OZ - 995 (call) -2130- 27.06.23	USD		191	191			
GOLD - 1 OZ - 995 (call) -2150- 27.06.23	USD		191	191			
						-439'029.71	-0.35
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						-439'029.71	-0.35
Total Options						-439'029.71	-0.35
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Devisentermingeschäfte							
Devisentermingeschäfte (siehe Liste)						-448'822.79	-0.36
Total Devisentermingeschäfte						-448'822.79	-0.36
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						-448'822.79	-0.36
Total Derivative Finanzinstrumente						-887'852.50	-0.71
Total Anlagen						125'469'272.87	99.71
Bankguthaben auf Sicht						635'551.36	0.51
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						16'586.93	0.01
Gesamtfondsvermögen (GFV)						125'839'987.79	100.00
./. Bankverbindlichkeiten						0.00	0.00
./. Andere Verbindlichkeiten						92'992.84	0.07
./. Andere Kredite						0.00	0.00
Nettofondsvermögen						125'746'994.95	99.93

(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; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	125'918'095.66	100.06
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	-448'822.79	-0.36
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

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

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
03.03.2023	Bought	CHF	73'563'055	USD	79'182'000	0.00	0.00
03.03.2023	Bought	CHF	32'659	USD	35'000	0.00	0.00
03.03.2023	Bought	USD	1'174'000	CHF	1'090'863	0.00	0.00
03.03.2023	Bought	USD	301'000	CHF	279'645	0.00	0.00
03.03.2023	Bought	USD	50'000	CHF	46'976	0.00	0.00
03.03.2023	Bought	USD	40'000	CHF	37'477	0.00	0.00
03.03.2023	Bought	USD	65'000	CHF	60'916	0.00	0.00
03.03.2023	Bought	USD	77'587'000	CHF	72'877'469	0.00	0.00
10.03.2023	Bought	CHF	72'823'391	USD	77'587'000	0.00	0.00
10.03.2023	Bought	USD	1'145'000	CHF	1'074'848	0.00	0.00
10.03.2023	Bought	USD	355'000	CHF	332'985	0.00	0.00
10.03.2023	Bought	USD	16'821	CHF	15'828	0.00	0.00
10.03.2023	Bought	USD	42'000	CHF	39'496	0.00	0.00
10.03.2023	Bought	USD	76'028'000	CHF	71'488'368	0.00	0.00
17.03.2023	Bought	CHF	71'434'844	USD	76'028'000	0.00	0.00
17.03.2023	Bought	CHF	36'624	USD	39'000	0.00	0.00
17.03.2023	Bought	USD	116'000	CHF	105'952	0.00	0.00
17.03.2023	Bought	USD	75'951'000	CHF	70'193'914	0.00	0.00
24.03.2023	Bought	CHF	70'134'672	USD	75'951'000	0.00	0.00
24.03.2023	Bought	CHF	3'630'483	USD	3'931'000	0.00	0.00
24.03.2023	Bought	USD	225'000	CHF	208'144	0.00	0.00
24.03.2023	Bought	USD	405'000	CHF	376'411	0.00	0.00
24.03.2023	Bought	USD	35'000	CHF	32'494	0.00	0.00
24.03.2023	Bought	USD	367'000	CHF	340'082	0.00	0.00
24.03.2023	Bought	USD	105'000	CHF	96'974	0.00	0.00
24.03.2023	Bought	USD	78'745'000	CHF	72'729'669	0.00	0.00
31.03.2023	Bought	CHF	72'669'745	USD	78'745'000	0.00	0.00
31.03.2023	Bought	CHF	770'601	USD	835'000	0.00	0.00
31.03.2023	Bought	CHF	50'469	USD	55'000	0.00	0.00
31.03.2023	Bought	USD	104'000	CHF	96'033	0.00	0.00
31.03.2023	Bought	USD	20'000	CHF	18'285	0.00	0.00
31.03.2023	Bought	USD	31'000	CHF	28'409	0.00	0.00
31.03.2023	Bought	USD	611'000	CHF	562'624	0.00	0.00
31.03.2023	Bought	USD	78'869'000	CHF	72'542'918	0.00	0.00
11.04.2023	Bought	CHF	72'447'407	USD	78'869'000	0.00	0.00
11.04.2023	Bought	CHF	399'449	USD	435'000	0.00	0.00
11.04.2023	Bought	USD	90'000	CHF	82'599	0.00	0.00
11.04.2023	Bought	USD	92'000	CHF	83'936	0.00	0.00
11.04.2023	Bought	USD	63'000	CHF	57'509	0.00	0.00
11.04.2023	Bought	USD	73'000	CHF	66'586	0.00	0.00
11.04.2023	Bought	USD	1'034'000	CHF	937'665	0.00	0.00
11.04.2023	Bought	USD	77'952'000	CHF	70'529'411	0.00	0.00
14.04.2023	Bought	CHF	70'506'103	USD	77'952'000	0.00	0.00
14.04.2023	Bought	CHF	2'169'725	USD	2'399'000	0.00	0.00
14.04.2023	Bought	USD	293'000	CHF	265'111	0.00	0.00
14.04.2023	Bought	USD	102'000	CHF	92'180	0.00	0.00
14.04.2023	Bought	USD	79'956'000	CHF	71'750'116	0.00	0.00
21.04.2023	Bought	CHF	71'693'507	USD	79'956'000	0.00	0.00
21.04.2023	Bought	CHF	506'563	USD	565'000	0.00	0.00
21.04.2023	Bought	CHF	390'009	USD	435'000	0.00	0.00
21.04.2023	Bought	USD	40'000	CHF	35'535	0.00	0.00
21.04.2023	Bought	USD	47'000	CHF	42'128	0.00	0.00
21.04.2023	Bought	USD	33'000	CHF	29'488	0.00	0.00
21.04.2023	Bought	USD	181'000	CHF	162'480	0.00	0.00
21.04.2023	Bought	USD	80'655'000	CHF	72'464'485	0.00	0.00
28.04.2023	Bought	CHF	72'410'865	USD	80'655'000	0.00	0.00
28.04.2023	Bought	CHF	190'335	USD	212'000	0.00	0.00
28.04.2023	Bought	USD	39'000	CHF	35'008	0.00	0.00
28.04.2023	Bought	USD	261'000	CHF	233'173	0.00	0.00
28.04.2023	Bought	USD	60'000	CHF	53'531	0.00	0.00

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

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
28.04.2023	Bought	USD	80'507'000	CHF	71'668'136	0.00	0.00
05.05.2023	Bought	CHF	71'615'002	USD	80'507'000	0.00	0.00
05.05.2023	Bought	CHF	274'051	USD	308'000	0.00	0.00
05.05.2023	Bought	USD	608'000	CHF	540'888	0.00	0.00
05.05.2023	Bought	USD	80'000	CHF	71'727	0.00	0.00
05.05.2023	Bought	USD	23'000	CHF	20'466	0.00	0.00
05.05.2023	Bought	USD	69'000	CHF	61'709	0.00	0.00
05.05.2023	Bought	USD	80'035'000	CHF	71'028'661	0.00	0.00
12.05.2023	Bought	CHF	70'971'677	USD	80'035'000	0.00	0.00
12.05.2023	Bought	CHF	347'613	USD	392'000	0.00	0.00
12.05.2023	Bought	USD	1'538'000	CHF	1'370'716	0.00	0.00
12.05.2023	Bought	USD	78'889'000	CHF	70'133'899	0.00	0.00
19.05.2023	Bought	CHF	70'080'964	USD	78'889'000	0.00	0.00
19.05.2023	Bought	CHF	796'988	USD	897'000	0.00	0.00
19.05.2023	Bought	CHF	209'959	USD	236'000	0.00	0.00
19.05.2023	Bought	USD	50'000	CHF	44'767	0.00	0.00
19.05.2023	Bought	USD	202'000	CHF	181'121	0.00	0.00
19.05.2023	Bought	USD	151'000	CHF	135'315	0.00	0.00
19.05.2023	Bought	USD	79'619'000	CHF	71'600'491	0.00	0.00
26.05.2023	Bought	CHF	71'546'350	USD	79'619'000	0.00	0.00
26.05.2023	Bought	CHF	45'863	USD	51'000	0.00	0.00
26.05.2023	Bought	USD	1'354'000	CHF	1'216'954	0.00	0.00
26.05.2023	Bought	USD	78'316'000	CHF	70'842'304	0.00	0.00
02.06.2023	Bought	CHF	70'789'049	USD	78'316'000	0.00	0.00
02.06.2023	Bought	USD	1'585'000	CHF	1'432'762	0.00	0.00
02.06.2023	Bought	USD	239'000	CHF	216'203	0.00	0.00
02.06.2023	Bought	USD	22'000	CHF	19'953	0.00	0.00
02.06.2023	Bought	USD	97'000	CHF	87'671	0.00	0.00
02.06.2023	Bought	USD	76'373'000	CHF	69'814'621	0.00	0.00
09.06.2023	Bought	CHF	69'760'702	USD	76'373'000	0.00	0.00
09.06.2023	Bought	USD	947'000	CHF	865'010	0.00	0.00
09.06.2023	Bought	USD	300'000	CHF	273'754	0.00	0.00
09.06.2023	Bought	USD	562'000	CHF	510'542	0.00	0.00
09.06.2023	Bought	USD	353'000	CHF	320'148	0.00	0.00
09.06.2023	Bought	USD	24'000	CHF	21'747	0.00	0.00
09.06.2023	Bought	USD	38'000	CHF	34'526	0.00	0.00
09.06.2023	Bought	USD	74'149'000	CHF	67'310'603	0.00	0.00
09.06.2023	Bought	USD	74'149'000	CHF	67'310'979	0.00	0.00
16.06.2023	Bought	CHF	67'261'225	USD	74'149'000	0.00	0.00
16.06.2023	Bought	CHF	1'011'362	USD	1'115'000	0.00	0.00
16.06.2023	Bought	USD	24'000	CHF	21'613	0.00	0.00
16.06.2023	Bought	USD	269'000	CHF	244'159	0.00	0.00
16.06.2023	Bought	USD	2'075'000	CHF	1'871'229	0.00	0.00
16.06.2023	Bought	USD	101'000	CHF	91'438	0.00	0.00
16.06.2023	Bought	USD	72'795'000	CHF	65'358'263	0.00	0.00
23.06.2023	Bought	CHF	65'309'927	USD	72'795'000	0.00	0.00
23.06.2023	Bought	CHF	535'665	USD	597'000	0.00	0.00
23.06.2023	Bought	CHF	137'235	USD	153'000	0.00	0.00
23.06.2023	Bought	USD	23'000	CHF	20'674	0.00	0.00
23.06.2023	Bought	USD	38'000	CHF	33'974	0.00	0.00
23.06.2023	Bought	USD	73'484'000	CHF	65'758'627	0.00	0.00
30.06.2023	Bought	CHF	65'714'096	USD	73'484'000	0.00	0.00
30.06.2023	Bought	CHF	169'804	USD	190'000	0.00	0.00
30.06.2023	Bought	USD	60'000	CHF	53'875	0.00	0.00
30.06.2023	Bought	USD	831'000	CHF	743'309	0.00	0.00
30.06.2023	Bought	USD	84'000	CHF	75'251	0.00	0.00
30.06.2023	Bought	USD	72'699'000	CHF	65'249'533	0.00	0.00
07.07.2023	Bought	CHF	65'203'878	USD	72'699'000	0.00	0.00
07.07.2023	Bought	CHF	14'337	USD	16'000	0.00	0.00
07.07.2023	Bought	USD	497'000	CHF	445'682	0.00	0.00
07.07.2023	Bought	USD	54'000	CHF	48'408	0.00	0.00
07.07.2023	Bought	USD	131'000	CHF	117'174	0.00	0.00
07.07.2023	Bought	USD	72'033'000	CHF	64'658'982	0.00	0.00
14.07.2023	Bought	CHF	64'615'546	USD	72'033'000	0.00	0.00
14.07.2023	Bought	CHF	106'757	USD	119'000	0.00	0.00
14.07.2023	Bought	CHF	73'210	USD	83'000	0.00	0.00
14.07.2023	Bought	USD	51'000	CHF	45'720	0.00	0.00
14.07.2023	Bought	USD	93'000	CHF	82'603	0.00	0.00
14.07.2023	Bought	USD	72'091'000	CHF	62'518'036	0.00	0.00

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

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
21.07.2023	Bought	CHF	62'474'998	USD	72'091'000	0.00	0.00
21.07.2023	Bought	CHF	2'000'411	USD	2'308'000	0.00	0.00
21.07.2023	Bought	CHF	228'979	USD	264'000	0.00	0.00
21.07.2023	Bought	CHF	34'352	USD	40'000	0.00	0.00
21.07.2023	Bought	USD	77'000	CHF	66'206	0.00	0.00
21.07.2023	Bought	USD	118'000	CHF	101'190	0.00	0.00
21.07.2023	Bought	USD	74'508'000	CHF	64'050'802	0.00	0.00
28.07.2023	Bought	CHF	64'007'066	USD	74'508'000	0.00	0.00
28.07.2023	Bought	CHF	1'968'697	USD	2'292'000	0.00	0.00
28.07.2023	Bought	CHF	37'092	USD	43'000	0.00	0.00
28.07.2023	Bought	USD	258'000	CHF	221'707	0.00	0.00
28.07.2023	Bought	USD	32'000	CHF	27'703	0.00	0.00
28.07.2023	Bought	USD	366'000	CHF	316'901	0.00	0.00
28.07.2023	Bought	USD	61'000	CHF	52'819	0.00	0.00
28.07.2023	Bought	USD	76'126'000	CHF	65'711'963	0.00	0.00
04.08.2023	Bought	CHF	65'663'547	USD	76'126'000	0.00	0.00
04.08.2023	Bought	USD	50'000	CHF	43'372	0.00	0.00
04.08.2023	Bought	USD	679'000	CHF	585'636	0.00	0.00
04.08.2023	Bought	USD	75'397'000	CHF	66'168'407	0.00	0.00
11.08.2023	Bought	CHF	66'119'550	USD	75'397'000	0.00	0.00
11.08.2023	Bought	CHF	301'436	USD	343'000	0.00	0.00
11.08.2023	Bought	USD	1'897'000	CHF	1'663'523	0.00	0.00
11.08.2023	Bought	USD	272'000	CHF	237'807	0.00	0.00
11.08.2023	Bought	USD	56'000	CHF	49'044	0.00	0.00
11.08.2023	Bought	USD	73'515'000	CHF	64'452'071	0.00	0.00
18.08.2023	Bought	CHF	64'404'948	USD	73'515'000	0.00	0.00
18.08.2023	Bought	CHF	28'043	USD	32'000	0.00	0.00
18.08.2023	Bought	USD	675'000	CHF	591'322	0.00	0.00
18.08.2023	Bought	USD	27'000	CHF	23'632	0.00	0.00
18.08.2023	Bought	USD	34'000	CHF	29'778	0.00	0.00
18.08.2023	Bought	USD	72'811'000	CHF	63'989'947	0.00	0.00
25.08.2023	Bought	CHF	63'942'402	USD	72'811'000	0.00	0.00
25.08.2023	Bought	CHF	128'229	USD	146'000	0.00	0.00
25.08.2023	Bought	USD	92'000	CHF	80'959	0.00	0.00
25.08.2023	Bought	USD	1'123'000	CHF	986'358	0.00	0.00
25.08.2023	Bought	USD	1'357'000	CHF	1'195'514	0.00	0.00
25.08.2023	Bought	USD	70'385'000	CHF	61'884'604	0.00	0.00
01.09.2023	Bought	CHF	61'839'205	USD	70'385'000	0.00	0.00
01.09.2023	Bought	CHF	145'496	USD	165'000	0.00	0.00
01.09.2023	Bought	USD	614'000	CHF	539'482	0.00	0.00
01.09.2023	Bought	USD	140'000	CHF	123'406	0.00	0.00
01.09.2023	Bought	USD	69'796'000	CHF	61'199'227	0.00	0.00
08.09.2023	Bought	CHF	61'154'341	USD	69'796'000	-439'554.69	-0.35
08.09.2023	Bought	CHF	1'197'604	USD	1'367'000	-8'752.49	-0.01
08.09.2023	Bought	CHF	76'290	USD	87'000	-485.64	0.00
08.09.2023	Bought	USD	58'000	CHF	51'214	-29.97	0.00
Total Devisentermingeschäfte						-448'822.79	-0.36

Ausserbilanzgeschäfte

	31.08.2023		28.02.2023	
	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV
Engagement erhöhende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Kursänderungsrisiko)	0.00	0.00%	0.00	0.00%
- Währungsrisiko	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagement erhöhende Positionen	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Engagement reduzierende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Kursänderungsrisiko)	124'058'938.16	98.66%	143'223'874.01	99.75%
- Währungsrisiko	62'878'013.14	50.00%	72'718'150.40	50.65%
Total engagement reduzierende Positionen	186'936'951.30	148.66%	215'942'024.41	150.40%

Erläuterungen zum Halbjahresbericht per 31. August 2023

Erläuterung 1: Angaben über Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung

Am 19. März 2023 haben die Credit Suisse Group AG und die UBS Group AG eine Vereinbarung zum Zusammenschluss unterzeichnet, welche per 12. Juni 2023 vollzogen wurde. Der Fonds bezieht verschiedene Dienstleistungen und unterhält Bankbeziehungen mit konsolidierten Tochtergesellschaften der Credit Suisse Group AG bzw. der UBS Group AG. Diese Beziehungen und Dienstleister können in Zukunft ändern.

Erläuterung 2: Verkaufsrestriktionen USA

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

Erläuterung 3: Kennzahlen und technische Daten

Fondsname	Anteilklasse	Valor	Währung	Depotbank-kommission	Verwaltungs- ¹ kommission	Total Expense ² Ratio (TER)	Portfolio Turnover ³ Ratio (PTR) (ungeprüft)
CSIF (CH) II Gold Blue	QB	35 276 535	USD	n/a	0.1699%	0.1712%	13.92
	DB	20 910 676	USD	n/a	0.0840%	0.0853%	13.92
	FB	20 910 678	USD	n/a	0.2199%	0.2212%	13.92
	QBH CHF	35 276 539	CHF	n/a	0.2000%	0.2029%	13.92
	QBH EUR	38 385 960	EUR	n/a	0.1999%	0.2028%	13.92
	DBH CHF	22 091 896	CHF	n/a	0.0840%	0.0869%	13.92
	DBH EUR	38 385 962	EUR	n/a	0.0840%	0.0869%	13.92
	FBH CHF	22 091 908	CHF	n/a	0.2499%	0.2529%	13.92
CSIF (CH) II Gold Income Maximizer Blue	A	57 581 160	CHF	0.0425%	0.9699%	1.0240%	-1.23
	IA	57 581 155	CHF	0.0425%	0.6200%	0.6741%	-1.23
	UA	57 581 150	CHF	0.0425%	0.8697%	0.9238%	-1.23
	AH	57 581 145	CHF	0.0425%	1.0498%	1.1056%	-1.23
	IAH	57 581 148	CHF	0.0425%	0.6998%	0.7555%	-1.23
	UAH	57 581 158	CHF	0.0425%	0.9497%	1.0054%	-1.23

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

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

³ Die PTR (Portfolio Turnover Rate) gilt als Indikator für die Relevanz der Nebenkosten, die dem Fonds beim Kauf und Verkauf von Anlagen erwachsen sind, und bezeichnet die Umschlagshäufigkeit des Fondsportfolios. Die PTR gibt an, wie viele Transaktionen auf Basis einer meistens jährlichen Berechnung im Vermögen eines Investmentfonds oder eines Wertpapierportfolios vorgenommen wurden.

Fondsname	Anteilklasse	Valor	Tracking Error Minimum	Tracking Error Maximum	Tracking Error Durchschnitt	Tracking Error Ende Berichtsjahr
CSIF (CH) II Gold Blue	QB	35 276 535	0.05	0.08	0.07	0.07
	DB	20 910 676	0.05	0.08	0.07	0.07
	FB	20 910 678	0.05	0.08	0.07	0.07
	QBH CHF	35 276 539	0.09	0.18	0.14	0.10
	QBH EUR	38 385 960	0.05	1.10	0.32	0.05
	DBH CHF	22 091 896	0.09	0.18	0.14	0.10
	DBH EUR	38 385 962	-	-	-	0.05
	FBH CHF	22 091 908	0.09	0.18	0.14	0.10
CSIF (CH) II Gold Income Maximizer Blue	A	57 581 160	-	-	-	2.85
	IA	57 581 155	-	-	-	2.85
	UA	57 581 150	-	-	-	2.87
	AH	57 581 145	-	-	-	2.89
	IAH	57 581 148	-	-	-	2.89
	UAH	57 581 158	-	-	-	2.88

Tracking Error (Ex post) in %, annualisierte Werte rollend über zwei Jahre

Erläuterung 4: Fondsp performance

Fondsname/Benchmark	Anteilklasse	Valor	Lancierungsdatum	Währung	kum. Seit Lancierung	2022 ¹	2021 ¹	2020 ¹
CSIF (CH) II Gold Blue	QB	35 276 535	10.09.2018	USD	-	0.2%	-4.5%	24.4%
	DB	20 910 676	23.12.2013	USD	-	0.3%	-4.4%	24.5%
	FB	20 910 678	28.01.2014	USD	-	0.2%	-4.6%	24.3%
London Gold Fixing PM				USD	-	0.4%	-4.3%	24.6%
	QBH EUR	38 385 960	03.07.2020	EUR	-1.8%	-1.7%	-5.6%	-
London Gold Fixing PM (AM) (Hedged into EUR)	DBH EUR	38 385 962	04.01.2022	EUR	-1.8%	-	-	-
	QBH CHF	35 276 539	10.09.2018	CHF	-	-2.6%	-5.8%	21.7%
	DBH CHF	22 091 896	03.02.2016	CHF	-	-2.5%	-5.7%	21.9%
London Gold Fixing PM (Hedged into CHF)	FBH CHF	22 091 908	04.05.2016	CHF	-	-2.7%	-5.9%	21.7%
				CHF	-	-1.5%	-5.3%	23.0%
CSIF (CH) II Gold Income Maximizer Blue	A CHF	57 581 160	04.12.2020	CHF	8.8%	3.4%	1.3%	-
	IA CHF	57 581 155	04.12.2020	CHF	9.7%	3.7%	1.7%	-
	UA CHF	57 581 150	04.12.2020	CHF	9.1%	3.5%	1.4%	-
London Gold Fixing PM				CHF	-	2.0%	-1.4%	-
	AH CHF	57 581 145	04.12.2020	CHF	-2.3%	-1.4%	-3.3%	-
	IAH CHF	57 581 148	04.12.2020	CHF	-1.5%	-1.1%	-3.0%	-
	UAH CHF	57 581 158	04.12.2020	CHF	-2.1%	-1.3%	-3.2%	-
London Gold Fixing PM (Hedged into CHF)				CHF	-	-1.5%	-5.3%	-

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.

Die Tracking Differenz zwischen der Entwicklung des Fonds und der Entwicklung des nachgebildeten Index ist insbesondere auf folgende Tatsachen zurückzuführen: Gebührenbelastungen im Zusammenhang mit der Verwaltung des Fonds, Kosten für die Währungsabsicherung (Hedging), Transaktionskosten. Zudem verfolgt das Teilvermögen CSIF (CH) II Gold Income Maximizer einen innovativen Portfoliomanagementansatz und implementiert Call-Option-Overwriting, um eine wiederkehrende Rendite für Anleger zu erzielen, basierend auf einer Strategie mit physischer Hinterlegung von Gold, die die Entwicklung des Goldpreises nachbildet.

Erläuterung 5: Identität der Vertragspartner bei OTC-Geschäften

Fondsname	Vertragspartner
CSIF (CH) II Gold Blue	JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG UBS AG LONDON BRANCH MERRILL LYNCH INTERNATIONAL LONDON CITIBANK N.A. LONDON
CSIF (CH) II Gold Income Maximizer Blue	JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG UBS AG LONDON BRANCH CITIBANK N.A. LONDON

Erläuterung 6: Entgegengenommene Sicherheiten

Keine

Erläuterung 7: Direkte und indirekte operationelle Kosten und Gebühren aus Effektenleihen

Keine

Erläuterung 8: Zusammensetzung des Portefeuilles

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

Erläuterung 9: Ausweis Ausserbilanzgeschäfte (Commitment-Ansatz I)

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

Erläuterung 10: Bewertung des Fondsvermögens und der Anteile

1. Der Nettoinventarwert eines Teilvermögens und der Anteil der einzelnen Klassen (Quoten) wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie mindestens für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden (siehe § 17 Ziff. 1), in der Rechnungseinheit des entsprechenden Teilvermögens, berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen der Hauptanlageländer eines Teilvermögens bzw. der Edelmetallhandel in London geschlossen sind (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens statt.

2. An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den am Hauptmarkt bezahlten oder den zuletzt gestellten Kurs (Geld, Brief oder Mittelkursen) zu bewerten. Der Wert von Edelmetall wird aufgrund des Tagesend-Fixings des Edelmetallhandels in London berechnet. Andere Anlagen oder Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen von Ziff. 4 unten.
3. Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. Nettoinventarwert bewertet. Werden sie regelmässig an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt, so kann die Fondsleitung diese gemäss Ziff. 2 bewerten.
4. Der Wert von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden, wird wie folgt bestimmt: Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend vom Nettoerwerbspreis, unter Konstanthaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Markttrendite angepasst. Dabei wird bei fehlendem aktuellem Marktpreis in der Regel auf die Bewertung von Geldmarktinstrumenten mit gleichen Merkmalen (Qualität und Sitz des Emittenten, Ausgabewährung, Laufzeit) abgestellt.
5. Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen oder der Bonität wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit den neuen Verhältnissen angepasst.
6. Der Nettoinventarwert des Anteils einer Klasse eines Teilvermögens ergibt sich aus der der betreffenden Anteilklasse am Verkehrswert des Vermögens dieses Teilvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten des 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 (bei Edelmetallen auf vier Nachkommastellen) der Rechnungseinheit gerundet.
7. Die Quoten am Verkehrswert des Nettofondsvermögens eines Teilvermögens (Vermögen dieses Teilvermögens abzüglich der Verbindlichkeiten), welche den jeweiligen Anteilklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstausgabe mehrerer Anteilklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) oder der Erstausgabe einer weiteren Anteilklasse auf der Basis der dem entsprechenden Teilvermögen für jede Anteilklasse zufließenden Beträge bestimmt. Die Quote wird bei folgenden Ereignissen jeweils neu berechnet:
 - a) bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen;
 - b) auf den Stichtag von Ausschüttungen, sofern (i) solche Ausschüttungen nur auf einzelnen Anteilklassen (Ausschüttungsklassen) anfallen oder sofern (ii) die Ausschüttungen der verschiedenen Anteilklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen oder sofern (iii) auf den Ausschüttungen der verschiedenen Anteilklassen in Prozenten der Ausschüttung unterschiedliche Kommissions- oder Kostenbelastungen anfallen;
 - c) bei der Nettoinventarwertberechnung, 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 Nettoinventarwertberechnung, 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.

CREDIT SUISSE 

Credit Suisse Funds AG

Uetlibergstrasse 231

CH-8070 Zürich

www.credit-suisse.com