

UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT

Per 31. März 2024

FORMAT

Vertraglicher Umbrellafonds Schweizerischen Rechts
(Art "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen")

INHALTSVERZEICHNIS

ALLGEMEINE ANGABEN	3
Fondsleitung	3
Depotbank	3
Prüfgesellschaft	3
Valoren- / ISIN-Nummern	3
VERMÖGENSRECHNUNG	5
Format Aktien Schweiz	5
Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Unternehmen	8
Format Ausgewogen Plus	11
Format Obligationen Welt	13
Format Aktien Schweiz Dividentitel	15
ERFOLGSRECHNUNG	17
Format Aktien Schweiz	17
Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Unternehmen	19
Format Ausgewogen Plus	21
Format Obligationen Welt	23
Format Aktien Schweiz Dividentitel	25
BERICHT ÜBER DIE TÄTIGKEITEN	27
Format Aktien Schweiz	27
Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Unternehmen	31
Format Ausgewogen Plus	35
Format Obligationen Welt	39
Format Aktien Schweiz Dividentitel	42
ERGÄNZENDE INFORMATIONEN	46
Angaben zu Derivaten	46
Fondsrendite	46
Branchenverteilung	50
Kosteninformationen	52
TER	54
Transaktionskosten	55
Hinweis auf Soft Commissions Agreements	55

ALLGEMEINE ANGABEN

FONDSLEITUNG

1741 Fund Solutions AG
 Burggraben 16
 CH-9000 St. Gallen
 T +41 58 458 48 00
 www.1741group.com
 info@1741fs.com

DEPOTBANK

Zürcher Kantonalbank
 Bahnhofstrasse 9
 CH 8001 Zürich

PRÜFGESELLSCHAFT

Grant Thornton AG
 Claridenstrasse 35
 CH-8002 Zürich
 www.grant-thornton.ch

VALOREN- / ISIN-NUMMERN

Fonds	Valor	ISIN
Format Aktien Schweiz Klasse A (CHF)	52922961	CH0529229616
Format Aktien Schweiz Klasse A (EUR)	52922969	CH0529229699
Format Aktien Schweiz Klasse A (USD)	52922975	CH0529229756
Format Aktien Schweiz Klasse Z (CHF)	52922971	CH0529229715
Format Aktien Schweiz Klasse D (CHF) ¹	110246976	CH1102469769
Format Aktien Schweiz Klasse D (EUR) ¹	110246977	CH1102469777
Format Aktien Schweiz Klasse D (USD) ¹	110246978	CH1102469785
Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Firmen Klasse A (CHF)	52922966	CH0529229665
Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Firmen Klasse A (EUR)	52922963	CH0529229632
Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Firmen Klasse A (USD)	52922967	CH0529229673
Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Firmen Klasse Z (CHF)	52922968	CH0529229681
Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Firmen Klasse D (CHF) ¹	110246979	CH1102469793
Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Firmen Klasse D (EUR) ¹	110246980	CH1102469801
Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Firmen Klasse D (USD) ¹	110246981	CH1102469819
Format Ausgewogen Plus Klasse A (CHF)	52922973	CH0529229731
Format Ausgewogen Plus Klasse A (EUR)	52922976	CH0529229764

| 3

¹ Die Anteilsklasse wurde noch nicht lanciert

Fonds	Valor	ISIN
Format Ausgewogen Plus Klasse A (USD) ¹	52922972	CH0529229723
Format Ausgewogen Plus Klasse Z (CHF)	52922974	CH0529229749
Format Ausgewogen Plus Klasse D (CHF) ¹	110246982	CH1102469827
Format Ausgewogen Plus Klasse D (EUR) ¹	110246983	CH1102469835
Format Ausgewogen Plus Klasse D (USD) ¹	110246984	CH1102469843
Format Obligationen Welt Klasse A (CHF)	52922970	CH0529229707
Format Obligationen Welt Klasse A (EUR)	52922962	CH0529229624
Format Obligationen Welt Klasse A (USD) ¹	52922965	CH0529229657
Format Obligationen Welt Klasse Z (CHF)	52922964	CH0529229640
Format Obligationen Welt Klasse D (CHF) ¹	110246985	CH1102469850
Format Obligationen Welt Klasse D (EUR) ¹	110246986	CH1102469868
Format Obligationen Welt Klasse D (USD) ¹	110246987	CH1102469876

Fonds	Valor	ISIN
Format Aktien Schweiz Dividentitel Klasse A (CHF)	113270759	CH1132707592
Format Aktien Schweiz Dividentitel Klasse A (EUR)	113270760	CH1132707600
Format Aktien Schweiz Dividentitel Klasse A (USD) ¹	113270761	CH1132707618
Format Aktien Schweiz Dividentitel Klasse Z (CHF)	113270762	CH1132707626
Format Aktien Schweiz Dividentitel Klasse D (CHF) ¹	113270763	CH1132707634
Format Aktien Schweiz Dividentitel Klasse D (EUR) ¹	113270764	CH1132707642
Format Aktien Schweiz Dividentitel Klasse D (USD) ¹	113270765	CH1132707659

VERMÖGENSRECHNUNG

| FORMAT AKTIEN SCHWEIZ

Vermögensrechnung

in CHF	31.03.2024	30.09.2023
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	1'490'410.28	318'684.40
<i>auf Sicht</i>	1'490'410.28	318'684.40
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	86'180'838.38	74'271'829.84
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien</i>	86'180'838.38	74'271'829.84
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>		
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente	6'769.12	5'374.78
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>	6'769.12	5'374.78
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	737'205.29	965'075.86
Gesamtfondsvermögen	88'415'223.07	75'560'964.88
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-179'920.75	-175'145.91
Nettofondsvermögen	88'235'302.32	75'385'818.97
Nettofondsvermögen Klasse A (CHF)	53'416'006.97	44'404'151.09
Nettofondsvermögen Klasse A (EUR)	3'812'501.85	2'816'637.83
Nettofondsvermögen Klasse A (USD)	1'441'095.42	1'357'633.03
Nettofondsvermögen Klasse Z (CHF)	29'565'698.08	26'807'397.02

Anzahl Anteile im Umlauf

Klasse A (CHF)		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	341'215.998	303'948.054
Ausgegebene Anteile	42'607.497	64'554.093
Zurückgenommene Anteile	-18'509.100	-27'286.149
Anteile am Ende der Berichtsperiode	365'314.395	341'215.998
Inventarwert pro Anteil	146.22	130.14
Swung-NAV	146.51	130.14

Klasse A (EUR)

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	22'245.618	23'901.000
Ausgegebene Anteile	4'234.382	1'500.618
Zurückgenommene Anteile	-37.000	-3'156.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	26'443.000	22'245.618
Inventarwert pro Anteil	148.22	130.73
Swung-NAV	148.52	130.73

Klasse A (USD)

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	12'982.000	15'469.000
Ausgegebene Anteile	976.000	394.000
Zurückgenommene Anteile	-1'760.000	-2'881.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	12'198.000	12'982.000
Inventarwert pro Anteil	131.17	114.32
Swung-NAV	131.43	114.32

Klasse Z (CHF)

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	199'735.383	194'467.000
Ausgegebene Anteile	0.000	5'268.383
Zurückgenommene Anteile	-4'000.000	0.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	195'735.383	199'735.383
Inventarwert pro Anteil	151.05	134.21
Swung-NAV	151.35	134.21

Veränderung des Nettofondsvermögens

in CHF	31.03.2024	30.09.2023
Klasse A (CHF)		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	44'404'151.09	33'895'899.37
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-137'932.92	-140'030.74
Saldo aus Anteilsverkehr	3'287'911.02	4'508'644.68
Gesamterfolg der Berichtsperiode	5'861'877.78	6'139'637.78
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	53'416'006.97	44'404'151.09
Klasse A (EUR)		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	2'816'637.83	2'539'903.81
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-9'696.64	-9'911.13
Saldo aus Anteilsverkehr	521'935.24	-25'421.40
Gesamterfolg der Berichtsperiode	483'625.42	312'066.55
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	3'812'501.85	2'816'637.83
Klasse A (USD)		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1'357'633.03	1'416'295.40
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-3'726.02	-5'576.57
Saldo aus Anteilsverkehr	-78'153.44	-243'090.66
Gesamterfolg der Berichtsperiode	165'341.85	190'004.86
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	1'441'095.42	1'357'633.03
Klasse Z (CHF)		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	26'807'397.02	22'143'820.77
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-168'368.44	-87'513.20
Saldo aus Anteilsverkehr	-424'067.18	814'851.65
Gesamterfolg der Berichtsperiode	3'350'736.68	3'936'237.80
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	29'565'698.08	26'807'397.02

| **FORMAT AKTIEN SCHWEIZ MITTLERE UND KLEINERE UNTERNEHMEN****Vermögensrechnung**

in CHF	31.03.2024	30.09.2023
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	3'835'721.17	1'154'967.92
<i>auf Sicht</i>	3'835'721.17	1'154'967.92
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	94'586'740.50	84'648'841.71
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien</i>	94'586'740.50	84'648'841.71
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>		
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente	2'070.96	2'277.10
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>	2'070.96	2'277.10
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	965'267.24	849'331.64
Gesamtfondsvermögen	99'389'799.87	86'655'418.37
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-278'881.13	-274'921.49
Nettofondsvermögen	99'110'918.74	86'380'496.88
Nettofondsvermögen Klasse A (CHF)	95'739'606.51	83'283'226.56
Nettofondsvermögen Klasse A (EUR)	967'616.26	743'549.20
Nettofondsvermögen Klasse A (USD)	517'811.94	610'803.32
Nettofondsvermögen Klasse Z (CHF)	1'885'884.03	1'742'917.80
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse A (CHF)		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	625'674.323	508'672.174
Ausgegebene Anteile	78'484.808	196'687.149
Zurückgenommene Anteile	-38'459.000	-79'685.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	665'700.131	625'674.323
Inventarwert pro Anteil	143.82	133.11
Swung-NAV	143.53	133.11

Klasse A (EUR)

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	5'700.000	6'283.000
Ausgegebene Anteile	1'073.000	943.000
Zurückgenommene Anteile	0.000	-1'526.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	6'773.000	5'700.000
Inventarwert pro Anteil	146.87	134.68
Swung-NAV	146.58	134.68

Klasse A (USD)

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	8'200.000	11'200.000
Ausgegebene Anteile	0.000	0.000
Zurückgenommene Anteile	-1'800.000	-3'000.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	6'400.000	8'200.000
Inventarwert pro Anteil	89.83	81.43
Swung-NAV	89.65	81.43

Klasse Z (CHF)

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	14'040.000	13'990.000
Ausgegebene Anteile	0.000	50.000
Zurückgenommene Anteile	0.000	0.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	14'040.000	14'040.000
Inventarwert pro Anteil	134.32	124.14
Swung-NAV	134.05	124.14

Veränderung des Nettofondsvermögens

in CHF	31.03.2024	30.09.2023
Klasse A (CHF)		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	83'283'226.56	58'762'950.62
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-153'127.20	-121'315.23
Saldo aus Anteilsverkehr	5'334'465.84	15'654'150.11
Gesamterfolg der Berichtsperiode	7'275'041.31	8'987'441.06
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	95'739'606.51	83'283'226.56
Klasse A (EUR)		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	743'549.20	694'684.01
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-1'533.69	-1'280.80
Saldo aus Anteilsverkehr	135'686.53	-3'022.42
Gesamterfolg der Berichtsperiode	89'914.22	53'168.41
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	967'616.26	743'549.20
Klasse A (USD)		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	610'803.32	737'320.93
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-972.88	-1'395.52
Saldo aus Anteilsverkehr	-138'481.44	-180'838.94
Gesamterfolg der Berichtsperiode	46'462.94	55'716.85
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	517'811.94	610'803.32
Klasse Z (CHF)		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1'742'917.80	1'492'238.60
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-9'202.64	-2'844.50
Saldo aus Anteilsverkehr	0.00	59'584.64
Gesamterfolg der Berichtsperiode	152'168.87	193'939.06
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	1'885'884.03	1'742'917.80

| **FORMAT AUSGEWOGEN PLUS****Vermögensrechnung**

in CHF	31.03.2024	30.09.2023
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	343'066.41	152'589.87
<i>auf Sicht</i>	343'066.41	152'589.87
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	12'810'120.91	10'690'929.73
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien</i>	6'471'971.04	5'293'355.29
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	6'338'149.87	5'397'574.44
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente	1'020.65	1'669.12
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>	1'020.65	1'669.12
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	66'691.62	100'541.06
Gesamtfondsvermögen	13'220'899.59	10'945'729.78
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-35'663.61	-34'939.02
Nettofondsvermögen	13'185'235.98	10'910'790.76
Nettofondsvermögen Klasse A (CHF)	11'784'159.76	9'628'076.75
Nettofondsvermögen Klasse A (EUR)	1'347'373.60	1'232'733.40
Nettofondsvermögen Klasse Z (CHF)	53'702.62	49'980.61
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse A (CHF)		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	92'027.992	82'286.204
Ausgegebene Anteile	15'679.434	13'145.788
Zurückgenommene Anteile	-2'346.000	-3'404.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	105'361.426	92'027.992
Inventarwert pro Anteil	111.85	104.62
Swung-NAV	111.85	104.62

Klasse A (EUR)		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	12'022.000	15'905.000
Ausgegebene Anteile	137.000	100.000
Zurückgenommene Anteile	-60.000	-3'983.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	12'099.000	12'022.000
Inventarwert pro Anteil	114.48	105.87
Swung-NAV	114.48	105.87

Klasse Z (CHF)		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	478.000	578.000
Ausgegebene Anteile	0.000	0.000
Zurückgenommene Anteile	0.000	-100.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	478.000	478.000
Inventarwert pro Anteil	112.35	104.56
Swung-NAV	112.35	104.56

Veränderung des Nettofondsvermögens

in CHF	31.03.2024	30.09.2023
Klasse A (CHF)		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	9'628'076.75	7'927'440.25
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-85'234.42	-69'221.81
Saldo aus Anteilsverkehr	1'463'591.26	938'623.62
Gesamterfolg der Berichtsperiode	777'726.17	831'234.69
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	11'784'159.76	9'628'076.75
Klasse A (EUR)		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1'232'733.40	1'469'091.99
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-10'456.87	-12'315.24
Saldo aus Anteilsverkehr	7'407.67	-330'470.71
Gesamterfolg der Berichtsperiode	117'689.40	106'427.36
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	1'347'373.60	1'232'733.40
Klasse Z (CHF)		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	49'980.61	55'099.30
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-432.86	-465.00
Saldo aus Anteilsverkehr	0.00	-8'968.62
Gesamterfolg der Berichtsperiode	4'154.87	4'314.93
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	53'702.62	49'980.61

| **FORMAT OBLIGATIONEN WELT****Vermögensrechnung**

in CHF	31.03.2024	30.09.2023
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	308'228.23	191'048.29
<i>auf Sicht</i>	308'228.23	191'048.29
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	9'089'696.75	7'635'939.40
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien</i>		
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	9'089'696.75	7'635'939.40
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente	52.46	44.95
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>	52.46	44.95
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	2'907.79	109.66
Gesamtfondsvermögen	9'400'885.23	7'827'142.30
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-16'363.80	-14'572.84
Nettofondsvermögen	9'384'521.43	7'812'569.46
Nettofondsvermögen Klasse A (CHF)	9'278'792.08	7'711'770.95
Nettofondsvermögen Klasse A (EUR)	37'779.13	35'673.20
Nettofondsvermögen Klasse Z (CHF)	67'950.22	65'125.31
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse A (CHF)		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	93'302.371	81'597.231
Ausgegebene Anteile	18'833.616	27'086.474
Zurückgenommene Anteile	-4'275.000	-15'381.334
Anteile am Ende der Berichtsperiode	107'860.987	93'302.371
Inventarwert pro Anteil	86.03	82.65
Swung-NAV	86.12	82.65

Klasse A (EUR)		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	445.000	1'854.000
Ausgegebene Anteile	0.000	0.000
Zurückgenommene Anteile	0.000	-1'409.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	445.000	445.000
Inventarwert pro Anteil	87.28	82.77
Swung-NAV	87.37	82.77
Klasse Z (CHF)		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	800.000	800.000
Ausgegebene Anteile	0.000	0.000
Zurückgenommene Anteile	0.000	0.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	800.000	800.000
Inventarwert pro Anteil	84.94	81.41
Swung-NAV	85.02	81.41

Veränderung des Nettofondsvermögens

in CHF	31.03.2024	30.09.2023
Klasse A (CHF)		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	7'711'770.95	6'997'627.30
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-112'322.43	-100'565.83
Saldo aus Anteilsverkehr	1'238'347.36	1'006'408.36
Gesamterfolg der Berichtsperiode	440'996.20	-191'698.88
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	9'278'792.08	7'711'770.95
Klasse A (EUR)		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	35'673.20	150'309.02
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-461.83	-2'069.81
Saldo aus Anteilsverkehr	-14.32	-111'241.08
Gesamterfolg der Berichtsperiode	2'582.08	-1'324.93
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	37'779.13	35'673.20
Klasse Z (CHF)		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	65'125.31	67'237.92
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-867.61	-931.92
Saldo aus Anteilsverkehr	0.00	0.00
Gesamterfolg der Berichtsperiode	3'692.52	-1'180.69
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	67'950.22	65'125.31

| **FORMAT AKTIEN SCHWEIZ DIVIDENDENTITEL****Vermögensrechnung**

in CHF	31.03.2024	30.09.2023
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	406'484.07	164'593.12
<i>auf Sicht</i>	406'484.07	164'593.12
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	33'433'538.17	22'315'047.18
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien</i>	33'433'538.17	22'315'047.18
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>		
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente	382.47	586.04
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>	382.47	586.04
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	299'767.39	230'936.36
Gesamtfondsvermögen	34'140'172.10	22'711'162.70
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-88'199.20	-64'634.15
Nettofondsvermögen	34'051'972.90	22'646'528.55
Nettofondsvermögen Klasse A (CHF)	33'172'815.98	22'062'101.14
Nettofondsvermögen Klasse A (EUR)	601'336.48	429'996.33
Nettofondsvermögen Klasse Z (CHF)	277'820.44	154'431.08

| 15

Anzahl Anteile im Umlauf

Klasse A (CHF)		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	225'034.237	95'485.313
Ausgegebene Anteile	91'572.995	132'230.049
Zurückgenommene Anteile	-7'586.084	-2'681.125
Anteile am Ende der Berichtsperiode	309'021.148	225'034.237
Inventarwert pro Anteil	107.35	98.04
Swung-NAV	107.56	98.04

Klasse A (EUR)

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	4'260.000	3'080.000
Ausgegebene Anteile	1'395.000	1'324.000
Zurückgenommene Anteile	-300.000	-144.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	5'355.000	4'260.000
Inventarwert pro Anteil	115.44	104.22
Swung-NAV	115.67	104.22

Klasse Z (CHF)

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	1'550.000	1'450.000
Ausgegebene Anteile	1'000.000	100.000
Zurückgenommene Anteile	0.000	0.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	2'550.000	1'550.000
Inventarwert pro Anteil	108.95	99.63
Swung-NAV	109.17	99.63

Veränderung des Nettofondsvermögens

in CHF	31.03.2024	30.09.2023
Klasse A (CHF)		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	22'062'101.14	7'652'420.99
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-170'657.81	-73'548.73
Saldo aus Anteilsverkehr	8'436'494.79	11'903'321.81
Gesamterfolg der Berichtsperiode	2'844'877.86	2'579'907.07
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	33'172'815.98	22'062'101.14
Klasse A (EUR)		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	429'996.33	248'643.03
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-3'416.28	-2'120.58
Saldo aus Anteilsverkehr	108'104.56	140'541.01
Gesamterfolg der Berichtsperiode	66'651.87	42'932.87
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	601'336.48	429'996.33
Klasse Z (CHF)		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	154'431.08	117'264.66
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-2'420.06	-1'251.45
Saldo aus Anteilsverkehr	96'584.90	19'994.84
Gesamterfolg der Berichtsperiode	29'224.52	18'423.03
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	277'820.44	154'431.08

ERFOLGSRECHNUNG

| FORMAT AKTIEN SCHWEIZ

Erfolgsrechnung

in CHF	01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
Erträge	421'249.09	1'587'279.20
Bankguthaben	4'999.33	966.53
<i>auf Sicht</i>	4'999.33	966.53
<i>auf Zeit</i>		
Effekten	430'481.35	1'560'850.56
<i>Obligationen</i>		
<i>Geldmarktinstrumente</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)</i>	430'481.35	1'560'850.56
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>		
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge	24.15	
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-14'255.74	25'462.11
Aufwendungen	-260'105.71	-680'374.44
Passivzinsen		-6.54
Prüfaufwand		
Reglementarische Vergütungen	-348'514.53	-651'919.56
<i>Verwaltungskommission</i>		
<i>an Fondsleitung</i>		
	<i>Klasse A (CHF)</i>	-287'130.99
	<i>Klasse A (EUR)</i>	-19'580.38
	<i>Klasse A (USD)</i>	-8'411.65
	<i>Klasse Z (CHF)</i>	-33'391.51
	<i>an Depotbank</i>	
	<i>Klasse A (CHF)</i>	
	<i>Klasse A (EUR)</i>	
	<i>Klasse A (USD)</i>	
	<i>Klasse Z (CHF)</i>	
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen	-80.00	-28.25
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾	83'151.73	
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	5'337.09	-28'420.09
Nettoerfolg der Berichtsperiode	161'143.38	906'904.76
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	161'143.38	906'904.76
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-576'566.79	-1'386'734.15

Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing	14'395.13	24'471.74
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾	-83'151.73	
Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	-484'180.01	-455'357.65
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	10'345'761.73	11'033'304.63
Gesamterfolg der Berichtsperiode	9'861'581.72	10'577'946.98

¹⁾ Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.1 Performance-Kommission

²⁾ Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.2 Abzugsfähige Gebühren

| **FORMAT AKTIEN SCHWEIZ MITTLERE UND KLEINERE UNTERNEHMEN****Erfolgsrechnung**

in CHF	01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
Erträge	186'823.56	1'435'085.30
Bankguthaben	5'708.56	4'490.76
<i>auf Sicht</i>	5'708.56	4'490.76
<i>auf Zeit</i>		
Effekten	205'512.00	1'444'122.69
<i>Obligationen</i>		
<i>Geldmarktinstrumente</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)</i>	205'512.00	1'444'122.69
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>		
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge		
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-24'397.00	-13'528.15
Aufwendungen	-368'363.58	-986'385.02
Passivzinsen		-0.31
Prüfaufwand		
Reglementarische Vergütungen	-544'461.95	-989'305.69
<i>Verwaltungskommission</i>		
<i>an Fondsleitung</i>		
	<i>Klasse A (CHF)</i>	-533'763.10
	<i>Klasse A (EUR)</i>	-5'023.90
	<i>Klasse A (USD)</i>	-3'526.31
	<i>Klasse Z (CHF)</i>	-2'148.64
<i>an Depotbank</i>		
	<i>Klasse A (CHF)</i>	-965'456.30
	<i>Klasse A (EUR)</i>	-10'121.80
	<i>Klasse A (USD)</i>	-9'338.66
	<i>Klasse Z (CHF)</i>	-4'388.93
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen	-404.34	-343.96
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾	164'188.36	
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	12'314.35	3'264.94
Nettoerfolg der Berichtsperiode	-181'540.02	448'700.28
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	-181'540.02	448'700.28
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-2'386'464.39	-5'030'357.45
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing	24'876.41	67'047.05
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾	-164'188.36	

Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	-2'707'316.36	-4'514'610.12
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	10'270'903.70	13'804'875.49
Gesamterfolg der Berichtsperiode	7'563'587.34	9'290'265.37

¹⁾ Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.1 Performance-Kommission

²⁾ Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.2 Abzugsfähige Gebühren

| **FORMAT AUSGEWOGEN PLUS****Erfolgsrechnung**

in CHF	01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
Erträge	65'858.49	401'802.23
Bankguthaben	666.13	266.69
<i>auf Sicht</i>	666.13	266.69
<i>auf Zeit</i>		
Effekten	66'875.16	401'553.00
<i>Obligationen</i>		
<i>Geldmarktinstrumente</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)</i>	51'689.16	162'224.18
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	15'186.00	239'328.82
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge	11.85	0.16
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-1'694.65	-17.62
Aufwendungen	-53'362.60	-131'813.19
Passivzinsen		-127.44
Prüfaufwand		
Reglementarische Vergütungen	-69'876.92	-132'255.48
<i>Verwaltungskommission</i>		
<i>an Fondsleitung</i>		
	<i>Klasse A (CHF)</i>	-62'123.98
	<i>Klasse A (EUR)</i>	-7'690.07
	<i>Klasse Z (CHF)</i>	-62.87
<i>an Depotbank</i>		-133.08
	<i>Klasse A (CHF)</i>	
	<i>Klasse A (EUR)</i>	
	<i>Klasse Z (CHF)</i>	
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen	-386.51	-343.10
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾	16'484.12	
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	416.71	912.83
Nettoerfolg der Berichtsperiode	12'495.89	269'989.04
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	15'186.00	269'989.04
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		-225'090.47
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-69'997.29	-532'294.04
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing	3'455.35	3'038.92
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾	-16'484.12	
Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	-70'530.17	-484'356.55

Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	970'100.61	1'426'333.53
Gesamterfolg der Berichtsperiode	899'570.44	941'976.98

¹⁾ Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.1 Performance-Kommission

²⁾ Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.2 Abzugsfähige Gebühren

| **FORMAT OBLIGATIONEN WELT****Erfolgsrechnung**

in CHF	01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
Erträge	26'675.11	289'474.51
Bankguthaben	842.71	323.29
<i>auf Sicht</i>	842.71	323.29
<i>auf Zeit</i>		
Effekten	24'384.59	297'376.17
<i>Obligationen</i>		
<i>Geldmarktinstrumente</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)</i>		
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	24'384.59	297'376.17
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge		
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	1'447.81	-8'224.95
Aufwendungen	-32'379.98	-51'199.64
Passivzinsen		-48.90
Prüfaufwand		
Reglementarische Vergütungen	-31'731.00	-56'657.05
<i>Verwaltungskommission</i>		
<i>an Fondsleitung</i>		
<i>Klasse A (CHF)</i>	-31'515.10	-55'562.73
<i>Klasse A (EUR)</i>	-133.49	-924.04
<i>Klasse Z (CHF)</i>	-82.41	-170.28
<i>an Depotbank</i>		
<i>Klasse A (CHF)</i>		
<i>Klasse A (EUR)</i>		
<i>Klasse Z (CHF)</i>		
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen	-60.03	-22.70
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾	1.53	
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-590.48	5'529.01
Nettoerfolg der Berichtsperiode	-5'704.87	238'274.87
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		59'101.30
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	24'384.59	297'376.17
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		-334'926.93
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'958.54	-438'046.64
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing	2'024.96	2'800.89
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾	-1.53	
Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	-1'722.90	-472'796.51

Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	448'993.70	278'592.01
Gesamterfolg der Berichtsperiode	447'270.80	-194'204.50

¹⁾ Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.1 Performance-Kommission

²⁾ Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.2 Abzugsfähige Gebühren

| **FORMAT AKTIEN SCHWEIZ DIVIDENDENTITEL****Erfolgsrechnung**

in CHF	01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
Erträge	253'614.89	610'150.17
Bankguthaben	1'890.51	781.93
<i>auf Sicht</i>	1'890.51	781.93
<i>auf Zeit</i>		
Effekten	266'697.71	479'352.73
<i>Obligationen</i>		
<i>Geldmarktinstrumente</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)</i>	266'697.71	479'352.73
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>		
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge	17.70	
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-14'991.03	130'015.51
Aufwendungen	-105'894.96	-187'825.63
Passivzinsen		
Prüfaufwand		
Reglementarische Vergütungen	-163'155.15	-186'960.92
<i>Verwaltungskommission</i>		
<i>an Fondsleitung</i>		
<i>Klasse A (CHF)</i>	-159'804.71	-182'302.46
<i>Klasse A (EUR)</i>	-3'061.82	-4'302.52
<i>Klasse Z (CHF)</i>	-288.62	-355.94
<i>an Depotbank</i>		
<i>Klasse A (CHF)</i>		
<i>Klasse A (EUR)</i>		
<i>Klasse Z (CHF)</i>		
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen	-63.31	-25.39
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾	56'618.67	
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	704.83	-839.32
Nettoerfolg der Berichtsperiode	147'719.93	422'324.54
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	147'719.93	422'324.54
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	11'186.18	-193'555.34
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing	19'510.98	24'570.19
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾	-56'618.67	
Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	121'798.42	253'339.39

Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	2'818'955.83	2'387'923.58
Gesamterfolg der Berichtsperiode	2'940'754.25	2'641'262.97

¹⁾ Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.1 Performance-Kommission

²⁾ Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.2 Abzugsfähige Gebühren

BERICHT ÜBER DIE TÄTIGKEITEN

| FORMAT AKTIEN SCHWEIZ

Inventar des Fondsvermögens am Ende der Berichtsperiode

ISIN	Anzahl/ Nominal	Titelbezeichnung	Whg	Titel- kurs	Devisen- kurs	Verkehrswert in CHF	in %*
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**						86'180'838.38	97.47
Beteiligungspapiere						86'180'838.38	97.47
Aktien und andere Beteiligungspapiere						86'180'838.38	97.47
Oesterreich						381'624.15	0.43
CHF						381'624.15	0.43
AT0000A18XM4	364'319	Aktien AMS-OSRAM AG	CHF	1.0475	1.0000	381'624.15	0.43
Schweiz						85'799'214.23	97.04
CHF						85'799'214.23	97.04
CH0006372897	663	Namenaktien Interroll-Holding SA	CHF	3'000.0000	1.0000	1'989'000.00	2.25
CH0010645932	603	Namenaktien Givaudan SA	CHF	4'016.0000	1.0000	2'421'648.00	2.74
CH0010675863	19'598	Namenaktien Swisquote Group Holding SA	CHF	253.2000	1.0000	4'962'213.60	5.59
CH0011075394	5'662	Namenaktien Zurich Insurance Group AG	CHF	486.3000	1.0000	2'753'430.60	3.11
CH0012005267	31'489	Namenaktien Novartis AG	CHF	87.3700	1.0000	2'751'193.93	3.11
CH0012032048	9'531	Genussscheine Roche Holding AG	CHF	229.7000	1.0000	2'189'270.70	2.48
CH0012100191	6'874	Namenaktien Tecan Group AG	CHF	373.8000	1.0000	2'569'501.20	2.91
CH0012214059	50'562	Namenaktien Holcim Ltd	CHF	81.6600	1.0000	4'128'892.92	4.67
CH0012221716	74'048	Namenaktien ABB Ltd	CHF	41.8900	1.0000	3'101'870.72	3.51
CH0012549785	8'110	Namenaktien Sonova Holding AG	CHF	261.1000	1.0000	2'117'521.00	2.39
CH0012829898	1'747	Namenaktien Emmi AG	CHF	895.0000	1.0000	1'563'565.00	1.77
CH0013841017	5'182	Namenaktien Lonza Group AG	CHF	540.2000	1.0000	2'799'316.40	3.17
CH0014284498	4'040	Namenaktien Siegfried Holding AG	CHF	921.0000	1.0000	3'720'840.00	4.21
CH0014852781	4'631	Namenaktien Swiss Life Holding	CHF	632.2000	1.0000	2'927'718.20	3.31
CH0022427626	595	Namenaktien Lem Holding SA	CHF	1'706.0000	1.0000	1'015'070.00	1.15
CH0024590272	9'889	Namenaktien ALSO Holding AG	CHF	234.0000	1.0000	2'314'026.00	2.62
CH0024608827	2'894	Namenaktien Partners Group Holding AG	CHF	1'288.0000	1.0000	3'727'472.00	4.22
CH0025536027	4'794	Namenaktien Burckhardt Compression Holding AG	CHF	565.0000	1.0000	2'708'610.00	3.06
CH0025751329	32'019	Namenaktien Logitech International SA	CHF	80.7600	1.0000	2'585'854.44	2.92
CH0038388911	28'763	Namenaktien Sulzer AG	CHF	109.7000	1.0000	3'155'301.10	3.57
CH0038863350	25'236	Namenaktien Nestlé SA	CHF	95.7500	1.0000	2'416'347.00	2.73
CH0100837282	9'558	Namenaktien Kardex Holding AG	CHF	253.0000	1.0000	2'418'174.00	2.74
CH0130293662	19'132	Namenaktien BKW AG	CHF	138.4000	1.0000	2'647'868.80	2.99
CH0210483332	19'718	Namenaktien Cie. Financière Richemont SA	CHF	137.5000	1.0000	2'711'225.00	3.07
CH0360826991	9'256	Namenaktien Comet Holding AG	CHF	314.2000	1.0000	2'908'235.20	3.29
CH0418792922	10'100	Namenaktien Sika AG	CHF	268.6000	1.0000	2'712'860.00	3.07
CH0432492467	33'467	Alcon Inc	CHF	74.7400	1.0000	2'501'323.58	2.83
CH0435377954	102'932	SIG Group AG	CHF	20.0000	1.0000	2'058'640.00	2.33
CH0468525222	19'354	Medacta Group Sa	CHF	122.4000	1.0000	2'368'929.60	2.68
CH1101098163	5'909	BELIMO Holding AG	CHF	442.2000	1.0000	2'612'959.80	2.96
CH1129677105	66'372	MEDMIX AG	CHF	16.0200	1.0000	1'063'279.44	1.20
CH1175448666	17'246	STRAUMANN HOLDING AG-REG	CHF	144.0000	1.0000	2'483'424.00	2.81
CH1176493729	16'130	BACHEM HOLDING AG-REG B	CHF	86.4000	1.0000	1'393'632.00	1.58
Forderungspapiere						0.00	0.00
Strukturierte Produkte						0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						0.00	0.00

Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***								0.00	0.00
Beteiligungspapiere								0.00	0.00
Forderungspapiere								0.00	0.00
Strukturierte Produkte								0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen								0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***								6'769.12	0.01
Derivative Finanzinstrumente								6'769.12	0.01
Derivative Finanzinstrumente								6'769.12	0.01
EUR								3'159.52	0.00
DAT010199	3'920'000	DTG	EUR/CHF	21.06.2024	EUR	0.9670	0.9728	3'790'781.12	4.28
DAT010199	-3'787'622	DTG	EUR/CHF	21.06.2024	CHF	1.0000	1.0000	-3'787'621.60	-4.28
USD								3'609.60	0.01
DAT010200	1'600'000	DTG	USD/CHF	21.06.2024	USD	0.8923	0.9007	1'427'747.20	1.62
DAT010200	-1'424'138	DTG	USD/CHF	21.06.2024	CHF	1.0000	1.0000	-1'424'137.60	-1.61
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)								6'769.12	0.01
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen								0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften								0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften								6'769.12	0.01
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften								0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten								0.00	0.00
Total Effekten und derivative Finanzinstrumente								86'187'607.50	97.48
Bankguthaben								1'490'410.28	1.69
Auf Sicht								1'490'410.28	1.69
Auf Zeit								0.00	0.00
Edelmetalle***								0.00	0.00
Darlehen								0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte								737'205.29	0.83
Gesamtfondsvermögen								88'415'223.07	100.00
Verbindlichkeiten								-179'920.75	
Nettofondsvermögen								88'235'302.32	

* Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

** Diese Anlagen sind zu Kursen bewertet, die am Hauptmarkt bezahlt werden.

*** Diese Anlagen sind aufgrund von am Markt beobachteten Parametern bewertet.

Aufstellung der Käufe, Verkäufe und anderer Geschäfte

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode

ISIN	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.09.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2024
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
CH0006372897	Namenaktien Interroll-Holding SA	649	14		663
CH0010645932	Namenaktien Givaudan SA	590	13		603
CH0010675863	Namenaktien Swissquote Group Holding SA	19'177	421		19'598
CH0011075394	Namenaktien Zurich Insurance Group AG	5'541	121		5'662
CH0012005267	Namenaktien Novartis AG	27'745	3'744		31'489
CH0012032048	Genussscheine Roche Holding AG	9'327	204		9'531
CH0012100191	Namenaktien Tecan Group AG	6'710	164		6'874
CH0012214059	Namenaktien Holcim Ltd	49'476	1'086		50'562
CH0012221716	Namenaktien ABB Ltd	72'354	1'694		74'048
CH0012549785	Namenaktien Sonova Holding AG	7'916	194		8'110
CH0012829898	Namenaktien Emmi AG	2'508	55	816	1'747
CH0013841017	Namenaktien Lonza Group AG	4'632	2'020	1'470	5'182
CH0014284498	Namenaktien Siegfried Holding AG	4'248	130	338	4'040
CH0014852781	Namenaktien Swiss Life Holding	4'532	99		4'631
CH0022427626	Namenaktien Lem Holding SA	590	5		595
CH0024590272	Namenaktien ALSO Holding AG	9'677	212		9'889
CH0024608827	Namenaktien Partners Group Holding AG	2'832	62		2'894
CH0025536027	Namenaktien Burckhardt Compression Holding AG		4'794		4'794
CH0025751329	Namenaktien Logitech International SA	24'805	7'214		32'019
CH0038388911	Namenaktien Sulzer AG	28'146	617		28'763
CH0038863350	Namenaktien Nestlé SA	24'694	542		25'236
CH0100837282	Namenaktien Kardex Holding AG	9'352	206		9'558
CH0130293662	Namenaktien BKW AG	21'714	10'566	13'148	19'132
CH0210483332	Namenaktien Cie. Financière Richemont SA	19'247	471		19'718
AT0000A18XM4	Aktien AMS-OSRAM AG	173'612	190'707		364'319
CH0360826991	Namenaktien Comet Holding AG	9'057	199		9'256
CH0418792922	Namenaktien Sika AG	9'869	231		10'100
CH0432492467	Alcon Inc	32'757	710		33'467
CH0435377954	SIG Group AG	100'722	2'210		102'932
CH1101098163	BELIMO Holding AG	5'783	126		5'909
CH1129677105	MEDMIX AG	65'821	551		66'372
CH1175448666	STRAUMANN HOLDING AG-REG	16'876	370		17'246
CH1176493729	BACHEM HOLDING AG-REG B	15'784	346		16'130
Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode					
CH0012142631	Namenaktien Clariant AG	131'208		131'208	
CH1243598427	SANDOZ GROUP AG		5'549	5'549	
CH1305590544	ANR AMS-OSRAM AG-RTS		173'612	173'612	

"Käufe" umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / "Splits" / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln

"Verkäufe" umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / "Reverse splits" / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode – Derivative Finanzinstrumente

ID	Titelbezeichnung	Verfall	Long Whg	Long Nominal	Short Whg	Short Nominal
Devisentermingeschäfte						
DAT009289	DTG EUR/CHF 20.12.2023	20/12/2023	EUR	2'930'000	CHF	2'819'873
DAT009290	DTG USD/CHF 20.12.2023	20/12/2023	USD	1'450'000	CHF	1'311'381
DAT009396	DTG CHF/EUR 20.12.2023	20/12/2023	CHF	95'774	EUR	100'000
DAT009490	DTG CHF/USD 20.12.2023	20/12/2023	CHF	71'027	USD	80'000
DAT009491	DTG CHF/EUR 20.12.2023	20/12/2023	CHF	132'406	EUR	140'000
DAT009620	DTG USD/CHF 20.12.2023	20/12/2023	USD	130'000	CHF	114'659
DAT009621	DTG EUR/CHF 20.12.2023	20/12/2023	EUR	300'000	CHF	288'758
DAT009713	DTG EUR/CHF 20.12.2023	20/12/2023	EUR	190'000	CHF	179'314
DAT009775	DTG EUR/CHF 27.03.2024	27/03/2024	EUR	3'610'000	CHF	3'405'703
DAT009776	DTG USD/CHF 27.03.2024	27/03/2024	USD	1'650'000	CHF	1'418'932
DAT010109	DTG CHF/USD 27.03.2024	27/03/2024	CHF	106'131	USD	120'000
DAT010199	DTG EUR/CHF 21.06.2024	21/06/2024	EUR	3'920'000	CHF	3'787'622
DAT010200	DTG USD/CHF 21.06.2024	21/06/2024	USD	1'600'000	CHF	1'424'138

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.09.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2024
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Optionen

keine

| 30

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.09.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2024
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Futures

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.09.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2024
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)

keine

| **FORMAT AKTIEN SCHWEIZ MITTLERE UND KLEINERE UNTERNEHMEN**

Inventar des Fondsvermögens am Ende der Berichtsperiode

ISIN	Anzahl/ Nominal	Titelbezeichnung	Whg	Titel- kurs	Devisen- kurs	Verkehrswert in CHF	in %*
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**						94'586'740.50	95.17
Beteiligungspapiere						94'586'740.50	95.17
Aktien und andere Beteiligungspapiere						94'586'740.50	95.17
Oesterreich						2'444'585.09	2.46
CHF						2'444'585.09	2.46
AT0000A18XM4	588'444	Aktien AMS-OSRAM AG	CHF	1.0475	1.0000	616'395.09	0.62
AT0000KTMIO2	40'180	Pierer Mobility Ag	CHF	45.5000	1.0000	1'828'190.00	1.84
Schweiz						89'777'990.01	90.33
CHF						89'777'990.01	90.33
CH0006372897	1'080	Namenaktien Interroll-Holding SA	CHF	3'000.0000	1.0000	3'240'000.00	3.26
CH0010675863	27'507	Namenaktien Swissquote Group Holding SA	CHF	253.2000	1.0000	6'964'772.40	7.01
CH0011029946	2'161	Namenaktien Inficon Holding AG	CHF	1'318.0000	1.0000	2'848'198.00	2.87
CH0012100191	9'223	Namenaktien Tecan Group AG	CHF	373.8000	1.0000	3'447'557.40	3.47
CH0012453913	22'482	Namenaktien Temenos Group AG	CHF	64.4800	1.0000	1'449'639.36	1.46
CH0013396012	18'075	SKAN GROUP AG	CHF	85.1000	1.0000	1'538'182.50	1.55
CH0014284498	4'861	Namenaktien Siegfried Holding AG	CHF	921.0000	1.0000	4'476'981.00	4.50
CH0019396990	5'734	Namenaktien Ypsomed Holding AG	CHF	360.5000	1.0000	2'067'107.00	2.08
CH0022427626	1'080	Namenaktien Lem Holding SA	CHF	1'706.0000	1.0000	1'842'480.00	1.85
CH0024590272	14'460	Namenaktien ALSO Holding AG	CHF	234.0000	1.0000	3'383'640.00	3.40
CH0024638196	14'294	Partizipationsscheine Schindler Holding AG	CHF	227.1000	1.0000	3'246'167.40	3.27
CH0025536027	5'692	Namenaktien Burckhardt Compression Holding AG	CHF	565.0000	1.0000	3'215'980.00	3.24
CH0038388911	39'640	Namenaktien Sulzer AG	CHF	109.7000	1.0000	4'348'508.00	4.38
CH0100837282	12'258	Namenaktien Kardex Holding AG	CHF	253.0000	1.0000	3'101'274.00	3.12
CH0118530366	78'269	Namenaktien Peach Property Group AG	CHF	11.9800	1.0000	937'662.62	0.94
CH0130293662	21'144	Namenaktien BKW AG	CHF	138.4000	1.0000	2'926'329.60	2.94
NL0010733960	64'734	Lastminute.Com Nv	CHF	21.4500	1.0000	1'388'544.30	1.40
CH0239518779	17'792	Hiag Immobilien Ag	CHF	79.2000	1.0000	1'409'126.40	1.42
CH0276534614	41'759	Namenaktien -A- Zehnder Group AG	CHF	59.8000	1.0000	2'497'188.20	2.51
CH0276837694	183'822	Namenaktien Mobilezone Holding AG	CHF	14.8600	1.0000	2'731'594.92	2.75
CH0311864901	4'890	Namenaktien VAT Group AG	CHF	467.3000	1.0000	2'285'097.00	2.30
CH0360826991	9'058	Namenaktien Comet Holding AG	CHF	314.2000	1.0000	2'846'023.60	2.86
CH0435377954	121'518	SIG Group AG	CHF	20.0000	1.0000	2'430'360.00	2.45
CH0453226893	64'848	AKT ALUFLEXPACK AG	CHF	15.1800	1.0000	984'392.64	0.99
CH0468525222	23'174	Medacta Group Sa	CHF	122.4000	1.0000	2'836'497.60	2.85
CH0528751586	32'425	Vz Holding Ag	CHF	110.0000	1.0000	3'566'750.00	3.59
CH0582581713	13'005	Dottikon Es Holding Ag-Reg	CHF	238.0000	1.0000	3'095'190.00	3.11
CH1101098163	7'604	BELIMO Holding AG	CHF	442.2000	1.0000	3'362'488.80	3.38
CH1129677105	144'071	MEDMIX AG	CHF	16.0200	1.0000	2'308'017.42	2.32
CH1175448666	22'967	STRAUMANN HOLDING AG-REG	CHF	144.0000	1.0000	3'307'248.00	3.33
CH1176493729	28'691	BACHEM HOLDING AG-REG B	CHF	86.4000	1.0000	2'478'902.40	2.49
CH1335392721	50'767	GALDERMA GROUP AG	CHF	63.3500	1.0000	3'216'089.45	3.24
Irland						2'364'165.40	2.38
CHF						2'364'165.40	2.38
NL0011832936	33'158	Aktie COSMO Pharma NV	CHF	71.3000	1.0000	2'364'165.40	2.38
Forderungspapiere						0.00	0.00
Strukturierte Produkte						0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						0.00	0.00
Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***						0.00	0.00

Beteiligungspapiere								0.00	0.00
Forderungspapiere								0.00	0.00
Strukturierte Produkte								0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen								0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***								2'070.96	0.00
Derivative Finanzinstrumente								2'070.96	0.00
Derivative Finanzinstrumente								2'070.96	0.00
EUR								807.84	0.00
DAT010201	990'000	DTG EUR/CHF 21.06.2024		EUR	0.9670	0.9728	957'365.64	0.96	
DAT010201	-956'558	DTG EUR/CHF 21.06.2024		CHF	1.0000	1.0000	-956'557.80	-0.96	
USD								1'263.12	0.00
DAT010205	570'000	DTG USD/CHF 21.06.2024		USD	0.8923	0.9007	508'634.94	0.51	
DAT010205	-507'372	DTG USD/CHF 21.06.2024		CHF	1.0000	1.0000	-507'371.82	-0.51	
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)								2'070.96	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen								0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften								0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften								2'070.96	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften								0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten								0.00	0.00
Total Effekten und derivative Finanzinstrumente								94'588'811.46	95.17
Bankguthaben								3'835'721.17	3.86
Auf Sicht								3'835'721.17	3.86
Auf Zeit								0.00	0.00
Edelmetalle***								0.00	0.00
Darlehen								0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte								965'267.24	0.97
Gesamtfondsvermögen								99'389'799.87	100.00
Verbindlichkeiten								-278'881.13	
Nettofondsvermögen								99'110'918.74	

* Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

** Diese Anlagen sind zu Kursen bewertet, die am Hauptmarkt bezahlt werden.

*** Diese Anlagen sind aufgrund von am Markt beobachteten Parametern bewertet.

Aufstellung der Käufe, Verkäufe und anderer Geschäfte

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode

ISIN	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.09.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2024
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
CH0006372897	Namenaktien Interroll-Holding SA	1'009	71		1'080
CH0010675863	Namenaktien Swissquote Group Holding SA	27'747	1'818	2'058	27'507
CH0011029946	Namenaktien Inficon Holding AG	1'726	435		2'161
CH0012100191	Namenaktien Tecan Group AG	9'042	1'683	1'502	9'223
CH0012453913	Namenaktien Temenos Group AG	28'950	11'747	18'215	22'482
CH0013396012	SKAN GROUP AG	17'074	1'001		18'075
CH0014284498	Namenaktien Siegfried Holding AG	5'570	356	1'065	4'861
CH0019396990	Namenaktien Ypsomed Holding AG	5'290	444		5'734
CH0022427626	Namenaktien Lem Holding SA	1'006	74		1'080
CH0024590272	Namenaktien ALSO Holding AG	16'299	1'001	2'840	14'460
CH0024638196	Partizipationsscheine Schindler Holding AG		14'294		14'294
CH0025536027	Namenaktien Burckhardt Compression Holding AG		5'692		5'692
CH0038388911	Namenaktien Sulzer AG	37'022	2'618		39'640
CH0100837282	Namenaktien Kardex Holding AG	11'448	810		12'258
CH0118530366	Namenaktien Peach Property Group AG	73'239	5'030		78'269
CH0130293662	Namenaktien BKW AG	28'384	12'125	19'365	21'144
NL0010733960	Lastminute.Com Nv	55'467	9'267		64'734
CH0239518779	Hiag Immobilien Ag	17'024	768		17'792
AT0000A18XM4	Aktien AMS-OSRAM AG	343'237	245'207		588'444
CH0276534614	Namenaktien -A- Zehnder Group AG	39'002	2'757		41'759
CH0276837694	Namenaktien Mobilezone Holding AG	171'685	12'137		183'822
CH0311864901	Namenaktien VAT Group AG	5'026	1'694	1'830	4'890
NL0011832936	Aktie COSMO Pharma NV	31'322	1'836		33'158
CH0360826991	Namenaktien Comet Holding AG	12'757	641	4'340	9'058
AT0000KTM102	Pierer Mobility Ag	37'099	3'081		40'180
CH0435377954	SIG Group AG	125'196	18'922	22'600	121'518
CH0453226893	AKT ALUFLEXPACK AG	58'971	5'877		64'848
CH0468525222	Medacta Group Sa	21'867	1'307		23'174
CH0582581713	Dottikon Es Holding Ag-Reg	12'945	60		13'005
CH1101098163	BELIMO Holding AG	7'102	502		7'604
CH1129677105	MEDMIX AG	157'143		13'072	144'071
CH1175448666	STRAUMANN HOLDING AG-REG	24'293	4'734	6'060	22'967
CH1176493729	BACHEM HOLDING AG-REG B	23'746	4'945		28'691
CH1335392721	GALDERMA GROUP AG		50'767		50'767
Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode					
CH0012142631	Namenaktien Clariant AG	113'706	1'883	115'589	
CH0012829898	Namenaktien Emmi AG	3'878	252	4'130	
CH0190891181	Namenaktien Leonteq AG	59'375	4'198	63'573	
CH1305590544	ANR AMS-OSRAM AG-RTS		349'211	349'211	

"Käufe" umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / "Splits" / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln

"Verkäufe" umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / "Reverse splits" / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode – Derivative Finanzinstrumente

ID	Titelbezeichnung	Verfall	Long Whg	Long Nominal	Short Whg	Short Nominal
Devisentermingeschäfte						
DAT009292	DTG USD/CHF 20.12.2023	20/12/2023	USD	670'000	CHF	605'849
DAT009295	DTG EUR/CHF 20.12.2023	20/12/2023	EUR	790'000	CHF	760'102
DAT009397	DTG CHF/EUR 20.12.2023	20/12/2023	CHF	47'891	EUR	50'000
DAT009398	DTG CHF/USD 20.12.2023	20/12/2023	CHF	18'101	USD	20'000
DAT009492	DTG CHF/USD 20.12.2023	20/12/2023	CHF	35'529	USD	40'000
DAT009493	DTG CHF/EUR 20.12.2023	20/12/2023	CHF	37'832	EUR	40'000
DAT009618	DTG USD/CHF 20.12.2023	20/12/2023	USD	50'000	CHF	44'104
DAT009619	DTG EUR/CHF 20.12.2023	20/12/2023	EUR	60'000	CHF	57'749
DAT009695	DTG EUR/CHF 20.12.2023	20/12/2023	EUR	50'000	CHF	47'171
DAT009777	DTG EUR/CHF 27.03.2024	27/03/2024	EUR	890'000	CHF	839'688
DAT009778	DTG USD/CHF 27.03.2024	27/03/2024	USD	700'000	CHF	601'943
DAT010097	DTG EUR/CHF 27.03.2024	27/03/2024	EUR	70'000	CHF	66'631
DAT010099	DTG CHF/USD 27.03.2024	27/03/2024	CHF	122'660	USD	140'000
DAT010201	DTG EUR/CHF 21.06.2024	21/06/2024	EUR	990'000	CHF	956'558
DAT010205	DTG USD/CHF 21.06.2024	21/06/2024	USD	570'000	CHF	507'372

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.09.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2024
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Optionen

keine

| 34

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.09.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2024
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Futures

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.09.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2024
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)

keine

| **FORMAT AUSGEWOGEN PLUS**

Inventar des Fondsvermögens am Ende der Berichtsperiode

ISIN	Anzahl/ Nominal	Titelbezeichnung	Whg	Titel- kurs	Devisen- kurs	Verkehrswert in CHF	in %*
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**						10'117'464.78	76.53
Beteiligungspapiere						6'471'971.04	48.95
Aktien und andere Beteiligungspapiere						6'471'971.04	48.95
Schweiz						6'471'971.04	48.95
CHF						6'471'971.04	48.95
CH0010645932	67	Namenaktien Givaudan SA	CHF	4'016.0000	1.0000	269'072.00	2.04
CH0010675863	1'968	Namenaktien Swissquote Group Holding SA	CHF	253.2000	1.0000	498'297.60	3.76
CH0011075394	662	Namenaktien Zurich Insurance Group AG	CHF	486.3000	1.0000	321'930.60	2.44
CH0012005267	3'439	Namenaktien Novartis AG	CHF	87.3700	1.0000	300'465.43	2.27
CH0012032048	908	Genussscheine Roche Holding AG	CHF	229.7000	1.0000	208'567.60	1.58
CH0012214059	5'255	Namenaktien Holcim Ltd	CHF	81.6600	1.0000	429'123.30	3.25
CH0012221716	7'882	Namenaktien ABB Ltd	CHF	41.8900	1.0000	330'176.98	2.50
CH0014852781	435	Namenaktien Swiss Life Holding	CHF	632.2000	1.0000	275'007.00	2.08
CH0022268228	25'338	Namenaktien EFG International	CHF	11.2600	1.0000	285'305.88	2.16
CH0022427626	79	Namenaktien Lem Holding SA	CHF	1'706.0000	1.0000	134'774.00	1.02
CH0024590272	872	Namenaktien ALSO Holding AG	CHF	234.0000	1.0000	204'048.00	1.54
CH0024608827	313	Namenaktien Partners Group Holding AG	CHF	1'288.0000	1.0000	403'144.00	3.05
CH0024638196	630	Partizipationsscheine Schindler Holding AG	CHF	227.1000	1.0000	143'073.00	1.08
CH0038388911	3'420	Namenaktien Sulzer AG	CHF	109.7000	1.0000	375'174.00	2.84
CH0038863350	2'583	Namenaktien Nestlé SA	CHF	95.7500	1.0000	247'322.25	1.87
CH0102484968	4'109	Namenaktien Julius Bär Gruppe AG	CHF	52.0800	1.0000	213'996.72	1.62
CH0126881561	1'921	Namenaktien Swiss Re AG	CHF	115.9500	1.0000	222'739.95	1.68
CH0130293662	674	Namenaktien BKW AG	CHF	138.4000	1.0000	93'281.60	0.71
CH0276837694	13'294	Namenaktien Mobilezone Holding AG	CHF	14.8600	1.0000	197'548.84	1.49
CH0360674466	3'207	Namenaktien Galenica AG	CHF	75.2000	1.0000	241'166.40	1.82
CH0371153492	3'815	Namenaktien Landis+Gyr Group AG	CHF	69.2500	1.0000	264'188.75	2.00
CH0466642201	2'033	Namenaktien Helvetia Holding AG	CHF	124.3000	1.0000	252'701.90	1.91
CH1129677105	8'252	MEDMIX AG	CHF	16.0200	1.0000	132'197.04	1.00
CH1169360919	12'690	ACCELLERON INDUSTRIES AG	CHF	33.7800	1.0000	428'668.20	3.24
Forderungspapiere						0.00	0.00
Strukturierte Produkte						0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						3'645'493.74	27.58
Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen						3'645'493.74	27.58
Frankreich						297'989.82	2.25
CHF						297'989.82	2.25
FR0014002X15	291	LAZARD CREDIT OPPOR-PVCH	CHF	1'024.0200	1.0000	297'989.82	2.25
Irland						1'189'992.57	9.00
CHF						1'189'992.57	9.00
IE00BD8PH067	272'023	ISHARES USD TRES 20+ CHF-H D	CHF	3.1241	1.0000	849'827.05	6.43
IE00BD2ZL111	34'589	PRIN GL FI U EM FI-I CHF	CHF	9.8345	1.0000	340'165.52	2.57
Luxemburg						2'157'511.35	16.33
CHF						2'157'511.35	16.33
LU0563308799	2'404	VONT FD-SU EM MKT LD BD-HIHC	CHF	78.1700	1.0000	187'920.68	1.42
LU1245471724	3'544	FLOSSBACH STORCH BD OP-CHFIT	CHF	130.1400	1.0000	461'216.16	3.49

LU1495640804	7'547	SWC BF GLBL CRP DTH CHFH	CHF	99.8900	1.0000	753'869.83	5.70
LU2417507105	7'122	BLUEBAY GL INV GR CORP-MCHF	CHF	105.9400	1.0000	754'504.68	5.72
Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***						2'692'656.13	20.36
Beteiligungspapiere						0.00	0.00
Forderungspapiere						0.00	0.00
Strukturierte Produkte						0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						2'692'656.13	20.36
Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen						2'692'656.13	20.36
Luxemburg						2'692'656.13	20.36
CHF						2'692'656.13	20.36
LU0523283066	1'837	Units AXA IM Fixed Income Investment Strategies FCP US Short	CHF	125.0100	1.0000	229'643.37	1.74
LU1002649199	8'408	AXA WORLD F-GL INFLAT-FH	CHF	94.4200	1.0000	793'883.36	6.00
LU1105451691	9'996	AXA WF-US DYN HIGH YLD BD-IH	CHF	136.7900	1.0000	1'367'352.84	10.34
LU2108482154	3'272	SWC-BF RESP EMMAOPPS DTH CHF	CHF	92.2300	1.0000	301'776.56	2.28
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***						1'020.65	0.01
Derivative Finanzinstrumente						1'020.65	0.01
Derivative Finanzinstrumente						1'020.65	0.01
EUR						1'020.65	0.01
DAT010203	1'370'00 0	DTG EUR/CHF 21.06.2024	EUR	0.9670	0.9728	1'324'839.32	10.02
DAT010203	- 1'323'81 9	DTG EUR/CHF 21.06.2024	CHF	1.0000	1.0000	-1'323'818.67	-10.01
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)						1'020.65	0.01
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften						1'020.65	0.01
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten						0.00	0.00
Total Effekten und derivative Finanzinstrumente						12'811'141.56	96.91
Bankguthaben						343'066.41	2.59
Auf Sicht						343'066.41	2.59
Auf Zeit						0.00	0.00
Edelmetalle***						0.00	0.00
Darlehen						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						66'691.62	0.50
Gesamtfondsvermögen						13'220'899.59	100.0 0
Verbindlichkeiten						-35'663.61	
Nettofondsvermögen						13'185'235.98	

* Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

** Diese Anlagen sind zu Kursen bewertet, die am Hauptmarkt bezahlt werden.

*** Diese Anlagen sind aufgrund von am Markt beobachteten Parametern bewertet.

Aufstellung der Käufe, Verkäufe und anderer Geschäfte

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode

ISIN	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.09.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2024
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
CH0010645932	Namenaktien Givaudan SA	59	8		67
CH0010675863	Namenaktien Swissquote Group Holding SA	1'737	231		1'968
CH0011075394	Namenaktien Zurich Insurance Group AG	557	105		662
CH0012005267	Namenaktien Novartis AG	2'762	677		3'439
CH0012032048	Genussscheine Roche Holding AG	859	49		908
CH0012214059	Namenaktien Holcim Ltd	4'639	616		5'255
CH0012221716	Namenaktien ABB Ltd	6'939	943		7'882
CH0014852781	Namenaktien Swiss Life Holding	395	40		435
CH0022268228	Namenaktien EFG International	23'007	2'331		25'338
CH0022427626	Namenaktien Lem Holding SA	72	7		79
CH0024590272	Namenaktien ALSO Holding AG	760	112		872
CH0024608827	Namenaktien Partners Group Holding AG	276	37		313
CH0024638196	Partizipationsscheine Schindler Holding AG		630		630
CH0038388911	Namenaktien Sulzer AG	2'665	755		3'420
CH0038863350	Namenaktien Nestlé SA	2'280	303		2'583
CH0102484968	Namenaktien Julius Bär Gruppe AG	3'731	378		4'109
LU0523283066	Units AXA IM Fixed Income Investment Strategies FCP US Short	1'697	140		1'837
LU0563308799	VONT FD-SU EM MKT LD BD-HIHC	2'226	178		2'404
CH0126881561	Namenaktien Swiss Re AG	1'811	110		1'921
CH0130293662	Namenaktien BKW AG	1'747	27	1'100	674
LU1002649199	AXA WORLD F-GL INFLAT-FH	7'534	874		8'408
LU1105451691	AXA WF-US DYN HIGH YLD BD-IH	8'957	1'039		9'996
CH0276837694	Namenaktien Mobilezone Holding AG	12'328	966		13'294
LU1245471724	FLOSSBACH STORCH BD OP-CHFIT	3'180	364		3'544
LU1495640804	SWC BF GLBL CRP DTH CHFH	6'763	784		7'547
CH0360674466	Namenaktien Galenica AG	3'045	162		3'207
IE00BD2ZL111	PRIN GL FI U EM FI-I CHF	30'980	3'609		34'589
CH0371153492	Namenaktien Landis+Gyr Group AG		3'815		3'815
IE00BD8PH067	ISHARES USD TRES 20+ CHF-H D	243'756	28'267		272'023
CH0466642201	Namenaktien Helvetia Holding AG	1'846	187		2'033
LU2108482154	SWC-BF RESP EMMAOPPS DTH CHF	3'107	165		3'272
FR0014002XI5	LAZARD CREDIT OPPOR-PVCH	268	23		291
CH1129677105	MEDMIX AG	7'618	634		8'252
LU2417507105	BLUEBAY GL INV GR CORP-MCHFA	6'382	740		7'122
CH1169360919	ACCELLERON INDUSTRIES AG	11'398	1'292		12'690
Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode					
CH0012142631	Namenaktien Clariant AG	11'733		11'733	
CH0012335540	Namenaktien Vontobel Holding AG	3'123		3'123	
CH1243598427	SANDOZ GROUP AG		552	552	

| 37

"Käufe" umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / "Splits" / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln

"Verkäufe" umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / "Reverse splits" / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode – Derivative Finanzinstrumente

ID	Titelbezeichnung	Verfall	Long Whg	Long Nominal	Short Whg	Short Nominal
Devisentermingeschäfte						
DAT009301	DTG EUR/CHF 20.12.2023	20/12/2023	EUR	1'280'000	CHF	1'231'380
DAT009400	DTG CHF/EUR 20.12.2023	20/12/2023	CHF	28'732	EUR	30'000
DAT009781	DTG EUR/CHF 27.03.2024	27/03/2024	EUR	1'330'000	CHF	1'255'053
DAT010203	DTG EUR/CHF 21.06.2024	21/06/2024	EUR	1'370'000	CHF	1'323'819

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.09.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2024
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Optionen

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.09.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2024
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Futures

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.09.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2024
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)

keine

| **FORMAT OBLIGATIONEN WELT****Inventar des Fondsvermögens am Ende der Berichtsperiode**

ISIN	Anzahl/ Nominal	Titelbezeichnung	Whg	Titel- kurs	Devisen- kurs	Verkehrswert in CHF	in %*
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**						6'561'660.22	69.80
Beteiligungspapiere						0.00	0.00
Forderungspapiere						0.00	0.00
Strukturierte Produkte						0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						6'561'660.22	69.80
Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen						6'561'660.22	69.80
Frankreich						448'520.76	4.77
CHF						448'520.76	4.77
FR0014002X15	438	LAZARD CREDIT OPPOR-PVCH	CHF	1'024.0200	1.0000	448'520.76	4.77
Irland						1'943'449.55	20.68
CHF						1'943'449.55	20.68
IE00BD8PH067	425'648	ISHARES USD TRES 20+ CHF-H D	CHF	3.1241	1.0000	1'329'766.92	14.15
IE00BD2ZL111	62'401	PRIN GL FI U EM FI-I CHF	CHF	9.8345	1.0000	613'682.63	6.53
Luxemburg						4'169'689.91	44.35
CHF						4'169'689.91	44.35
LU0563308799	3'447	VONT FD-SU EM MKT LD BD-HIHC	CHF	78.1700	1.0000	269'451.99	2.87
LU0997828206	5'402	AXA WF-US HI YLD BD-IH CHF	CHF	120.2800	1.0000	649'752.56	6.91
LU1245471724	5'537	FLOSSBACH STORCH BD OP-CHFIT	CHF	130.1400	1.0000	720'585.18	7.67
LU1495640804	12'634	SWC BF GLBL CRP DTH CHFH	CHF	99.8900	1.0000	1'262'010.26	13.42
LU2417507105	11'968	BLUEBAY GL INV GR CORP-MCHFA	CHF	105.9400	1.0000	1'267'889.92	13.48
Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***						2'528'036.53	26.89
Beteiligungspapiere						0.00	0.00
Forderungspapiere						0.00	0.00
Strukturierte Produkte						0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						2'528'036.53	26.89
Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen						2'528'036.53	26.89
Luxemburg						2'528'036.53	26.89
CHF						2'528'036.53	26.89
LU0523283066	3'557	Units AXA IM Fixed Income Investment Strategies FCP US Short	CHF	125.0100	1.0000	444'660.57	4.73
LU1002649199	6'304	AXA WORLD F-GL INFLAT-FH	CHF	94.4200	1.0000	595'223.68	6.33
LU1105451691	6'481	AXA WF-US DYN HIGH YLD BD-IH	CHF	136.7900	1.0000	886'535.99	9.43
LU2108482154	6'523	SWC-BF RESP EMMAOPPS DTH CHF	CHF	92.2300	1.0000	601'616.29	6.40
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)****						52.46	0.00
Derivative Finanzinstrumente						52.46	0.00
Derivative Finanzinstrumente						52.46	0.00
EUR						52.46	0.00
DAT010204	37'000	DTG EUR/CHF 21.06.2024	EUR	0.9670	0.9728	35'780.33	0.38
DAT010204	-35'728	DTG EUR/CHF 21.06.2024	CHF	1.0000	1.0000	-35'727.87	-0.38
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)						52.46	0.00

aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen	0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften	0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften	52.46	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften	0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten	0.00	0.00
Total Effekten und derivative Finanzinstrumente	9'089'749.21	96.69
Bankguthaben	308'228.23	3.28
Auf Sicht	308'228.23	3.28
Auf Zeit	0.00	0.00
Edelmetalle***	0.00	0.00
Darlehen	0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte	2'907.79	0.03
Gesamtfondsvermögen	9'400'885.23	100.00
Verbindlichkeiten	-16'363.80	
Nettofondsvermögen	9'384'521.43	

* Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

** Diese Anlagen sind zu Kursen bewertet, die am Hauptmarkt bezahlt werden.

*** Diese Anlagen sind aufgrund von am Markt beobachteten Parametern bewertet.

| 40

Aufstellung der Käufe, Verkäufe und anderer Geschäfte

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode

ISIN	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.09.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2024
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
LU0523283066	Units AXA IM Fixed Income Investment Strategies FCP US Short	3'165	512	120	3'557
LU0563308799	VONT FD-SU EM MKT LD BD-HIHC	2'946	501		3'447
LU0997828206	AXA WF-US HI YLD BD-IH CHF	4'388	1'180	166	5'402
LU1002649199	AXA WORLD F-GL INFLAT-FH	5'610	906	212	6'304
LU1105451691	AXA WF-US DYN HIGH YLD BD-IH	6'135	992	646	6'481
LU1245471724	FLOSSBACH STORCH BD OP-CHFIT	4'928	795	186	5'537
LU1495640804	SWC BF GLBL CRP DTH CHFH	11'243	1'817	426	12'634
IE00BD2ZL111	PRIN GL FI U EM FI-I CHF	55'530	8'973	2'102	62'401
IE00BD8PH067	ISHARES USD TRES 20+ CHF-H D	378'780	61'211	14'343	425'648
LU2108482154	SWC-BF RESP EMMAOPPS DTH CHF	5'805	938	220	6'523
FR0014002X15	LAZARD CREDIT OPPOR-PVCH	390	48		438
LU2417507105	BLUEBAY GL INV GR CORP-MCHFA	10'650	1'721	403	11'968
Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode					
keine					

"Käufe" umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / "Splits" / Stock-/

Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro /

Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln

"Verkäufe" umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/

Optionsrechten / "Reverse splits" / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro /

Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode – Derivative Finanzinstrumente

ID	Titelbezeichnung	Verfall	Long Whg	Long Nominal	Short Whg	Short Nominal
Devisentermingeschäfte						
DAT009299	DTG EUR/CHF 20.12.2023	20/12/2023	EUR	37'000	CHF	35'598
DAT009494	DTG CHF/EUR 20.12.2023	20/12/2023	CHF	1'891	EUR	2'000
DAT009696	DTG EUR/CHF 20.12.2023	20/12/2023	EUR	3'000	CHF	2'830
DAT009782	DTG EUR/CHF 27.03.2024	27/03/2024	EUR	39'000	CHF	36'805
DAT010204	DTG EUR/CHF 21.06.2024	21/06/2024	EUR	37'000	CHF	35'728

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.09.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2024
----	------------------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

Optionen

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.09.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2024
----	------------------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

Futures

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.09.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2024
----	------------------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)

keine

| **FORMAT AKTIEN SCHWEIZ DIVIDENDENTITEL****Inventar des Fondsvermögens am Ende der Berichtsperiode**

ISIN	Anzahl/ Nominal	Titelbezeichnung	Whg	Titel- kurs	Devisen- kurs	Verkehrswert in CHF	in %*
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**						33'433'538.17	97.93
Beteiligungspapiere						33'433'538.17	97.93
Aktien und andere Beteiligungspapiere						33'433'538.17	97.93
Schweiz						32'629'131.57	95.57
CHF						32'629'131.57	95.57
CH0010645932	337	Namenaktien Givaudan SA	CHF	4'016.0000	1.0000	1'353'392.00	3.96
CH0010675863	8'010	Namenaktien Swissquote Group Holding SA	CHF	253.2000	1.0000	2'028'132.00	5.96
CH0011075394	3'310	Namenaktien Zurich Insurance Group AG	CHF	486.3000	1.0000	1'609'653.00	4.71
CH0012005267	17'111	Namenaktien Novartis AG	CHF	87.3700	1.0000	1'494'988.07	4.38
CH0012032048	3'215	Genussscheine Roche Holding AG	CHF	229.7000	1.0000	738'485.50	2.16
CH0012214059	21'436	Namenaktien Holcim Ltd	CHF	81.6600	1.0000	1'750'463.76	5.13
CH0012221716	34'523	Namenaktien ABB Ltd	CHF	41.8900	1.0000	1'446'168.47	4.24
CH0014852781	2'256	Namenaktien Swiss Life Holding	CHF	632.2000	1.0000	1'426'243.20	4.18
CH0022268228	130'769	Namenaktien EFG International	CHF	11.2600	1.0000	1'472'458.94	4.31
CH0022427626	393	Namenaktien Lem Holding SA	CHF	1'706.0000	1.0000	670'458.00	1.96
CH0024590272	3'159	Namenaktien ALSO Holding AG	CHF	234.0000	1.0000	739'206.00	2.17
CH0024608827	1'297	Namenaktien Partners Group Holding AG	CHF	1'288.0000	1.0000	1'670'536.00	4.89
CH0024638196	3'359	Partizipationsscheine Schindler Holding AG	CHF	227.1000	1.0000	762'828.90	2.23
CH0038388911	16'133	Namenaktien Sulzer AG	CHF	109.7000	1.0000	1'769'790.10	5.18
CH0038863350	12'959	Namenaktien Nestlé SA	CHF	95.7500	1.0000	1'240'824.25	3.63
CH0102484968	21'206	Namenaktien Julius Bär Gruppe AG	CHF	52.0800	1.0000	1'104'408.48	3.23
CH0126881561	10'379	Namenaktien Swiss Re AG	CHF	115.9500	1.0000	1'203'445.05	3.53
CH0130293662	11'000	Namenaktien BKW AG	CHF	138.4000	1.0000	1'522'400.00	4.46
CH0276837694	98'323	Namenaktien Mobilezone Holding AG	CHF	14.8600	1.0000	1'461'079.78	4.28
CH0319416936	3'554	Namenaktien Flughafen Zürich AG	CHF	204.6000	1.0000	727'148.40	2.13
CH0360674466	16'550	Namenaktien Galenica AG	CHF	75.2000	1.0000	1'244'560.00	3.65
CH0371153492	19'691	Namenaktien Landis+Gyr Group AG	CHF	69.2500	1.0000	1'363'601.75	3.99
CH0466642201	10'491	Namenaktien Helvetia Holding AG	CHF	124.3000	1.0000	1'304'031.30	3.82
CH1129677105	41'631	MEDMIX AG	CHF	16.0200	1.0000	666'928.62	1.95
CH1169360919	55'000	ACCELERON INDUSTRIES AG	CHF	33.7800	1.0000	1'857'900.00	5.44
Irland						804'406.60	2.36
CHF						804'406.60	2.36
NL0011832936	11'282	Aktie COSMO Pharma NV	CHF	71.3000	1.0000	804'406.60	2.36
Forderungspapiere						0.00	0.00
Strukturierte Produkte						0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						0.00	0.00
Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***						0.00	0.00
Beteiligungspapiere						0.00	0.00
Forderungspapiere						0.00	0.00
Strukturierte Produkte						0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***						382.47	0.00

Derivative Finanzinstrumente							382.47	0.00
Derivative Finanzinstrumente							382.47	0.00
EUR							382.47	0.00
DAT010202	610'000	DTG EUR/CHF 21.06.2024	EUR	0.9670	0.9728	589'891.96	1.73	
DAT010202	-589'509	DTG EUR/CHF 21.06.2024	CHF	1.0000	1.0000	-589'509.49	-1.73	
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)							382.47	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften							382.47	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten							0.00	0.00
Total Effekten und derivative Finanzinstrumente							33'433'920.64	97.93
Bankguthaben							406'484.07	1.19
Auf Sicht							406'484.07	1.19
Auf Zeit							0.00	0.00
Edelmetalle***							0.00	0.00
Darlehen							0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte							299'767.39	0.88
Gesamtfondsvermögen							34'140'172.10	100.00
Verbindlichkeiten							-88'199.20	
Nettofondsvermögen							34'051'972.90	

* Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

** Diese Anlagen sind zu Kursen bewertet, die am Hauptmarkt bezahlt werden.

*** Diese Anlagen sind aufgrund von am Markt beobachteten Parametern bewertet.

Aufstellung der Käufe, Verkäufe und anderer Geschäfte

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode

ISIN	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.09.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2024
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
CH0010645932	Namenaktien Givaudan SA	252	85		337
CH0010675863	Namenaktien Swissquote Group Holding SA	7'385	2'147	1'522	8'010
CH0011075394	Namenaktien Zurich Insurance Group AG	2'266	1'044		3'310
CH0012005267	Namenaktien Novartis AG	11'538	5'573		17'111
CH0012032048	Genussscheine Roche Holding AG	3'650	1'062	1'497	3'215
CH0012214059	Namenaktien Holcim Ltd	19'720	5'735	4'019	21'436
CH0012221716	Namenaktien ABB Ltd	29'496	9'942	4'915	34'523
CH0014852781	Namenaktien Swiss Life Holding	1'678	578		2'256
CH0022268228	Namenaktien EFG International	97'804	32'965		130'769
CH0022427626	Namenaktien Lem Holding SA	294	99		393
CH0024590272	Namenaktien ALSO Holding AG	3'273	1'103	1'217	3'159
CH0024608827	Namenaktien Partners Group Holding AG	1'175	341	219	1'297
CH0024638196	Partizipationsscheine Schindler Holding AG		3'359		3'359
CH0038388911	Namenaktien Sulzer AG	11'329	5'782	978	16'133
CH0038863350	Namenaktien Nestlé SA	9'692	3'267		12'959
CH0102484968	Namenaktien Julius Bär Gruppe AG	15'860	5'346		21'206
CH0126881561	Namenaktien Swiss Re AG	7'720	2'659		10'379
CH0130293662	Namenaktien BKW AG	7'427	9'231	5'658	11'000
CH0276837694	Namenaktien Mobilezone Holding AG	51'315	47'008		98'323
CH0319416936	Namenaktien Flughafen Zürich AG		3'554		3'554
NL0011832936	Aktie COSMO Pharma NV		11'282		11'282
CH0360674466	Namenaktien Galenica AG	12'378	4'172		16'550
CH0371153492	Namenaktien Landis+Gyr Group AG		19'691		19'691
CH0466642201	Namenaktien Helvetia Holding AG	7'846	2'645		10'491
CH1129677105	MEDMIX AG	30'965	10'666		41'631
CH1169360919	ACCELLERON INDUSTRIES AG	47'622	16'052	8'674	55'000
Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode					
CH0012142631	Namenaktien Clariant AG	50'014	2'112	52'126	
CH0012335540	Namenaktien Vontobel Holding AG	13'049	262	13'311	
CH0012549785	Namenaktien Sonova Holding AG				
IE00BD8PH067	ISHARES USD TRES 20+ CHF-H D				
CH1243598427	SANDOZ GROUP AG		2'308	2'308	

"Käufe" umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / "Splits" / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln

"Verkäufe" umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / "Reverse splits" / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode – Derivative Finanzinstrumente

ID	Titelbezeichnung	Verfall	Long Whg	Long Nominal	Short Whg	Short Nominal
Devisentermingeschäfte						
DAT009297	DTG EUR/CHF 20.12.2023	20/12/2023	EUR	460'000	CHF	442'541
DAT009399	DTG CHF/EUR 20.12.2023	20/12/2023	CHF	28'733	EUR	30'000
DAT009697	DTG EUR/CHF 20.12.2023	20/12/2023	EUR	80'000	CHF	75'467
DAT009779	DTG EUR/CHF 27.03.2024	27/03/2024	EUR	550'000	CHF	518'293
DAT009850	DTG EUR/CHF 27.03.2024	27/03/2024	EUR	50'000	CHF	46'249
DAT009861	DTG CHF/EUR 27.03.2024	27/03/2024	CHF	27'705	EUR	30'000
DAT010202	DTG EUR/CHF 21.06.2024	21/06/2024	EUR	610'000	CHF	589'509

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.09.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2024
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Optionen

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.09.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2024
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Futures

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.09.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2024
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)

keine

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

| ANGABEN ZU DERIVATEN

Angaben zu Geschäften mit Derivaten in der Berichtsperiode finden sich im Bericht über die Tätigkeiten des jeweiligen Teilfonds.

| FONDSRENDITE²

Format Aktien Schweiz

Format Aktien Schweiz - Klasse A (CHF)	Fonds	Benchmark*
31.12.2023 - 31.03.2024	7.25%	5.98%
31.12.2022 - 31.12.2023	14.73%	6.09%
31.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ)	9.06%	9.33%
Seit Lancierung (11.05.2020 - 31.03.2024, kumulativ)	47.42%	27.85%

*Swiss Performance Index (SPI)

Format Aktien Schweiz - Klasse A (EUR)	Fonds	Benchmark*
31.12.2023 - 31.03.2024	7.86%	1.29%
31.12.2022 - 31.12.2023	16.53%	12.67%
31.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ)	10.20%	27.18%
Seit Lancierung (11.05.2020 - 31.03.2024, kumulativ)	49.49%	38.24%

*Swiss Performance Index (SPI)

Format Aktien Schweiz - Klasse A (USD)	Fonds	Benchmark*
31.12.2023 - 31.03.2024	8.28%	-0.97%
31.12.2022 - 31.12.2023	19.77%	16.62%
31.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ)	18.78%	14.82%
Seit Lancierung (16.12.2020 - 31.03.2024, kumulativ)	32.24%	16.67%

*Swiss Performance Index (SPI)

Format Aktien Schweiz - Klasse Z (CHF)	Fonds	Benchmark*
31.12.2023 - 31.03.2024	7.50%	5.98%
31.12.2022 - 31.12.2023	15.89%	6.09%
31.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ)	12.39%	9.33%
Seit Lancierung (11.05.2020 - 31.03.2024, kumulativ)	53.26%	27.85%

*Swiss Performance Index (SPI)

² 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 Performance wird unter Berücksichtigung etwaiger Ausschüttungen ausgewiesen.

Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Unternehmen

Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Firmen - Klasse A (CHF)	Fonds	Benchmark*
31.12.2023 - 31.03.2024	5.13%	4.61%
31.12.2022 - 31.12.2023	9.51%	6.53%
31.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ)	2.25%	-1.09%
Seit Lancierung (11.05.2020 - 31.03.2024, kumulativ)	44.32%	27.46%

*SPI EXTRA Total Return

Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Firmen - Klasse A (EUR)	Fonds	Benchmark*
31.12.2023 - 31.03.2024	5.71%	-0.01%
31.12.2022 - 31.12.2023	11.42%	13.14%
31.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ)	4.22%	15.06%
Seit Lancierung (11.05.2020 - 31.03.2024, kumulativ)	47.42%	37.82%

*SPI EXTRA Total Return

Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Firmen - Klasse A (USD)	Fonds	Benchmark*
31.12.2023 - 31.03.2024	6.13%	-2.25%
31.12.2022 - 31.12.2023	14.48%	17.10%
Seit Lancierung (11.08.2021 - 31.03.2024, kumulativ)	-9.87%	-13.18%

*SPI EXTRA Total Return

Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Firmen - Klasse Z (CHF)	Fonds	Benchmark*
31.12.2023 - 31.03.2024	5.38%	4.61%
31.12.2022 - 31.12.2023	10.62%	6.53%
31.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ)	5.36%	-1.09%
Seit Lancierung (24.06.2020 - 31.03.2024, kumulativ)	35.61%	20.84%

*SPI EXTRA Total Return

Format Ausgewogen Plus

Format Ausgewogen Plus - Klasse A (CHF)	Fonds	Benchmark*
31.12.2023 - 31.03.2024	3.54%	2.40%
31.12.2022 - 31.12.2023	8.74%	5.92%
31.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ)	-0.48%	-3.14%
Seit Lancierung (11.05.2020 - 31.03.2024, kumulativ)	14.49%	3.81%

*Custom Benchmark Format Ausgewogen Plus

Format Ausgewogen Plus - Klasse A (EUR)	Fonds	Benchmark*
31.12.2023 - 31.03.2024	4.21%	2.40%
31.12.2022 - 31.12.2023	10.61%	5.92%
31.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ)	1.28%	-3.14%
Seit Lancierung (11.05.2020 - 31.03.2024, kumulativ)	17.17%	3.81%

*Custom Benchmark Format Ausgewogen Plus

Format Ausgewogen Plus - Klasse Z (CHF)	Fonds	Benchmark*
31.12.2023 - 31.03.2024	3.79%	2.33%
31.12.2022 - 31.12.2023	9.84%	5.97%
31.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ)	3.75%	-3.28%
Seit Lancierung (03.06.2020 - 31.03.2024, kumulativ)	14.99%	2.05%

*Custom Benchmark Format Ausgewogen Plus

Format Obligationen Welt

Format Obligationen Welt - Klasse A (CHF)	Fonds	Benchmark*
31.12.2023 - 31.03.2024	-0.93%	0.68%
31.12.2022 - 31.12.2023	1.95%	5.00%
31.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ)	-15.08%	-4.82%
Seit Lancierung (08.06.2020 - 31.03.2024, kumulativ)	-11.15%	-2.65%

*Swiss Bond Index (SBI) AAA-BBB 1-10 Total Return

Format Obligationen Welt - Klasse A (EUR)	Fonds	Benchmark*
31.12.2023 - 31.03.2024	-0.11%	-3.77%
31.12.2022 - 31.12.2023	3.88%	11.51%
31.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ)	-13.32%	10.72%
Seit Lancierung (08.06.2020 - 31.03.2024, kumulativ)	-8.82%	8.12%

*Swiss Bond Index (SBI) AAA-BBB 1-10 Total Return

Format Obligationen Welt - Klasse Z (CHF)	Fonds	Benchmark*
31.12.2023 - 31.03.2024	-0.83%	0.68%
31.12.2022 - 31.12.2023	2.47%	5.00%
31.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ)	-13.78%	-4.82%
Seit Lancierung (24.06.2020 - 31.03.2024, kumulativ)	-9.70%	-2.87%

*Swiss Bond Index (SBI) AAA-BBB 1-10 Total Return

Format Aktien Schweiz Dividentitel

Format Aktien Schweiz Dividentitel - Klasse A (CHF)	Fonds	Benchmark*
31.12.2023 - 31.03.2024	8.28%	5.98%
31.12.2022 - 31.12.2023	15.59%	6.09%
Seit Lancierung (03.11.2021 - 31.03.2024, kumulativ)	8.71%	-3.19%

*Swiss Performance Index (SPI)

Format Aktien Schweiz Dividentitel - Klasse A (EUR)	Fonds	Benchmark*
31.12.2023 - 31.03.2024	8.87%	1.29%
31.12.2022 - 31.12.2023	17.77%	12.67%
Seit Lancierung (24.01.2022 - 31.03.2024, kumulativ)	17.03%	9.05%

*Swiss Performance Index (SPI)

Format Aktien Schweiz Dividentitel - Klasse Z (CHF)	Fonds	Benchmark*
31.12.2023 - 31.03.2024	8.54%	5.98%
31.12.2022 - 31.12.2023	16.37%	6.09%
Seit Lancierung (03.11.2021 - 31.03.2024, kumulativ)	10.99%	-3.19%

*Swiss Performance Index (SPI)

| BRANCHENVERTEILUNG

Format Aktien Schweiz

Branche	CHF	in %
Pharma/Kosmetik	15'561'019.45	17.60
Chemie	11'654'664.40	13.18
Holdings/Finanzen	9'147'307.00	10.35
Elektronik	8'623'065.72	9.75
Maschinenbau	7'562'475.10	8.55
Versicherung	5'681'148.80	6.43
Banken	4'962'213.60	5.61
Bauwirtschaft	4'128'892.92	4.67
Nahrungsmittel	3'979'912.00	4.50
Elektronik & Halbleiter	3'710'720.15	4.20
Energie/Wasser	2'647'868.80	2.99
Büro & Computer	2'585'854.44	2.92
Gesundheitswesen	2'483'424.00	2.81
Verpackung	2'058'640.00	2.33
Biotechnologie	1'393'632.00	1.58
Andere	6'769.12	0.01
Total	86'187'607.50	97.48

| 50

Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Unternehmen

Branche	CHF	in %
Pharma/Kosmetik	20'872'806.77	21.01
Maschinenbau	16'433'137.60	16.53
Holdings/Finanzen	11'799'421.92	11.87
Elektronik & Halbleiter	8'690'713.09	8.74
Banken	6'964'772.40	7.01
Elektronik	6'208'512.40	6.25
Chemie	4'476'981.00	4.50
Verpackung	3'414'752.64	3.44
Gesundheitswesen	3'307'248.00	3.33
Energie/Wasser	2'926'329.60	2.94
Internet/Software	2'838'183.66	2.86
Biotechnologie	2'478'902.40	2.49
Immobilien	2'346'789.02	2.36
Flugzeugindustrie	1'828'190.00	1.84
Total	94'588'811.46	95.17

Format Ausgewogen Plus

Branche	CHF	in %
Anlagefonds	6'338'149.87	47.94
Holdings/Finanzen	1'150'187.47	8.70
Versicherung	1'072'379.45	8.11
Maschinenbau	946'915.20	7.16
Pharma/Kosmetik	882'396.47	6.67
Banken	712'294.32	5.39
Bauwirtschaft	429'123.30	3.25
Elektronik & Halbleiter	338'822.00	2.56
Elektronik	330'176.98	2.50
Chemie	269'072.00	2.04
Nahrungsmittel	247'322.25	1.87
Energie/Wasser	93'281.60	0.71
Andere	1'020.65	0.01
Total	12'811'141.56	96.91

Format Obligationen Welt

Branche	CHF	in %
Anlagefonds	9'089'696.75	96.69
Total	9'089'749.21	96.69

Format Aktien Schweiz Dividententitel

Branche	CHF	in %
Holdings/Finanzen	5'967'676.47	17.47
Versicherung	5'543'372.55	16.24
Pharma/Kosmetik	4'949'368.79	14.50
Maschinenbau	4'390'519.00	12.86
Banken	3'132'540.48	9.18
Bauwirtschaft	1'750'463.76	5.13
Energie/Wasser	1'522'400.00	4.46
Elektronik	1'446'168.47	4.24
Elektronik & Halbleiter	1'409'664.00	4.13
Chemie	1'353'392.00	3.96
Nahrungsmittel	1'240'824.25	3.63
Verkehr/Transport	727'148.40	2.13
Total	33'433'920.64	97.93

| KOSTENINFORMATIONEN

Format Aktien Schweiz

Vergütungen	
Verwaltungskommission (inkl. Depotbankkommission)	Klasse A (CHF): 1.248% p.a. Klasse A (EUR): 1.248% p.a. Klasse A (USD): 1.248% p.a. Klasse Z (CHF): 0.248% p.a.
Performance Fee	Keine

Aus der obengenannten Verwaltungskommission werden nach Massgabe der sachbezüglichen Richtlinien der Asset Management Association Switzerland (AMAS) Rückvergütungen an institutionelle Anleger, die Fondsanteile wirtschaftlich für Dritte halten, und Vertriebs-entschädigungen an Vertriebssträger und Vertriebspartner bezahlt.

Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Unternehmen

Vergütungen	
Verwaltungskommission (inkl. Depotbankkommission)	Klasse A (CHF): 1.248% p.a. Klasse A (EUR): 1.248% p.a. Klasse A (USD): 1.248% p.a. Klasse Z (CHF): 0.248% p.a.
Performance Fee	Keine

Aus der obengenannten Verwaltungskommission werden nach Massgabe der sachbezüglichen Richtlinien der Asset Management Association Switzerland (AMAS) Rückvergütungen an institutionelle Anleger, die Fondsanteile wirtschaftlich für Dritte halten, und Vertriebs-entschädigungen an Vertriebssträger und Vertriebspartner bezahlt.

Format Ausgewogen Plus

Vergütungen	
Verwaltungskommission (inkl. Depotbankkommission)	Klasse A (CHF): 1.25% p.a. Klasse A (EUR): 1.25% p.a. Klasse A (USD): 1.25% p.a. Klasse Z (CHF): 0.25% p.a.
Performance Fee	Keine
Verwaltungskommission der Zielfonds	0.97%

Aus der obengenannten Verwaltungskommission werden nach Massgabe der sachbezüglichen Richtlinien der Asset Management Association Switzerland (AMAS) Rückvergütungen an institutionelle Anleger, die Fondsanteile wirtschaftlich für Dritte halten, und Vertriebs-entschädigungen an Vertriebssträger und Vertriebspartner bezahlt.

Format Obligationen Welt

Vergütungen	
Verwaltungskommission (inkl. Depotbankkommission)	Klasse A (CHF): 0.75% p.a. Klasse A (EUR): 0.75%p.a. Klasse A (USD): 0.75%p.a. Klasse Z (CHF): 0.25%p.a.
Performance Fee	Keine
Verwaltungskommission der Zielfonds	0.97%

Aus der obengenannten Verwaltungskommission werden nach Massgabe der sachbezüglichen Richtlinien der Asset Management Association Switzerland (AMAS) Rückvergütungen an institutionelle Anleger, die Fondsanteile wirtschaftlich für Dritte halten, und Vertriebs-entschädigungen an Vertriebssträger und Vertriebspartner bezahlt.

Format Aktien Schweiz Dividentitel

Vergütungen	
Verwaltungskommission (inkl. Depotbankkommission)	Klasse A (CHF): 1.248% p.a. Klasse A (EUR): 1.248% p.a. Klasse Z (CHF): 0.248% p.a.
Performance Fee	Keine

Aus der obengenannten Verwaltungskommission werden nach Massgabe der sachbezüglichen Richtlinien der Asset Management Association Switzerland (AMAS) Rückvergütungen an institutionelle Anleger, die Fondsanteile wirtschaftlich für Dritte halten, und Vertriebs-entschädigungen an Vertriebssträger und Vertriebspartner bezahlt.

| TER

Die synthetische Total Expense Ratio (TER) betrug in der Berichtsperiode:

Fonds	In %
Format Aktien Schweiz Klasse A (CHF)	1.25
Format Aktien Schweiz Klasse A (EUR)	1.25
Format Aktien Schweiz Klasse A (USD)	1.25
Format Aktien Schweiz Klasse Z (CHF)	0.25
Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Unternehmen Klasse A (CHF)	1.25
Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Unternehmen Klasse A (EUR)	1.25
Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Unternehmen Klasse A (USD)	1.25
Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Unternehmen Klasse Z (CHF)	0.25
Format Ausgewogen Plus Klasse A (CHF)	1.55
Format Ausgewogen Plus Klasse A (EUR)	1.55
Format Ausgewogen Plus Klasse Z (CHF)	0.55
Format Obligationen Welt Klasse A (CHF)	1.33
Format Obligationen Welt Klasse A (EUR)	1.33
Format Obligationen Welt Klasse Z (CHF)	0.83
Format Aktien Schweiz Dividentitel Klasse A (CHF)	1.25
Format Aktien Schweiz Dividentitel Klasse A (EUR)	1.25
Format Aktien Schweiz Dividentitel Klasse Z (CHF)	0.25

| 54

Die synthetische Total Expense Ratio unter Berücksichtigung der Performance Fee (TER inkl. PF) betrug in der Berichtsperiode:

Fonds	In %
Format Aktien Schweiz Klasse A (CHF)	1.25
Format Aktien Schweiz Klasse A (EUR)	1.25
Format Aktien Schweiz Klasse A (USD)	1.25
Format Aktien Schweiz Klasse Z (CHF)	0.25
Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Unternehmen Klasse A (CHF)	1.25
Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Unternehmen Klasse A (EUR)	1.25
Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Unternehmen Klasse A (USD)	1.25
Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Unternehmen Klasse Z (CHF)	0.25
Format Ausgewogen Plus Klasse A (CHF)	1.55
Format Ausgewogen Plus Klasse A (EUR)	1.55
Format Ausgewogen Plus Klasse Z (CHF)	0.55
Format Obligationen Welt Klasse A (CHF)	1.33
Format Obligationen Welt Klasse A (EUR)	1.33
Format Obligationen Welt Klasse Z (CHF)	0.83
Format Aktien Schweiz Dividentitel Klasse A (CHF)	1.25
Format Aktien Schweiz Dividentitel Klasse A (EUR)	1.25
Format Aktien Schweiz Dividentitel Klasse Z (CHF)	0.25

| TRANSAKTIONSKOSTEN

Die Transaktionskosten betragen in der Berichtsperiode:

Fonds	Betrag
Format Aktien Schweiz Klasse A (CHF)	CHF 5'990
Format Aktien Schweiz Klasse A (EUR)	CHF 415
Format Aktien Schweiz Klasse A (USD)	CHF 171
Format Aktien Schweiz Klasse Z (CHF)	CHF 3'482
Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Unternehmen Klasse A (CHF)	CHF 20'040
Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Unternehmen Klasse A (EUR)	CHF 189
Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Unternehmen Klasse A (USD)	CHF 134
Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Unternehmen Klasse Z (CHF)	CHF 405
Format Ausgewogen Plus Klasse A (CHF)	CHF 7'157
Format Ausgewogen Plus Klasse A (EUR)	CHF 867
Format Ausgewogen Plus Klasse Z (CHF)	CHF 35
Format Obligationen Welt Klasse A (CHF)	CHF 4'605
Format Obligationen Welt Klasse A (EUR)	CHF 19
Format Obligationen Welt Klasse Z (CHF)	CHF 36
Format Aktien Schweiz Dividentitel Klasse A (CHF)	CHF 27'058
Format Aktien Schweiz Dividentitel Klasse B (EUR)	CHF 513
Format Aktien Schweiz Dividentitel Klasse Z (CHF)	CHF 256

| 55

| HINWEIS AUF SOFT COMMISSIONS AGREEMENTS

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarung bezüglich so genannter "soft commissions" geschlossen.