

# GEPRÜFTER JAHRESBERICHT

Per 30. September 2023

---

## **FORMAT**

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

## INHALTSVERZEICHNIS

<b>ALLGEMEINE ANGABEN</b>	<b>3</b>
Fondsleitung	3
Depotbank	3
Prüfgesellschaft	3
Vermögensverwalter	3
Valoren- / ISIN-Nummern	3
<b>VERMÖGENSRECHNUNG</b>	<b>5</b>
Format Aktien Schweiz	5
Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Unternehmen	8
Format Ausgewogen Plus	11
Format Obligationen Welt	13
Format Aktien Schweiz dividendentitel	15
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>	<b>17</b>
Format Aktien Schweiz	17
Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Unternehmen	20
Format Ausgewogen Plus	23
Format Obligationen Welt	25
Format Aktien Schweiz dividendentitel	27
<b>BERICHT ÜBER DIE TÄTIGKEITEN</b>	<b>29</b>
Format Aktien Schweiz	29
Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Unternehmen	33
Format Ausgewogen Plus	37
Format Obligationen Welt	41
Format Aktien Schweiz dividendentitel	45
<b>ERGÄNZENDE INFORMATIONEN</b>	<b>49</b>
Angaben zu Derivaten	49
Dreijahresvergleich	50
Fondsrendite	53
Branchenverteilung	57
Kosteninformationen	59
TER	61
Transaktionskosten	62
Hinweis auf Soft Commissions Agreements	62
Grundsätze für die Bewertung sowie die Berechnung des Nettoinventarwertes	63
Rechtlich und wirtschaftlich bedeutende Angaben	65
<b>BERICHT DES WIRTSCHAFTSPRÜFERS</b>	<b>67</b>

## 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

### VERMÖGENSVERWALTER

Format Vermögen & Anlagen AG  
Poststrasse 5  
CH-9443 Widnau  
T +41 71 913 60 30  
www.format-vermoegen.ch  
info@format-vermoegen.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) <sup>1</sup>	110246976	CH1102469769
Format Aktien Schweiz Klasse D (EUR) <sup>1</sup>	110246977	CH1102469777
Format Aktien Schweiz Klasse D (USD) <sup>1</sup>	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) <sup>1</sup>	110246979	CH1102469793
Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Firmen Klasse D (EUR) <sup>1</sup>	110246980	CH1102469801
Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Firmen Klasse D (USD) <sup>1</sup>	110246981	CH1102469819
Format Ausgewogen Plus Klasse A (CHF)	52922973	CH0529229731
Format Ausgewogen Plus Klasse A (EUR)	52922976	CH0529229764

<sup>1</sup> Die Anteilsklasse wurde noch nicht lanciert

Fonds	Valor	ISIN	Fonds	Valor	ISIN
Format Ausgewogen Plus Klasse A (USD) <sup>2</sup>	52922972	CH0529229723	Format Aktien Schweiz Dividentitel Klasse A (CHF)	113270759	CH1132707592
Format Ausgewogen Plus Klasse Z (CHF)	52922974	CH0529229749	Format Aktien Schweiz Dividentitel Klasse A (EUR)	113270760	CH1132707600
Format Ausgewogen Plus Klasse D (CHF) <sup>2</sup>	110246982	CH1102469827	Format Aktien Schweiz Dividentitel Klasse A (USD) <sup>2</sup>	113270761	CH1132707618
Format Ausgewogen Plus Klasse D (EUR) <sup>2</sup>	110246983	CH1102469835	Format Aktien Schweiz Dividentitel Klasse Z (CHF)	113270762	CH1132707626
Format Ausgewogen Plus Klasse D (USD) <sup>2</sup>	110246984	CH1102469843	Format Aktien Schweiz Dividentitel Klasse D (CHF) <sup>2</sup>	113270763	CH1132707634
Format Obligationen Welt Klasse A (CHF)	52922970	CH0529229707	Format Aktien Schweiz Dividentitel Klasse D (EUR) <sup>2</sup>	113270764	CH1132707642
Format Obligationen Welt Klasse A (EUR)	52922962	CH0529229624	Format Aktien Schweiz Dividentitel Klasse D (USD) <sup>2</sup>	113270765	CH1132707659
Format Obligationen Welt Klasse A (USD) <sup>2</sup>	52922965	CH0529229657			
Format Obligationen Welt Klasse Z (CHF)	52922964	CH0529229640			
Format Obligationen Welt Klasse D (CHF) <sup>2</sup>	110246985	CH1102469850			
Format Obligationen Welt Klasse D (EUR) <sup>2</sup>	110246986	CH1102469868			
Format Obligationen Welt Klasse D (USD) <sup>2</sup>	110246987	CH1102469876			

<sup>2</sup> Die Anteilsklasse wurde noch nicht lanciert

## VERMÖGENSRECHNUNG

### | FORMAT AKTIEN SCHWEIZ

#### Vermögensrechnung

in CHF	30.09.2023	30.09.2022
<b>Anlagen, aufgeteilt in</b>		
Bankguthaben	318'684.40	827'085.35
<i>auf Sicht</i>	318'684.40	827'085.35
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	74'271'829.84	58'596'545.02
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien</i>	74'271'829.84	58'596'545.02
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>		
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente	5'374.78	-60'207.01
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>	5'374.78	-60'207.01
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	965'075.86	776'471.68
<b>Gesamtfondsvermögen</b>	<b>75'560'964.88</b>	<b>60'139'895.04</b>
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-175'145.91	-143'975.69
<b>Nettofondsvermögen</b>	<b>75'385'818.97</b>	<b>59'995'919.35</b>
<b>Nettofondsvermögen Klasse A (CHF)</b>	<b>44'404'151.09</b>	<b>33'895'899.37</b>
<b>Nettofondsvermögen Klasse A (EUR)</b>	<b>2'816'637.83</b>	<b>2'539'903.81</b>
<b>Nettofondsvermögen Klasse A (USD)</b>	<b>1'357'633.03</b>	<b>1'416'295.40</b>
<b>Nettofondsvermögen Klasse Z (CHF)</b>	<b>26'807'397.02</b>	<b>22'143'820.77</b>

| 5

#### Anzahl Anteile im Umlauf

<b>Klasse A (CHF)</b>		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	303'948.054	231'374.879
Ausgegebene Anteile	64'554.093	99'684.179
Zurückgenommene Anteile	-27'286.149	-27'111.004
Anteile am Ende der Berichtsperiode	341'215.998	303'948.054
<b>Inventarwert pro Anteil</b>	<b>130.14</b>	<b>111.52</b>
<b>Swung-NAV</b>	<b>130.14</b>	<b>111.52</b>

**Klasse A (EUR)**

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	23'901.000	18'765.000
Ausgegebene Anteile	1'500.618	9'538.000
Zurückgenommene Anteile	-3'156.000	-4'402.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	22'245.618	23'901.000
<b>Inventarwert pro Anteil</b>	<b>130.73</b>	<b>110.21</b>
<b>Swung-NAV</b>	<b>130.73</b>	<b>110.21</b>

**Klasse A (USD)**

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	15'469.000	11'911.000
Ausgegebene Anteile	394.000	3'799.000
Zurückgenommene Anteile	-2'881.000	-241.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	12'982.000	15'469.000
<b>Inventarwert pro Anteil</b>	<b>114.32</b>	<b>93.02</b>
<b>Swung-NAV</b>	<b>114.32</b>	<b>93.02</b>

**Klasse Z (CHF)**

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	194'467.000	182'339.000
Ausgegebene Anteile	5'268.383	12'263.000
Zurückgenommene Anteile	0.000	-135.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	199'735.383	194'467.000
<b>Inventarwert pro Anteil</b>	<b>134.21</b>	<b>113.87</b>
<b>Swung-NAV</b>	<b>134.21</b>	<b>113.87</b>

| 6

**Veränderung des Nettofondsvermögens**

in CHF	30.09.2023	30.09.2022
<b>Klasse A (CHF)</b>		
<b>Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>33'895'899.37</b>	<b>35'240'758.59</b>
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-140'030.74	-67'696.88
Saldo aus Anteilsverkehr	4'508'644.68	10'618'941.48
Gesamterfolg der Berichtsperiode	6'139'637.78	-11'896'103.82
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>44'404'151.09</b>	<b>33'895'899.37</b>
<b>Klasse A (EUR)</b>		
<b>Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>2'539'903.81</b>	<b>3'088'330.48</b>
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-9'911.13	-7'255.01
Saldo aus Anteilsverkehr	-25'421.40	801'594.05
Gesamterfolg der Berichtsperiode	312'066.55	-1'342'765.71
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>2'816'637.83</b>	<b>2'539'903.81</b>

**Klasse A (USD)**

<b>Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>1'416'295.40</b>	<b>1'386'291.27</b>
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-5'576.57	-2'669.02
Saldo aus Anteilsverkehr	-243'090.66	396'412.20
Gesamterfolg der Berichtsperiode	190'004.86	-363'739.05
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1'357'633.03</b>	<b>1'416'295.40</b>

**Klasse Z (CHF)**

<b>Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>22'143'820.77</b>	<b>28'161'023.63</b>
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-87'513.20	-140'802.18
Saldo aus Anteilsverkehr	814'851.65	1'858'931.26
Gesamterfolg der Berichtsperiode	3'936'237.80	-7'735'331.94
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>26'807'397.02</b>	<b>22'143'820.77</b>

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

<b>in CHF</b>	<b>30.09.2023</b>	<b>30.09.2022</b>
<b>Anlagen, aufgeteilt in</b>		
Bankguthaben	1'154'967.92	748'279.84
<i>auf Sicht</i>	1'154'967.92	748'279.84
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	84'648'841.71	60'575'442.33
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien</i>	84'648'841.71	60'575'442.33
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>		
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente	2'277.10	-3'993.20
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>	2'277.10	-3'993.20
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	849'331.64	576'005.97
<b>Gesamtfondsvermögen</b>	<b>86'655'418.37</b>	<b>61'895'734.94</b>
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-274'921.49	-208'540.78
<b>Nettofondsvermögen</b>	<b>86'380'496.88</b>	<b>61'687'194.16</b>
<b>Nettofondsvermögen Klasse A (CHF)</b>	<b>83'283'226.56</b>	<b>58'762'950.62</b>
<b>Nettofondsvermögen Klasse A (EUR)</b>	<b>743'549.20</b>	<b>694'684.01</b>
<b>Nettofondsvermögen Klasse A (USD)</b>	<b>610'803.32</b>	<b>737'320.93</b>
<b>Nettofondsvermögen Klasse Z (CHF)</b>	<b>1'742'917.80</b>	<b>1'492'238.60</b>
<b>Anzahl Anteile im Umlauf</b>		
<b>Klasse A (CHF)</b>		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	508'672.174	379'245.820
Ausgegebene Anteile	196'687.149	189'979.160
Zurückgenommene Anteile	-79'685.000	-60'552.806
Anteile am Ende der Berichtsperiode	625'674.323	508'672.174
<b>Inventarwert pro Anteil</b>	<b>133.11</b>	<b>115.52</b>
<b>Swung-NAV</b>	<b>133.11</b>	<b>115.29</b>



**Klasse A (EUR)**

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	6'283.000	3'479.000
Ausgegebene Anteile	943.000	3'143.000
Zurückgenommene Anteile	-1'526.000	-339.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	5'700.000	6'283.000
<b>Inventarwert pro Anteil</b>	<b>134.68</b>	<b>114.67</b>
<b>Swung-NAV</b>	<b>134.68</b>	<b>114.44</b>

**Klasse A (USD)**

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	11'200.000	11'850.000
Ausgegebene Anteile	0.000	0.000
Zurückgenommene Anteile	-3'000.000	-650.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	8'200.000	11'200.000
<b>Inventarwert pro Anteil</b>	<b>81.43</b>	<b>66.89</b>
<b>Swung-NAV</b>	<b>81.43</b>	<b>66.76</b>

**Klasse Z (CHF)**

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	13'990.000	11'250.000
Ausgegebene Anteile	50.000	2'940.000
Zurückgenommene Anteile	0.000	-200.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	14'040.000	13'990.000
<b>Inventarwert pro Anteil</b>	<b>124.14</b>	<b>106.66</b>
<b>Swung-NAV</b>	<b>124.14</b>	<b>106.45</b>

## Veränderung des Nettofondsvermögens

in CHF	30.09.2023	30.09.2022
<b>Klasse A (CHF)</b>		
<b>Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>58'762'950.62</b>	<b>65'704'355.07</b>
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-121'315.23	-11'033.46
Saldo aus Anteilsverkehr	15'654'150.11	20'925'138.31
Gesamterfolg der Berichtsperiode	8'987'441.06	-27'855'509.30
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>83'283'226.56</b>	<b>58'762'950.62</b>
<b>Klasse A (EUR)</b>		
<b>Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>694'684.01</b>	<b>652'686.78</b>
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-1'280.80	-379.20
Saldo aus Anteilsverkehr	-3'022.42	-508'474.56
Gesamterfolg der Berichtsperiode	53'168.41	-466'098.13
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>743'549.20</b>	<b>694'684.01</b>
<b>Klasse A (USD)</b>		
<b>Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>737'320.93</b>	<b>1'091'958.57</b>
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-1'395.52	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	-180'838.94	-55'887.80
Gesamterfolg der Berichtsperiode	55'716.85	-298'749.84
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>610'803.32</b>	<b>737'320.93</b>
<b>Klasse Z (CHF)</b>		
<b>Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>1'492'238.60</b>	<b>1'786'337.47</b>
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-2'844.50	-4'952.61
Saldo aus Anteilsverkehr	59'584.64	343'061.67
Gesamterfolg der Berichtsperiode	193'939.06	-632'207.93
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1'742'917.80</b>	<b>1'492'238.60</b>

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

<b>in CHF</b>	<b>30.09.2023</b>	<b>30.09.2022</b>
<b>Anlagen, aufgeteilt in</b>		
Bankguthaben	152'589.87	353'956.02
<i>auf Sicht</i>	152'589.87	353'956.02
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	10'690'929.73	9'105'608.37
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien</i>	5'293'355.29	4'264'762.97
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	5'397'574.44	4'840'845.40
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente	1'669.12	-72'422.50
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>	1'669.12	-72'422.50
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	100'541.06	96'254.57
<b>Gesamtfondsvermögen</b>	<b>10'945'729.78</b>	<b>9'483'396.46</b>
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-34'939.02	-31'764.92
<b>Nettofondsvermögen</b>	<b>10'910'790.76</b>	<b>9'451'631.54</b>
<b>Nettofondsvermögen Klasse A (CHF)</b>	<b>9'628'076.75</b>	<b>7'927'440.25</b>
<b>Nettofondsvermögen Klasse A (EUR)</b>	<b>1'232'733.40</b>	<b>1'469'091.99</b>
<b>Nettofondsvermögen Klasse Z (CHF)</b>	<b>49'980.61</b>	<b>55'099.30</b>
<b>Anzahl Anteile im Umlauf</b>		
<b>Klasse A (CHF)</b>		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	82'286.204	79'328.979
Ausgegebene Anteile	13'145.788	25'149.225
Zurückgenommene Anteile	-3'404.000	-22'192.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	92'027.992	82'286.204
<b>Inventarwert pro Anteil</b>	<b>104.62</b>	<b>96.34</b>
<b>Swung-NAV</b>	<b>104.62</b>	<b>96.34</b>

**Klasse A (EUR)**

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	15'905.000	15'795.000
Ausgegebene Anteile	100.000	4'240.000
Zurückgenommene Anteile	-3'983.000	-4'130.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	12'022.000	15'905.000
<b>Inventarwert pro Anteil</b>	<b>105.87</b>	<b>95.79</b>
<b>Swung-NAV</b>	<b>105.87</b>	<b>95.79</b>

**Klasse Z (CHF)**

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	578.000	2'813.000
Ausgegebene Anteile	0.000	0.000
Zurückgenommene Anteile	-100.000	-2'235.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	478.000	578.000
<b>Inventarwert pro Anteil</b>	<b>104.56</b>	<b>95.33</b>
<b>Swung-NAV</b>	<b>104.56</b>	<b>95.33</b>

**Veränderung des Nettofondsvermögens**

in CHF	30.09.2023	30.09.2022
<b>Klasse A (CHF)</b>		
<b>Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>7'927'440.25</b>	<b>9'113'452.64</b>
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-69'221.81	-59'537.38
Saldo aus Anteilsverkehr	938'623.62	209'969.39
Gesamterfolg der Berichtsperiode	831'234.69	-1'336'444.40
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>9'628'076.75</b>	<b>7'927'440.25</b>
<b>Klasse A (EUR)</b>		
<b>Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>1'469'091.99</b>	<b>1'967'611.74</b>
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-12'315.24	-16'808.49
Saldo aus Anteilsverkehr	-330'470.71	104.753.74
Gesamterfolg der Berichtsperiode	106'427.36	-586'465.00
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1'232'733.40</b>	<b>1'469'091.99</b>
<b>Klasse Z (CHF)</b>		
<b>Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>55'099.30</b>	<b>313'032.64</b>
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-465.00	-470.84
Saldo aus Anteilsverkehr	-8'968.62	-252'955.05
Gesamterfolg der Berichtsperiode	4'314.93	-4'507.45
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>49'980.61</b>	<b>55'099.30</b>

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

<b>in CHF</b>	<b>30.09.2023</b>	<b>30.09.2022</b>
<b>Anlagen, aufgeteilt in</b>		
Bankguthaben	191'048.29	340'644.90
<i>auf Sicht</i>	191'048.29	340'644.90
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	7'635'939.40	6'892'354.19
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien</i>		
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	7'635'939.40	6'892'354.19
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente	44.95	-6'649.92
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>	44.95	-6'649.92
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	109.66	
<b>Gesamtfondsvermögen</b>	<b>7'827'142.30</b>	<b>7'226'349.17</b>
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-14'572.84	-11'174.93
<b>Nettofondsvermögen</b>	<b>7'812'569.46</b>	<b>7'215'174.24</b>
<b>Nettofondsvermögen Klasse A (CHF)</b>	<b>7'711'770.95</b>	<b>6'997'627.30</b>
<b>Nettofondsvermögen Klasse A (EUR)</b>	<b>35'673.20</b>	<b>150'309.02</b>
<b>Nettofondsvermögen Klasse Z (CHF)</b>	<b>65'125.31</b>	<b>67'237.92</b>
<b>Anzahl Anteile im Umlauf</b>		
<b>Klasse A (CHF)</b>		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	81'597.231	49'676.318
Ausgegebene Anteile	27'086.474	43'861.587
Zurückgenommene Anteile	-15'381.334	-11'940.674
Anteile am Ende der Berichtsperiode	93'302.371	81'597.231
<b>Inventarwert pro Anteil</b>	<b>82.65</b>	<b>85.76</b>
<b>Swung-NAV</b>	<b>82.65</b>	<b>85.76</b>

<b>Klasse A (EUR)</b>		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	1'854.000	3'462.000
Ausgegebene Anteile	0.000	642.000
Zurückgenommene Anteile	-1'409.000	-2'250.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	445.000	1'854.000
<b>Inventarwert pro Anteil</b>	<b>82.77</b>	<b>84.08</b>
<b>Swung-NAV</b>	<b>82.77</b>	<b>84.08</b>

<b>Klasse Z (CHF)</b>		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	800.000	300.000
Ausgegebene Anteile	0.000	500.000
Zurückgenommene Anteile	0.000	0.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	800.000	800.000
<b>Inventarwert pro Anteil</b>	<b>81.41</b>	<b>84.05</b>
<b>Swung-NAV</b>	<b>81.41</b>	<b>84.05</b>

### Veränderung des Nettofondsvermögens

in CHF	30.09.2023	30.09.2022
<b>Klasse A (CHF)</b>		
<b>Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>6'997'627.30</b>	<b>5'112'636.93</b>
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-100'565.83	-29'773.57
Saldo aus Anteilsverkehr	1'006'408.36	2'910'301.90
Gesamterfolg der Berichtsperiode	-191'698.88	-995'537.96
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>7'711'770.95</b>	<b>6'997'627.30</b>
<b>Klasse A (EUR)</b>		
<b>Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>150'309.02</b>	<b>386'163.57</b>
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-2'069.81	-2'851.65
Saldo aus Anteilsverkehr	-111'241.08	-176'842.33
Gesamterfolg der Berichtsperiode	-1'324.93	-56'160.57
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>35'673.20</b>	<b>150'309.02</b>
<b>Klasse Z (CHF)</b>		
<b>Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>67'237.92</b>	<b>31'023.79</b>
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-931.92	-2'825.92
Saldo aus Anteilsverkehr	0.00	51'492.09
Gesamterfolg der Berichtsperiode	-1'180.69	-12'452.04
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>65'125.31</b>	<b>67'237.92</b>

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

<b>in CHF</b>	<b>30.09.2023</b>	<b>30.09.2022</b>
<b>Anlagen, aufgeteilt in</b>		
Bankguthaben	164'593.12	232'450.86
<i>auf Sicht</i>	164'593.12	232'450.86
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	22'315'047.18	7'748'352.64
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien</i>	22'315'047.18	7'748'352.64
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>		
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente	586.04	-11'185.32
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>	586.04	-11'185.32
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	230'936.36	73'504.24
<b>Gesamtfondsvermögen</b>	<b>22'711'162.70</b>	<b>8'043'122.42</b>
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-64'634.15	-24'793.74
<b>Nettofondsvermögen</b>	<b>22'646'528.55</b>	<b>8'018'328.68</b>
<b>Nettofondsvermögen Klasse A (CHF)</b>	<b>22'062'101.14</b>	<b>7'652'420.99</b>
<b>Nettofondsvermögen Klasse A (EUR)</b>	<b>429'996.33</b>	<b>248'643.03</b>
<b>Nettofondsvermögen Klasse Z (CHF)</b>	<b>154'431.08</b>	<b>117'264.66</b>
<b>Anzahl Anteile im Umlauf</b>		
<b>Klasse A (CHF)</b>		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	95'485.313	0.000
Ausgegebene Anteile	132'230.049	102'695.313
Zurückgenommene Anteile	-2'681.125	-7'210.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	225'034.237	95'485.313
<b>Inventarwert pro Anteil</b>	<b>98.04</b>	<b>80.14</b>
<b>Swung-NAV</b>	<b>98.04</b>	<b>80.14</b>

**Klasse A (EUR)**

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	3'080.000	0.000
Ausgegebene Anteile	1'324.000	3'080.000
Zurückgenommene Anteile	-144.000	0.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	4'260.000	3'080.000
<b>Inventarwert pro Anteil</b>	<b>104.22</b>	<b>83.72</b>
<b>Swung-NAV</b>	<b>104.22</b>	<b>83.72</b>

**Klasse Z (CHF)**

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	1'450.000	0.000
Ausgegebene Anteile	100.000	1'450.000
Zurückgenommene Anteile	0.000	0.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	1'550.000	1'450.000
<b>Inventarwert pro Anteil</b>	<b>99.63</b>	<b>80.87</b>
<b>Swung-NAV</b>	<b>99.63</b>	<b>80.87</b>

**Veränderung des Nettofondsvermögens**

in CHF	30.09.2023	30.09.2022
<b>Klasse A (CHF)</b>		
<b>Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>7'652'420.99</b>	<b>0.00</b>
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-73'548.73	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	11'903'321.81	9'122'317.94
Gesamterfolg der Berichtsperiode	2'579'907.07	-1'469'896.95
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>22'062'101.14</b>	<b>7'652'420.99</b>
<b>Klasse A (EUR)</b>		
<b>Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>248'643.03</b>	<b>0.00</b>
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-2'120.58	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	140'541.01	314'716.17
Gesamterfolg der Berichtsperiode	42'932.87	-66'073.14
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>429'996.33</b>	<b>248'643.03</b>
<b>Klasse Z (CHF)</b>		
<b>Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>117'264.66</b>	<b>0.00</b>
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-1'251.45	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	19'994.84	144'755.35
Gesamterfolg der Berichtsperiode	18'423.03	-27'490.69
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>154'431.08</b>	<b>117'264.66</b>



## ERFOLGSRECHNUNG

## | FORMAT AKTIEN SCHWEIZ

## Erfolgsrechnung

in CHF	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022
<b>Erträge</b>	<b>1'587'279.20</b>	<b>1'289'358.87</b>
Bankguthaben	966.53	
<i>auf Sicht</i>	966.53	
<i>auf Zeit</i>		
Effekten	1'560'850.56	1'315'791.57
<i>Obligationen</i>		
<i>Geldmarktinstrumente</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)</i>	1'560'850.56	1'315'791.57
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>		
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge		5.09
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	25'462.11	-26'437.79
<b>Aufwendungen</b>	<b>-680'374.44</b>	<b>-612'329.80</b>
Passivzinsen	-6.54	-4'934.70
Prüfaufwand		
Reglementarische Vergütungen	-651'919.56	-600'350.82
<i>Verwaltungskommission an Fondsleitung</i>		
<i>Klasse A (CHF)</i>	-532'074.75	-475'684.65
<i>Klasse A (EUR)</i>	-36'791.71	-38'321.60
<i>Klasse A (USD)</i>	-18'458.68	-18'907.79
<i>Klasse Z (CHF)</i>	-64'594.42	-67'436.78
<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 <sup>1)</sup>		
Sonstige Aufwendungen	-28.25	-20.00
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg <sup>2)</sup>		
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-28'420.09	-7'024.28
<b>Nettoerfolg der Berichtsperiode</b>	<b>906'904.76</b>	<b>677'029.07</b>
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		

<b>Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds</b>	<b>906'904.76</b>	<b>677'029.07</b>
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1'386'734.15	636'981.45
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing	24'471.74	41'166.57
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung <sup>1)</sup>		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg <sup>2)</sup>		
<b>Realisierter Erfolg der Berichtsperiode</b>	<b>-455'357.65</b>	<b>1'355'177.09</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	11'033'304.63	-22'693'117.41
<b>Gesamterfolg der Berichtsperiode</b>	<b>10'577'946.98</b>	<b>-21'337'940.32</b>

<sup>1)</sup> Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.1 Performance-Kommission

<sup>2)</sup> Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.2 Abzugsfähige Gebühren

Verwendung des Erfolgs<sup>3</sup>

in CHF	30.09.2023	30.09.2022
<b>Nettoerfolg der Berichtsperiode</b>		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A (CHF)	380'945.07	382'641.81
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A (EUR)	24'194.99	28'485.35
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A (USD)	10'881.21	15'933.03
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse Z (CHF)	490'883.49	249'968.88
<b>Total Gewinnvortrag des Vorjahres</b>		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A (CHF)	0.00	0.00
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A (EUR)	0.00	0.00
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A (USD)	0.00	0.00
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse Z (CHF)	0.00	0.00
<b>Zur Verteilung stehender Ertrag</b>		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A (CHF)	380'945.07	382'641.81
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A (EUR)	24'194.99	28'485.35
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A (USD)	10'881.21	15'933.03
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse Z (CHF)	490'883.49	249'968.88
<b>Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer</b>		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A (CHF)	-133'330.78	-133'924.64
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A (EUR)	-8'468.25	-9'969.87
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A (USD)	-3'808.42	-5'576.56
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse Z (CHF)	-171'809.22	-87'489.11
<b>Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg</b>		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A (CHF)	247'614.30	248'717.17
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A (EUR)	15'726.74	18'515.48
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A (USD)	7'072.78	10'356.47
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse Z (CHF)	319'074.27	162'479.77
<b>Vortrag auf neue Rechnung</b>		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A (CHF)	0.00	0.00
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A (EUR)	0.00	0.00
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A (USD)	0.00	0.00
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse Z (CHF)	0.00	0.00

Kapitalgewinne werden keine ausgeschüttet.

<sup>3</sup> Beim Teilfonds handelt es sich um einen thesaurierenden Fonds

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

in CHF	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022
<b>Erträge</b>	<b>1'435'085.30</b>	<b>1'262'691.43</b>
Bankguthaben	4'490.76	
<i>auf Sicht</i>	4'490.76	
<i>auf Zeit</i>		
Effekten	1'444'122.69	1'264'341.24
<i>Obligationen</i>		
<i>Geldmarktinstrumente</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)</i>	1'444'122.69	1'264'341.24
<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	-13'528.15	-1'649.81
<b>Aufwendungen</b>	<b>-986'385.02</b>	<b>-927'993.91</b>
Passivzinsen	-0.31	-5'600.42
Prüfaufwand		
Reglementarische Vergütungen	-989'305.69	-898'068.96
<i>Verwaltungskommission an Fondsleitung</i>		
<i>Klasse A (CHF)</i>	-965'456.30	-871'190.96
<i>Klasse A (EUR)</i>	-10'121.80	-10'657.96
<i>Klasse A (USD)</i>	-9'338.66	-11'967.53
<i>Klasse Z (CHF)</i>	-4'388.93	-4'252.51
<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 <sup>1)</sup>		
Sonstige Aufwendungen	-343.96	-353.68
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg <sup>2)</sup>		
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	3'264.94	-23'970.85
<b>Nettoerfolg der Berichtsperiode</b>	<b>448'700.28</b>	<b>334'697.52</b>
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		

<b>Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds</b>	<b>448'700.28</b>	<b>334'697.52</b>
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-5'030'357.45	2'433'288.94
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing	67'047.05	73'620.74
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung <sup>1)</sup>		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg <sup>2)</sup>		
<b>Realisierter Erfolg der Berichtsperiode</b>	<b>-4'514'610.12</b>	<b>2'841'607.20</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	13'804'875.49	-32'094'172.40
<b>Gesamterfolg der Berichtsperiode</b>	<b>9'290'265.37</b>	<b>-29'252'565.20</b>

<sup>1)</sup> Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.1 Performance-Kommission

<sup>2)</sup> Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.2 Abzugsfähige Gebühren

Verwendung des Erfolgs<sup>4</sup>

in CHF	30.09.2023	30.09.2022
<b>Nettoerfolg der Berichtsperiode</b>		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A (CHF)	415'666.74	318'868.78
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A (EUR)	3'794.96	3'744.64
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A (USD)	2'945.32	3'986.90
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse Z (CHF)	26'293.26	8'097.20
<b>Total Gewinnvortrag des Vorjahres</b>		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A (CHF)	0.00	0.00
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A (EUR)	0.00	0.00
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A (USD)	0.00	0.00
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse Z (CHF)	0.00	0.00
<b>Zur Verteilung stehender Ertrag</b>		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A (CHF)	415'666.74	318'868.78
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A (EUR)	3'794.96	3'744.64
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A (USD)	2'945.32	3'986.90
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse Z (CHF)	26'293.26	8'097.20
<b>Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer</b>		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A (CHF)	-145'483.36	-111'604.07
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A (EUR)	-1'328.24	-1'310.62
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A (USD)	-1'030.86	-1'395.42
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse Z (CHF)	-9'202.64	-2'834.02
<b>Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg</b>		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A (CHF)	270'183.38	207'264.71
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A (EUR)	2'466.72	2'434.02
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A (USD)	1'914.46	2'591.49
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse Z (CHF)	17'090.62	5'263.18
<b>Vortrag auf neue Rechnung</b>		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A (CHF)	0.00	0.00
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A (EUR)	0.00	0.00
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A (USD)	0.00	0.00
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse Z (CHF)	0.00	0.00

Kapitalgewinne werden keine ausgeschüttet.

<sup>4</sup> Beim Teilfonds handelt es sich um einen thesaurierenden Fonds

| **FORMAT AUSGEWOGEN PLUS**

## Erfolgsrechnung

in CHF	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022
<b>Erträge</b>	<b>401'802.23</b>	<b>328'490.50</b>
Bankguthaben	266.69	
<i>auf Sicht</i>	266.69	
<i>auf Zeit</i>		
Effekten	401'553.00	337'914.50
<i>Obligationen</i>		
<i>Geldmarktinstrumente</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)</i>	162'224.18	135'127.53
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	239'328.82	202'786.97
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge	0.16	
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-17.62	-9'424.00
<b>Aufwendungen</b>	<b>-131'813.19</b>	<b>-120'795.06</b>
Passivzinsen	-127.44	-1'672.28
Prüfaufwand		
Reglementarische Vergütungen	-132'255.48	-129'533.27
<i>Verwaltungskommission</i>		
<i>an Fondsleitung</i>		
	<i>Klasse A (CHF)</i>	-113'699.72
	<i>Klasse A (EUR)</i>	-18'422.68
	<i>Klasse Z (CHF)</i>	-133.08
		-214.10
<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 <sup>1)</sup>		
Sonstige Aufwendungen	-343.10	-343.74
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg <sup>2)</sup>		
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	912.83	10'754.23
<b>Nettoerfolg der Berichtsperiode</b>	<b>269'989.04</b>	<b>207'695.44</b>
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		19'977.66
<b>Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds</b>	<b>269'989.04</b>	<b>227'673.10</b>
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	-225'090.47	-222'764.63
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-532'294.04	-23'377.48
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing	3'038.92	7'324.23
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung <sup>1)</sup>		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg <sup>2)</sup>		

<b>Realisierter Erfolg der Berichtsperiode</b>	<b>-484'356.55</b>	<b>-11'144.78</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'426'333.53	-1'916'272.07
<b>Gesamterfolg der Berichtsperiode</b>	<b>941'976.98</b>	<b>-1'927'416.85</b>

<sup>1)</sup> Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.1 Performance-Kommission

<sup>2)</sup> Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.2 Abzugsfähige Gebühren

## Verwendung des Erfolgs<sup>5</sup>

in CHF	30.09.2023	30.09.2022
<b>Nettoerfolg der Berichtsperiode</b>		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A (CHF)	238'248.13	191'156.54
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A (EUR)	30'504.16	35'187.97
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse Z (CHF)	1'236.74	1'328.59
<b>Total Gewinnvortrag des Vorjahres</b>		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A (CHF)	0.00	0.00
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A (EUR)	0.00	0.00
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse Z (CHF)	0.00	0.00
<b>Zur Verteilung stehender Ertrag</b>		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A (CHF)	238'248.13	191'156.54
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A (EUR)	30'504.16	35'187.97
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse Z (CHF)	1'236.74	1'328.59
<b>Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer</b>		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A (CHF)	-83'386.85	-66'904.79
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A (EUR)	-10'676.46	-12'315.79
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse Z (CHF)	-432.86	-465.01
<b>Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg</b>		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A (CHF)	154'861.29	124'251.75
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A (EUR)	19'827.71	22'872.18
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse Z (CHF)	803.88	863.58
<b>Vortrag auf neue Rechnung</b>		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A (CHF)	0.00	0.00
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A (EUR)	0.00	0.00
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse Z (CHF)	0.00	0.00

Kapitalgewinne werden keine ausgeschüttet.

<sup>5</sup> Beim Teilfonds handelt es sich um einen thesaurierenden Fonds



| **FORMAT OBLIGATIONEN WELT**

## Erfolgsrechnung

in CHF	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022
<b>Erträge</b>	<b>289'474.51</b>	<b>262'265.31</b>
Bankguthaben	323.29	
<i>auf Sicht</i>	323.29	
<i>auf Zeit</i>		
Effekten	297'376.17	285'687.27
<i>Obligationen</i>		
<i>Geldmarktinstrumente</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)</i>		
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	297'376.17	285'687.27
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge		1.24
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-8'224.95	-23'423.20
<b>Aufwendungen</b>	<b>-51'199.64</b>	<b>-38'326.41</b>
Passivzinsen	-48.90	-1'331.03
Prüfaufwand		
Reglementarische Vergütungen	-56'657.05	-40'099.24
<i>Verwaltungskommission</i>		
<i>an Fondsleitung</i>		
	<i>Klasse A (CHF)</i>	-55'562.73
	<i>Klasse A (EUR)</i>	-924.04
	<i>Klasse Z (CHF)</i>	-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 <sup>1)</sup>		
Sonstige Aufwendungen	-22.70	-20.00
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg <sup>2)</sup>		
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	5'529.01	3'123.86
<b>Nettoerfolg der Berichtsperiode</b>	<b>238'274.87</b>	<b>223'938.90</b>
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	59'101.30	61'748.37
<b>Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds</b>	<b>297'376.17</b>	<b>285'687.27</b>
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	-334'926.93	-347'435.64
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-438'046.64	-29'895.53
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing	2'800.89	4'119.23
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung <sup>1)</sup>		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg <sup>2)</sup>		

<b>Realisierter Erfolg der Berichtsperiode</b>	<b>-472'796.51</b>	<b>-87'524.67</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	278'592.01	-976'625.90
<b>Gesamterfolg der Berichtsperiode</b>	<b>-194'204.50</b>	<b>-1'064'150.57</b>

<sup>1)</sup> Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.1 Performance-Kommission

<sup>2)</sup> Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.2 Abzugsfähige Gebühren

## Verwendung des Erfolgs<sup>6</sup>

in CHF	30.09.2023	30.09.2022
<b>Nettoerfolg der Berichtsperiode</b>		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A (CHF)	293'539.43	277'111.15
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A (EUR)	1'357.86	5'913.48
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse Z (CHF)	2'478.88	2'662.63
<b>Total Gewinnvortrag des Vorjahres</b>		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A (CHF)	0.00	0.00
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A (EUR)	0.00	0.00
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse Z (CHF)	0.00	0.00
<b>Zur Verteilung stehender Ertrag</b>		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A (CHF)	293'539.43	277'111.15
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A (EUR)	1'357.86	5'913.48
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse Z (CHF)	2'478.88	2'662.63
<b>Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer</b>		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A (CHF)	-102'738.80	-96'988.90
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A (EUR)	-475.25	-2'069.72
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse Z (CHF)	-867.61	-931.92
<b>Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg</b>		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A (CHF)	190'800.63	180'122.25
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A (EUR)	882.61	3'843.76
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse Z (CHF)	1'611.27	1'730.71
<b>Vortrag auf neue Rechnung</b>		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A (CHF)	0.00	0.00
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A (EUR)	0.00	0.00
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse Z (CHF)	0.00	0.00

Kapitalgewinne werden keine ausgeschüttet.

<sup>6</sup> Beim Teilfonds handelt es sich um einen thesaurierenden Fonds

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

in CHF	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022
<b>Erträge</b>	<b>610'150.17</b>	<b>250'255.16</b>
Bankguthaben	781.93	
<i>auf Sicht</i>	781.93	
<i>auf Zeit</i>		
Effekten	479'352.73	210'012.05
<i>Obligationen</i>		
<i>Geldmarktinstrumente</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)</i>	479'352.73	210'012.05
<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	130'015.51	40'243.11
<b>Aufwendungen</b>	<b>-187'825.63</b>	<b>-87'989.96</b>
Passivzinsen		-1'162.68
Prüfaufwand		
Reglementarische Vergütungen	-186'960.92	-74'150.68
<i>Verwaltungskommission an Fondsleitung</i>		
<i>Klasse A (CHF)</i>	-182'302.46	-71'695.55
<i>Klasse A (EUR)</i>	-4'302.52	-2'155.95
<i>Klasse Z (CHF)</i>	-355.94	-299.18
<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 <sup>1)</sup>		
Sonstige Aufwendungen	-25.39	
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg <sup>2)</sup>		
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-839.32	-12'676.60
<b>Nettoerfolg der Berichtsperiode</b>	<b>422'324.54</b>	<b>162'265.20</b>
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		

<b>Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds</b>	<b>422'324.54</b>	<b>162'265.20</b>
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-193'555.34	4'910.56
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing	24'570.19	12'602.97
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung <sup>1)</sup>		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg <sup>2)</sup>		
<b>Realisierter Erfolg der Berichtsperiode</b>	<b>253'339.39</b>	<b>179'778.73</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	2'387'923.58	-1'743'239.51
<b>Gesamterfolg der Berichtsperiode</b>	<b>2'641'262.97</b>	<b>-1'563'460.78</b>

<sup>1)</sup> Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.1 Performance-Kommission

<sup>2)</sup> Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.2 Abzugsfähige Gebühren

## Verwendung des Erfolgs<sup>7</sup>

<b>in CHF</b>	<b>30.09.2023</b>	<b>30.09.2022</b>
<b>Nettoerfolg der Berichtsperiode</b>		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A (CHF)	410'131.02	152'750.19
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A (EUR)	7'990.61	6'058.76
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse Z (CHF)	4'202.91	3'456.25
<b>Total Gewinnvortrag des Vorjahres</b>		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A (CHF)	0.00	0.00
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A (EUR)	0.00	0.00
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse Z (CHF)	0.00	0.00
<b>Zur Verteilung stehender Ertrag</b>		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A (CHF)	410'131.02	152'750.19
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A (EUR)	7'990.61	6'058.76
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse Z (CHF)	4'202.91	3'456.25
<b>Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer</b>		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A (CHF)	-143'545.86	-53'462.57
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A (EUR)	-2'796.71	-2'120.57
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse Z (CHF)	-1'471.02	-1'209.69
<b>Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg</b>		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A (CHF)	266'585.16	99'287.62
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A (EUR)	5'193.90	3'938.19
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse Z (CHF)	2'731.89	2'246.56
<b>Vortrag auf neue Rechnung</b>		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A (CHF)	0.00	0.00
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A (EUR)	0.00	0.00
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse Z (CHF)	0.00	0.00

Kapitalgewinne werden keine ausgeschüttet.

<sup>7</sup> Beim Teilfonds handelt es sich um einen thesaurierenden Fonds

## 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 %*
<b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**</b>						<b>74'271'829.84</b>	<b>98.29</b>
<b>Beteiligungspapiere</b>						<b>74'271'829.84</b>	<b>98.29</b>
Aktien und andere Beteiligungspapiere						74'271'829.84	98.29
Oesterreich						749'309.39	0.99
CHF						749'309.39	0.99
AT0000A18XM4	173'612	Aktien AMS-OSRAM AG	CHF	4.3160	1.0000	749'309.39	0.99
Schweiz						73'522'520.45	97.30
CHF						73'522'520.45	97.30
CH0006372897	649	Namenaktien Interroll-Holding SA	CHF	2'510.0000	1.0000	1'628'990.00	2.16
CH0010645932	590	Namenaktien Givaudan SA	CHF	2'994.0000	1.0000	1'766'460.00	2.34
CH0010675863	19'177	Namenaktien Swissquote Group Holding SA	CHF	167.6000	1.0000	3'214'065.20	4.25
CH0011075394	5'541	Namenaktien Zurich Insurance Group AG	CHF	420.1000	1.0000	2'327'774.10	3.08
CH0012005267	27'745	Namenaktien Novartis AG	CHF	93.8700	1.0000	2'604'423.15	3.45
CH0012032048	9'327	Genussscheine Roche Holding AG	CHF	250.4500	1.0000	2'335'947.15	3.09
CH0012100191	6'710	Namenaktien Tecan Group AG	CHF	309.2000	1.0000	2'074'732.00	2.75
CH0012142631	131'208	Namenaktien Clariant AG	CHF	14.5000	1.0000	1'902'516.00	2.52
CH0012214059	49'476	Namenaktien Holcim Ltd	CHF	58.7800	1.0000	2'908'199.28	3.85
CH0012221716	72'354	Namenaktien ABB Ltd	CHF	32.8000	1.0000	2'373'211.20	3.14
CH0012549785	7'916	Namenaktien Sonova Holding AG	CHF	217.7000	1.0000	1'723'313.20	2.28
CH0012829898	2'508	Namenaktien Emmi AG	CHF	864.0000	1.0000	2'166'912.00	2.87
CH0013841017	4'632	Namenaktien Lonza Group AG	CHF	425.6000	1.0000	1'971'379.20	2.61
CH0014284498	4'248	Namenaktien Siegfried Holding AG	CHF	784.5000	1.0000	3'332'556.00	4.41
CH0014852781	4'532	Namenaktien Swiss Life Holding	CHF	571.6000	1.0000	2'590'491.20	3.43
CH0022427626	590	Namenaktien Lem Holding SA	CHF	2'045.0000	1.0000	1'206'550.00	1.60
CH0024590272	9'677	Namenaktien ALSO Holding AG	CHF	230.5000	1.0000	2'230'548.50	2.95
CH0024608827	2'832	Namenaktien Partners Group Holding AG	CHF	1'034.5000	1.0000	2'929'704.00	3.88
CH0025751329	24'805	Namenaktien Logitech International SA	CHF	63.2800	1.0000	1'569'660.40	2.08
CH0038388911	28'146	Namenaktien Sulzer AG	CHF	87.6500	1.0000	2'466'996.90	3.26
CH0038863350	24'694	Namenaktien Nestlé SA	CHF	103.7400	1.0000	2'561'755.56	3.39
CH0100837282	9'352	Namenaktien Kardex Holding AG	CHF	200.5000	1.0000	1'875'076.00	2.48
CH0130293662	21'714	Namenaktien BKW AG	CHF	161.5000	1.0000	3'506'811.00	4.61
CH0210483332	19'247	Namenaktien Cie. Financière Richemont SA	CHF	112.0000	1.0000	2'155'664.00	2.85
CH0360826991	9'057	Namenaktien Comet Holding AG	CHF	204.4000	1.0000	1'851'250.80	2.45
CH0418792922	9'869	Namenaktien Sika AG	CHF	233.1000	1.0000	2'300'463.90	3.04
CH0432492467	32'757	Alcon Inc	CHF	70.9400	1.0000	2'323'781.58	3.08
CH0435377954	100'722	SIG Group AG	CHF	22.6400	1.0000	2'280'346.08	3.02
CH0468525222	19'354	Medacta Group Sa	CHF	115.8000	1.0000	2'241'193.20	2.97
CH1101098163	5'783	BELIMO Holding AG	CHF	435.8000	1.0000	2'520'231.40	3.34
CH1129677105	65'821	MEDMIX AG	CHF	23.2500	1.0000	1'530'338.25	2.03
CH1175448666	16'876	STRAUMANN HOLDING AG-REG	CHF	117.2000	1.0000	1'977'867.20	2.62
CH1176493729	15'784	BACHEM HOLDING AG-REG B	CHF	68.0000	1.0000	1'073'312.00	1.42
<b>Forderungspapiere</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

<b>Strukturierte Produkte</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Beteiligungspapiere</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Forderungspapiere</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Strukturierte Produkte</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***</b>								<b>5'374.78</b>	<b>0.01</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente</b>								<b>5'374.78</b>	<b>0.01</b>
Derivative Finanzinstrumente								5'374.78	0.01
Land								5'374.78	0.01
EUR								2'654.58	0.00
DAT009289	2'930'000		EUR	0.9633	0.9685			2'822'527.60	3.73
DAT009289	-2'819'873		CHF	1.0000	1.0000			-2'819'873.02	-3.73
USD								2'720.20	0.01
DAT009290	1'450'000		USD	0.9063	0.9148			1'314'101.65	1.75
DAT009290	-1'311'381		CHF	1.0000	1.0000			-1'311'381.45	-1.74
<b>Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)</b>								<b>5'374.78</b>	<b>0.01</b>
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen								0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften								0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften								5'374.78	0.01
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften								0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten								0.00	0.00
<b>Total Effekten und derivative Finanzinstrumente</b>								<b>74'277'204.62</b>	<b>98.30</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>318'684.40</b>	<b>0.42</b>
Auf Sicht								318'684.40	0.42
Auf Zeit								0.00	0.00
<b>Edelmetalle***</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Darlehen</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>								<b>965'075.86</b>	<b>1.28</b>
<b>Gesamtfondsvermögen</b>								<b>75'560'964.88</b>	<b>100.00</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>								<b>-175'145.91</b>	
<b>Nettofondsvermögen</b>								<b>75'385'818.97</b>	

\* 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 30.09.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2023
<b>Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode</b>					
CH0006372897	Namenaktien Interroll-Holding SA	602	47		649
CH0010645932	Namenaktien Givaudan SA	547	43		590
CH0010675863	Namenaktien Swissquote Group Holding SA	17'778	1'399		19'177
CH0011075394	Namenaktien Zurich Insurance Group AG	5'078	463		5'541
CH0012005267	Namenaktien Novartis AG	34'516	2'122	8'893	27'745
CH0012032048	Genussscheine Roche Holding AG	8'549	778		9'327
CH0012100191	Namenaktien Tecan Group AG	6'236	474		6'710
CH0012142631	Namenaktien Clariant AG	123'280	7'928		131'208
CH0012214059	Namenaktien Holcim Ltd	45'348	4'128		49'476
CH0012221716	Namenaktien ABB Ltd	80'272	5'805	13'723	72'354
CH0012549785	Namenaktien Sonova Holding AG	7'357	559		7'916
CH0012829898	Namenaktien Emmi AG	2'325	183		2'508
CH0013841017	Namenaktien Lonza Group AG	2'837	1'795		4'632
CH0014284498	Namenaktien Siegfried Holding AG	3'938	310		4'248
CH0014852781	Namenaktien Swiss Life Holding	4'201	331		4'532
CH0022427626	Namenaktien Lem Holding SA	840	64	314	590
CH0024590272	Namenaktien ALSO Holding AG	8'971	706		9'677
CH0024608827	Namenaktien Partners Group Holding AG	2'051	781		2'832
CH0025751329	Namenaktien Logitech International SA	29'793	6'849	11'837	24'805
CH0038388911	Namenaktien Sulzer AG	26'092	2'054		28'146
CH0038863350	Namenaktien Nestlé SA	22'892	1'802		24'694
CH0100837282	Namenaktien Kardex Holding AG	8'670	682		9'352
CH0130293662	Namenaktien BKW AG	25'094	2'058	5'438	21'714
CH0210483332	Namenaktien Cie. Financière Richemont SA		19'247		19'247
AT0000A18XM4	Aktien AMS-OSRAM AG	130'049	43'563		173'612
CH0360826991	Namenaktien Comet Holding AG	8'396	661		9'057
CH0418792922	Namenaktien Sika AG	11'323	891	2'345	9'869
CH0432492467	Alcon Inc		32'757		32'757
CH0435377954	SIG Group AG	93'373	7'349		100'722
CH0468525222	Medacta Group Sa	21'032		1'678	19'354
CH1101098163	BELIMO Holding AG		5'783		5'783
CH1129677105	MEDMIX AG	25'567	40'254		65'821
CH1175448666	STRAUMANN HOLDING AG-REG	13'488	3'388		16'876
CH1176493729	BACHEM HOLDING AG-REG B	14'632	1'152		15'784
<b>Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode</b>					
CH0009002962	Namenaktien Barry Callebaut AG	1'176	93	1'269	
CH0012335540	Namenaktien Vontobel Holding AG	32'136	990	33'126	
CH0012453913	Namenaktien Temenos Group AG	13'511		13'511	
CH1169360919	ACCELLERON INDUSTRIES AG		4'014	4'014	

"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
<b>Devisentermingeschäfte</b>						
DAT007145	DTG EUR/CHF 05.10.2022	05/10/2022	EUR	3'000'000	CHF	3'007'005
DAT007146	DTG USD/CHF 05.10.2022	05/10/2022	USD	1'570'000	CHF	1'489'859
DAT007462	DTG CHF/EUR 05.10.2022	05/10/2022	CHF	97'830	EUR	100'000
DAT007554	DTG CHF/USD 05.10.2022	05/10/2022	CHF	97'959	USD	100'000
DAT007555	DTG CHF/EUR 05.10.2022	05/10/2022	CHF	191'404	EUR	200'000
DAT007629	DTG USD/CHF 21.12.2022	21/12/2022	USD	1'400'000	CHF	1'372'045
DAT007630	DTG EUR/CHF 21.12.2022	21/12/2022	EUR	2'560'000	CHF	2'475'599
DAT007828	DTG USD/CHF 21.12.2022	21/12/2022	USD	160'000	CHF	157'124
DAT007830	DTG EUR/CHF 21.12.2022	21/12/2022	EUR	280'000	CHF	275'893
DAT008016	DTG USD/CHF 29.03.2023	29/03/2023	USD	1'580'000	CHF	1'454'300
DAT008019	DTG EUR/CHF 29.03.2023	29/03/2023	EUR	2'850'000	CHF	2'808'473
DAT008279	DTG USD/CHF 29.03.2023	29/03/2023	USD	150'000	CHF	138'086
DAT008280	DTG EUR/CHF 29.03.2023	29/03/2023	EUR	240'000	CHF	239'745
DAT008466	DTG CHF/EUR 29.03.2023	29/03/2023	CHF	117'821	EUR	120'000
DAT008473	DTG CHF/USD 29.03.2023	29/03/2023	CHF	55'396	USD	60'000
DAT008475	DTG CHF/EUR 29.03.2023	29/03/2023	CHF	89'438	EUR	90'000
DAT008510	DTG USD/CHF 28.06.2023	28/06/2023	USD	1'670'000	CHF	1'515'627
DAT008511	DTG EUR/CHF 28.06.2023	28/06/2023	EUR	2'900'000	CHF	2'855'131
DAT008635	DTG USD/CHF 28.06.2023	28/06/2023	USD	120'000	CHF	106'929
DAT008636	DTG EUR/CHF 28.06.2023	28/06/2023	EUR	130'000	CHF	127'504
DAT008808	DTG CHF/USD 28.06.2023	28/06/2023	CHF	227'243	USD	250'000
DAT008838	DTG EUR/CHF 28.06.2023	28/06/2023	EUR	170'000	CHF	164'704
DAT008890	DTG USD/CHF 27.09.2023	27/09/2023	USD	1'500'000	CHF	1'329'386
DAT008891	DTG EUR/CHF 27.09.2023	27/09/2023	EUR	3'120'000	CHF	3'028'041
DAT009189	DTG CHF/USD 27.09.2023	27/09/2023	CHF	34'968	USD	40'000
DAT009265	DTG CHF/EUR 27.09.2023	27/09/2023	CHF	171'721	EUR	180'000
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

| 32

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.09.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2023
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

**Optionen**

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.09.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2023
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

**Futures**

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.09.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2023
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

**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 %*
<b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**</b>						<b>84'648'841.71</b>	<b>97.69</b>
<b>Beteiligungspapiere</b>						<b>84'648'841.71</b>	<b>97.69</b>
Aktien und andere Beteiligungspapiere						84'648'841.71	97.69
Oesterreich						3'796'388.49	4.38
CHF						3'796'388.49	4.38
AT0000A18XM4	343'237	Aktien AMS-OSRAM AG	CHF	4.3160	1.0000	1'481'410.89	1.71
AT0000KTMI02	37'099	Pierer Mobility Ag	CHF	62.4000	1.0000	2'314'977.60	2.67
Schweiz						79'602'705.42	91.87
CHF						79'602'705.42	91.87
CH0006372897	1'009	Namenaktien Interroll-Holding SA	CHF	2'510.0000	1.0000	2'532'590.00	2.92
CH0010675863	27'747	Namenaktien Swissquote Group Holding SA	CHF	167.6000	1.0000	4'650'397.20	5.38
CH0011029946	1'726	Namenaktien Inficon Holding AG	CHF	1'118.0000	1.0000	1'929'668.00	2.23
CH0012100191	9'042	Namenaktien Tecan Group AG	CHF	309.2000	1.0000	2'795'786.40	3.23
CH0012142631	113'706	Namenaktien Clariant AG	CHF	14.5000	1.0000	1'648'737.00	1.90
CH0012453913	28'950	Namenaktien Temenos Group AG	CHF	64.4200	1.0000	1'864'959.00	2.15
CH0012829898	3'878	Namenaktien Emmi AG	CHF	864.0000	1.0000	3'350'592.00	3.87
CH0013396012	17'074	SKAN GROUP AG	CHF	77.8000	1.0000	1'328'357.20	1.53
CH0014284498	5'570	Namenaktien Siegfried Holding AG	CHF	784.5000	1.0000	4'369'665.00	5.04
CH0019396990	5'290	Namenaktien Ypsomed Holding AG	CHF	269.5000	1.0000	1'425'655.00	1.65
CH0022427626	1'006	Namenaktien Lem Holding SA	CHF	2'045.0000	1.0000	2'057'270.00	2.37
CH0024590272	16'299	Namenaktien ALSO Holding AG	CHF	230.5000	1.0000	3'756'919.50	4.34
CH0038388911	37'022	Namenaktien Sulzer AG	CHF	87.6500	1.0000	3'244'978.30	3.74
CH0100837282	11'448	Namenaktien Kardex Holding AG	CHF	200.5000	1.0000	2'295'324.00	2.65
CH0118530366	73'239	Namenaktien Peach Property Group AG	CHF	13.3200	1.0000	975'543.48	1.13
CH0130293662	28'384	Namenaktien BKW AG	CHF	161.5000	1.0000	4'584'016.00	5.29
CH0190891181	59'375	Namenaktien Leonteq AG	CHF	38.3000	1.0000	2'274'062.50	2.62
NL0010733960	55'467	Lastminute.Com Nv	CHF	23.4500	1.0000	1'300'701.15	1.50
CH0239518779	17'024	Hiag Immobilien Ag	CHF	79.0000	1.0000	1'344'896.00	1.55
CH0276534614	39'002	Namenaktien -A- Zehnder Group AG	CHF	53.8000	1.0000	2'098'307.60	2.42
CH0276837694	171'685	Namenaktien Mobilezone Holding AG	CHF	13.6800	1.0000	2'348'650.80	2.71
CH0311864901	5'026	Namenaktien VAT Group AG	CHF	329.0000	1.0000	1'653'554.00	1.91
CH0360826991	12'757	Namenaktien Comet Holding AG	CHF	204.4000	1.0000	2'607'530.80	3.01
CH0435377954	125'196	SIG Group AG	CHF	22.6400	1.0000	2'834'437.44	3.27
CH0453226893	58'971	AKT ALUFLEXPAC AG	CHF	12.0000	1.0000	707'652.00	0.82
CH0468525222	21'867	Medacta Group Sa	CHF	115.8000	1.0000	2'532'198.60	2.92
CH0528751586	32'425	Vz Holding Ag	CHF	95.5000	1.0000	3'096'587.50	3.57
CH0582581713	12'945	Dottikon Es Holding Ag-Reg	CHF	215.0000	1.0000	2'783'175.00	3.21
CH1101098163	7'102	BELIMO Holding AG	CHF	435.8000	1.0000	3'095'051.60	3.57
CH1129677105	157'143	MEDMIX AG	CHF	23.2500	1.0000	3'653'574.75	4.22
CH1175448666	24'293	STRAUMANN HOLDING AG-REG	CHF	117.2000	1.0000	2'847'139.60	3.29

CH1176493729	23'746	BACHEM HOLDING AG-REG B	CHF	68.0000	1.0000	1'614'728.00	1.86
Niederlande						1'249'747.80	1.44
CHF						1'249'747.80	1.44
NL0011832936	31'322	Aktie COSMO Pharma NV	CHF	39.9000	1.0000	1'249'747.80	1.44
<b>Forderungspapiere</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Strukturierte Produkte</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Beteiligungspapiere</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Forderungspapiere</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Strukturierte Produkte</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***</b>						<b>2'277.10</b>	<b>0.00</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente</b>						<b>2'277.10</b>	<b>0.00</b>
Derivative Finanzinstrumente						2'277.10	0.00
Land						2'277.10	0.00
EUR						920.35	0.00
DAT009295	790'000		EUR	0.9633	0.9685	761'022.80	0.88
DAT009295	-760'102		CHF	1.0000	1.0000	-760'102.45	-0.88
USD						1'356.75	0.00
DAT009292	670'000		USD	0.9063	0.9148	607'205.59	0.70
DAT009292	-605'849		CHF	1.0000	1.0000	-605'848.84	-0.70
<b>Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)</b>						<b>2'277.10</b>	<b>0.00</b>
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften						2'277.10	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten						0.00	0.00
<b>Total Effekten und derivative Finanzinstrumente</b>						<b>84'651'118.81</b>	<b>97.69</b>
<b>Bankguthaben</b>						<b>1'154'967.92</b>	<b>1.33</b>
Auf Sicht						1'154'967.92	1.33
Auf Zeit						0.00	0.00
<b>Edelmetalle***</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Darlehen</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>						<b>849'331.64</b>	<b>0.98</b>
<b>Gesamtfondsvermögen</b>						<b>86'655'418.37</b>	<b>100.00</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>						<b>-274'921.49</b>	
<b>Nettofondsvermögen</b>						<b>86'380'496.88</b>	

\* 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 30.09.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2023
<b>Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode</b>					
CH0006372897	Namenaktien Interroll-Holding SA	829	258	78	1'009
CH0010675863	Namenaktien Swissquote Group Holding SA	22'809	7'098	2'160	27'747
CH0011029946	Namenaktien Inficon Holding AG		1'726		1'726
CH0012100191	Namenaktien Tecan Group AG	7'433	2'313	704	9'042
CH0012142631	Namenaktien Clariant AG	159'117	24'124	69'535	113'706
CH0012453913	Namenaktien Temenos Group AG	23'797	7'406	2'253	28'950
CH0012829898	Namenaktien Emmi AG	3'191	990	303	3'878
CH0013396012	SKAN GROUP AG		17'074		17'074
CH0014284498	Namenaktien Siegfried Holding AG	4'594	1'411	435	5'570
CH0019396990	Namenaktien Ypsomed Holding AG		5'290		5'290
CH0022427626	Namenaktien Lem Holding SA	816	255	65	1'006
CH0024590272	Namenaktien ALSO Holding AG	12'909	4'169	779	16'299
CH0038388911	Namenaktien Sulzer AG	30'433	9'470	2'881	37'022
CH0100837282	Namenaktien Kardex Holding AG	9'411	2'928	891	11'448
CH0118530366	Namenaktien Peach Property Group AG	32'474	40'765		73'239
CH0130293662	Namenaktien BKW AG	31'645	12'317	15'578	28'384
CH0190891181	Namenaktien Leonteq AG	37'195	22'777	597	59'375
NL0010733960	Lastminute.Com Nv	32'091	23'376		55'467
CH0239518779	Hiag Immobilien Ag	14'387	2'868	231	17'024
AT0000A18XM4	Aktien AMS-OSRAM AG	185'562	175'242	17'567	343'237
CH0276534614	Namenaktien -A- Zehnder Group AG	32'060	9'978	3'036	39'002
CH0276837694	Namenaktien Mobilezone Holding AG	125'051	48'753	2'119	171'685
CH0311864901	Namenaktien VAT Group AG	7'497	2'241	4'712	5'026
NL0011832936	Aktie COSMO Pharma NV		31'322		31'322
CH0360826991	Namenaktien Comet Holding AG	12'090	9'470	8'803	12'757
AT0000KTMIO2	Pierer Mobility Ag	21'086	16'352	339	37'099
CH0435377954	SIG Group AG	116'435	34'620	25'859	125'196
CH0453226893	AKT ALUFLEXPACK AG	54'218	4'753		58'971
CH0468525222	Medacta Group Sa	22'840	2'307	3'280	21'867
CH0528751586	Vz Holding Ag		32'425		32'425
CH0582581713	Dottikon Es Holding Ag-Reg		12'945		12'945
CH1101098163	BELIMO Holding AG		7'102		7'102
CH1129677105	MEDMIX AG	58'287	98'856		157'143
CH1175448666	STRAUMANN HOLDING AG-REG	18'470	6'686	863	24'293
CH1176493729	BACHEM HOLDING AG-REG B	19'300	6'274	1'828	23'746
<b>Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode</b>					
CH0000816824	Namenaktien OC Oerlikon Corporation AG	362'225	24'997	387'222	
CH0003671440	Namenaktien Rieter Holding AG	17'251	3'306	20'557	
CH0009002962	Namenaktien Barry Callebaut AG	1'467	437	1'904	
CH0012335540	Namenaktien Vontobel Holding AG	34'464	10'658	45'122	
CH0110240600	Namenaktien Arbonia AG	128'972	8'089	137'061	
CH1169151003	Georg Fischer AG Namensaktie	42'108	12'174	54'282	

"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
<b>Devisentermingeschäfte</b>						
DAT007150	DTG EUR/CHF 05.10.2022	05/10/2022	EUR	840'000	CHF	842'590
DAT007151	DTG USD/CHF 05.10.2022	05/10/2022	USD	840'000	CHF	797'703
DAT007464	DTG CHF/EUR 05.10.2022	05/10/2022	CHF	39'101	EUR	40'000
DAT007557	DTG CHF/USD 05.10.2022	05/10/2022	CHF	58'826	USD	60'000
DAT007558	DTG CHF/EUR 05.10.2022	05/10/2022	CHF	47'842	EUR	50'000
DAT007631	DTG USD/CHF 21.12.2022	21/12/2022	USD	720'000	CHF	705'485
DAT007632	DTG EUR/CHF 21.12.2022	21/12/2022	EUR	700'000	CHF	676'119
DAT007829	DTG EUR/CHF 21.12.2022	21/12/2022	EUR	60'000	CHF	59'083
DAT007832	DTG USD/CHF 21.12.2022	21/12/2022	USD	70'000	CHF	68'672
DAT008017	DTG USD/CHF 29.03.2023	29/03/2023	USD	830'000	CHF	763'886
DAT008018	DTG EUR/CHF 29.03.2023	29/03/2023	EUR	770'000	CHF	758'719
DAT008271	DTG EUR/CHF 29.03.2023	29/03/2023	EUR	80'000	CHF	79'902
DAT008273	DTG USD/CHF 29.03.2023	29/03/2023	USD	110'000	CHF	101'261
DAT008468	DTG CHF/EUR 29.03.2023	29/03/2023	CHF	19'631	EUR	20'000
DAT008469	DTG CHF/USD 29.03.2023	29/03/2023	CHF	36'936	USD	40'000
DAT008474	DTG CHF/EUR 29.03.2023	29/03/2023	CHF	59'636	EUR	60'000
DAT008507	DTG USD/CHF 28.06.2023	28/06/2023	USD	900'000	CHF	816'539
DAT008509	DTG EUR/CHF 28.06.2023	28/06/2023	EUR	790'000	CHF	777'682
DAT008633	DTG USD/CHF 28.06.2023	28/06/2023	USD	50'000	CHF	44'554
DAT008634	DTG EUR/CHF 28.06.2023	28/06/2023	EUR	50'000	CHF	49'053
DAT008733	DTG EUR/CHF 28.06.2023	28/06/2023	EUR	100'000	CHF	97'147
DAT008783	DTG CHF/USD 28.06.2023	28/06/2023	CHF	216'725	USD	240'000
DAT008886	DTG CHF/EUR 28.06.2023	28/06/2023	CHF	78'390	EUR	80'000
DAT008895	DTG USD/CHF 27.09.2023	27/09/2023	USD	690'000	CHF	611'449
DAT008896	DTG EUR/CHF 27.09.2023	27/09/2023	EUR	840'000	CHF	815'626
DAT009263	DTG CHF/USD 27.09.2023	27/09/2023	CHF	8'942	USD	10'000
DAT009264	DTG CHF/EUR 27.09.2023	27/09/2023	CHF	38'141	EUR	40'000
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

| 36

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.09.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2023
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

**Optionen**

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.09.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2023
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

**Futures**

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.09.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2023
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

**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 %*
<b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**</b>						<b>7'659'649.13</b>	<b>69.98</b>
<b>Beteiligungspapiere</b>						<b>5'293'355.29</b>	<b>48.36</b>
Aktien und andere Beteiligungspapiere Schweiz						5'293'355.29	48.36
CHF						5'293'355.29	48.36
CH0010645932	59	Namenaktien Givaudan SA	CHF	2'994.0000	1.0000	176'646.00	1.61
CH0010675863	1'737	Namenaktien Swissquote Group Holding SA	CHF	167.6000	1.0000	291'121.20	2.65
CH0011075394	557	Namenaktien Zurich Insurance Group AG	CHF	420.1000	1.0000	233'995.70	2.14
CH0012005267	2'762	Namenaktien Novartis AG	CHF	93.8700	1.0000	259'268.94	2.37
CH0012032048	859	Genussscheine Roche Holding AG	CHF	250.4500	1.0000	215'136.55	1.97
CH0012142631	11'733	Namenaktien Clariant AG	CHF	14.5000	1.0000	170'128.50	1.55
CH0012214059	4'639	Namenaktien Holcim Ltd	CHF	58.7800	1.0000	272'680.42	2.49
CH0012221716	6'939	Namenaktien ABB Ltd	CHF	32.8000	1.0000	227'599.20	2.08
CH0012335540	3'123	Namenaktien Vontobel Holding AG	CHF	54.6000	1.0000	170'515.80	1.56
CH0014852781	395	Namenaktien Swiss Life Holding	CHF	571.6000	1.0000	225'782.00	2.06
CH0022268228	23'007	Namenaktien EFG International	CHF	10.4000	1.0000	239'272.80	2.19
CH0022427626	72	Namenaktien Lem Holding SA	CHF	2'045.0000	1.0000	147'240.00	1.35
CH0024590272	760	Namenaktien ALSO Holding AG	CHF	230.5000	1.0000	175'180.00	1.60
CH0024608827	276	Namenaktien Partners Group Holding AG	CHF	1'034.5000	1.0000	285'522.00	2.61
CH0038388911	2'665	Namenaktien Sulzer AG	CHF	87.6500	1.0000	233'587.25	2.13
CH0038863350	2'280	Namenaktien Nestlé SA	CHF	103.7400	1.0000	236'527.20	2.16
CH0102484968	3'731	Namenaktien Julius Bär Gruppe AG	CHF	58.8600	1.0000	219'606.66	2.01
CH0126881561	1'811	Namenaktien Swiss Re AG	CHF	94.3200	1.0000	170'813.52	1.56
CH0130293662	1'747	Namenaktien BKW AG	CHF	161.5000	1.0000	282'140.50	2.58
CH0276837694	12'328	Namenaktien Mobilezone Holding AG	CHF	13.6800	1.0000	168'647.04	1.54
CH0360674466	3'045	Namenaktien Galenica AG	CHF	67.7500	1.0000	206'298.75	1.88
CH0466642201	1'846	Namenaktien Helvetia Holding AG	CHF	128.4000	1.0000	237'026.40	2.17
CH1129677105	7'618	MEDMIX AG	CHF	23.2500	1.0000	177'118.50	1.62
CH1169360919	11'398	ACCELLERON INDUSTRIES AG	CHF	23.8200	1.0000	271'500.36	2.48
<b>Forderungspapiere</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Strukturierte Produkte</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</b>						<b>2'366'293.84</b>	<b>21.62</b>
Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen Frankreich						2'366'293.84	21.62
CHF						261'932.48	2.39
FR0014002XI5	268	LAZARD CREDIT OPPOR-PVCH	CHF	977.3600	1.0000	261'932.48	2.39
Irland						281'608.20	2.57
CHF						281'608.20	2.57
IE00BD2ZL111	30'980	PRIN GL FI U EM FI-I CHF	CHF	9.0900	1.0000	281'608.20	2.57
Luxemburg						1'822'753.16	16.66
CHF						1'822'753.16	16.66
LU0563308799	2'226	VONT FD-SU EM MKT LD BD-HIHC	CHF	74.7300	1.0000	166'348.98	1.52
LU1245471724	3'180	FLOSSBACH STORCH BD OP-CHFIT	CHF	122.3700	1.0000	389'136.60	3.56
LU1495640804	6'763	SWC BF GBLB CRP DTH CHFH	CHF	93.6200	1.0000	633'152.06	5.78
LU2417507105	6'382	BLUEBAY GL INV GR CORP-MCHFA	CHF	99.3600	1.0000	634'115.52	5.80

<b>Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***</b>							<b>3'031'280.60</b>	<b>27.69</b>
<b>Beteiligungspapiere</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Forderungspapiere</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Strukturierte Produkte</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</b>							<b>3'031'280.60</b>	<b>27.69</b>
Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen							3'031'280.60	27.69
Irland							734'095.57	6.71
CHF							734'095.57	6.71
IE00BD8PH067	243'756	ISHARES USD TRES 20+ CHF-H D	CHF	3.0116	1.0000	734'095.57	6.71	
Luxemburg							2'297'185.03	20.98
CHF							2'297'185.03	20.98
LU0523283066	1'697	Units AXA IM Fixed Income Investment Strategies FCP US Short	CHF	120.9200	1.0000	205'201.24	1.87	
LU1002649199	7'534	AXA WORLD F-GL INFLAT-FH	CHF	91.3900	1.0000	688'532.26	6.29	
LU1105451691	8'957	AXA WF-US DYN HIGH YLD BD-IH	CHF	126.3600	1.0000	1'131'806.52	10.34	
LU2108482154	3'107	SWC-BF RESP EMMAOPPS DTH CHF	CHF	87.4300	1.0000	271'645.01	2.48	
<b>Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***</b>							<b>1'669.12</b>	<b>0.02</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente</b>							<b>1'669.12</b>	<b>0.02</b>
Derivative Finanzinstrumente							1'669.12	0.02
Land							1'669.12	0.02
EUR							1'669.12	0.02
DAT009301	1'280'000		EUR	0.9633	0.9685	1'233'049.60	11.27	
DAT009301	-1'231'380		CHF	1.0000	1.0000	-1'231'380.48	-11.25	
<b>Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)</b>							<b>1'669.12</b>	<b>0.02</b>
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften							1'669.12	0.02
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten							0.00	0.00
<b>Total Effekten und derivative Finanzinstrumente</b>							<b>10'692'598.85</b>	<b>97.69</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>152'589.87</b>	<b>1.39</b>
Auf Sicht							152'589.87	1.39
Auf Zeit							0.00	0.00
<b>Edelmetalle***</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Darlehen</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>							<b>100'541.06</b>	<b>0.92</b>
<b>Gesamtfondsvermögen</b>							<b>10'945'729.78</b>	<b>100.00</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>							<b>-34'939.02</b>	
<b>Nettofondsvermögen</b>							<b>10'910'790.76</b>	

\* 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 30.09.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2023
<b>Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode</b>					
CH0010675863	Namenaktien Swissquote Group Holding SA	1'687	130	80	1'737
CH0011075394	Namenaktien Zurich Insurance Group AG	532	25		557
CH0012005267	Namenaktien Novartis AG	2'819	159	216	2'762
CH0012032048	Genussscheine Roche Holding AG	640	258	39	859
CH0012214059	Namenaktien Holcim Ltd	4'626	225	212	4'639
CH0012221716	Namenaktien ABB Ltd	6'920	336	317	6'939
CH0012335540	Namenaktien Vontobel Holding AG	2'894	229		3'123
CH0014852781	Namenaktien Swiss Life Holding	394	19	18	395
CH0022268228	Namenaktien EFG International	22'944	1'117	1'054	23'007
CH0022427626	Namenaktien Lem Holding SA	67	5		72
CH0024590272	Namenaktien ALSO Holding AG	614	146		760
CH0024608827	Namenaktien Partners Group Holding AG	192	97	13	276
CH0038388911	Namenaktien Sulzer AG	2'658	129	122	2'665
CH0038863350	Namenaktien Nestlé SA	1'915	477	112	2'280
CH0102484968	Namenaktien Julius Bär Gruppe AG	3'721	181	171	3'731
LU0523283066	Units AXA IM Fixed Income Investment Strategies FCP US Short	6'001	97	4'401	1'697
LU0563308799	VONT FD-SU EM MKT LD BD-HIHC		2'226		2'226
CH0130293662	Namenaktien BKW AG	2'068	113	434	1'747
LU1002649199	AXA WORLD F-GL INFLAT-FH	6'815	947	228	7'534
LU1105451691	AXA WF-US DYN HIGH YLD BD-IH	8'102	4'682	3'827	8'957
LU1245471724	FLOSSBACH STORCH BD OP-CHFIT		3'283	103	3'180
LU1495640804	SWC BF GBL CRP DTH CHFH	7'504	577	1'318	6'763
CH0360674466	Namenaktien Galenica AG	2'828	217		3'045
IE00BD2ZL111	PRIN GL FI U EM FI-I CHF		30'980		30'980
IE00BD8PH067	ISHARES USD TRES 20+ CHF-H D		251'124	7'368	243'756
CH0466642201	Namenaktien Helvetia Holding AG	2'047	100	301	1'846
LU2108482154	SWC-BF RESP EMMAOPPS DTH CHF	2'667	440		3'107
FR0014002XI5	LAZARD CREDIT OPPOR-PVCH		268		268
CH1129677105	MEDMIX AG	4'649	2'969		7'618
LU2417507105	BLUEBAY GL INV GR CORP-MCHFA		6'575	193	6'382
CH1169360919	ACCELLERON INDUSTRIES AG		11'398		11'398
<b>Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode</b>					
CH0000816824	Namenaktien OC Oerlikon Corporation AG	25'434		25'434	
CH0010754924	Aktien Schweiter Technologies AG	96		96	
CH0012138605	Namenaktien Adecco Group SA	3'240		3'240	
LU0170990518	PICTET-GLOBAL EMERG DT-HICHF	739	41	780	
IE00B4YLF345	Pimco Global Investment Grade Credit Fund CHF- H	47'458		47'458	
LU0486624124	Shares -I (acc)- Franklin Templeton Investment Funds SICAV T	20'077		20'077	
LU0575137137	GAM LOCAL EMERG BD-CHF C	2'513		2'513	
CH0244767585	Namenaktien UBS Group AG		11'856	11'856	
LU2366169758	Pictet SICAV - Pictet-Chinese Local Currency Debt	2'862		2'862	

"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
<b>Devisentermingeschäfte</b>						
DAT007153	DTG EUR/CHF 05.10.2022	05/10/2022	EUR	1'900'000	CHF	1'908'446
DAT007465	DTG CHF/EUR 05.10.2022	05/10/2022	CHF	293'420	EUR	300'000
DAT007636	DTG EUR/CHF 21.12.2022	21/12/2022	EUR	1'520'000	CHF	1'468'259
DAT008021	DTG EUR/CHF 29.03.2023	29/03/2023	EUR	1'640'000	CHF	1'616'561
DAT008448	DTG EUR/CHF 29.03.2023	29/03/2023	EUR	20'000	CHF	19'807
DAT008453	DTG CHF/EUR 29.03.2023	29/03/2023	CHF	118'279	EUR	120'000
DAT008478	DTG CHF/EUR 29.03.2023	29/03/2023	CHF	178'996	EUR	180'000
DAT008515	DTG EUR/CHF 28.06.2023	28/06/2023	EUR	1'390'000	CHF	1'368'301
DAT008904	DTG EUR/CHF 27.09.2023	27/09/2023	EUR	1'420'000	CHF	1'380'047
DAT009266	DTG CHF/EUR 27.09.2023	27/09/2023	CHF	133'478	EUR	140'000
DAT009301	DTG EUR/CHF 20.12.2023	20/12/2023	EUR	1'280'000	CHF	1'231'380

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.09.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2023
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

**Optionen**

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.09.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2023
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

**Futures**

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.09.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2023
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

**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 %*
<b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**</b>						<b>4'317'046.10</b>	<b>55.16</b>
<b>Beteiligungspapiere</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Forderungspapiere</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Strukturierte Produkte</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</b>						<b>4'317'046.10</b>	<b>55.16</b>
Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen						4'317'046.10	55.16
Frankreich						381'170.40	4.87
CHF						381'170.40	4.87
FR0014002X15	390	LAZARD CREDIT OPPOR-PVCH	CHF	977.3600	1.0000	381'170.40	4.87
Irland						504'767.70	6.45
CHF						504'767.70	6.45
IE00BD2ZL111	55'530	PRIN GL FI U EM FI-I CHF	CHF	9.0900	1.0000	504'767.70	6.45
Luxemburg						3'431'108.00	43.84
CHF						3'431'108.00	43.84
LU0563308799	2'946	VONT FD-SU EM MKT LD BD-HIHC	CHF	74.7300	1.0000	220'154.58	2.81
LU0997828206	4'388	AXA WF-US HI YLD BD-IH CHF	CHF	113.3000	1.0000	497'160.40	6.35
LU1245471724	4'928	FLOSSBACH STORCH BD OP-CHFIT	CHF	122.3700	1.0000	603'039.36	7.70
LU1495640804	11'243	SWC BF GLBL CRP DTH CHFH	CHF	93.6200	1.0000	1'052'569.66	13.45
LU2417507105	10'650	BLUEBAY GL INV GR CORP-MCHFA	CHF	99.3600	1.0000	1'058'184.00	13.53
<b>Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***</b>						<b>3'318'893.30</b>	<b>42.40</b>
<b>Beteiligungspapiere</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Forderungspapiere</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Strukturierte Produkte</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</b>						<b>3'318'893.30</b>	<b>42.40</b>
Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen						3'318'893.30	42.40
Irland						1'140'733.85	14.57
CHF						1'140'733.85	14.57
IE00BD8PH067	378'780	ISHARES USD TRES 20+ CHF-H D	CHF	3.0116	1.0000	1'140'733.85	14.57
Luxemburg						2'178'159.45	27.83
CHF						2'178'159.45	27.83
LU0523283066	3'165	Units AXA IM Fixed Income Investment Strategies FCP US Short	CHF	120.9200	1.0000	382'711.80	4.89
LU1002649199	5'610	AXA WORLD F-GL INFLAT-FH	CHF	91.3900	1.0000	512'697.90	6.55
LU1105451691	6'135	AXA WF-US DYN HIGH YLD BD-IH	CHF	126.3600	1.0000	775'218.60	9.91
LU2108482154	5'805	SWC-BF RESP EMMAOPPS DTH CHF	CHF	87.4300	1.0000	507'531.15	6.48

<b>Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***</b>						<b>44.95</b>	<b>0.00</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente</b>						<b>44.95</b>	<b>0.00</b>
Derivative Finanzinstrumente						44.95	0.00
Land						44.95	0.00
EUR						44.95	0.00
DAT009299	37'000	EUR	0.9633	0.9685	35'642.84	0.45	
DAT009299	-35'598	CHF	1.0000	1.0000	-35'597.89	-0.45	
<b>Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)</b>						<b>44.95</b>	<b>0.00</b>
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften						44.95	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten						0.00	0.00
<b>Total Effekten und derivative Finanzinstrumente</b>						<b>7'635'984.35</b>	<b>97.56</b>
<b>Bankguthaben</b>						<b>191'048.29</b>	<b>2.44</b>
Auf Sicht						191'048.29	2.44
Auf Zeit						0.00	0.00
<b>Edelmetalle***</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Darlehen</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>						<b>109.66</b>	<b>0.00</b>
<b>Gesamtfondsvermögen</b>						<b>7'827'142.30</b>	<b>100.00</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>						<b>-14'572.84</b>	
<b>Nettofondsvermögen</b>						<b>7'812'569.46</b>	

\* 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 30.09.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2023
<b>Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode</b>					
LU0523283066	Units AXA IM Fixed Income Investment Strategies FCP US Short	10'848	362	8'045	3'165
LU0563308799	VONT FD-SU EM MKT LD BD-HIHC		2'946		2'946
LU0997828206	AXA WF-US HI YLD BD-IH CHF		10'746	6'358	4'388
LU1002649199	AXA WORLD F-GL INFLAT-FH	4'993	617		5'610
LU1105451691	AXA WF-US DYN HIGH YLD BD-IH	10'091	5'821	9'777	6'135
LU1245471724	FLOSSBACH STORCH BD OP-CHFIT		5'194	266	4'928
LU1495640804	SWC BF GBL CRP DTH CHFH	11'936	4'811	5'504	11'243
IE00BD2ZL111	PRIN GL FI U EM FI-I CHF		58'288	2'758	55'530
IE00BD8PH067	ISHARES USD TRES 20+ CHF-H D		390'800	12'020	378'780
LU2108482154	SWC-BF RESP EMMAOPPS DTH CHF	3'978	2'106	279	5'805
FR0014002X15	LAZARD CREDIT OPPOR-PVCH		403	13	390
LU2417507105	BLUEBAY GL INV GR CORP-MCHFA		14'124	3'474	10'650
<b>Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode</b>					
LU0170990518	PICTET-GLOBAL EMERG DT-HICF	1'095	55	1'150	
IE00B4YLF345	Pimco Global Investment Grade Credit Fund CHF- H	75'704		75'704	
LU0486624124	Shares -I (acc)- Franklin Templeton Investment Funds SICAV T	31'194		31'194	
LU0575137137	GAM LOCAL EMERG BD-CHF C	3'912		3'912	
LU1353951889	AXA WD GL INF SH DUR-FCAPCHF		3'722	3'722	
LU2366169758	Pictet SICAV - Pictet-Chinese Local Currency Debt	4'446		4'446	

| 43

"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
<b>Devisentermingeschäfte</b>						
DAT007152	DTG EUR/CHF 05.10.2022	05/10/2022	EUR	160'000	CHF	160'910
DAT007637	DTG EUR/CHF 21.12.2022	21/12/2022	EUR	160'000	CHF	154'514
DAT008022	DTG EUR/CHF 29.03.2023	29/03/2023	EUR	160'000	CHF	157'628
DAT008477	DTG CHF/EUR 29.03.2023	29/03/2023	CHF	59'707	EUR	60'000
DAT008514	DTG EUR/CHF 28.06.2023	28/06/2023	EUR	100'000	CHF	98'393
DAT008905	DTG EUR/CHF 27.09.2023	27/09/2023	EUR	100'000	CHF	97'168
DAT009261	DTG CHF/EUR 27.09.2023	27/09/2023	CHF	59'102	EUR	62'000
DAT009299	DTG EUR/CHF 20.12.2023	20/12/2023	EUR	37'000	CHF	35'598
<b>ID</b>	<b>Titelbezeichnung</b>	<b>Anfangsbestand per 30.09.2022</b>		<b>Kauf</b>	<b>Verkauf</b>	<b>Schlussbestand per 30.09.2023</b>
<b>Optionen</b>						
keine						
<b>ID</b>	<b>Titelbezeichnung</b>	<b>Anfangsbestand per 30.09.2022</b>		<b>Kauf</b>	<b>Verkauf</b>	<b>Schlussbestand per 30.09.2023</b>
<b>Futures</b>						
keine						
<b>ID</b>	<b>Titelbezeichnung</b>	<b>Anfangsbestand per 30.09.2022</b>		<b>Kauf</b>	<b>Verkauf</b>	<b>Schlussbestand per 30.09.2023</b>
<b>Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)</b>						
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 %*
<b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**</b>						<b>22'315'047.18</b>	<b>98.26</b>
<b>Beteiligungspapiere</b>						<b>22'315'047.18</b>	<b>98.26</b>
Aktien und andere Beteiligungspapiere Schweiz						22'315'047.18	98.26
CHF						22'315'047.18	98.26
CH0010645932	252	Namenaktien Givaudan SA	CHF	2'994.0000	1.0000	754'488.00	3.32
CH0010675863	7'385	Namenaktien Swissquote Group Holding SA	CHF	167.6000	1.0000	1'237'726.00	5.46
CH0011075394	2'266	Namenaktien Zurich Insurance Group AG	CHF	420.1000	1.0000	951'946.60	4.19
CH0012005267	11'538	Namenaktien Novartis AG	CHF	93.8700	1.0000	1'083'072.06	4.77
CH0012032048	3'650	Genussscheine Roche Holding AG	CHF	250.4500	1.0000	914'142.50	4.03
CH0012142631	50'014	Namenaktien Clariant AG	CHF	14.5000	1.0000	725'203.00	3.19
CH0012214059	19'720	Namenaktien Holcim Ltd	CHF	58.7800	1.0000	1'159'141.60	5.10
CH0012221716	29'496	Namenaktien ABB Ltd	CHF	32.8000	1.0000	967'468.80	4.26
CH0012335540	13'049	Namenaktien Vontobel Holding AG	CHF	54.6000	1.0000	712'475.40	3.14
CH0014852781	1'678	Namenaktien Swiss Life Holding	CHF	571.6000	1.0000	959'144.80	4.22
CH0022268228	97'804	Namenaktien EFG International	CHF	10.4000	1.0000	1'017'161.60	4.48
CH0022427626	294	Namenaktien Lem Holding SA	CHF	2'045.0000	1.0000	601'230.00	2.65
CH0024590272	3'273	Namenaktien ALSO Holding AG	CHF	230.5000	1.0000	754'426.50	3.32
CH0024608827	1'175	Namenaktien Partners Group Holding AG	CHF	1'034.5000	1.0000	1'215'537.50	5.35
CH0038388911	11'329	Namenaktien Sulzer AG	CHF	87.6500	1.0000	992'986.85	4.37
CH0038863350	9'692	Namenaktien Nestlé SA	CHF	103.7400	1.0000	1'005'448.08	4.43
CH0102484968	15'860	Namenaktien Julius Bär Gruppe AG	CHF	58.8600	1.0000	933'519.60	4.11
CH0126881561	7'720	Namenaktien Swiss Re AG	CHF	94.3200	1.0000	728'150.40	3.21
CH0130293662	7'427	Namenaktien BKW AG	CHF	161.5000	1.0000	1'199'460.50	5.28
CH0276837694	51'315	Namenaktien Mobilezone Holding AG	CHF	13.6800	1.0000	701'989.20	3.09
CH0360674466	12'378	Namenaktien Galenica AG	CHF	67.7500	1.0000	838'609.50	3.69
CH0466642201	7'846	Namenaktien Helvetia Holding AG	CHF	128.4000	1.0000	1'007'426.40	4.44
CH1129677105	30'965	MEDMIX AG	CHF	23.2500	1.0000	719'936.25	3.17
CH1169360919	47'622	ACCELLERON INDUSTRIES AG	CHF	23.8200	1.0000	1'134'356.04	4.99
<b>Forderungspapiere</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Strukturierte Produkte</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Beteiligungspapiere</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Forderungspapiere</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

<b>Strukturierte Produkte</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***</b>						<b>586.04</b>	<b>0.00</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente</b>						<b>586.04</b>	<b>0.00</b>
Derivative Finanzinstrumente						586.04	0.00
Land						586.04	0.00
EUR						586.04	0.00
DAT009297	460'000	EUR	0.9633	0.9685		443'127.20	1.95
DAT009297	-442'541	CHF	1.0000	1.0000		-442'541.16	-1.95
<b>Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)</b>						<b>586.04</b>	<b>0.00</b>
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften						586.04	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten						0.00	0.00
<b>Total Effekten und derivative Finanzinstrumente</b>						<b>22'315'633.22</b>	<b>98.26</b>
<b>Bankguthaben</b>						<b>164'593.12</b>	<b>0.72</b>
Auf Sicht						164'593.12	0.72
Auf Zeit						0.00	0.00
<b>Edelmetalle***</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Darlehen</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>						<b>230'936.36</b>	<b>1.02</b>
<b>Gesamtfondsvermögen</b>						<b>22'711'162.70</b>	<b>100.00</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>						<b>-64'634.15</b>	
<b>Nettofondsvermögen</b>						<b>22'646'528.55</b>	

\* 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 30.09.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2023
<b>Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode</b>					
CH0010645932	Namenaktien Givaudan SA	107	145		252
CH0010675863	Namenaktien Swisquote Group Holding SA	3'170	4'215		7'385
CH0011075394	Namenaktien Zurich Insurance Group AG	967	1'299		2'266
CH0012005267	Namenaktien Novartis AG	5'249	6'289		11'538
CH0012032048	Genussscheine Roche Holding AG	1'164	2'486		3'650
CH0012142631	Namenaktien Clariant AG	21'355	28'659		50'014
CH0012214059	Namenaktien Holcim Ltd	8'420	11'300		19'720
CH0012221716	Namenaktien ABB Ltd	12'594	16'902		29'496
CH0012335540	Namenaktien Vontobel Holding AG	5'460	7'589		13'049
CH0014852781	Namenaktien Swiss Life Holding	717	961		1'678
CH0022268228	Namenaktien EFG International	41'760	56'044		97'804
CH0022427626	Namenaktien Lem Holding SA	127	167		294
CH0024590272	Namenaktien ALSO Holding AG	848	2'425		3'273
CH0024608827	Namenaktien Partners Group Holding AG	354	821		1'175
CH0038388911	Namenaktien Sulzer AG	4'837	6'492		11'329
CH0038863350	Namenaktien Nestlé SA	3'565	6'127		9'692
CH0102484968	Namenaktien Julius Bär Gruppe AG	6'772	9'088		15'860
CH0126881561	Namenaktien Swiss Re AG	3'296	4'424		7'720
CH0130293662	Namenaktien BKW AG	3'852	4'840	1'265	7'427
CH0276837694	Namenaktien Mobilezone Holding AG	21'910	29'405		51'315
CH0360674466	Namenaktien Galenica AG	5'132	7'246		12'378
CH0466642201	Namenaktien Helvetia Holding AG	3'726	4'859	739	7'846
CH1129677105	MEDMIX AG	6'618	24'347		30'965
CH1169360919	ACCELLERON INDUSTRIES AG		47'622		47'622
<b>Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode</b>					
CH0000816824	Namenaktien OC Oerlikon Corporation AG	46'292	17'352	63'644	
CH0010754924	Aktien Schweiter Technologies AG	177		177	
CH0012138605	Namenaktien Adecco Group SA	6'160		6'160	
CH0244767585	Namenaktien UBS Group AG		31'940	31'940	

| 47

"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
<b>Devisentermingeschäfte</b>						
DAT007149	DTG EUR/CHF 05.10.2022	05/10/2022	EUR	280'000	CHF	280'997
DAT007556	DTG CHF/EUR 05.10.2022	05/10/2022	CHF	19'139	EUR	20'000
DAT007628	DTG EUR/CHF 21.12.2022	21/12/2022	EUR	250'000	CHF	241'325
DAT007827	DTG EUR/CHF 21.12.2022	21/12/2022	EUR	30'000	CHF	29'539
DAT008020	DTG EUR/CHF 29.03.2023	29/03/2023	EUR	280'000	CHF	275'789
DAT008449	DTG EUR/CHF 29.03.2023	29/03/2023	EUR	20'000	CHF	19'803
DAT008467	DTG CHF/EUR 29.03.2023	29/03/2023	CHF	9'814	EUR	10'000
DAT008508	DTG EUR/CHF 28.06.2023	28/06/2023	EUR	290'000	CHF	285'339
DAT008632	DTG EUR/CHF 28.06.2023	28/06/2023	EUR	50'000	CHF	49'050
DAT008658	DTG EUR/CHF 28.06.2023	28/06/2023	EUR	50'000	CHF	48'883
DAT008734	DTG EUR/CHF 28.06.2023	28/06/2023	EUR	40'000	CHF	38'859
DAT008897	DTG EUR/CHF 27.09.2023	27/09/2023	EUR	430'000	CHF	417'751
DAT009262	DTG EUR/CHF 27.09.2023	27/09/2023	EUR	30'000	CHF	28'624
DAT009297	DTG EUR/CHF 20.12.2023	20/12/2023	EUR	460'000	CHF	442'541

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.09.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2023
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

**Optionen**

keine

| 48

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.09.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2023
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

**Futures**

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.09.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2023
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

**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.

#### Weitere Informationen zum Exposure

##### *Format Aktien Schweiz*

Position	CHF	In %
Total engagementerhöhende Positionen	0	0.00
Total engagementreduzierende Positionen	0	0.00

Position	CHF	In %
Brutto Gesamtengagement aus Derivaten	0	0.00
Netto Gesamtengagement aus Derivaten	0	0.00
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0	0.00

##### *Format Aktien Schweiz kleinere und mittlere Unternehmen*

Position	CHF	In %
Total engagementerhöhende Positionen	0	0.00
Total engagementreduzierende Positionen	0	0.00

Position	CHF	In %
Brutto Gesamtengagement aus Derivaten	0	0.00
Netto Gesamtengagement aus Derivaten	0	0.00
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0	0.00

##### *Format Ausgewogen Plus*

Position	CHF	In %
Total engagementerhöhende Positionen	0	0.00
Total engagementreduzierende Positionen	0	0.00

Position	CHF	In %
Brutto Gesamtengagement aus Derivaten	0	0.00
Netto Gesamtengagement aus Derivaten	0	0.00
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0	0.00

##### *Format Obligationen Welt*

Position	CHF	In %
Total engagementerhöhende Positionen	0	0.00
Total engagementreduzierende Positionen	0	0.00

Position	CHF	In %
Brutto Gesamtengagement aus Derivaten	0	0.00
Netto Gesamtengagement aus Derivaten	0	0.00
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0	0.00

*Format Aktien Schweiz Dividentitel*

Position	CHF	In %
Total engagementerhöhende Positionen	0	0.00
Total engagementreduzierende Positionen	0	0.00

Position	CHF	In %
Brutto Gesamtengagement aus Derivaten	0	0.00
Netto Gesamtengagement aus Derivaten	0	0.00
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0	0.00

**DREIJAHRESVERGLEICH**

Format Aktien Schweiz Klasse A (CHF)	30.09.2021	30.09.2022	30.09.2023
Nettofondsvermögen in CHF	35'240'759	33'895'899	44'404'151
Total ausstehende Anteile	231'374.879	303'948.054	341'215.998
Inventarwert je Anteil in CHF	152.31	111.52	130.14

Format Aktien Schweiz Klasse A (EUR)	30.09.2021	30.09.2022	30.09.2023
Nettofondsvermögen in EUR	2'856'586	2'634'145	2'908'114
Total ausstehende Anteile	18'765.000	23'901.000	22'245.618
Inventarwert je Anteil in EUR	152.23	110.21	130.73

Format Aktien Schweiz Klasse A (USD)	30.09.2021	30.09.2022	30.09.2023
Nettofondsvermögen in USD	1'486'082	1'438'959	1'484'076
Total ausstehende Anteile	11'911	15'469.000	12'982.000
Inventarwert je Anteil in USD	124.77	93.02	114.32

Format Aktien Schweiz Klasse Z (CHF)	30.09.2021	30.09.2022	30.09.2023
Nettofondsvermögen in CHF	28'161'024	22'143'821	26'807'397
Total ausstehende Anteile	182'339.000	194'467.000	199'735.383
Inventarwert je Anteil in CHF	154.44	113.87	134.21

<b>Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Unternehmen Klasse A (CHF)</b>	<b>30.09.2021</b>	<b>30.09.2022</b>	<b>30.09.2023</b>
Nettofondsvermögen in CHF	65'704'355	58'762'951	83'283'227
Total ausstehende Anteile	379'245.820	508'672.174	625'674.323
Inventarwert je Anteil in CHF	173.25	115.52	133.11
<b>Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Unternehmen Klasse A (EUR)</b>	<b>30.09.2021</b>	<b>30.09.2022</b>	<b>30.09.2023</b>
Nettofondsvermögen in EUR	603'710	720'460	767'698
Total ausstehende Anteile	3'479.000	6'283.000	5'700.000
Inventarwert je Anteil in EUR	173.53	114.67	134.68
<b>Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Unternehmen Klasse A (USD)</b>	<b>30.09.2021</b>	<b>30.09.2022</b>	<b>30.09.2023</b>
Nettofondsvermögen in USD	1'170'561.79	749'120	667'691
Total ausstehende Anteile	11'250.000	11'200.000	8'200.000
Inventarwert je Anteil in USD	98.78	66.89	81.43
<b>Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Unternehmen Klasse Z (CHF)</b>	<b>30.09.2021</b>	<b>30.09.2022</b>	<b>30.09.2023</b>
Nettofondsvermögen in CHF	1'786'337	1'492'239	1'742'918
Total ausstehende Anteile	11'250.000	13'990.000	14'040.000
Inventarwert je Anteil in CHF	158.79	106.66	124.14
<b>Format Ausgewogen Plus Klasse A (CHF)</b>	<b>30.09.2021</b>	<b>30.09.2022</b>	<b>30.09.2023</b>
Nettofondsvermögen in CHF	9'113'453	7'927'440	9'628'077
Total ausstehende Anteile	79'328.979	82'286.204	92'027.992
Inventarwert je Anteil in CHF	114.88	96.34	104.62
<b>Format Ausgewogen Plus Klasse A (EUR)</b>	<b>30.09.2021</b>	<b>30.09.2022</b>	<b>30.09.2023</b>
Nettofondsvermögen in EUR	1'819'964	1'523'602	1'272'769
Total ausstehende Anteile	15'795.000	15'905.000	12'022.000
Inventarwert je Anteil in EUR	115.22	95.79	105.87
<b>Format Ausgewogen Plus Klasse Z (CHF)</b>	<b>30.09.2021</b>	<b>30.09.2022</b>	<b>30.09.2023</b>
Nettofondsvermögen in CHF	313'033	55'099	49'981
Total ausstehende Anteile	2'813.000	578.000	478.000
Inventarwert je Anteil in CHF	111.28	95.33	104.56
<b>Format Obligationen Welt Klasse A (CHF)</b>	<b>30.09.2021</b>	<b>30.09.2022</b>	<b>30.09.2023</b>
Nettofondsvermögen in CHF	5'112'637	6'997'627	7'711'771
Total ausstehende Anteile	49'676.318	81'597.231	93'302.371
Inventarwert je Anteil in CHF	102.92	85.76	82.65

<b>Format Obligationen Welt Klasse A (EUR)</b>	<b>30.09.2021</b>	<b>30.09.2022</b>	<b>30.09.2023</b>
Nettofondsvermögen in EUR	357'186	155'886	36'832
Total ausstehende Anteile	3'462.000	1'854.000	445.000
Inventarwert je Anteil in EUR	103.17	84.08	82.77
<b>Format Obligationen Welt Klasse Z (CHF)</b>	<b>30.09.2021</b>	<b>30.09.2022</b>	<b>30.09.2023</b>
Nettofondsvermögen in CHF	31'024	67'238	65'125
Total ausstehende Anteile	300.000	800.000	800.000
Inventarwert je Anteil in CHF	103.41	84.05	81.41
<b>Format Aktien Schweiz Dividentitel Klasse A (CHF)</b>	<b>30.09.2021<sup>8</sup></b>	<b>30.09.2022</b>	<b>30.09.2023</b>
Nettofondsvermögen in CHF		7'652'421	22'062'101
Total ausstehende Anteile		95'485.313	225'034.237
Inventarwert je Anteil in CHF		80.14	98.04
<b>Format Aktien Schweiz Dividentitel Klasse A (EUR)</b>	<b>30.09.2021<sup>9</sup></b>	<b>30.09.2022</b>	<b>30.09.2023</b>
Nettofondsvermögen in EUR		257'869	443'961
Total ausstehende Anteile		3'080.000	4'260.000
Inventarwert je Anteil in EUR		83.72	104.22
<b>Format Aktien Schweiz Dividentitel Klasse Z (CHF)</b>	<b>30.09.2021<sup>8</sup></b>	<b>30.09.2022</b>	<b>30.09.2023</b>
Nettofondsvermögen in CHF		117'265	154'431
Total ausstehende Anteile		1'450.000	1'550.000
Inventarwert je Anteil in CHF		80.87	99.63

---

<sup>8</sup> Lancierungsdatum 03.11.2021

<sup>9</sup> Lancierungsdatum 24.01.2022

| FONDSRENDITE<sup>10</sup>

## Format Aktien Schweiz

Format Aktien Schweiz - Klasse A (CHF)	Fonds	Benchmark*
31.12.2022 - 30.09.2023	9.20%	4.61%
31.12.2021 - 31.12.2022	-27.43%	-16.48%
30.09.2020 - 30.09.2023 (kumulativ)	12.10%	12.92%
Seit Lancierung (11.05.2020 - 30.09.2023, kumulativ)	30.83%	18.96%

\*Swiss Performance Index (SPI)

Format Aktien Schweiz - Klasse A (EUR)	Fonds	Benchmark*
31.12.2022 - 30.09.2023	10.54%	6.65%
31.12.2021 - 31.12.2022	-27.96%	-12.35%
30.09.2020 - 30.09.2023 (kumulativ)	12.92%	25.61%
Seit Lancierung (11.05.2020 - 30.09.2023, kumulativ)	31.47%	29.18%

\*Swiss Performance Index (SPI)

Format Aktien Schweiz - Klasse A (USD)	Fonds	Benchmark*
31.12.2022 - 30.09.2023	12.73%	5.80%
31.12.2021 - 31.12.2022	-24.98%	-17.75%
Seit Lancierung (17.12.2020 - 30.09.2023, kumulativ)	14.95%	6.88%

\*Swiss Performance Index (SPI)

Format Aktien Schweiz - Klasse Z (CHF)	Fonds	Benchmark*
31.12.2022 - 30.09.2023	10.01%	4.61%
31.12.2021 - 31.12.2022	-26.70%	-16.48%
30.09.2020 - 30.09.2023 (kumulativ)	15.51%	12.92%
Seit Lancierung (11.05.2020 - 30.09.2023, kumulativ)	35.33%	18.96%

\*Swiss Performance Index (SPI)

<sup>10</sup> 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

<b>Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Firmen - Klasse A (CHF)</b>	<b>Fonds</b>	<b>Benchmark*</b>
31.12.2022 - 30.09.2023	6.37%	3.68%
31.12.2021 - 31.12.2022	-31.80%	-24.02%
30.09.2020 - 30.09.2023 (kumulativ)	9.90%	4.78%
Seit Lancierung (11.05.2020 - 30.09.2023, kumulativ)	33.35%	18.57%

\*SPI EXTRA Total Return

<b>Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Firmen - Klasse A (EUR)</b>	<b>Fonds</b>	<b>Benchmark*</b>
31.12.2022 - 30.09.2023	7.82%	5.70%
31.12.2021 - 31.12.2022	-32.20%	-20.27%
30.09.2020 - 30.09.2023 (kumulativ)	11.61%	16.56%
Seit Lancierung (11.05.2020 - 30.09.2023, kumulativ)	34.95%	28.77%

\*SPI EXTRA Total Return

<b>Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Firmen - Klasse A (USD)</b>	<b>Fonds</b>	<b>Benchmark*</b>
31.12.2022 - 30.09.2023	9.96%	4.85%
31.12.2021 - 31.12.2022	-29.53%	-25.17%
Seit Lancierung (11.08.2021 - 30.09.2023, kumulativ)	-18.43%	-20.48%

\*SPI EXTRA Total Return

<b>Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Firmen - Klasse Z (CHF)</b>	<b>Fonds</b>	<b>Benchmark*</b>
31.12.2022 - 30.09.2023	7.17%	3.68%
31.12.2021 - 31.12.2022	-31.11%	-24.02%
30.09.2020 - 30.09.2023 (kumulativ)	13.25%	4.78%
Seit Lancierung (24.06.2020 - 30.09.2023, kumulativ)	24.68%	12.42%

\*SPI EXTRA Total Return

## Format Ausgewogen Plus

Format Ausgewogen Plus - Klasse A (CHF)	Fonds	Benchmark*
31.12.2022 - 30.09.2023	4.42%	3.05%
31.12.2021 - 31.12.2022	-14.12%	-14.01%
30.09.2020 - 30.09.2023 (kumulativ)	1.32%	-3.73%
Seit Lancierung (11.05.2020 - 30.09.2023, kumulativ)	5.44%	-1.37%

\*Custom Benchmark Format Ausgewogen Plus

Format Ausgewogen Plus - Klasse A (EUR)	Fonds	Benchmark*
31.12.2022 - 30.09.2023	5.70%	3.05%
31.12.2021 - 31.12.2022	-13.92%	-14.01%
30.09.2020 - 30.09.2023 (kumulativ)	3.35%	-3.73%
Seit Lancierung (11.05.2020 - 30.09.2023, kumulativ)	7.46%	-1.37%

\*Custom Benchmark Format Ausgewogen Plus

Format Ausgewogen Plus - Klasse Z (CHF)	Fonds	Benchmark*
31.12.2022 - 30.09.2023	5.22%	3.06%
31.12.2021 - 31.12.2022	-12.60%	-13.95%
30.09.2020 - 30.09.2023 (kumulativ)	6.39%	-3.96%
Seit Lancierung (03.06.2020 - 30.09.2023, kumulativ)	6.12%	-3.01%

\*Custom Benchmark Format Ausgewogen Plus

## Format Obligationen Welt

Format Obligationen Welt - Klasse A (CHF)	Fonds	Benchmark*
31.12.2022 - 30.09.2023	-4.20%	2.56%
31.12.2021 - 31.12.2022	-14.26%	-8.43%
30.09.2020 - 30.09.2023 (kumulativ)	-16.97%	-6.58%
Seit Lancierung (08.06.2020 - 30.09.2023, kumulativ)	-15.73%	-5.56%

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

Format Obligationen Welt - Klasse A (EUR)	Fonds	Benchmark*
31.12.2022 - 30.09.2023	-2.85%	4.55%
31.12.2021 - 31.12.2022	-14.51%	-3.91%
30.09.2020 - 30.09.2023 (kumulativ)	-15.60%	3.92%
Seit Lancierung (08.06.2020 - 30.09.2023, kumulativ)	-14.62%	5.35%

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

<b>Format Obligationen Welt - Klasse Z (CHF)</b>	<b>Fonds</b>	<b>Benchmark*</b>
31.12.2022 - 30.09.2023	-3.85%	2.56%
31.12.2021 - 31.12.2022	-13.82%	-8.43%
30.09.2020 - 30.09.2023 (kumulativ)	-15.72%	-6.58%
Seit Lancierung (24.06.2020 - 30.09.2023, kumulativ)	-14.56%	-5.76%

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

### Format Aktien Schweiz Dividentitel

<b>Format Aktien Schweiz Dividentitel - Klasse A (CHF)</b>	<b>Fonds</b>	<b>Benchmark*</b>
31.12.2022 - 30.09.2023	13.57%	4.61%
31.12.2021 - 31.12.2022	-12.76%	-16.48%
Seit Lancierung (03.11.2021 - 30.09.2023, kumulativ)	-1.35%	-9.93%

\*Swiss Performance Index (SPI)

<b>Format Aktien Schweiz Dividentitel - Klasse A (EUR)</b>	<b>Fonds</b>	<b>Benchmark*</b>
31.12.2022 - 30.09.2023	15.02%	6.65%
25.01.2022 - 31.12.2022	-8.73%	-4.45%
Seit Lancierung (24.01.2022 - 30.09.2023, kumulativ)	4.98%	1.90%

\*Swiss Performance Index (SPI)

<b>Format Aktien Schweiz Dividentitel - Klasse Z (CHF)</b>	<b>Fonds</b>	<b>Benchmark*</b>
31.12.2022 - 30.09.2023	14.42%	4.61%
31.12.2021 - 31.12.2022	-11.89%	-16.48%
Seit Lancierung (03.11.2021 - 30.09.2023, kumulativ)	0.54%	-9.93%

\*Swiss Performance Index (SPI)



## | BRANCHENVERTEILUNG

## Format Aktien Schweiz

Branche	CHF	in %
Pharma/Kosmetik	14'833'728.53	19.62
Chemie	11'273'375.10	14.92
Elektronik	6'744'693.40	8.93
Maschinenbau	5'971'062.90	7.90
Holdings/Finanzen	5'085'368.00	6.73
Versicherung	4'918'265.30	6.51
Nahrungsmittel	4'728'667.56	6.26
Elektronik & Halbleiter	4'186'407.89	5.54
Energie/Wasser	3'506'811.00	4.64
Banken	3'214'065.20	4.25
Bauwirtschaft	2'908'199.28	3.85
Verpackung	2'280'346.08	3.02
Gesundheitswesen	1'977'867.20	2.62
Büro & Computer	1'569'660.40	2.08
Biotechnologie	1'073'312.00	1.42
Andere	5'374.78	0.01
<b>Total</b>	<b>74'277'204.62</b>	<b>98.30</b>

| 57

## Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Unternehmen

Branche	CHF	in %
Pharma/Kosmetik	15'768'494.75	18.18
Maschinenbau	10'171'199.90	11.74
Holdings/Finanzen	9'372'854.80	10.82
Elektronik & Halbleiter	9'225'268.39	10.65
Chemie	6'018'402.00	6.95
Elektronik	5'702'582.40	6.58
Banken	4'650'397.20	5.37
Energie/Wasser	4'584'016.00	5.29
Verpackung	3'542'089.44	4.09
Nahrungsmittel	3'350'592.00	3.87
Internet/Software	3'165'660.15	3.65
Gesundheitswesen	2'847'139.60	3.29
Immobilien	2'320'439.48	2.68
Flugzeugindustrie	2'314'977.60	2.67
Biotechnologie	1'614'728.00	1.86
<b>Total</b>	<b>84'651'118.81</b>	<b>97.69</b>

## Format Ausgewogen Plus

Branche	CHF	in %
Anlagefonds	5'397'574.44	49.30
Versicherung	867'617.62	7.93
Pharma/Kosmetik	857'822.74	7.84
Holdings/Finanzen	693'441.84	6.34
Banken	681'243.66	6.22
Maschinenbau	505'087.61	4.61
Chemie	346'774.50	3.17
Elektronik & Halbleiter	322'420.00	2.95
Energie/Wasser	282'140.50	2.58
Bauwirtschaft	272'680.42	2.49
Nahrungsmittel	236'527.20	2.16
Elektronik	227'599.20	2.08
Andere	1'669.12	0.02
<b>Total</b>	<b>10'692'598.85</b>	<b>97.69</b>

## Format Obligationen Welt

Branche	CHF	in %
Anlagefonds	7'635'939.40	97.56
<b>Total</b>	<b>7'635'984.35</b>	<b>97.56</b>

## Format Aktien Schweiz Dividententitel

Branche	CHF	in %
Versicherung	3'646'668.20	16.05
Pharma/Kosmetik	3'555'760.31	15.66
Holdings/Finanzen	2'934'688.30	12.92
Banken	2'883'721.00	12.70
Maschinenbau	2'127'342.89	9.37
Chemie	1'479'691.00	6.52
Elektronik & Halbleiter	1'355'656.50	5.97
Energie/Wasser	1'199'460.50	5.28
Bauwirtschaft	1'159'141.60	5.10
Nahrungsmittel	1'005'448.08	4.43
Elektronik	967'468.80	4.26
<b>Total</b>	<b>22'315'633.22</b>	<b>98.26</b>

## | KOSTENINFORMATIONEN

### Format Aktien Schweiz

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

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) 1.25% 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

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

Diese teilt sich folgendermassen auf:

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

Diese teilt sich folgendermassen auf:

Vergütungen	
Verwaltungskommission (inkl. Depotbankkommission)	Klasse A (CHF) 0.75% p.a. Klasse A (EUR) 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

Diese teilt sich folgendermassen auf:

Vergütungen	
Verwaltungskommission (inkl. Depotbankkommission)	Klasse A (CHF) 1.25% p.a. Klasse A (EUR) 1.25% p.a. Klasse Z (CHF) 0.25% 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

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)	0.82
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 10'328
Format Aktien Schweiz Klasse A (EUR)	CHF 712
Format Aktien Schweiz Klasse A (USD)	CHF 357
Format Aktien Schweiz Klasse Z (CHF)	CHF 6'191
Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Unternehmen Klasse A (CHF)	CHF 46'745
Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Unternehmen Klasse A (EUR)	CHF 501
Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Unternehmen Klasse A (USD)	CHF 479
Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Unternehmen Klasse Z (CHF)	CHF 1'090
Format Ausgewogen Plus Klasse A (CHF)	CHF 7'157
Format Ausgewogen Plus Klasse A (EUR)	CHF 1'056
Format Ausgewogen Plus Klasse Z (CHF)	CHF 39
Format Obligationen Welt Klasse A (CHF)	CHF 6'605
Format Obligationen Welt Klasse A (EUR)	CHF 95
Format Obligationen Welt Klasse Z (CHF)	CHF 60
Format Aktien Schweiz Dividentitel Klasse A (CHF)	CHF 47'266
Format Aktien Schweiz Dividentitel Klasse A (EUR)	CHF 1'120
Format Aktien Schweiz Dividentitel Klasse Z (CHF)	CHF 474

| 62

## | HINWEIS AUF SOFT COMMISSIONS AGREEMENTS

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

## | GRUNDSÄTZE FÜR DIE BEWERTUNG SOWIE DIE BERECHNUNG DES NETTOINVENTARWERTES

Die Bewertung erfolgt gemäss den Vorgaben aus § 16 des Fondsvertrages.

1. Der Bewertungs-Nettoinventarwert und der modifizierte Nettoinventarwert jedes Teilvermögens und der Anteil der einzelnen Klassen (Quoten) wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in der Rechnungseinheit des jeweiligen Teilvermögens berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer der Teilvermögen geschlossen sind (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Vermögens des jeweiligen Teilvermögens statt.
2. An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. Andere Anlagen oder Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an.
3. Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. Nettoinventarwert bewertet. Werden sie regelmässig an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden 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 offen stehenden 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 Marktrendite angepasst. Dabei wird bei fehlendem aktuellem Marktpreis in der Regel auf die Bewertung von Geldmarktinstrumenten mit gleichen Merkmalen (Qualität und Sitz des Emittenten, Ausgabewährung, Laufzeit) abgestellt.

5. Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen oder der Bonität wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit den neuen Verhältnissen angepasst.
6. Der Nettoinventarwert eines Anteils einer Klasse ergibt sich aus der der betreffenden Anteilsklasse am Verkehrswert des Vermögens dieses Teilvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten dieses Teilvermögens, die der betreffenden Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse. Er wird mathematisch auf 1/100 (zwei Stellen nach dem Komma) der Rechnungseinheit des Teilvermögens gerundet.
7. Falls an einem Auftragstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen aller Anteilsklassen eines einzelnen Teilvermögens zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss des Teilvermögens führt, wird der Bewertungs-Nettoinventarwert aller Anteilsklassen erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing). Die maximale Anpassung beläuft sich auf 1% des Bewertungs-Nettoinventarwertes der jeweiligen Anteilsklasse. Berücksichtigt werden die Nebenkosten (Geld/Brief-Spanne, marktkonforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.), die im Durchschnitt aus der Anlage des Nettovermögenszuflusses bzw. aus dem Verkauf des dem Nettovermögensabfluss entsprechenden Teils der Anlage erwachsen. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des Bewertungs-Nettoinventarwertes aller Anteilsklassen, wenn die Nettobewegungen zu einem Anstieg des Nettoteilvermögens führen. Die Anpassung resultiert in einer Verminderung des Bewertungs-Nettoinventarwertes aller Anteilsklassen, wenn die Nettobewegungen einen Rückgang des Nettoteilvermögens bewirken. Der unter Anwendung des Swinging Single Pricing ermittelte modifizierte Nettoinventarwert ist somit gegenüber dem Bewertungs-Nettoinventarwert der jeweiligen Anteilsklasse um die durchschnittlichen Nebenkosten modifiziert.

8. Die Quoten am Verkehrswert des Nettoteilvermögens (Vermögen des Teilvermögens abzüglich der Verbindlichkeiten), welche den jeweiligen Anteilsklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstaussgabe mehrerer Anteilsklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) oder der Erstaussgabe einer weiteren Anteilsklasse auf der Basis der dem Umbrella-Fonds bzw. dem Teilvermögen für jede Anteilsklasse zufließenden Betreffnisse 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 Anteilsklassen (Ausschüttungsklassen) anfallen oder sofern (ii) die Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen oder sofern (iii) auf den Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten der Ausschüttung unterschiedliche Kommissions- oder Kostenbelastungen anfallen;
  - c) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Verbindlichkeiten (einschliesslich der fälligen oder aufgelaufenen Kosten und Kommissionen) an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Verbindlichkeiten der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen, namentlich, wenn (i) für die verschiedenen Anteilsklassen unterschiedliche Kommissionssätze zur Anwendung gelangen oder wenn (ii) klassenspezifische Kostenbelastungen erfolgen;
  - d) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Erträgen oder Kapitalerträgen an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Erträge oder Kapitalerträge aus Transaktionen anfallen, die nur im Interesse einer Anteilsklasse oder im Interesse mehrerer Anteilsklassen, nicht jedoch proportional zu deren Quote am Nettoteilvermögen, getätigt wurden.



## | RECHTLICH UND WIRTSCHAFTLICH BEDEUTENDE ANGABEN

### Verwaltungsrat der 1741 Fund Solutions AG

Person	Funktion
Markus Wagner, CEO 1741 Fund Management AG	Präsident
Dr. Benedikt Czok, CEO 1741 Fund Solutions AG	Vizepräsident
Dr. André E. Lebrecht, Partner bei CMS von Erlach Poncet AG	Mitglied
Adrian Gautschi, Geschäftsführer Gautschi Advisory GmbH	Mitglied

### Geschäftsleitung der 1741 Fund Solutions AG

Person	Funktion
Dr. Benedikt Czok	CEO
Alfred Gmünder	Head Operations & CFO

### Informationen über Dritte

#### *Delegation der Anlageentscheide*

Die Fondsleitung hat die Anlageentscheide des Anlagefonds an die Format Vermögen & Anlagen AG, als Vermögensverwalterin delegiert. Die genaue Ausführung des Auftrages regelt ein zwischen der Fondsleitung und der Vermögensverwalterin abgeschlossener Vermögensverwaltungsvertrag. Die Entschädigung der Vermögensverwalterin geht zu Lasten der Fondsleitung.

#### *Delegation weiterer Teilaufgaben*

Keine

### FATCA

Das Teilvermögen sind bei den US-Steuerbehörden als "Registered Deemed-Compliant Financial Institution" im Sinne der Sections 1471 – 1474 des U.S. Internal Revenue Code (Foreign Account Tax Compliance Act, einschliesslich diesbezüglicher Erlasse, "FATCA") angemeldet:

Format Aktien Schweiz	GIIN: P0Z4NX.99999.SL.756
Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Unternehmen	GIIN: 0B1JVD.99999.SL.756
Format Ausgewogen Plus	GIIN: U48JW1.99999.SL.756
Format Obligationen Welt	GIIN: 1CB4HM.99999.SL.756
Format Aktien Schweiz Dividententitel	GIIN: 5AADP0.99999.SL.756

### Wesentliche Änderungen in der Berichtsperiode

In der Berichtsperiode gab es keine wesentlichen Änderungen im Zusammenhang mit der Anlagestrategie, der Änderungen der Vergütung, der Änderung der Bewertungsregeln oder anderen gemäss regulatorischen Vorgaben als wesentlich einzustufenden Änderungen.

**Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfungsgesellschaft  
an den Verwaltungsrat der Fondsleitung zur Prüfung der Jahresrechnung des  
Umbrella-Fonds Format****Prüfungsurteil**

Wir haben die Jahresrechnung des Anlagefonds Format mit den Teilvermögen

- Format Aktien Schweiz
- Format Aktien Schweiz mittlere und kleine Unternehmen
- Format Ausgewogen Plus
- Format Obligationen Welt
- Format Aktien Schweiz Dividententitel

bestehend aus der Vermögensrechnung zum 30 September 2023, der Erfolgsrechnung für das dann endende Jahr, den Angaben über die Verwendung des Erfolges und die Offenlegung der Kosten sowie den weiteren Angaben gemäss Art. 89 Abs. 1 Bst. b-h des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes (KAG) (Seiten 5 bis 65 des Jahresberichts) geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht die beigelegte Jahresrechnung dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen sowie dem Fondsvertrag und dem Prospekt.

**Grundlage für das Prüfungsurteil**

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den Schweizer Standards zur Abschlussprüfung (SA-CH) durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt «Verantwortlichkeiten der kollektivanlagengesetzlichen Prüfungsgesellschaft für die Prüfung der Jahresrechnung» unseres Berichts weitergehend beschrieben. Wir sind vom Anlagefonds sowie der Fondsleitung unabhängig in Übereinstimmung mit den schweizerischen gesetzlichen Vorschriften und den Anforderungen des Berufsstands, und wir haben unsere sonstigen beruflichen Verhaltenspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als eine Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

**Sonstige Informationen**

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

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



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

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

### **Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrates der Fondsleitung für die Jahresrechnung**

Der Verwaltungsrat der Fondsleitung ist verantwortlich für die Aufstellung einer Jahresrechnung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen sowie dem Fondsvertrag und dem Prospekt und für die internen Kontrollen, die der Verwaltungsrat als notwendig feststellt, um die Aufstellung einer Jahresrechnung zu ermöglichen, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist.

### **Verantwortlichkeiten der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft für die Prüfung der Jahresrechnung**

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Jahresrechnung als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und einen Bericht abzugeben, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mass an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den SA-CH durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich gewürdigt, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieser Jahresrechnung getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den SA-CH üben wir während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemässes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen in der Jahresrechnung aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Ausserkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten Internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems des Anlagefonds abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängenden Angaben.

Wir kommunizieren mit dem Verwaltungsrat der Fondsleitung unter anderem über den geplanten Umfang und die geplante zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschliesslich etwaiger bedeutsamer Mängel im Internen Kontrollsystem, die wir während unserer Abschlussprüfung identifizieren.

Zürich, 28. November 2023  
**Grant Thornton AG**

Markus Eugster  
Revisionsexperte  
(Leitender Revisor)

Nicole Schwarzenbach  
Revisionsexpertin